

# Haushaltsplan 2024



**BOCHOLT**

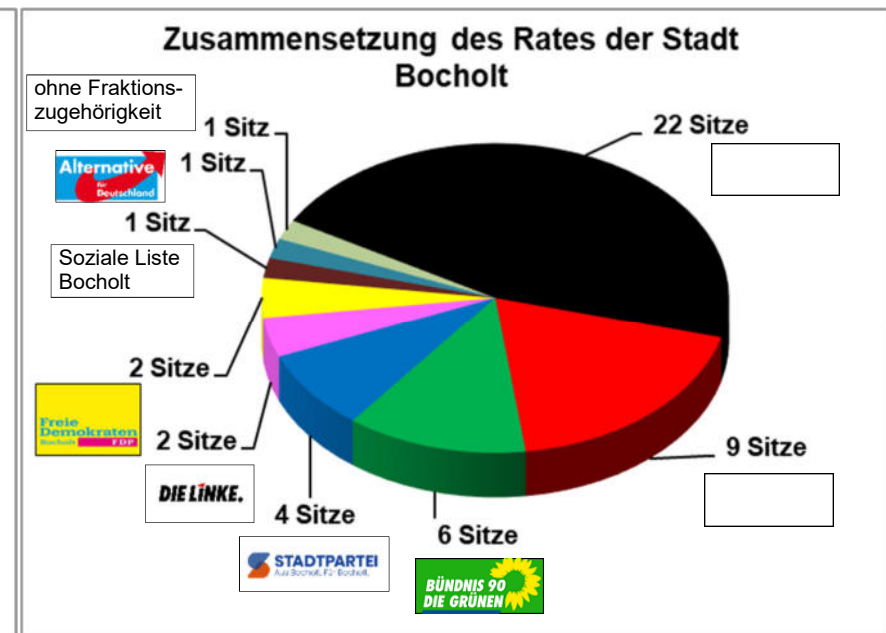
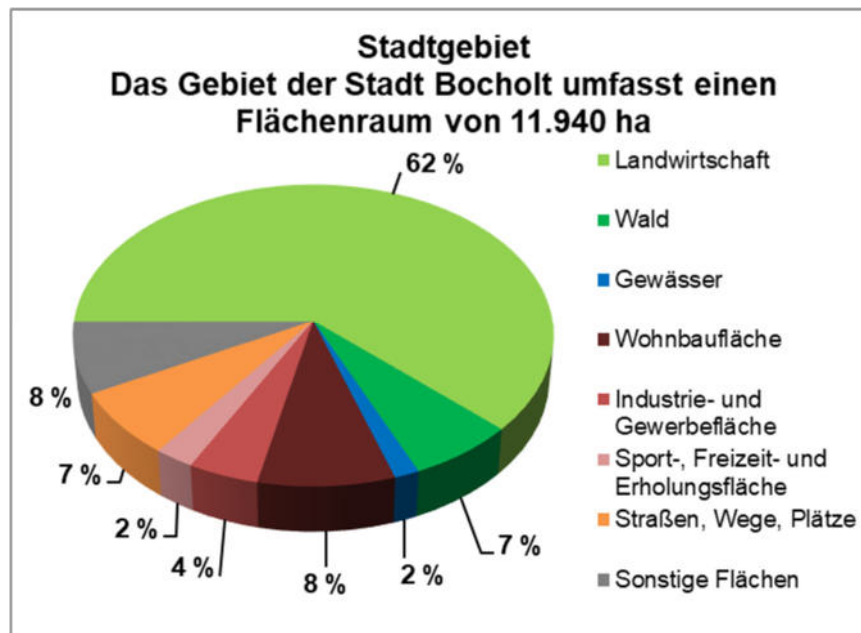
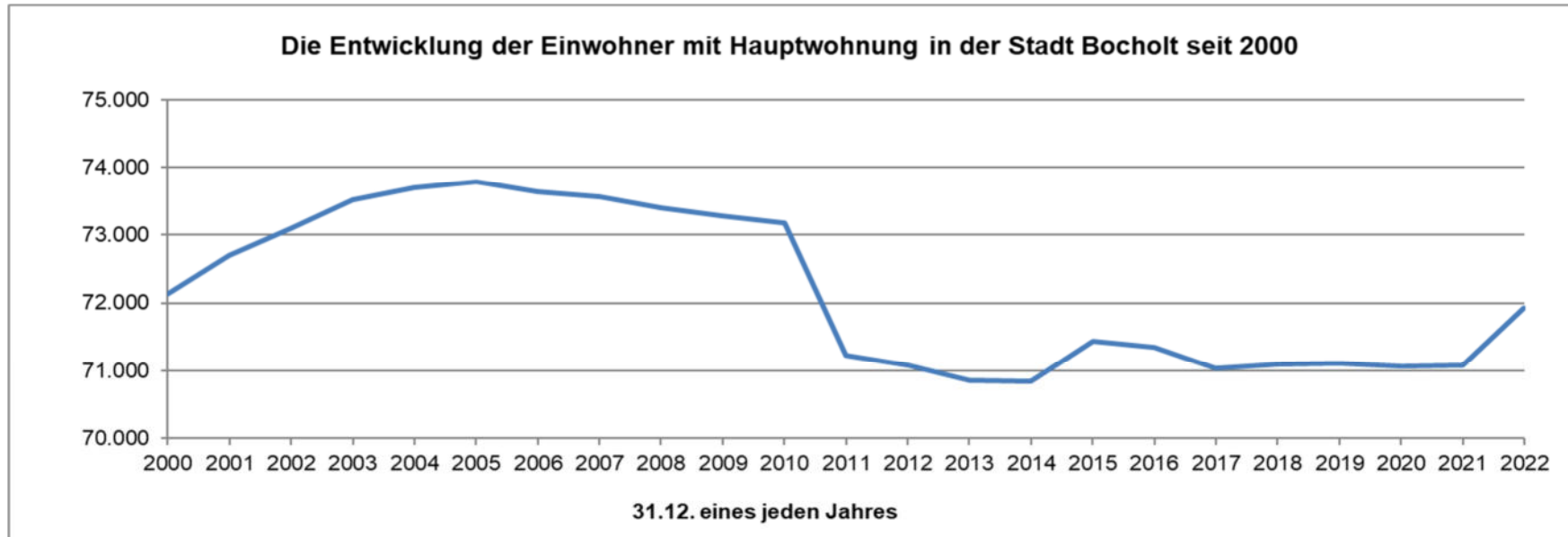


## I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

	Seite:		Seite:
Allgemeine Angaben über Einwohner und Stadtgebiet	1	<u>Anlagen:</u>	
Haushaltssatzung	2	Stellenplan, Stellenübersicht	1061
Produktübersicht	8	Haushaltsquerschnitt	1073
Vorbericht	11	Eigenkapitalübersicht	1085
Abkürzungsverzeichnis	99	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	1087
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	101	Übersicht über die Bürgschaften	1088
Sonderbereich - Zentrale Finanzwirtschaft	106	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	1089
<b>Teilhaushalte/Budgets</b>			
Budget 00 - Beteiligungsgremien	131	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	1090
Budget 02 - Demografie	157		
Fachbereich 10 - Organisation und Personal	173	Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2022	1098
Fachbereich 11 - Digitales und IT	222	Pflichtanlagen gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 8 und 9 KomHVO und freiwillige Anlagen	1102
Fachbereich 12 - Büro des Bürgermeisters	259		
Fachbereich 13 - Recht und Vergabe	302		
Fachbereich 14 - Revision	324		
Fachbereich 20 - Öffentliche Ordnung	344		
Fachbereich 21 - Kultur und Bildung	397		
Fachbereich 22 - Soziales	464		
Fachbereich 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport	524		
Fachbereich 24 - Feuerwehr	582		
Fachbereich 25 - Schule und Sport	653		
Fachbereich 30 - Stadtplanung und Bauordnung	729		
Fachbereich 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft	766		
Fachbereich 32 - Zentrale Liegenschaften	833		
Fachbereich 33 - Mobilität und Umwelt	850		
Budget 34 - Wasserbau	957		
Fachbereich 40 - Finanzen und Beteiligungen	977		
Verbindliche Produktbereiche gem. NKF	1012		



# Einwohner und Stadtgebiet



**STADT BOCHOLT**

**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
für  
das Haushaltsjahr 2024**

aufgestellt:

Bocholt, 12. Oktober 2023



Jennifer Schlaghecken  
Stadtkämmerin

bestätigt:

Bocholt, 12. Oktober 2023



Thomas Kerkhoff  
Bürgermeister

## **A. Haushaltssatzung**

Auf Grund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Bocholt mit Beschluss vom 13.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	235.628.100 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	267.661.500 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	2.397.800 EUR
somit auf	265.263.700 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	222.337.100 EUR
--	-----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	250.539.900 EUR
--	-----------------

nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 2.397.800 EUR im Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	25.574.700 EUR
---	----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	41.484.600 EUR
---	----------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  
Finanzierungstätigkeit auf 24.405.500 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus  
Finanzierungstätigkeit auf 9.762.100 EUR

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Abs. 2 S. 4 GO NRW wird in den folgenden Teilplänen abgebildet: 010010, 010020, 010210, 011011, 011012, 011021, 011032, 011041, 011110, 031120, 011201, 011202, 011203, 011204, 011301, 011302, 011411, 013210, 022011, 022021, 022031, 022041, 022051, 022061, 042121, 042122, 042131, 042141, 042151, 042171, 052211, 052212, 052213, 052214, 052221, 052231, 052241, 062310, 062320, 062330, 062340, 022411, 032510, 032520, 032530, 032540, 032550, 082560, 093011, 103012, 103021, 013131, 013132, 093111, 093112, 093121, 103122, 103123, 153133, 123311, 133341, 143331, 143333, 133422, 014010, 014020, 014030, 079999, 169999

## § 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

23.000.000 EUR

festgesetzt\*.

## § 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

35.677.000 EUR

festgesetzt.



#### § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

29.635.600 EUR

festgesetzt.

#### § 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

23.000.000 EUR

festgesetzt.

#### § 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- |     |  |           |
|-----|--|-----------|
| 1.  | <b>Grundsteuer</b>   |           |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 404 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 630 v. H. |
| 2.  | <b>Gewerbsteuer</b> auf  | 458 v. H. |

#### § 7

(1) Die Zuständigkeit der Stadtkämmerin für die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW wird wie folgt festgelegt:

- a) im Einzelfall bis 25.000 EUR,
- b) bei Aufwendungen und Auszahlungen, die aus Zuschüssen und ähnlichen Erträgen und Einzahlungen Dritter bestritten werden können, bis 50.000 EUR,
- c) bei Aufwendungen und Auszahlungen, die innerhalb der Produktbudgets eines Fachbereichs aus

Minderaufwendungen/-auszahlungen bzw. Mehrerträgen/-einzahlungen gedeckt werden können,

bis 50.000 EUR,

- d) bei Aufwendungen und Auszahlungen, die innerhalb des Produktbudgets 022421 (Rettungsdienst) sowie innerhalb des Bodenfonds aus Minderaufwendungen/-auszahlungen bzw. Mehrerträgen/-einzahlungen gedeckt werden können, in unbegrenzter Höhe
- d) bei Aufwendungen, die sich auf Interne Leistungsbeziehungen, Abschreibungen, Aufwendungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten beziehen in unbegrenzter Höhe
- e) bei Aufwendungen und Auszahlungen aus Kapital und Kreditmarktgeschäften in unbegrenzter Höhe.

- (2) Für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gem. § 85 Abs. 1 Satz 2 GO NRW gilt Abs. 1 a) und b) entsprechend.
- (3) Die Grenze für nicht meldepflichtige geringfügige über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen wird auf 10.000 EUR festgesetzt.

## § 8

- (1) Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Produkten bilden Produktbudgets. Von diesen Budgets sind die folgenden Positionen ausgenommen, welche eigene - produktübergreifende - Budgets (Querschnittbudgets) darstellen:
  - a. Personal und Versorgungsaufwendungen sowie korrespondierende Erträge
  - b. Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
  - c. Abschreibungen sowie Auflösungen von Sonderposten
  - d. Aktivierte Eigenleistungen
  - e. Budget Förderung ökologischer Maßnahmen
  - f. Schulbudget
- (2) Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen innerhalb einzelner Investitionsmaßnahmen bilden Investitionsbudgets.

- (3) Mindererträge in den einzelnen Budgets sind durch Minderaufwendungen in diesen Budgets auszugleichen. Zweckgebundene Mehrerträge (über- und außerplanmäßig) berechtigen vorbehaltlich der Genehmigung durch die Kämmerin zu entsprechenden Mehraufwendungen. Die Stadtverordnetenversammlung wird quartalsweise darüber in Kenntnis gesetzt.
- (4) Für investive Mehr- bzw. Mindereinzahlungen gilt Abs. 3 entsprechend.
- (5) Für das Produktbudget der Zentralen Finanzwirtschaft sowie für die Budgets nach § 8 Abs. 1 a-d gilt die unechte Deckungsfähigkeit. In den Budgets können Mehrerträge / Mehreinzahlungen für Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen verwendet werden. Die unechte Deckungsfähigkeit gilt ebenfalls für investive Maßnahmen und Budgets der Zentralen Finanzwirtschaft.

## **§ 9**

Investitionen mit einer Gesamtinvestitionssumme ab 200.000 EUR werden als Einzelmaßnahmen im Finanzplan ausgewiesen (§ 4 Abs. 4 Satz 2 KomHVO).

\*Hierbei handelt es sich um einen gerundeten Wert.

## **B. Stellenplan**

Gleichzeitig beschließt die Stadtverordnetenversammlung den Stellenplan sowie die nach dem Stellenplan der Beamten/Beamtinnen für das Haushaltsjahr 2024 möglichen Beförderungen für die Fachbereichsleiter / innen entsprechend der Hauptsatzung der Stadt Bocholt.

Die im Stellenplan als künftig wegfallend (kw) oder künftig umzuwandeln (ku) bezeichneten Stellen werden mit dem Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber aufgehoben bzw. umgewandelt.

# Produktübersicht





Produkthaushalt Stadt Bocholt			Produktbereiche nach NKF	
FB	Produkt	Bezeichnung	PB	PB Bezeichnung
00	01.0010	Gleichstellung	01	Innere Verwaltung
00	01.0020	Personalrat u. Schwerbehindertenvertretung	01	Innere Verwaltung
02	01.0210	Demografie	01	Innere Verwaltung
10	01.1011	Organisations- u. Veränderungsmanagement	01	Innere Verwaltung
10	01.1012	Zentraler Service	01	Innere Verwaltung
10	01.1021	Personalservice und -controlling	01	Innere Verwaltung
10	01.1032	Personalentwicklung und -marketing	01	Innere Verwaltung
10	01.1041	Digitale Transformation u. Prozessmanagement	01	Innere Verwaltung
11	01.1110	IT-Betrieb Verwaltung	01	Innere Verwaltung
11	03.1120	IT-Betrieb Schulen	03	Schulträgeraufgaben
12	01.1201	Verwaltungsvorstand u. Koordinierung der Arbeit des BM	01	Innere Verwaltung
12	01.1202	Sitzungsdienst u. Internationales	01	Innere Verwaltung
12	01.1203	Presse- und Informationsdienst	01	Innere Verwaltung
12	01.1204	Steuerungsunterstützung und Statistik	01	Innere Verwaltung
13	01.1301	Rechtsberatung und -vertretung	01	Innere Verwaltung
13	01.1302	Zentrale Vergabestelle	01	Innere Verwaltung
14	01.1411	Revision	01	Innere Verwaltung
20	02.2011	Allgem. Sicherheit u. Ordnung mit Gesundheits- u. Umweltschutz	02	Sicherheit und Ordnung
20	02.2021	Aufenthaltsrecht	02	Sicherheit und Ordnung
20	02.2031	Bürgerbüro und Wahlen	02	Sicherheit und Ordnung
20	02.2041	Gewerbeangelegenheiten	02	Sicherheit und Ordnung
20	02.2051	Personenstandswesen	02	Sicherheit und Ordnung
20	02.2061	Verkehrsüberwachung	02	Sicherheit und Ordnung
21	04.2121	Kulturveranstaltungen u. -förderung	04	Kultur u. Wissenschaft
21	04.2122	Stadtmuseum u. Kunsthaus	04	Kultur u. Wissenschaft
21	04.2131	Musikschule	04	Kultur u. Wissenschaft
21	04.2141	VHS u. Junge Uni	04	Kultur u. Wissenschaft
21	04.2151	Stadtbibliothek	04	Kultur u. Wissenschaft
21	04.2171	Stadtarchiv	04	Kultur u. Wissenschaft
22	05.2211	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	05	Soziale Leistungen
22	05.2212	Sozialhilfe (SGB XII)	05	Soziale Leistungen
22	05.2213	Sozialraumorientierte Aufgaben	05	Soziale Leistungen
22	05.2214	Flüchtlingshilfen und Übergangsheime	05	Soziale Leistungen
22	05.2221	Soziale Wohnraumförderung	05	Soziale Leistungen
22	05.2231	Bürgerorientierte Leistungen	05	Soziale Leistungen
22	05.2241	IHK Fildeken-Rosenberg	05	Soziale Leistungen
23	06.2310	Tagesbetreuung von Kindern	06	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
23	06.2320	Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien	06	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
23	06.2330	Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder	06	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
23	06.2340	Erziehungshilfen	06	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkthaushalt Stadt Bocholt			Produktbereiche nach NKF	
FB	Produkt	Bezeichnung	PB	PB Bezeichnung
24	02.2411	Gefahrenabwehr u. -vorbeugung	02	Sicherheit und Ordnung
24	02.2421	Rettungsdienst/ Krankentransport	02	Sicherheit und Ordnung
24	02.2431	Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie	02	Sicherheit und Ordnung
25	03.2510	Grundschulen	03	Schulträgeraufgaben
25	03.2520	Hauptschulen	03	Schulträgeraufgaben
25	03.2530	Realschulen	03	Schulträgeraufgaben
25	03.2540	Gymnasien	03	Schulträgeraufgaben
25	03.2550	Gesamtschule	03	Schulträgeraufgaben
25	08.2560	Sportförderung	08	Sportförderung
30	09.3011	Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung	09	Räumliche Planung u. Entwicklung
30	10.3012	Denkmalschutz und Denkmalpflege	10	Bauen und Wohnen
30	10.3021	Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen	10	Bauen und Wohnen
31	01.3131	Grundstücksverkehr-, -entwicklung und -vermarktung	01	Innere Verwaltung
31	01.3132	Grundstücksverwaltung	01	Innere Verwaltung
31	09.3111	Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte	09	Räumliche Planung u. Entwicklung
31	09.3112	Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten	09	Räumliche Planung u. Entwicklung
31	09.3121	Serviceleistungen für die TEB	09	Räumliche Planung u. Entwicklung
31	10.3122	Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	10	Bauen und Wohnen
31	10.3123	Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen	10	Bauen und Wohnen
31	15.3133	Parkhäuser und Tiefgaragen	15	Wirtschaft u. Tourismus
32	01.3210	Zentrale Liegenschaften	01	Innere Verwaltung
33	09.3361	Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße (KuBAal)	09	Räumliche Planung u. Entwicklung
33	11.3332	Deponie	11	Ver- und Entsorgung
33	12.3311	Flächen des öffentlichen Verkehrs	12	Verkehrsflächen u. -anlagen
33	13.3341	Grün- und Freiflächen	13	Natur- u. Landschaftspflege
33	14.3331	Altlasten und Bodenschutz	14	Umweltschutz
33	14.3333	Umweltvorsorge und Umweltschutz	14	Umweltschutz
34	13.3422	Wasserbau	13	Natur- u. Landschaftspflege
40	01.4010	Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung u. Beteiligungen	01	Innere Verwaltung
40	01.4020	Finanzbuchhaltung	01	Innere Verwaltung
40	01.4030	Forderungsmanagement	01	Innere Verwaltung
40	07.9999	Gesundheitswesen	07	Gesundheitswesen
40	16.8888	Technisches Produkt	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
40	16.9999	Zentrale Finanzwirtschaft	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Änderungen ab 2024

## Vorbericht



# Vorbericht zum Haushalt 2024

- A. Vorwort zum Haushalt 2024
- B. Strategische Handlungsfelder
- C. Erläuterungen zum Haushalt 2024
- D. Schuldentragfähigkeit
- E. Ausblick auf die mittelfristige Finanzplanung
- F. Compliance-Bericht
- G. Bürgschaften





## **A) Vorwort zum Haushalt 2024**

### **Besinnung auf das Wesentliche zur Erhaltung der kommunalen Handlungsfähigkeit**

Durch die Implementierung hoher Transparenz bei Abläufen, Strukturen und Berichten im Bereich Finanzen und Beteiligungen und mit der Einführung von Compliance-Strukturen für die gesamte Stadtverwaltung und im Rahmen der Konzernstruktur für die städtischen Beteiligungen strebe ich als Kämmerin der Stadt Bocholt eine Basis an, mit der es ermöglicht wird, sachlich fundierte Entscheidungen für eine zukunftsorientierte Richtungsweisung der Stadt Bocholt zu treffen.

Bei der Schaffung von Transparenz und Compliance gehört es jedoch auch dazu, sich selbst immer wieder zu überprüfen und weiter zu verbessern und zu professionalisieren. Aus diesem Grund wurde der Haushaltsplan in diesem Jahr einer erneuten Gestaltungsänderung unterzogen.

Die Maßnahmenliste ist dem Prozess der Haushaltsplanung angepasst und für die weiteren Entscheidungen im politischen Raum vereinfacht worden, indem die einzelnen Maßnahmen den Jahren, in denen sie frühestens wirksam werden können, zugeordnet worden sind. Auf diese Weise gibt es einen gesamten Überblick, was derzeit in der Verwaltung an Planungsstand für Investitionen besteht. Gleichzeitig ist aber auch zu erkennen, welche Investitionen aus Sicht des jeweiligen Fachbereiches der Stadt Bocholt für das zu planende Haushaltsjahr ausschlaggebend oder relevant werden könnten. Auf diese Weise kann sich der politische Raum zunehmend mit den Investitionen des Haushaltsplanungsjahres beschäftigen, um diesbezüglich mögliche Haushaltsanträge zu stellen, und die Investitionen der Folgejahre zu späteren Zeitpunkten diskutieren.

Bei den Beiheften ist physisch ein großer Sprung nach vorne gemacht worden. Nach intensiven Gesprächen mit der Finanzsoftwarefirma konnte ein einheitliches Strukturbild aus der Finanzsoftware heraus für die Beihefte geschaffen werden. Hierdurch wird zwar die Seitenzahl des gesamten Haushaltsplanes erhöht, jedoch spielt dies aufgrund der Digitalisierung nunmehr nur noch eine untergeordnete Rolle. Dafür ist jedoch deutlich zu erkennen, wann ein einzelnes Beiheft beendet ist. Des Weiteren sind durch die softwaretechnisch vorgegebenen Strukturen alle einzelnen Beihefte gleich aufgebaut, so dass man dieselben Inhalte unabhängig vom Ersteller des Beiheftes an derselben Stelle wiederfinden kann. Nach einer gewissen Gewöhnungsphase an die neue Optik wird dies einen deutlichen Fortschritt darstellen.

Zudem sind nun auch die Beihefte um die Sustainable Development Goals (SDG's) erweitert worden. Im letztem Jahr wurden diese Kriterien erstmals im Rahmen der Maßnahmenliste für zukünftige Investitionen eingeführt, so dass es nun nur ein konsequenter Schritt war, die Angabe der entsprechenden SDG's auch in den bereits bestehenden Maßnahmen und Investitionen aufzuführen. Denn ein Teil der Investitionen der letztjährigen Maßnahmenliste findet sich nun in den Beiheften wieder. Nur durch eine Aufnahme der SDG's in die Beihefte kann daher eine begleitende Berichterstattung hinsichtlich der Umsetzung im Haushaltsplan erfolgen.

Allerdings konnte die Angabe der SDG's im ersten Schritt nur mit der zahlenmäßigen Angabe des jeweiligen Ziels in den Beiheften umgesetzt werden, wodurch diese noch nicht auf den ersten Blick erkennbar sind. Es werden jedoch bereits Gespräche mit der Softwarefirma geführt, um diese SDG's auf Dauer auch bildlich einfügen zu können, da hierdurch die Übersichtlichkeit noch weiter erhöht werden kann.

Auch soll die Transparenz im Hinblick auf Pflichtleistungen, freiwillige Leistungen und erhöhte Standards erweitert werden. Aus diesem Grund wurden im investiven Teil der Beihefte Felder eingefügt, die entsprechende Angaben notwendig machen. Liegen freiwillige Leistungen oder erhöhte Standards vor, sind diese Felder um detailliertere Erläuterungen zu ergänzen. Hierdurch sollen die Entscheidungsgrundlagen für den politischen Raum verbessert und entsprechende Entscheidungsmöglichkeiten erweitert werden.

Die Erhöhung der Transparenz ist nicht nur ein grundsätzliches Ziel der Kämmerin und des Fachbereiches Finanzen und Beteiligungen, sondern gerade derzeit im Hinblick auf die finanzielle Situation der Stadt Bocholt von besonderer Bedeutung.

Die noch weiterhin bestehende, wenn auch nicht mehr so hohe, Inflation und die dadurch entstehenden höheren Kosten für Bau-, Sach- und Dienstleistungen, die Bewältigung der Flüchtlingskrise, die Energiewende, der Abschluss der Tarifverträge, die Erhöhung der kommunalen Aufgabenverpflichtungen durch gesetzliche Vorgaben und viele weitere Aspekte führen aktuell zu einem enormen Anstieg der Ausgaben und entsprechenden Abfluss der Liquidität. Diese Situation an sich ist noch unproblematisch, solange die Einnahmen und der Liquiditätszufluss in gleichem Maße steigen.

Schwierig wird es für die kommunalen Haushalte allerdings dadurch, dass der Anstieg der Ausgaben überproportional im Verhältnis zu den Einnahmen steigt. Die Steuereinnahmen steigen maximal mäßig (u.a. Gewerbesteuern, Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer), pauschale Zuwendungen seitens des Bundes und Landes werden reduziert und die Komplexität zur Erlangung von Fördermitteln wird erhöht (siehe z.B. Schlüsselzuwendungen: den pauschalen Zuwendungen werden Mittel entnommen und für Fördermittel mit Zweckbindungen und Nachweispflichten zur Verfügung gestellt).

Das Zusammenwirken der gestiegenen Ausgaben bei gleichzeitig geringeren Einnahmen hat in der Haushaltsplanung 2024 ein Ausmaß gefunden, das nicht nur auf mittelfristige, sondern bereits auf kurzfristige Sicht die kommunalen Handlungsspielräume deutlich einengen könnte.

Mit Datum vom 21.09.2023 hat der Städte- und Gemeindebund einen Presseartikel aufgrund des Alarms der Kommunen, der von 355 Bürgermeistern in einem Schreiben an den Ministerpräsidenten geäußert wurde, verfasst, der die Gefährdung der kommunalen Handlungsfähigkeit aufgrund einer chronischen Unterfinanzierung thematisiert, auch um Steuererhöhungen zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zu vermeiden. "Die Summe an aktuellen Herausforderungen überfordert die Kommunen", stellt der Präsident des Städte- und Gemeindebundes NRW Dr. Eckhard Ruthemeyer dabei zusammenfassend fest und appelliert dabei an das

Land und den Ministerpräsidenten, den Städten und Gemeinden zur Seite zu stehen und ein Sofortprogramm zur Rettung der kommunalen Handlungsfähigkeit zu unterstützen.

Mit diesem Presseartikel wird die Dimension der derzeitigen Gefahr der kommunalen Handlungsfähigkeit vollends zum Ausdruck gebracht.

Der Jahresabschluss 2022 befindet sich mit etwa 18,0 Mio. EUR nicht nur im äußerst positiven Bereich, sondern mit einer Differenz von 32,3 Mio. EUR erheblich über dem fortgeschriebenen Ansatz der Ergebnisplanung. Hier wurde noch mit einem Fehlbetrag von insgesamt -14,3 Mio. EUR geplant. Im Gegensatz zum Vorjahr liegt der in dem Jahresergebnis vorhandene außerordentliche Ertrag allerdings nur bei 2,4 Mio. EUR (Vorjahr: 7,0 Mio. EUR), obwohl in 2022 nicht nur die Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie, sondern auch die Belastungen der kommunalen Haushalte infolge des Ukraine-Konfliktes berücksichtigt wurden. Bei Betrachtung der um den außerordentlichen Ertrag bereinigten Ergebnisse ist das Jahresergebnis 2022 dementsprechend noch einmal um 4,6 Mio. EUR gegenüber dem Ergebnis aus 2021 gestiegen. Die Hauptursache für die Verbesserung des Jahresergebnisses 2022 gegenüber den Planwerten 2022 liegt bei den überproportional angestiegenen Steuern und hier vor allem bei den Gewerbesteuererträgen.

Die deutliche Verbesserung im Jahresabschluss trägt dazu bei, dass die Stadt Bocholt ihre Ausgleichsrücklage weiter erhöhen konnte, so dass die Stadt Bocholt die deutliche Verschlechterung der finanziellen Lage derzeit noch aushalten kann und nicht sofort in 2024 in eine haushalterische Schieflage oder unmittelbar in eine Haushaltssicherung gerät.

Der Jahresabschluss 2023 wird nach den ersten Zahlen des III. Controllingberichtes positiver als prognostiziert, aber voraussichtlich nicht im positiven Bereich ausfallen. Es wird jedoch bereits in 2023 deutlich, dass die kommunalen Ausgaben dauerhaft überproportional zu den kommunalen Einnahmen ansteigen und dementsprechend ein strukturelles Defizit verursachen. Ursache für das dennoch bessere Abschneiden gegenüber den Planwerten sind u.a. zusätzliche Zuwendungen insbesondere im Flüchtlingsbereich, die aufgrund der zeitlichen Dimension nicht eingeplant werden konnten, sowie die zwar gesunkenen, aber immer noch hohen Gewerbesteuereinnahmen.

Auch entgegen der Erwartungen bezüglich der nun zusätzlich eingetretenen Krisen (Ukraine-Krieg, Inflation, Energiekrise) halten sich die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Bocholt in 2022 derzeit noch auf einem recht hohen Niveau. In vielen Städten sind die Gewerbesteuereinnahmen aufgrund der momentanen „Reflation“ bereits eingebrochen. Die gut diversifizierte Mittelstandsstruktur der Stadt Bocholt hat hier in 2023 jedoch erneut ihre Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt. Der Rückgang der Gewerbesteuern ist nicht so deutlich ausgefallen, wie aufgrund der Erfahrungen anderer Kommunen zu erwarten war.

Dennoch wird auch die Stadt Bocholt trotz der guten diversifizierten Mittelstandsstruktur für die nächste Zeit nicht mehr mit deutlich steigenden Gewerbesteuererträgen rechnen können.

Aufgrund der soliden Liquidität und der gut gefüllten Ausgleichsrücklage aufgrund der besseren Jahresergebnisse in den letzten Jahren kann die Stadt Bocholt der zu erwartenden finanzwirtschaftlichen Krise solide entgegenstehen. Die mittelfristige Planung lässt den Haushalt der Stadt Bocholt jedoch nicht mehr rosig aussehen. Treten die Ergebnisse wie geplant ein, wird es für die Stadt Bocholt schwierig, mittelfristig einer Haushaltssicherung (unter den derzeit rechtlichen Gegebenheiten) und einem Liquiditätssengpass zu entkommen. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen arbeitet zwar an einer Lösung, damit die Kommunen in NRW nicht - wie derzeit abzusehen - in den nächsten Jahren in der überwiegenden Zahl in der Haushaltssicherung landen. Aber auch bei diesen Plänen handelt es sich – wie bei den Bilanzierungshilfen hinsichtlich der Corona-Krise und der Belastungen aus dem Ukraine-Konflikt – nur um eine buchhalterische Lösung, nicht jedoch um eine Ausstattung mit Liquidität, so dass auf Basis der Haushaltsplanung und mit den aktuell einzuplanenden Einnahmen auf Dauer mindestens die Liquidität der Kommunen generell und auch die Liquidität der Stadt Bocholt stark zu leiden hat oder sog. Liquiditätsfallen durch die Aufnahmen von Liquiditätskrediten entstehen. Die längerfristige Aufnahme von Liquiditätskrediten sollte jedoch möglichst vermieden werden.

Ich kann nur meine Worte aus dem vergangenen Jahr wiederholen, dass es meiner Ansicht nach grundsätzlich schwierig sein wird, mit der derzeitigen Finanzausstattung der Kommunen und der komplizierten Struktur zur Generierung von Fördermitteln auf Dauer einen ausgeglichenen Haushalt mit entsprechender Liquidität zu erreichen, da Aufgabenmehrungen und Kostensteigerung überproportional ansteigend sind.

Es ist nun wirklich an der Zeit und wichtiger denn je, dass die Stadt Bocholt ihre Leistungen auf ihre Wirksamkeit überprüft und sich auf pflichtige, nachhaltige und zukunftsorientierte Aufgaben fokussiert, um die finanzielle Handlungsfähigkeit zu erhalten. Gerät die Stadt Bocholt in die Haushaltssicherung, werden die Einschränkungen ansonsten überproportional in das Gefüge der Stadt Bocholt eingreifen und insbesondere die wichtigen Vereins- und Sozialstrukturen innerhalb der Stadt gefährden.

Auch wenn es an der ein oder anderen Stelle erst einmal wehtun wird und eine Komfortzone verlassen werden muss, kann es nur durch jetzige Einsparmaßnahmen geschafft werden, dass die Systeme nicht völlig aufgebrochen werden. Hierzu ist es insbesondere eine Pflicht der Verwaltung und der Politik, mit gutem Beispiel, Einsparvorschlägen und nachhaltigen Projekten voranzugehen. Aber auch jeder einzelne Verein, jede einzelne Gruppe, jede einzelne Einrichtung o.ä. und auch jede einzelne Person in der Stadt Bocholt hat dazu beizutragen, dass die Finanzen der Stadt Bocholt geschont werden. Denn es geht hier um die Zukunft der Stadt Bocholt und somit um die Zukunft jedes einzelnen Bürgers der Stadt Bocholt. Jedes Handeln hat Konsequenzen. Dies muss jedem bei jeder einzelnen Entscheidung noch einmal bewusstwerden. Wir können diesen Weg nur gemeinsam beschreiten, um auf Dauer selbständig den richtigen Weg für die Stadt Bocholt einleiten zu können.



Ich freue mich in diesem Zusammenhang auf konstruktive Gespräche, in denen der politische Raum zusammen mit der Verwaltung an einem Strang zieht und Lösungen entwickelt, um die Stadt Bocholt durch die anstehende finanzwirtschaftliche Krise zu leiten und generationengerecht und zukunftssicher zu gestalten.

Bocholt, im Oktober 2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J. Schlaghecken', written in a cursive style.

Jennifer Schlaghecken  
Stadtkämmerin

## **B) Strategische Ziele und Handlungsfelder der Stadt Bocholt**

Der kommunale Haushalt sieht nach den gesetzlichen Regelungen grds. das Jährlichkeitsprinzip vor. Das bedeutet, dass die Bewirtschaftung eines Haushaltes immer zu den Zeitpunkten des Beginns und des Endes des Haushaltsjahres grundsätzliche Grenzen hat, die nur mit Sonderinstrumenten wie der Rechnungsabgrenzung oder der Übertragung von Ermächtigungen überwunden werden. Im Kern ist daher im Vorjahr eines Haushaltes eine Planung zu machen, die nach der Verabschiedung im laufenden Jahr abgewickelt wird. Gleichzeitig gibt es eine mittelfristige Finanzplanung, die zumindest einen 5-jährigen Betrachtungszeitraum avisiert.

Dennoch ist die Lebenswirklichkeit auch in einer Kommunalverwaltung immer mehr so, dass Projekte komplexer, langwieriger und schwieriger werden. Sowohl in Ihrer Umsetzung als auch in Ihrer Planung. Zudem werden durch äußere Einflüsse wie den Klimawandel, die Demographie oder eine Ressourcenknappheit langfristige Entwicklungen notwendig, um diesen gesellschaftlichen Zielen Rechnung tragen zu können.

In vielen Teilbereichen werden daher schon seit mehreren Jahren Ideen, Konzepte und Strategien erarbeitet, um hier nicht von Fall zu Fall, sondern langfristig, kohärent und strategisch zu entscheiden. So sind Klimaschutz- und Mobilitätskonzepte schon langjährig Standards, die in vielen Kommunen und eben auch in Bocholt erarbeitet wurden. Ebenso wurde im Bereich der finanziellen Steuerung nun begonnen, eine Strategie für die Tragfähigkeit einer kommunalen Verschuldung zu erarbeiten, um hier über die langfristige Entwicklung eine Handlungsleitlinie zu haben.

Es wird aber nicht ausreichen, nur in den einzelnen Handlungsfeldern strategische Ansätze zu entwickeln. Da die wirtschaftliche, personelle und zeitliche Ressourcenknappheit auch unter den einzelnen Konzepten sachliche Bindungen oder Bedingungen hervorruft, müssen auch die strategischen Einzelkonzepte miteinander verbunden werden, um hier Zielkonflikte zu vermeiden oder zumindest so bewusst zu entscheiden, dass hier überhaupt noch eine Entscheidungsfreiheit vorhanden ist und nicht ein reines Reagieren auf die äußeren Einflüsse das Handeln bestimmt. In der Krisenkommunikation würde man sagen: Man muss vor die Lage kommen.

Hierzu bedarf es zum einen der Einzelstrategien, aber eben auch einer Gesamtstrategie. Strategie ist die Gestaltung der eigenen Zukunft – oder noch einfacher formuliert: Strategie ist der Weg zum Ziel.

Bei einer Strategie beschäftigt uns meist die Frage: Wie komme ich, wie kommen wir von A nach B? Welchen Weg wollen wir gehen, um etwas Besonderes zu erreichen? Bei genauerer Betrachtung birgt diese trivial anmutende Frage eine beinahe unüberwindbare Komplexität.

Zunächst stellt sich die Frage nach dem Ziel – Was genau wollen wir erreichen? Weiter besteht die Frage nach den möglichen Wegen dorthin: Welche Optionen stehen zur Verfügung? Mit welchen Annahmen, Ressourcen, Nebenwirkungen etc. sind sie verbunden? Und wie wollen wir damit umgehen, dass wir meist keine vollständige Information über alle diese Aspekte zur Verfügung haben? Können wir vorhersehen, was uns unterwegs erwarten wird? Werden unsere Annahmen über die Zukunft zutreffen oder liegen wir möglicherweise schon vor dem Losgehen völlig falsch? Können wir überhaupt eine einigermaßen zuverlässige Auswahl des richtigen Weges treffen? Wie gehen wir damit um, wenn wir unterwegs erkennen werden, dass der gewählte Weg nicht der richtige war, dass es möglicherweise bessere Optionen gibt? Oder ändern wir vielleicht unterwegs sogar unsere Zielsetzung – bewusst oder unbewusst?

Wozu machen wir das Ganze? Brauchen wir überhaupt eine Strategie? Wäre es nicht deutlich weniger aufwendig und sogar klüger, einfach loszugehen, anstatt noch länger über Strategie zu sprechen?

Um dieser Herausforderung zu begegnen soll seitens der Stadt Bocholt nun schrittweise neben den schon erarbeiteten Konzepten wie Klimakonzept, Mobilitätskonzept, Schuldentragfähigkeitskonzept, ökologisches Gewerbeflächenvergabekonzept oder Digitalisierung-Strategie eine verbindende Koordinierung dieser Ziele über einen gesamtstrategischen Ansatz begonnen werden. Einen ähnlichen Prozess hat hierzu gerade der Kreis Borken mit seiner Fortschreibung des „KOMPASS 2035“ erfolgreich abgeschlossen.<sup>1</sup>

Einen solchen Prozess zur Verzahnung will die Stadt Bocholt 2024 beginnen. Ziel wird es hier sein, zwischen Verwaltung und Politik die langfristigen Entwicklungs- und Zukunftsthemen so zu monitoren, dass man hieraus stringente Leitlinien entwickeln kann und nicht im Tagesgeschäft den Blick für das große Ganze verliert.

Über den Haushalt, der die einzelnen Strategien auf kommunaler Ebene schon heute in ihrer jährlichen Finanzierung und Abwicklung steuert, kann hier eine jährliche Fortschreibung und Weiterentwicklung der Zielsetzungen zwischen Aufstellung des Haushaltsplanes und dessen Ausführung implementiert werden.

---

<sup>1</sup> Vgl. [https://kreis-borken.de/fileadmin/kbor/Kreisregion/Kreisentwicklung/Kompass\\_2035.pdf](https://kreis-borken.de/fileadmin/kbor/Kreisregion/Kreisentwicklung/Kompass_2035.pdf)

Dies wird nicht vor kurzfristigen oder überraschenden Themen schützen, aber eine Gesamtstrategie hilft auch hier zu entscheiden, wie mit diesen Themen umgegangen wird. Insgesamt kann die Stadt Bocholt über diese Steuerung zu einer besseren Verlässlichkeit und Planung kommen, die in den jeweiligen Entscheidungssituationen hilft, den eingeschlagenen Weg nicht zu verlassen, oder die hilft, einen falsch eingeschlagenen Weg zu korrigieren.

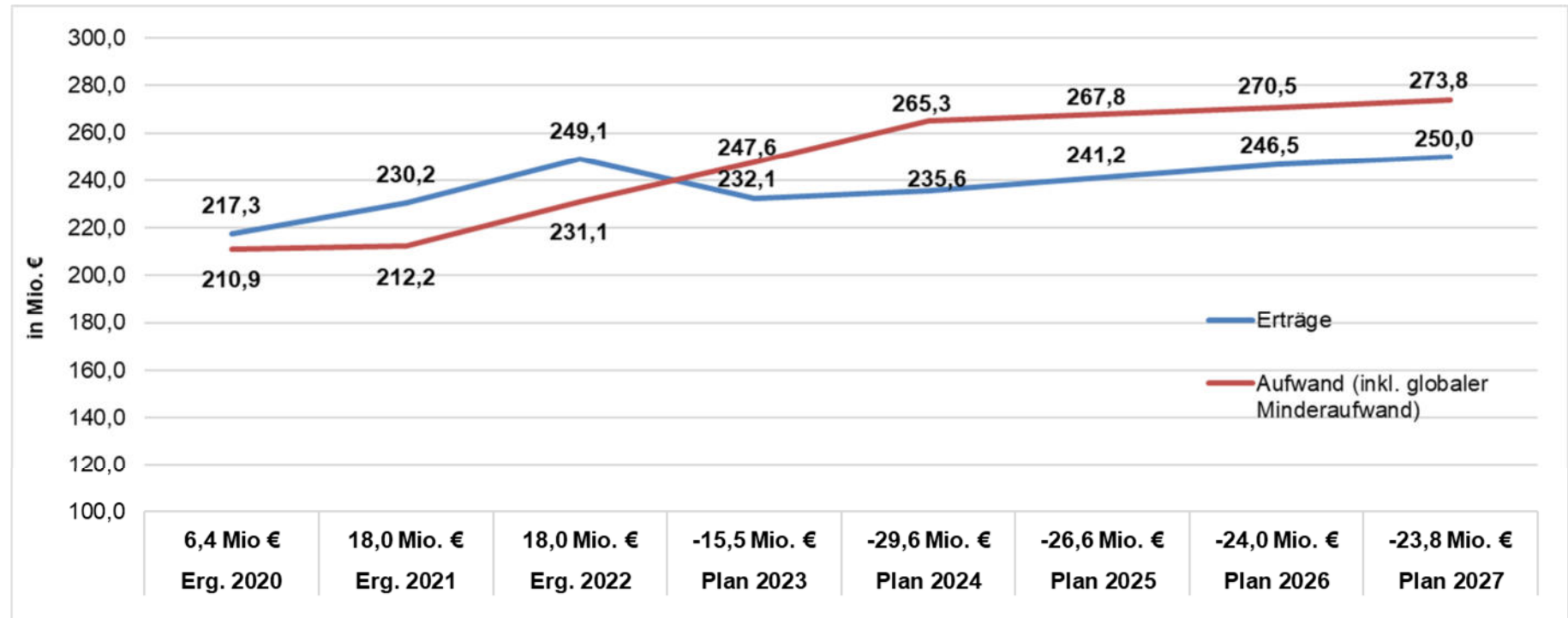
Daher soll auf Ebene des Haushaltes, aber auch darüber hinaus in den weiteren Teildisziplinen der Fachbereiche der Stadt Bocholt vermehrt das Thema der Strategie aufgenommen werden. Dies wird sich in den Folgejahren damit auch im Haushalt durch die Benennung der Strategischen Handlungsfelder und deren Bedienung und Erfüllung durch die einzelnen Entscheidungen des Haushaltes niederschlagen.

## Erläuterungen zum Haushalt 2024

Die Haushaltssatzung des Jahres 2023 wurde die durch 1. Nachtragsatzung 2023 geändert. Folglich beziehen sich Vergleiche zu Planzahlen des Vorjahres immer auf die Planzahlen unter Berücksichtigung der Anpassungen durch die 1. Nachtragsatzung 2023.

Ergebnisplan	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Gesamtsicht:</b>					
Gesamterträge	232.109.082	<b>235.628.100</b>	241.228.800	246.463.700	250.000.000
Gesamtaufwendungen	247.599.702	<b>267.661.500</b>	270.236.000	272.890.300	276.264.200
Globaler Minderaufwand	0	<b>2.397.800</b>	2.411.200	2.430.800	2.460.600
Jahresergebnis	-15.490.619	<b>-29.635.600</b>	-26.596.000	-23.995.800	-23.803.600
Ausgleichsrücklage zum 31.12	127.959.754	<b>112.469.135</b>	82.833.535	56.237.535	32.241.735
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	246.337.177	<b>246.198.877</b>	246.060.577	223.846.164	223.707.864
Eigenkapitalreichweite in Jahren	23,2	<b>11,1</b>	11,4	10,7	9,8
<b>Auszug aus den Erträgen:</b>					
Steuern und ähnliche Abgaben	131.241.000	<b>135.960.000</b>	141.460.000	146.060.000	149.060.000
davon:					
Gewerbsteuer (Hebesatz: 458 v.H.)	62.000.000	<b>64.000.000</b>	67.600.000	70.300.000	71.700.000
Grundsteuer A (Hebesatz: 404 v.H.)	355.000	<b>350.000</b>	350.000	350.000	350.000
Grundsteuer B (Hebesatz: 630 v.H.)	17.200.000	<b>17.100.000</b>	17.100.000	17.100.000	17.100.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37.400.000	<b>40.000.000</b>	41.800.000	43.600.000	45.100.000
Zuwendungen und allg. Umlagen	47.543.431	<b>49.251.900</b>	50.080.100	50.756.700	51.386.700
davon:					
Schlüsselzuweisungen	10.751.935	<b>12.565.000</b>	12.565.000	12.565.000	12.565.000
<b>Auszug aus den Aufwendungen:</b>					
Personal- und Versorgungsaufwand	56.545.900	<b>64.150.600</b>	65.193.600	66.144.100	67.109.200
davon:					
Personalaufwendungen	43.610.600	<b>48.064.100</b>	48.880.800	49.601.300	50.333.200
Versorgungsaufwendungen	7.200.100	<b>7.700.600</b>	7.815.800	7.932.900	8.051.200
Zuführungen Pensions- /Beihilferückstellungen	5.735.200	<b>8.385.900</b>	8.497.000	8.609.900	8.724.800
Transferaufwendungen	111.056.293	<b>120.142.200</b>	123.152.900	125.263.000	127.348.300

## Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



Das Planergebnis für das Jahr 2024 liegt bei -29,6 Mio. EUR und fällt somit um 14,1 Mio. EUR schlechter aus als das geplante Jahresergebnis 2023 inkl. Nachtrag. Ursächlich für diese negative Entwicklung sind maßgeblich die gestiegenen Aufwendungen, welche seit dem Jahr 2022 eine rasante Mehrung erfahren. Der oben dargestellten Grafik ist dies deutlich zu entnehmen. In diesem Zusammenhang sind insbesondere die stark angestiegenen Planansätze für die Transferaufwendungen (+ 9,1 Mio. EUR) sowie für die Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ 7,6 Mio. EUR) zu nennen. Die Entwicklung der Gesamterträge über den mittelfristigen Planungszeitraum wird zwar ebenfalls steigend prognostiziert, jedoch ist eine Kompensation der geplanten Aufwendungen nicht gegeben.

In der Summe der Gesamterträge ist bis zum Planjahr 2023 jährlich ein außerordentlicher Ertrag zur Kompensation coronabedingter Haushaltsbelastungen sowie von Belastungen, die infolge der Kriegssituation in der Ukraine und der Energiekrise zu verzeichnen sind, eingeplant bzw. verbucht worden. Ab dem Haushaltsjahr 2024 besteht die gesetzliche Grundlage für diese Bilanzierungshilfe nicht mehr, sodass nunmehr diese rein buchhalterische Ertragsgröße entfällt.

Zudem wurde mit dem Haushaltsplan 2024 erstmalig ein globaler Minderaufwand nach § 75 Abs. 2 GO NRW zur Reduzierung des geplanten Fehlbetrags für das laufende Haushaltsjahr sowie für den mittelfristige Finanzplanungszeitraum eingeplant. Ein globaler Minderaufwand stellt eine pauschale Kürzung von Aufwendungen im Rahmen der Haushaltsplanungen dar. Diese darf bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden und begründet eine Einsparverpflichtung, die im Rahmen der Haushaltsausführung umzusetzen ist.

Nachfolgend werden Veränderungen der Ertrags- und Aufwandsansätze von 2023 (inkl. Nachtrag) nach 2024 bei wesentlichen Positionen dargestellt:

### **Erträge**

- |   |             |
|---|-------------|
| • Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | +2,6 Mio. € |
| • Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer      | +0,5 Mio. € |
| • Schlüsselzuweisungen vom Land           | +1,8 Mio. € |
| • Landeszuweisungen zu Betriebskosten TEK | +1,3 Mio. € |

### **Aufwendungen**

- |   |             |
|---|-------------|
| • Personal- und Versorgungsaufwendungen | +7,6 Mio. € |
| • Miete und Bewirtschaftungskosten GWB  | -0,1 Mio. € |
| • Kreisumlage                           | +5,2 Mio. € |
| • Zuschüsse Kita/TEK                    | +3,0 Mio. € |
| • Erstattungen SGB an den Kreis         | -0,5 Mio. € |

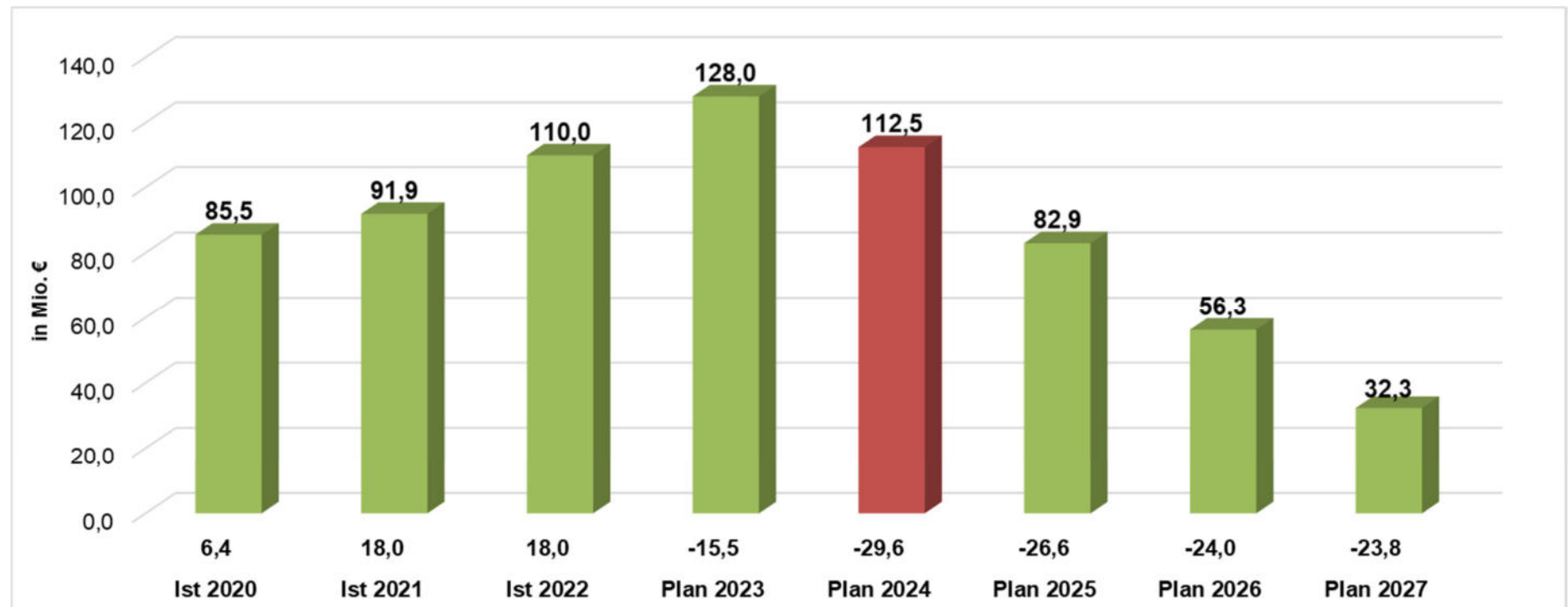
Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll nur im ersten Vorjahresvergleich größere Abweichungen aufzeigen. Besonders unter den Aufwendungen sind in den einzelnen Fachbereichen noch viele Positionen enthalten, die sich dann zur Gesamtabweichung summieren. Die Abweichungen der Fachbereichsbudgets können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Detaillierte Erläuterungen finden sich dazu in den Beiheften der Fachbereiche.

## Entwicklung der Teilergebnispläne 2023 – 2024

Teilhaushalt	Saldo Plan 2023	Saldo Plan 2024	Veränderung in € - Verschlechterung + Verbesserung	prozentuale Veränderung	davon Veränderung Miete u. Bewirtschaftung	davon Veränderung Personal- und Versorgungsaufwand	sonstige Veränderungen - Verschlechterung + Verbesserung
-00- Beteiligungsgremien	-286.000	-287.700	-1.700	-0,59%	+13.500	-8.900	-6.300
-02- Demografie	-146.500	-149.500	-3.000	-2,05%	0	-4.500	+1.500
-10- Organisation und Personal	-4.657.700	-5.326.500	-668.800	-14,36%	139.000	-633.400	-174.400
-11- Digitales und IT	-6.370.027	-7.251.800	-881.773	-13,84%	-52.600	-176.500	-652.673
-12- Büro des Bürgermeisters	-5.319.492	-4.101.400	+1.218.092	22,90%	133.100	-437.300	+1.522.292
-13- Recht und Vergabe	-684.000	-393.500	+290.500	42,47%	20.600	+41.700	+228.200
-14- Revision	-697.700	-725.300	-27.600	-3,96%	17.100	-86.200	+41.500
-20- Öffentliche Ordnung	-3.383.700	-3.864.900	-481.200	-14,22%	-78.700	-472.600	+70.100
-21- Kultur und Bildung	-6.201.800	-6.246.200	-44.400	-0,72%	-232.200	-307.100	+494.900
-22- Soziales	-17.960.335	-17.579.600	+380.735	2,12%	-1.189.000	-885.600	+2.455.335
-23- Jugend und Familie	-38.811.600	-40.059.500	-1.247.900	-3,22%	-198.000	-626.500	-423.400
-24- Feuerwehr	-7.801.500	-9.413.900	-1.612.400	-20,67%	49.700	-2.719.800	+1.057.700
-25- Schule und Sport	-23.096.400	-23.755.800	-659.400	-2,85%	-384.100	-115.000	-160.300
-30- Stadtplanung und Bauordnung	-2.653.400	-2.348.100	+305.300	11,51%	89.000	-204.400	+420.700
-31- Grundstücks- und Bodenwirtschaft	-2.170.400	-2.755.600	-585.200	-26,96%	49.900	-177.700	-457.400
-32- Zentrale Liegenschaften	0	-181.300	-181.300	-	-91.900	0	-89.400
-33- Mobilität und Umwelt	-16.843.600	-16.993.600	-150.000	-0,89%	101.400	-420.400	+169.000
-34- ESB/Wasserbau	-998.400	-1.348.900	-350.500	-35,11%	0	0	-350.500
-40- Finanzen und Beteiligungen	-2.698.700	-4.719.400	-2.020.700	-74,88%	+75.500	-370.500	-1.725.700
<b>Ergebnis FB</b>	<b>-140.781.254</b>	<b>-147.502.500</b>	<b>-6.721.246</b>	<b>-4,77%</b>	<b>-1.537.700</b>	<b>-7.604.700</b>	<b>2.421.154</b>
Zentrale Finanzwirtschaft	125.290.635	117.866.900	-7.423.735	-5,93%	0	0	-7.423.735
<b>Gesamtergebnis gesamt</b>	<b>-15.490.619</b>	<b>-29.635.600</b>	<b>-14.144.981</b>	<b>-91,31%</b>	<b>-1.537.700</b>	<b>-7.604.700</b>	<b>-5.002.581</b>



## Entwicklung der Ausgleichsrücklage

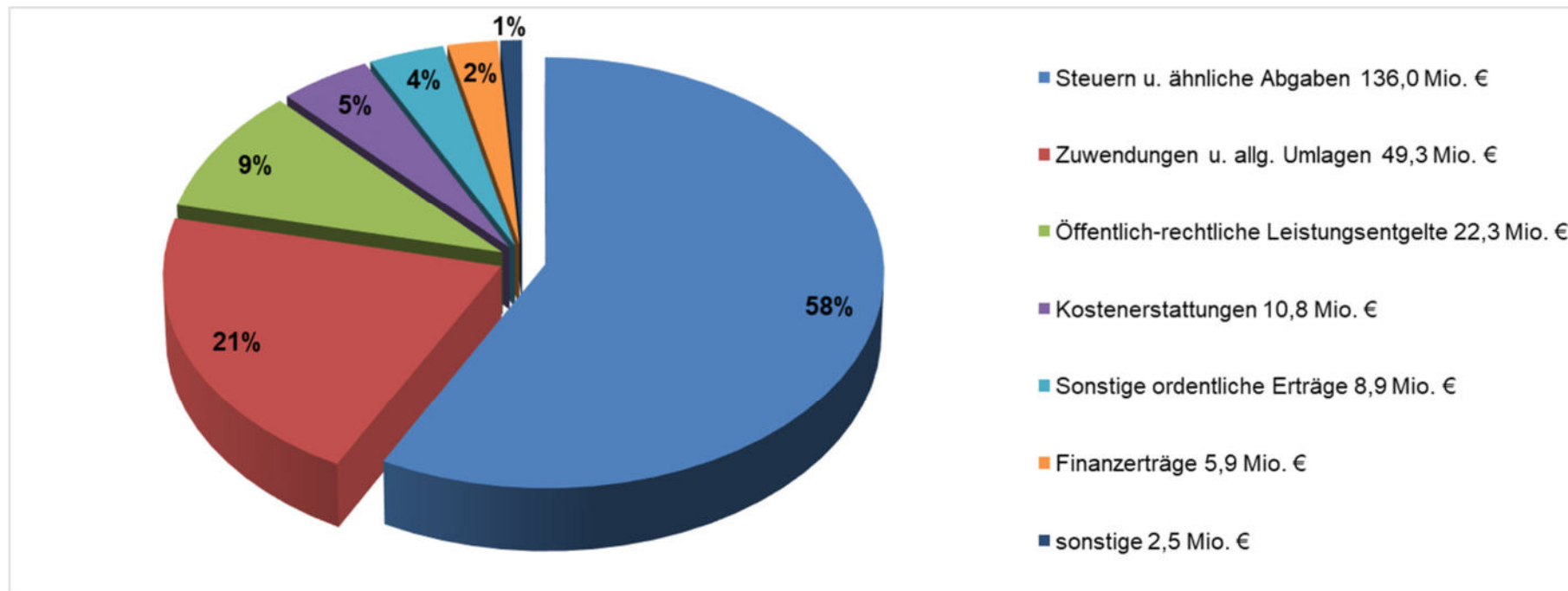


Die positiven Jahresergebnisse der Vorjahre führten dazu, dass nach Zuführung des Jahresüberschusses 2022 die Ausgleichsrücklage zu ihrem bisherigen Höchststand (128,0 Mio. EUR) aufgestockt werden konnte. Das positive Jahresergebnis 2022 konnte trotz der finanziellen Auswirkungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und der Kriegssituation in der Ukraine erreicht werden. Dies ist insbesondere auf die außergewöhnlich hohen Steuererträge zurückzuführen.

Eine Fortführung dieser außerordentlich positiven Jahresabschlüsse kann nach den derzeitigen Prognosen sowohl für das Planjahr 2023 sowie für die zukünftigen Jahre nicht erwartet werden. Vielmehr steigen die Aufwendungen insbesondere für das Planungsjahr 2024 rasant an, sodass eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 29,6 Mio. EUR geplant ist. In diesem geplanten Jahresergebnis sowie in der mittelfristigen Finanzplanung ist bereits jährlich ein globaler Minderaufwand von rd. 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen nach § 75 Abs. 2 GO NRW enthalten. Trotz dieser pauschalen Kürzung von Aufwendungen reduziert sich die Ausgleichsrücklage im Planungszeitraum bis zum Jahr 2027 stetig. Diese Entwicklung ist ein signifikanter Indikator dafür, dass der finanzielle Handlungsspielraum enger wird, da die Erträge die stetig steigenden Aufwendungen nicht kompensieren können.

# Ergebnisplanung

- I. Erträge
- 1. Ertragsstruktur



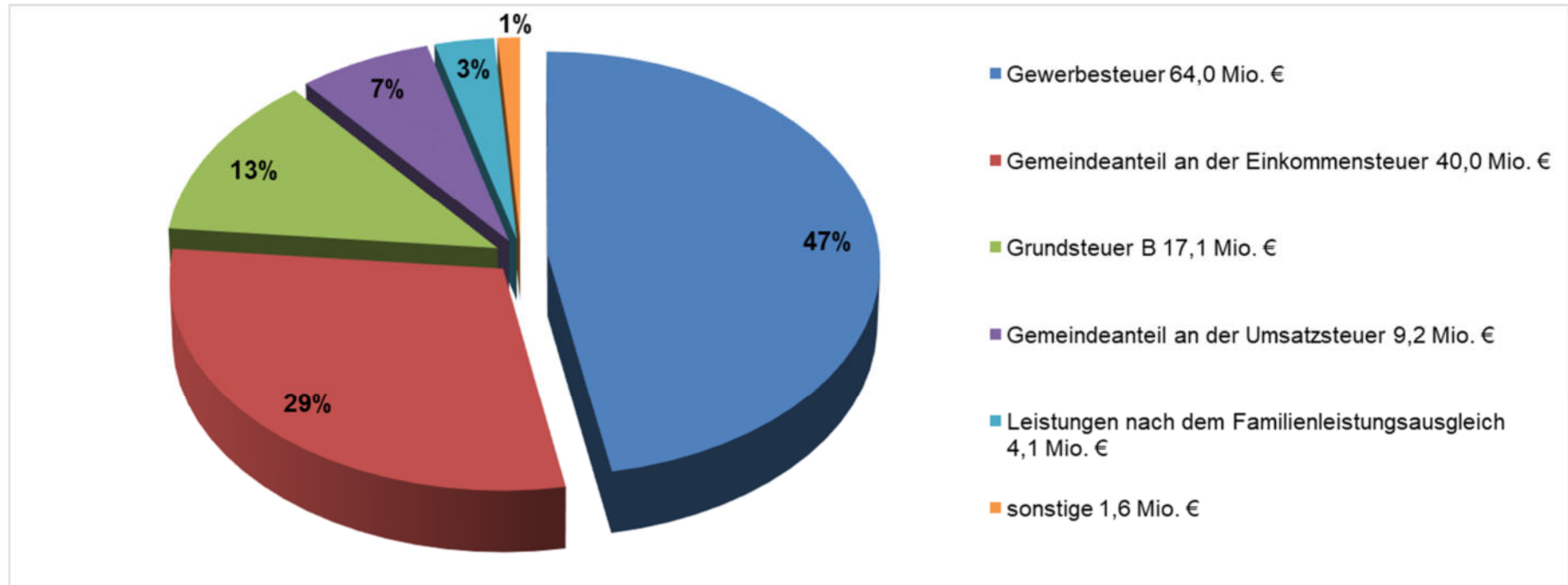
Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. 2023 - 2024
230.200.084,57 €	249.092.066,21 €	232.109.082 €	235.628.100	3.519.018 €

Wie bereits in den Vorjahren sind die Steuererträge mit einem Anteil von 58 % am Gesamtertrag die zentrale Komponente der Finanzierung des städtischen Haushalts. Im Vergleich zum Vorjahr sind sie um rd. 4,7 Mio. EUR angestiegen, was vor allem durch höher prognostizierte Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer begründet ist. Zudem steigen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte um rd. 2,5 Mio. EUR sowie die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um rd. 1,7 Mio. EUR. Demgegenüber wird ab dem Haushaltsjahr 2024, aufgrund des Wegfalls der entsprechenden gesetzlichen Grundlagen, kein außerordentlicher Ertrag mehr zur Isolation und Neutralisierung von Haushaltsbelastungen nach dem NKF-CUIG NRW ausgewiesen.

## 2. Erläuterung der wesentlichen Erträge

### 2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

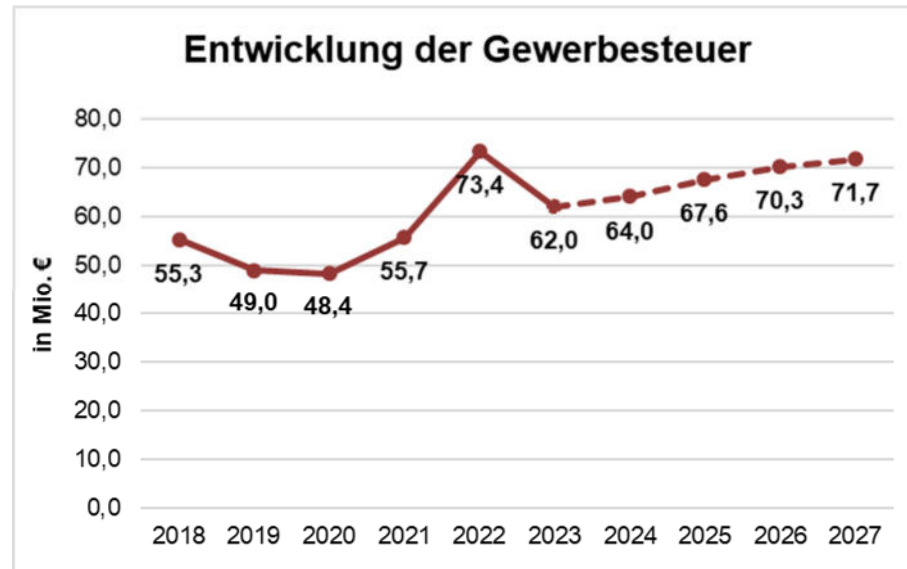
135.960.000 € (131.241.000 €)



Der Gesamtansatz für die Steuern und ähnlichen Abgaben ist im Vorjahresvergleich um 4,7 Mio. EUR gestiegen. Die Gewerbesteuer macht mit 64,0 Mio. EUR und 47 % den größten Anteil der Steuererträge aus. Darüber hinaus ist der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit 40,0 Mio. EUR eine weitere wichtige Ertragsposition für die Stadt Bocholt. Diese beiden Ertragspositionen sind sehr von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig, sodass diese erheblich sowohl von den pandemischen als auch von den kriegsbedingten Auswirkungen beeinflusst werden. Der Ansatz der Grundsteuer B ist hingegen eine sehr konstante Ertragsposition und wird für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 17,1 Mio. EUR geplant. Die weiteren Ertragspositionen wie der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich stellen hingegen einen vergleichsweise geringen Anteil dar, sind aber dennoch wichtige Ertragsgrößen.

## Gewerbsteuer

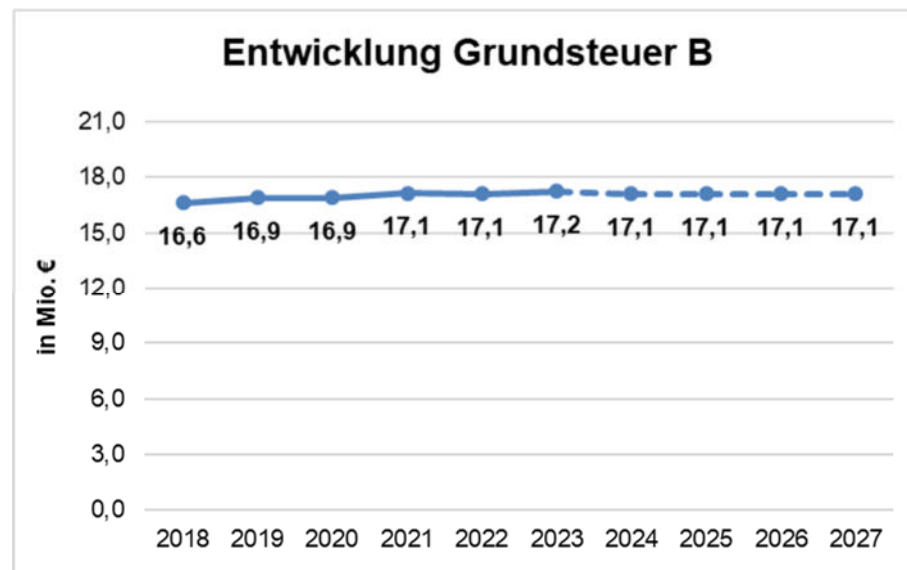
64.000.000 €



Trotz der diversen geopolitischen Krisen erweist sich die Bocholter Wirtschaft als sehr robust und konstant. Das spiegeln die Gewerbesteuererträge der Vorjahre wider. In 2022 stiegen diese auf einen Rekordwert von 73,4 Mio. EUR und lagen damit deutlich über dem Planwert. Eine weiterhin positive Entwicklung zeichnet sich auch für das Jahr 2023 ab. Der Ist-Wert wird in 2023 über dem bereits erhöhten Plan-Wert von 62,0 Mio. EUR liegen. Unter Berücksichtigung der Vorjahreserträge und der aktuellen Steuerschätzung wird für das Jahr 2024 mit einem Wert von 64,0 Mio. EUR kalkuliert. Die nicht abzuschätzenden Auswirkungen der derzeitigen Krisenherde führen in der mittelfristigen Finanzplanung zu schwierig prognostizierbaren Gewerbesteuererträgen. Die Erträge in der mittelfristigen Finanzplanung wurden anhand der Orientierungsdaten und unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten geplant.

## Grundsteuer B

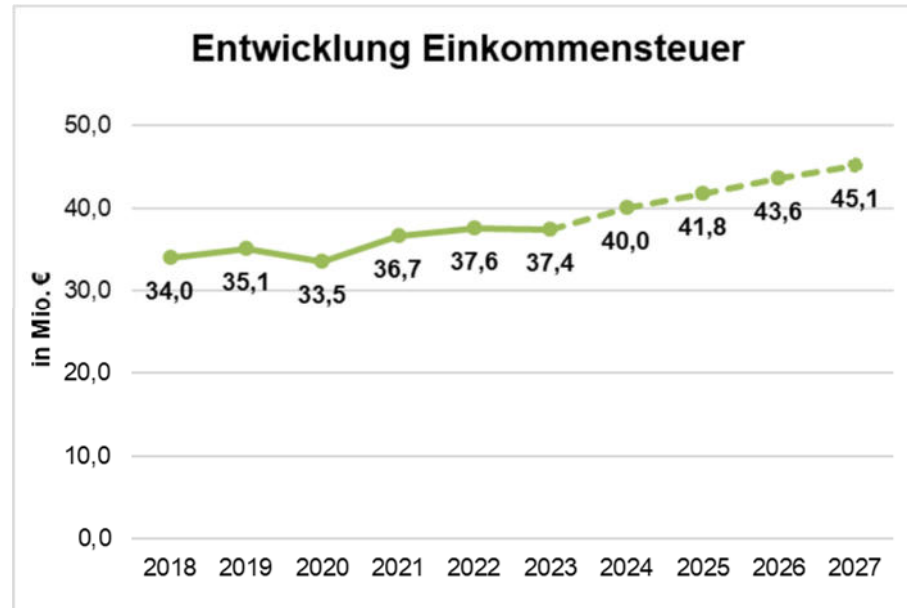
17.100.000 €



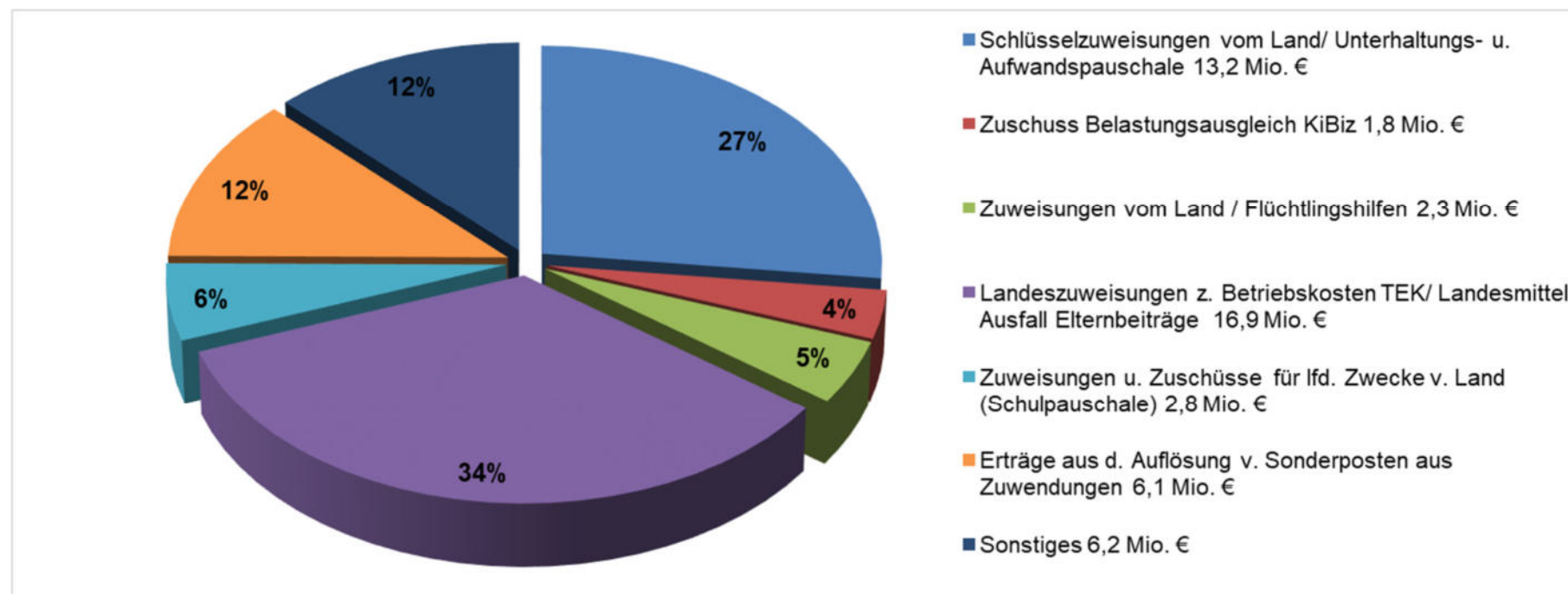
Die Entwicklung der Grundsteuer B ist seit dem Jahr 2019 konstant und unterliegt generell nur geringen Schwankungen. Seit dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zum Haushalt 2016 liegt der Hebesatz bei 630 v.H. Mit Blick auf die Ergebnisse der letzten Jahresabschlüsse wurde der Ansatz für 2024 nicht verändert und wird auch für die mittelfristige Finanzplanung übernommen. Die Entwicklung der Grundsteuer B ist in Bezug auf die Grundsteuerreform nur schwer zu prognostizieren. Nach Aussage des Bundesfinanzministeriums ist jedoch mit keiner wesentlichen Änderung der Gesamterträge der Gemeinden zu rechnen, sodass auch für die mittelfristige Finanzplanung mit einem Steuerertrag von jährlich 17,1 Mio. EUR kalkuliert wird.

## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

40.000.000 €



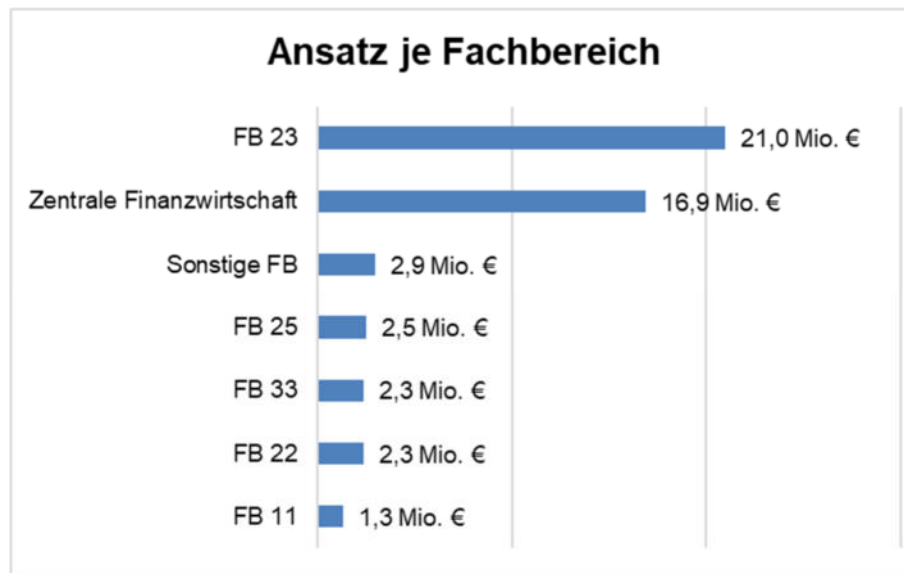
Die Ertragsposition des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer verzeichnete bereits in den Vorjahren einen deutlich positiven Trend. Die aktuelle Prognose für das Jahr 2023 geht jedoch von einer minimal negativen Entwicklung aus als ursprünglich geplant wurde. Eine entsprechende Anpassung des Ansatzes über den Nachtrag zum Haushalt 2023 ist erfolgt. Für das Jahr 2024 ist nach den aktuellen Orientierungsdaten vom Land NRW von einer Erholung der Ertragsposition auszugehen, sodass mit einem Planansatz von 40,0 Mio. EUR kalkuliert wird. Dennoch ist die Entwicklung ähnlich wie bei den Gewerbesteuererträgen aufgrund der bereits oben beschriebenen Gründe besonders für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum schwer zu prognostizieren. Folglich ist die Entwicklung in den Folgejahren genau zu beobachten.



Die Ertragsposition der Landeszuweisungen zu den Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen machen mit 16,9 Mio. EUR den größten Anteil an den Erträgen aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen aus. Im Vergleich zum Vorjahr ist dieser Planansatz um 1,3 Mio. EUR gestiegen. Der Ertragsposition stehen jedoch auch deutlich erhöhte Aufwendungen aus Betriebskostenzuschüssen an Kindertageseinrichtungen von 36,1 Mio. EUR gegenüber.

Eine weitere große Ertragsposition machen mit 27 % die Schlüsselzuweisungen zusammen mit der Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land NRW aus. Hierfür wurde insgesamt ein Betrag von 13,2 Mio. EUR eingeplant.

Die Zuwendungen im Produkt „Flüchtlingshilfen und Übergangsheime“ werden für das Haushaltsjahr 2024 mit 2,3 Mio. EUR geplant. Wie in den Vorjahren wurde auf Basis der tatsächlichen Anzahl der im ersten Halbjahr 2022 lebenden geflüchteten Menschen geplant und nicht nach den Zuweisungsquoten. Diese Planungsgrundlage ist realitätsnäher, aber auch risikoreicher. Die Position „Sonstiges“ umfasst kleinere Zuwendungen verteilt auf verschiedene Produkte, wie beispielsweise den Landeszuschuss Belastungsausgleich KiBiz (1,77 Mio. EUR).



Der größte Anteil der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen entfällt im Haushaltsplan 2024 auf den Fachbereich 23 (Jugend und Familie). Im Vergleich zum Vorjahr sind die Erträge in diesem Fachbereich leicht auf insgesamt 21,0 Mio. EUR gesunken. Dies ist wesentlich durch die Aufspaltung des bisherigen Fachbereichs in die zwei Fachbereich 23 und 25 verursacht. In einer fachbereichsübergreifenden Betrachtung der Erträge sind diese wiederum um 1,8 Mio. EUR angestiegen. Diese Mehrung ist maßgeblich auf die Steigerung der Landeszuweisungen zu den Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen zurückzuführen. Die Summe der geplanten Erträge in der Zentralen Finanzwirtschaft ist im Vergleich zum Nachtrag 2023 minimal um 0,1 Mio. EUR zurückgegangen, was vor allem in dem Rückgang der krisenbedingten Landeszuweisungen begründet ist.

#### Schlüsselzuweisungen zzgl. Aufwands- u. Unterhaltungspauschale

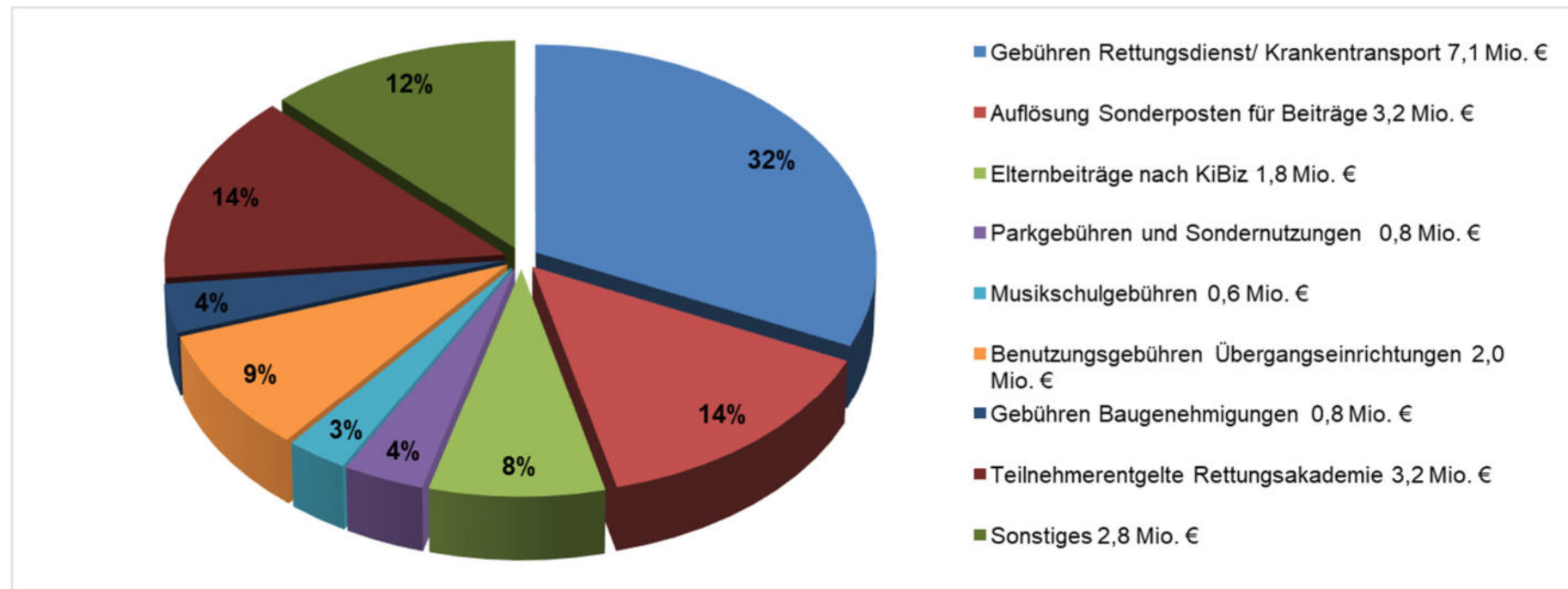
**13.199.500 €**



Die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen vom Land basiert grundsätzlich auf einem Vergleich zwischen dem fiktiven Bedarf einer Kommune und der vorhandenen Steuerkraft. Zudem beeinflusst die Höhe der zur Verteilung stehenden Landesmittel und die Entwicklung in den anderen Kommunen die Höhe der Schlüsselzuweisungen.

Nach der Modellrechnung vom Land NRW sind für die Stadt Bocholt für das Haushaltsjahr 2024 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 12,6 Mio. EUR und für die Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 0,6 Mio. EUR einzuplanen.





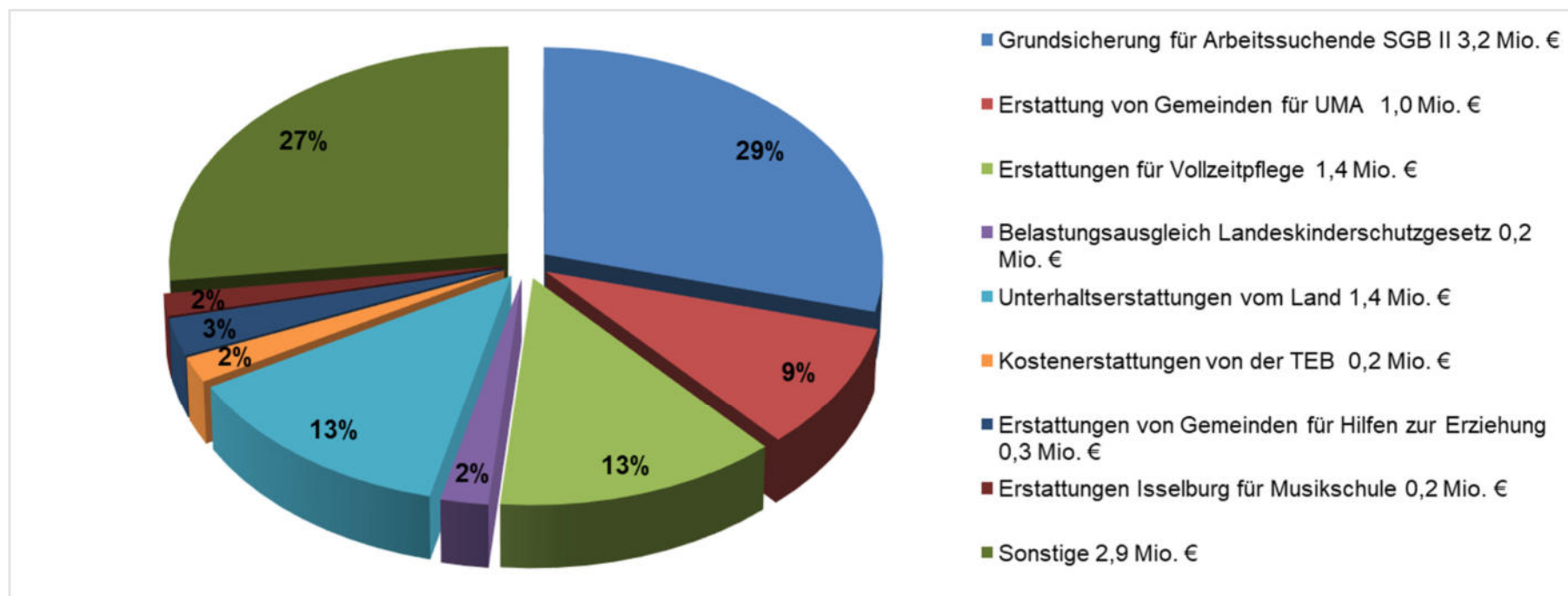
Der Gesamtansatz für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ist im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 Mio. EUR auf 22,3 Mio. EUR angestiegen. Diese positive Entwicklung ist im Wesentlichen auf die Erhöhung des Planansatzes für die Gebühren für den Rettungsdienst und die Krankentransporte um rd. 1,1 Mio. EUR zurückzuführen, welche mit 32 % zudem die größte Ertragsposition der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ausmachen. Darüber hinaus ist der Ansatz für die Teilnehmerentgelte bei der Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie um 0,4 Mio. EUR erhöht worden.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten machen mit 3,2 Mio. EUR 14 % des Gesamtansatzes aus und werden weiterhin recht konstant geplant. Diese Erträge sind jedoch nicht zahlungswirksam und haben daher keinen positiven Einfluss auf die Liquidität. Hinter der Position „Sonstiges“ verbergen sich neben der Auflösung des Sonderpostens Gebührenaussgleich auch Gebührenansätze mit geringerem Volumen wie beispielsweise die Entgelte für die VHS-Kurse. Mit den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind gleichzeitig auch immer Aufwendungen verbunden, die oftmals die Höhe der vereinnahmten Entgelte übersteigen.



## 2.4 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

10.785.400 € (9.977.900 €)



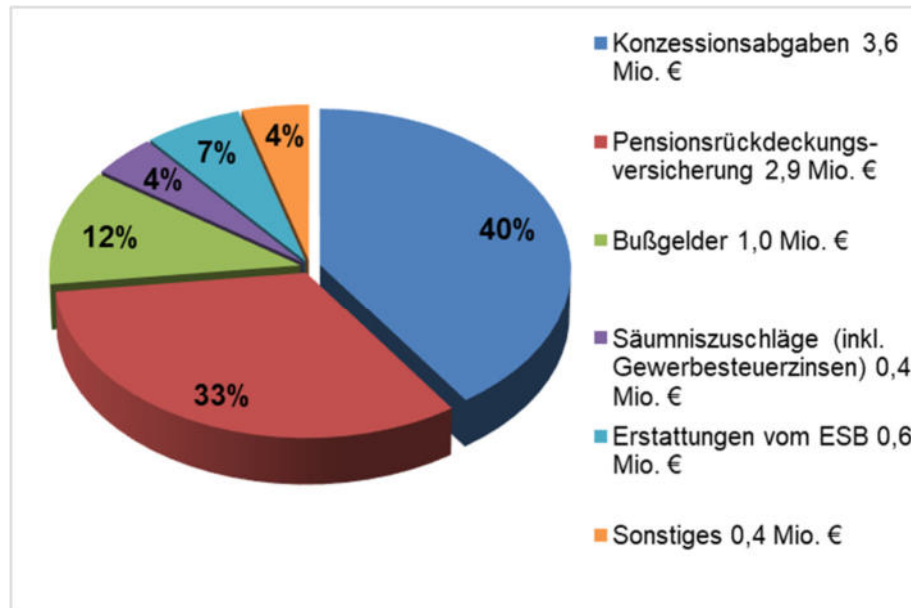
Die Position „Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ umfasst Zahlungen, die die Stadt Bocholt für Leistungen erhält, die sie für Dritte erbringt. Dabei können Leistungen vollständig oder auch nur teilweise vergütet werden. Klassischerweise sind hier Leistungen im sozialen Bereich der Kommune wiederzufinden wie z.B. die Erstattungen für die Grundsicherung für Arbeitssuchende, die mit 29 % und rd. 3,2 Mio. EUR den größten Anteil an dieser Ertragsposition ausmachen. Der Ansatz für die Erstattungen wurde nach der Prognose des Kreises Borken im Vergleich zum Vorjahr minimal um 0,06 Mio. EUR erhöht.

Zudem ist der Ansatz für die Erstattungen der Vollzeitpflege im Vergleich zum Haushaltsplan 2023 um 0,1 Mio. EUR gestiegen. Auch hier hat sich die entsprechende Aufwandsposition im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

Die übrigen Positionen haben sich nur vereinzelt geringfügig verändert, sodass der Gesamtansatz der Erträge aus Kostenerstattungen sich insgesamt um 0,8 Mio. EUR erhöht hat.

## 2.5 Sonstige ordentliche Erträge

**8.903.200 € (8.809.858 €)**

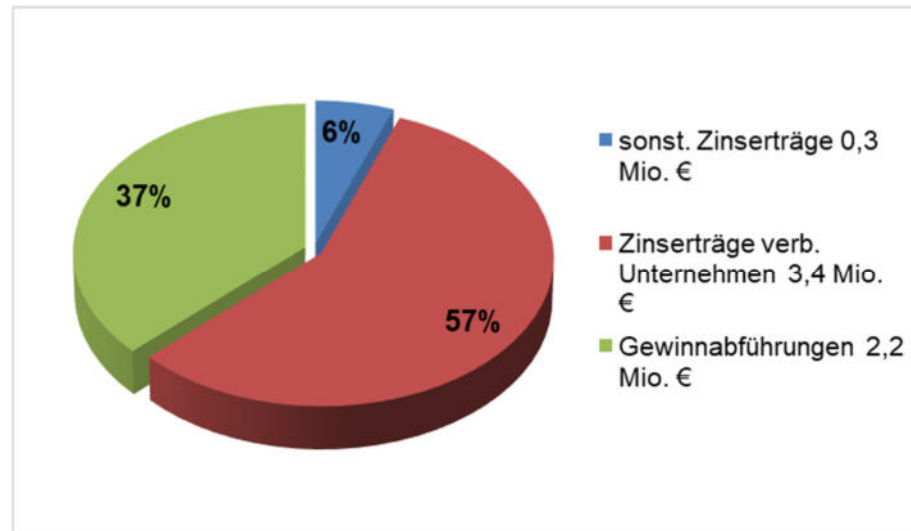


Die Erträge aus Konzessionsabgaben stellen mit 3,6 Mio. EUR wie in den Vorjahren die größte Position der sonstigen ordentlichen Erträge dar. Die Stadt Bocholt erhält u.a. von der Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH eine Konzessionsabgabe für die Einräumung von Rechten und die Benutzung öffentlicher Verkehrswege sowie die Verlegung und den Betrieb von Leitungen. Die Höhe richtet sich nach der Konzessionsabgabenverordnung.

Zudem werden unter den sonstigen ordentlichen Erträgen auch die Erträge aus der Pensionsrückdeckungsversicherung in Höhe von 2,9 Mio. EUR geplant. Diese geplante Zuführung zum Bilanzposten ist jedoch nicht zahlungswirksam.

## 2.6 Finanzerträge

**5.912.400 € (6.490.800 €)**



Der Planansatz für Finanzerträge ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,6 Mio. EUR gesunken. Die Zinserträge von verbundenen Unternehmen machen mit rd. 3,4 Mio. EUR einen Anteil von 57 % an den Finanzerträgen aus und sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Der Planansatz für die Gewinnabführung ist im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert. Die sonstigen Zinserträge bestehen insbesondere aus Zinsen, die sich aus Weiterleitungsdarlehen ergeben. Demgegenüber stehen jedoch gleichhohe Zinsaufwendungen.

Die übrigen „sonstigen Erträge“ setzen sich aus drei Positionen zusammen.

❖ **Sonstige Transfererträge** **1.085.700 €**

Der Hauptteil der sonstigen Transfererträge in Höhe von 740.000 EUR betrifft den Fachbereich 23 mit Ansätzen u.a. für:

- Leistungen von Sozialleistungsträgern 410.000 €
- Übergeleitete Unterhaltsansprüche etc. 330.000 €

Zudem ist im Fachbereich 22 ein Ansatz von 155.000 EUR für Erstattungen im Rahmen des SGB V eingeplant.

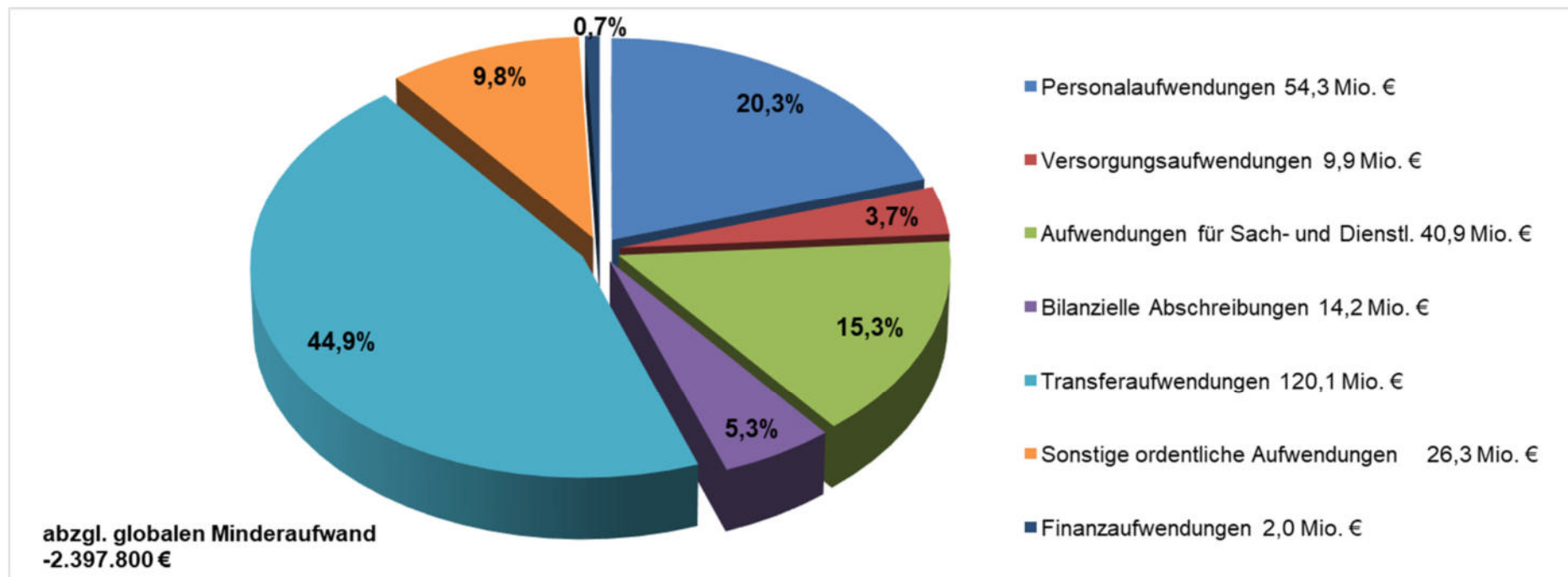
❖ **Privatrechtliche Leistungsentgelte** **996.000 €**

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich hauptsächlich aus Mieten und Pachten von Dritten zusammen, die grundsätzlich beim Fachbereich 31 veranschlagt werden. Für das Haushaltsjahr 2024 werden hierfür 380.500 EUR eingeplant. Darüber hinaus werden Erträge aus der Anmietung von Ladengeschäften im Rahmen des „Sofortprogramms zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren NRW“ in Höhe von 28.200 EUR beim Fachbereich 30 kalkuliert. Zudem wird für den Verkauf von Deponiegas ein Ansatz von 36.400 EUR im Haushaltsplan berücksichtigt. Da die Entstehung des Deponiegases mit den Jahren sinkt, wird hier in Zukunft mit einem sinkenden Haushaltsansatz geplant.

❖ **Aktiviert Eigenleistungen** **455.000 €**

Aktiviert Eigenleistungen stellen Herstellungskosten für Vermögensgegenstände dar, die die Gemeinde selbst erbracht hat. In der Hauptsache handelt es sich hier um Planungsleistungen im Fachbereich 33 für den Neubau von Straßen oder anderen Verkehrseinrichtungen. Sie werden als Ertrag gebucht und unter dieser Position separat ausgewiesen. Sie erhöhen den Wert der Vermögensgegenstände der Bilanz. Über die jährliche Abschreibung entstehen anschließend entsprechend hohe Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

**II. Aufwendungen**  
**1. Aufwandsstruktur**



**Entwicklung der Aufwendungen**

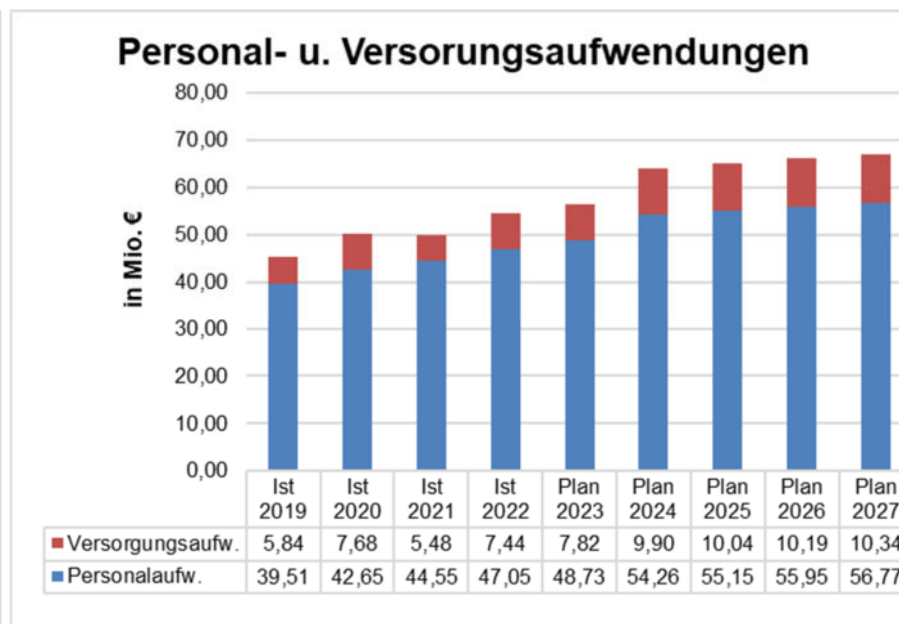
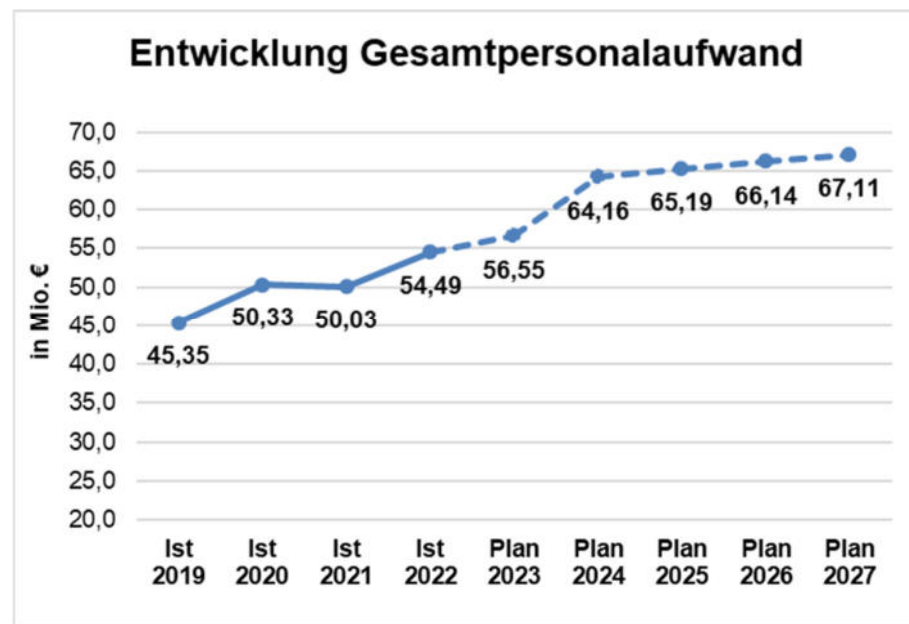
Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. 2023-2024
212.195.985,80 €	231.125.013,78 €	247.599.702,00 €	<b>267.661.500,00 €</b>	<b>20.061.798,00 €</b>

Die geplanten Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2024 belaufen sich insgesamt auf 267,7 Mio. EUR ohne Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes in Höhe von 2,4 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr handelt es sich um eine Erhöhung von 20,1 Mio. EUR. Ursächlich für diese Entwicklung sind insbesondere gestiegene Personal- und Versorgungsaufwendungen (+7,6 Mio. EUR) sowie die gestiegenen Transferaufwendungen (+9,1 Mio. EUR). Die Transferaufwendungen stellen mit einem Volumen von 120,1 Mio. EUR einen Anteil von 44,9 % der Gesamtaufwendungen dar. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich auf rd. 64,2 Mio. EUR, die zwar getrennt auszuweisen sind, aber sachlich zusammengehören. Auf den nachfolgenden Seiten werden die wesentlichen Aufwandspositionen erläutert.

## 2. Erläuterungen der wesentlichen Aufwendungen

### 2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

**54.255.300 € (48.729.300 €) / 9.895.300 € (7.816.600 €)**

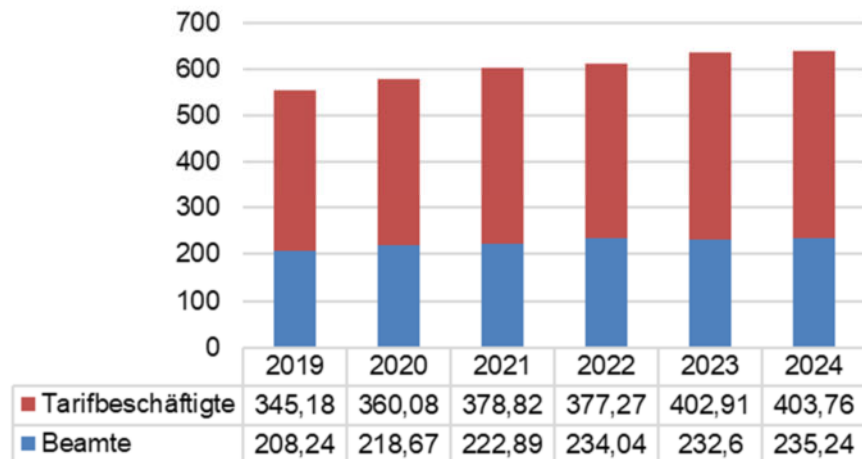


Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden in der Ergebnisrechnung zwei eigenständige Positionen, die jedoch immer im Zusammenhang zu betrachten sind, da es gerade bei den Pensions- und Beihilferückstellungen Abhängigkeiten gibt. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Gesamtaufwendungen um rd. 7,6 Mio. EUR auf insgesamt 64,16 Mio. EUR. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung steigt die Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen jährlich um rd. 1,0 Mio. EUR. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf die steigenden Ansätze für die Personalaufwendungen zurückzuführen. Die folgende Tabelle veranschaulicht die Steigerungen wesentlicher Positionen.

Aufwandsposition	2023	2024	Veränderung
Beamtenbesoldung	12.758.900 €	14.213.000 €	1.454.100 €
Entgeltete Tarifbeschäftigte	23.158.800 €	25.627.800 €	2.469.000 €
Tatsächliche Pensionszahlungen	6.099.900 €	6.500.700 €	400.800 €
Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen für Beschäftigte	5.118.700 €	6.191.200 €	1.072.500 €

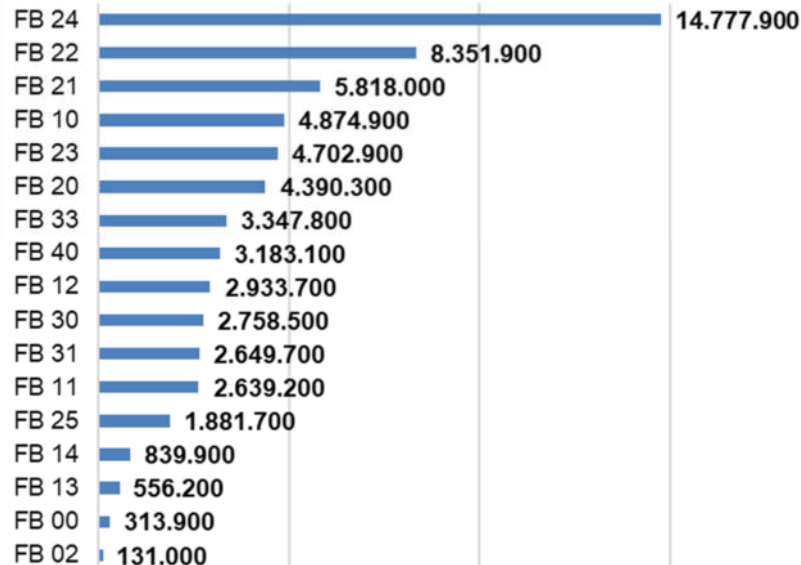
Ursächlich für die Steigerungen der Beamtenbesoldungen und Tarifentgelte sind die gesetzlichen bzw. tariflichen Entgelt- und Besoldungserhöhungen sowie Stellenmehrungen. Für die Versorgungsempfänger erhöhen sich die Zahlungen um rd. 2,1 Mio. EUR.

## Stellenentwicklung Stadt Bocholt



\*inkl. Nachträgen zu den Stellenplänen

## Ansatz je Fachbereich



Der nebenstehenden Grafik kann entnommen werden, dass seit dem Jahr 2019 kontinuierliche Stellensteigerungen zu verzeichnen sind. Im Vergleich zum Stellenplan 2023 ergibt sich im Saldo eine Erhöhung von insgesamt 3,5 Stellen:

Stellenplan 2023	625,03 Stellen
Nachtrag Stellenplan 2023	10,47 Stellen
<b>Zusätzliche Stellen 2024</b>	<b>2,50 Stellen</b>
<b><u>Zusätzlicher Ausweis Beamtenstelle GWB</u></b>	<b><u>1,0 Stellen</u></b>
<b>Stellenplan 2024</b>	<b>639,00 Stellen</b>

In der Gesamtbetrachtung wird die Stellenanzahl um **2,5 Stellen** erhöht. Zusätzlich wird im Kernhaushalt eine weitere Beamtenstelle ausgewiesen. Hintergrund ist die Umwandlung einer bereits eingerichteten Tarifbeschäftigtenstelle zu einer Beamtenstelle bei der Gebäudewirtschaft Bocholt. Die Beamtenstellen in den Eigenbetrieben sind im Stellenplan der Kernverwaltung (nachrichtlich) aufzuführen. Aktuell werden zwei Beamtenstellen ausgewiesen.

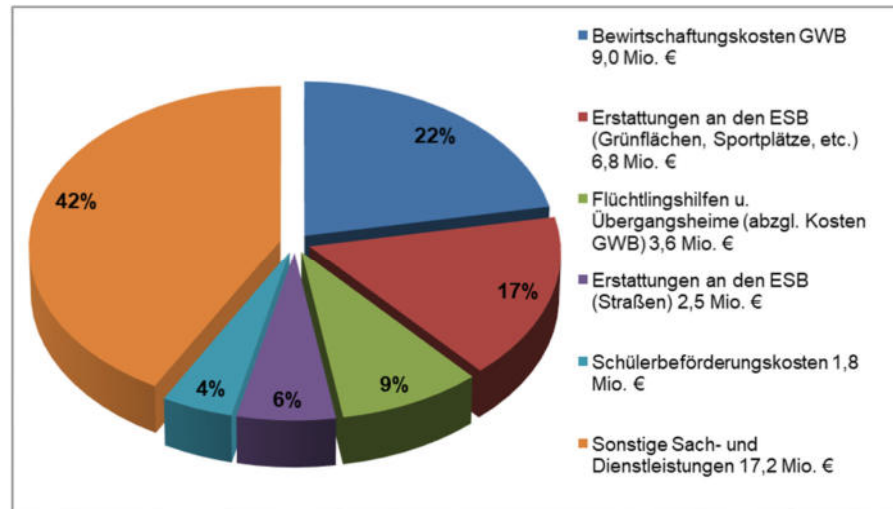
Die Zu- und Abgänge in den einzelnen Fachbereichen sind als Anlage zum Stellenplan beigefügt. Es ist richtig und nachvollziehbar, dass sich durch gesetzliche Aufgaben, sich stetig verändernde Rahmenbedingungen oder aufgrund von durchgeführten Organisationsuntersuchungen Stellenausweitungen ergeben. Es ist jedoch zu beachten, dass der Gesamthaushalt diese Mehraufwendungen verkraften und kompensieren muss. Wie schon in den vergangenen Jahren stellen die Personal- u. Versorgungsaufwendungen bei der Feuerwehr (FB 24) den größten Anteil mit 14,8 Mio. EUR dar. Bei dem Fachbereich Soziales belaufen sich die Personal- u. Versorgungsaufwendungen auf 8,4 Mio. EUR. Die Aufwendungen des Fachbereich Kultur und Bildung liegen bei 5,8 Mio. EUR.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind in jedem Fachbereich ein wesentlicher Aufwandsfaktor und beeinflussen daher zum großen Teil den Zuschussbedarf. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass das Personal eine der wichtigsten Ressourcen in der Verwaltung ist, um die einzelnen Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bocholt erbringen zu können.



## 2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**40.885.000 € (40.245.714 €)**



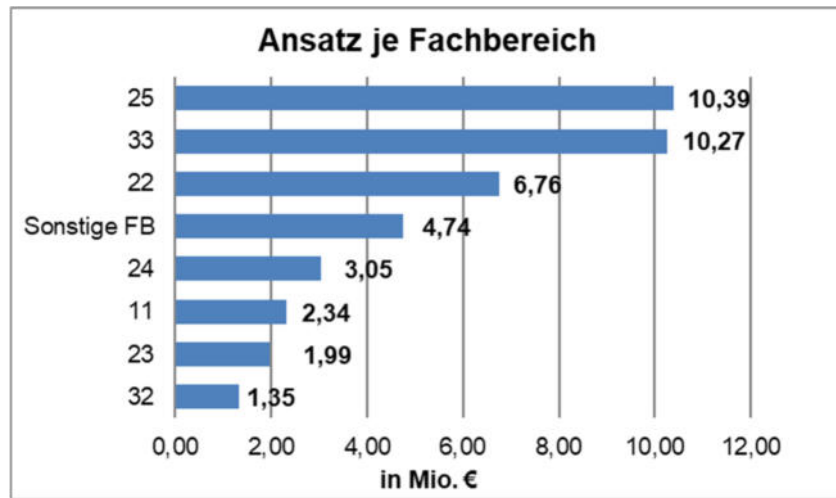
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus einer Vielzahl von Positionen zusammen, die sich über alle städtischen Produkte verteilen. Dazu gehören u.a. Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Schülerbeförderungskosten sowie Erstattungen an Dritte für erbrachte Leistungen. Eine eindeutige Abgrenzung ist schwierig, da unter dieser Position viele verschiedene Sachverhalte veranschlagt und gebucht werden. Aus diesem Grund fallen auch die „Sonstigen Sach- und Dienstleistungen“ mit 17,2 Mio. EUR verhältnismäßig hoch aus. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 (inkl. Nachtrag) haben sich die Planansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 0,6 Mio. EUR erhöht. Diese

Mehrung kann jedoch nicht auf eine einzelne Position zurückgeführt werden.

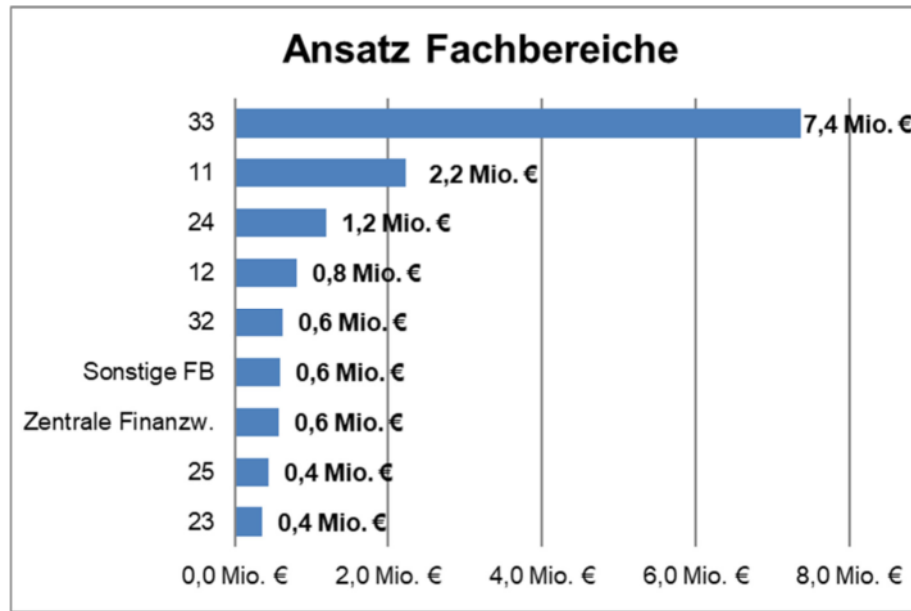
Im Zusammenhang mit den Bewirtschaftungskosten GWB ist auf eine Änderung der zu erstattenden Kosten für das Verwaltungsgebäude an der Kaiser-Wilhelm-Straße sowie aufgrund der Inbetriebnahme der Lernwerks hinzuweisen. Da das Verwaltungsgebäude an der Kaiser-Wilhelm-Straße entsprechend der Beschlussfassung zum Nachtragshaushalt von der Stadt (Kernhaushalt) erworben werden soll, entstehen hierfür zukünftig keine Bewirtschaftungskosten an die GWB. Darüber hinaus entstehen auch für das Lernwerk keine Bewirtschaftungskosten an die GWB, da dieses Gebäude ebenfalls im Kernhaushalt bilanziert wird. Trotz dessen liegt der Planansatz mit 9,0 Mio. EUR minimal unter dem Vorjahresniveau (9,1 Mio. EUR), da die Bewirtschaftungskosten der übrigen Liegenschaften angestiegen sind. Ursächlich hierfür sind insbesondere die Bewirtschaftungskosten der Flüchtlingsunterkünfte und Übergangsheime (+0,7 Mio. EUR).

Die Aufwendungen im Zusammenhang mit Flüchtlingshilfen und Übergangsheimen belaufen sich insgesamt auf rd. 3,6 Mio. EUR - ohne Berücksichtigung der Bewirtschaftungskosten (s. oben). Die Struktur der geplanten Aufwendungen wird im Beiheft des Fachbereichs 22 (Soziales) näher erläutert. Die Erstattungen an den ESB für die Pflege u.a. von Grünflächen, Sport- und Spielplätzen belaufen sich auf 6,8 Mio. EUR. Aufgrund von tariflichen Personalkostensteigerungen, allgemeinen Kostensteigerungen u.a. der Fahrzeuge u. Grünflächenunterhaltung, Flächenzuwachsen sowie Mehraufwendungen der Bewässerungen sind die geplanten Aufwendungen im Vorjahresvergleich um rd. 0,3 Mio. EUR gestiegen.





Den größten Anteil an den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verzeichnet mit 10,4 Mio. EUR der Fachbereich 25, wo sich neben den Bewirtschaftungskosten - insbesondere für Schulgebäude u. Sporthallen - an die GWB auch Aufwendungen für Schulbeförderungen und Erstattungen an den ESB niederschlagen. Der Ansatz des FB 33 beläuft sich auf 10,3 Mio. EUR, in dem u.a. die Erstattungen an den ESB für die Straßenunterhaltung und Grünflächen abgebildet werden. Der Gesamtbetrag des Fachbereichs 22 beläuft sich auf 6,8 Mio. EUR, wovon ein Anteil von 6,2 Mio. EUR (hiervon Bewirtschaftungskosten GWB: 2,6 Mio. EUR, siehe oben) auf das Produkt 052214 „Flüchtlingshilfen und Übergangsheime“ entfällt.

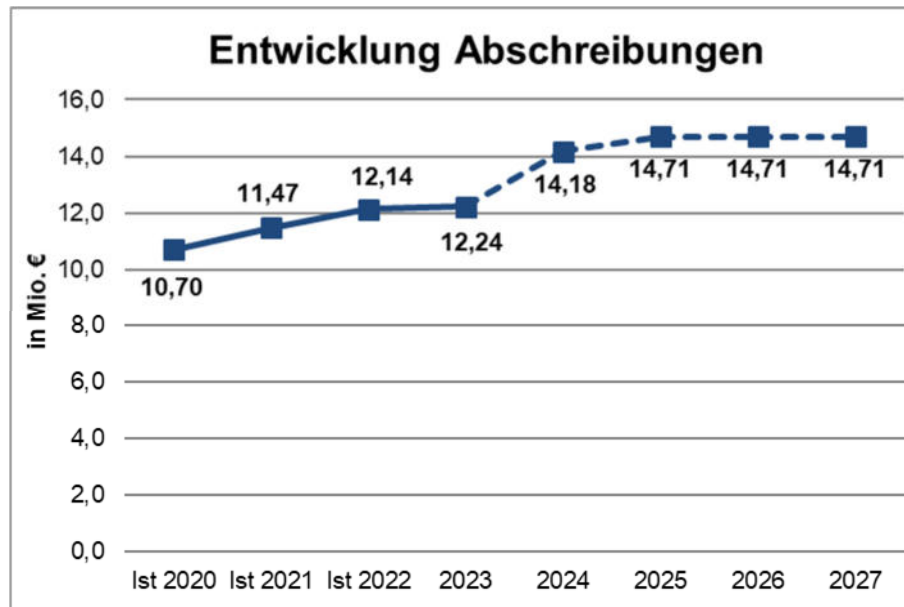


Bei bilanziellen Abschreibungen handelt es sich um die buchhalterische Erfassung des an den Vermögensgegenständen (Sach- u. Finanzanlagen) eingetretenen Werteverzehrs, so dass der Restbuchwert des Anlagevermögens gemindert wird. Der geplante Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 liegt bei rd. 14,2 Mio. EUR. Die bilanziellen Abschreibungen belasten nur den Ergebnisplan und nicht den Finanzplan, da sie nicht zahlungswirksam sind. Der Gesamtbetrag von 14,2 Mio. EUR setzt sich wie folgt zusammen:

Abschreibungen auf Sachanlagen: 12,5 Mio. EUR

Abschreibungen auf Finanzanlagen: 1,6 Mio. EUR

Den größten Ansatz der bilanziellen Abschreibungen in Höhe von insgesamt 7,4 Mio. EUR verzeichnet der Fachbereich 33. Hier sind insbesondere Abschreibungen der Straßen und anderen Verkehrseinrichtungen zu nennen. Dafür wird ein Ansatz von rd. 7,1 Mio. EUR eingeplant.

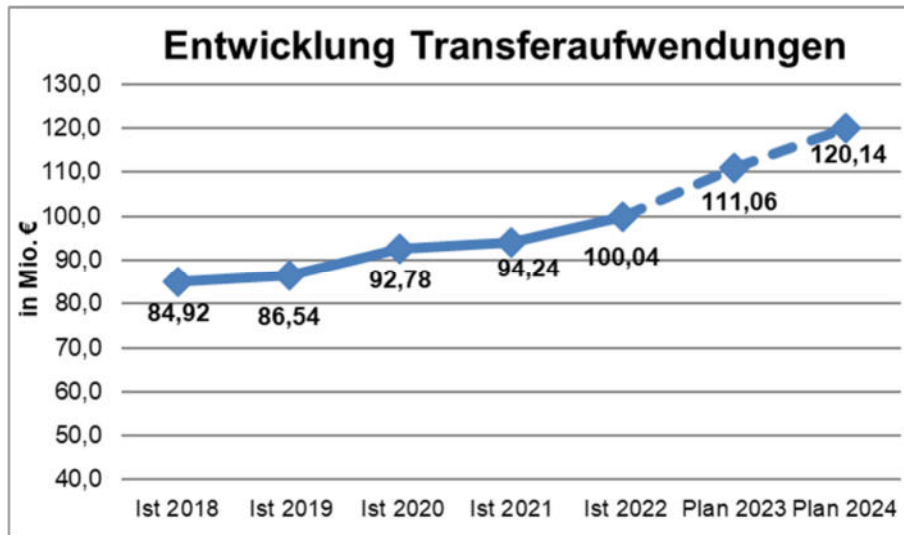


Aufgrund der Anpassung der Regelungen der Geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG) werden ab dem Jahr 2024 Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze von 60,00 EUR (bis 800,00 EUR) investiv gebucht und in gleicher Höhe sofort abgeschrieben. Hierdurch entstehen in den ersten Jahren nach der Umstellung höhere Abschreibungen.

Als Gegenstück zu den Abschreibungen sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 9,3 Mio. EUR eingeplant, sodass im Saldo rd. 5,0 Mio. EUR den Ergebnisplan belasten.

Die Höhe der bilanziellen Abschreibungen ist u.a. abhängig von den bereits durchgeführten sowie veranschlagten Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2024 und unterliegen

gelegentlichen Schwankungen, z.B. bedingt durch außerordentliche Abschreibungen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Abschreibungen insbesondere durch die gestiegenen Abschreibungen auf Sachanlagen um rd. 16 % angestiegen.

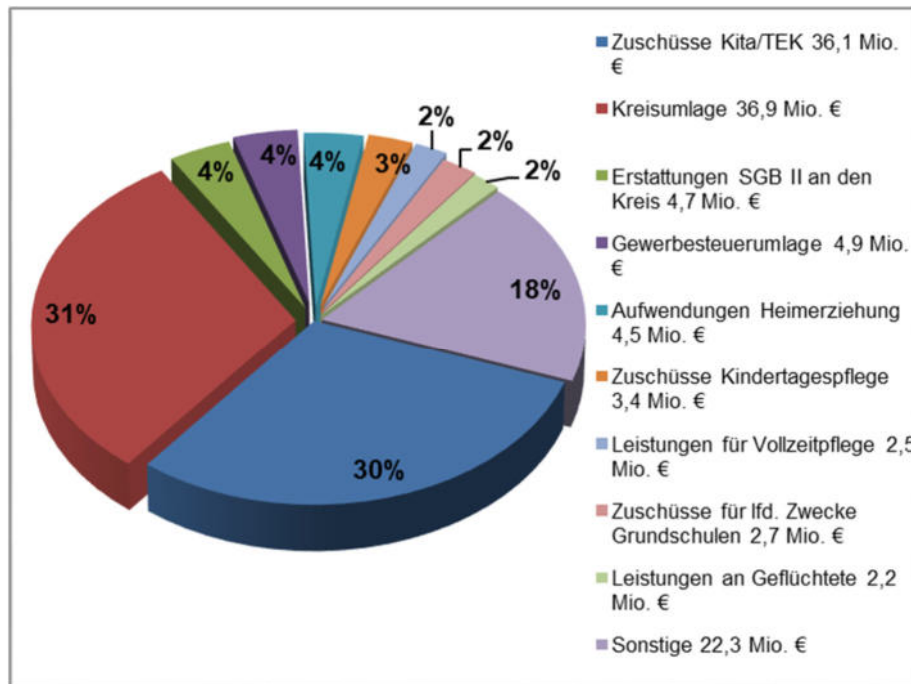


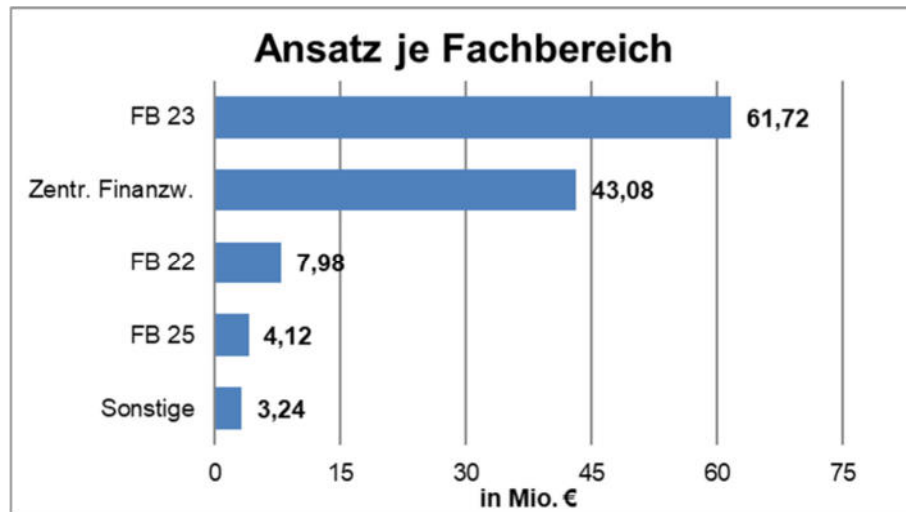
Die Transferaufwendungen stellen mit einem Volumen von 120,1 Mio. EUR mit Abstand die größte Aufwandsposition dar. In den Haushaltsjahren 2018 bis 2024 sind die Aufwendungen für Transferleistungen insgesamt um 35,2 Mio. EUR gestiegen. Allein von 2023 (inkl. Nachtrag) nach 2024 ergab sich eine Erhöhung um 9,1 Mio. EUR. Diese deutliche Erhöhung zum letzten Jahr hängt insbesondere mit den folgenden Abweichungen zusammen:

Kreisumlage	+5,2 Mio. EUR
Zuschüsse Kita/TEK	+3,0 Mio. EUR
Heimerziehung	+0,2 Mio. EUR

Die Arten der einzelnen Aufwandspositionen sind sehr unterschiedlich. Es werden Aufwendungen der zentralen Finanzwirtschaft (u.a. Kreisumlage) veranschlagt, aber auch fachbereichsbezogene Aufwendungen wie z.B. für Sozialausgaben oder Kindertagesstätten. Die Brandbreite ist groß und oftmals gesetzlich festgelegt. Die Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen wurden mit 36,1 Mio. EUR veranschlagt. Diesen Aufwendungen stehen jedoch Zuwendungen vom Land für Betriebskosten (15,1 Mio. EUR), Landesmittel für den Belastungsausgleich (1,8 Mio. EUR), Elternbeiträge (1,7 Mio. EUR) sowie Ausgleichszahlungen vom Land (1,8 Mio. EUR) gegenüber. Es bleibt jedoch ein Delta in Höhe von 15,7 Mio. EUR. Entsprechend der Eckdaten des Kreishaushaltes sowie der Modellrechnung vom Land NRW wird die Kreisumlage auf 36,9 Mio. EUR prognostiziert.

Die Erstattungsleistungen an den Kreis Borken im Zusammenhang mit dem SGB II haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,5 Mio. EUR auf 4,7 Mio. EUR reduziert. Diese Entwicklung basiert auf verschiedensten Faktoren wie beispielsweise den



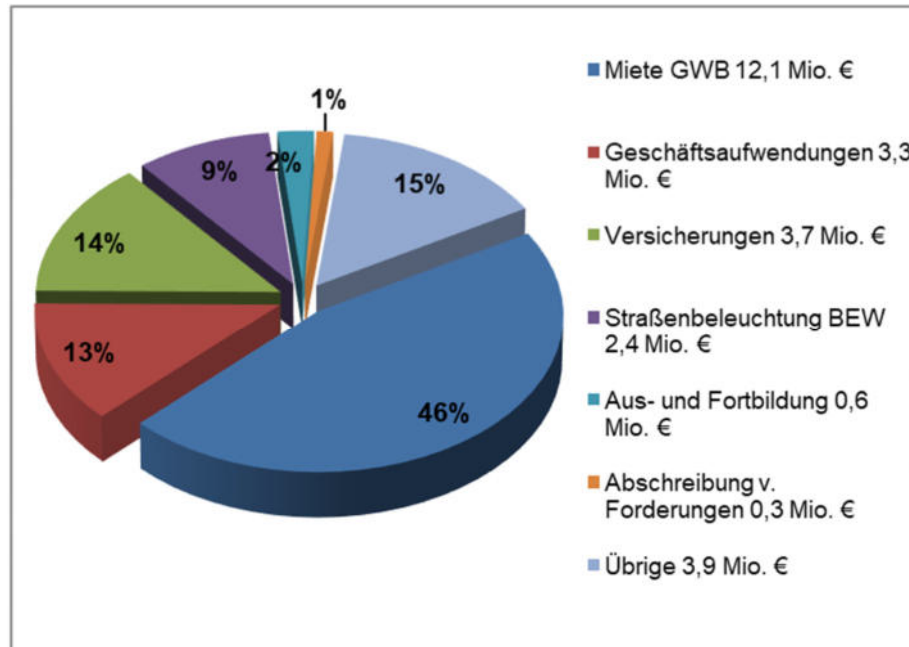


aktuellen Ansätzen und Entwicklungen bei den Kosten der Unterkunft und den Wohngeldersparnissen.

Die Transferaufwendungen sind im Wesentlichen vier großen Bereichen zugeordnet. Der Ansatz des Fachbereichs 23 setzt sich größtenteils aus den Zuschüssen für Kindertagesstätten (36,1 Mio. EUR), den Aufwendungen für die Heimerziehung (4,5 Mio. EUR), Zuschüssen für die Kindertagespflege (3,4 Mio. EUR) sowie Aufwendungen für die Vollzeitpflege (2,5 Mio. EUR) zusammen. Die Höhe der Transferaufwendungen in der Zentralen Finanzwirtschaft wird insbesondere durch die Kreisumlage in Höhe von 36,9 Mio. EUR bestimmt. Im Fachbereich 22 werden u.a. die Leistungen für Geflüchtete sowie die Erstattungsleistungen an den Kreis Borken im Zuge der Grundversicherung für Arbeitssuchende geplant.

## 2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

**26.335.500 € (26.197.995 €)**

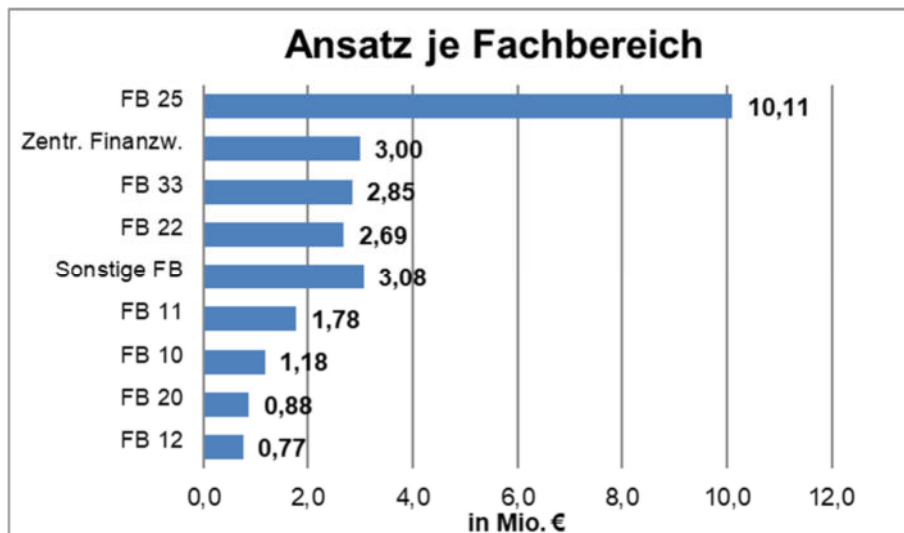


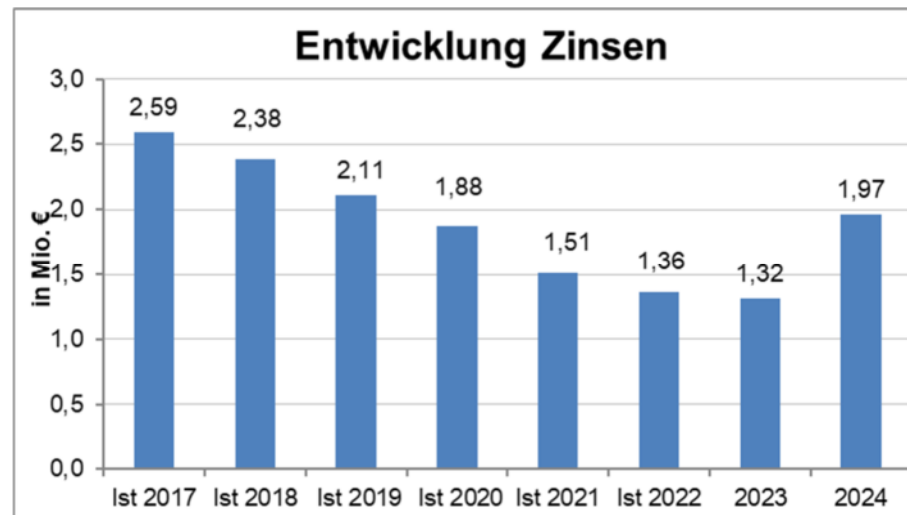
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich insgesamt auf 26,3 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Ansatz um 0,1 Mio. EUR. Die größte Einzelposition setzt sich aus den Mieten an die GWB zusammen. Der Ansatz für die Mietaufwendungen ist im Vergleich zum Vorjahr annähernd gleichgeblieben, auch wenn ab dem Haushaltsjahr 2024 – analog zu den Bewirtschaftungskosten – auch keine Mietzahlungen für das Verwaltungsgebäude an der Kaiser-Wilhelm-Straße an die GWB mehr gezahlt wird. Dies betrifft ebenfalls das Lernwerk.

Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich insgesamt auf 3,3 Mio. EUR. Hiervon beträgt der Anteil des Fachbereiches 11 rd. 1,2 Mio. EUR. Es handelt sich u.a. um Pflege- und Wartungskosten der Hard- und Software.

Der Planansatz für Versicherungen liegt insgesamt bei 3,7 Mio. EUR. Die Aufwendungen für die Pensionsrückdeckungsversicherungen belaufen sich auf 2,7 Mio. EUR. Es ist jedoch zu beachten, dass den Aufwendungen in Höhe von 2,7 Mio. EUR (Beitragszahlungen) Erträge in Höhe von 2,9 Mio. EUR (Bilanzierung des Aktivwertes) gegenüberstehen. Für die Straßenbeleuchtung hat die Stadt Bocholt der BEW lt. Vertrag ein Entgelt in Höhe von 2,4 Mio. EUR zu zahlen.

Der Fachbereich 25 verzeichnet den größten Anteil an den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Dies ist auf die Mietaufwendungen - insbesondere für Schulgebäude und Turnhallen - zurückzuführen. Für das Haushaltsjahr 2024 ist ein Ansatz in Höhe von 9,3 Mio. EUR eingestellt. In der zentralen Finanzwirtschaft sind die Beitragszahlungen der Pensionsrückdeckungsversicherung geplant.





Die Zinsaufwendungen werden anhand der laufenden Darlehen, der Neuaufnahme von Darlehen und der eventuellen Prolongation ermittelt.

Nach Jahren des absoluten Niedrigzinses hat die EZB – zur Inflationsbekämpfung – den Leitzins bereits in zehn Schritten seit Juli 2022 auf nun aktuell 4,5 % angehoben. Das steigende Zinsniveau hat folglich Einfluss auf die seit Zinsanstieg aufgenommen Darlehen und wird sich nun ab diesem Haushaltsjahr verstärkt auf die von der Stadt Bocholt zu zahlenden Zinsen auf Fremdkapital auszuwirken. Diese Zinswende wird deutlich in der nebenstehenden Grafik dargestellt.

Die rückläufige Entwicklung der Zinsaufwendungen, beginnend ab dem Jahr 2017 bis zum Jahr 2023, ist der Tatsache geschuldet, dass Darlehensverträge mit verhältnismäßig hohen Zinssätzen ausgelaufen sind bzw. abgelöst wurden. Neuabschlüsse für die nachfolgenden Jahre konnten zu einem wesentlich besseren Zinssatz getätigt werden.

Der geplante Ansatz beläuft sich insgesamt auf 2,0 Mio. EUR. Im Vergleich zum letzten Haushaltsjahr (inkl. Nachtrag) erhöht sich der Planansatz für Zinsaufwendungen um 0,6 Mio. EUR. Die veranschlagten Zinsaufwendungen für Weiterleitungsdarlehen werden zu 100 % erstattet und unter der Position „Finanzerträge“ dargestellt.

# Finanzplanung

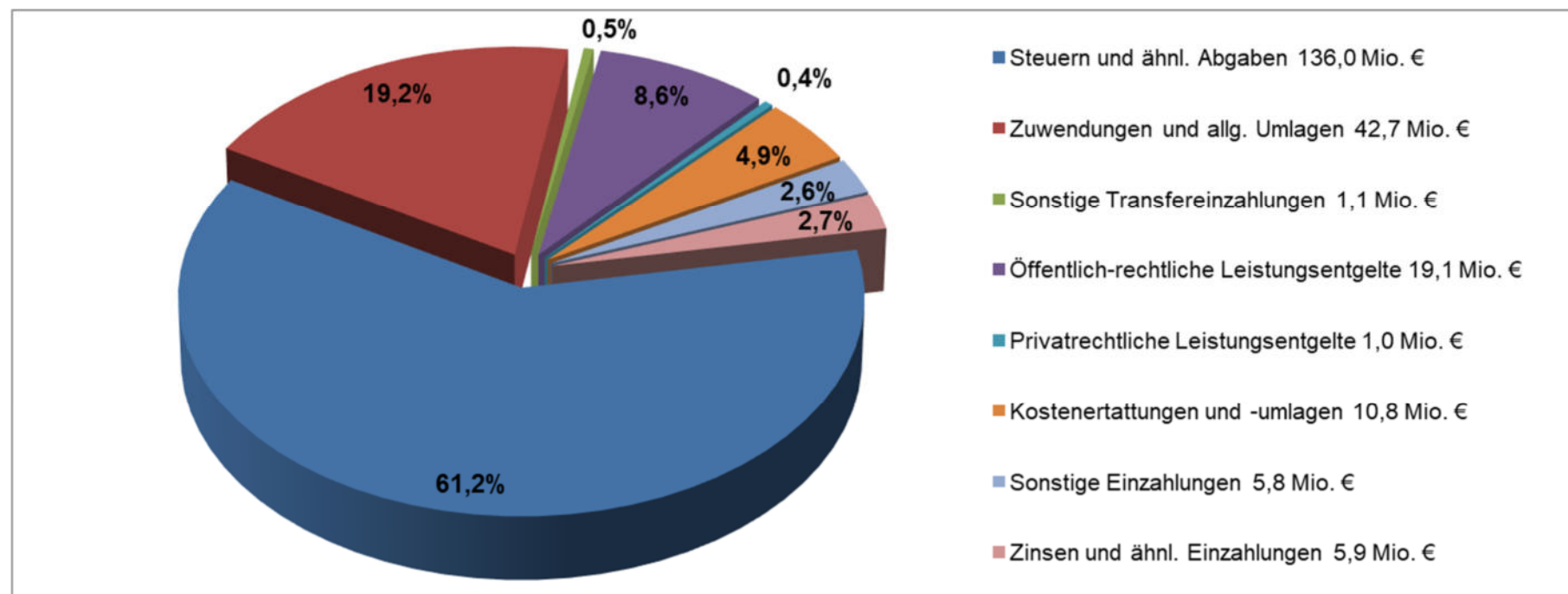
## Eckdaten des Finanzplans 2024

Finanzplan	2023	2024	2025	2026	2027
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215.343.582	<b>222.337.100</b>	227.949.600	233.252.500	237.033.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	231.490.302	<b>250.539.900</b>	246.751.700	249.293.100	252.552.100
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.146.720	<b>-28.202.800</b>	-18.802.100	-16.040.600	-15.518.300
<b>Investitionstätigkeit</b>					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.485.240	<b>25.574.700</b>	30.495.100	22.104.100	12.823.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.992.069	<b>41.484.600</b>	44.973.800	33.003.100	19.111.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.506.829	<b>-15.909.900</b>	-14.478.700	-10.899.000	-6.288.100
<b>Finanzierung</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.434.029	<b>24.405.500</b>	21.609.600	14.713.800	8.818.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.367.800	<b>9.762.100</b>	10.742.600	11.282.500	11.798.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.066.229	<b>14.643.400</b>	10.867.000	3.431.300	-2.980.100
Änderung Bestand an Finanzierungsmitteln	-19.587.319	<b>-29.469.300</b>	-22.413.800	-23.508.300	-24.786.500



## 1. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

222.337.100 € (215.343.582 €)

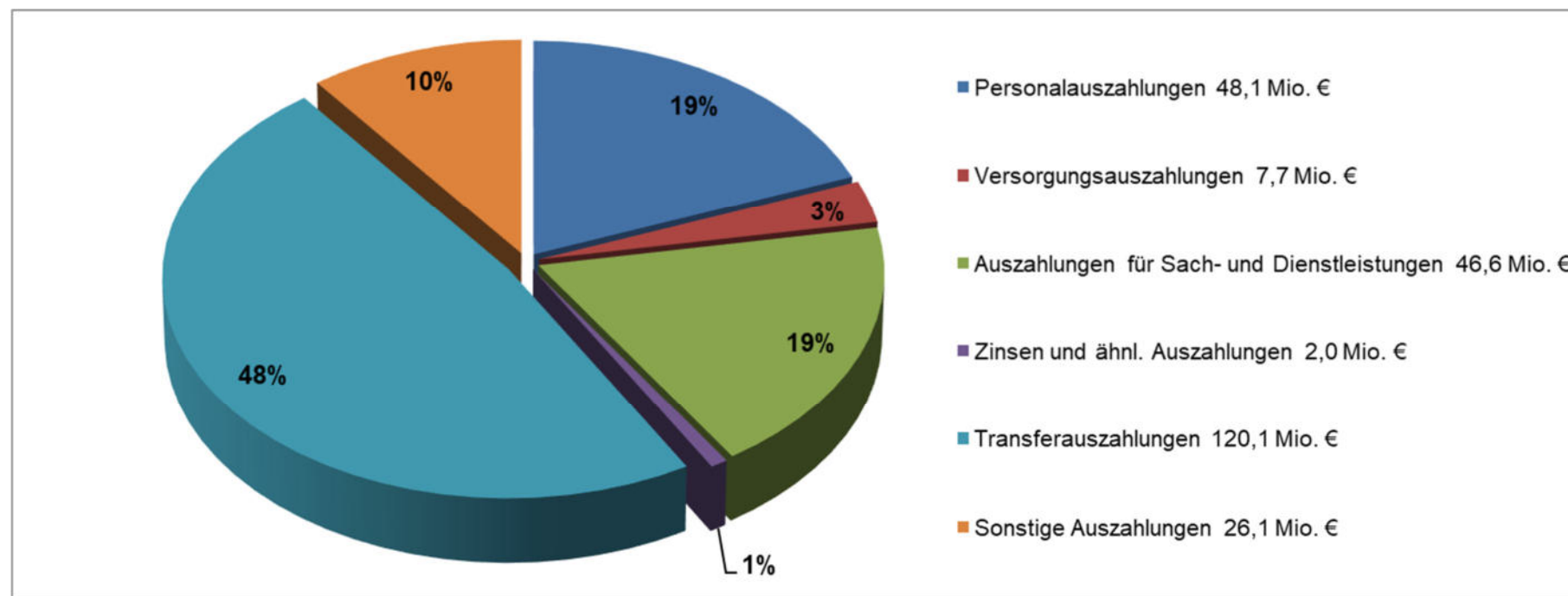


Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit spiegeln zu großen Teilen die ordentlichen Erträge wider, da die meisten Positionen der Ergebnisrechnung gleichzeitig auch zahlungswirksam sind und somit im Finanzplan dargestellt werden. Im Wesentlichen unterscheiden sich nur die Planansätze für die Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie die Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten deutlich zu den gleichnamigen Positionen des Ergebnisplans.

Die Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind um 6,5 Mio. EUR geringer als die gleichnamigen Erträge, da Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie Erträge aus der Auslösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten nur ergebniswirksam gebucht werden und sich nicht auf die Liquidität auswirken. Gleiches gilt für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen sowie für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Bereich Rettungsdienst, die unter der Position „öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ ausgewiesen werden. Die Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen um 3,2 Mio. EUR geringer aus als die korrespondierenden Erträge.

## 2. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

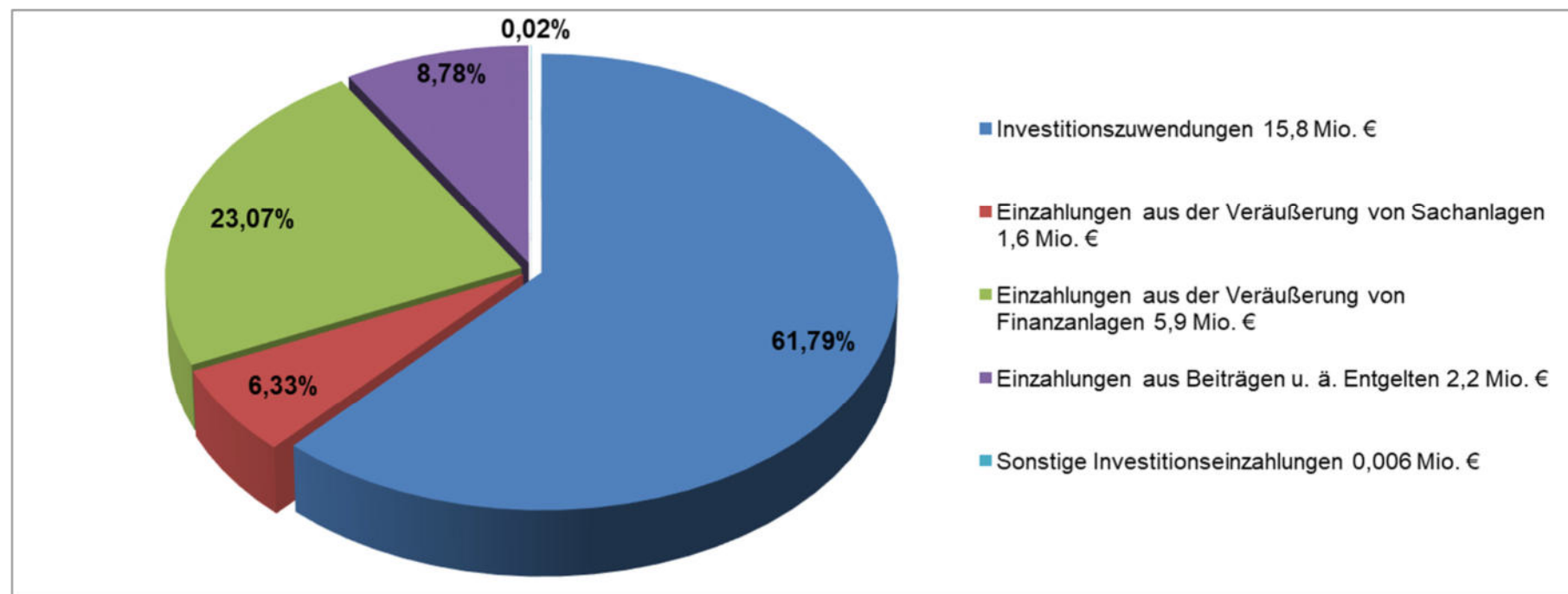
250.539.900 € (231.490.302 €)



Die Planansätze für die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Vergleich zum Vorjahr um 19,0 Mio. EUR gestiegen und spiegeln im Wesentlichen die Entwicklung der korrespondierenden Aufwandskonten wider. Die Transferauszahlungen stellen - ebenfalls wie die Transferaufwendungen - mit 120,1 Mio. EUR die größte Position dar. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen summieren sich auf einen Anteil von 22 % der Gesamtauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Mit einem Auszahlungsvolumen von 55,8 Mio. EUR liegt der Wert um 8,4 Mio. EUR unter den korrespondierenden Personal- und Versorgungsaufwendungen. Das liegt an den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen, die nur ergebniswirksam gebucht werden und sich nicht auf die Liquidität auswirken. Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit 46,6 Mio. EUR um rd. 5,7 Mio. EUR höher als die gleichnamige Position im Ergebnisplan, da insbesondere für die Inanspruchnahme der Rückstellung für die Sanierung der Tiefgarage „Europaplatz“ Auszahlungen in Höhe dieses Betrages eingeplant sind. Die übrigen Positionen finden sich in nahezu identischer Höhe im Ergebnisplan wieder – abgesehen von den bilanziellen Abschreibungen, die keine Zahlungen auslösen und nur im Aufwand wirksam werden. An dieser Stelle wird für weitere Informationen auf die Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplans verwiesen.

### 3. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

25.574.700 € (22.485.240 €)



Für das Haushaltsjahr 2024 machen die Zuwendungen und Zuschüsse für die Beschaffung und Herstellung von investiven Vermögensgegenständen mit 61,8 % den größten Anteil der gesamten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit aus. Die folgende Aufzählung gibt einen Überblick über die wesentlichen Investitionszuwendungen:

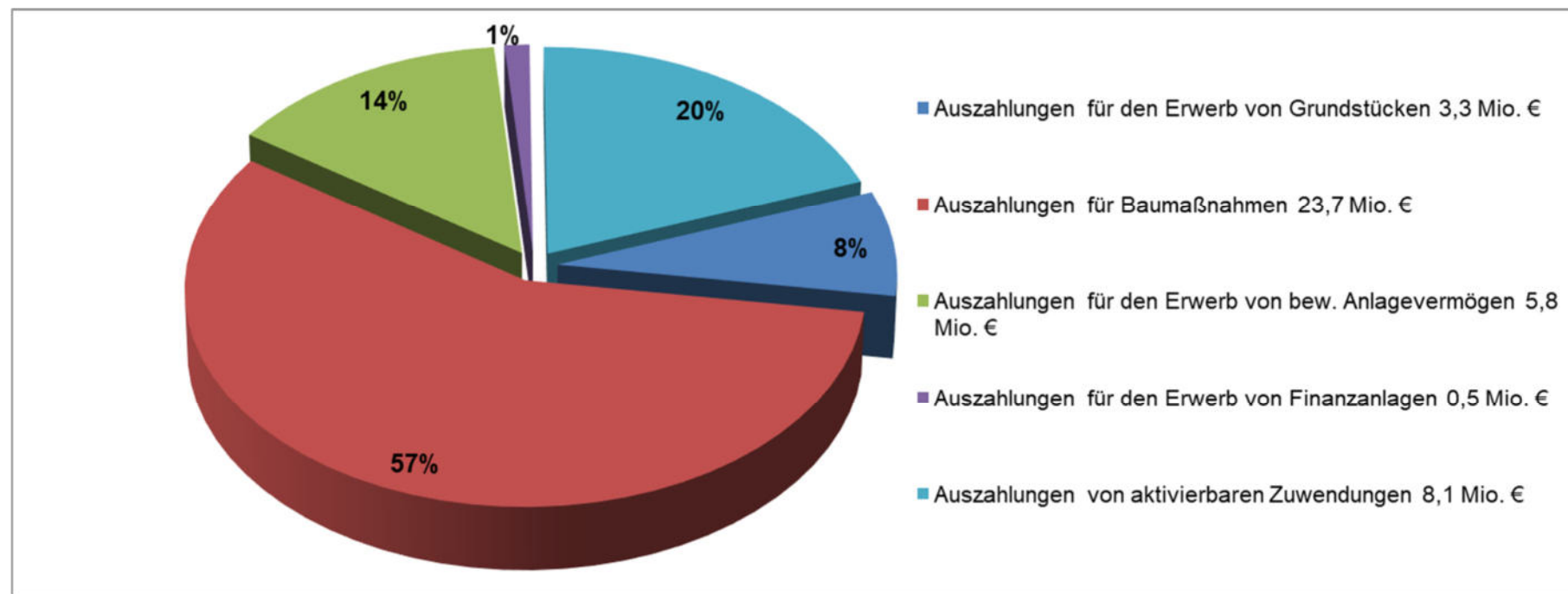
- Breitbandausbau „Graue-Flecken-Förderung“ 4,05 Mio. €
- Allgemeine Investitionspauschale vom Land 4,26 Mio. €
- Landesförderung Mobilitätskonzept 2,07 Mio. €
- Zuwendungen Investive Zuschüsse Kindertageseinrichtungen 1,70 Mio. €
- Erstattungen Straßen NRW Knoten Industriepark 1,20 Mio. €

Den zweitgrößten Anteil an den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit machen die Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus, welche der Liquiditätssicherung dienen.

Der Ansatz der Einzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Mio. EUR erhöht. Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen betreffen hauptsächlich Grundstücksverkäufe durch den Fachbereich 31 – Grundstücks- und Bodenwirtschaft.

#### 4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

41.484.600 € (41.992.069 €)



Den größten Anteil an den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bilden die Baumaßnahmen mit rd. 23,7 Mio. EUR. Eine Aufstellung der größten Auszahlungen für Baumaßnahmen kann der folgenden Seite entnommen werden. Die Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen machen 19,6 % der gesamten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus. In dem Planansatz von 8,1 Mio. EUR sind u.a. Auszahlungen für das Projekt „Graue-Flecken-Förderung Breitbandausbau“ in Höhe von 4,5 Mio. EUR sowie Baukostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen in Höhe von 2,8 Mio. EUR enthalten.

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen mit 5,8 Mio. EUR setzen sich aus vielen Planansätzen verteilt über alle Produkte zusammen. Der Hauptteil ist jedoch im Fachbereich 24 (Feuerwehr) für die Anschaffungen von Fahrzeugen, feuerwehr- und rettungsdiensttechnischer Ausstattung sowie Ausstattungen für die FRB mit insgesamt rd. 3,1 Mio. EUR geplant. Der FB 11 (Digitales und IT) plant für die Beschaffung von EDV-Geräten, Software und IT-Infrastruktur rd. 1,4 Mio. EUR ein. Aufgrund der Anpassung der GWG-Regelungen ergeben sich zusätzliche (investive) Auszahlungen (siehe Erläuterungen „Bilanzielle Abschreibungen“). Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken ist im Vergleich zum Vorjahr um knapp 7,2 Mio. EUR gesunken, da im Nachtrag für das Jahr 2023 die Auszahlung für den Erwerb des Verwaltungsgebäudes an der Kaiser-Wilhelm-Straße geplant wurde.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen werden überwiegend im Fachbereich 33 (18,1 Mio. EUR), im Fachbereich 34 (3,8 Mio. EUR), im Fachbereich 30 (0,9 Mio. EUR) sowie im Fachbereich 31 (0,8 Mio. EUR) veranschlagt. Die folgende Liste gibt einen Überblick über die größten investiven Auszahlungen für Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2024 und der mittelfristigen Finanzplanung. Ausführliche Erläuterungen zu allen Investitionsmaßnahmen finden sich in den Beiheften der Fachbereiche.

Bezeichnung	FB	Produkt/ Maßnahme	investive Auszahlungen			
			2024	2025	2026	2027
ISEK	30	093011 / 004	876.000	1.730.100	6.927.200	2.236.400
Ausbau Ortsumgehung (Nordring Ia, Westring III)	33	123311 / 011	930.000	8.400.000	8.630.000	4.700.000
Instandsetzung von Straßen, Wege, Plätzen	33	123311 / 014	1.070.000	1.820.000	1.170.000	180.000
Gewerbegebiet Holtwick	33	123311 / 053	4.340.000	0	0	0
Erweiterung Industriepark	33	123311 / 054	2.100.000	2.200.000	0	0
Baugebiet Fischerweg	33	123311 / 079	240.000	2.115.000	0	0
Mobilitätskonzept	33	123311 / 205	3.370.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
Sanierung Aa-See-Terrassen	33	133341 / 013	1.100.000	0	0	0
Durchgängigkeit Stadtschleusen	34	133422 / 010	500.000	1.700.000	0	0
Weberquartier Bocholter Aa	34	133422 / 012	2.400.000	350.000	100.000	0
Park Am Sandbach	34	133422 / 013	886.300	0	0	0
<b>Gesamt</b>			<b>17.812.300</b>	<b>22.115.100</b>	<b>20.627.200</b>	<b>10.916.400</b>

### Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Investitionsmaßnahmen beeinflussen naturgemäß die Entwicklung des Sachanlagevermögens. Durch die planmäßigen bilanziellen Abschreibungen in Höhe von ca. 14,2 Mio. EUR verringert sich das Vermögen, jedoch stehen dem Werteverzehr neue Investitionen gegenüber. Die Stadt Bocholt investiert in den Jahren 2024 bis 2027 jährlich Beträge von 17,9 Mio. EUR bis hin zu 33,1 Mio. EUR. In der Bilanz 2021 lag das Sachanlagevermögen bei 316,7 Mio. EUR und in der Bilanz 2022 bei 336,0 Mio. EUR und hat sich somit um rd. 20,0 Mio. EUR erhöht.

Auch unter Berücksichtigung des finanziellen Handlungsspielraums wird das Sachanlagevermögen langfristig gesehen auf dem hohen Stand von über 330 Mio. EUR bleiben.

## Entwicklung der Teilfinanzpläne (investiv) 2023 – 2024

Teilhaushalt	Saldo Plan 2023	Saldo Plan 2024	Veränderung in € - Verschlechterung +Verbesserung	Veränderung in %
-00- Beteiligungsgremien	0	-600	-600	-
-02- Demografie	0	0	0,00	0,00%
-10- Organisation und Personal	0	-9.400	-9.400	-
-11- Digitales und IT	-677.073	-1.384.600	-707.527	-104,50%
-12- Büro des Bürgermeisters	-812.756	189.300	+1.002.056	123,29%
-13- Recht und Vergabe	0	0	0,00	0,00%
-14- Revision	0	-300	-300	-
-20- Öffentliche Ordnung	-206.500	-7.000	+199.500	96,61%
-21- Kultur und Bildung	-300.500	-234.900	+65.600	21,83%
-22- Soziales	-232.100	23.100	+255.200	109,95%
-23- Jugend und Familie	-1.743.300	-1.722.000	+21.300	1,22%
-24- Feuerwehr	-2.679.500	-2.922.700	-243.200	-9,08%
-25- Schule und Sport	-1.212.700	-693.900	+518.800	42,78%
-30- Stadtplanung und Bauordnung	-1.015.200	-538.600	+476.600	46,95%
-31- Grundstücks- und Bodenwirtschaft	-811.500	-1.592.600	-781.100	-96,25%
-32- Zentrale Liegenschaften	-8.700.000	-1.020.000	+7.680.000	88,28%
-33- Mobilität und Umwelt	-6.587.000	-12.401.000	-5.814.000	-88,26%
-34- ESB/Wasserbau	-682.200	-3.236.300	-2.554.100	-374,39%
-40- Finanzen und Beteiligungen	0	0	0,00	0,00%
<b>Ergebnis</b>	<b>-25.660.329</b>	<b>-25.551.500</b>	<b>+108.829</b>	<b>0,42%</b>
169999 Zentrale Finanzwirtschaft	6.153.500	9.641.600	+3.488.100	56,68%
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-19.506.829</b>	<b>-15.909.900</b>	<b>+3.596.929</b>	<b>18,44%</b>

Die investiven Budgets bzw. einzelnen Maßnahmen werden in den jeweiligen Beiheften der Fachbereiche erläutert.

## Finanzierungstätigkeit

Für das Jahr 2024 sind im Rahmen der Finanzierungstätigkeit folgende Beträge ausgewiesen:

➤ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>24.405.500 €</b>
➤ <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>9.762.100 €</b>

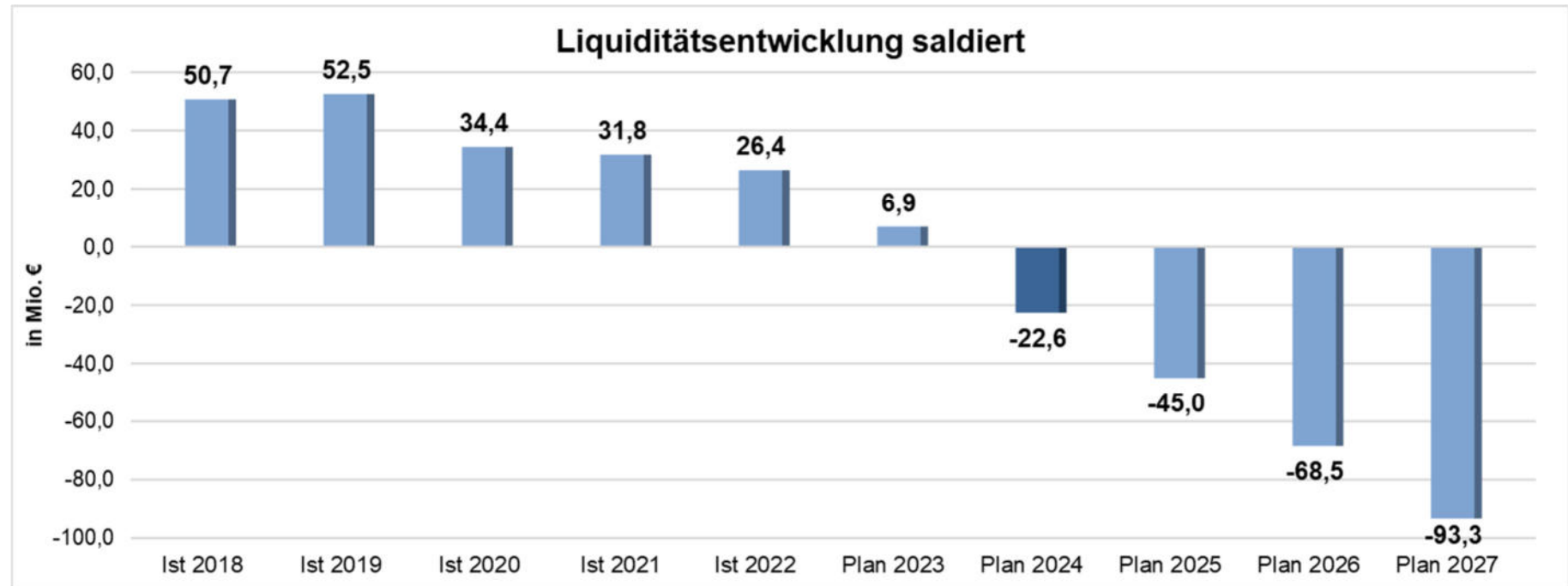
Die Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen in Höhe von 24.405.500 EUR beinhalten neben den Kreditaufnahmen für Investitionen auch Tilgungsleistungen von Weiterleitungsdarlehen. Der Betrag setzt sich folgendermaßen zusammen:

• Kreditaufnahme Kernverwaltung	23.000.000 €
• Erstattung Tilgung Weiterleitungsdarlehen	1.405.500 €

Die Tilgung und Gewährung von Darlehen in Höhe von 9.762.100 EUR setzt sich folgendermaßen zusammen:

• Tilgungsleistungen Kernhaushalt	8.356.600 €
• Tilgungsleistungen Weiterleitungsdarlehen	1.405.500 €

## 5. Entwicklung der Liquidität



Der oben dargestellten Grafik ist zu entnehmen, dass die Liquidität seit dem Jahr 2020 kontinuierlich abnimmt. Auf Grundlage der Planung für das Jahr 2024 sowie für die mittelfristige Finanzplanung wird ein erheblicher Verzehr von liquiden Mitteln sowie die Notwendigkeit zur Aufnahme von Liquiditätskrediten prognostiziert. Hierdurch würde der finanzielle Handlungsspielraum der Stadt Bocholt mittelfristig erheblich eingeschränkt werden. Die Liquiditätsentwicklung wird insbesondere durch den negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit belastet.

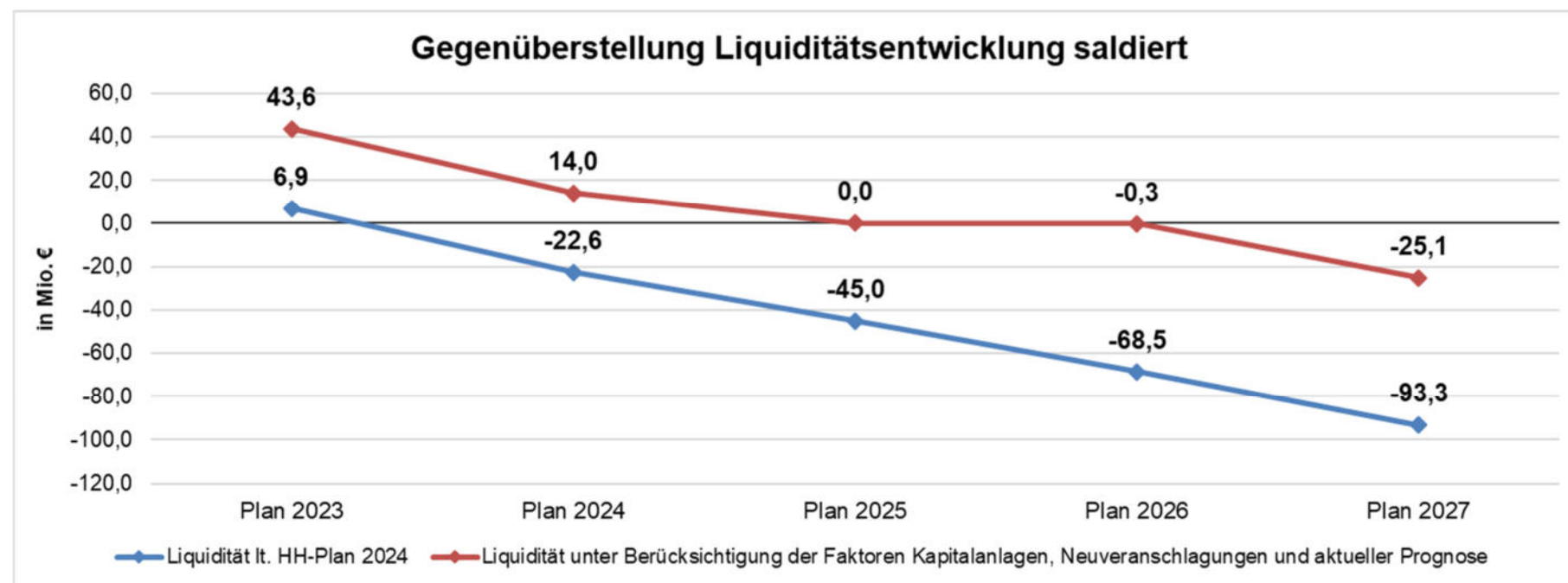
Um ein ganzheitliches Bild der aktuellen Liquiditätsentwicklung darzustellen ist jedoch darauf hinzuweisen, dass zum einen nicht die vollständige Inanspruchnahme der gesamten städtischen kurz- und mittelfristigen Kapitalanlagen eingeplant wurde. Für eine wirtschaftliche Verwaltung freier Liquidität wurden in den vorherigen Jahren Finanzmittel mit einer durchschnittlichen Laufzeit von einem bis fünf Jahren (mittelfristig) sowie bis zu einem Jahr (kurzfristig) am Kapitalmarkt angelegt, bis diese zur Deckung von Liquiditätsbedarfen benötigt werden. Abzüglich der bisher eingeplanten Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalanlagen von insgesamt 11,8 Mio. EUR verteilt über die Haushaltsjahre 2024 bis 2026, kann unter Berücksichtigung der Bilanzwerte zum 31.12.2022 noch ein Restwert von rd. 31,6 Mio. EUR in Anspruch genommen werden. Aufgrund einer hohen Volatilität am Kapitalmarkt wäre indes eine Prognose der tatsächlichen Kurswerte der Kapitalanlagen zum Zeitpunkt der Liquidierung nicht valide.



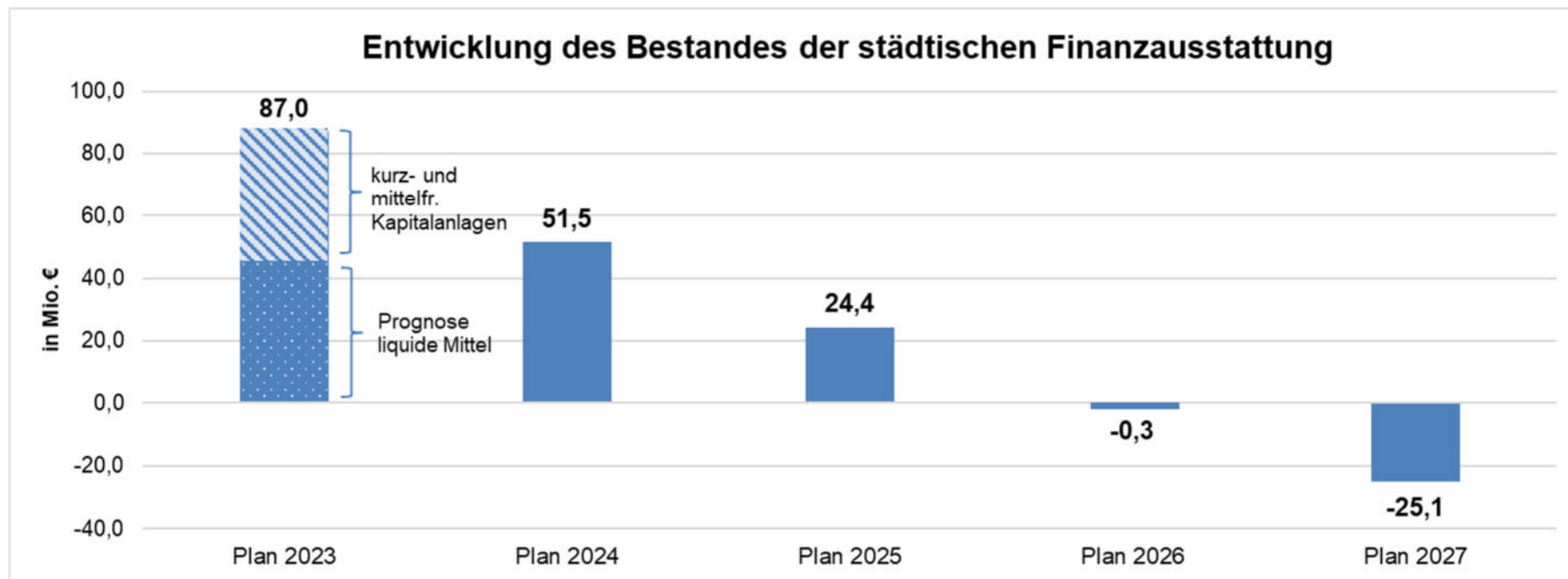
Zum anderen belasten die Neuveranschlagungen von nichtbegonnenen konsumtiven Projekten, zur Reduzierung und Vermeidung von Ermächtigungsübertragungen im Jahresabschluss, zusätzlich den Finanzplan und folglich auch die geplante Liquidität. Lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs Informationen vor, dass einzelne Maßnahmen nicht planmäßig im laufenden Haushaltsjahr 2023 umgesetzt bzw. begonnen werden können, wurden diese im Haushaltsplan 2024 neu veranschlagt. Demnach sind die Haushaltsansätze für diese Neuveranschlagungen in den Planzahlen für das Haushaltsjahr 2023 sowie in den Planzahlen des vorliegenden Haushaltsplanentwurfs 2024 inkl. mittelfristiger Finanzplanung enthalten.

Dies spiegelt sich teilweise auch in der aktuellen Prognose des voraussichtlichen Liquiditätsbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2023 wider. Entgegen der Haushaltsplanung 2023 inkl. Nachtrag wird derzeit ein Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 von über 40 Mio. EUR anstatt von geplanten 6,9 Mio. EUR prognostiziert.

Insofern zeichnet sich zunächst eine positivere Liquiditätsentwicklung für das Haushaltsjahr 2023 ab als ursprünglich geplant. Dennoch kann der nachstehenden Grafik der strukturelle Liquiditätsabbau im städtischen Haushalt entnommen werden. Trotz einer Berücksichtigung der genannten Faktoren Neuveranschlagungen und aktuelle Prognose sowie einer vollständigen Inanspruchnahme aller kurz- und mittelfristig angelegten Kapitalanlagen würden nach aktuellen Berechnungen die liquiden Mittel spätestens im Lauf des Jahres 2026 aufgezehrt sein.



Die liquiden Mittel sowie die kurz- und mittelfristigen Kapitalanlagen bilden in diesem Zusammenhang den Bestand der städtischen Finanzausstattung dar. Der prognostizierte Bestand der städtischen Finanzausstattung in Verbindung mit der geplanten Änderung des Bestandes an Finanzierungsmittel aus dem Finanzplan 2024 können zudem wie folgt dargestellt werden (Werte zum 31.12.).



## **Maßnahmenliste**

### **Auf die Stadt Bocholt im Finanzplanungszeitraum zukommende größere Investitionsmaßnahmen, die bisher nicht Bestandteil des Haushaltes sind (Maßnahmenliste)**

*Es wird darauf hingewiesen, dass die unten dargestellte Maßnahmenliste der Fassung der Haushaltseinbringung entspricht. Maßnahmen, die von der Maßnahmenliste nun im Haushaltsplan veranschlagt wurden, können der Änderungsliste entnommen werden.*

Die Maßnahmenliste enthält die bisher schon gemeldeten Maßnahmen mit teilweise überarbeiteten Erläuterungen bzw. Beträgen und zusätzliche Maßnahmen, die neu aufgenommen wurden.

Die Maßnahmenliste ist dem Prozess der Haushaltsplanung angepasst und für die weiteren Entscheidungen im politischen Raum vereinfacht worden, indem die einzelnen Maßnahmen den Jahren zugeordnet werden, in denen sie frühestens wirksam werden können. Auf diese Weise kann sich der politische Raum zunehmend mit den Investitionen des Haushaltsplanjahres beschäftigen, um diesbezüglich mögliche Haushaltsanträge zu stellen.

Im weiteren Haushaltsaufstellungsverfahren können dann Maßnahmen von der Liste in den Haushalt 2024 eingestellt und beschlossen werden.

Zur besseren Übersichtlichkeit können ausführliche Erläuterungen und Begründungen zu den einzelnen Maßnahmen den Ausführungen im Anschluss an die Liste entnommen werden. Eine noch ausführlichere Ausfertigung der Maßnahmenliste, die weiterführende Angaben z.B. zu Folgekosten enthält, wird dem politischen Raum separat zur Verfügung gestellt.

### **Sustainable Development Goals (SDGs) „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“-**

Erstmalig wurden die Ziele der „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“- die Sustainable Development Goals“ in die Maßnahmenplanung 2023 schrittweise implementiert.

Die „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ ist ein globaler Aktionsplan der Vereinten Nationen für Menschen, den Planeten und den Wohlstand, der von der UN-Generalversammlung im September 2015 verabschiedet worden ist. Es handelt sich um einen „Fahrplan zur Transformation der Welt zum Besseren“.

Bestandteil der „Agenda 2030“ sind 17 globale Ziele für eine nachhaltige Entwicklung auf ökonomischer, sozialer und ökologischer Ebene. Die sog. Sustainable Development Goals (SDGs) werden durch 169 Unterziele konkretisiert.

Für die Haushaltsplanung und insbesondere für die zukünftige Haushaltsausführung ist zu beachten, dass die Agenda 2030 Grundlage für die im Mai 2021 beschlossene „Sustainable Finance-Strategie“ der Bundesregierung ist. Diese Richtlinie fokussiert sich









auf die Finanzmarktpolitik und ist Baustein der nationalen Nachhaltigkeitspolitik. Auch die Stadt Bocholt wird mittelfristig unmittelbar die Folgen der „Sustainable Finance-Strategie“ spüren. Im Rahmen von Anträgen auf finanzielle Förderungen sowie bei der Beantragung von Darlehen –insbesondere Förderdarlehen- ist zukünftig verstärkt auf die Einhaltung der 17 globalen Ziele (SDGs) zu achten.






















Zur Umsetzung und Berücksichtigung der SDGs wurden u.a. die auf die Stadt Bocholt im Finanzplanungszeitraum (2023-2026) zukommenden Investitionsmaßnahmen der Maßnahmenliste einem oder mehreren dieser 17 globalen Ziele zugeordnet.



























Weitere Informationen zu den Oberzielen und den dazugehörigen 169 Unterzielen können u.a. der folgenden Internetseite entnommen werden: <https://www.sdg-watch.at/de/ueber-sdgs/industrie-innovation-und-infrastruktur/>

## I. Maßnahmenbeginn 2024













Nr.	Bereich	Produkt	Maßnahme	Überschrift / Bezeichnung	Realisierung	Bruttobetrag	Förderung etc.	Betrag (abzgl. Förderung, etc.)	Neben- / Folgekosten	Die Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Art der Aufgabe
										Lfd. Nr. Ziel	
24.1.	Bildung/Kultur/Jugend	031120	006	Präsentationslösung in der Aula des St. Georg-Gymnasium	2024	48.000 €		48.000 €	laufende Kosten für Strom, Wartung, ca. 500,00 € p.a.. Die genaue Höhe kann aktuell nicht beziffert werden.		freiwillig
24.2.	Bildung/Kultur/Jugend	042121	003	Beschaffung von Bildtafeln	2024	10.000 €		10.000 €			freiwillig
24.3.	Bildung/Kultur/Jugend	042122+ 042171		Stadtmuseum Phase 1 (Entwicklung des Stadtmuseums und des Stadtarchivs zum "Dritten Ort") (Phase 2 - Umsetzung siehe 2025)	2024	60.000 € noch nicht bezifferbar	50.000 € Landesförderung "Dritte Orte" max. 450.000 € für den gesamten 3-jährigen Zeitraum	10.000 € noch nicht bezifferbar			freiwillig
					2025						
					2026						
					2027						
24.4.	Bildung/Kultur/Jugend	062310	001	Erhöhung Baukostenzuschuss TEK	2024	210.000 €	189.000 €	21.000 €	Je (zusätzlichem) Kita-Platz steigen die jährlichen Betriebskosten nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) in pauschaler Höhe (Landes- und städtischer Anteil) an. Prognose Folgekosten (städtischer Anteil): A) Bekendorfsweide: ca. 110.000 € jährlich (20 Plätze Erweiterung) B) Biemenhorst: ca. 220.000 € jährlich (40 Plätze Erweiterung)		(reine) Pflichtaufgabe
24.5.	Bildung/Kultur/Jugend	062320	001	Spielraummaßnahmen	2024	200.000 €	0 €	200.000 €	Unter Berücksichtigung der zusätzlich geschaffenen Spielfläche und den aktuellen durchschnittlichen Unterhaltungskosten je m² ist von Folgekosten i. H. v. ca. 10.000 €/Jahr auszugehen. Die Folgekostenprognose enthält Unsicherheiten wegen vieler schwer zu kalkulierender Kostenbestandteile (Löhne, Betriebsmittel u. ä.).		Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard / freiwilliger Anteil
24.6.	Bildung/Kultur/Jugend	022431	001	Ausbau der digitalen Lerninfrastruktur	2024	38.000 €		38.000 €	Wartungsaufwand im Einzelfall; Aufwand kann aktuell nicht beziffert werden und ist teilweise über bereits bestehende Verträge abgedeckt	  	freiwillig

Nr.	Bereich	Produkt	Maßnahme	Überschrift / Bezeichnung	Realisierung	Bruttobetrag	Förderung etc.	Betrag (abzgl. Förderung, etc.)	Neben- / Folgekosten	Die Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Art der Aufgabe
										Lfd. Nr. Ziel	
24.7.	Bildung/Kultur/Jugend	022431	001	Einrichtung eines Immersive Rooms	2024	75.000 €		75.000 €	Wartungsaufwand/Softwarepflege; Aufwand kann aktuell nicht beziffert werden	  	freiwillig
24.8.	Bildung/Kultur/Jugend	022431	010	Dienst- und Schutzkleidung	2024	9.000 €		9.000 €	laufender Reinigungs-/Reparaturaufwand	 	(reine) Pflichtaufgabe
24.9.	Bildung/Kultur/Jugend	032510 bis 032550	001	Budgeterhöhungen Schulen (Schulsachbedarf)	2024	10.300 €	0 €	10.300 €	Wartung und Reparatur ca. 3.000 € regelm. Ersatzbeschaffungen - ca. 2.000 €	 	(reine) Pflichtaufgabe
24.10.	Bildung/Kultur/Jugend	032510 bis 032550	002	Budgeterhöhungen Schulen (Ganztag)	2024	20.000 €	0 €	20.000 €	Support MensaMax ca. 2.000 € Wartung und Reparatur ca. 3.000 € regelm. Ersatzbeschaffungen	  	(reine) Pflichtaufgabe
24.11.	Bildung/Kultur/Jugend	082560	013	Verlagerung Sportstätte DJK Barlo	2024 2025	1.400.000 € 300.000 €	0 € 0 €	1.400.000 € 300.000 €	keine (Ersatz bestehender Anlage)	 	freiwillig
24.12.	Bildung/Kultur/Jugend	082560	Finanzkorridor (002, 004, 005)	Sportpauschale Land NRW	2024	57.000 €		0 €	Sportpauschale Land NRW Es werden keine Folgekosten erwartet.	 	freiwillig
24.13.	Bildung/Kultur/Jugend	013210		Neubau Maria-Montessori- Schule	2024 VE 2025 2026 2027				Im Rahmen der Machbarkeitsstudie zu entwickeln In Prüfung	 	(reine) Pflichtaufgabe
24.14.	Bildung/Kultur/Jugend	013210		Teilneubau/Sanierung Euregio-Gymnasium	2024 VE 2025 2026 2027				lt. Machbarkeitsstudie zwischen ca. 55 und ca. 58 Mio. EUR In Prüfung	 	(reine) Pflichtaufgabe
24.15.	Mobilität/Umwelt	093011		Parkhaus am Bahnhof	2024	noch nicht bezifferbar		noch nicht bezifferbar			freiwillig
24.16.	Mobilität/Umwelt	123311	180	Ersatzneubau Brücke Wiener Allee, Stadtwald	2024 VE 2025	90.000 € 90.000 € 90.000 €		90.000 € 90.000 € 90.000 €	keine Neben- und Folgekosten, da Ersatzneubau jährliche Afa 2.250 Euro	 	freiwillig














Nr.	Bereich	Produkt	Maßnahme	Überschrift / Bezeichnung	Realisierung	Bruttobetrag	Förderung etc.	Betrag (abzgl. Förderung, etc.)	Neben- / Folgekosten	Die Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Art der Aufgabe
										Lfd. Nr. Ziel	
24.17.	Mobilität/Umwelt	123311	180	Ersatzneubau Brücke Frankenstraße Klostergarten	2024	55.000 €		55.000 €	keine Neben- und Folgekosten, da Ersatzneubau jährliche Afa 1.375 Euro	 	freiwillig
					VE	55.000 €		55.000 €			
					2025	55.000 €		55.000 €			
24.18.	Mobilität/Umwelt	123311	208	Baugebiet Elsenpaß B-Plan 7-N2	2024	80.000 €		80.000 €	Jährlich 2.000 Euro Unterhaltungsaufwand 4.000 Euro Afa	 	(reine) Pflichtaufgabe
					2027	120.000 €		120.000 €			
24.19.	Öffentliche Sicherheit	022411	007	Budgeterhöhung Beschaffung feuerwehrtechnischer Ausrüstungsgegenstände	2024	23.000 €		23.000 €	Wartungsaufwand im Einzelfall; Aufwand kann aktuell nicht beziffert werden und ist teilweise über bereits bestehende Verträge abgedeckt	  	(reine) Pflichtaufgabe
24.20.	Öffentliche Sicherheit	022411	010	Dienst- und Schutzkleidung	2024	40.000 €		40.000 €	laufender Reinigungs-/Reparaturaufwand	  	(reine) Pflichtaufgabe
24.21.	Öffentliche Sicherheit	022411	013	Erweiterung Informations- und Kommunikationstechnik	2024	25.000 €		25.000 €	Wartungsaufwand im Einzelfall; Aufwand kann aktuell nicht beziffert werden und ist teilweise über bereits bestehende Verträge abgedeckt	  	(reine) Pflichtaufgabe
24.22.	Öffentliche Sicherheit	022411	015	CEUS Feuerwehr	2024	11.000 €		11.000 €	Wartungsaufwand im Einzelfall; Aufwand kann aktuell nicht beziffert werden und ist teilweise über bereits bestehende Verträge abgedeckt	  	(reine) Pflichtaufgabe
24.23.	Öffentliche Sicherheit	022421	001	Anschaffung einer elektrohydraulischen Fahrtrage	2024	60.000 €		60.000 €	keine	 	(reine) Pflichtaufgabe
24.24.	Öffentliche Sicherheit	022421	016	Dienst- und Schutzkleidung	2024	15.000 €		15.000 €	laufender Reinigungs-/Reparaturaufwand	 	(reine) Pflichtaufgabe
24.25.	Städtebau	093011	004	ISEK Umgestaltung Ravardstraße/ Europaplatz	2024	4.800.000 €	2.880.000 €	1.920.000 €			freiwillig
24.26.	Städtebau	093011	004	Schaffung Aufenthaltsqualitäten Innenstadt	2024	25.000 €	15.000 €	10.000 €			freiwillig
24.27.	Sonstiges	011204		Innenstadtstrategieprozess	2024	150.000 €	-	150.000 €	aktuell keine	 	freiwillig
					2025	150.000 €	-	150.000 €			
					2026	150.000 €	-	150.000 €			
					2027	150.000 €	-	150.000 €			
















## II. Maßnahmenbeginn 2025

Nr.	Bereich	Produkt	Maßnahme	Überschrift / Bezeichnung	Realisierung	Bruttobetrag	Förderung etc.	Betrag (abzgl. Förderung, etc.)	Neben- / Folgekosten (Erläuterung sowie Angabe prognostizierter Werte)	Die Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Art der Aufgabe
										Lfd. Nr. Ziel	
25.1.	Bildung/Kultur/Jugend	042121	003	Beschaffung von Bildtafeln	2025	10.000 €		10.000 €			freiwillig
25.2.	Bildung/Kultur/Jugend	042122+ 042171		Stadtmuseum Phase 2 (Umsetzung ggf. Ertüchtigung/ Wiedereröffnung) (siehe auch Phase 1 - Entwicklung)	2025	noch nicht bezifferbar		noch nicht bezifferbar	Abnahme Energiekosten insbesondere durch eine etwaige Zusammenlegung mit dem Stadtarchiv möglich		freiwillig
25.3.	Bildung/Kultur/Jugend	042131	001	Beschaffung neuer Klaviere für die Musikschule	2025	12.000 €		12.000 €	720,00 €/Jahr (120,00 € regelmäßige Stimmung der Klaviere 600,00 € jährliche Abschreibung)		freiwillig
25.4.	Bildung/Kultur/Jugend	062310	001	Erhöhung Baukostenzuschuss TEK	2025	1.360.000 €	1.134.000 €	226.000 €	Je (zusätzlichem) Kita-Platz steigen die jährlichen Betriebskosten nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) in pauschaler Höhe (Landes- und städtischer Anteil) an. Prognose Folgekosten (städtischer Anteil) bei etwa 260 zusätzlichen Plätzen gesamt: 1.430.000 € jährlich		(reine) Pflichtaufgabe
25.5.	Bildung/Kultur/Jugend	062320	001	Spielraummaßnahmen	2025	325.000 €	0 €	325.000 €	Da es sich bei den Maßnahmen um Renovierungen bereits bestehender Spielflächen bzw. Ersatzbeschaffungen handelt, resultieren hieraus keine Folgekosten.		Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard / freiwilliger Anteil
25.6.	Bildung/Kultur/Jugend	032510 bis 032550	001	Budgeterhöhungen Schulen (Schulsachbedarf)	2025	20.800 €	0 €	20.800 €	Wartung und Reparatur ca. 4.000 € regelm. Ersatzbeschaffungen ca. 3.000 €	 	(reine) Pflichtaufgabe
25.7.	Bildung/Kultur/Jugend	032510 bis 032550	002	Budgeterhöhungen Schulen (Ganztag)	2025	118.000 €	0 €	118.000 €	Support MensaMax ca. 2.100 € Wartung u. Reparatur ca. 10.000 € regelm. Ersatzbeschaffungen	  	(reine) Pflichtaufgabe
25.8.	Bildung/Kultur/Jugend	082560	Finanzkorridor (002, 004)	Sportpauschale Land NRW	2025	57.000 €	Sportpauschale Land NRW	0 €	Es werden keine Folgekosten erwartet.	 	freiwillig
































Nr.	Bereich	Produkt	Maßnahme	Überschrift / Bezeichnung	Realisierung	Bruttobetrag	Förderung etc.	Betrag (abzgl. Förderung, etc.)	Neben- / Folgekosten (Erläuterung sowie Angabe prognostizierter Werte)	Die Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Art der Aufgabe
										Lfd. Nr. Ziel	
25.9.	Bildung/Kultur/Jugend	082560	002	Beschaffung von Turn- und Sportgeräten	2025	65.000 €	0 €	65.000 €	keine (Ersatz zwischenzeitlich abgebrannter Turnhalle Eisenpass)	 	freiwillig
25.10.	Mobilität/Umwelt	123311	180	Ersatzneubau Brücke Grüne Grenze Am Reyerdingsbach	2025	110.000 €		110.000 €	keine Neben- und Folgekosten, da Ersatzneubau jährliche Afa 2.750 Euro		freiwillig
					2026	110.000 €		110.000 €			
25.11.	Mobilität/Umwelt	123311	134	Ausbau Kerkpatt	2025	310.000 €		310.000 €	jährlich 4.000 Euro Unterhaltungsaufwand 6.200 Euro Afa		(reine) Pflichtaufgabe
25.12.	Öffentliche Sicherheit	022411	010	Dienst- und Schutzkleidung	2025	54.500 €		54.500 €	laufender Reinigungs-/Reparaturaufwand	  	(reine) Pflichtaufgabe
25.13.	Öffentliche Sicherheit	022411	007	Budgeterhöhung Beschaffung feuerwehrtechnischer Ausrüstungsgegenstände	2025	31.000 €		31.000 €	Wartungsaufwand im Einzelfall; Aufwand kann aktuell nicht beziffert werden und ist teilweise über bereits bestehende Verträge abgedeckt	  	(reine) Pflichtaufgabe
25.14.	Sonstiges	011110	001	Beschaffung von Tablets für die Stadtverordneten zur Legislaturperiode 2025-2030	2025	40.000 €	0 €	0 €	Personalkosten für die Betreuung der Tablets inkl. Lizenzen für die zentrale Verwaltung der Geräte		

### III. Maßnahmenbeginn 2026

Nr.	Bereich	Produkt	Maßnahme	Überschrift / Bezeichnung	Realisierung	Bruttobetrag	Förderung etc.	Betrag (abzgl. Förderung, etc.)	Neben- / Folgekosten (Erläuterung sowie Angabe prognostizierter Werte)	Die Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Art der Aufgabe
										Lfd. Nr. Ziel	
26.1	Bildung/Kultur/Jugend	042121	003	Beschaffung von Bildtafeln	2026	10.000 €		10.000 €			freiwillig
26.2	Bildung/Kultur/Jugend	042131	001	Beschaffung neuer Klaviere für die Musikschule	2026	12.000 €		12.000 €	720,00 €/Jahr (120,00 € regelmäßige Stimmung der Klaviere 600,00 € jährliche Abschreibung)		freiwillig
26.3	Bildung/Kultur/Jugend	062320	001	Spielraummaßnahmen	2026	340.000 €	0 €	340.000 €	Unter Berücksichtigung der zusätzlich geschaffenen Spielfläche und den aktuellen durchschnittlichen Unterhaltungskosten je m² ist von Folgekosten i. H. v. ca. 6.000 €/Jahr auszugehen. Die Folgekostenprognose enthält Unsicherheiten wegen vieler schwer zu kalkulierender Kostenbestandteile (Löhne, Betriebsmittel u. ä.).		Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard / freiwilliger Anteil
26.4	Bildung/Kultur/Jugend	032510 bis 032550	001	Budgeterhöhungen Schulen (Schulsachbedarf)	2026	32.300 €	0 €	32.300 €	Wartung und Reparatur ca. 5.000 € regelm. Ersatzbeschaffungen ca. 4.000 €	 	(reine) Pflichtaufgabe
26.5	Bildung/Kultur/Jugend	032510 bis 032550	002	Budgeterhöhungen Schulen (Ganztag)	2026	112.500 €	0 €	112.500 €	Support MensaMax ca. 2.200 € Wartung u. Reparatur ca.10.000 € regelm. Ersatzbeschaffungen	  	(reine) Pflichtaufgabe
26.6	Bildung/Kultur/Jugend	082560	Finanzkorridor (002, 004)	Sportpauschale Land NRW	2026	57.000 €	Sportpauschale Land NRW	0 €	Es werden keine Folgekosten erwartet.	 	freiwillig
26.7	Mobilität/Umwelt	123311	054	Industriepark Mussum B-Plan 8-21 Endausbau	2026 2027	2.400.000 € 2.400.000 €		2.400.000 € 2.400.000 €	jährlich 78.000 Euro Unterhaltungsaufwand 80.000 Euro Afa		(reine) Pflichtaufgabe
26.8	Öffentliche Sicherheit	022411	007	Budgeterhöhung Beschaffung feuerwehrtechnischer Ausrüstungsgegenstände	2026	23.000 €		23.000 €	Wartungsaufwand im Einzelfall; Aufwand kann aktuell nicht beziffert werden und ist teilweise über bereits bestehende Verträge abgedeckt	  	(reine) Pflichtaufgabe
26.9	Städtebau	093011	004	Dauerhafte Umgestaltung Liebfrauenplatz	2026	noch nicht bezifferbar		noch nicht bezifferbar			freiwillig

## IV. Maßnahmenbeginn 2027

Nr.	Bereich	Produkt	Maßnahme	Überschrift / Bezeichnung	Realisierung	Bruttobetrag	Förderung etc.	Betrag (abzgl. Förderung, etc.)	Neben- / Folgekosten (Erläuterung sowie Angabe prognostizierter Werte)	Die Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Art der Aufgabe
										Lfd. Nr. Ziel	
27.1	Bildung/Kultur/Jugend	042121	003	Beschaffung von Bildtafeln	2027	10.000 €		10.000 €			freiwillig
27.2	Bildung/Kultur/Jugend	042131	001	Beschaffung neuer Klaviere für die Musikschule	2027	12.000 €		12.000 €	720,00 €/Jahr (120,00 € regelmäßige Stimmung der Klaviere 600,00 € jährliche Abschreibung)		freiwillig
27.3	Bildung/Kultur/Jugend	062320	001	Spielraummaßnahmen	2027	340.000 €	100.000 €	240.000 €	Unter Berücksichtigung der zusätzlich geschaffenen Spielfläche und den aktuellen durchschnittlichen Unterhaltungskosten je m² ist von Folgekosten i. H. v. ca. 12.000 €/Jahr auszugehen. Die Folgekostenprognose enthält Unsicherheiten wegen vieler schwer zu kalkulierender Kostenbestandteile (Löhne, Betriebsmittel u. ä.).		Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard / freiwilliger Anteil
27.4	Bildung/Kultur/Jugend	032510 bis 032550	001	Budgeterhöhungen Schulen (Schulsachbedarf)	2027	41.300 €	0 €	41.300 €	Wartung und Reparatur ca. 6.000 € regelm. Ersatzbeschaffungen ca. 5.000 €	 	(reine) Pflichtaufgabe
27.5	Bildung/Kultur/Jugend	032510 bis 032550	002	Budgeterhöhungen Schulen (Ganztag)	2027	115.000 €	0 €	115.000 €	Support MensaMax ca. 2.300 € Wartung u. Reparatur ca. 10.000 € regelm. Ersatzbeschaffungen	  	(reine) Pflichtaufgabe
27.6	Bildung/Kultur/Jugend	082560	Finanzkorridor (002,	Sportpauschale Land NRW	2027	57.000 €	Sportpauschale Land NRW	0 €	Es werden keine Folgekosten erwartet.	 	freiwillig
27.7	Bildung/Kultur/Jugend	093011	004	ISEK Kinderspielplatz Aa-Nordseite/VHS	2027	20.400 €	8.200 €	12.200 €			freiwillig
27.8	Mobilität/Umwelt	093011	004	ISEK Steil-/Spundwände	2027	50.000 €	20.000 €	30.000 €		 	freiwillig
27.9	Mobilität/Umwelt	123311	183	Industriestraße	2027	2.500.000 €	1.200.000 €	1.300.000 €	keine Neben- und Folgekosten, da nur Umgestaltung; jährliche Afa 26.000 Euro		(reine) Pflichtaufgabe

Nr.	Bereich	Produkt	Maßnahme	Überschrift / Bezeichnung	Realisierung	Bruttobetrag	Förderung etc.	Betrag (abzgl. Förderung, etc.)	Neben- / Folgekosten (Erläuterung sowie Angabe prognostizierter Werte)	Die Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Art der Aufgabe
										Lfd. Nr. Ziel	
27.10.	Mobilität/Umwelt	123311	022	Technologiepark Endausbau 2. BA	2027	1.015.000 €		1.015.000 €	jährlich rd. 15.000 Euro Unterhaltungsaufwand 20.300 Euro Afa		(reine) Pflichtaufgabe
27.11.	Mobilität/Umwelt	123311	144	Ausbau Brahmstraße	2027	340.000 €	210.000,00 €	130.000 €	jährlich 5.000 Euro Unterhaltungsaufwand 2.600 Euro Afa		(reine) Pflichtaufgabe
27.12.	Öffentliche Sicherheit	022411	004	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug	2027	77.000 €		77.000 €	Wartungs- und Unterhaltungsaufwand	  	(reine) Pflichtaufgabe
27.13.	Öffentliche Sicherheit	022411	007	Budgeterhöhung Beschaffung feuerwehrtechnischer Ausrüstungsgegenstände	2027	23.000 €		23.000 €	Wartungsaufwand im Einzelfall; Aufwand kann aktuell nicht beziffert werden und ist teilweise über bereits bestehende Verträge abgedeckt	  	(reine) Pflichtaufgabe
27.14.	Öffentliche Sicherheit	022421	001	Ersatzbeschaffung Notarzteinsatzfahrzeug	2027	150.000 €		150.000 €	Wartungs- und Unterhaltungsaufwand	 	(reine) Pflichtaufgabe
27.15.	Städtebau	093011	004	ISEK Nördlicher St.-Georg-Platz	2027	770.000 €	308.000 €	462.000 €			freiwillig
27.16.	Städtebau	093011	004	ISEK Lucy-Vollbrecht-Büschlepp-Platz	2027	1.548.000 €	619.200 €	928.800 €			freiwillig
27.17.	Städtebau	093011	004	ISEK Berthold-Löwenstein-Platz	2027	150.000 €	60.000 €	90.000 €			freiwillig
27.18.	Städtebau	093011	004	ISEK Langenbergstraße	2027	1.003.000 €	401.200 €	601.800 €			freiwillig
27.19.	Städtebau	093011	004	ISEK Nobelstraße	2027	332.000 €	132.800 €	199.200 €			freiwillig

## V. Maßnahmenbeginn später

Nr.	Bereich	Produkt	Maßnahme	Überschrift / Bezeichnung	Realisierung	Bruttobetrag	Förderung etc.	Betrag (abzgl. Förderung, etc.)	Neben- / Folgekosten (Erläuterung sowie Angabe prognostizierter Werte)	Die Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Art der Aufgabe
										Lfd. Nr. Ziel	
	Mobilität/Umwelt	123311	011	Nordring II, Nordring III	später	noch nicht bezifferbar		noch nicht bezifferbar			(reine) Pflichtaufgabe

## Erläuterungen zur Maßnahmenliste:

### I. Maßnahmenbeginn 2024

#### Bildung/Kultur/Jugend

##### 24.1. **Präsentationslösung in der Aula des St. Georg Gymnasium**

Das St. Georg Gymnasium beantragt für die Aula eine Präsentationslösung inkl. Traverse, Licht und Beschallung. Dafür werden Kosten von rd. 48.000 EUR kalkuliert. Der Anteil für Traverse, Licht und Beschallung (rd. 23.000 EUR) sind zuständigkeitshalber bei der GWB einzuplanen.

##### 24.2. **Beschaffung von Bildtafeln**

Es sollen Bildtafeln im öffentlichen Raum im Rahmen der Erinnerungskultur aufgestellt werden. Angedacht ist es, mehrere Bildtafeln im Stadtbild zu installieren.

##### 24.3. **Stadtmuseum Phase 1 (Entwicklung des Stadtmuseums und des Stadtarchivs zum „Dritten Ort“)**

(Phase 2 – Umsetzung siehe 2025)

Das Stadtmuseum soll mit dem Stadtarchiv zum „Dritten Ort“ entwickelt werden. Dabei handelt es sich um ein Förderprogramm des Landes NRW für Kultureinrichtungen im ländlichen Raum. Die Zusammenlegung soll Synergieeffekte ergeben und unter Beteiligung bürgerschaftlichen Engagements eine breite Bevölkerungsschicht erreichen.

##### 24.4 **Erhöhung Baukostenzuschuss TEK**

Um die Versorgung von Kindern mit einem Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung sicherstellen zu können, ist es erforderlich, die bestehenden Kitas zu erhalten und neue Kitas zu errichten. Diese Zielsetzung soll durch diverse Baumaßnahmen im Bereich der Kindertagesbetreuung erreicht werden. Hierzu sind städtische Zuschüsse für die Kita-Träger zur Umsetzung der notwendigen Baumaßnahmen und Ausstattungen der Kitas vorgesehen. Für das Jahr 2024 sind die Maßnahmen "Neubau VB Südost I" (Auszahlung: 140.000 EUR, Einzahlung: 126.000 EUR, Saldo: -14.000 EUR) und "Neubau VB West I" (Auszahlung: 70.000 EUR, Einzahlung: 63.000 EUR, Saldo: - 7.000 EUR) geplant.

- 24.5. **Spielraummaßnahmen**  
Zur Optimierung der bestehenden Spielflächen sollen folgende Renovierungs-/Neubaumaßnahmen durchgeführt werden:  
Spielfläche Annastraße: 100.000 EUR; Kleinspielfeld Feldmark 100.000 EUR.
- 24.6. **Ausbau der digitalen Lerninfrastruktur**  
Aufgrund der in 2023 zusätzlich eingerichteten Klassen und den damit verbundenen steigenden Schülerzahlen ist der Ausbau der vorhandenen Lerninfrastruktur erforderlich. Hierzu ist die allgemeine Netzwerktechnik und die Kameratechnik weiter auszubauen.
- 24.7. **Einrichtung eines Immersive Rooms**  
Im Rahmen der Notfallsanitäterausbildung soll ein Immersive Room eingerichtet werden. Es handelt sich hierbei um eine 360 Grad Simulationsumgebung zur realitätsnahen Darstellung von Einsatzszenarien in kontrollierter Umgebung. Durch die Möglichkeit, solch eine visuelle, auditive, olfaktorische und haptische Umgebung für die Auszubildenden zu schaffen, werden die Fähigkeiten zur Entscheidungsfindung, Maßnahmenpriorisierung, Teamarbeit, Konflikt- und Stressbewältigung nachhaltig verbessert, um im Ergebnis die bestmögliche Patientenversorgung gewährleisten zu können.  
Ein Immersive Room ermöglicht den Anschluss an die fortschreitende Digitalisierung im medizinischen Sektor und hat für die FRB ein hohes Potential, durch dieses Alleinstellungsmerkmal die Marktposition zu festigen und auszubauen.
- 24.8. **Dienst- und Schutzkleidung**  
Es besteht ein erhöhter Bedarf an Dienst- und Schutzkleidung für laufende Anschaffung (Realbrandausbilder und Sonnenschutz/Kopfbedeckung) unter Berücksichtigung von allgemeinen Preissteigerungen.
- 24.9. **Budgeterhöhungen Schulen (Schulsachbedarf)**  
In den kommenden Jahren werden für verschiedene Schulen Ausstattungen von Klassen- und Fachräumen notwendig, da z.B. neue Räumlichkeiten fertiggestellt werden und diese zur sinnvollen Nutzung mit der entsprechenden Ausstattung (z.B. Mikroskope, Experimentierkästen) auszurüsten sind.
- 24.10. **Budgeterhöhungen Schulen (Ganztag)**  
Zur Ausstattung neuer Mensen sind in den kommenden Jahren verschiedene Gegenstände (Geschirr, Besteck, Sammelbehälter) zu beschaffen. Darüber hinaus sind für bestehende Mensen regelmäßig Ersatzbeschaffungen notwendig, um den reibungslosen Betrieb aufrecht zu erhalten.

24.11. **Verlagerung Sportstätten DJK Barlo**

Die Zusammenlegung von derzeit zwei Sportstandorten in Barlo ist als Entwicklungsmaßnahme ausdrücklicher Bestandteil des 2017 vom Sportausschuss der Stadt Bocholt beschlossenen Sportstättenentwicklungsplans (S. 62, Pkt. Ziffer 6.5: „In Barlo ist aufgrund der ungünstigen Situation mit zwei räumlich getrennten Standorten mittel- bis langfristig eine Zusammenlegung der Standorte anzustreben.“). Politisch wurde die Verwaltung in der Sitzung des Sportausschusses vom 28.02.2023 beauftragt, im Rahmen der Zusammenlegung die Errichtung eines Kunstrasengroßspielfeldes einzuplanen. Die ersten Arbeitsschritte der Bauleitplanung (faunistische Kartierung, Umweltgutachten) für die Zusammenführung der beiden Teilstandorte am Standort Vardingholter Straße und das formelle Bebauungsplanverfahren sind eingeleitet. Gleiches gilt für die Schaffung der grundstücksmäßigen Voraussetzungen. Es wird davon ausgegangen, dass das B-Plan-Verfahren und damit das Vorliegen von Baurecht bis 2024 dauern wird. Dann soll sich die Umsetzungs-/ Bauphase unmittelbar anschließen.

24.12. **Sportpauschale Land NRW**

Die durch das Land NRW ausgezahlte Sportpauschale ist im Laufe des Jahres 2020 und 2021 erhöht worden. Um die Mittel zweckentsprechend verausgaben zu können, sind die Auszahlungsermächtigungen im Produkt "Sportförderung" zu erhöhen. (57.000 EUR per anno).

24.13. **Maria-Montessori Schule**

Die Schule verfügt über zwei Standorte. Insbesondere der Hauptstandort am Europaplatz weist einen erheblichen Sanierungsstau auf und muss daher renoviert und wesentlich erweitert werden. Nach der fortgeschriebenen Schulentwicklungsplanung 2022 ist klar, dass die Schule für eine dauerhafte Versorgung von Schüler/innen notwendig ist. Die Schule soll an einen neuen Standort (An der Bleiche 2, alte Feuerwache) verlagert werden. Im Rahmen der sog. Phase 0 wird eine Machbarkeitsstudie erstellt. Das Ergebnis mit einer Kostenschätzung für den Neubau wird für das erste Quartal 2024 erwartet.

Der Grundsatzbeschluss über das Projekt wurde mit Vorlage 344/2022 in der Stadtverordnetenversammlung vom 14.12.2022 gefasst.

24.14. **Euregio-Gymnasium**

Das städtische Euregio-Gymnasium ist dringend sanierungsbedürftig. Seit 2020 ist ein großer Teil des Gebäudes aufgrund brandschutztechnischer Mängel größtenteils gesperrt. Interimswise sind mobile Raumeinheiten/Container in der



Nutzung. Nach der fortgeschriebenen Schulentwicklungsplanung 2022 ist klar, dass die Schule für eine dauerhafte Versorgung von Schüler/innen notwendig ist.

Die Stadt Bocholt hat ein Planungsbüro mit der Durchführung der Bedarfsermittlung und Bedarfsplanung zur anschließenden Gebäudeplanung des Schulgebäudes Euregio-Gymnasium beauftragt. Von Seiten des Planungsbüros wurde nach Ermittlung des Raumprogramms eine Machbarkeitsstudie erstellt. Es stehen die Möglichkeiten Neubau oder Sanierung zur Entscheidung. Die Entscheidung ist noch zu treffen.

Der Grundsatzbeschluss über das Projekt wurde mit Vorlage 344/2022 in der Stadtverordnetenversammlung vom 14.12.2022 gefasst.

### Mobilität/Umwelt

#### 24.15. **Parkhaus am Bahnhof**

Das Integrierte Mobilitätskonzept 2035 sieht als eine Schlüsselmaßnahme die Einrichtung einer Mobilstation am Bahnhof vor. Die Anforderungen an eine solche Station im Bereich des Bahnhofplatzes werden mit der ISEK-Maßnahme "Umgestaltung Bahnhofplatz" berücksichtigt. Ein weiterer wichtiger Baustein zur Mobilstation ist die Errichtung eines Parkhauses/einer Parkpalette am Bahnhof. Dies soll der Verbesserung der Verkehrsverknüpfung, der Schaffung von Parkmöglichkeiten für Pendler, Anwohner und Besucher des Lernwerks und der Innenstadt sowie der Schaffung von hochwertigen und gesicherten Radstellanlagen dienen. Der Bahnhof erhält durch die Elektrifizierung eine umstiegsfreie Verbindung nach Düsseldorf, sodass in Abhängigkeit von Gestaltung, Anbindung und Nutzerfreundlichkeit die Akzeptanz und erhöhte Nutzung des SPNV bewirkt werden soll.

#### 24.16. **Ersatzneubau Brücke Wiener Allee, Stadtwald**

Im Zuge der Brückenhauptprüfung 2020 wurden am Brückenbauwerk Schäden festgestellt. Es ist ein Neubau erforderlich.

#### 24.17. **Ersatzneubau Brücke Frankenstraße Klosterstraße**

Im Zuge der Brückenhauptprüfung 2020 wurden am Brückenbauwerk Schäden festgestellt. Es ist ein Neubau erforderlich.

24.18. **Baugebiet Eisenpaß B-Plan 7- N2**

Am Eisenpaß sollen auf dem ehemaligen Grundschulgelände eine private KITA und ein kleines Baugebiet entstehen. In diesem Zusammenhang wird die Erschließungstichstraße verlängert.

Öffentliche Sicherheit

24.19. **Budgeterhöhung Beschaffung feuerwehrtechnischer Ausrüstungsgegenstände**

Für die notwendige Beschaffung feuerwehrtechnischer Ausrüstungsgegenstände ist die Erhöhung des Budgets erforderlich. Die Erhöhung ergibt sich durch allgemeine Preissteigerung bei technischen Gerätschaften. Zudem sind die bereits in der Beschaffung befindlichen Fahrzeuge für den Standort Stenern zusätzlich mit der erforderlichen technischen Ausrüstungsgegenständen auszustatten.

24.20. **Dienst- und Schutzkleidung**

Es besteht ein erhöhter Bedarf an Dienst- und Schutzkleidung für laufende Anschaffung (Mitglieder FF, Neubeschaffung Bekleidung JF sowie Kopfbedeckung/Sonnenschutz).

24.21. **Erweiterung Informations- und Kommunikationstechnik**

Im Zusammenhang mit erforderlichen Digitalisierungsmaßnahmen und aufgrund gesetzlicher Vorgaben ist die Ersatz- und Neubeschaffung weiterer digitaler Meldeempfänger inkl. Verschlüsselung und erforderlichem Zubehör erforderlich.

24.22. **CEUS Feuerwehr**

Im Zusammenhang mit der digitalen Einsatzunterstützung ist die Anschaffung von 6 Tablets inklusive Halterung für die Einsatzfahrzeuge erforderlich, um die für den Einsatz erforderlichen Daten unmittelbar digital zur Verfügung zu haben.

24.23. **Anschaffung einer elektrohydraulischen Fahrtrage**

Für die gemäß den Bestimmungen des Rettungsdienstplanes des Kreises Borken vorzuhaltenden Reservefahrzeuge (KTW und RTW) ist eine elektrohydraulische Trage anzuschaffen. Diese wird, je nach Bedarf, wechselseitig in einem der beiden Fahrzeuge vorgehalten und in den Dienst gestellt.

24.24. **Dienst- und Schutzkleidung**

Es besteht ein erhöhter Bedarf an Dienst- und Schutzkleidung für laufende Anschaffung Neueinstellungen Rettungsdienst, Azubis Notfallsanitäter, Sonnenschutz/Kopfdeckung unter Berücksichtigung von allgemeinen Preissteigerungen.

## Städtebau

### 24.25. **ISEK Umgestaltung Ravardistraße/Europaplatz**

Es handelt sich um die Neufassung der mit Grundsatzbeschluss vom 09.10.2019 (Vorlage 212/2019) beschlossenen Maßnahme Umgestaltung Ravardistraße/Europaplatz (damals Mittelbereitstellung i.H.v. 2.370.000 EUR). Durch die Ausweitung der Maßnahme sowie enorm gestiegener Kosten ergeben sich voraussichtlich Mehrkosten von 2.430.000 EUR, so dass sich die Kosten der Maßnahme auf insgesamt ca. 4,8 Mio. EUR belaufen. Die Maßnahme wird zu 60 % gefördert (Städtebauförderung), sodass sich bezüglich der Mehrkosten ein Eigenanteil für die Stadt Bocholt i.H.v. 972.000 EUR ergibt. Der Gesamteigenanteil läge bei ca. 1.920.000 EUR. Aufgrund der Zurückstellung von Mitteln infolge politischer Beratungen im Rahmen des Haushaltes für 2023, soll nun die Maßnahme mit Gesamtkosten erneut aufgeführt werden. Leistungsphase I-III der Planungen sind bereits durchgeführt worden.

### 24.26. **Schaffung Aufenthaltsqualitäten Innenstadt**

Die Maßnahme dient der Schaffung von Aufenthalts- und Innenstadtqualitäten durch diverse kleinere Maßnahmen wie z.B. der Anschaffung von Spielgeräten (5.000 EUR) und Sitzbänken bzw. anderweitiger Verweilmöglichkeiten (20.000 EUR) für die Innenstadt. Ca. 60 % der anrechenbaren Kosten (ca. 40 % der Gesamtkosten beträgt der Eigenanteil) werden über das Förderprogramm ZIO (zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren; ehemals Sofortprogramm Innenstadt NRW) gefördert.

## Sonstiges

### 24.27. **Innenstadtstrategieprozess**

Für die Entwicklung der Innenstadtstrategie wurden bis einschließlich 2022 Mittel durch die institutionelle Förderung im Rahmen der Betrauung der Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft mbH & Co. KG bereitgestellt. Seit dem Jahr 2023 ist im städtischen Zuschuss kein Betrag für die Innenstadtstrategie enthalten. Begleitet wird der Anfang des Jahres begonnene Innenstadtstrategieprozess von einem Beratungsbüro. Bereits vorhandene Konzepte sollen aktualisiert werden. Ziel der neuen Innenstadtstrategie ist es, die durch die äußeren Rahmenbedingungen notwendigen Transformationsprozesse durch neue und angepasste Strategien sowie konkrete Maßnahmen in die Umsetzung zu bringen. Aufgrund des noch laufenden Prozesses ist die Maßnahme zunächst hälftig konsumtiv und investiv geplant. Der konsumtive Anteil (jährlich 150.000 EUR) ist bereits veranschlagt.

## II. Maßnahmenbeginn 2025

### Bildung/Kultur/Jugend

#### 25.1. **Beschaffung von Bildtafeln**

Es sollen Bildtafeln im öffentlichen Raum im Rahmen der Erinnerungskultur aufgestellt werden. Angedacht ist es, mehrere Bildtafeln im Stadtbild zu installieren.

#### 25.2 **Stadtmuseum Phase 2 (Umsetzung ggf. Ertüchtigung/Wiedereröffnung)**

(siehe auch Phase 1- Entwicklung Maßnahmenbeginn 2024) Im Laufe des Jahres 2022 musste das Stadtmuseum für die Besucher bis auf Weiteres geschlossen werden. Es ist beabsichtigt im Rahmen des Landesförderprogramms „Dritte Orte“ das Stadtmuseum und das Stadtarchiv zusammen zu legen. Da noch nicht klar ist wo und wie es erfolgen soll, ist selbst eine grobe Kostenschätzung nicht möglich. Das Land NRW würde im Falle der Bewilligung im Rahmen des Programms „Dritte Orte“ eine Förderung von bis zu 450.000 EUR geben. Ein Antrag soll noch 2023 gestellt werden.

#### 25.3. **Beschaffung neuer Klaviere für die Musikschule**

Die Klaviere der Musikschule stammen noch zum größten Teil aus den Gründungszeiten der Musikschule (1970-er Jahre). Jeder Unterrichtsraum ist mit einem Klavier ausgestattet. Es sollen nun schrittweise veraltete, nicht mehr stimmbare Klaviere ersetzt werden. Jährlich sollen hierfür (ab 2025) 12.000 EUR p.a. zur Verfügung gestellt werden (hier: 2025)

#### 25.4. **Erhöhung Baukostenzuschuss TEK**

Um die Versorgung von Kindern mit einem Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung sicherstellen zu können, ist es erforderlich, die bestehenden Kitas zu erhalten und neue Kitas zu errichten. Diese Zielsetzung soll durch diverse Baumaßnahmen im Bereich der Kindertagesbetreuung erreicht werden. Hierzu sollen städtische Zuschüsse an die Kita-Träger geleistet werden, um die notwendigen Baumaßnahmen und Ausstattungen der Kitas sicherzustellen. Im Jahr 2025 sind folgende Maßnahmen geplant:

Neubau VB Ost II	(Auszahlung: 262.500 EUR, Einzahlung: 236.250 EUR, Saldo: -26.250 EUR)
Neubau VB Südwest I	(Auszahlung: 332.500 EUR, Einzahlung: 299.250 EUR, Saldo: -33.250 EUR)
Neubau VB West II	(Auszahlung: 332.500 EUR, Einzahlung: 299.250 EUR, Saldo: -33.250 EUR)
Neubau VB West III	(Auszahlung: 332.500 EUR, Einzahlung: 299.250 EUR, Saldo: -33.250 EUR)
Rückbau VB Nordost I	(Auszahlung: 100.000 EUR, Einzahlung: 0 EUR, Saldo: -100.000 EUR).

25.5. **Spielraummaßnahmen**

Zur Optimierung der bestehenden Spielflächen sollen folgende Renovierungen/Neubaumaßnahmen durchgeführt werden:

Richterstraße (100.000 EUR)

Hammersenstraße (80.000 EUR)

Wachtelschlag (145.000 EUR)

25.6. **Budgeterhöhung Schulen (Schulsachbedarf)**

In den kommenden Jahren werden für verschiedene Schulen Ausstattungen von Klassen- und Fachräumen notwendig, da z.B. neue Räumlichkeiten fertiggestellt werden und diese zur sinnvollen Nutzung mit der entsprechenden Ausstattung (z. B. Mikroskope, Experimentierkästen) auszurüsten sind.

25.7. **Budgeterhöhung Schulen (Ganztag)**

Für die Ausstattung neuer Mensen sind in den kommenden Jahren verschiedene Gegenstände (z. B. Geschirr, Besteck, Sammelbehälter) zu beschaffen. Darüber hinaus sind für bestehende Mensen regelmäßig Ersatzbeschaffungen notwendig, um den reibungslosen Betrieb aufrechtzuerhalten.

25.8. **Sportpauschale Land NRW**

Die durch das Land NRW ausgezahlte Sportpauschale ist im Laufe des Jahres 2020 und 2021 erhöht worden. Um die Mittel zweckentsprechend verausgaben zu können, sind die Auszahlungsermächtigungen im Produkt "Sportförderung" zu erhöhen. (57.000 EUR per anno).

25.9. **Beschaffung von Turn- und Sportgeräten**

Die dem Schul- und Vereinssport dienende städtische Turnhalle Eisenpass ist im Sommer 2021 bei einem Brand vollständig zerstört worden. Es ist stadtseitig ein Ersatzbau am Standort Eichenallee in Planung. Diese neue städtische Turnhalle muss - wie alle städtischen Hallen - mit Grundsportgeräten ausgestattet werden.

## Mobilität/ Umwelt

### 25.10. **Ersatzneubau Brücke Grüne Grenze Am Reyerdingsbach**

Im Zuge der Brückenhauptprüfung 2020 wurden am Brückenbauwerk Schäden festgestellt. Es ist ein Neubau erforderlich.

### 25.11. **Ausbau Kerkpatt**

Nördlich des Sportplatzgeländes soll eine Kita entstehen. Die Straße ist in diesem Bereich noch nicht ausgebaut.

## Öffentliche Sicherheit

### 25.12. **Dienst- und Schutzkleidung**

Für die in Planung befindliche Feuer- und Rettungswache in Stenern sind nach derzeitigem Stand 15 Personen mit einer zweiten persönlichen Dienst-/Schutzausrüstung auszustatten, die am neuen Standort verbleiben muss (Bedarf rd. 34.000 EUR). Zudem sind neue Mitglieder der FF mit Bekleidung auszustatten, wobei allgemeine Preissteigerungen einbezogen werden müssen (Bedarf rd. 20.000 EUR).

### 25.13. **Budgeterhöhung Beschaffung feuerwehrtechnische Ausrüstung**

Für die notwendige Beschaffung feuerwehrtechnischer Ausrüstungsgegenstände ist die Erhöhung des Budgets erforderlich. Die Erhöhung ergibt sich durch allgemeine Preissteigerung bei technischen Gerätschaften. Zudem sind die bereits in der Beschaffung befindlichen Fahrzeuge für den Standort Stenern zusätzlich mit den erforderlichen technischen Ausrüstungsgegenständen auszustatten.

## Sonstiges

### 25.14. **Beschaffung von Tablets für die Stadtverordneten zur Legislaturperiode 2025- 2030**

Gemäß Nutzungsvereinbarung zur digitalen Ratsarbeit für die Legislaturperiode 2020-2025 geht das aktuell genutzte Tablet in den Besitz des Stadtverordneten über. Für etwaige Neubeschaffungen für die Legislaturperiode 2025 bis 2030 sind entsprechende finanzielle Mittel für die Tablets inkl. Zubehör einzuplanen.

### III. Maßnahmenbeginn 2026

#### Bildung/Kultur/Jugend

##### 26.1. **Beschaffung von Bildtafeln**

Es sollen Bildtafeln im öffentlichen Raum im Rahmen der Erinnerungskultur aufgestellt werden. Angedacht ist es, mehrere Bildtafeln im Stadtbild zu installieren.

##### 26.2. **Beschaffung neuer Klaviere für die Musikschule**

Die Klaviere der Musikschule stammen noch zum größten Teil aus den Gründungszeiten der Musikschule (1970-er Jahre). Jeder Unterrichtsraum ist mit einem Klavier ausgestattet. Es sollen nun schrittweise veraltete, nicht mehr stimmbare Klaviere ersetzt werden. Jährlich sollen hierfür (ab 2025) 12.000 EUR p.a. zur Verfügung gestellt werden (hier: 2026)

##### 26.3. **Spielraummaßnahmen**

Zur Optimierung der bestehenden Spielflächen sollen folgende Renovierungen/Neubaumaßnahmen/Ausstattungen durchgeführt werden:

Fischerweg	(150.000 EUR)
Nevelkamp	(130.000 EUR)
Freilufthalle	(60.000 EUR)

##### 26.4. **Budgeterhöhung Schulen (Schulsachbedarf)**

In den kommenden Jahren werden für verschiedene Schulen Ausstattungen von Klassen- und Fachräumen notwendig, da z.B. neue Räumlichkeiten fertiggestellt werden und diese zur sinnvollen Nutzung mit der entsprechenden Ausstattung (z.B. Mikroskope, Experimentierkästen) auszurüsten sind.

##### 26.5. **Budgeterhöhung Schulen (Ganztag)**

Für die Ausstattung neuer Mensen sind in den kommenden Jahren verschiedene Gegenstände (z. B. Geschirr, Besteck, Sammelbehälter) zu beschaffen. Darüber hinaus sind für bestehende Mensen regelmäßig Ersatzbeschaffungen notwendig, um den reibungslosen Betrieb aufrechtzuerhalten.

26.6. **Sportpauschale Land NRW**

Die durch das Land NRW ausgezahlte Sportpauschale ist im Laufe des Jahres 2020 und 2021 erhöht worden. Um die Mittel zweckentsprechend verausgaben zu können, sind die Auszahlungsermächtigungen im Produkt "Sportförderung" zu erhöhen. (57.000 EUR per anno).

Mobilität/Umwelt

26.7. **Industriepark Mussum B-Plan 8- 21 Endausbau**

Es handelt sich um den endgültigen Ausbau der Straßen in Bebauungsplan gebiet 8/21.

Öffentliche Sicherheit

26.8. **Budgeterhöhung Beschaffung feuerwehrtechnischer Ausrüstungsgegenstände**

Für die notwendige Beschaffung feuerwehrtechnischer Ausrüstungsgegenstände ist die Erhöhung des Budgets erforderlich. Die Erhöhung ergibt sich durch allgemeine Preissteigerung bei technischen Gerätschaften.

Städtebau

26.9. **Dauerhafte Umgestaltung Liebfrauenplatz**

Die Planung und Umsetzung dieser Maßnahme dient der Verstetigung der bisher temporären Umgestaltung des Liebfrauenplatzes sowie der Aufwertung öffentlicher Plätze und Straßen und der damit verbundenen höheren Aufenthaltsqualität. Ca. 60 % der anrechenbaren Kosten (ca. 40 % der Gesamtkosten Eigenanteil) werden voraussichtlich über das Städtebauförderprogramm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" gefördert.

**IV. Maßnahmenbeginn 2027**

Bildung/Kultur/Jugend

27.1. **Beschaffung von Bildtafeln**

Es sollen Bildtafeln im öffentlichen Raum im Rahmen der Erinnerungskultur aufgestellt werden. Angedacht ist es, mehrere Bildtafeln im Stadtbild zu installieren.



- 27.2. **Beschaffung neuer Klaviere für die Musikschule**  
Die Klaviere der Musikschule stammen noch zum größten Teil aus den Gründungszeiten der Musikschule (1970-er Jahre). Jeder Unterrichtsraum ist mit einem Klavier ausgestattet. Es sollen nun schrittweise veraltete, nicht mehr stimmbare Klaviere ersetzt werden. Jährlich sollen hierfür (ab 2025) 12.000 EUR p.a. zur Verfügung gestellt werden (hier: 2027).
- 27.3. **Spielraummaßnahmen**  
Zur Optimierung der bestehenden Spielflächen sollen folgende Renovierungen/Neubaumaßnahmen durchgeführt werden:  
Weberinsel (Auszahlung: 170.000 EUR, Einzahlung: 100.000 EUR, Saldo: 70.000 EUR)  
Kreuzkamp (Auszahlung: 170.000 EUR, Einzahlung: 0 EUR, Saldo: -170.000 EUR)
- 27.4. **Budgeterhöhung Schulen (Schulsachbedarf)**  
In den kommenden Jahren werden für verschiedene Schulen Ausstattungen von Klassen- und Fachräumen notwendig, da z.B. neue Räumlichkeiten fertiggestellt werden und diese zur sinnvollen Nutzung mit der entsprechenden Ausstattung (z.B. Mikroskope, Experimentierkästen) auszurüsten sind.
- 27.5. **Budgeterhöhung Schulen (Ganztag)**  
Für die Ausstattung neuer Mensen sind in den kommenden Jahren verschiedene Gegenstände (z. B. Geschirr, Besteck, Sammelbehälter) zu beschaffen. Darüber hinaus sind für bestehende Mensen regelmäßig Ersatzbeschaffungen notwendig, um den reibungslosen Betrieb aufrechtzuerhalten.
- 27.6. **Sportpauschale Land NRW**  
Die durch das Land NRW ausgezahlte Sportpauschale ist im Laufe des Jahres 2020 und 2021 erhöht worden. Um die Mittel zweckentsprechend verausgaben zu können, sind die Auszahlungsermächtigungen im Produkt "Sportförderung" zu erhöhen. (57.000 EUR per anno).
- 27.7. **ISEK Kinderspielplatz Aa-Nordseite/VHS**  
Die Erstellung des ISEK- Kinderspielplatzes an der Aa-Nordseite/VHS soll der Attraktivierung des Freiraums Bocholter Aa als Freizeitstandort, der Schaffung und Stärkung von Freizeitangeboten für alle Altersgruppen und der Verbesserung der Generationenfreundlichkeit dienen. 60% der anrechenbaren Kosten (ca. 40 % der Gesamtkosten) werden über das Städtebauförderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ gefördert.

## Mobilität/Umwelt

### 27.8. **ISEK Steil- und Spundwände**

Die Steil- und Spundwände sollen der Verbesserung der Grüngestaltung dienen und eine ökologische Aufwertung des Grünzugs Aa bewirken. Ca. 60 % der anrechenbaren Kosten (ca. 40% der Gesamtkosten) werden über das Städtebauförderprogramm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" gefördert.

### 27.9. **Industriestraße**

Nach der Herstellung des Lernwerkes soll die Industriestraße einschließlich der Knotenpunkte Uhlandstraße/An der Königsmühle/Im Königsesch und Theodor-Heuß-Ring/Ebertstraße/Franzstraße verkehrlich optimiert werden.

### 27.10. **Technologiepark Endausbau 2. BA**

Nach Herstellung des Lernwerkes soll die Industriestraße einschl. der Knotenpunkte Uhlandstraße/ an der Königsmühle und Theodor-Heuß-Ring/Ebertstraße/Franzstraße verkehrlich optimiert werden.

### 27.11. **Ausbau Bramsstraße**

Es handelt sich um den Erstausbau der Straße. Bislang ist lediglich die Baustraße vorhanden. Der Ausbau ist beitragsfähig nach KAG. Die Beiträge werden komplett vom Land erstattet.

## Öffentliche Sicherheit

### 27.12. **Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug**

Für das Mannschaftstransportfahrzeug MTF 1 ist nach Vollabschreibung die gesetzlich vorgeschriebene Ersatzbeschaffung vorzunehmen.

### 27.13. **Budgeterhöhung Beschaffung feuertechnischer Ausrüstungsgegenstände**

Für die notwendige Beschaffung feuerwehrtechnischer Ausrüstungsgegenstände ist die Erhöhung des Budgets erforderlich. Die Erhöhung ergibt sich durch allgemeine Preissteigerung bei technischen Gerätschaften.

### 27.14. **Ersatzbeschaffung Notarzteinsatzfahrzeug**

Für das Notarzteinsatzfahrzeug ist gemäß den Vorgaben des Rettungsdienstbedarfsplanes des Kreises Borken nach Vollabschreibung die vorgeschriebene Ersatzbeschaffung vorzunehmen.

## Städtebau

### 27.15. **ISEK Nördlicher St.Georg Platz**

Die Maßnahme dient dem differenzierten Ausbau des Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gastronomiestandorts, dem Ausbau und der Stärkung des Angebots von Großveranstaltungen sowie von quartiers- und zielgruppenspezifischen Veranstaltungen. Ca. 60 % der anrechenbaren Kosten (ca. 40 % der Gesamtkosten) werden über das Städtebauförderprogramm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" gefördert.

### 27.16. **ISEK Lucy-Vollbrecht-Büschlepp-Platz**

Die Maßnahme dient dem differenzierten Ausbau des Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gastronomiestandorts, dem Ausbau und der Stärkung des Angebots von Großveranstaltungen sowie von quartiers- und zielgruppenspezifischen Veranstaltungen. Ca. 60 % der anrechenbaren Kosten (ca. 40 % der Gesamtkosten) werden über das Städtebauförderprogramm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" gefördert.

### 27.17. **ISEK Berthold-Löwenstein-Platz**

Die Maßnahme dient der Aufwertung öffentlicher Plätze und Straßen, der Verbesserung der Grüngestaltung und der Erhöhung der Aufenthaltsqualität/Verweildauer. Ca. 60 % der anrechenbaren Kosten (ca. 40 % der Gesamtkosten) werden über das Städtebauförderprogramm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" gefördert.

### 27.18. **ISEK Langenbergstraße**

Die Maßnahme dient der Aufwertung öffentlicher Plätze und Straßen. Ca. 60 % der anrechenbaren Kosten (ca. 40 % der Gesamtkosten) werden über das Städtebauförderprogramm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" gefördert.

### 27.19. **ISEK Nobelstraße**

Die Maßnahme dient der Aufwertung öffentlicher Plätze und Straßen und der Verbesserung der Anbindung des Bustreffs an die Innenstadt. Ca. 60 % der anrechenbaren Kosten (ca. 40 % der Gesamtkosten) werden über das Städtebauförderprogramm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" gefördert.

## V. Maßnahmenbeginn später

### Mobilität/Umwelt

#### **Nordring II, Nordring III**

Durch Beschluss der Vorlage 0123/2019 wurde die Maßnahme aufgenommen.

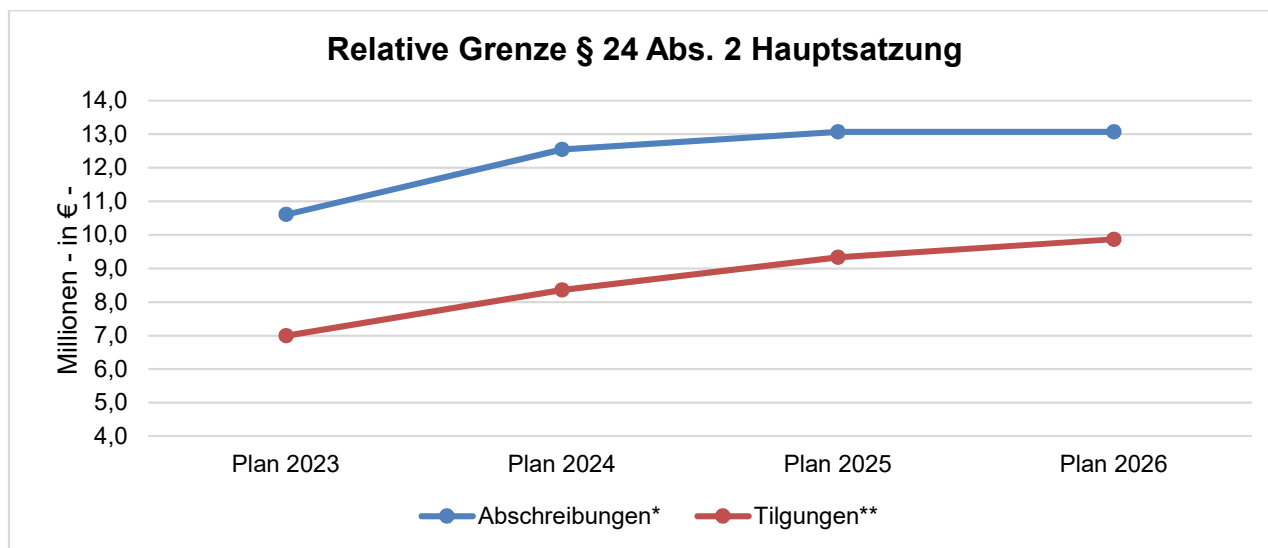
## C) Schuldentragfähigkeit

Gemäß § 24 Abs. 1 Hauptsatzung der Stadt Bocholt wird die Tragfähigkeit der Verschuldung der Stadt Bocholt durch die Stadtverordnetenversammlung anhand der Parameter Verhältnis von Tilgungsleistungen und Abschreibungen (relative Grenze) und Maximalwert der Verschuldung (absolute Grenze) festgelegt.

### Relative Grenze (§ 24 Abs. 2 Hauptsatzung)

Für die relative Grenze dürfen die planmäßigen Tilgungsleistungen der Investitionskredite eines Haushaltsjahres den Wert der planmäßigen Abschreibungen der Investitionen im Durchschnitt der mittelfristen Finanzplanung nicht überschreiten.

Tilgungen < Abschreibungen	Liquiditätsaufbau	}	Voraussetzungen Abs. 2 erfüllt
Tilgungen = Abschreibungen	Weder Liquiditätsaufbau noch -abbau		Kreditaufnahme möglich
Tilgungen > Abschreibungen	Liquiditätsabbau	}	Voraussetzungen Abs. 2 nicht erfüllt
			Kreditaufnahme nicht möglich



Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2024 wird die relative Grenze nicht überschritten. Allerdings ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen, dass die Differenz zwischen den zu leistenden Tilgungsleistungen und den prognostizierten Abschreibungsbeträgen kontinuierlich abnimmt. Diese Entwicklung gilt es genau zu beobachten. Zeichnet sich eine Umkehrung des Verhältnisses ab, sind sofort Maßnahmen zu ergreifen, um gegenzusteuern.

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen*	10.607.000 €	12.546.300 €	13.070.400 €	13.070.400 €	13.070.400 €
Tilgungen**	6.995.800 €	8.356.600 €	9.333.000 €	9.868.700 €	10.380.100 €

\*Es handelt sich um bilanzielle Abschreibungen der Sachanlagen – ohne Berücksichtigung der Abschreibungen auf Finanzanlagen.

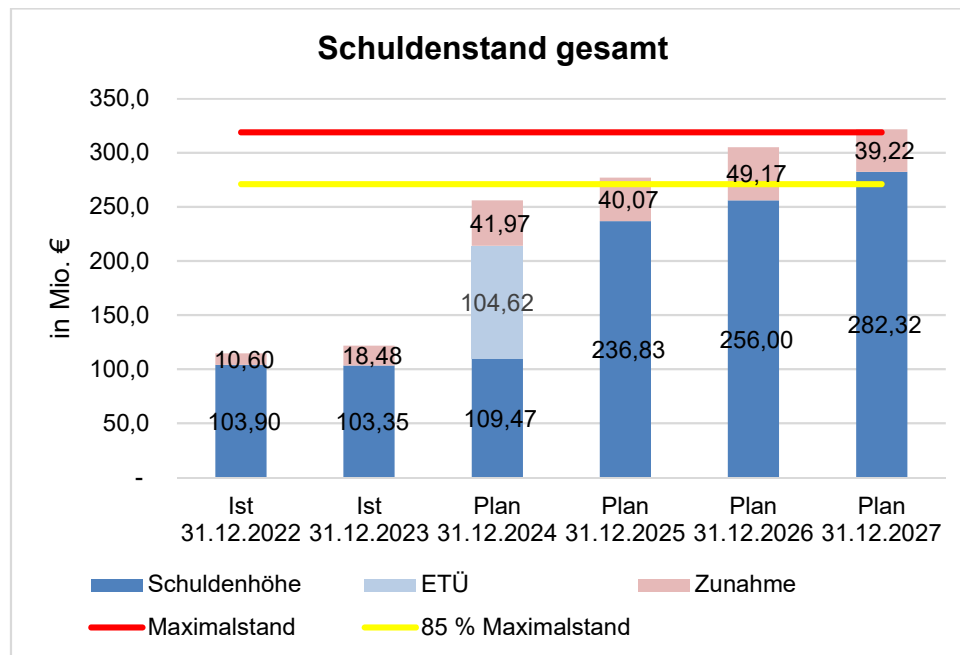
\*\*Es handelt sich um Tilgungsleistungen der Investitionskredite – ohne Berücksichtigung der Tilgungsleistungen der Weiterleitungsdarlehen.

### Absolute Grenze (§ 24 Abs. 3 u. 4 Hauptsatzung)

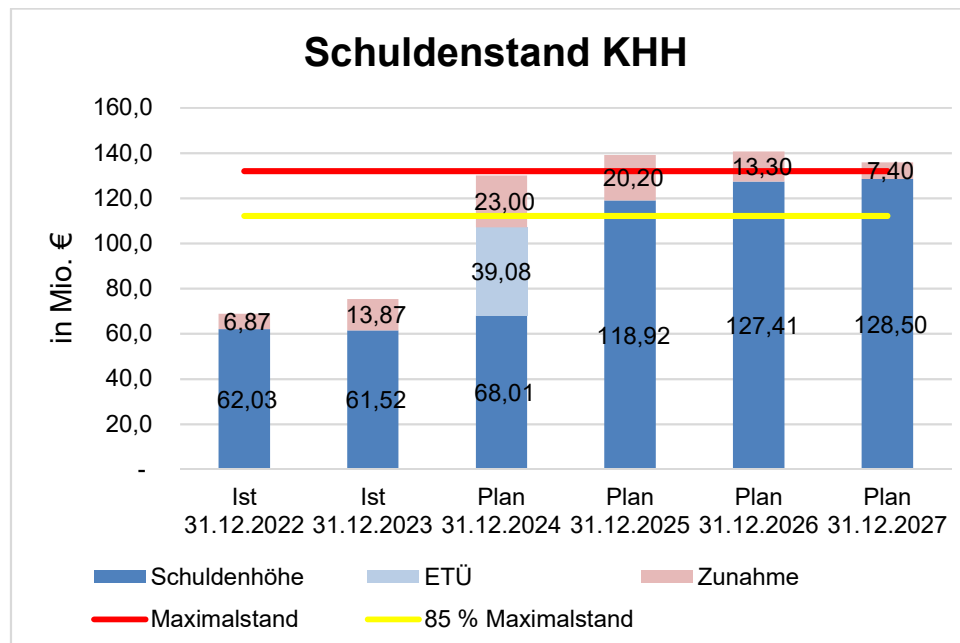
Für die absolute Grenze darf der von Dritten bereitgestellte und ausgezahlte Bestand von Krediten (Ist-Schuldenstand) an die Stadt Bocholt (Kernhaushalt, ESB, GWB) einen tatsächlichen Wert von 319 Mio. EUR (Maximalwert) nicht übersteigen. Der Maximalwert wurde gem. Abs. 5 entsprechend der Veränderungen des Verbraucherpreisindex angepasst (vorher 300 Mio. EUR).

<b>Kernhaushalt Stadt Bocholt:</b>	<b>132 Mio. €</b>
<b>Gebäudewirtschaft Bocholt:</b>	<b>181 Mio. €</b>
<b>Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt</b>	<b><u>6 Mio. €</u></b>
	<b>319 Mio. €</b>

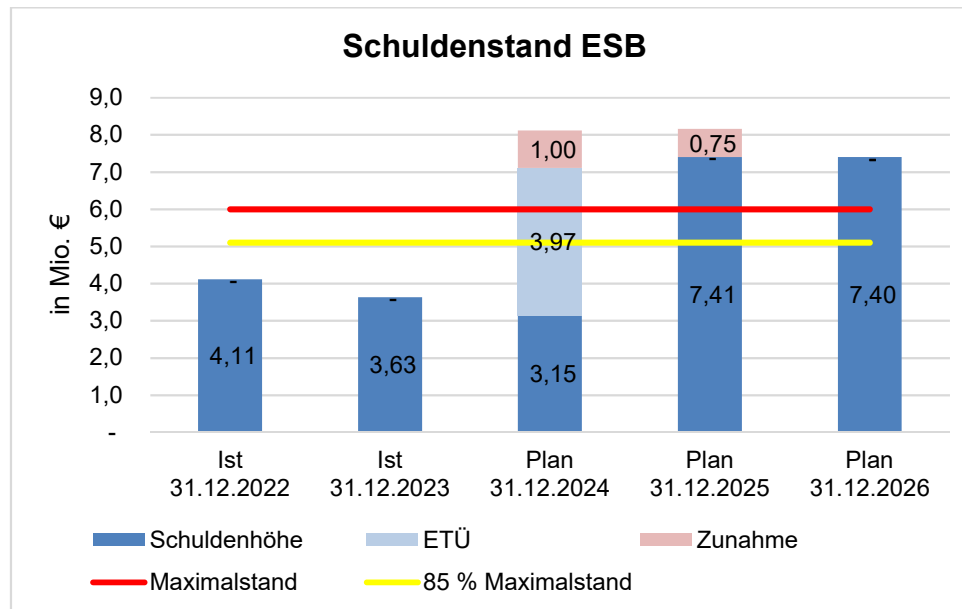
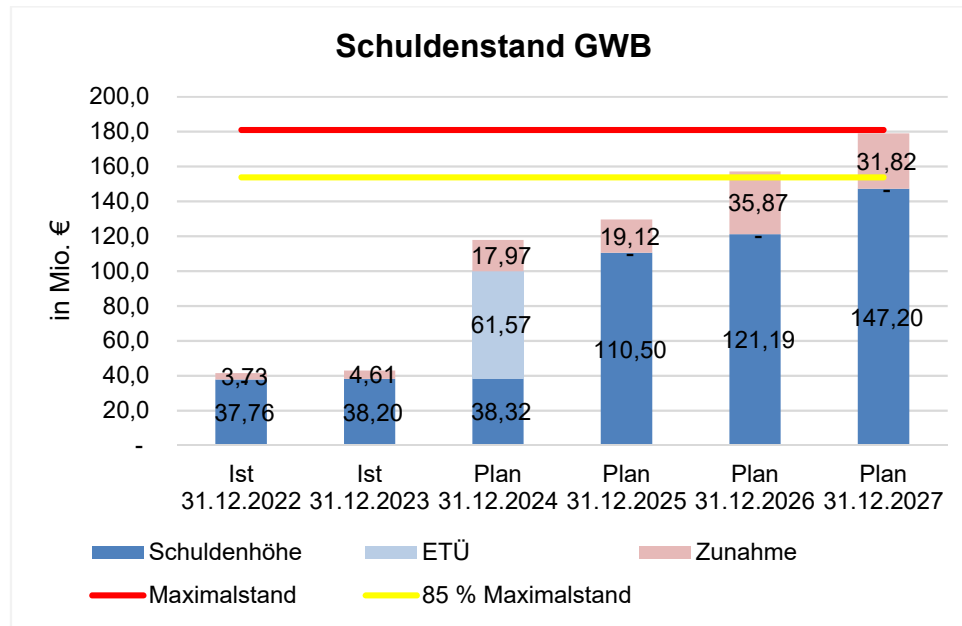
Die folgenden Grafiken zeigen den Schuldenstand auf Basis des Ist- Schuldenstandes. Der Schuldenstand für den Kernhaushalt, der GWB und dem ESB insgesamt beträgt zum Ende des Jahres 2023 121,81 Mio.EUR (Stand 06.12.2023) und liegt damit weit unter dem festgelegten Maximalwert der Verschuldung von 319 Mio.EUR. Auch unter Berücksichtigung der noch zur Verfügung stehenden Kreditermächtigungen aus Vorjahren wird für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum dieser Maximalwert erst zum Ende des Jahres 2027 erreicht.



*Die Höhe der zu übertragenden Kreditermächtigungen aus Vorjahren (ETÜ) ist vorläufig und wird endgültig im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten festgesetzt.*



*Darstellung des Schuldenstandes des Kernhaushaltes ohne Weiterleitungsdarlehn auf Basis des Ist-Schuldenstandes abzgl. Tilgung zzgl. geplanter Schulden*

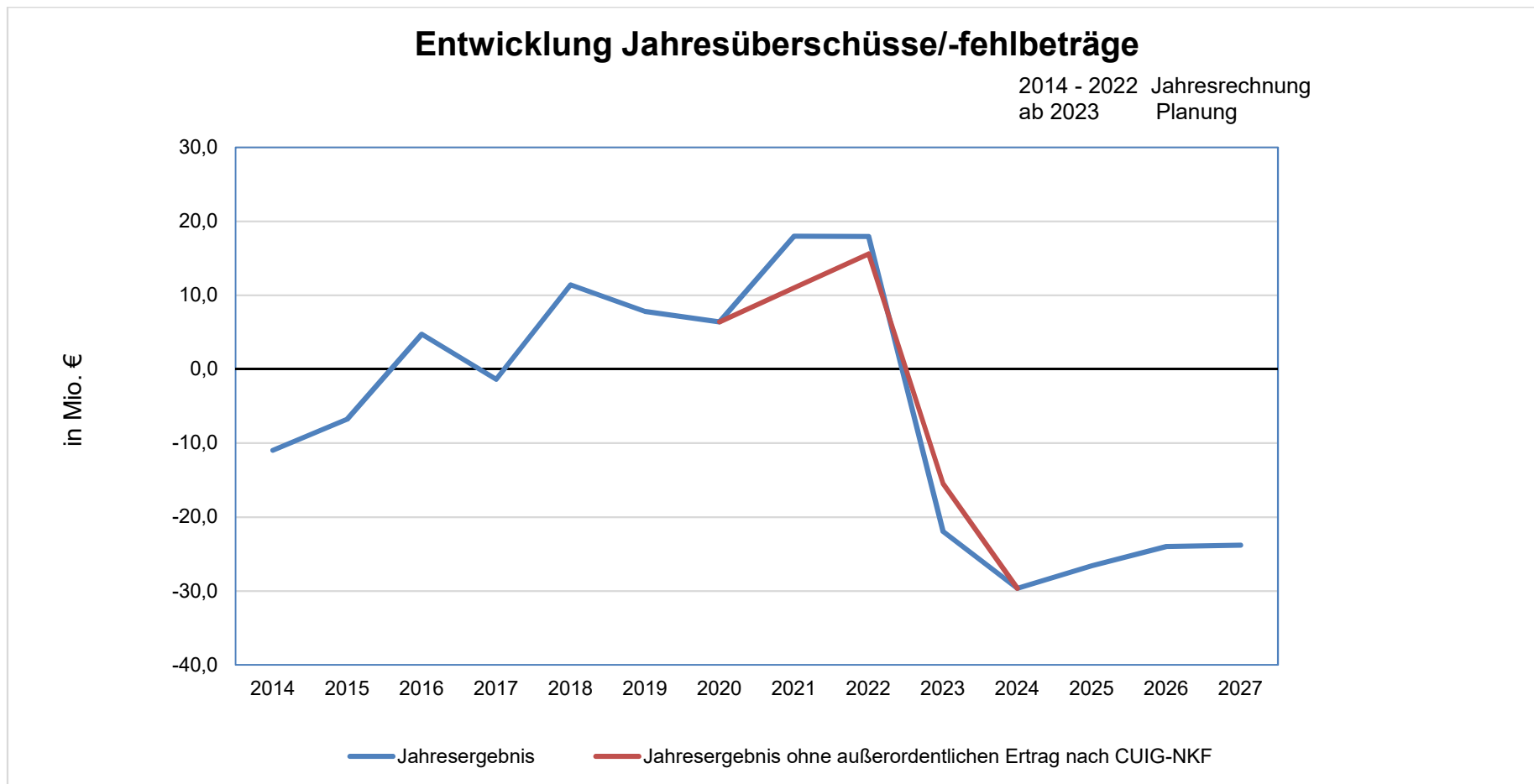




## D) Ausblick auf die mittelfristige Finanzplanung

### I. Ergebnisplanung

Das geplante Jahresergebnis 2024 beläuft sich auf -29,6 Mio. EUR. Die geplanten Jahresfehlbeträge im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung steigen stetig an. Die Voraussetzungen eines originären Haushaltsausgleichs gem. § 75 Abs. 2 S. 1 f. GO NRW sind nicht erfüllt. Da die geplanten Jahresfehlbeträge der Jahre 2024 und 2025-2027 (mittelfristige Finanzplanung) durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können, gilt der aufgestellte Haushalt als ausgeglichen. Es handelt sich um einen sog. „fiktiven Haushaltsausgleich“ (§ 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW).



Die Grafik zeigt die Entwicklung der Jahresergebnisse über einen längeren Zeitverlauf. In der Vergangenheit war lediglich für die Jahre 2014 und 2017 ein negatives Jahresergebnis zu verzeichnen. Im weiteren Verlauf entwickelten sich die Jahresergebnisse einschließlich des Jahres 2022 tendenziell positiv (Jahresergebnis 2022: rd. +18,0 Mio. EUR), sodass die Ausgleichsrücklage entsprechend gefüllt werden konnte.

Die Planung für das Jahr 2023 weist ein negatives Jahresergebnis aus (- 15,5 Mio. EUR). Allerdings zeichnet sich bereits jetzt ab, dass das Jahresergebnis nach den ersten Zahlen des III. Controllingberichtes u.a. aufgrund der Gewerbesteuererträge positiver ausfallen wird als geplant.

Außerdem wird die ergebnisverbessernde Wirkung des außerordentlichen Ertrages deutlich. Bereits im Jahr 2020 wurden die finanziellen Auswirkungen aufgrund der Corona-Pandemie isoliert und verbesserten somit das Jahresergebnis um diesen Betrag. Für das Planjahr 2023 ff. wurden zusätzlich die finanziellen Belastungen im Zusammenhang mit der Kriegssituation in der Ukraine – einschließlich Mehraufwendungen für die Energieversorgung - isoliert und als außerordentlicher Ertrag im Rahmen des jeweiligen Jahresabschlusses bilanziert.

Mit Auslaufen der Bilanzierungshilfe NKF-CUIG darf die Bilanzierungshilfe für die Haushaltsplanaufstellung 2024 nicht mehr angewendet werden, auch wenn sie in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplans 2023 noch enthalten war. Zum Ende des Jahres 2023 wird in der Prognose mit einem Schlussbestand von rd. 22,1 Mio. EUR zu rechnen sein.

Diese Bilanzposition ist beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear abzuschreiben oder einmalig ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

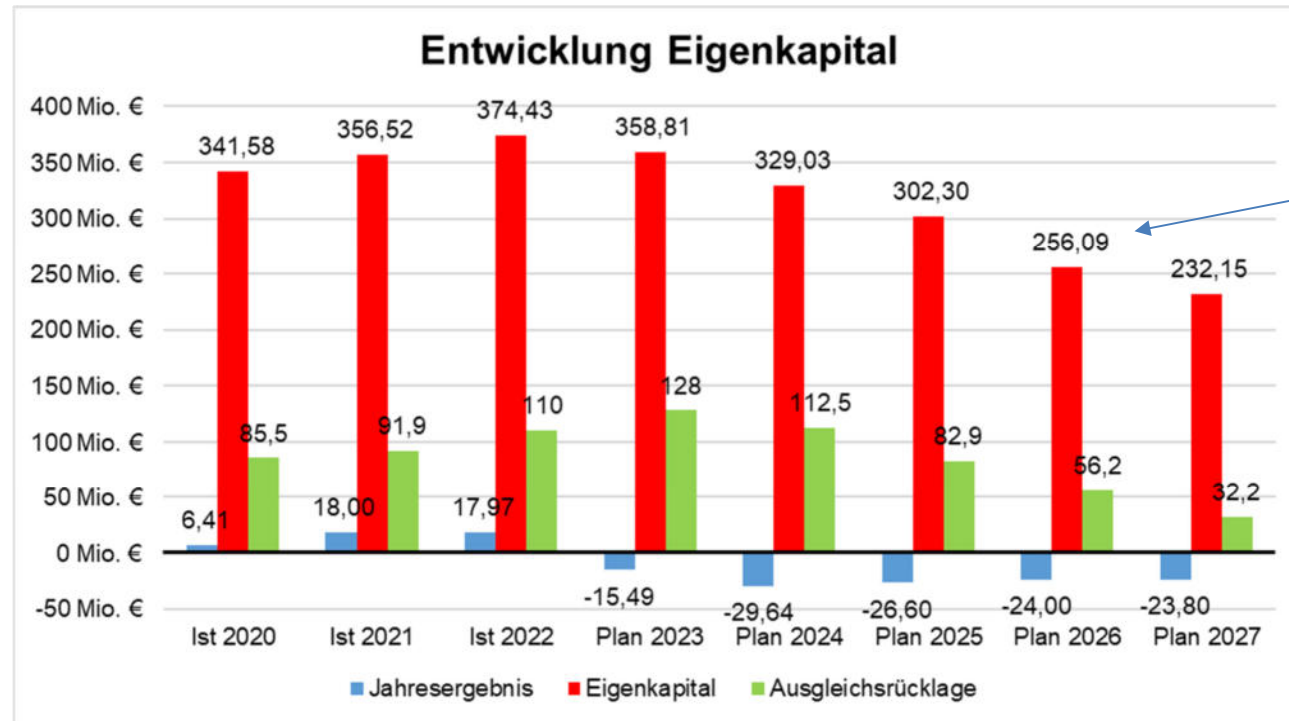
Der Haushaltsplan 2024 wurde unter der Prämisse aufgestellt, dass in 2026 eine erfolgsneutrale Ausbuchung der gesamten Bilanzposition gegen das Eigenkapital erfolgt. Eine endgültige Entscheidung hierüber wird aber erst im Jahr 2025 getroffen.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung des Eigenkapitals über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum und verdeutlicht noch einmal, dass sich die Eigenkapitalausstattung vor allem durch die positiven Jahresergebnisse (Ist-Ergebnisse bis einschl. 2022) in den letzten Jahren gut entwickelt hat.

Da das Jahresergebnis 2023 deutlich besser ausfallen wird als geplant, wird die Verringerung des Eigenkapitals nicht in der Höhe wie oben dargestellt, stattfinden.

**Der Blick auf die mittelfristige Finanzplanung zeigt allerdings eine deutlich negativere Entwicklung.**

Wie bereits im Vorjahr ist die Planung vor allem in der mittelfristigen Finanzplanung mit vielen Unwägbarkeiten behaftet. Nach jetzigem Planungsstand wird sich das Eigenkapital durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage durch die zu erwartenden hohen negativen Jahresergebnisse bis auf 32,2 Mio. EUR im Jahr 2027 reduzieren. Die immer größer werdende Schere zwischen steigenden Ausgaben bei gleichzeitig geringeren Einnahmen führt dazu, dass der städtische Haushalt weiter in Schieflage geraten wird.



Im Bestand zum 31.12.2026 wurde die Ausbuchung gegen die Allgemeine Rücklage des Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ i.H.v. 22,1 Mio.€ (geplant) berücksichtigt.

Um diese Entwicklung deutlich zu machen, sind beispielhaft die wichtigsten Positionen auf der Aufwands- bzw. Ertragsseite dargestellt.

	<b>2023 Mio. EUR</b>	<b>2024 Mio. EUR</b>	<b>2025 Mio. EUR</b>	<b>2026 Mio. EUR</b>	<b>2027 Mio. EUR</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	56,5	64,2	65,2	66,1	67,1
Kreisumlage	31,7	36,9	36,9	36,9	36,9
Zuschussbedarf Teilergebnisplan (062310) Plätze in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen (inkl. globaler Minderaufwand 1%)	16,9	17,9	19,4	19,9	20,4
Zuschussbedarf Teilergebnisplan (062340) Erziehungshilfen ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen (inkl. globaler Minderaufwand 1 %)	14,8	14,3	14,6	15,0	15,3
Zuschussbedarf Teilergebnisplan Flüchtlingshilfen und Übergangsheime ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen (052214) (inkl. globaler Minderaufwand 1%)	6,4	5,9	5,9	5,9	5,9

Die Abbildung der wesentlichen Finanzierungsmittel in der zentralen Finanzwirtschaft (169999) über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum zeigt, dass diese Steigerungen auf der Aufwandsseite nicht durch Erträge in selben Maße aufgefangen werden. Zu beachten ist dabei, dass auf der Aufwandseite ein globaler Minderaufwand von 1 % eingeplant ist, der zwar eine Einsparverpflichtung für das laufende Haushaltsjahr 2024 bedeutet, in der Umsetzung in Anbetracht vieler pflichtiger Aufgaben aber sicherlich eine Herausforderung darstellt.

	<b>2023 Mio. EUR</b>	<b>2024 Mio. EUR</b>	<b>2025 Mio. EUR</b>	<b>2026 Mio. EUR</b>	<b>2027 Mio. EUR</b>
GFG (Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteil Einkommenssteuer, Gemeindeanteil Umsatzsteuer)	58,9	61,8	63,7	65,6	67,2
Gewerbesteuer	62,0	64,0	67,6	70,3	71,7
Zuschüsse des Landes (Stärkungspakt/Ukraine Sondervermögen) Verwendung nachzuweisen bis Ende 2024)	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen ist von ihrem ursprünglichen Beschluss zu den Eckpunkten zum GFG 2024 (Beschluss vom 21.06.2023), welcher im Ergebnis zu geringeren Zuweisungen geführt hätte, zumindest für das Jahr 2024 abgerückt. Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht der aktuell nur sehr verhalten positiven Prognosen für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sind die wichtigen Ertragspositionen für die mittelfristige Finanzplanung vorsichtig optimistisch geplant, aber dennoch mit vielen Unwägbarkeiten behaftet.

In der Tendenz bildet diese Gegenüberstellung deutlich die Unterfinanzierung der Kommunen durch nicht vollständig kompensierte Aufgabenzuweisungen ab. Diese daraus entstehende Problematik aus stagnierenden bzw. nur leicht steigenden Steuereinnahmen und stark steigenden Kosten für Sachaufwendungen und Personal sowie dauerhaft steigende Anforderungen an kommunale Dienstleistungen überfordert - wie viele andere Kommunen auch - die Finanzkraft der Stadt Bocholt auf Dauer.

## **II. Finanzplanung**

Auch das Ergebnis der Finanzplanung bzw. die Entwicklung der liquiden Mittel spiegeln den negativen Trend der Ergebnisplanung wider. Aufgrund der negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung im mehr als zweistelligen Millionenbereich pro Jahr wird ein erheblicher Verzehr von liquiden Mitteln prognostiziert, was letztlich die Aufnahme von Liquiditätskrediten zur Folge hätte.

Ergänzend wird auf die Erläuterungen zum Finanzplan, zur Entwicklung der Liquidität und auf die Ausführungen zur Schuldenfähigkeit und auf das Vorwort verwiesen.

## **E) Compliance-Bericht**

Der Compliance-Beauftragte ist mit der Integration eines auf die Stadt Bocholt und deren Töchtern/Beteiligungen ganzheitlich wirkenden Sicherungssystems „Compliance“ (Compliance-Management-System = CMS) betraut.

Dabei umfasst dieses Sicherungssystem zur Gewährleistung von Regelkonformität verschiedene Instrumentarien (u. a. Antikorruption, Good Governance, Vertragsmanagement, Whistleblowing), die für die/ und in der öffentliche/n Verwaltung eine oftmals noch singuläre Erscheinung darstellen, gleichwohl aber zunehmend und drängender auch in der öffentlichen Verwaltung an wesentlicher Bedeutung gewinnen.

Eine prioritäre Säule bildet dabei ein funktionierendes Vertragsmanagement, durch das alle aus Verträgen und Vereinbarungen resultierenden Rechte und Pflichten jederzeit ersichtlich sind sowie fristgemäß zu erklärende Gestaltungsrechte wahrgenommen werden können. Letztjährig begonnen, ist mittlerweile die Pilotierungsphase zur systemischen Erfassung für den „Konzern“ Stadt Bocholt abgeschlossen und zum 01.01.2024 in den Echtbetrieb überführt.

Das für ein CMS wesentliche Ziel ist, durch die systemisch geführte Beachtung und Einhaltung von Regeln – dazu gehören Gesetze und Verordnungen ebenso wie unternehmens- oder behördeninterne Richtlinien und Standards – den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie den Verantwortungsträgern Rechtssicherheit im täglichen Wirken zu ermöglichen und eine Kultur zu fördern, die auf Integrität, Transparenz und Verantwortlichkeit basiert.

Verstöße gegen gesetzliche Vorgaben sind straf- und bußgeldbewehrt. Hierfür bietet ein funktionierendes Compliance-System eine gute Schutzfunktion. Dies gilt dabei aber nicht nur für die Stadt selbst. Im Hinblick auf die in ihrer Rechtsform und Organisationsstruktur verschiedenartig ausgeprägten Töchter/Beteiligungen der Stadt Bocholt sind nämlich dabei für den „Konzern“ Stadt Bocholt entsprechende Wechselwirkungen und Bezüglichkeiten zu erfassen, zu betrachten und zu bewerten. Demgemäß ist die Funktion „Compliance“ auch in das gesamtstädtisch wirkende Sitzungs-, Redaktions- und Ratsinformationsmanagementsystem „SD Net“ mittlerweile als Prüfinstanz integriert.

Daher werden mit den städtischen Beteiligungen auch fortlaufend Gespräche geführt, um unter anderem im operativen Ablauf einen Gleichklang zwischen der „Konzernmutter“ Stadt Bocholt und ihren „Töchtern/Beteiligungen“ herzustellen, von einheitlichen Jahresabschlussarbeiten bis hin zu harmonisierten Zeitplänen; allerdings auch die Evaluation und systematische Handhabung von rechtlichen Risiken im täglichen Arbeiten. Hierbei liegt ein Schwerpunkt der Tätigkeit derzeit bei der einhundertprozentigen Tochtergesellschaft EWIBO GmbH. Zeitnah sollen auch hier entsprechende Elemente eines CMS eingeführt werden, beginnend mit einer auf die Spezifitäten angepassten Allgemeinen Dienst- und Geschäftsanweisung.

Die nächsten inhaltlichen Umsetzungsziele bei der Stadt sind – nach dem Echtbetrieb Vertragsmanagement – auf die Finalisierung einer Compliance- und Beteiligungsrichtlinie sowie eines Risikokataloges gerichtet. Zudem sind die Einwirkungen des EU-Beihilfenrechts konzeptionell zu systematisieren und strukturieren.

Gleichwohl strukturell noch nicht alle Voraussetzungen geschaffen und inhaltlich noch nicht alle Elemente des CMS implementiert sind, wird die Stadt Bocholt, insbesondere bei der kompetenziellen Zusammenführung der Funktionen Antikorruption und Whistleblowing, mit diesem systemischen Ansatz bereits über die Stadtgrenzen hinaus wahrgenommen und aus anderen Städten und kommunalen Unternehmen Expertise angefragt.

## F) Bürgschaften und andere haushaltswirtschaftliche Belastungen

### Bürgschaften

Zum Jahresende 2022 bestanden noch verbürgte Restschulden in Höhe von insgesamt 893.007,45 EUR (2021: 1.614.367,94 EUR).

Ein Großteil davon wurde für städtische Tochtergesellschaften verbürgt, der Rest für gemeinnützige Vereine. Die noch valutierenden Darlehensbürgschaften stammen aus den Jahren 1993 bis 2009.

Es ist nicht absehbar, ob künftig weitere Bürgschaften aufgenommen werden. Aktuell liegen aber keine neuen Sachverhalte/Anträge für neue Bürgschaftsübernahmen vor.

Für die Bürgschaft des Vereins Pro Barlo wurde die vorübergehende Aussetzung der Tilgung genehmigt. Der Teil des Darlehens, für den die Stadt Bocholt bürgt, sollte aber dennoch im Laufe des Jahres 2023 getilgt sein.

Bei der Ausfallbürgschaft aus dem Jahr 1971 wird kein Eintritt des Ausfalls erwartet. Es handelt sich um einen Erbbaurechtsvertrag der BEW, für den die Stadt ggf. einspringen müsste.

#### Übersicht über die Bürgschaften

Darlehensnehmer:	Darlehensgeber:	Bürgschaft der Stadt Bocholt:	Darlehenshöhe:	Restschuld des verbürgten Kreditbetrages per 31.12.2022:	Vorauss. Stand zum 01.01.2024	Vorauss. Stand zum 31.12.2024	Ratsbeschluss vom:
BBG mbH, Bocholt	Bayerische Vereinsbank AG, München	5.112.919,00	5.112.919,00	307.140,01	0,00	0,00	15.12.1993
BEW GmbH, Bocholt	Fürst Salm-Salm, Rhede Erbbaurechtsvertrag		Ausfallbürgschaft				20.10.1971
Pro Barlo Torfkamp 4 46399 Bocholt	Volksbank Bocholt Meckenemstr. 10 46395 Bocholt	250.000,00	600.000,00	7.829,74	0,00	0,00	25.06.2003
Freizeitanlage Aa-See e.V. Hochfeldstr. 56b 46397 Bocholt	Stadtsparkasse Bocholt Markt 8 46399 Bocholt	640.000,00	672.000,00	270.897,69	232.730,35	192.809,61	16.09.2009
	Gesamtsumme			893.007,45	232.730,35	192.809,61	



## Weitere wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen

Weitere wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen könnten sich aus den folgenden Sachverhalten ergeben:

### 1. Stadtwerke Bocholt GmbH

Die Stadtwerke Bocholt GmbH sind derzeit durch die Schwankungen am Energiepreismarkt stark belastet. Aufgrund der vorausschauenden Beschaffungsstrategie der Stadtwerke Bocholt werden Energiekontingente schon Jahre im Voraus für ihre Kundinnen und Kunden eingekauft, um Preisanstiege bzw. -schwankungen abzufedern. Aus diesem Grunde wurde auch während der Energiekrise trotz des Energiepreisschocks weiterhin Energie für zukünftige Jahre eingekauft. Seit Ende Oktober 2022 sind die Preise für Strom und Gas wieder gefallen. Sie erreichen dabei aber noch lange nicht das Niveau der Zeit vor dem russischen Angriffskrieg. Zu dieser Entwicklung führten beim Strom sinkende Gaspreise, höhere Windeinspeisungen und sinkende Kohlepreise, beim Gas mildes Wetter und infolgedessen hohe Speicherfüllstände, die gute Versorgungslage aus Norwegen, Einsparungen der Industrie und politische Willenserklärungen zu Markteingriffen. Langfristig wird mit einem geringeren Preisniveau zu rechnen sein. Die konkrete Höhe ist aber unsicher. Bewahrheitet sich der langfristige Preistrend, führt dies in einem fallenden Markt zu dem Risiko, dass Kunden in Zukunft wieder zu Energie-Discountern wechseln, die kurzfristig eingekaufte Mengen günstig vermarkten können. Wegen der Kundenverluste verfügen die Stadtwerke dann über Mengen, die sie zu ungünstigen Konditionen am Markt verkaufen müssen. Um Kunden jedoch längerfristig zu binden und somit bessere Planungssicherheit zu erhalten, wurde in 2023 eine Vertragsaktion durchgeführt. Trotz der erhöhten Preise war dies die erfolgreichste Vertragsaktion bisher. Für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde zudem eine Drohverlustrückstellung in den Jahresabschluss bei der Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH eingestellt, um der Gefahr bzgl. der Auswirkungen sinkender Energiepreise entgegenzuwirken. Zum jetzigen Zeitpunkt ist jedoch noch nicht absehbar, ob der Betrag ausreichen wird und inwieweit die Stadtwerke Bocholt GmbH durch die deutlich tieferen Beschaffungspreise in 2024 in eine Schieflage geraten könnten. Allerdings kann derzeit noch nicht eingeschätzt werden, wie sich die Beschaffungspreise ab 2024 verändern werden.

Durch den eigenwirtschaftlichen Ausbau des Glasfasernetzes innerhalb des Stadtgebietes der Stadt Bocholt möchte die Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH ein neues Standbein aufgrund der schwierigen Gegebenheiten auf dem Gasmarkt aufbauen. Hierzu sind in den nächsten Jahren erhebliche Investitionen zu tätigen. Das Investitionsvolumen wird derzeit auf über 53 Mio. Euro kalkuliert. Um dieses Investitionsvolumen ausführen zu können, ist eine gewisse Eigenkapitalausstattung der Stadtwerke Bocholt GmbH notwendig. Aus diesem Grund wird die Stadt Bocholt in den nächsten Jahren auf eine noch durch den Aufsichtsrat zu beschließende Höhe an Ausschüttungen verzichten. Darüber hinaus wird die BEW ein enormes Kreditvolumen aufnehmen müssen, das zudem ein potentiell Liquiditätsrisiko birgt, wenn die Vertragsabschlüsse für Glasfaseranschlüsse nicht in dem Maße erfolgen, wie es für die Wirtschaftlichkeitsberechnungen angenommen

worden ist. Um dieses Risiko zu reduzieren, hat die BEW das Stadtgebiet in Cluster für verschiedene Ausbauabschnitte unterteilt. Das erste Ausbaugelände soll aufgrund der Bebauungsstruktur Biemenhorst/Mussum sein. Die Auftragsvergabe für die einzelnen Cluster solle genau wie die Finanzierung gemäß den einzelnen Abschnitten erfolgen. Je nach Vermarktungserfolg oder aufgrund von drohenden Überbauszenarien besteht so ein Ausstiegsszenario aus dem Projekt, ohne dass das volle Investitionsvolumen zum Tragen käme.

## 2. EWIBO - Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft der Stadt Bocholt mbH

Die im Jahr 2020 begonnenen staatsanwaltlichen Ermittlungen gegen die Ewibo dauern an. Konkrete Ergebnisse liegen noch nicht vor. Zum jetzigen Zeitpunkt können daher noch keine abschließenden Aussagen getroffen werden, ob und in welcher Höhe daraus Belastungen für den städtischen Haushalt entstehen werden. Die Staatsanwaltschaft ist jedoch davon ausgegangen, dass der Stadt Bocholt ein Schadensersatzanspruch aufgrund der ermittelten Straftaten der Beschuldigten gegen die Ewibo zusteht, und hat einen Vermögensarrest in Höhe von ca. 7,1 Mio. EUR in das bewegliche und unbewegliche Vermögen der Ewibo erwirkt. Nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung und unter Berücksichtigung des Wertaufhellungsprinzips wurde daher für eine angemessene Risikovorsorge eine Rückstellung im letzten noch offenen Wirtschaftsjahr bei der Ewibo gebucht, also in 2020. Zur Vermeidung einer negativen Eigenkapitalstruktur und der daraus resultierenden Prüfgebote zur Insolvenzsituation und etwaigen -antragspflicht wurde nach eingehender rechtlicher und steuerlicher Beratung eine harte interne Patronatserklärung durch die Stadt Bocholt erteilt. Mit Beschluss des LG Bielefeld vom 03.11.2023 hat das Landgericht auf die begründete Beschwerde der EWIBO den Arrestbeschluss des AG Bielefeld, Az.: 9 Gs 3907/22 und die in Vollziehung des Arrestes erfolgten Sicherungsmaßnahmen wieder aufgehoben, da die Voraussetzungen einer Arrestanordnung nach §111e StPO nicht vorliegen. Da es sich bei der harten internen Patronatserklärung um ein Sicherungsinstrument handelt, das zum Tragen kommt, wenn Schadensersatzansprüche im Rahmen der Flüchtlingshilfe in den Jahren 2015 bis 2019 geltend gemacht werden, besteht hierin zumindest ein potentiell Risiko für die Stadt Bocholt, finanziell für die in diesem Zusammenhang fälligen Verbindlichkeiten der EWIBO aufzukommen und die Gesellschaft mit Liquidität auszustatten. Daher sind die Auswirkungen durch die Aufhebung des Beschlusses zu prüfen, damit die Patronatserklärung unter Einhaltung der Kündigungsfrist so frühzeitig wie möglich entsprechend gekündigt werden kann. Darüber hinaus ist zu prüfen, ob im Zuge weiterer Ermittlungen und Prüfungen finanzielle Belastungen auf die Ewibo zukommen, für die die Stadt Bocholt als Mutter der Gesellschaft bzw. als Patronin ggf. einstehen müsste. Hinsichtlich etwaiger finanzwirtschaftlicher Risiken sind dann entsprechende Sicherungsmechanismen in die Wege zu leiten.

## Abkürzungsverzeichnis



## Abkürzungsverzeichnis

<b>Abf.</b>	Abführung	<b>GebG</b>	Gebührengesetz	<b>ÖPNV</b>	Öffentlicher Personennahverkehr
<b>AbfG</b>	Abfallgesetz	<b>GemHVO</b>	Gemeindehaushaltsverordnung	<b>OWiG</b>	Ordnungswidrigkeitengesetz
<b>ABK</b>	Abwasserbeseitigungskonzept	<b>GewO</b>	Gewerbeordnung	<b>PAK</b>	Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoff
<b>ADV</b>	Allgemeine Datenverarbeitung	<b>FGG</b>	Gemeindefinanzierungsgesetz	<b>PAngV</b>	Preisangabenverordnung
<b>AFWoG</b>	Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen	<b>GG</b>	Grundgesetz	<b>PK</b>	Pflegekasse
<b>AG</b>	Ausführungsgesetz	<b>HGBG</b>	Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose	<b>PKW</b>	Personenkraftwagen
<b>AGY</b>	Abendgymnasium	<b>GIS</b>	Graphisches Informationssystem	<b>PR</b>	Presse
<b>ARS</b>	Abendrealschule	<b>GO</b>	Gemeindeordnung	<b>PStG</b>	Personenstandsgesetz
<b>AsylbLG</b>	Asylbewerberleistungsgesetz	<b>GPS</b>	Global Position System	<b>PStVO</b>	Personenstandsverordnung
<b>AsylVfG</b>	Asylverfahrensgesetz	<b>GTK</b>	Gesetz über Tagesstätten für Kinder	<b>PsychKG</b>	Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten
<b>AusIG</b>	Ausländergesetz	<b>GuD</b>	Gas- und Dampfkraftwerk	<b>RetAssG</b>	Rettungsassistentengesetz
<b>außersch.</b>	außerschulisch	<b>GuV</b>	Gewinn- und Verlustrechnung	<b> RettG</b>	Rettungsgesetz
<b>AVerwGebO</b>	Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung	<b>GWB</b>	Gebäudewirtschaft Bocholt	<b>RFID</b>	Radio Frequency Identification
<b>AVwV</b>	Allgemeine Verwaltungsvorschrift	<b>GZR</b>	Gewerbezentralregister	<b>RIS</b>	Ratsinformationssystem
<b>AWK</b>	Abwasserwirtschaftskonzept	<b>HE</b>	Hilfempfänger	<b>RRB</b>	Regenrückhaltebecken
<b>BA</b>	Bauabschnitt	<b>HFA</b>	Haupt- und Finanzausschuss	<b>RTW</b>	Rettungstransportwagen
<b>BAB</b>	Betriebsabrechnungsbogen	<b>HGB</b>	Handelsgesetzbuch	<b>Rückl.</b>	Rücklage
<b>BauGB</b>	Baugesetzbuch	<b>HOAI</b>	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure	<b>RuStG</b>	Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz
<b>BauNVO</b>	Baunutzungsverordnung	<b>HS</b>	Hauptschule	<b>SchwG</b>	Schwerbehindertengesetz
<b>BauO NW</b>	Bauordnung für das Land Nordrhein-Westf.	<b>HwO</b>	Handwerksordnung	<b> SGB</b>	Sozialgesetzbuch
<b>Berücks.</b>	Berücksichtigung	<b>HWSK</b>	Hochwasserschutzkonzept	<b>SPFH</b>	Sozialpädagogische Familienhilfe
<b>Bet.</b>	Beteiligungen	<b>int.</b>	intern	<b>StPO</b>	Strafprozessordnung
<b>BEW</b>	Bocholter Energie- und Wasserwerke	<b>Inv.</b>	Investition	<b>StrWVG</b>	Straßen- und Wegegesetz
<b>BGB</b>	Bürgerliches Gesetzbuch	<b>IP</b>	Industriepark	<b>StVO</b>	Straßenverkehrsordnung
<b>BImSchG</b>	Bundesimmissionsschutzgesetz	<b>IT</b>	Informationstechnik	<b>StVZO</b>	Straßenverkehrszulassungsordnung
<b>BGF</b>	Bruttogrundrissfläche	<b>JAL</b>	Jahresarbeitsleistung	<b>SZM</b>	Schulzentrum Mitte
<b>BM</b>	Bürgermeister	<b>JGG</b>	Jugendgerichtsgesetz	<b>TA</b>	Technische Anleitung
<b>BOH</b>	Bocholt	<b>JÖSchG</b>	Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit	<b>TE</b>	Trennungentschädigung
<b>BtG</b>	Betreuungsgesetz	<b>JWStd</b>	Jahreswochenstunden	<b>TEB</b>	Treuhandische Entwicklungsgesellschaft Bocholt
<b>BtBG</b>	Betreuungsbehördengesetz	<b>KAG</b>	Kommunales Abgabengesetz	<b>TSG</b>	Tierschutzgesetz
<b>BVFG</b>	Bundesvertriebenengesetz	<b>KiBiZ</b>	Kinderbildungsgesetz	<b>TUIV</b>	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
<b>BVG</b>	Bundesversorgungsgesetz	<b>KSchG</b>	Kündigungsschutzgesetz	<b>umA</b>	unbegleitete minderjährige Ausländer_in
<b>BZA</b>	Bezirksausschuss	<b>KGSt</b>	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung	<b>Unterw.</b>	Unterweisung
<b>DA</b>	Dienstanweisung	<b>KJHG</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz	<b>USG</b>	Unterhaltssicherungsgesetz
<b>DB</b>	Deutsche Bahn	<b>KKA</b>	Kleinkläranlagen	<b>UVG</b>	Unterhaltsvorschussgesetz
<b>de</b>	Deutschland	<b>KomHVO</b>	Kommunalhaushaltsverordnung	<b>VB</b>	Versorgungsbereich
<b>DIN</b>	Deutsche Industrienorm	<b>KSD</b>	Kommunaler Sitzungsdienst	<b>Veranst.</b>	Veranstaltung
<b>DM</b>	Deutsche Mark	<b>KTW</b>	Krankentransportwagen	<b>VermKatG</b>	Vermessungskatastergesetz
<b>DVD</b>	Digital Versatile Disc	<b>kvw</b>	Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe	<b>VIASIS</b>	visuelle Geschwindigkeitsanzeige
<b>DSchG</b>	Denkmalschutzgesetz	<b>KWH</b>	Kilowattstunde	<b>VO</b>	Verordnung
<b>ELW</b>	Einsatzleitwagen (Feuerwehr)	<b>LadSchG</b>	Ladenschlussgesetz	<b>VOB</b>	Verdingungsordnung für Bauleistungen
<b>ESB</b>	Entsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb	<b>LAG</b>	Landesaufnahmegesetz	<b>VOF</b>	Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen
<b>ESTA</b>	Europäische Staatsbürgerakademie	<b>LeichVO</b>	Leichenwesen-Verordnung	<b>VOL</b>	Verdingungsordnung für Leistungen
<b>EWIBO</b>	Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft der Stadt Bocholt mbH	<b>LHV</b>	Landeshundeverordnung	<b>VwGO</b>	Verwaltungsgerichtsordnung
<b>ext.</b>	extern	<b>LImSchG</b>	Landesimmissionsschutzgesetz	<b>VwVfG</b>	Verwaltungsverfahrensgesetz
<b>FB</b>	Fachbereich	<b>LPIfG</b>	Landespflegegesetz	<b>VwVG</b>	Verwaltungsvollstreckungsgesetz
<b>FF</b>	Freiwillige Feuerwehr	<b>LPVG</b>	Landespersonalvertretungsgesetz	<b>WBS</b>	Wohnberechtigungsbescheinigungen
<b>FGG</b>	Gesetz über die freiwilligen Angelegenheiten der Gerichtsbarkeit	<b>LWL</b>	Landschaftsverband Westfalen-Lippe	<b>WertV</b>	Wertermittlungsverordnung
<b>FRB</b>	Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie Bocholt	<b>MHG</b>	Miethöhegesetz	<b>WESH</b>	Wohneigentumssicherungshilfe
<b>FlüAG</b>	Flüchtlingsaufnahmegesetz	<b>NGO</b>	non-government organization (Nichtregierungsorganisation)	<b>WFB</b>	Wohnraumförderungsbestimmungen
<b>FSHG</b>	Feuerschutzhilfeleistungsgesetz	<b>NKF</b>	Neues Kommunales Finanzmanagement	<b>WoBindG</b>	Wohnungsbindungsgesetz
<b>GastBauVO</b>	Gaststättenbauverordnung	<b>NKF-CUIG NRW</b>	NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz	<b>WoFG</b>	Wohnraumförderungsgesetz
<b>GastG</b>	Gaststättengesetz	<b>NSM</b>	Neues Steuerungsmodell	<b>WoG</b>	Wohnungsgesetz
<b>GastVO</b>	Gaststättenverordnung	<b>NW</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>WoGG</b>	Wohnungsgeldgesetz
<b>GA</b>	Gutachterausschuss	<b>OBG</b>	Ordnungsbehördengesetz	<b>WT</b>	Wochentage
<b>GB</b>	Geschäftsbereich	<b>OBV</b>	Ordnungsbehördliche Verordnung	<b>ZweVO</b>	Verordnung über d. Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum
		<b>OFD</b>	Oberfinanzdirektion	<b>ZUE</b>	Zentrale Unterbringungseinrichtung

# Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan 2024



## Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	141.774.598,73	131.241.000	135.960.000	141.460.000	146.060.000	149.060.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.695.862,90	47.543.431	49.251.900	50.080.100	50.756.700	51.386.700
3	+ Sonstige Transfererträge	1.550.704,49	1.039.500	1.085.700	1.075.700	1.065.700	1.055.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.773.914,35	19.812.193	22.278.500	22.426.200	22.706.100	22.896.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	760.052,91	489.400	996.000	917.800	895.700	865.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.146.535,88	9.977.900	10.785.400	10.676.200	10.652.900	10.729.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.833.457,21	8.809.858	8.903.200	8.631.300	8.603.100	8.406.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	659.405,03	255.000	455.000	455.000	455.000	455.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>236.194.531,50</b>	<b>219.168.282</b>	<b>229.715.700</b>	<b>235.722.300</b>	<b>241.195.200</b>	<b>244.855.500</b>
11	- Personalaufwendungen	47.047.474,28	48.729.300	54.255.300	55.151.000	55.951.800	56.765.400
12	- Versorgungsaufwendungen	7.438.757,20	7.816.600	9.895.300	10.042.600	10.192.300	10.343.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.722.687,27	40.245.714	40.885.000	38.846.000	38.047.100	38.126.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.135.923,00	12.236.300	14.183.100	14.707.200	14.707.200	14.707.200
15	- Transferaufwendungen	100.040.412,90	111.056.293	120.142.200	123.152.900	125.263.000	127.348.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.380.349,55	26.197.995	26.335.500	25.847.900	25.676.100	25.673.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.765.604,20</b>	<b>246.282.202</b>	<b>265.696.400</b>	<b>267.747.600</b>	<b>269.837.500</b>	<b>272.964.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.428.927,30</b>	<b>-27.113.919</b>	<b>-35.980.700</b>	<b>-32.025.300</b>	<b>-28.642.300</b>	<b>-28.109.200</b>
19	+ Finanzerträge	10.540.325,71	6.490.800	5.912.400	5.506.500	5.268.500	5.144.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.359.409,58	1.317.500	1.965.100	2.488.400	3.052.800	3.299.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>9.180.916,13</b>	<b>5.173.300</b>	<b>3.947.300</b>	<b>3.018.100</b>	<b>2.215.700</b>	<b>1.845.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.609.843,43</b>	<b>-21.940.619</b>	<b>-32.033.400</b>	<b>-29.007.200</b>	<b>-26.426.600</b>	<b>-26.264.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.357.209,00	6.450.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.357.209,00</b>	<b>6.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>17.967.052,43</b>	<b>-15.490.619</b>	<b>-32.033.400</b>	<b>-29.007.200</b>	<b>-26.426.600</b>	<b>-26.264.200</b>
27	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.397.800	2.411.200	2.430.800	2.460.600
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>17.967.052,43</b>	<b>-15.490.619</b>	<b>-29.635.600</b>	<b>-26.596.000</b>	<b>-23.995.800</b>	<b>-23.803.600</b>
	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</i>						

## Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	773.471,27	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.385.334,01	140.100	140.000	140.000	140.000	140.000
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	258.145,55	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>- 870.008,29</b>	<b>- 137.400</b>	<b>-138.300</b>	<b>-138.300</b>	<b>-138.300</b>	<b>-138.300</b>

## Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	138.549.292,53	131.241.000	135.960.000	141.460.000	146.060.000	149.060.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.395.876,03	41.353.431	42.726.900	43.493.900	44.170.500	44.800.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.594.429,78	1.039.500	1.085.700	1.075.700	1.065.700	1.055.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.169.790,57	16.114.093	19.051.400	19.199.100	19.479.000	19.669.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	610.550,42	489.400	996.000	917.800	895.700	865.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.346.377,99	9.977.900	10.785.400	10.676.200	10.652.900	10.729.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.591.046,75	8.637.458	5.819.300	5.620.400	5.660.200	5.708.200
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.527.427,75	6.490.800	5.912.400	5.506.500	5.268.500	5.144.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.784.791,82</b>	<b>215.343.582</b>	<b>222.337.100</b>	<b>227.949.600</b>	<b>233.252.500</b>	<b>237.033.800</b>
10	- Personalauszahlungen	41.169.492,62	43.610.600	48.064.100	48.880.800	49.601.300	50.333.200
11	- Versorgungsauszahlungen	7.000.790,16	7.200.100	7.700.600	7.815.800	7.932.900	8.051.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.229.651,78	42.750.714	46.617.500	38.851.000	38.052.100	38.131.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.367.810,62	1.317.500	1.965.100	2.488.400	3.052.800	3.299.500
14	- Transferauszahlungen	100.696.291,28	110.433.493	120.142.200	123.152.900	125.263.000	127.348.300
15	- Sonstige Auszahlungen	27.583.134,83	26.177.895	26.050.400	25.562.800	25.391.000	25.388.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>212.047.171,29</b>	<b>231.490.302</b>	<b>250.539.900</b>	<b>246.751.700</b>	<b>249.293.100</b>	<b>252.552.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.737.620,53</b>	<b>-16.146.719</b>	<b>-28.202.800</b>	<b>-18.802.100</b>	<b>-16.040.600</b>	<b>-15.518.300</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.811.342,38	13.766.640	15.803.600	20.874.000	18.990.000	9.577.200
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	2.518.994,07	1.675.400	1.620.100	1.620.100	1.620.100	1.620.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	6.356.358,23	5.000.000	5.900.000	4.700.000	1.218.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.386.319,50	2.035.000	2.245.000	3.295.000	270.000	1.620.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	62.805,09	8.200	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.135.819,27</b>	<b>22.485.240</b>	<b>25.574.700</b>	<b>30.495.100</b>	<b>22.104.100</b>	<b>12.823.300</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.275.109,05	10.425.000	3.265.000	2.980.000	1.600.000	1.600.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.511.842,57	16.877.500	23.740.800	25.754.100	21.906.200	13.015.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm	4.496.855,99	5.489.721	5.830.300	4.324.900	3.753.600	3.252.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	19.506.716,26	3.065.000	515.000	515.000	515.000	515.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.641.056,43	6.134.848	8.133.500	11.399.800	5.228.300	728.300
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	488.546,11	0	0	0	0	0



## Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.920.126,41</b>	<b>41.992.069</b>	<b>41.484.600</b>	<b>44.973.800</b>	<b>33.003.100</b>	<b>19.111.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.784.307,14</b>	<b>-19.506.829</b>	<b>-15.909.900</b>	<b>-14.478.700</b>	<b>-10.899.000</b>	<b>-6.288.100</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 6.046.686,61</b>	<b>-35.653.548</b>	<b>-44.112.700</b>	<b>-33.280.800</b>	<b>-26.939.600</b>	<b>-21.806.400</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	8.144.815,53	24.434.029	24.405.500	21.609.600	14.713.800	8.818.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.381.340,21	8.367.800	9.762.100	10.742.600	11.282.500	11.798.100
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>763.475,32</b>	<b>16.066.229</b>	<b>14.643.400</b>	<b>10.867.000</b>	<b>3.431.300</b>	<b>-2.980.100</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln</b>	<b>- 5.283.211,29</b>	<b>-19.587.319</b>	<b>-29.469.300</b>	<b>-22.413.800</b>	<b>-23.508.300</b>	<b>-24.786.500</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	31.772.683,51	26.449.528	6.862.209	-22.607.091	-45.020.891	-68.529.191
40	+ Veränderung an fremden Finanzmitteln	113.698,57	0	0	0	0	0
41	+ Veränderungen Einheitskasse Mandanten	- 153.642,55	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>26.449.528,24</b>	<b>6.862.209</b>	<b>-22.607.091</b>	<b>-45.020.891</b>	<b>-68.529.191</b>	<b>-93.315.691</b>
	* nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.397.800	2.411.200	2.430.800	2.460.600

**Sonderbereich**

**Zentrale Finanzwirtschaft**



## Teilergebnisplan

### Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	141.774.598,73	131.241.000	135.960.000	141.460.000	146.060.000	149.060.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.295.637,68	16.965.484	16.863.700	16.863.700	16.863.700	16.863.700
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203,11	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.406,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.580.872,08	7.048.100	6.910.000	6.852.800	6.813.600	6.605.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>166.751.717,60</b>	<b>155.254.584</b>	<b>159.733.700</b>	<b>165.176.500</b>	<b>169.737.300</b>	<b>172.529.400</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 119,32	0	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	583.143,21	576.900	566.000	566.000	566.000	566.000
15	- Transferaufwendungen	34.282.181,85	37.939.249	43.081.200	43.356.200	43.563.200	43.670.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.761.533,76	3.360.500	2.995.700	2.978.700	2.921.700	2.895.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.626.739,50</b>	<b>41.876.649</b>	<b>46.648.400</b>	<b>46.906.400</b>	<b>47.056.400</b>	<b>47.137.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>129.124.978,10</b>	<b>113.377.935</b>	<b>113.085.300</b>	<b>118.270.100</b>	<b>122.680.900</b>	<b>125.392.000</b>
19	+ Finanzerträge	10.540.268,32	6.490.500	5.912.300	5.506.400	5.268.400	5.144.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.351.093,58	1.309.500	1.958.100	2.482.400	3.047.800	3.295.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>9.189.174,74</b>	<b>5.181.000</b>	<b>3.954.200</b>	<b>3.024.000</b>	<b>2.220.600</b>	<b>1.848.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.314.152,84</b>	<b>118.558.935</b>	<b>117.039.500</b>	<b>121.294.100</b>	<b>124.901.500</b>	<b>127.240.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.357.209,00	6.450.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.357.209,00</b>	<b>6.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>140.671.361,84</b>	<b>125.008.935</b>	<b>117.039.500</b>	<b>121.294.100</b>	<b>124.901.500</b>	<b>127.240.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	527.799,18	281.700	366.600	366.600	366.600	366.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>141.199.161,02</b>	<b>125.290.635</b>	<b>117.406.100</b>	<b>121.660.700</b>	<b>125.268.100</b>	<b>127.607.500</b>

### Teilergebnisplan

#### Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	460.800	463.400	464.900	465.700
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	141.199.161,02	125.290.635	117.866.900	122.124.100	125.733.000	128.073.200

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

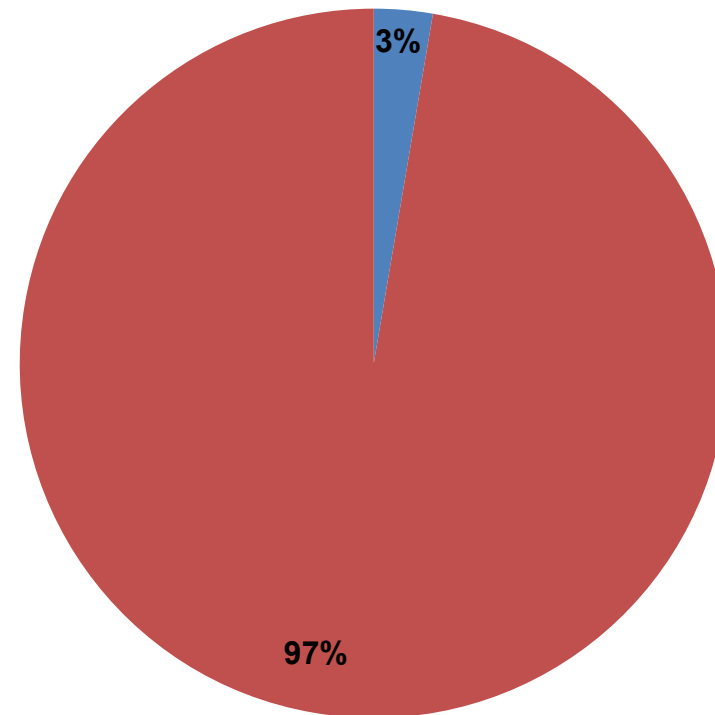
**Zentrale Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.881.465,10	4.218.500	4.256.600	0	4.256.600	4.256.600	4.256.600
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.356.358,23	5.000.000	5.900.000	0	4.700.000	1.218.000	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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>10.237.823,33</b>	<b>9.218.500</b>	<b>10.156.600</b>	<b>0</b>	<b>8.956.600</b>	<b>5.474.600</b>	<b>4.256.600</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	19.506.716,26	3.065.000	515.000	0	515.000	515.000	515.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>19.506.716,26</b>	<b>3.065.000</b>	<b>515.000</b>	<b>0</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 9.268.892,93</b>	<b>6.153.500</b>	<b>9.641.600</b>	<b>0</b>	<b>8.441.600</b>	<b>4.959.600</b>	<b>3.741.600</b>

# FB Zentrale Finanzwirtschaft

■ 079999 - Gesundheitswesen

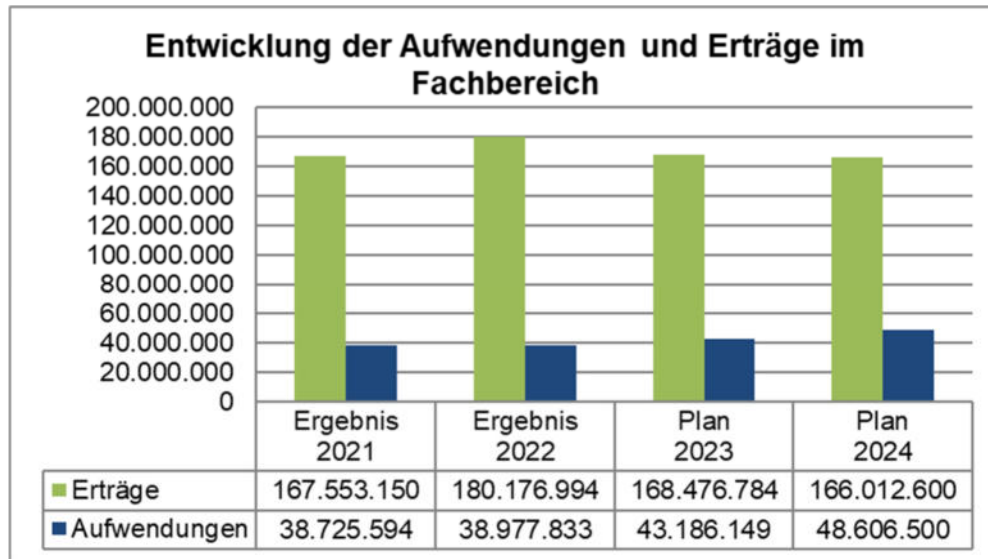
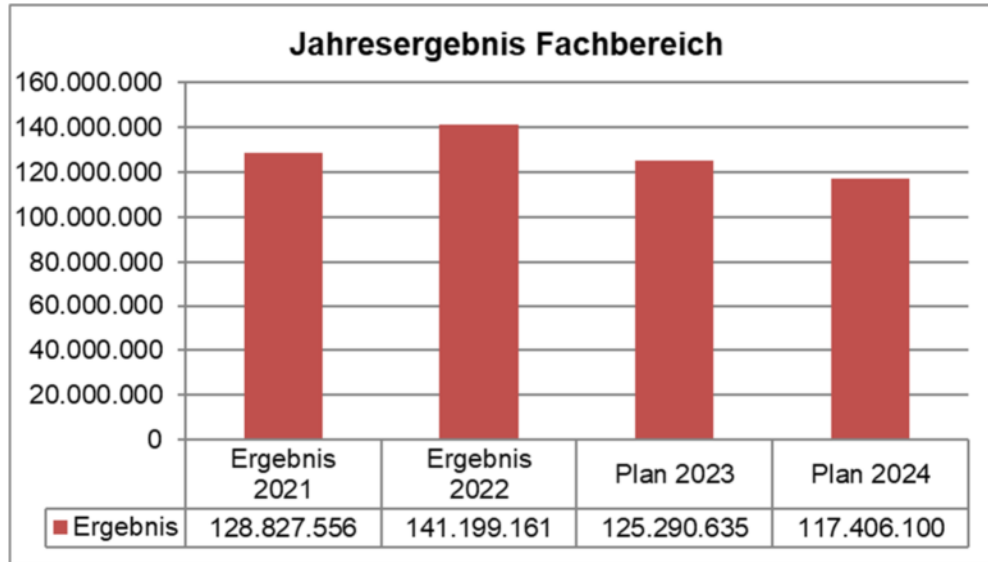
■ 169999 - Zentrale Finanzwirtschaft



**Anteil der Produkte an den ordentlichen  
Aufwendungen des Fachbereichs**

## A. Gesamtbudget Fachbereich

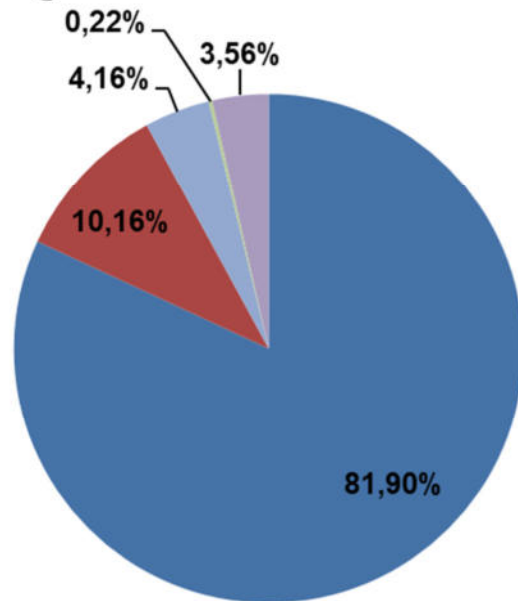
### I. Ergebnisplan



#### Erläuterungen:

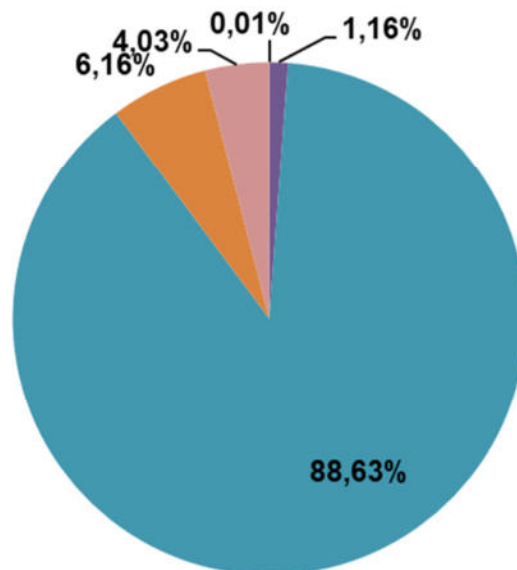
- Das geplante Ergebnis für das Jahr 2024 liegt bei 117,4 Mio. EUR. Im Vergleich zum Jahr 2023 handelt es sich um eine Verschlechterung von rund 7,9 Mio. EUR.
- Die Verschlechterung resultiert insbesondere aus gestiegenen Transferaufwendungen sowie dem Auslaufen der haushalterischen Regelungen des NKF-CUIG NRW. Im Jahr 2023 waren letztmalig krisenbedingte Auswirkungen zu isolieren und als außerordentliche Erträge zu berücksichtigen.
- Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass die Planung der zentralen Finanzwirtschaft mit vielen Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen und konjunkturellen Lage sowie mit den weiteren Entwicklungen u.a. der Zahlungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz sowie den Anteilen der Einkommen- und Umsatzsteuer verbunden ist.
- Die Gesamtaufwendungen belaufen sich auf 48,6 Mio. EUR und steigen im Vorjahresvergleich um 5,4 Mio. EUR an. Ursächlich für diesen Anstieg sind insbesondere erhöhte Transferaufwendungen (+5,1 Mio. EUR).
- Die geplanten Erträge reduzieren sich im Vorjahresvergleich um 2,5 Mio. EUR auf insgesamt 166,0 Mio. EUR. Insbesondere aufgrund von gestiegenen Steuererträgen erhöhen sich die ordentlichen Erträge im Saldo um 4,5 Mio. EUR, jedoch sind ab dem Jahr 2024 keine außerordentlichen Erträge nach dem NKF-CUIG NRW zu berücksichtigen.

## Erträge



■ Steuern und ähnliche Abgaben	135.960.000,00 €
■ Zuwendungen und allg. Umlagen	16.863.700,00 €
■ Transferleistungen	0,00 €
■ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €
■ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €
■ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €
■ sonstige ordentliche Erträge	6.910.000,00 €
■ aktivierte Eigenleistungen	0,00 €
■ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	366.600,00 €
■ Finanzerträge	5.912.300,00 €

## Aufwendungen



■ Personalaufwendungen	0,00 €
■ Versorgungsaufwendungen	0,00 €
■ Sach- u. Dienstleistungen	5.500,00 €
■ Bilanzielle Abschreibungen	566.000,00 €
■ Transferaufwendungen	43.081.200,00 €
■ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.995.700,00 €
■ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €
■ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.958.100,00 €



## Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
<b>079999</b> Gesundheitswesen	-1.063.492	-1.073.512	-1.075.000	-1.250.000	-175.000
<b>169999</b> Zentrale Finanzwirtschaft	129.891.048	142.272.673	126.365.635	118.656.100	-7.709.535
<b>Gesamt</b>	<b>128.827.556</b>	<b>141.199.161</b>	<b>125.290.635</b>	<b>117.406.100</b>	<b>-7.884.535</b>

## II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
<b>079999</b> Gesundheitswesen	0	0	0	0	0
<b>169999</b> Zentrale Finanzwirtschaft	-2.775.562	-9.268.893	6.153.500	9.641.600	+3.488.100
<b>Gesamt</b>	<b>-2.775.562</b>	<b>-9.268.893</b>	<b>6.153.500</b>	<b>9.641.600</b>	<b>+3.488.100</b>

## B. Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro/Anzahl	Ergebnis 2022 in Euro/Anzahl	Plan 2023 in Euro/Anzahl	Plan 2024 in Euro/Anzahl	Erläuterungen
Grundsteuer je Einwohner	241,45	238,52	240,97	238,08	Die Entwicklungen der dargestellten Kennzahlen korrespondieren mit den geplanten Ansätzen für das Jahr 2024. Erläuterungen können den nachfolgenden Seiten entnommen werden.
Gewerbsteuer je Einwohner	783,16	1.020,12	872,33	889,75	
Kreisumlage je Einwohner	384,84	382,68	457,27	512,30	

## **D. 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

#### 07.9999 Gesundheitswesen - Teilhaushalt: 169999 - Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.073.512,00	1.075.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.073.512,00</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.073.512,00</b>	<b>- 1.075.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.073.512,00</b>	<b>- 1.075.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.073.512,00</b>	<b>- 1.075.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 1.073.512,00</b>	<b>- 1.075.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>

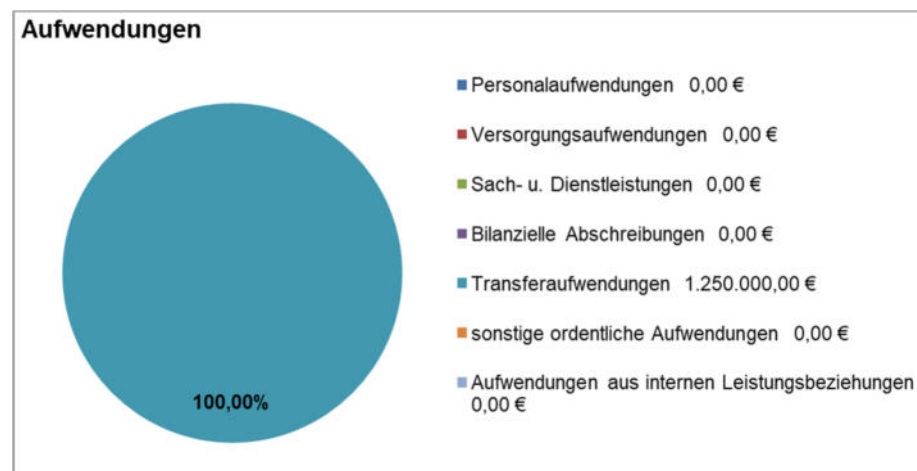
**Teilergebnisplan**

**07.9999 Gesundheitswesen - Teilhaushalt: 169999 - Zentrale Finanzwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.073.512,00	- 1.075.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 079999 - Gesundheitswesen

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	0	0	0	0	0
Aufwendungen	1.063.492	1.073.512	1.075.000	1.250.000	-175.000
<b>Saldo</b>	<b>-1.063.492</b>	<b>-1.073.512</b>	<b>-1.075.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-175.000</b>



### Aufwendungen:

Im Produkt „Gesundheitswesen“ wird nur die Position „Krankenhausfinanzierungspauschale“ abgebildet. Die tatsächliche Höhe berechnet sich nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz in Verbindung mit dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen und wird mit den Leistungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz verrechnet. Bei dem Planansatz in Höhe von 1,3 Mio. EUR handelt es sich um einen prognostizierten Betrag unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses des Jahres 2023, da noch keine weiteren Informationen vom Land NRW vorliegen.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**07.9999 Gesundheitswesen - Teilhaushalt: 169999 - Zentrale Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan

### 16.9999 Zentrale Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 169999 - Zentrale Finanzwirtschaft

**Produkt** 16.9999 Zentrale Finanzwirtschaft

**Produktbereich** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Kurzbeschreibung</b>	Abbildung von Finanzbeziehungen, die aufgrund ihrer Eigenschaften keinem anderen Produktbereich zugeordnet werden können; Darstellung der Erträge aus Gemeindesteuern, sonstigen Steuern, allgemeinen Zuweisungen, Ausgleichsleistungen und Umlagen, Zinserträge aus Geldanlage, Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen und sonstige allgemeine Erträge sowie der Aufwendungen für allgemeine Umlagen und Zinsen für die Inanspruchnahme von Fremdkapital; Abwicklung der Zahlungen für die Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Gebührensatzung, Vergnügungs- und Hundesteuersatzung der Stadt Bocholt, Ratsbeschlüsse, Spezialgesetze und Verordnungen
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bocholt, Unternehmen, Öffentliche Einrichtungen, Fachbereiche, Verwaltungsvorstand, Stadtverordnetenversammlung
<b>Ziele</b>	Gewährleistung des Haushaltsausgleichs durch strategische Steuerung der beeinflussbaren Erträge und Aufwendungen.
<b>Verantwortlich</b>	FB 40

### Teilergebnisplan

#### 16.9999 Zentrale Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 169999 - Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	141.774.598,73	131.241.000	135.960.000	141.460.000	146.060.000	149.060.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.295.637,68	16.965.484	16.863.700	16.863.700	16.863.700	16.863.700
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203,11	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.406,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.580.872,08	7.048.100	6.910.000	6.852.800	6.813.600	6.605.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>166.751.717,60</b>	<b>155.254.584</b>	<b>159.733.700</b>	<b>165.176.500</b>	<b>169.737.300</b>	<b>172.529.400</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 119,32	0	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	583.143,21	576.900	566.000	566.000	566.000	566.000
15	- Transferaufwendungen	33.208.669,85	36.864.249	41.831.200	42.106.200	42.313.200	42.420.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.761.533,76	3.360.500	2.995.700	2.978.700	2.921.700	2.895.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.553.227,50</b>	<b>40.801.649</b>	<b>45.398.400</b>	<b>45.656.400</b>	<b>45.806.400</b>	<b>45.887.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.198.490,10</b>	<b>114.452.935</b>	<b>114.335.300</b>	<b>119.520.100</b>	<b>123.930.900</b>	<b>126.642.000</b>
19	+ Finanzerträge	10.540.268,32	6.490.500	5.912.300	5.506.400	5.268.400	5.144.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.351.093,58	1.309.500	1.958.100	2.482.400	3.047.800	3.295.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>9.189.174,74</b>	<b>5.181.000</b>	<b>3.954.200</b>	<b>3.024.000</b>	<b>2.220.600</b>	<b>1.848.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.387.664,84</b>	<b>119.633.935</b>	<b>118.289.500</b>	<b>122.544.100</b>	<b>126.151.500</b>	<b>128.490.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.357.209,00	6.450.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.357.209,00</b>	<b>6.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>141.744.873,84</b>	<b>126.083.935</b>	<b>118.289.500</b>	<b>122.544.100</b>	<b>126.151.500</b>	<b>128.490.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	527.799,18	281.700	366.600	366.600	366.600	366.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>142.272.673,02</b>	<b>126.365.635</b>	<b>118.656.100</b>	<b>122.910.700</b>	<b>126.518.100</b>	<b>128.857.500</b>

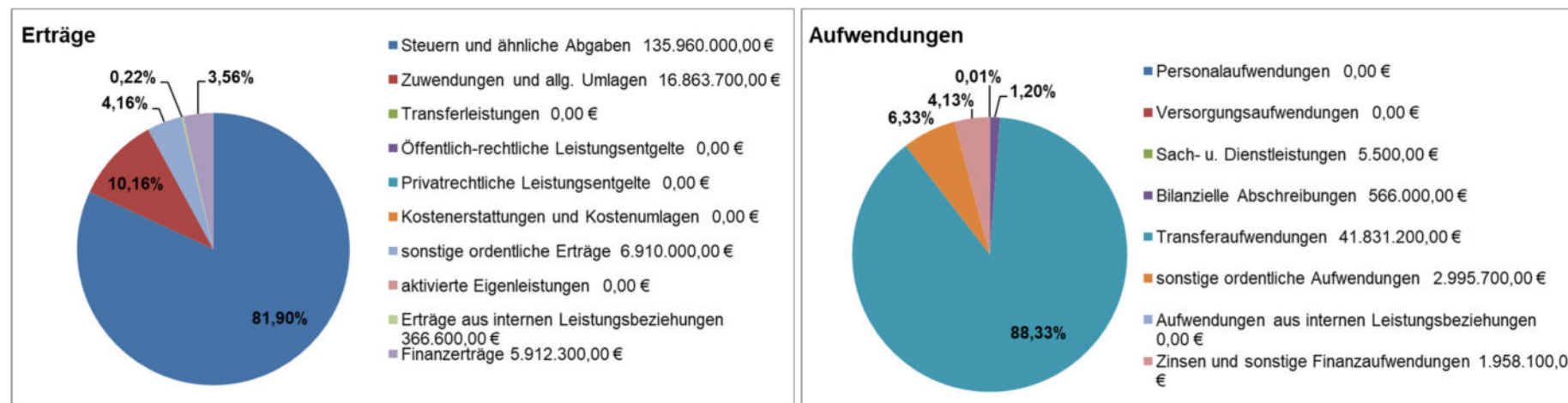
**Teilergebnisplan**

**16.9999 Zentrale Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 169999 - Zentrale Finanzwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	460.800	463.400	464.900	465.700
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	142.272.673,02	126.365.635	119.116.900	123.374.100	126.983.000	129.323.200

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 169999 - Zentrale Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	167.553.150	180.176.994	168.476.784	166.012.600	-2.464.184
Aufwendungen	37.662.102	37.904.321	42.111.149	47.356.500	-5.245.351
<b>Saldo</b>	<b>129.891.048</b>	<b>142.272.673</b>	<b>126.365.635</b>	<b>118.656.100</b>	<b>-7.709.535</b>



### Erträge:

Die geplanten Erträge im Produkt „Zentrale Finanzwirtschaft“ belaufen sich auf 166,0 Mio. EUR. Im Vergleich zum Jahr 2023 handelt es sich um eine Reduzierung in Höhe von 2,5 Mio. €.

Wie bereits beschrieben, resultiert die Verschlechterung insbesondere aus dem Auslaufen der haushalterischen Sonderregelungen des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG NRW). Nach dem NKF-CUIG NRW waren bis zum Jahr 2023 die krisenbedingten Auswirkungen zu isolieren und als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Für das Jahr 2023 waren außerordentliche Erträge in Höhe von 6,5 Mio. EUR zu berücksichtigen. Diese Position entfällt mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2024.

Demgegenüber erhöhen sich die ordentlichen Erträge im Vergleich zum Vorjahr um rd. 4,5 Mio. EUR. Diese Entwicklung resultiert insbesondere aus gestiegenen Steuererträgen.

Die Planung der ordentlichen Erträge für das Haushaltsjahr 2024 und für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ist wegen der schwer einzuschätzenden wirtschaftlichen Entwicklungen von vielen Unwägbarkeiten beeinflusst. Eine zentrale Ertragsposition der zentralen Finanzwirtschaft sind die Gewerbesteuererträge. Im Rahmen der Haushaltseinbringung wurde sehr vorsichtig mit 62,0 Mio. EUR geplant. Nachdem sich auch für das weitere Krisenjahr 2023 stabile Gewerbesteuererträge zeigen (lt. III. Controllingbericht mind. 66,0 Mio. EUR) ist es nun vertretbar, im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 für die mittelfristige Finanzplanung Steigerungen in Anlehnung an die Orientierungsdaten einzuplanen. Nach den Ergebnissen der letzten zwei Jahre kann unterstellt werden, dass die heimische Wirtschaft sich trotz der negativen Prognosen und Entwicklungen insgesamt relativ robust zeigt, so dass für 2024 mit einem Planansatz von 64,0 Mio. EUR geplant werden kann.

Die Prognosen der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer wurden unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten in Verbindung mit der prozentualen Entwicklung entsprechend der Orientierungsdaten (Runderlass vom 16.08.2023) ermittelt. Als Grundlage wurden die Prognosen der im Jahr 2023 zu erwartenden Ergebnisse herangezogen. Diese prognostizierten Werte wurden mit den prozentualen Werten bzgl. der Entwicklungen entsprechend der Orientierungsdaten multipliziert.

Die Erträge nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz, insbesondere die Schlüsselzuweisungen, wurden anhand der vom Land NRW bereitgestellten Modellrechnung ermittelt und entsprechend der Änderungsliste zum Haushalt angepasst. Zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung wurden die Ansätze entsprechend der Arbeitskreisrechnung berechnet.

Das Finanzergebnis (Ergebnisplan Zeile 21) verschlechtert sich im Vergleich zum Jahr 2023 um 1,2 Mio. EUR. Diese Entwicklung resultiert aus geringeren Zinserträgen sowie höheren Zinsaufwendungen für Investitionskredite.

Die nachfolgende Tabelle soll einen Überblick der wesentlichen Ertragspositionen darstellen. Weitere Erläuterungen können dem Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 entnommen werden.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung</b>
Grundsteuer B	17,20 Mio. €	<b>17,10 Mio. €</b>	-0,10 Mio. €
Gewerbesteuer	62,00 Mio. €	<b>64,00 Mio. €</b>	+2,00 Mio. €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37,40 Mio. €	<b>40,00 Mio. €</b>	+2,60 Mio. €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8,69 Mio. €	<b>9,20 Mio. €</b>	+0,51 Mio. €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4,40 Mio. €	<b>4,10 Mio. €</b>	-0,30 Mio. €
Schlüsselzuweisungen	10,75 Mio. €	<b>12,57 Mio. €</b>	+1,81 Mio. €
Schulpauschale	2,80 Mio. €	<b>2,80 Mio. €</b>	+0,00 Mio. €
Pensionsrückdeckungsversicherung Aktivierung Bilanzwert	2,34 Mio. €	<b>2,91 Mio. €</b>	+0,57 Mio. €
Konzessionsabgaben	3,65 Mio. €	<b>3,60 Mio. €</b>	-0,05 Mio. €
Zinserträge aus Gesellschafterdarlehen	3,59 Mio. €	<b>3,38 Mio. €</b>	-0,21 Mio. €
Gewinnanteil an verbundenen Unternehmen	2,22 Mio. €	<b>2,19 Mio. €</b>	-0,03 Mio. €
Außerordentlicher Ertrag nach dem NKF-CUIG NRW	6,45 Mio. €	<b>0,00 Mio. €</b>	-6,45 Mio. €

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung haben sich insbesondere bzgl. der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Gewerbesteuer weitere Änderungen ergeben, da die Planansätze für die Jahre 2025-2027 entsprechend der bereitgestellten Orientierungsdaten neu ermittelt und veranschlagt wurden.

### **Aufwendungen:**

Die geplanten Aufwendungen im Produkt „Zentrale Finanzwirtschaft“ haben sich im Vorjahresvergleich um 5,2 Mio. EUR auf 47,4 Mio. EUR erhöht. Ausschlaggebend für diese Entwicklung ist insbesondere die gestiegene Kreisumlage (4,4 Mio. EUR). Zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung wurde die Kreisumlage anhand einer Simulationsrechnung ermittelt, da die Eckdaten zum Kreishaushalt noch nicht vorlagen (34,0 Mio. EUR). Dieser Wert wurde entsprechend der nun vorliegenden Eckdaten zum Kreishaushalt neu ermittelt und mit einem Betrag von 36,9 Mio. EUR veranschlagt.

Die nachfolgende Tabelle soll einen Überblick der wesentlichen Aufwandspositionen darstellen. Weitere Erläuterungen können dem Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 entnommen werden.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung</b>
Gewerbesteuerumlage	4,74 Mio. €	<b>4,89 Mio. €</b>	+0,15 Mio. €
Kreisumlage	31,65 Mio. €	<b>36,85 Mio. €</b>	+5,20 Mio. €
Versicherungen (Pensionsrückdeckungsversicherung)	2,69 Mio. €	<b>2,73 Mio. €</b>	+0,04 Mio. €
Abschreibungen auf Forderungen	0,60 Mio. €	<b>0,20 Mio. €</b>	-0,40 Mio. €
Zinsen für Investitionskredite	1,31 Mio. €	<b>1,96 Mio. €</b>	+0,65 Mio. €

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**16.9999 Zentrale Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 169999 - Zentrale Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.881.465,10	4.218.500	4.256.600	0	4.256.600	4.256.600	4.256.600
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.356.358,23	5.000.000	5.900.000	0	4.700.000	1.218.000	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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>10.237.823,33</b>	<b>9.218.500</b>	<b>10.156.600</b>	<b>0</b>	<b>8.956.600</b>	<b>5.474.600</b>	<b>4.256.600</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	19.506.716,26	3.065.000	515.000	0	515.000	515.000	515.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>19.506.716,26</b>	<b>3.065.000</b>	<b>515.000</b>	<b>0</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 9.268.892,93</b>	<b>6.153.500</b>	<b>9.641.600</b>	<b>0</b>	<b>8.441.600</b>	<b>4.959.600</b>	<b>3.741.600</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 16.9999-Zentrale Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 169999 - Zentrale Finanzwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 002-Beteiligungsmanagement</b>										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.716,26	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	6.716	81.716
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 6.716,26</b>	<b>- 15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-6.716</b>	<b>-81.716</b>

169999 002 Beteiligungsmanagement										
Information		Bei dieser Maßnahme handelt es sich um geplante Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten bzw. mögliche Kapitalerhöhungen städtischer Beteiligungen und verbundener Unternehmen.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 16.9999-Zentrale Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 169999 - Zentrale Finanzwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 999-Zentrale Finanzwirtschaft</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.881.465,10	4.218.500	4.256.600	0	4.256.600	4.256.600	4.256.600	3.881.465	25.126.365
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.356.358,23	5.000.000	5.900.000	0	4.700.000	1.218.000	0	6.356.358	23.174.358
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	19.500.000,00	3.050.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	19.500.000	24.550.000
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 9.262.176,67</b>	<b>6.168.500</b>	<b>9.656.600</b>	<b>0</b>	<b>8.456.600</b>	<b>4.974.600</b>	<b>3.756.600</b>	<b>-9.262.177</b>	<b>23.750.723</b>



### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

169999 999 Zentrale Finanzwirtschaft	
Information	<p><u>Einzahlungen</u> Die investiven Einzahlungen belaufen sich auf 10,16 Mio. EUR. Die allgemeine Investitionspauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) wurde entsprechend der Arbeitskreisrechnung vom Land Nordrhein-Westfalen mit einem Betrag von 4,26 Mio. EUR berücksichtigt. Darüber hinaus werden für das Jahr 2024 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme kurzfristiger Finanzanlagen in Höhe von 5,90 Mio. EUR eingeplant. Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wurden Inanspruchnahmen kurzfristiger Finanzanlagen in Höhe von 4,70 Mio. EUR (2025) und 1,22 Mio. EUR (2026) berücksichtigt.</p> <p><u>Auszahlungen</u> Bei der investiven Auszahlung in Höhe von jeweils 0,50 Mio. EUR handelt es sich um die jährliche Zuführung zum Pensionsfonds. Aufgrund der aktuellen Liquiditätsentwicklung werden derzeit keine weiteren Auszahlungen zum Erwerb von Finanzanlagen bzw. zur Investition am Kapitalmarkt eingeplant. Sollten unvorhergesehene Mehreinzahlungen aus Fördermitteln erfolgen, kann in Abstimmung mit der laufenden Liquiditätsplanung eine sachgerechte Kapitalanlage erfolgen. Die Politik würde entsprechend in Kenntnis gesetzt werden.</p>
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig

**Kennzahlen zu 16.9999 Zentrale Finanzwirtschaft**

<b>Grund/Kennzahl</b>	<b>Beschreibung/Ziele</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Grundsteuer B je Einwohner		241,45 Euro	238,37 Euro	240,97 Euro	238,08 Euro
Grundsteuer		17.138.576,41 Euro	17.128.522,93 Euro	17.200.000,00 Euro	17.100.000,00 Euro
Gewerbsteuer		55.662.051,36 Euro	73.377.257,82 Euro	62.000.000,00 Euro	64.000.000,00 Euro
Gewerbsteuer je Einwohner		783,16 Euro	1.020,12 Euro	872,33 Euro	889,75 Euro
Kreisumlage		27.352.256,79 €	27.526.399,22 €	31.653.300,00 €	36.850.000,00 €
Kreisumlage je Einwohner		384,84 Euro	382,68 Euro	457,27 Euro	512,30 Euro

**Budget -00-**  
**Beteiligungsgremien**

## Teilergebnisplan

### 00 - Beteiligungsgremien

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,30	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.180,00	47.700	47.400	47.400	47.400	47.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.494,30</b>	<b>52.800</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>
11	- Personalaufwendungen	276.333,18	262.900	274.500	278.600	282.900	287.200
12	- Versorgungsaufwendungen	52.404,86	42.100	39.400	40.000	40.600	41.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.646,74	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215,15	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.838,07	42.700	28.600	26.100	26.100	26.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>365.438,00</b>	<b>359.000</b>	<b>353.300</b>	<b>355.500</b>	<b>360.400</b>	<b>365.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 313.943,70</b>	<b>- 306.200</b>	<b>-300.800</b>	<b>-303.000</b>	<b>-307.900</b>	<b>-312.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 313.943,70</b>	<b>- 306.200</b>	<b>-300.800</b>	<b>-303.000</b>	<b>-307.900</b>	<b>-312.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 313.943,70</b>	<b>- 306.200</b>	<b>-300.800</b>	<b>-303.000</b>	<b>-307.900</b>	<b>-312.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.560,00	20.200	20.600	20.600	20.600	20.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.900	7.100	7.100	7.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 293.383,70</b>	<b>- 286.000</b>	<b>-291.100</b>	<b>-289.500</b>	<b>-294.400</b>	<b>-299.300</b>

### Teilergebnisplan

#### 00 - Beteiligungsgremien

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	3.400	3.300	3.300	3.400
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 293.383,70	- 286.000	-287.700	-286.200	-291.100	-295.900

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

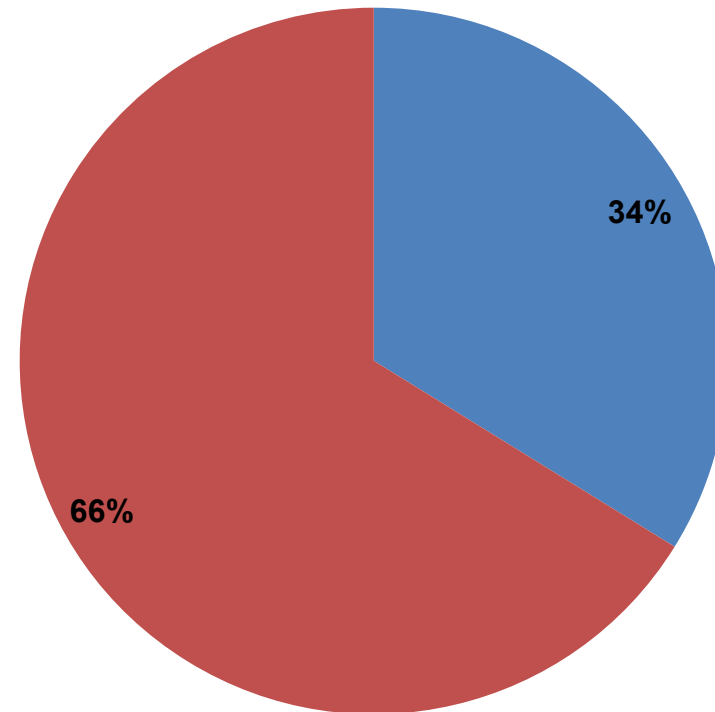
**00 - Beteiligungsgremien**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	600	0	600	600	600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

# FB Beteiligungs-gremien

■ 010010 - Gleichstellung

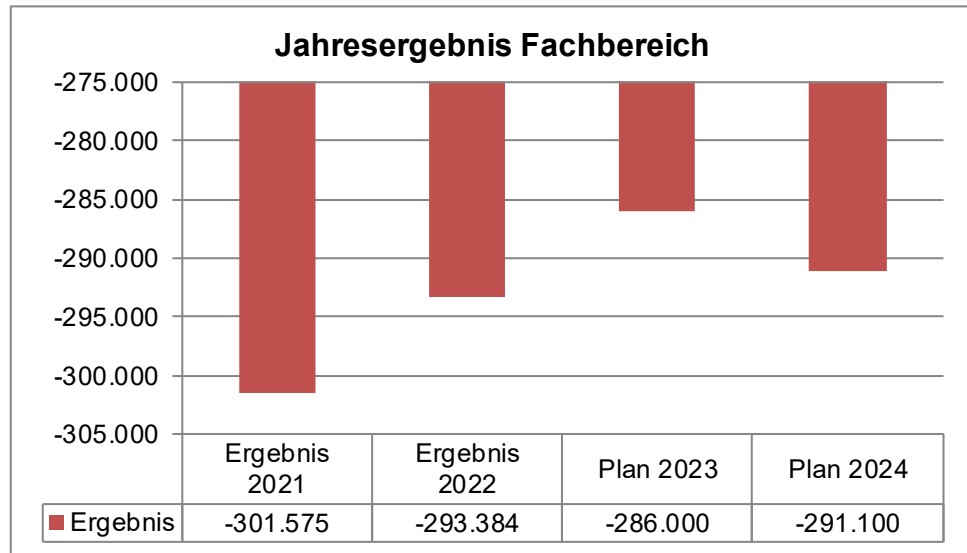
■ 010020 - Personalrat und  
Schwerbehindertenvertretung



**Anteil der Produkte an den ordentlichen  
Aufwendungen des Fachbereichs**

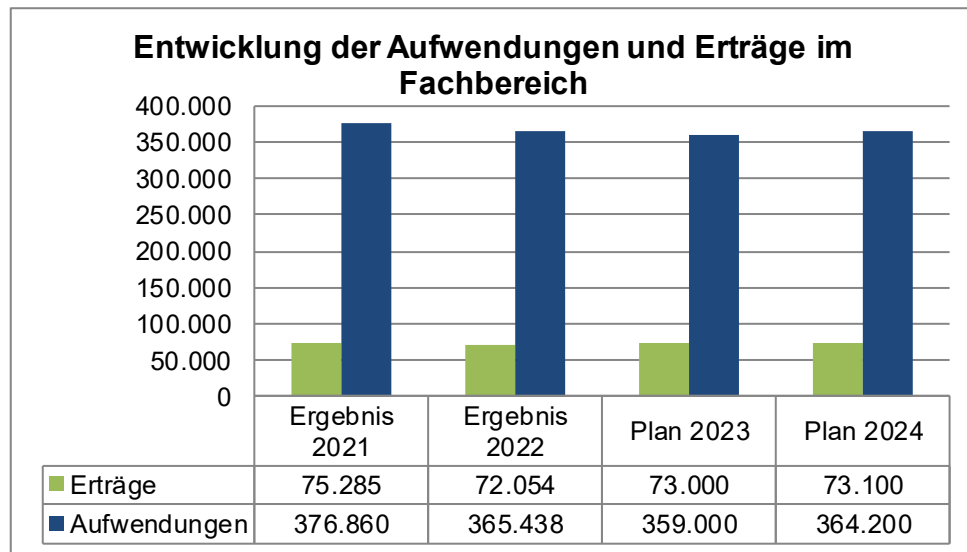
## A. Gesamtbudget Fachbereich

### I. Ergebnisplan



#### Erläuterungen:

- Seit 2022 werden die Beteiligungsgremien gemeinsam als Budget 00 erfasst.
- Die Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung wurden ab 2022 neu dem Produkt des Personalrates zugeordnet.

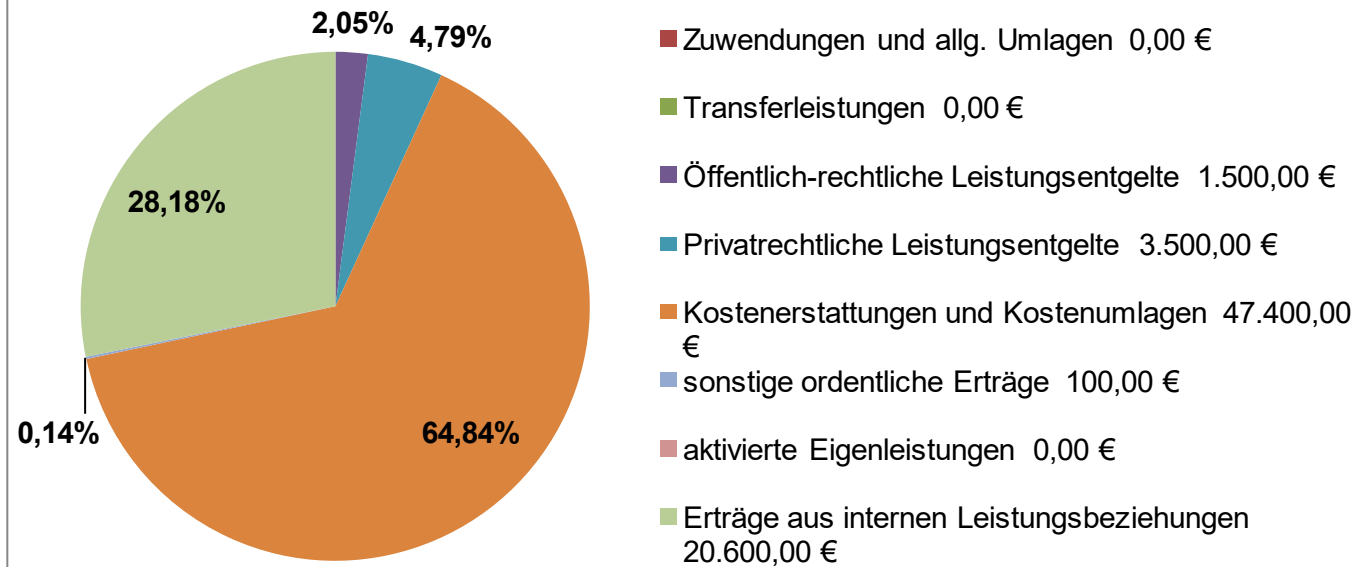


#### Erläuterungen:

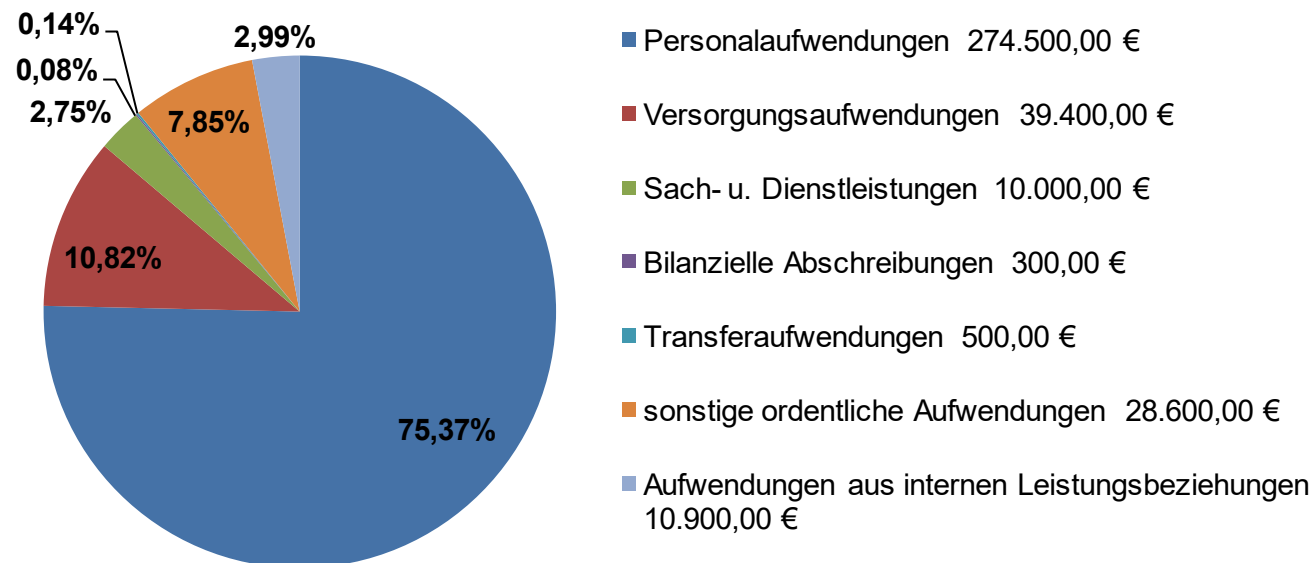
- s. oben



## Erträge



## Aufwendungen



## Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
01.0010 Gleichstellung	-94.386	-97.526	-113.100	-120.800	-7.700
01.0020 Personalrat und Schwerbehinderten-vertretung	-207.189	-195.858	-172.900	-170.300	+2.600
<b>Gesamt</b>	<b>-301.575</b>	<b>-293.384</b>	<b>-286.000</b>	<b>-291.100</b>	<b>-5.100</b>

Insgesamt zeigt der Vergleich zum Vorjahr nur geringe Abweichungen.

## II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
01.0010 Gleichstellung	-2.152	0	0	-300	-300
01.0020 Personalrat und Schwerbehinderten-vertretung	0	0	0	-300	-300
<b>Gesamt</b>	<b>-2.152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

Der Ansatz von 300 EUR erfolgt für die Anschaffung Geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG). Aufgrund einer Anpassung der Verbuchungssystematik bei den GWGs erfolgt ein investiver (statt bisher konsumtiver) Ausweis.

## B. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellen gehobener Dienst	0,77	0,77	1,07	1,07
Stellen mittlerer Dienst	2,23	2,23	2,23	2,23
<b>Personal gesamt</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,30</b>	<b>3,30</b>
Personalaufwand	296.030 €	276.333 €	262.900 €	274.500 €
ordentlicher Aufwand FB	376.860 €	365.438 €	359.000 €	353.300 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	78,55%	75,62%	73,23%	77,70%

### Erläuterungen:

Die Beteiligungsgremien wurden im Jahr 2022 erstmalig als gemeinsamer Fachbereich (Budget 00) erfasst. Auch die Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung wurde ab 2022 neu dem Produkt des Personalrates. Vergleiche zum Jahr 2021 sind nicht aussagekräftig.

## C. Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro/Anzahl	Ergebnis 2022 in Euro/Anzahl	Plan 2023 in Euro/Anzahl	Plan 2024 in Euro/Anzahl	Erläuterungen
010010 Ausschusssitzungen	2	4	4	4	
010010 Veranst.Qualifizierung Frauen	20	10	20	30	
010010 Mitwirkung in Gremien, AG	55	55	60	60	
010010 Politisch-kulturelle Veranst.	40	40	40	40	Für Frauen
010010 Beratung von Bürgerinnen	160	160	160	160	
010020 Personalratsitzungen	30	30	30	30	
010020 Personalleiter Beratungen (wöchentlich)	4	4	4	4	Wöchentlich
010020 Vergleichsstädtetreffen	1	1	1	1	

## **D. 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

### 01.0010 Gleichstellung - Teilhaushalt: 00 - 00 - Beteiligungsgremien

**Produkt** 01.0010 Gleichstellung  
**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Verwaltungsintern: Beratung der Dienststelle, Konzepte zur Frauenförderung (insbesondere Mitwirkung bei der Aufstellung, Durchführung und Fortschreibung des Gleichstellungsplans), Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, eigene Maßnahmen (Beratungen, Veranstaltungen, Informationsweitergabe), Mitwirkung im Ausschuss Arbeit, Gesundheit, Gleichstellung und Soziales, Entwicklung und Durchführung von Fortbildungsangeboten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gleichstellungsrelevanten Themen</p> <p>Verwaltungsextern: Beratung der Politik, Veranstaltungen, Projekte und Ausstellungen zu frauenrelevanten Themen, Zusammenarbeit mit Institutionen, Verbänden und Vereinen, Einzelberatung für Bürgerinnen und Bürger, Einzelberatungen für berufliche Wiedereinsteigerinnen; grenzüberschreitende Aktionen, Projekte mit Schülerinnen, Fortbildungsangebot für weibliche Führungskräfte aus den öffentlichen Verwaltungen des Kreises Borken,</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung, DA v. 31.05.1995
<b>Zielgruppen</b>	Ausschuss für Fragen der Gleichstellung von Frau und Mann, Institutionen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung, Verbände, Verwaltungsvorstand, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler, Frauennetzwerke
<b>Ziele</b>	<p>Strategisches Ziel: Gleichstellung von Frauen und Männern;</p> <p>Operationale Ziele: Verwaltungsintern: Mitwirkung bei der Umsetzung der Zielvorgaben und Maßnahmen des aktuellen Gleichstellungsplans, hier: Bewertung der Zielerreichung und evtl. Festlegung neuer Ziele aufgrund des Zwischenberichtes der Verwaltung. Unterstützung der Personalentwicklung zur Zielerreichung von Frauen in Führungspositionen mit geeigneten Maßnahmen</p> <p>Verwaltungsextern: Abbau der Benachteiligung von Frauen und Mädchen, sowie Sensibilisierung für deren Lebensrealitäten mit dem Ziel, die Lebensbedingungen von Frauen nachhaltig zu verbessern durch - die Durchführung von Veranstaltungen für versch. Zielgruppen - die Bereithaltung von Information und Beratung</p>
<b>Verantwortlich</b>	FB 00

### Teilergebnisplan

#### 01.0010 Gleichstellung - Teilhaushalt: 00 - 00 - Beteiligungsgremien

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,30	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.780,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.094,30</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
11	- Personalaufwendungen	77.585,00	80.700	91.700	93.100	94.500	95.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.109,43	7.100	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215,15	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.970,62	29.600	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.880,20</b>	<b>118.200</b>	<b>119.500</b>	<b>120.900</b>	<b>122.300</b>	<b>123.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 98.785,90</b>	<b>- 113.100</b>	<b>-114.400</b>	<b>-115.800</b>	<b>-117.200</b>	<b>-118.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 98.785,90</b>	<b>- 113.100</b>	<b>-114.400</b>	<b>-115.800</b>	<b>-117.200</b>	<b>-118.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 98.785,90</b>	<b>- 113.100</b>	<b>-114.400</b>	<b>-115.800</b>	<b>-117.200</b>	<b>-118.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.260,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.400	4.200	4.200	4.200
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 97.525,90</b>	<b>- 113.100</b>	<b>-120.800</b>	<b>-120.000</b>	<b>-121.400</b>	<b>-122.800</b>



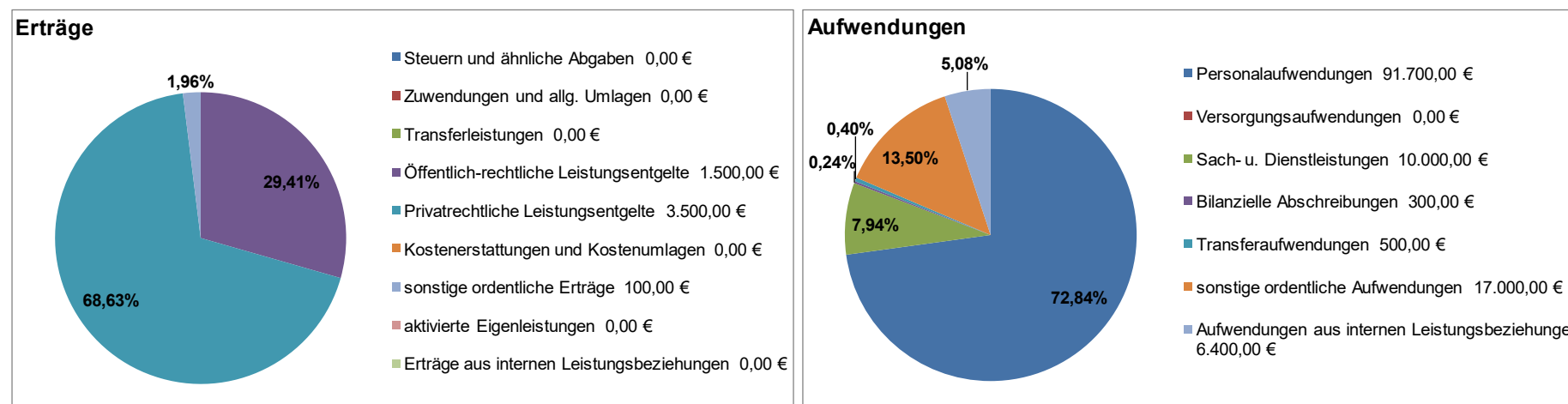
**Teilergebnisplan**

**01.0010 Gleichstellung - Teilhaushalt: 00 - 00 - Beteiligungsgremien**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 97.525,90	- 113.100	-119.700	-118.900	-120.300	-121.700

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 010010 - Gleichstellung

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	9.285	6.354	5.100	5.100	0,00
Aufwendungen	103.671	103.880	118.200	125.900	-7.700
<b>Saldo</b>	<b>-94.386</b>	<b>-97.526</b>	<b>-113.100</b>	<b>-120.800</b>	<b>-7.700</b>



### Erträge:

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden u. a. durch Eintrittsgelder erzielt.

### Aufwendungen:

Das Jahr 2024 widmet sich den Themen: Parität und Vielfalt, Gewinnung von Frauen für die Übernahme politischer Mandate, Frauen und Berufstätigkeit und der Gewinnung neuer Zielgruppen, besonders jüngerer Frauen, für die Gleichstellungsarbeit. Dafür sind u.a. öffentliche Veranstaltungen zu den Themen Parität und Vielfalt geplant. Mit entsprechenden Aufwendungen muss gerechnet werden, ebenso für die Tätigkeit als LAG- Sprecherin. Für Veranstaltungen verschiedener frauenpolitischer Netzwerke, Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag, One Billion Rising, Tag gegen Gewalt an Frauen und Kindern, Vorträge und Bildungsseminare, Fortbildung der Kolleginnen, der Führungskräfte öffentlicher Verwaltungen und für den Ausschuss sowie für die Fortbildung der Gleichstellungsbeauftragten, der Mitarbeiterin sowie der Stellvertreterinnen sind weitere Aufwendungen eingeplant. Erstmals ist eine Fortbildung für Lehrerinnen und Lehrer zu den Themen Rassismus, Sexismus und Queerfeindlichkeit geplant.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**01.0010 Gleichstellung - Teilhaushalt: 00 - 00 - Beteiligungsgremien**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	300	0	300	300	300
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr  2025 EUR	Haushaltsjahr  2026 EUR	Haushaltsjahr  2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 01.0010-Gleichstellung - Teilhaushalt: 00 - 00 - Beteiligungsgremien</b>										
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	300	0	300	300	300	0	1.200
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>

<b>010010 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen</b>	
Information	Aufgrund einer Anpassung der Verbuchungssystematik bei den Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) erfolgt je Produkt ab 2024 ein investiver (statt bisher konsumtiver) Ausweis. Vermögensgegenstände über 60,00 Euro sind nun investiv zu buchen.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig

### Kennzahlen zu 01.0010 Gleichstellung

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal Gesamt		1,00 Stellen	1,00 Stellen	1,00 Stellen	1,00 Stellen
Höherer Dienst		0 Stellen	0 Stellen	0 Stellen	0 Stellen
Gehobener Dienst		0,77 Stellen	0,77 Stellen	0,77 Stellen	0,77 Stellen
Mittlerer Dienst		0,23 Stellen	0,23 Stellen	0,23 Stellen	0,23 Stellen
Ausschusssitzungen		2,00 Anzahl	4,00 Anzahl	4,00 Anzahl	4,00 Anzahl
Veranst.Qualifizierung Frauen		20,00 Anzahl	10,00 Anzahl	20,00 Anzahl	30,00 Anzahl
Mitwirkung in Gremien, AG		55,00 Anzahl	55,00 Anzahl	60,00 Anzahl	60,00 Anzahl
Politisch-kulturelle Veranst.	für Frauen	40,00 Anzahl	40,00 Anzahl	40,00 Anzahl	40,00 Anzahl
Beratung von Bürgerinnen		160,00 Anzahl	160,00 Anzahl	160,00 Anzahl	160,00 Anzahl

## Teilergebnisplan

### 01.0020 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung - Teilhaushalt: 00 - 00 - Beteiligungsgremien

**Produkt** 01.0020 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung  
**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung und Durchsetzung der Individual- und Gruppeninteressen aller Mitarbeiter/innen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landespersonalvertretungsgesetz Nordrhein-Westfalen
<b>Zielgruppen</b>	Verwaltungsvorstand, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
<b>Ziele</b>	Sozialverträglichkeit/Pflichtigkeit der Arbeitsverhältnisse, Wahrnehmung kommunaler Aufgaben durch eigene Kräfte, Herstellung der Balance zwischen Wünschenswertem und Machbarem, Interessenschutz von Leistungsgeminderten, Beachtung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes, 4 Grundsatzgespräche mit dem Bürgermeister
<b>Verantwortlich</b>	FB 00

### Teilergebnisplan

#### 01.0020 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung - Teilhaushalt: 00 - 00 - Beteiligungsgremien

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.400,00	47.700	47.400	47.400	47.400	47.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.400,00</b>	<b>47.700</b>	<b>47.400</b>	<b>47.400</b>	<b>47.400</b>	<b>47.400</b>
11	- Personalaufwendungen	198.748,18	182.200	182.800	185.500	188.400	191.300
12	- Versorgungsaufwendungen	52.404,86	42.100	39.400	40.000	40.600	41.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.537,31	3.400	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.867,45	13.100	11.600	9.100	9.100	9.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.557,80</b>	<b>240.800</b>	<b>233.800</b>	<b>234.600</b>	<b>238.100</b>	<b>241.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 215.157,80</b>	<b>- 193.100</b>	<b>-186.400</b>	<b>-187.200</b>	<b>-190.700</b>	<b>-194.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 215.157,80</b>	<b>- 193.100</b>	<b>-186.400</b>	<b>-187.200</b>	<b>-190.700</b>	<b>-194.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 215.157,80</b>	<b>- 193.100</b>	<b>-186.400</b>	<b>-187.200</b>	<b>-190.700</b>	<b>-194.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.300,00	20.200	20.600	20.600	20.600	20.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.500	2.900	2.900	2.900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 195.857,80</b>	<b>- 172.900</b>	<b>-170.300</b>	<b>-169.500</b>	<b>-173.000</b>	<b>-176.500</b>

**Teilergebnisplan**

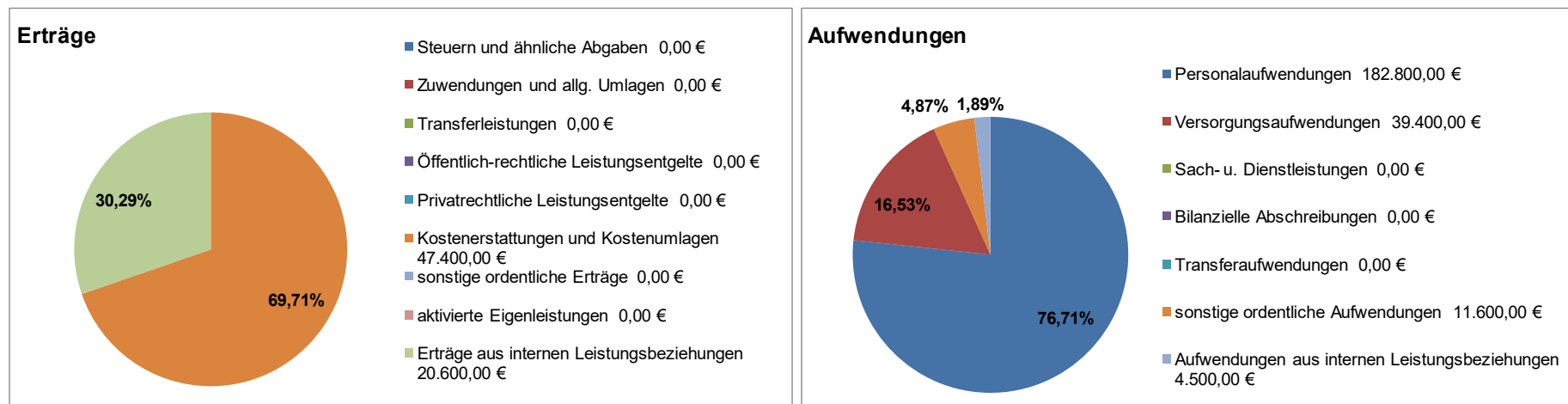
**01.0020 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung - Teilhaushalt: 00 - 00 - Beteiligungsgremien**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.300	2.200	2.200	2.300
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 195.857,80	- 172.900	-168.000	-167.300	-170.800	-174.200



## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 010020 - Personalrat u. Schwerbehindertenvertretung

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	66.000	65.700	67.900	68.000	+100
Aufwendungen	273.189	261.558	240.800	238.300	+2.500
<b>Saldo</b>	<b>-207.189</b>	<b>-195.858</b>	<b>-172.900</b>	<b>-170.300</b>	<b>+2.600</b>



### Erträge:

Die Erträge ergeben sich aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom ESB und der GWB sowie aus internen Leistungsbeziehungen.

### Aufwendungen:

Im Jahr 2024 wird ein neuer Personalrat gewählt, so dass für neue und wiedergewählte Personalratsmitglieder ein erhöhter Schulungsbedarf besteht.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**01.0020 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung - Teilhaushalt: 00 - 00 - Beteiligungsgremien**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	300	0	300	300	300
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
<b>Produkt: 01.0020-Personalrat und Schwerbehindertenvertretung - Teilhaushalt: 00 - 00 - Beteiligungsgremien</b>										
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	300	0	300	300	300	0	1.200
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>

<b>010020 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen</b>	
Information	Aufgrund einer Anpassung der Verbuchungssystematik bei den Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) erfolgt je Produkt ab 2024 ein investiver (statt bisher konsumtiver) Ausweis. Vermögensgegenstände über 60,00 Euro sind nun investiv zu buchen.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig

**Kennzahlen zu 01.0020 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung**

<b>Grund/Kennzahl</b>	<b>Beschreibung/Ziele</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal Gesamt		2,00 Stellen	2,30 Stellen	2,30 Stellen	2,30 Stellen
Höhererr Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Gehobener Dienst		0,00 Stellen	0,30 Stellen	0,30 Stellen	0,30 Stellen
Mittlerer Dienst		2,00 Stellen	2,00 Stellen	2,00 Stellen	2,00 Stellen
Personalratsitzungen		30,00 Anzahl	30,00 Anzahl	30,00 Anzahl	30,00 Anzahl
Personalleiter Beratungen	wöchentlich	4,00 Anzahl	4,00 Anzahl	4,00 Anzahl	4,00 Anzahl
Vergleichsstädtetreffen		1,00 Anzahl	1,00 Anzahl	1,00 Anzahl	1,00 Anzahl

**Budget -02-**

**Demografie**



## Teilergebnisplan

### 02 - Demografie

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	126.500	131.000	132.900	134.900	136.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>146.500</b>	<b>151.000</b>	<b>152.900</b>	<b>154.900</b>	<b>156.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 146.500</b>	<b>-151.000</b>	<b>-152.900</b>	<b>-154.900</b>	<b>-156.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 146.500</b>	<b>-151.000</b>	<b>-152.900</b>	<b>-154.900</b>	<b>-156.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 146.500</b>	<b>-151.000</b>	<b>-152.900</b>	<b>-154.900</b>	<b>-156.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 146.500</b>	<b>-151.000</b>	<b>-152.900</b>	<b>-154.900</b>	<b>-156.900</b>

### Teilergebnisplan

#### 02 - Demografie

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	- 146.500	-149.500	-151.400	-153.400	-155.400

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

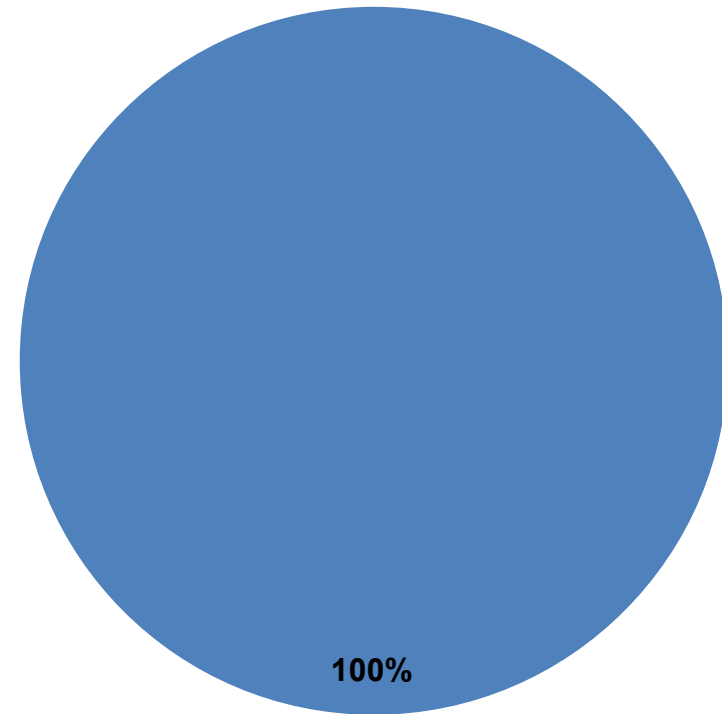
**02 - Demografie**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Stabsstelle Demografie

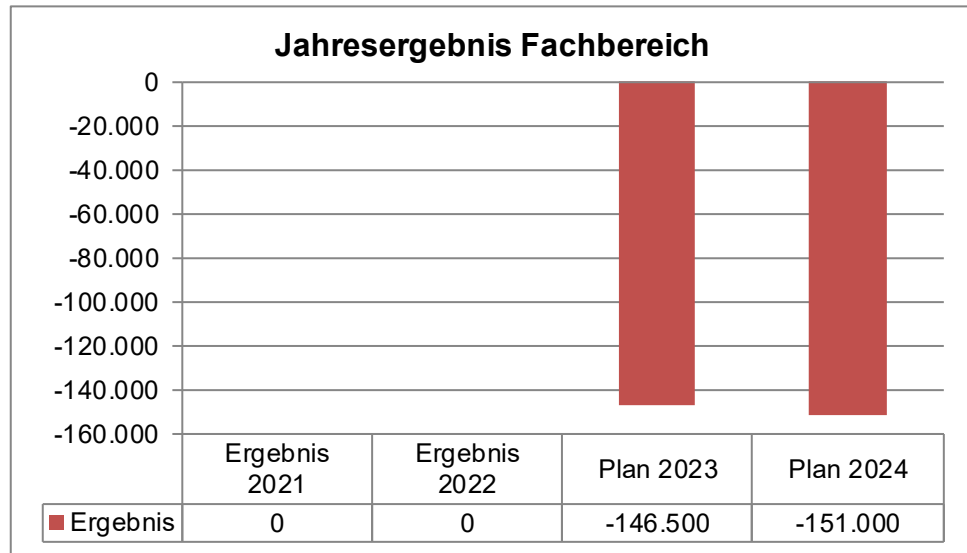
■ 010210 Demografie



**Anteil der Produkte an den ordentlichen  
Aufwendungen des Fachbereichs**

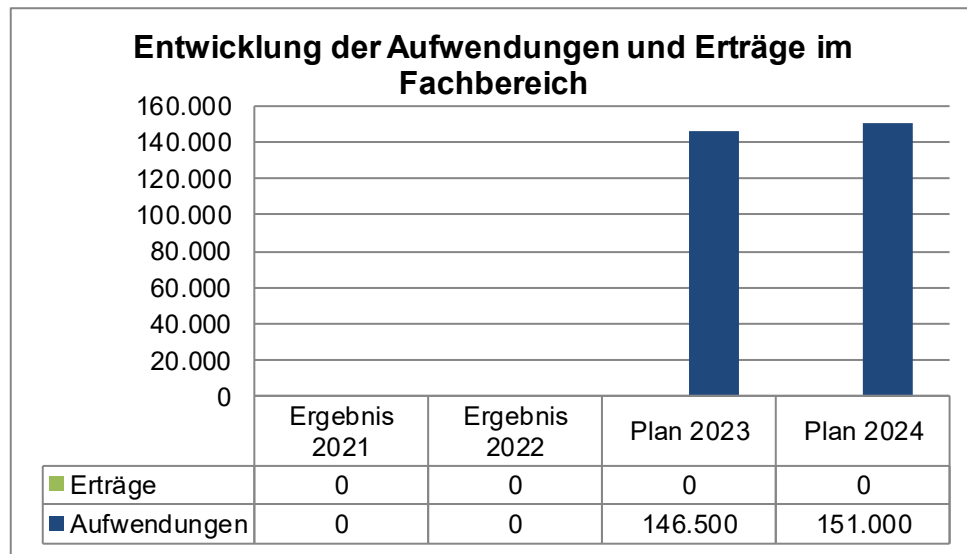
## A. Gesamtbudget Fachbereich

### I. Ergebnisplan



#### Erläuterungen:

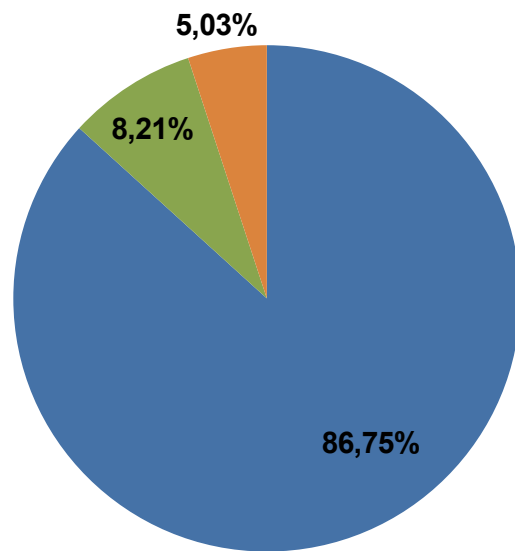
- Für die „Stabsstelle Demografie“ wurde erst mit dem Jahr 2023 ein eigenes Produkt (01.0210) im Haushalt eingerichtet.
- Daher liegen aus 2021 und 2022 keine Ergebnisse vor.



#### Erläuterungen:

- Die Erhöhung basiert auf vermutlich steigenden Personalkosten aufgrund tariflicher Erhöhung.

## Aufwendungen



- Personalaufwendungen 131.000,00 €
- Versorgungsaufwendungen 0,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen 12.400,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen 0,00 €
- Transferaufwendungen 0,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen 7.600,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 €

## Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
010210 Demografie	0	0	-146.500	-151.000	-4.500
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-146.500</b>	<b>-151.000</b>	<b>-4.500</b>

## II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt					Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	
010210 Demografie	0	0	0	0	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## B. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen höherer Dienst	0,00	0,00	1,00	1,00
Stellen gehobener Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Personal gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Personalaufwand	0 €	0 €	126.500 €	131.000 €
ordentlicher Aufwand FB	0 €	0 €	146.500 €	151.000 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	0,00%	0,00%	86,35%	86,75%

### Erläuterungen:

Die voraussichtlichen Personalaufwendungen belaufen sich auf 131.000,00 €. Neben den Dienstauszahlungen werden dieser Position auch Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie Beiträge zur Versorgungskasse zugeordnet.

## **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

### 01.0210 Demografie - Teilhaushalt: 02 - 02 - Demografie

**Produkt** 01.0210 Demografie  
**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Stabsstelle Demografie greift die Herausforderungen des demografischen Wandels innerhalb der Stadtverwaltung, der Stadt Bocholt und im regionalen Kontext auf. Unter demografischem Wandel ist im Allgemeinen die Veränderung der Bevölkerung in ihrer Größe und Zusammensetzung, vorwiegend in ihrer Altersstruktur zu verstehen. Einflussfaktoren sind die Geburtenrate (Fertilität), die Entwicklung der Lebenserwartung bzw. die Sterberate (Mortalität) und das Wanderungssaldo (Migration). Der demografische Wandel hat sowohl gesellschaftliche als auch wirtschaftliche Auswirkungen insbesondere im Bereich Arbeitsmarkt, Soziale Infrastruktur, Wohnen etc. Als Querschnittsaufgabe in der Stadtverwaltung sind alle Fachbereiche und Einrichtungen der Stadt betroffen.</p> <p>Als Demografielotse berät sie die Stadverwaltung und entwickelt Angebote zur Gestaltung eines gemeinsamen "Handlungsplan Demografie".</p> <p>Darüber hinaus ist der demografische Wandel ebenso für andere Institutionen, Unternehmen etc. der Stadt von elementarer Bedeutung.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung sowie Beschlüsse des VV
<b>Zielgruppen</b>	Facheinheiten, Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien, öffentliche Einrichtungen, Institutionen, Unternehmen, Initiativen und Vereine, die sich dem demografischen Wandel widmen.
<b>Ziele</b>	<p>Der Stabsstelle Demografie obliegt die allgemeine Koordination des Themas Bevölkerungsentwicklung.</p> <p>Dort findet die Erarbeitung von Strategien und Lösungswegen im Umgang mit den Herausforderungen des demografischen Wandels statt.</p> <p>Unter Einbeziehung aller relevanten Fachbereiche, weiterer Akteure sowie gegebenenfalls unter Hinzunahme weiterer Planungsmodelle zur kleinräumigen Analyse und Prognose wird die demografische Entwicklung in der Stadt Bocholt analysiert und Schwerpunkte erarbeitet mit dem Ziel, die demografische Entwicklung in Bocholt positiv zu gestalten.</p> <p>Ergänzend erfolgt dort die Netzwerkarbeit innerhalb sowie zwischen der Kommune und externen Akteuren.</p>
<b>Verantwortlich</b>	Stabsstelle 2.1



## Teilergebnisplan

### 01.0210 Demografie - Teilhaushalt: 02 - 02 - Demografie

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	126.500	131.000	132.900	134.900	136.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>146.500</b>	<b>151.000</b>	<b>152.900</b>	<b>154.900</b>	<b>156.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 146.500</b>	<b>-151.000</b>	<b>-152.900</b>	<b>-154.900</b>	<b>-156.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 146.500</b>	<b>-151.000</b>	<b>-152.900</b>	<b>-154.900</b>	<b>-156.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 146.500</b>	<b>-151.000</b>	<b>-152.900</b>	<b>-154.900</b>	<b>-156.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 146.500</b>	<b>-151.000</b>	<b>-152.900</b>	<b>-154.900</b>	<b>-156.900</b>

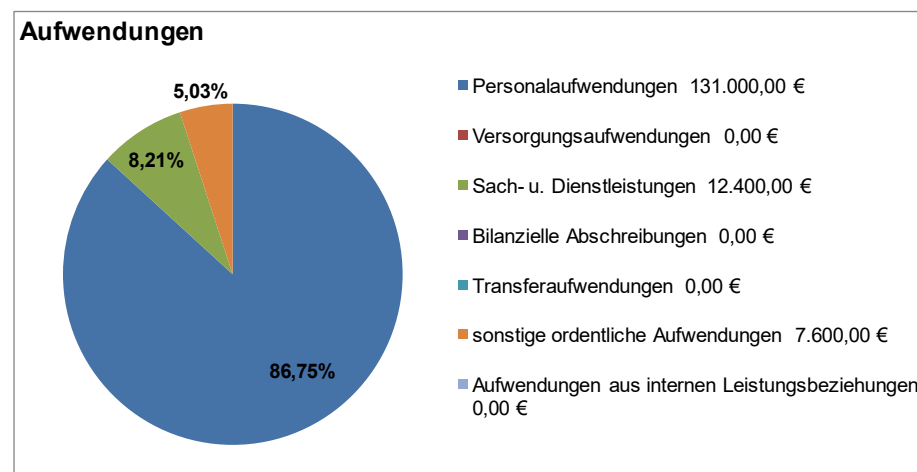
**Teilergebnisplan**

**01.0210 Demografie - Teilhaushalt: 02 - 02 - Demografie**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	- 146.500	-149.500	-151.400	-153.400	-155.400

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 010210 - Demografie

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	0	0	0		0,00
Aufwendungen	0	0	146.500	151.000	-4.500
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-146.500</b>	<b>-151.000</b>	<b>-4.500</b>



### Aufwendungen:

Aufgrund tariflicher Erhöhungen erhöhen sich die Personalaufwendungen. Für sonstige ordentliche Aufwendungen oder Aufwendungen für weitere Dienstleistungen sind trotz allgemein gestiegener Kosten keine höheren Ausgaben eingeplant.

In einer dezernatsübergreifenden Arbeitsgruppe wird die Einbindung verbesserter demografischer Daten über die Hinzuziehung externer Dienstleister für weitergehende Bevölkerungsprognosen erarbeitet.

Durch die erfolgreiche Bewerbung zur Teilnahme am Stadtlabor der Körber-Stiftung werden verschiedene Maßnahmen zur demografiefesten und altersfreundlichen Gestaltung der Stadt Bocholt erarbeitet.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**01.0210 Demografie - Teilhaushalt: 02 - 02 - Demografie**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Fachbereich -10-**  
**Organisation und Personal**



## Teilergebnisplan

### 10 - Organisation und Personal

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

### Teilergebnisplan

#### 10 - Organisation und Personal

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

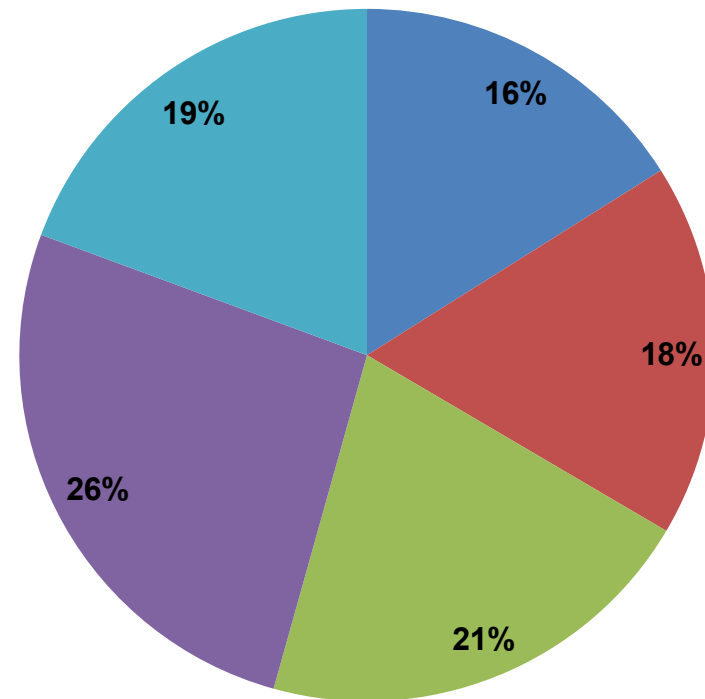
**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**10 - Organisation und Personal**

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



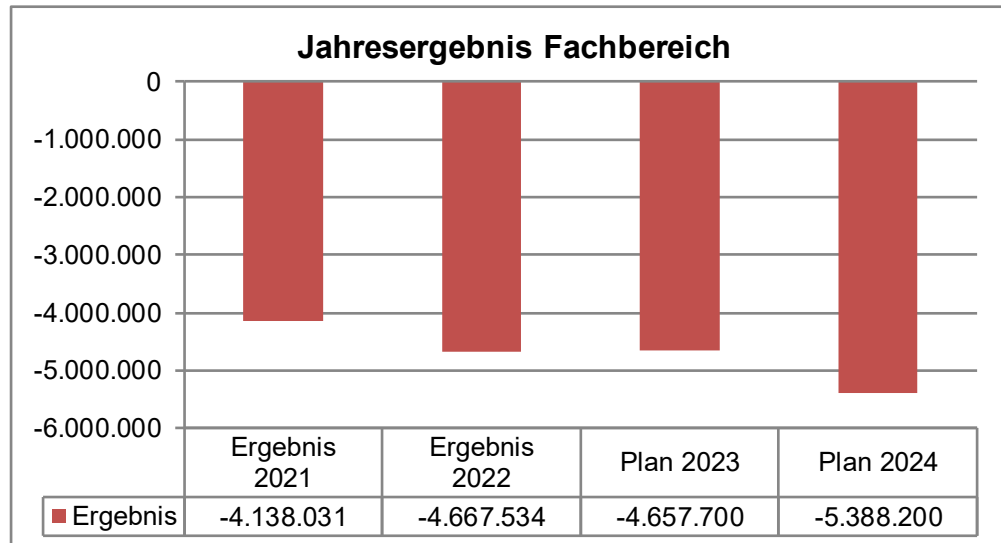
- **011011 Organisation- und Veränderungsmanagement**
  
- **011012 Zentraler Service**
  
- **011021 Personalservice und -controlling**
  
- **011032 Personalentwicklung und -marketing**
  
- **011041 Digitale Transformation u. Prozessmanagement**



**Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs**

## A. Gesamtbudget Fachbereich

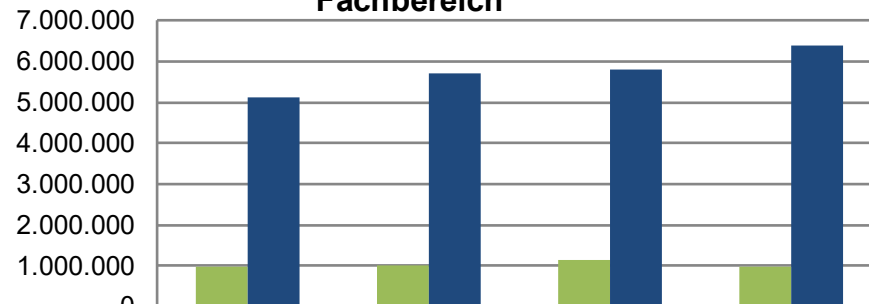
### I. Ergebnisplan



#### Erläuterungen:

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

### Entwicklung der Aufwendungen und Erträge im Fachbereich

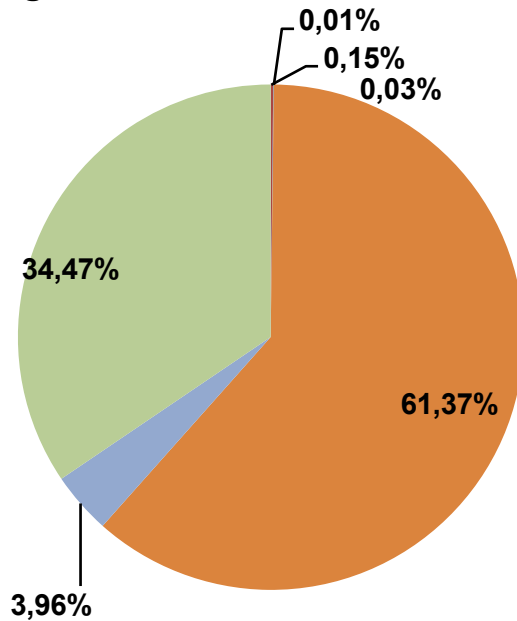


	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	986.324	1.022.715	1.133.000	986.400
Aufwendungen	5.124.356	5.690.248	5.790.700	6.374.600

### Erläuterungen:

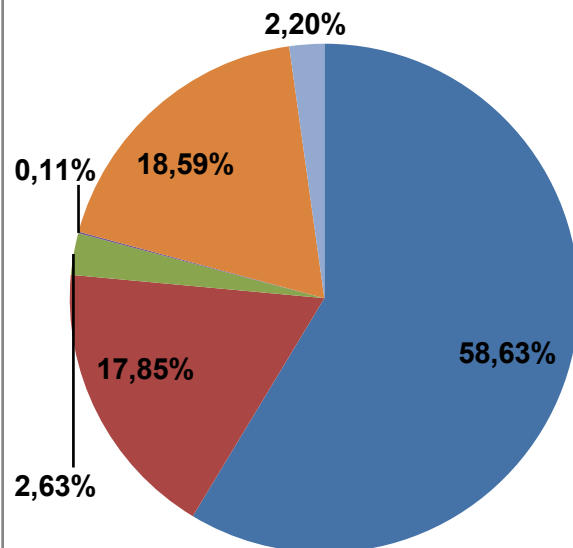
- Im Vergleich zum Vorjahr sinken die Planansätze für die Erträge um 146.600 €. Hauptsächlich ergeben sich die Erträge im Fachbereich Organisation und Personal aus Kostenerstattungen gegenüber Eigenbetrieben und Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen.
- Die Planansätze für die Gesamtaufwendungen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

## Erträge



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

## Aufwendungen



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

## Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

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

## II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

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

## B. Personalübersicht

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

### Erläuterungen:

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

## **C. Produktbudgets**

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

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



## Teilergebnisplan

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

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

### Teilergebnisplan

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

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

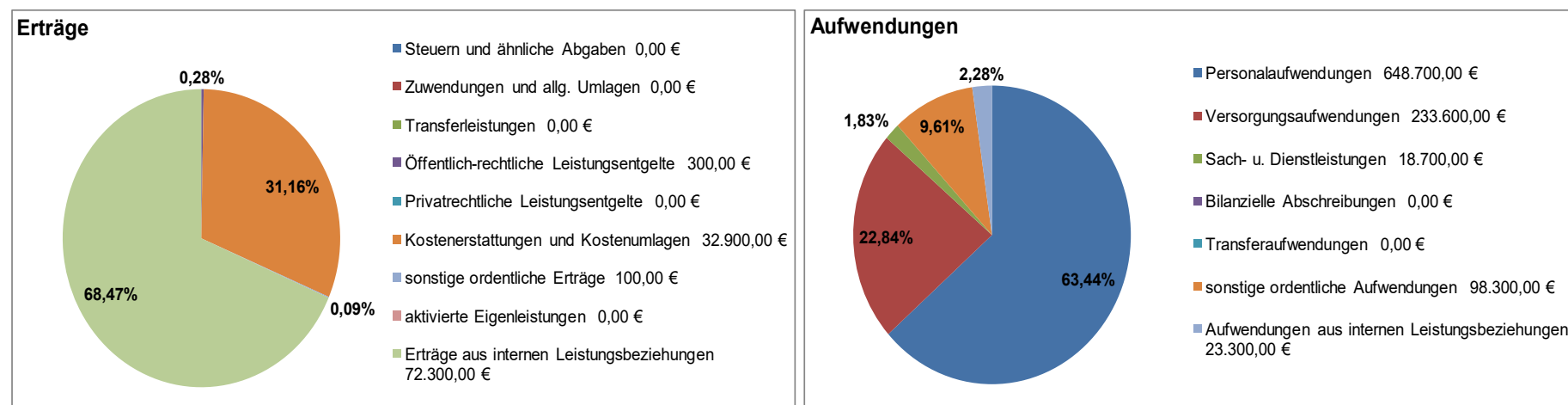
### Teilergebnisplan

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

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 011011 - Organisations- und Veränderungsmanagement

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



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

### Erträge:

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

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

## **Aufwendungen:**

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

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

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

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kennzahlen zu 01.1011 Organisations- u. Veränderungsmanagement u. Verwaltungsdigitalisierung**

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

## Teilergebnisplan

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

**Produkt** 01.1012 Zentraler Service

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

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



## Teilergebnisplan

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

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

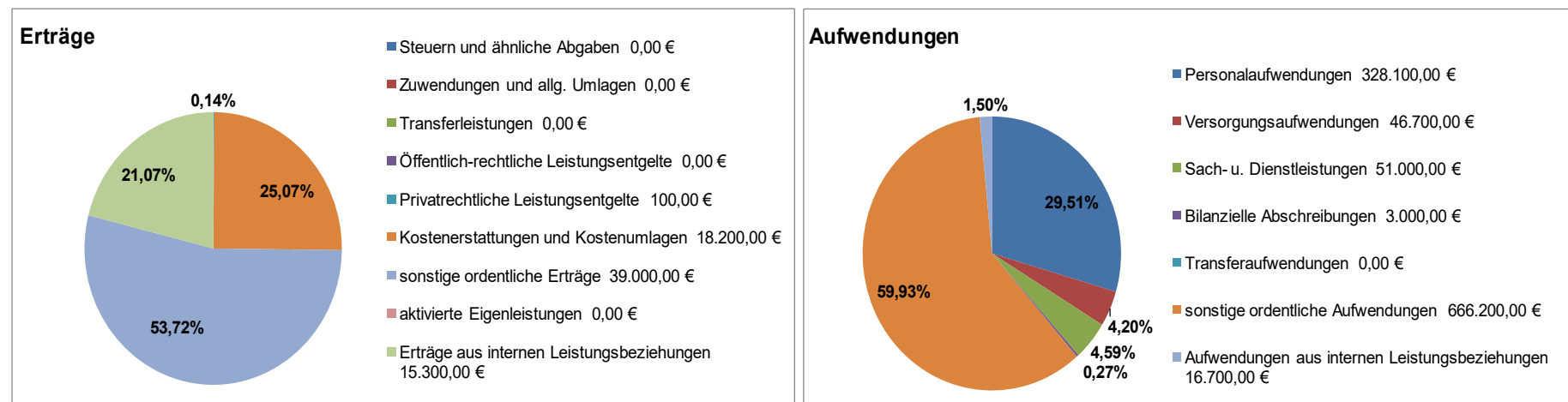
### Teilergebnisplan

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

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 011012 - Zentraler Service

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



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

### Erträge:

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

### Aufwendungen:

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

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

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

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

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

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

<b>011012 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>	
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**

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

## Teilergebnisplan

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

**Produkt** 01.1021 Personalservice und -controlling  
**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalbeschaffung entsprechend dem Personalbedarfsplan</li> <li>- Service für das Personal vom Beginn des Beschäftigungsverhältnisses bis zur Beendigung</li> <li>- Personalkostenabwicklung einschließlich Steuern, Sozialversicherung, Zusatzversorgung, Reisekosten, (Kindergeld) -</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetzliche und tarifliche Regelungen aus dem Arbeits- und Dienstrecht, Beschlüsse der verantwortlichen Gremien, Frauenförderplan, Stellenplan;
<b>Zielgruppen</b>	Entscheidungsträger, Führungskräfte, Beschäftigte der Verwaltung, Pensionäre, Bewerber/innen, Dritte (z. B. Zahlungsempfänger)
<b>Ziele</b>	<p>Strategisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung einer arbeits- und dienstrechtskonformen Personalverwaltung,</li> <li>- Rechtssichere, termingerechte und wirtschaftliche Personalkostenabwicklung,</li> <li>- Hohe Servicequalität der Personalbetreuung;</li> </ul> <p>Operativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Termingerechte und fehlerfreie Zahlungen,</li> <li>- Steigerung des Standards bei der Betreuung der Beschäftigten, (Erreichbarkeit, Hilfsbereitschaft, Problemlösungen)</li> </ul>
<b>Verantwortlich</b>	FB 10



### Teilergebnisplan

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

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

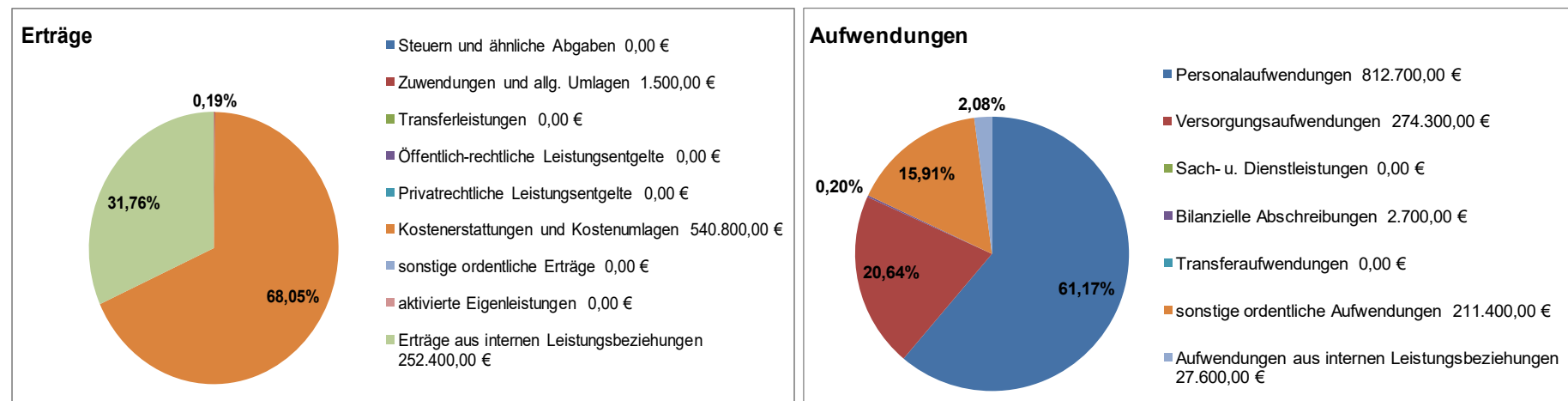
### Teilergebnisplan

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

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 011021 - Personalservice und -controlling

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



### Erträge:

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

### Aufwendungen:

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

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

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

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

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

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

### Kennzahlen zu 01.1021 Personalservice und -controlling

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

## Teilergebnisplan

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

**Produkt** 01.1032 Personalentwicklung und -marketing

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

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



### Teilergebnisplan

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

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

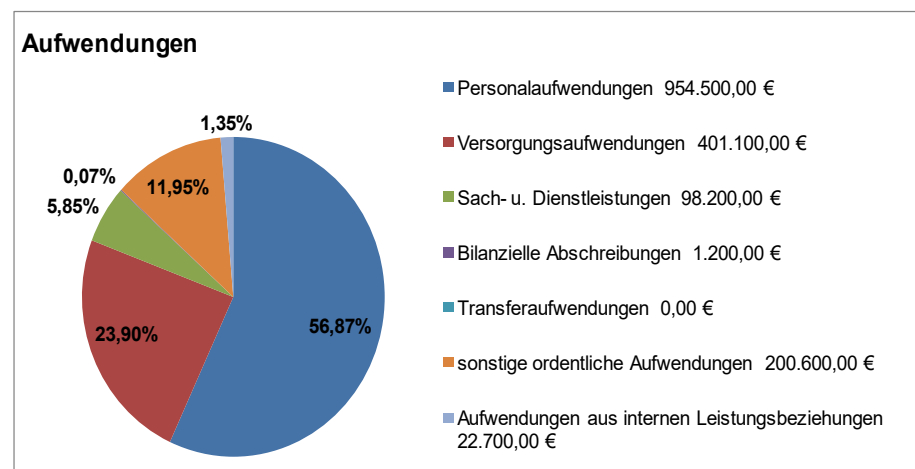
**Teilergebnisplan**

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

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 011032 - Personalentwicklung und -marketing

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



### Aufwendungen:

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

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

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

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

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

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

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

### Kennzahlen zu 01.1032

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

## Teilergebnisplan

### 01.1041 Digitale Transformation u. Prozessmanagement

**Produkt** 01.1041 Digitale Transformation u. Prozessmanagement

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

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

### Teilergebnisplan

#### 01.1041 Digitale Transformation u. Prozessmanagement

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



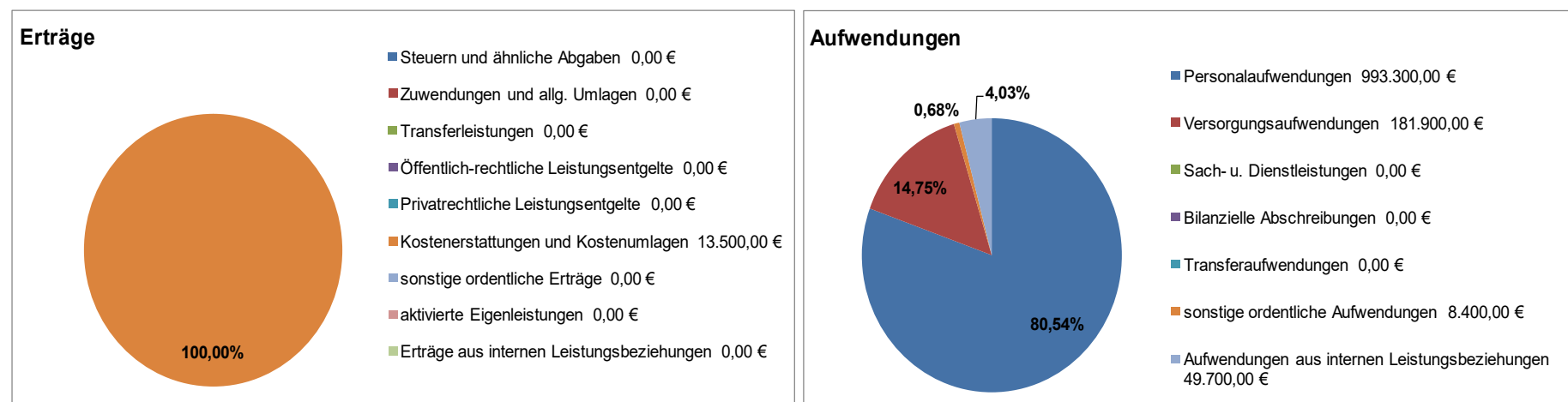
**Teilergebnisplan**

**01.1041 Digitale Transformation u. Prozessmanagement**

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

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 011041- Digitale Transformation u. Prozessmanagement

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



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

### Erträge:

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

### Aufwendungen:

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

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

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**01.1041 Digitale Transformation u. Prozessmanagement**

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

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

### Kennzahlen zu 01.1041

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

**Fachbereich -11-**  
**Digitales und IT**



## Teilergebnisplan

### 11 - Digitales und IT

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.186.800,17	1.223.700	1.281.900	1.230.600	1.182.400	1.182.400
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.993,41	18.400	14.800	9.800	9.800	7.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.107,24	95.300	383.500	442.600	458.200	475.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.304.900,82</b>	<b>1.337.400</b>	<b>1.680.200</b>	<b>1.683.000</b>	<b>1.650.400</b>	<b>1.665.400</b>
11	- Personalaufwendungen	1.786.293,92	2.439.700	2.610.100	2.649.300	2.689.000	2.729.300
12	- Versorgungsaufwendungen	5.298,41	23.000	29.100	29.500	29.900	30.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.248,85	1.712.300	2.336.100	1.033.700	1.028.000	1.086.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.310.736,01	1.378.800	2.230.500	2.620.500	2.620.500	2.620.500
15	- Transferaufwendungen	23.738,00	23.500	24.400	29.900	30.800	31.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.833.714,38	2.203.927	1.784.200	1.842.000	1.891.600	1.941.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.681.029,57</b>	<b>7.781.227</b>	<b>9.014.400</b>	<b>8.204.900</b>	<b>8.289.800</b>	<b>8.439.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.376.128,75</b>	<b>- 6.443.827</b>	<b>- 7.334.200</b>	<b>- 6.521.900</b>	<b>- 6.639.400</b>	<b>- 6.774.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.376.128,75</b>	<b>- 6.443.827</b>	<b>- 7.334.200</b>	<b>- 6.521.900</b>	<b>- 6.639.400</b>	<b>- 6.774.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.376.128,75</b>	<b>- 6.443.827</b>	<b>- 7.334.200</b>	<b>- 6.521.900</b>	<b>- 6.639.400</b>	<b>- 6.774.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.888,10	73.800	112.200	112.200	112.200	112.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	97.400	63.100	63.100	63.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 5.289.240,65</b>	<b>- 6.370.027</b>	<b>- 7.319.400</b>	<b>- 6.472.800</b>	<b>- 6.590.300</b>	<b>- 6.725.300</b>

### Teilergebnisplan

#### 11 - Digitales und IT

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	67.600	55.600	56.500	57.900
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 5.289.240,65	- 6.370.027	-7.251.800	-6.417.200	-6.533.800	-6.667.400



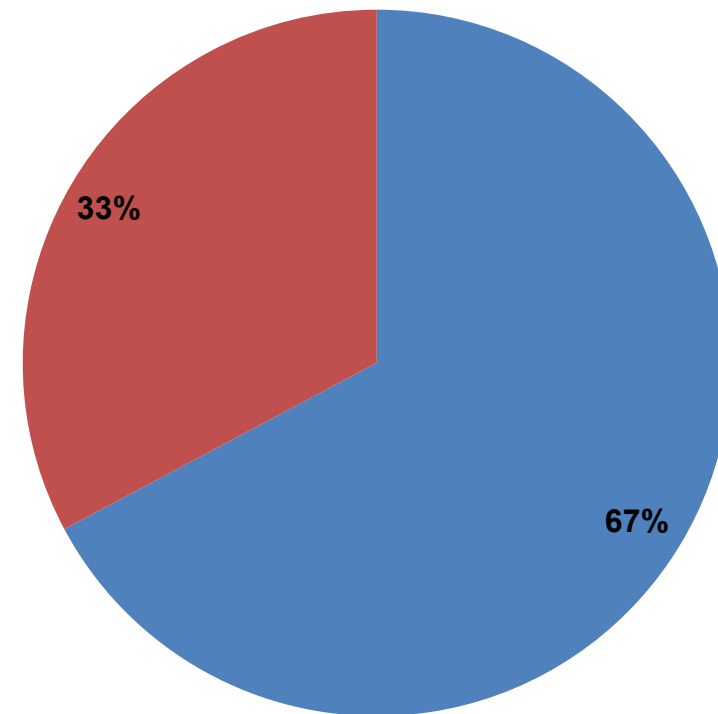
**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**11 - Digitales und IT**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.074.788,86	900.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.772,28	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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.079.561,14</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	2.349.401,27	1.577.073	1.384.600	445.000	2.015.500	1.799.000	1.556.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.349.401,27</b>	<b>1.577.073</b>	<b>1.384.600</b>	<b>445.000</b>	<b>2.015.500</b>	<b>1.799.000</b>	<b>1.556.600</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 1.269.840,13</b>	<b>- 677.073</b>	<b>-1.384.600</b>	<b>-445.000</b>	<b>-2.015.500</b>	<b>-1.799.000</b>	<b>-1.556.600</b>

■ 011110 - IT-Betrieb Verwaltung

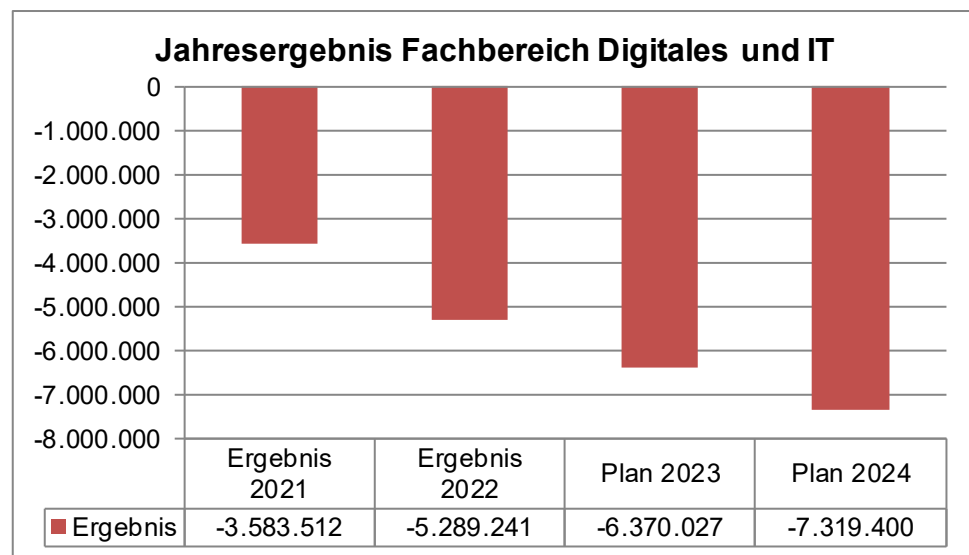
■ 031120 - IT-Betrieb Schulen



**Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs**

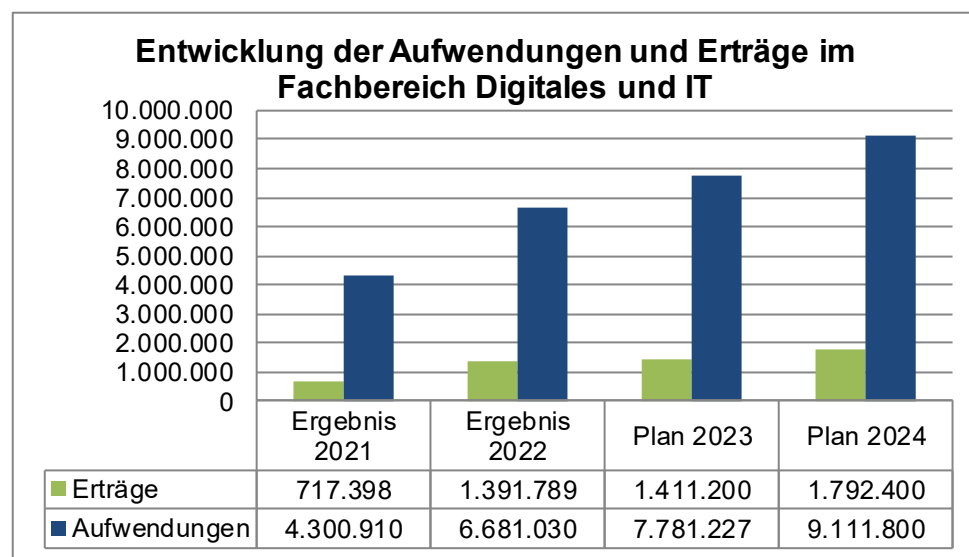
## A. Gesamtbudget Fachbereich

### I. Ergebnisplan



#### Erläuterungen:

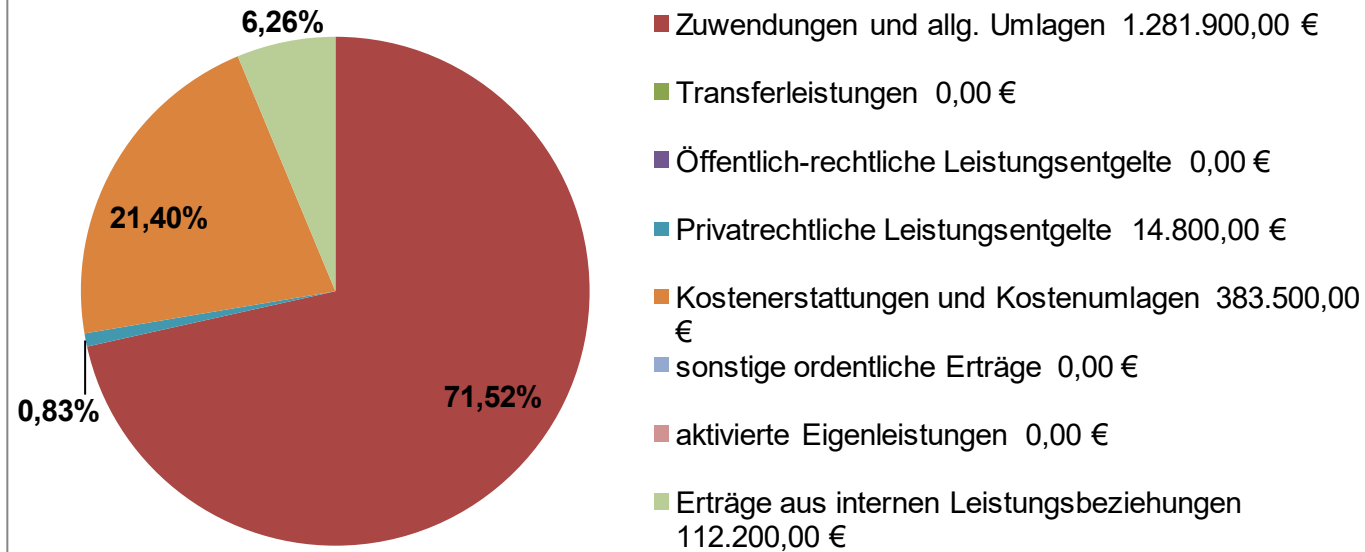
- Ab dem Haushaltsjahr 2022 wurde dem Fachbereich Digitales und IT ein eigenes Fachbereichsbudget zugewiesen. Das Ergebnis aus dem Jahr 2021 ist aus der Budget-Nummer 011030 übernommen.
- Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die Erträge und Aufwendungen in Bezug auf den IT-Betrieb in den Schulen (Bereich Pädagogik) beim Fachbereich 11 zentral gebucht. Das Ergebnis des Jahres 2021 ist ohne die Erträge und Aufwendungen des IT-Betriebs Schulen erfasst.
- Im Haushaltsjahr 2024 sind einmalige Aufwendungen für Scandienstleistung in Höhe von 1,13 Mio. Euro geplant. Diese Dienstleistung ist als Neuveranschlagung in den Haushalt 2024 übertragen worden und die Mittel im Haushalt 2023 gesperrt worden.



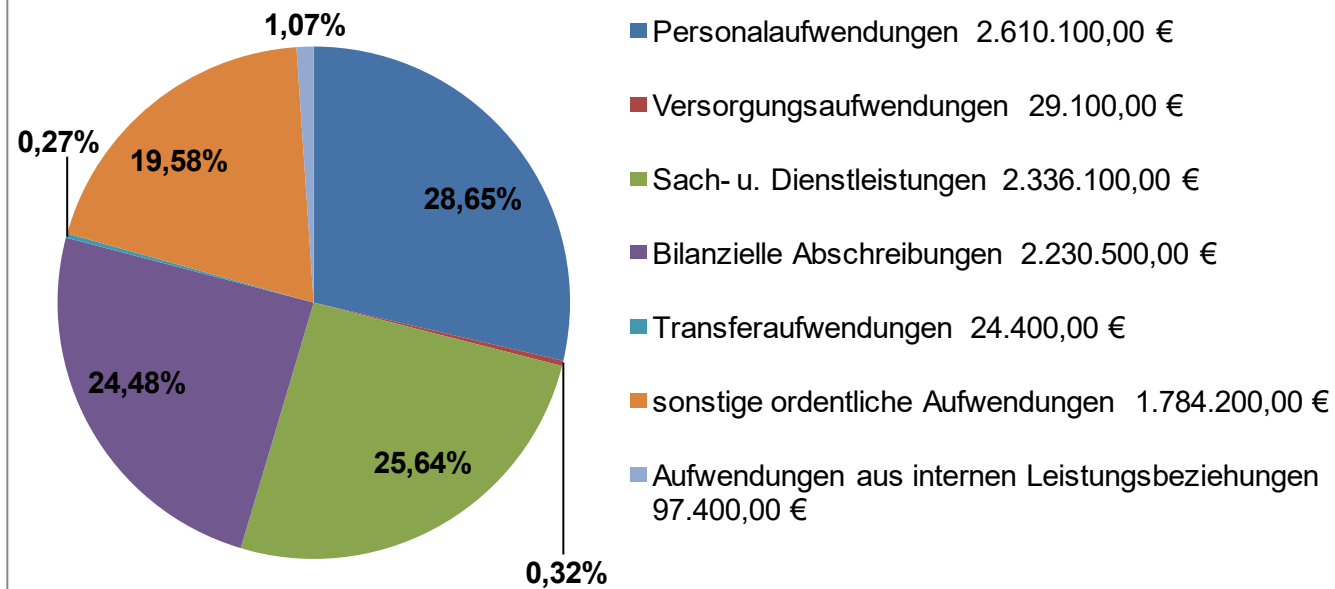
#### Erläuterungen:

- Aufgrund der Sitzungsvorlage 263/2023 sind die Kostenerstattungen und der Sachaufwand für die Vorfinanzierung von bezuschussten Tablets für Schülerinnen und Schüler ab dem Jahr 2024 berücksichtigt worden.
- Für die Übernahme von IT-Dienstleistungen von verbundenen Unternehmen wird eine zusätzliche Stelle im Fachbereich Digitales und IT geschaffen (siehe nichtöffentliche Sitzungsvorlage 334/2022) und die Tarifsteigerungen berücksichtigt, sodass die Personalkosten sich um circa 7 % gegenüber dem Vorjahr erhöhen.
- Die bilanziellen Abschreibungen erhöhen sich aufgrund der geänderten GWG-Regelung erheblich.

## Erträge



## Aufwendungen



## Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
<b>011110</b> IT-Betrieb Verwaltung	-3.583.512	-3.424.889	-5.095.000	-5.348.500	-253.500
<b>031120</b> IT-Betrieb Schule		-1.864.352	-1.275.027	-1.970.900	-695.873
<b>Gesamt</b>	<b>-3.583.512</b>	<b>-5.289.241</b>	<b>-6.370.027</b>	<b>-7.319.400</b>	<b>-949.373</b>

## II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
<b>011110</b> IT-Betrieb Verwaltung	-911.099	-1.044.404	-1.111.300	-1.026.600	+84.700
<b>031120</b> IT-Betrieb Schulen		-225.437	434.227	-358.000	-792.227
<b>Gesamt</b>	<b>-911.099</b>	<b>-1.269.840</b>	<b>-677.073</b>	<b>-1.384.600</b>	<b>-707.527</b>

## B. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen höherer Dienst	1,00	2,00	2,00	3,00
Stellen gehobener Dienst	17,41	24,41	26,41	26,41
Stellen mittlerer Dienst	0,00	1,00	1,00	1,00
<b>Personal gesamt</b>	<b>18,41</b>	<b>27,41</b>	<b>29,41</b>	<b>30,41</b>
Personalaufwand	1.821.599 €	1.786.294 €	2.439.700 €	2.610.100 €
ordentlicher Aufwand FB	4.300.910 €	6.681.030 €	7.781.227 €	9.014.400 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	42,35%	26,74%	31,35%	28,95%

### Erläuterungen:

Im Jahr 2022 wurde die Betreuung des IT-Betriebs in den Schulen (Pädagogischer Bereich) übernommen, sodass hierfür eine Stellenmehrung erforderlich war. Für die Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben, das Fachbereichscontrolling und für die stetige Verbesserung der IT-Sicherheit sind in den Jahren 2022 und 2023 zusätzliche Stellen erforderlich geworden.

Im Jahr 2024 wird eine zusätzliche Stelle im gehobenen Dienst für die Übernahme von IT-Dienstleistungen von verbundenen Unternehmen (siehe nichtöffentliche Sitzungsvorlage 334/2022) benötigt. Aufgrund der Übernahme dieser Tätigkeit sollen die entstehenden Personalkosten über den Dienstleistungsvertrag abgerechnet werden.

## C. Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro/Anzahl	Ergebnis 2022 in Euro/Anzahl	Plan 2023 in Euro/Anzahl	Plan 2024 in Euro/Anzahl	Erläuterungen
<b>Gesamtkosten je IT-Arbeitsplatz</b>	5.447	5.245	5.963	5.717	Scandienstleistung Bauakten nicht berücksichtigt
<b>Anzahl mobiler Geräte für Schülerinnen und Schüler (SuS)</b>	1.420	3.420	4.550	6.050	

### **Gesamtkosten je IT-Arbeitsplatz:**

Die Gesamtkosten je IT-Arbeitsplatz geben an, wie hoch die Aufwendungen für einen IT-Arbeitsplatz im Budget des „IT-Betrieb Verwaltung“ sind. Die erhöhten Ergebnisse aus dem Jahr 2021 resultieren aus den vorbereitenden Maßnahmen für die Übernahme des Budgets „IT-Betrieb Schulen“.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sind bei der Berechnung in allen Jahren nicht berücksichtigt worden. Die einmaligen Kosten für die Digitalisierung der Bauakten in Höhe von 1 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2023 sind als Neuveranschlagung in Höhe von 1,16 Mio. Euro im Haushaltsplan 2024 eingeplant. Diese Kosten bleiben bei den Gesamtkosten je IT-Arbeitsplatz aber unberücksichtigt, um eine Vergleichbarkeit der Kosten über die Jahre zu erzielen.

Trotz genereller Preissteigerungen und erheblicher finanzieller Aufwendungen für die Maßnahmen zur Verbesserung der IT-Sicherheit sind die Gesamtkosten je IT-Arbeitsplatz im Vergleich zum Jahr 2023 durch Optimierungen geringer geplant worden.

### **Anzahl mobiler Geräte für SuS:**

Gemäß der Sitzungsvorlage 263/2023 sollen im Jahr 2024 weitere 1.500 Tablets für die Schülerinnen und Schüler der 7., 8. und 11. Klasse beschafft werden, sodass die Anzahl der mobilen Geräte entsprechend erhöht wird.



## **D. 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

### 01.1110 IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT

**Produkt** 01.1110 IT-Betrieb Verwaltung  
**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>I. IT-Management und Beratung in der Kernverwaltung, ESB und GWB</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konzeption, Bereitstellung und Betreuung bedarfsgerechter und funktionsfähiger IT-Arbeitsplätze inkl. mobiler Ausstattung</li> <li>2. Auswahl, Integration und Betreuung von Softwarelösungen</li> <li>3. Betrieb einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen Kommunikations-, Server-, Backup- und Netzwerkinfrastruktur bei höchster Verfügbarkeit</li> <li>4. Umsetzung und Fortschreibung der Digitalisierungsstrategie inkl. eGovernment-Dienstleistungen und SmartCity</li> <li>5. Implementierung und Durchführung von Maßnahmen zur stetigen Verbesserung der IT-Sicherheit</li> <li>6. Softwarelizenzmanagement</li> <li>7. Abwicklung von Fördermaßnahmen im Zuständigkeitsbereich</li> </ol> <p><b>II. IT-Management und Beratung für verbundene Unternehmen gegen Kostenerstattung</b> Siehe I. Nr. 1, 2, 3 und 5</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	technische Weiterentwicklung, gesetzl. Vorgaben, Förderprogramme, Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Anforderungen der Fachbereiche sowie der Eigenbetriebe und verbundener Unternehmen
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Bocholt inkl. eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Eigenbetriebe, sowie verbundene Unternehmen und politische Gremien
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Ausstattung der IT-Arbeitsplätze und IT-Infrastruktur innerhalb des Zuständigkeitsbereichs</li> <li>- Auf- und Ausbau bzw. Schaffung der Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten</li> <li>- anforderungsgerechter Einsatz von Virtualisierungstechnologien (voll- bzw. anwendungsvirtualisierten Systemen)</li> <li>- zielgerichteter Einsatz von cloudbasierten Dienstleistungen</li> <li>- Stärkung der IT-Sicherheit und Erhöhung der Security Awareness</li> <li>- Schaffung und konsequente Einführung von Standards</li> <li>- technische Umsetzung von OZG-Leistungen</li> </ul>
<b>Verantwortlich</b>	Fachbereich Digitales und IT

### Teilergebnisplan

#### 01.1110 IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.089,52	615.400	539.000	533.300	533.300	533.300
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.993,41	18.400	14.800	9.800	9.800	7.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.609,44	95.300	108.500	247.600	247.600	247.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>684.692,37</b>	<b>729.100</b>	<b>662.300</b>	<b>790.700</b>	<b>790.700</b>	<b>788.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.371.482,27	1.881.700	1.836.900	1.864.400	1.892.300	1.920.600
12	- Versorgungsaufwendungen	1.324,60	17.200	21.800	22.100	22.400	22.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.762,22	1.544.300	1.444.100	346.200	291.800	298.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	726.166,60	775.300	1.181.000	1.321.000	1.321.000	1.321.000
15	- Transferaufwendungen	23.738,00	23.500	24.400	29.900	30.800	31.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.715.995,75	1.655.900	1.549.900	1.602.300	1.646.300	1.690.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.196.469,44</b>	<b>5.897.900</b>	<b>6.058.100</b>	<b>5.185.900</b>	<b>5.204.600</b>	<b>5.284.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.511.777,07</b>	<b>- 5.168.800</b>	<b>-5.395.800</b>	<b>-4.395.200</b>	<b>-4.413.900</b>	<b>-4.495.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.511.777,07</b>	<b>- 5.168.800</b>	<b>-5.395.800</b>	<b>-4.395.200</b>	<b>-4.413.900</b>	<b>-4.495.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.511.777,07</b>	<b>- 5.168.800</b>	<b>-5.395.800</b>	<b>-4.395.200</b>	<b>-4.413.900</b>	<b>-4.495.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.888,10	73.800	112.200	112.200	112.200	112.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	64.900	42.100	42.100	42.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 3.424.888,97</b>	<b>- 5.095.000</b>	<b>-5.348.500</b>	<b>-4.325.100</b>	<b>-4.343.800</b>	<b>-4.425.700</b>

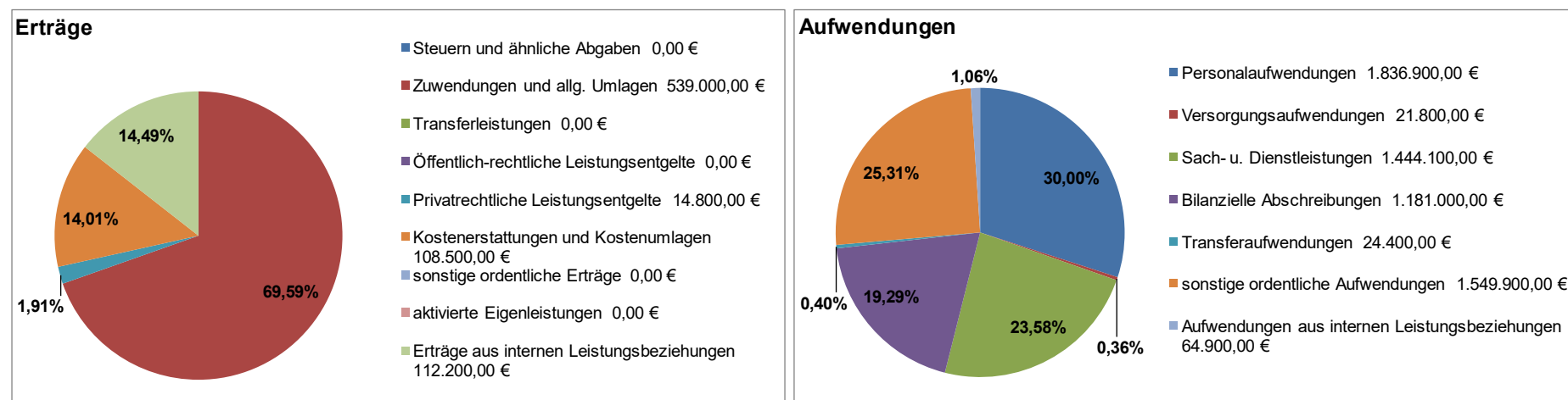
**Teilergebnisplan**

**01.1110 IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	48.600	38.500	38.700	39.500
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 3.424.888,97	- 5.095.000	-5.299.900	-4.286.600	-4.305.100	-4.386.200

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 011110 – IT-Betrieb Verwaltung

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	717.398	771.580	802.900	774.500	-28.400
Aufwendungen	4.300.910	4.196.469	5.897.900	6.123.000	-225.100
<b>Saldo</b>	<b>-3.583.512</b>	<b>-3.424.889</b>	<b>-5.095.000</b>	<b>-5.348.500</b>	<b>-253.500</b>



### Erträge:

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen verringern sich um 76.400 Euro, die sich größtenteils aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Investitionspauschale des Landes NRW) ergeben. Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen, sowie den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen wird mit insgesamt 48.000 Euro Mehrerträgen gerechnet, sodass eine Verschlechterung von circa 28.400 Euro verbleibt.

### Aufwendungen:

Die bilanzielle Abschreibung wird mit einer Steigerung von über 400.000 Euro aufgrund der Änderung der Zuordnung der Buchung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) eingeplant. Von den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von rund 1,45 Mio. Euro werden über 1,13 Mio. Euro für einmalige Scandienstleistungen für die Bauakten eingeplant. Diese Dienstleistung ist als Neuveranschlagung in den Haushalt 2024 übertragen worden und die Mittel im Haushalt 2023 gesperrt worden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsjahr 2024 geringer eingeplant. Durch die Personalmehrung wird mit einer verringerten Inanspruchnahme von externen Dienstleistern gerechnet. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringern sich um 106.000 Euro.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**01.1110 IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	233.195,77	362.700	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.772,28	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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>237.968,05</b>	<b>362.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	1.282.371,61	1.474.000	1.026.600	445.000	1.422.500	1.196.000	946.000
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.282.371,61</b>	<b>1.474.000</b>	<b>1.026.600</b>	<b>445.000</b>	<b>1.422.500</b>	<b>1.196.000</b>	<b>946.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 1.044.403,56</b>	<b>- 1.111.300</b>	<b>-1.026.600</b>	<b>-445.000</b>	<b>-1.422.500</b>	<b>-1.196.000</b>	<b>-946.000</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr  2025 EUR	Haushaltsjahr  2026 EUR	Haushaltsjahr  2027 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 01.1110-IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT</b>										
<b>Maßnahme: 001-Kauf von EDV-Geräten</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.117,80	0	0	0	0	0	0	30.118	30.118
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	678.838,73	463.040	636.600	0	736.000	736.000	736.000	678.839	3.986.479
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 648.720,93</b>	<b>- 463.040</b>	<b>-636.600</b>	<b>0</b>	<b>-736.000</b>	<b>-736.000</b>	<b>-736.000</b>	<b>-648.721</b>	<b>-3.956.361</b>

011110 001 Kauf von EDV-Geräten	
Information	<p><u>Einzahlung:</u> Die einmalige Einzahlung im Jahr 2022 ist auf ein Förderprogramm für die Musikschule zurückzuführen.</p> <p><u>Auszahlung:</u> Im Haushaltsjahr 2024 sollen mit den finanziellen Mitteln in Höhe von 636.600 Euro notwendige Ersatzbeschaffungen im Bereich der EDV-Geräte bestritten und somit Standards umgesetzt werden. Im Bereich der zentralen Speichersysteme und Firewall sind Investitionen in Höhe über 350.000 Euro eingeplant. Für die technische Ausstattung von bestehenden Besprechungsräumen und neuen Liegenschaften werden ebenfalls finanzielle Mittel eingeplant. Für die Folgejahre sind entsprechende finanzielle Mittel eingeplant um auch zukünftig Ersatzbeschaffungen und Innovationen im Bereich der IT-Hardware beschaffen zu können.</p>
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1, 9.4

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 01.1110-IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT</b>										
<b>Maßnahme: 003-Kauf von Software</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	240.932,78	183.645	330.000	0	210.000	210.000	210.000	240.933	1.384.577
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 240.932,78</b>	<b>- 183.645</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-240.933</b>	<b>-1.384.577</b>

011110 003 Kauf von Software	
Information	<p><u>Auszahlung:</u> Aufgrund von Personalmehrungen in der gesamten Stadtverwaltung ist auch im Haushaltsjahr 2024 der Kauf von weiteren Lizenzen notwendig. Zudem sind im Bereich der Software Ersatzbeschaffungen von Fachverfahren und Modulerweiterungen aufgrund von Aufgabenzuwächsen notwendig. Für die Umsetzung der Ziele der Digitalisierungsstrategie, sowie der unbedingt erforderlichen Fortführung der Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen sind finanzielle Mittel eingeplant worden. Für die Folgejahre sind entsprechende finanzielle Mittel eingeplant um auch zukünftig Ersatzbeschaffungen und Innovationen beschaffen zu können.</p>
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1, 9.4



### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 01.1110-IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT</b>										
<b>Maßnahme: 004-Verkauf von Anlagegütern</b>										
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.772,28	0	0	0	0	0	0	4.772	4.772
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.772,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.772</b>	<b>4.772</b>

011110 004 Verkauf von Anlagegütern	
Information	<u>Einzahlung:</u> Die IT-Gegenstände, die seitens des Fachbereichs Digitales und IT über Ausschreibungen in größerer Stückzahl beschafft und vorfinanziert werden, sind aus der Anlagenbuchhaltung der Stadt Bocholt bei Übergabe an die Eigenbetriebe zu übertragen und die entsprechenden Einzahlungen zu erfassen.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Nachhaltige/r Konsum und Produktion
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	12.5, 12.7

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 01.1110-IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT</b>										
<b>Maßnahme: 006-IT-Infrastruktur</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.077,97	362.700	0	0	0	0	0	203.078	565.778
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	362.600,10	185.315	40.000	0	0	0	0	362.600	587.915
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 159.522,13</b>	<b>177.385</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-159.522</b>	<b>-22.137</b>

<b>011110 006 IT-Infrastruktur</b>	
Information	<p><u>Einzahlung:</u> Die Einzahlungen der Jahre 2022 und 2023 sind auf das Förderprogramm DigitalPakt Schule zurückzuführen. Für das Jahr 2024 waren keine Fördermittel für den Fachbereich Digitales und IT zu beantragen.</p> <p><u>Auszahlung:</u> Es werden geringfügige Erweiterung der IT-Infrastruktur durch neue Liegenschaften bzw. Ersatzbeschaffungen im geringeren Umfang im Jahr 2024 erforderlich.</p>
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1, 9.4

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 01.1110-IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT</b>										
<b>Maßnahme: 007-IT-Infrastruktur Rathaussanierung</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	412.000	0	445.000	476.500	0	0	0	888.500
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 412.000</b>	<b>0</b>	<b>-445.000</b>	<b>-476.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-888.500</b>

011110 007 IT-Infrastruktur Rathaussanierung	
Information	<u>Auszahlung:</u> Aufgrund der Lieferschwierigkeiten von IT-Komponenten sind im Haushaltsjahr 2023 die finanziellen Mittel für die IT-Infrastruktur für den Rückzug in das Rathaus zu Ende des Jahres 2024 bereits eingeplant worden. Diese finanziellen Mittel werden im Jahr 2023 nicht benötigt, sodass diese mit einer Preissteigerung von 8 % im Jahr 2024 als Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2025 erfasst wurden. Dies ist erforderlich um die entsprechenden Aufträge im Jahr 2024 zu vergeben.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1, 9.4

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 01.1110-IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT</b>										
<b>Maßnahme: 008-IT-Infrastruktur Feuerwache Stenern</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

011110 008 IT-Infrastruktur Feuerwache Stenern	
Information	<u>Auszahlung:</u> Die IT-Infrastruktur für den Standort der Feuerwache Stenern ist seitens der Stadtverwaltung Bocholt sicherzustellen, sodass hierfür die finanziellen Mittel für die Ausschreibung frühzeitig, aus den gleichen Gründen wie bei der Rathaussanierung, eingeplant wurden.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1, 9.4

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmöglichkeiten  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 01.1110-IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT</b>										
<b>Maßnahme: 009-IT - Verbundene Unternehmen</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>

011110 009 IT - Verbundene Unternehmen	
Information	<u>Auszahlung:</u> Seitens des Fachbereichs Digitales und IT werden die IT-Dienstleistungen von einem verbundenen Unternehmen (siehe nichtöffentliche Sitzungsvorlage 334/2022) übernommen. Die Investitionen in die IT-Infrastruktur werden seitens der Stadtverwaltung Bocholt vorfinanziert und im Rahmen des Dienstleistungsvertrags abgerechnet.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1, 9.4

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 01.1110-IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT</b>										
<b>Maßnahme: 010-Storage-System</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>

011110 010 Storage-System	
Information	<u>Auszahlung:</u> Das zentrale Storage-System der Stadtverwaltung Bocholt muss im Jahr 2026 ersetzt werden, sodass die Gelder frühzeitig in die mittelfristige Finanzplanung eingeplant wurden.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1, 9.4

### Kennzahlen zu 01.1110 IT-Betrieb Verwaltung

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal Gesamt		21,01 Stellen	15,21 Stellen	19,46 Stellen	19,91 Stellen
Höherer Dienst		1,00 Stellen	0,90 Stellen	1,65 Stellen	2,65 Stellen
Gehobener Dienst		17,41 Stellen	14,31 Stellen	17,01 Stellen	16,46 Stellen
Mittlerer Dienst		5,60 Stellen	0,00 Stellen	0,80 Stellen	0,80 Stellen
Anzahl TUIV-Arbeitsplätze	für Voll- sowie Teilzeitkräfte inkl. Ausbildungs- und Honorarkräfte in der Kernverwaltung, sowie den Eigenbetrieben	725 Anzahl	750 Anzahl	790 Anzahl	825 Anzahl
Anzahl TUIV-Arbeitsplätze	- davon Laptops als vollwertiger Arbeitsplatz bzw. als Ergänzung zum mobilen Arbeiten	347 Anzahl	672 Anzahl	700 Anzahl	750 Anzahl
Anzahl Drucker insgesamt	in der Kernverwaltung, sowie den Eigenbetrieben	125 Anzahl	120 Anzahl	115 Anzahl	110 Anzahl
Kosten je TUIV-Arbeitsplatz	Gesamtsumme aller konsumtiven Aufwendungen abzüglich aller Erträge (außer Erträge aus der Auflösung von Sonderposten)	5.447,00 €	5.245,00 €	5.963,00 €	5.717,00 €

## Teilergebnisplan

### 03.1120 IT-Betrieb Schulen - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT

**Produkt** 03.1120 IT-Betrieb Schulen  
**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten. Die Bereitstellung einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen Kommunikations-, Server-, Backup- und Netzwerkinfrastruktur in Schulen erfolgt über das Budget 011110.</p> <p>Seitens des Fachbereichs Digitales und IT sind für die Erfüllung des Lehrauftrags eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen, dies umfasst:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bereitstellung und Betreuung bedarfsgerechter und funktionsfähiger IT-Arbeitsplätze für Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte, sowie digitaler Raumausstattung</li> <li>2. Betreuung mobiler Endgeräte für Schülerinnen und Schüler, sowie Lehrkräften und Beschaffung der Geräte für die Schülerinnen und Schüler</li> <li>3. Bereitstellung und Betreuung zentraler Systeme für die verwaltungspädagogische Arbeit, sowie einer Lernplattform</li> <li>4. Implementierung und Durchführung von Maßnahmen zur stetigen Verbesserung der IT-Sicherheit</li> <li>5. Unterstützung bei der Umsetzung des Datenschutzes in technischer Belangen</li> </ol>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Förderprogramme, Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Anforderungen des Fachbereichs Jugend, Familie, Schule und Sport sowie der Gebäudewirtschaft Bocholt
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, Institutionen aus den Bereichen Schule, Sport und Bildung
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bedarfsgerechte Ausstattung mit digitalen Medien nach den Medienkonzepten der Schulen</li> <li>- Bereitstellung einer leistungsfähigen IT-Infrastruktur, um die wachsenden Anforderungen hinsichtlich der Digitalisierung zuverlässig abdecken zu können</li> <li>- sukzessive Installation von digitalen Präsentationsmedien in Klassenräumen</li> <li>- Schaffung und konsequente Einführung von Standards</li> </ul>
<b>Verantwortlich</b>	Fachbereich Digitales und IT

### Teilergebnisplan

#### 03.1120 IT-Betrieb Schulen - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614.710,65	608.300	742.900	697.300	649.100	649.100
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	5.497,80	0	275.000	195.000	210.600	227.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>620.208,45</b>	<b>608.300</b>	<b>1.017.900</b>	<b>892.300</b>	<b>859.700</b>	<b>876.600</b>
11	- Personalaufwendungen	414.811,65	558.000	773.200	784.900	796.700	808.700
12	- Versorgungsaufwendungen	3.973,81	5.800	7.300	7.400	7.500	7.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.486,63	168.000	892.000	687.500	736.200	788.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	584.569,41	603.500	1.049.500	1.299.500	1.299.500	1.299.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.117.718,63	548.027	234.300	239.700	245.300	251.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.484.560,13</b>	<b>1.883.327</b>	<b>2.956.300</b>	<b>3.019.000</b>	<b>3.085.200</b>	<b>3.155.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.864.351,68</b>	<b>- 1.275.027</b>	<b>-1.938.400</b>	<b>-2.126.700</b>	<b>-2.225.500</b>	<b>-2.278.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.864.351,68</b>	<b>- 1.275.027</b>	<b>-1.938.400</b>	<b>-2.126.700</b>	<b>-2.225.500</b>	<b>-2.278.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.864.351,68</b>	<b>- 1.275.027</b>	<b>-1.938.400</b>	<b>-2.126.700</b>	<b>-2.225.500</b>	<b>-2.278.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	32.500	21.000	21.000	21.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 1.864.351,68</b>	<b>- 1.275.027</b>	<b>-1.970.900</b>	<b>-2.147.700</b>	<b>-2.246.500</b>	<b>-2.299.600</b>



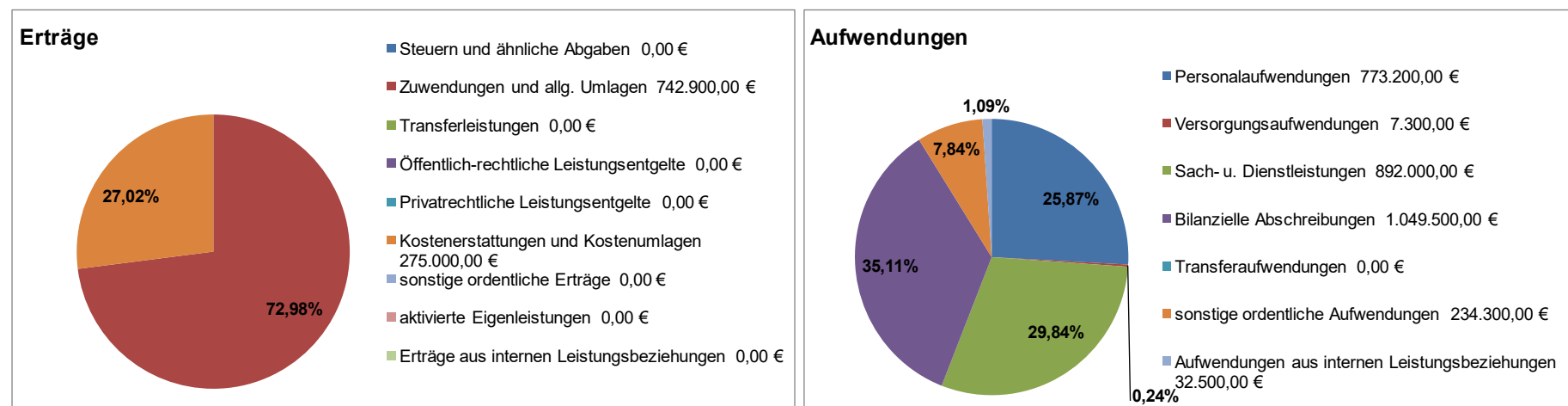
**Teilergebnisplan**

**03.1120 IT-Betrieb Schulen - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	19.000	17.100	17.800	18.400
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.864.351,68	- 1.275.027	-1.951.900	-2.130.600	-2.228.700	-2.281.200

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 031120 - IT-Betrieb Schulen

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge		620.208	608.300	1.017.900	+409.600
Aufwendungen		2.484.560	1.883.327	2.988.800	-1.105.473
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-1.864.352</b>	<b>-1.275.027</b>	<b>-1.970.900</b>	<b>-695.873</b>



### Erträge:

Die Erträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Investitionspauschale Land NRW) in Höhe von 649.100 Euro und der gleichbleibenden Fördermittel für das Zusatzprogramm „Administration“ zum DigitalPakt Schule in Höhe von 93.800 Euro, sodass sich hierbei insgesamt eine Erhöhung von 134.600 Euro ergibt. Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden erstmalig in Höhe von 275.000 Euro für den Verkauf von bezuschussten Tablets für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 7, 8 und 11 eingeplant.

### Aufwendungen:

Aufgrund von Anpassungen in der Stellenzuordnung vom IT-Betrieb Verwaltung (011110) zum Teilergebnisplan IT-Betrieb Schulen (031120) sowie Tariferhöhungen, ergibt sich bei den Personalaufwendungen eine Erhöhung von 215.200 Euro gegenüber dem Vorjahr. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich einmalig im Jahr 2024 um 724.000 Euro aufgrund der Vorfinanzierung der Tablets für insgesamt drei Jahrgänge. Die bilanzielle Abschreibung wird mit einer Steigerung von über 400.000 Euro aufgrund der Änderung der Zuordnung der Buchung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) eingeplant. Aus gleichem Grund verringern sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um über 310.000 Euro.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**03.1120 IT-Betrieb Schulen - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	841.593,09	537.300	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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>841.593,09</b>	<b>537.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	1.067.029,66	103.073	358.000	0	593.000	603.000	610.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.067.029,66</b>	<b>103.073</b>	<b>358.000</b>	<b>0</b>	<b>593.000</b>	<b>603.000</b>	<b>610.600</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 225.436,57</b>	<b>434.227</b>	<b>-358.000</b>	<b>0</b>	<b>-593.000</b>	<b>-603.000</b>	<b>-610.600</b>

**031120 IT-Betrieb Schulen 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800,-- €**

Sperrvermerk | Es wurde ein Sperrvermerk in Höhe von 25.000 EUR eingerichtet. Die Aufhebung erfolgt durch einen Beschluss des Ausschusses für Digitales.

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 03.1120-IT-Betrieb Schulen - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT</b>										
<b>Maßnahme: 001-Grundschulen</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	376.199,69	202.500	0	0	0	0	0	376.200	578.700
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	470.578,21	52.573	0	0	0	0	0	470.578	523.151
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 94.378,52</b>	<b>149.927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.379</b>	<b>55.549</b>

031120 001 Grundschulen	
Information	<p><u>Einzahlung:</u> Die Einzahlungen der Jahre 2022 und 2023 sind auf das Förderprogramm DigitalPakt Schule zurückzuführen. Für das Jahr 2024 konnten seitens der Fachbereichs Digitales und IT keine Fördermittel beantragt werden.</p> <p><u>Auszahlung:</u> Die Auszahlungen im Bereich der einzelnen Schulformen werden in der Maßnahme 006 Hardware und 007 Software zusammengefasst.</p>
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.3, 4.4, 4.5, 4.6

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 03.1120-IT-Betrieb Schulen - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT</b>										
<b>Maßnahme: 002-Hauptschulen</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.031,91	33.300	0	0	0	0	0	59.032	92.332
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	86.832,42	17.671	0	0	0	0	0	86.832	104.503
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 27.800,51</b>	<b>15.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.801</b>	<b>-12.171</b>

031120 002 Hauptschulen	
Information	<p><u>Einzahlung:</u> Die Einzahlungen der Jahre 2022 und 2023 sind auf das Förderprogramm DigitalPakt Schule zurückzuführen. Für das Jahr 2024 konnten seitens der Fachbereichs Digitales und IT keine Fördermittel beantragt werden.</p> <p><u>Auszahlung:</u> Die Auszahlungen im Bereich der einzelnen Schulformen werden in der Maßnahme 006 Hardware und 007 Software zusammengefasst.</p>
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.3, 4.4, 4.5, 4.6

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 03.1120-IT-Betrieb Schulen - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT</b>										
<b>Maßnahme: 003-Realschulen</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.796,83	110.700	0	0	0	0	0	102.797	213.497
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	144.239,86	9.536	0	0	0	0	0	144.240	153.776
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 41.443,03</b>	<b>101.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.443</b>	<b>59.721</b>

<b>031120 003 Realschulen</b>	
Information	<p><u>Einzahlung:</u> Die Einzahlungen der Jahre 2022 und 2023 sind auf das Förderprogramm DigitalPakt Schule zurückzuführen. Für das Jahr 2024 konnten seitens der Fachbereichs Digitales und IT keine Fördermittel beantragt werden.</p> <p><u>Auszahlung:</u> Die Auszahlungen im Bereich der einzelnen Schulformen werden in der Maßnahme 006 Hardware und 007 Software zusammengefasst.</p>
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.3, 4.4, 4.5, 4.6

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 03.1120-IT-Betrieb Schulen - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT</b>										
<b>Maßnahme: 004-Gymnasien</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.935,61	175.500	0	0	0	0	0	248.936	424.436
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	298.140,46	20.293	0	0	0	0	0	298.140	318.434
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 49.204,85</b>	<b>155.207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.205</b>	<b>106.002</b>

031120 004 Gymnasien	
Information	<p><u>Einzahlung:</u> Die Einzahlungen der Jahre 2022 und 2023 sind auf das Förderprogramm DigitalPakt Schule zurückzuführen. Für das Jahr 2024 konnten seitens der Fachbereichs Digitales und IT keine Fördermittel beantragt werden.</p> <p><u>Auszahlung:</u> Die Auszahlungen im Bereich der einzelnen Schulformen werden in der Maßnahme 006 Hardware und 007 Software zusammengefasst.</p>
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.3, 4.4, 4.5, 4.6

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr  2025 EUR	Haushaltsjahr  2026 EUR	Haushaltsjahr  2027 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 03.1120-IT-Betrieb Schulen - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT</b>										
<b>Maßnahme: 005-Gesamtschule</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.629,05	15.300	0	0	0	0	0	54.629	69.929
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	67.238,71	3.000	0	0	0	0	0	67.239	70.239
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 12.609,66</b>	<b>12.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.610</b>	<b>-310</b>

031120 005 Gesamtschule	
Information	<p><u>Einzahlung:</u> Die Einzahlungen der Jahre 2022 und 2023 sind auf das Förderprogramm DigitalPakt Schule zurückzuführen. Für das Jahr 2024 konnten seitens der Fachbereichs Digitales und IT keine Fördermittel beantragt werden.</p> <p><u>Auszahlung:</u> Die Auszahlungen im Bereich der einzelnen Schulformen werden in der Maßnahme 006 Hardware und 007 Software zusammengefasst.</p>
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.3, 4.4, 4.5, 4.6



### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr  2025 EUR	Haushaltsjahr  2026 EUR	Haushaltsjahr  2027 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 03.1120-IT-Betrieb Schulen - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT</b>										
<b>Maßnahme: 006-Kauf von Hardware</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	358.000	0	593.000	603.000	610.600	0	2.164.600
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-358.000</b>	<b>0</b>	<b>-593.000</b>	<b>-603.000</b>	<b>-610.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.164.600</b>

031120 006 Kauf von Hardware	
Information	<u>Auszahlung:</u> Die Auszahlungen sind für notwendige Ersatzbeschaffungen von Wirtschaftsgütern über 60 Euro netto im pädagogischen Bereich für Hardware vorgesehen. Gemäß der Beschlussvorlage 263/2023 werden ab dem Jahr 2025 Ersatzbeschaffungen für Leih-tablets, sowie Koffergeräte notwendig. Die finanziellen Mittel für die Beschaffung einer Präsentationslösung für das St. Georg-Gymnasium wurden in Höhe von 25.000 Euro über die Maßnahmenliste bereitgestellt.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.3, 4.4, 4.5, 4.6

031120 IT-Betrieb Schulen 006 Kauf von Hardware 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800,-- €	
Sperrvermerk	Es wurde ein Sperrvermerk in Höhe von 25.000 EUR eingerichtet. Die Aufhebung erfolgt durch einen Beschluss des Ausschusses für Digitales.

### Kennzahlen zu 03.1120 IT-Betrieb Schulen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal Gesamt		0,00 Stellen	4,20 Stellen	9,95 Stellen	10,50 Stellen
Höherer Dienst		0,00 Stellen	0,10 Stellen	0,35 Stellen	0,35 Stellen
Gehobener Dienst		0,00 Stellen	4,10 Stellen	9,40 Stellen	9,95 Stellen
mittlerer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,20 Stellen	0,20 Stellen
Anzahl mobiler Endgeräte SuS	Laptops und Tablets für Schülerinnen und Schüler	1.420 Anzahl	3.420 Anzahl	4.550 Anzahl	6.050 Anzahl

**Fachbereich -12-  
Büro des Bürgermeisters**



## Teilergebnisplan

### 12 - Büro des Bürgermeisters

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.422.262,30	801.100	934.600	934.600	934.600	889.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.178,42	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.315,62	3.000	29.900	29.900	29.900	29.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.245,37	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.759.001,71</b>	<b>808.800</b>	<b>969.500</b>	<b>969.500</b>	<b>969.500</b>	<b>924.500</b>
11	- Personalaufwendungen	2.251.265,27	2.002.700	2.297.000	2.330.700	2.364.800	2.399.300
12	- Versorgungsaufwendungen	490.593,99	493.700	636.700	646.100	655.700	665.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.788,13	514.300	345.300	345.300	345.300	295.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	800.632,33	792.700	801.800	801.800	801.800	801.800
15	- Transferaufwendungen	1.372.795,89	1.425.400	173.500	147.500	147.500	147.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	843.692,77	899.492	769.900	762.400	765.900	765.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.552.768,38</b>	<b>6.128.292</b>	<b>5.024.200</b>	<b>5.033.800</b>	<b>5.081.000</b>	<b>5.075.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.793.766,67</b>	<b>- 5.319.492</b>	<b>-4.054.700</b>	<b>-4.064.300</b>	<b>-4.111.500</b>	<b>-4.150.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.793.766,67</b>	<b>- 5.319.492</b>	<b>-4.054.700</b>	<b>-4.064.300</b>	<b>-4.111.500</b>	<b>-4.150.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.793.766,67</b>	<b>- 5.319.492</b>	<b>-4.054.700</b>	<b>-4.064.300</b>	<b>-4.111.500</b>	<b>-4.150.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221,34	0	10.800	10.800	10.800	10.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315,00	0	99.400	64.400	64.400	64.400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 4.793.860,33</b>	<b>- 5.319.492</b>	<b>-4.143.300</b>	<b>-4.117.900</b>	<b>-4.165.100</b>	<b>-4.204.300</b>

**Teilergebnisplan**

**12 - Büro des Bürgermeisters**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	41.900	41.900	42.400	42.400
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 4.793.860,33	- 5.319.492	-4.101.400	-4.076.000	-4.122.700	-4.161.900

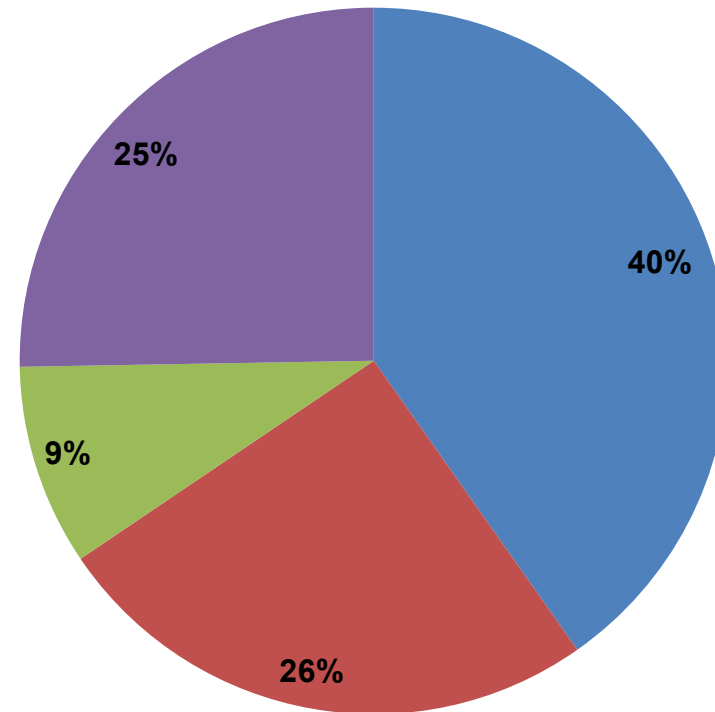
**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**12 - Büro des Bürgermeisters**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.789.401,96	0	4.694.400	0	8.370.000	4.050.000	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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.789.401,96</b>	<b>0</b>	<b>4.694.400</b>	<b>0</b>	<b>8.370.000</b>	<b>4.050.000</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	6.970,14	7.108	5.100	0	5.100	5.100	5.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	189.369,47	805.648	4.500.000	0	9.300.000	4.500.000	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>196.339,61</b>	<b>812.756</b>	<b>4.505.100</b>	<b>0</b>	<b>9.305.100</b>	<b>4.505.100</b>	<b>5.100</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>1.593.062,35</b>	<b>- 812.756</b>	<b>189.300</b>	<b>0</b>	<b>-935.100</b>	<b>-455.100</b>	<b>-5.100</b>

# FB Büro des Bürgermeisters

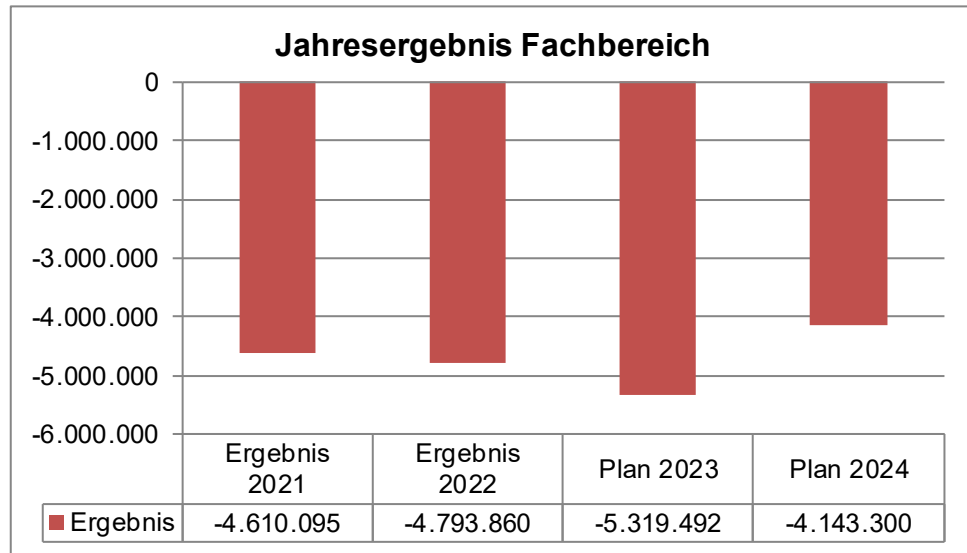
- 011201 - Verwaltungsvorstand und Koordinierung der Arbeit des Bürgermeisters
- 011202 - Sitzungsdienst und Internationales
- 011203 - Presse- und Informationsdienst
- 011204 - Steuerungsunterstützung und Statistik



Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs

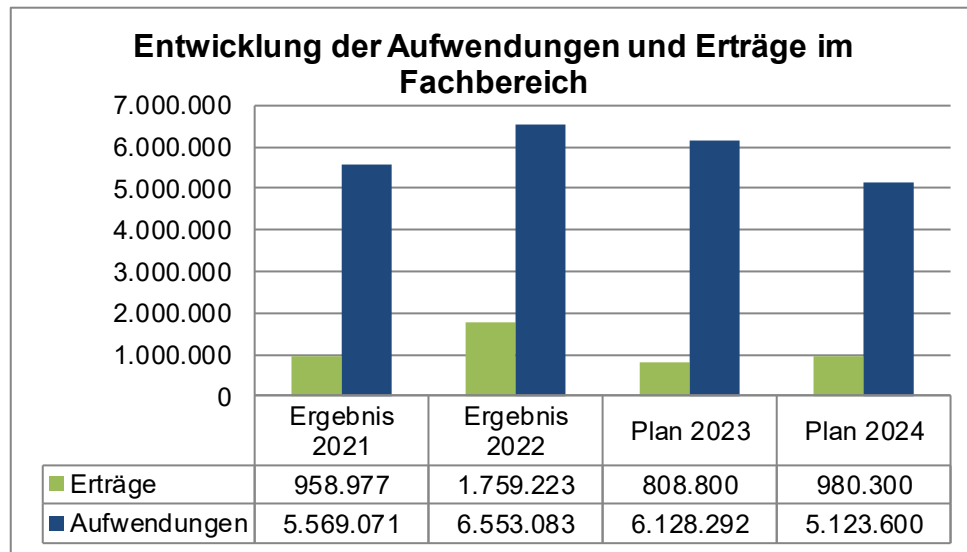
## A. Gesamtbudget Fachbereich

### I. Ergebnisplan



#### Erläuterungen:

- Im Jahr 2022 wurden die vier z.T. neu strukturierten Produkte erstmalig in dieser Form als gemeinsames Budget 12 „Büro des Bürgermeisters“ erfasst.
- Zum 01.06.2023 wurde der bisherige Geschäftsbereich GB 123 Zukunftsbüro und Projekte im Rahmen einer Neustrukturierung aufgelöst. Der neu geschaffene Bereich Steuerungsunterstützung und Statistik ist nun direkt der Fachbereichsleitung des FB 12 Büro des Bürgermeisters zugeordnet.
- Aufgrund dieser Veränderungen ergeben sich für 2024 erneut Abweichungen und Vergleiche zu den Vorjahren sind nicht möglich.

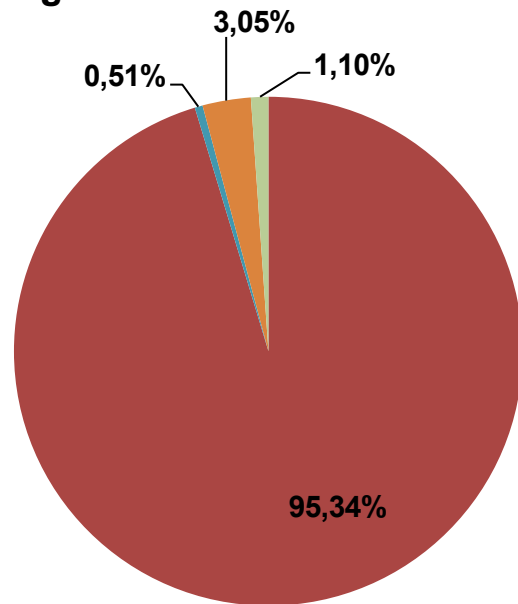


#### Erläuterungen:

- s. oben

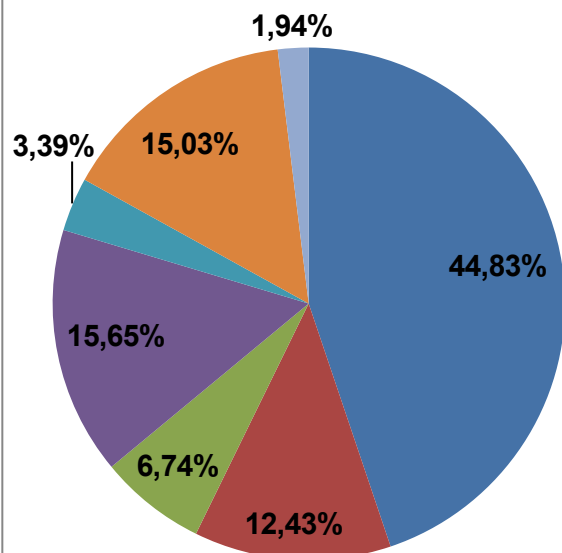


## Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen 934.600,00 €
- Transferleistungen 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.000,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 29.900,00 €
- sonstige ordentliche Erträge 0,00 €
- aktivierte Eigenleistungen 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10.800,00 €

## Aufwendungen



- Personalaufwendungen 2.297.000,00 €
- Versorgungsaufwendungen 636.700,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen 345.300,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen 801.800,00 €
- Transferaufwendungen 173.500,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen 769.900,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 99.400,00 €

## Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
01.1201 - Verwaltungsvorstand und Koordinierung der Arbeit des Bürgermeisters	-1.428.584	-1.825.328	-1.710.092	-2.055.900	-345.808
01.1202 - Sitzungsdienst und Internationales	-915.128	-1.012.648	-1.091.200	-1.144.300	-53.100
01.1203 - Presse- und Informationsdienst	-407.751	-567.789	-533.200	-444.200	+89.000
01.1204 - Zukunftsbüro, Projekte und Statistik	-1.858.632	-1.388.095	-1.985.000	-498.900	+1.486.100
<b>Gesamt</b>	<b>-4.610.095</b>	<b>-4.793.860</b>	<b>-5.319.492</b>	<b>-4.143.300</b>	<b>+1.176.192</b>

## II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
und Koordinierung der Arbeit des	-2.875	0	-5.108	-500	+4.608
011202 - Sitzungsdienst und Internationales	0	-3.067	0	-300	-300
011203 - Presse- und Informationsdienst	-3.100	-3.904	0	-1.300	-1.300
011204 - Steuerungsunterstützung u.Statistik	-2.737.666	1.600.032	-807.648	191.400	+999.048
<b>Gesamt</b>	<b>-2.743.642</b>	<b>1.593.062</b>	<b>-812.756</b>	<b>189.300</b>	<b>+1.002.056</b>

Aufgrund einer Anpassung der Verbuchungssystematik bei den Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) erfolgt je Produkt ab 2024 ein investiver (statt bisher konsumtiver) Ausweis.

## B. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen höherer Dienst	6,00	6,00	6,00	5,00
Stellen gehobener Dienst	8,73	11,40	11,52	11,11
Stellen mittlerer Dienst	4,52	3,52	3,79	4,90
<b>Personal gesamt</b>	<b>19,25</b>	<b>20,92</b>	<b>21,31</b>	<b>21,01</b>
Personalaufwand	1.851.020 €	2.251.265 €	2.002.700 €	2.297.000 €
ordentlicher Aufwand FB	5.568.743 €	6.552.765 €	6.128.292 €	5.024.200 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	33,24%	34,36%	32,68%	45,72%

### Erläuterungen:

Die vier z.T. neu strukturierten Bereiche wurden ab 2022 erstmalig in dieser Form als gemeinsamer Fachbereich 12 „Büro des Bürgermeisters“ erfasst. Zum 01.06.2023 wurde der bisherige Geschäftsbereich GB 123 Zukunftsbüro und Projekte im Rahmen einer Neustrukturierung aufgelöst. Der neu geschaffene Bereich Steuerungsunterstützung und Statistik ist nun direkt der Fachbereichsleitung des FB 12 Büro des Bürgermeisters zugeordnet. Aufgrund dieser Veränderungen ergeben sich für 2024 erneut Abweichungen und Vergleiche zu den Vorjahren sind nicht möglich.

## C. Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro/Anzahl	Ergebnis 2022 in Euro/Anzahl	Plan 2023 in Euro/Anzahl	Plan 2024 in Euro/Anzahl	Erläuterungen
<b>011201 Koordination Termine BM</b>	1.350	1.350	1.350	1.400	
<b>011202 Sitzungen HFA und Rat</b>	15	14	16	15	
<b>011202 Aufwandsentschädigung</b>	422.832,81 €	495.773,97 €	510.000,00 €	525.000,00 €	
<b>011202 Internationale Begegnungen gesamt</b>	8	31	20	20	Internationale Besuche befreundeter und Partnerstädte sowie Niederlande und berechtigte Dritte
<b>011202 EuropeDirect Veranstaltungen</b>	0	15	45	30	
<b>011203 Pressemitteilungen</b>	815	707	700	700	
<b>011203 Facebook ST BOH- Abonnenten</b>	9.250	8.839	8.900	9.000	
<b>011203 Instagram Karriere- Abonnenten</b>	2.600	2.800	2.900	2.900	
<b>011204 Versorgungsgrad Hausärzte</b>	83,90%	81,80%	83,60%	83,60%	Mittelbereich Bocholt (Bocholt; Rhede, Isselburg)

## **D. 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

### 01.1201 Verwaltungsvorstand und Koordinierung der Arbeit des Bürgermeisters - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters

**Produkt** 01.1201 Verwaltungsvorstand und Koordinierung der Arbeit des Bürgermeisters

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufgrund der besonderen Stellung des Verwaltungsvorstandes und der damit verbundenen Aufgabenstruktur ist die Bildung eines Produktes zur Steuerung in der vorliegenden Form nicht aussagefähig. Daher werden nur die Kosten dargestellt.
<b>Verantwortlich</b>	FB 12

### Teilergebnisplan

#### 01.1201 Verwaltungsvorstand und Koordinierung der Arbeit des Bürgermeisters - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,80	1.000	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100,80</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.245.249,82	1.089.500	1.355.000	1.374.700	1.394.600	1.414.800
12	- Versorgungsaufwendungen	346.320,49	350.300	466.400	473.300	480.400	487.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.834,35	124.500	96.500	96.500	96.500	96.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	364,48	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.565,53	146.292	103.400	105.900	105.900	105.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.825.334,67</b>	<b>1.711.092</b>	<b>2.021.800</b>	<b>2.050.900</b>	<b>2.077.900</b>	<b>2.105.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.825.233,87</b>	<b>- 1.710.092</b>	<b>-2.021.300</b>	<b>-2.050.400</b>	<b>-2.077.400</b>	<b>-2.104.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.825.233,87</b>	<b>- 1.710.092</b>	<b>-2.021.300</b>	<b>-2.050.400</b>	<b>-2.077.400</b>	<b>-2.104.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.825.233,87</b>	<b>- 1.710.092</b>	<b>-2.021.300</b>	<b>-2.050.400</b>	<b>-2.077.400</b>	<b>-2.104.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221,34	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315,00	0	34.600	22.400	22.400	22.400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 1.825.327,53</b>	<b>- 1.710.092</b>	<b>-2.055.900</b>	<b>-2.072.800</b>	<b>-2.099.800</b>	<b>-2.127.200</b>



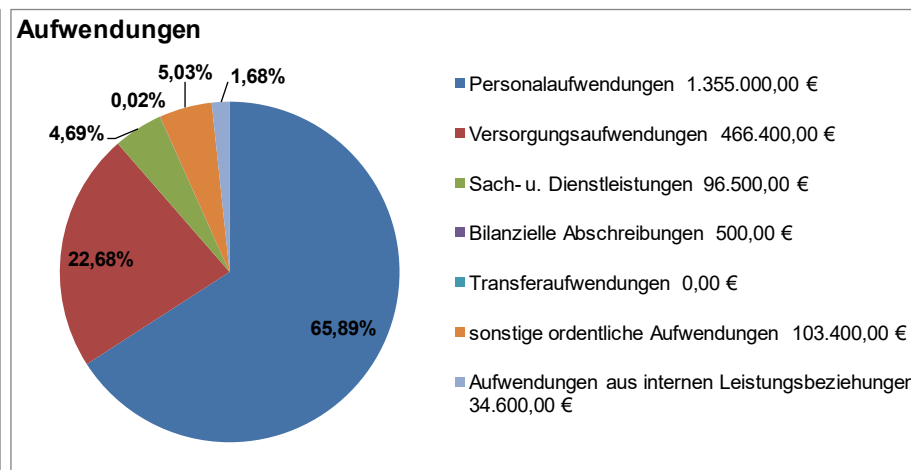
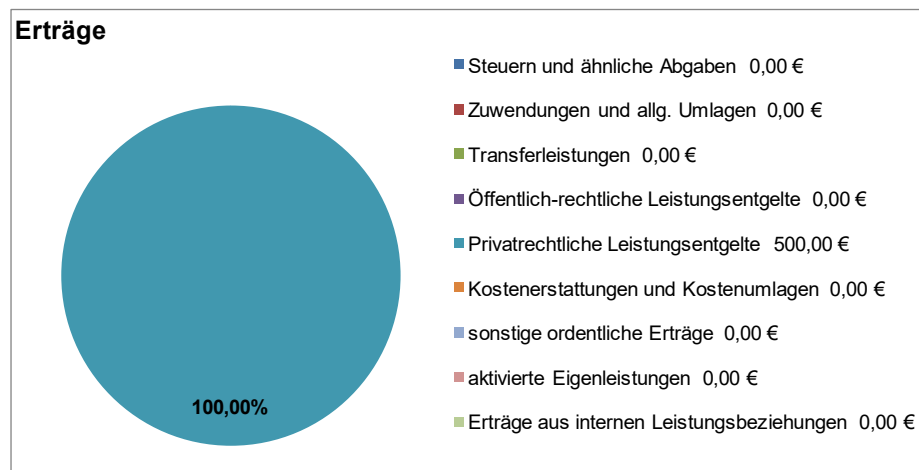
**Teilergebnisplan**

**01.1201 Verwaltungsvorstand und Koordinierung der Arbeit des Bürgermeisters - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	20.100	20.400	20.700	21.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.825.327,53	- 1.710.092	-2.035.800	-2.052.400	-2.079.100	-2.106.200

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 011201 - Verwaltungsvorstand und Koordinierung der Arbeit des Bürgermeisters

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	324	322	1.000	500	-500
Aufwendungen	1.428.907	1.825.650	1.711.092	2.056.400	-345.308
<b>Saldo</b>	<b>-1.428.584</b>	<b>-1.825.328</b>	<b>-1.710.092</b>	<b>-2.055.900</b>	<b>-345.808</b>



### Erträge:

Die Erträge ergeben sich aus privatrechtlichen Leistungsentgelten.

### Aufwendungen:

Die Mehraufwendungen von rund 346.000 Euro entstehen überwiegend durch erhöhte Personalaufwendungen. Diese resultieren aus den Tarifergebnissen sowie durch Rückstellungen für Altersteilzeitregelungen.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**01.1201 Verwaltungsvorstand und Koordinierung der Arbeit des Bürgermeisters - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.108	500	0	500	500	500
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.108</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.108</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 01.1201-Verwaltungsvorstand und Koordinierung der Arbeit des Bürgermeisters - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters</b>										
<b>Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	5.108	500	0	500	500	500	0	7.108
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.108</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-7.108</b>

011201 001 Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	
Information	Aufgrund einer Anpassung der Verbuchungssystematik bei den Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) erfolgt je Produkt ab 2024 ein investiver (statt bisher konsumtiver) Ausweis. Vermögensgegenstände über 60,00 Euro sind nun investiv zu buchen.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig

**Kennzahlen zu 01.1201 Verwaltungsvorstand und Koordinierung der Arbeit des Bürgermeisters**

<b>Grund/Kennzahl</b>	<b>Beschreibung/Ziele</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal Gesamt		8,55 Stellen	10,36 Stellen	10,25 Stellen	10,25 Stellen
Höherer Dienst		4,00 Stellen	5,00 Stellen	5,00 Stellen	5,00 Stellen
Gehobener Dienst		1,70 Stellen	2,61 Stellen	2,61 Stellen	2,61 Stellen
Mittlerer Dienst		2,85 Stellen	2,75 Stellen	2,64 Stellen	2,64 Stellen
Verw.-Vorstand Konferenzen		50 Anzahl	50 Anzahl	50 Anzahl	50 Anzahl
Koordination Termine BM		1.350 Anzahl	1.350 Anzahl	1.350 Anzahl	1.400 Anzahl
Koordination Termine stellv.BM		1.200 Anzahl	1.300 Anzahl	1.300 Anzahl	1.300 Anzahl

## Teilergebnisplan

### 01.1202 Sitzungsdienst und Internationales - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters

**Produkt** 01.1202 Sitzungsdienst und Internationales  
**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Sitzungsdienst:  - Vor- und Nachbereitung sowie Teilnahme an Sitzungen (HFA, Stadtverordnetenversammlung, BZA, Ältestenrat, Verwaltungskonferenz),  - Aufbau und Pflege des Ratsinfo-Systems  - Abrechnung der Sitzungsgelder,  - Stellungnahme zu gemeindeverfassungsrechtlichen Fragen,  - Bekanntmachungen,  Bearbeitung von kommunalrechtlichen Fragestellungen  - Betreuung des Bürgermeisters und des/der Stellvertreter/innen,  - Vor- und Nachbereitung sowie Teilnahme an der Bürgermeistersprechstunde,  - Pflege der Kontakte zu den Nachbarstädten,  - Erledigung der Korrespondenz</p> <p>Internationales:  - Koordination, Pflege und Stärkung der bestehenden und ggf. neuen Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften – insbesondere zu den Niederlanden,  - Unterstützung der europäischen und internationalen Arbeit Dritter,  - Akquise, Anwendung, Abrechnung von Drittmitteln/Förderung für EU-weite Projekte,  - Förderung und Pflege europäischer Netzwerke – insbesondere i.Z.m. Europe Direct Bocholt,  In den o.a. Punkten ist sowohl die damit verbundene Repräsentations-, Korrespondenz, Organisations-, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Ausschussarbeit für die beiden vorhandenen Ausschüsse inkludiert.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO NW, Entschädigungs-VO, Ehrenordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Bekanntmachungs-VO
<b>Zielgruppen</b>	<p>Sitzungsdienst:  Bürger und Bürgerinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse, Verwaltungsführung der Bocholter Nachbarstädte</p> <p>Internationales:  Zivilgesellschaftliche Gruppen, Institutionen und Vereine, Schulen, europäische Netzwerke, befreundete und Partnerstädte sowie europäische/internationale Dritte</p>
<b>Ziele</b>	<p>Sitzungsdienst:  Strategische Ziele:  - Rechtlich einwandfreie und ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung von Sitzungen,  - Koordination eines einheitlich arbeitserleichternden Verfahrens im Sitzungsdienst und einer vereinfachten Mitteilung und Information an die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und sonstiger Ausschussmitglieder</p> <p>Internationales:  Innovative und vorbildhafte Aufstellung der europäischen und internationalen Arbeit einer Europastadt an der deutsch-niederländischen Grenze</p>
<b>Verantwortlich</b>	FB 12

### Teilergebnisplan

#### 01.1202 Sitzungsdienst und Internationales - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.232,19	64.500	134.600	134.600	134.600	89.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.307,60	3.000	17.700	17.700	17.700	17.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	90,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.629,79</b>	<b>71.200</b>	<b>156.800</b>	<b>156.800</b>	<b>156.800</b>	<b>111.800</b>
11	- Personalaufwendungen	262.982,71	317.800	391.100	396.900	402.800	408.800
12	- Versorgungsaufwendungen	31.770,53	39.100	40.700	41.300	41.900	42.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.368,19	155.800	211.200	211.200	211.200	161.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.083,91	5.400	4.700	4.700	4.700	4.700
15	- Transferaufwendungen	1.360,00	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	607.712,70	633.300	606.200	606.200	609.700	609.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.037.278,04</b>	<b>1.162.400</b>	<b>1.270.900</b>	<b>1.277.300</b>	<b>1.287.300</b>	<b>1.243.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.012.648,25</b>	<b>- 1.091.200</b>	<b>-1.114.100</b>	<b>-1.120.500</b>	<b>-1.130.500</b>	<b>-1.132.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.012.648,25</b>	<b>- 1.091.200</b>	<b>-1.114.100</b>	<b>-1.120.500</b>	<b>-1.130.500</b>	<b>-1.132.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.012.648,25</b>	<b>- 1.091.200</b>	<b>-1.114.100</b>	<b>-1.120.500</b>	<b>-1.130.500</b>	<b>-1.132.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	33.000	21.400	21.400	21.400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 1.012.648,25</b>	<b>- 1.091.200</b>	<b>-1.144.300</b>	<b>-1.139.100</b>	<b>-1.149.100</b>	<b>-1.150.700</b>

**Teilergebnisplan**

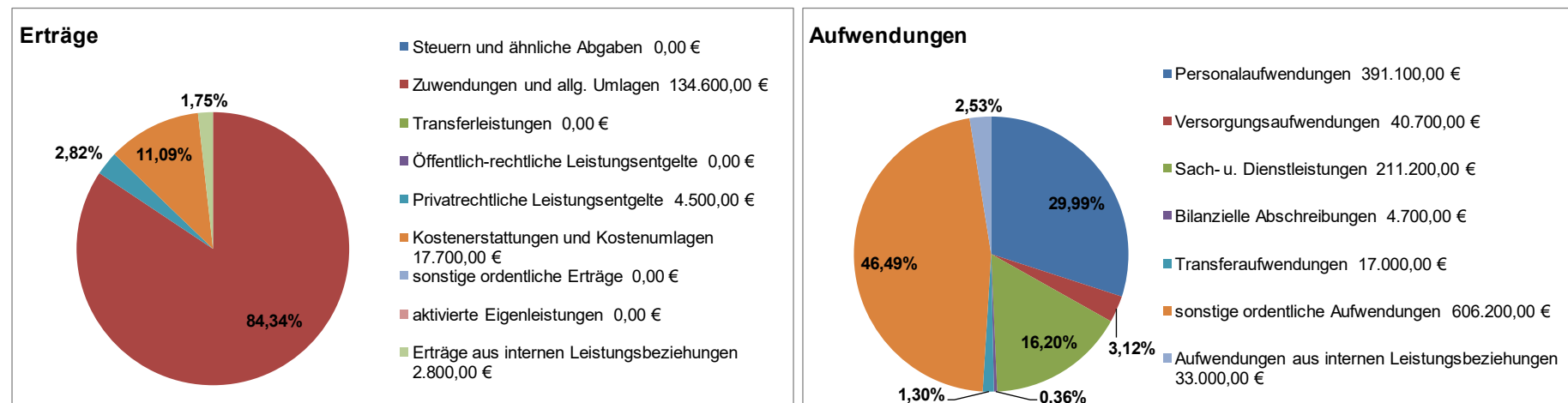
**01.1202 Sitzungsdienst und Internationales - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	12.600	12.600	12.700	12.300
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.012.648,25	- 1.091.200	-1.131.700	-1.126.500	-1.136.400	-1.138.400



## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 011202 - Sitzungsdienst und Internationales

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	7.213	24.630	71.200	159.600	+88.400
Aufwendungen	922.340	1.037.278	1.162.400	1.303.900	-141.500
<b>Saldo</b>	<b>-915.128</b>	<b>-1.012.648</b>	<b>-1.091.200</b>	<b>-1.144.300</b>	<b>-53.100</b>



### Erträge:

Im Bereich des Sitzungsdienstes entstehen Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom ESB und der GWB für Gremiensitzungen. Im Jahr 2024 werden zudem erstmalig Erträge aus Kostenerstattungen/Kostenumlagen vom ESB und der GWB (Verwaltungskostenerstattungen [VKE]) in Höhe von 17.700 EUR verrechnet.

Für den Bereich Internationales ergeben sich ggfs. Erträge aus erfolgreichen Fördermittelanträgen. Europe Direct Bocholt wird zum Teil von der Europäischen Kommission ko-finanziert.

### Aufwendungen:

Die Sach- und Dienstleistungen beinhalten mit rund 211.000 EUR überwiegend Aufwendungen für internationale Begegnungen, für das Europe Direct Bocholt sowie 50.000 EUR für die Solidaritätspartnerschaft mit der ukrainischen Stadt Werchniodniprowsk. Den Hauptanteil der ordentlichen Aufwendungen bilden die Fraktionszuwendungen mit 45.300 EUR und die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten mit 526.500 EUR. Durch Verschiebungen von Stellenanteilen innerhalb des Fachbereiches kommt es zu Mehraufwendungen bei diesem Produkt.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**01.1202 Sitzungsdienst und Internationales - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	3.066,63	0	300	0	300	300	300
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.066,63</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 3.066,63</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 01.1202-Sitzungsdienst und Internationales - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters</b>										
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	3.066,63	0	300	0	300	300	300	3.067	4.267
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 3.066,63</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-3.067</b>	<b>-4.267</b>

<b>011202 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen</b>	
Information	Aufgrund einer Anpassung der Verbuchungssystematik bei den Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) erfolgt je Produkt ab 2024 ein investiver (statt bisher konsumtiver) Ausweis. Vermögensgegenstände über 60,00 Euro sind nun investiv zu buchen.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig

### Kennzahlen zu 01.1202 Sitzungsdienst und Internationales

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt		3,22 Stellen	2,80 Stellen	3,80 Stellen	3,80 Stellen
Höherer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Gehobener Dienst		2,32 Stellen	2,80 Stellen	3,80 Stellen	3,80 Stellen
Mittlerer Dienst		0,90 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Sitzungen HFA u. RAT		15 Anzahl	14 Anzahl	16 Anzahl	15 Anzahl
BZA Sitzungen		8 Anzahl	10 Anzahl	5 Anzahl	7 Anzahl
jährl.durchsch. Kosten je StVo		8.450,00 €	8.450,00 €	8.450,00 €	8.450,00 €
AE Pauschalen StVo gesamt		122.598,00 €	122.598,00 €	122.598,00 €	122.598,00 €
jährl. Kosten für Sachk.Bürger		57.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €
Aufwandsentschädigung gesamt		422.832,81 €	495.773,97 €	510.000,00 €	525.000,00 €
Bocholter in Partnerstädten		20 Personen	67 Personen	150 Personen	150 Personen
Gäste aus Partnerstädten		35 Personen	266 Personen	100 Personen	100 Personen
Internat. Begegnungen gesamt	Internationale Besuche befreundeter und Partnerstädte sowie Niederlande und berechnete Dritte	8 Anzahl	31 Anzahl	20 Anzahl	20 Anzahl
Personen b.intern.Empfängen		32 Personen	318 Personen	250 Personen	150 Personen
Sitzungen int.Beratungsaussch.	Sitzungen des int. Beratungsausschusses Bocholt-Aalten	1 Stück	3 Stück	4 Stück	4 Stück
Sitzungen Städtepartnerschaften	Sitzungen des Ausschusses für Kultur und Städtepartnerschaften	2 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück

## Teilergebnisplan

### 01.1203 Presse- und Informationsdienst - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters

**Produkt** 01.1203 Presse- und Informationsdienst  
**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fertigung und Verbreitung von Pressemitteilungen der Verwaltung,</li> <li>- Bearbeitung von Medienanfragen,</li> <li>- Organisation und Durchführung von Medienterminen,</li> <li>- Redaktion und konzeptionelle Entwicklung des städtischen Internetauftritts (www.bocholt.de) sowie digitaler Kanäle (soziale Medien) und Instanzen,</li> <li>- Redaktion und konzeptionelle Entwicklung des städtischen Intranetauftritts (Relaunch 2023/2024)</li> <li>- Schreiben von Reden und Grußwörtern für den Bürgermeister und Stellvertreter/innen,</li> <li>- Medienmonitoring,</li> <li>- Bildredaktion (Erstellung, Bearbeitung, Lieferung eigener und fremder Bilder, Logos, Grafiken, Galerien ),</li> <li>- Videoproduktion (bocholt.de, Soziale Medien)</li> <li>- PR-Redaktion (Erstellung von Druckwerken wie Broschüren, Info-Magazinen, Flyern, Roll-ups, Visitenkarten etc., Durchführung eigener PR- und Marketingmaßnahmen in Abstimmung mit Stadtmarketing, Anzeigenbearbeitung)</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	behördliche Informationspflicht nach Landespressegesetz, Aufträge aus der Verwaltung, Beschlüsse des Rates
<b>Zielgruppen</b>	Öffentlichkeit ( Bürgerschaft Bocholt und an Bocholt interessierte Personen und Institutionen ), Medien
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktuelle, umfassende, verständliche Information von Öffentlichkeit und Medien über kommunale Belange mittels klassischer und digitaler Verteilungswege,</li> <li>- Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt durch PR-Konzepte in Zusammenarbeit mit der Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung,</li> <li>- Imagewerbung für die Verwaltung als attraktive Arbeitgeberin</li> </ul>
<b>Verantwortlich</b>	FB 12

### Teilergebnisplan

#### 01.1203 Presse- und Informationsdienst - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.000</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
11	- Personalaufwendungen	314.223,59	312.100	349.300	354.600	360.000	365.400
12	- Versorgungsaufwendungen	45.726,45	45.500	59.200	60.100	61.000	61.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.899,09	152.300	37.600	37.600	37.600	37.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.459,26	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.300	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.481,04	29.400	13.700	13.700	13.700	13.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>573.789,43</b>	<b>542.200</b>	<b>461.800</b>	<b>468.000</b>	<b>474.300</b>	<b>480.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 567.789,43</b>	<b>- 533.200</b>	<b>-440.600</b>	<b>-446.800</b>	<b>-453.100</b>	<b>-459.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 567.789,43</b>	<b>- 533.200</b>	<b>-440.600</b>	<b>-446.800</b>	<b>-453.100</b>	<b>-459.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 567.789,43</b>	<b>- 533.200</b>	<b>-440.600</b>	<b>-446.800</b>	<b>-453.100</b>	<b>-459.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.600	7.500	7.500	7.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 567.789,43</b>	<b>- 533.200</b>	<b>-444.200</b>	<b>-446.300</b>	<b>-452.600</b>	<b>-458.900</b>

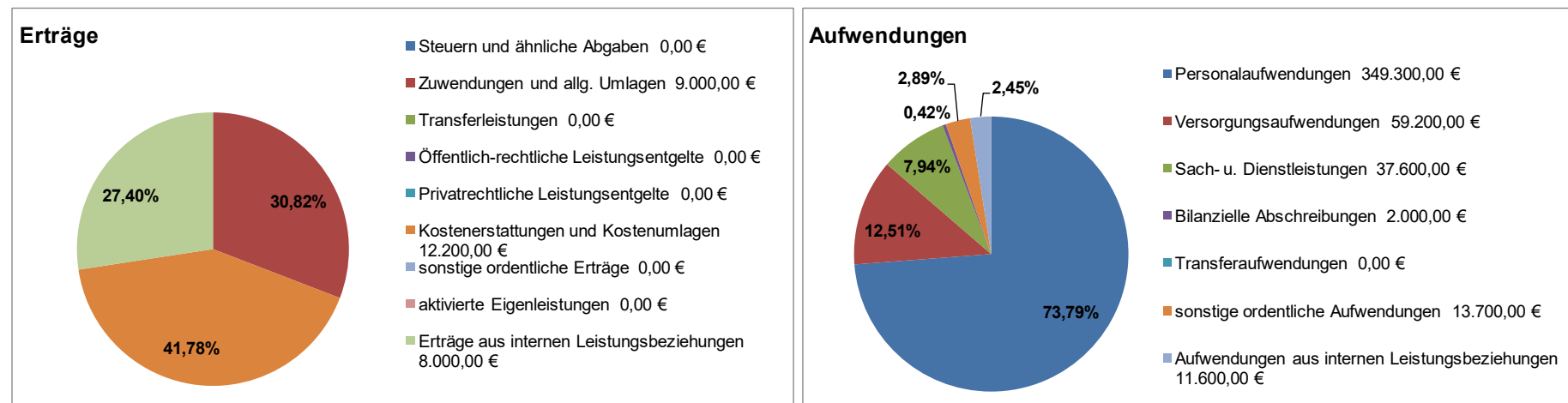
### Teilergebnisplan

#### 01.1203 Presse- und Informationsdienst - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	4.500	4.600	4.700	4.700
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 567.789,43	- 533.200	-439.700	-441.700	-447.900	-454.200

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 011203 - Presse- und Informationsdienst

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	7.560	6.000	9.000	29.200	+20.200
Aufwendungen	415.311	573.789	542.200	473.400	+68.800
<b>Saldo</b>	<b>-407.751</b>	<b>-567.789</b>	<b>-533.200</b>	<b>-444.200</b>	<b>+89.000</b>



### Erträge:

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen bilden den größten Anteil der Erträge (Sponsoringverträge bocholt.de). Im Jahr 2024 werden erstmalig Erträge aus Kostenerstattungen/Kostenumlagen vom ESB und der GWB (Verwaltungskostenerstattungen [VKE]) in Höhe von 12.200 EUR verrechnet.

### Aufwendungen:

Instandhaltung und sukzessive Weiterentwicklung klassischer und digitaler externer Kommunikation (Homepage, soziale Medien, Bürgerdienste Video, Printformate wie Flyer, Broschüren, Karten, Banner, Roll-ups, Visitenkarten etc.), sowie Pflege und Weiterentwicklung interner Kommunikation (Intranet etc.). Öffentlichkeitswirksame PR-Aktionen in Abstimmung mit Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung sowie stadt eigene PR-Projekte aus den Fachbereichen.



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**01.1203 Presse- und Informationsdienst - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	3.903,51	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.903,51</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 3.903,51</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 01.1203-Presse- und Informationsdienst - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters</b>										
<b>Maßnahme: 001-Bürgerinformationssystem (Breitband)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	182.327	182.327
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.146	5.146
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177.181</b>	<b>177.181</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 01.1203-Presse- und Informationsdienst - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters</b>										
<b>Maßnahme: 002-Beschaffung von Geräten</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	3.903,51	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	3.904	9.104
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 3.903,51</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-3.904</b>	<b>-9.104</b>

<b>011203 002 Beschaffung von Geräten</b>	
Information	Aufgrund einer Anpassung der Verbuchungssystematik bei den Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) erfolgt je Produkt ab 2024 ein investiver (statt bisher konsumtiver) Ausweis. Vermögensgegenstände über 60,00 Euro sind nun investiv zu buchen.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig

**Kennzahlen zu 01.1203 Presse- und Informationsdienst**

<b>Grund/Kennzahl</b>	<b>Beschreibung/Ziele</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal Gesamt		3,57 Stellen	3,90 Stellen	3,90 Stellen	3,90 Stellen
Höherer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Gehobener Dienst		2,80 Stellen	3,00 Stellen	3,00 Stellen	3,00 Stellen
Mittlerer Dienst		0,77 Stellen	0,90 Stellen	0,90 Stellen	0,90 Stellen
Pressemitteilungen		815 Anzahl	707 Anzahl	700 Anzahl	700 Anzahl
Facebook ST BOH-Abonnenten		9.250 Anzahl	8.839 Anzahl	8.900 Anzahl	9.000 Anzahl
Instagram Karriere-Abonnenten		2.600 Anzahl	2.800 Anzahl	2.900 Anzahl	2.900 Anzahl
Instagram ST BOH-Abonnenten		0 Anzahl	1.134 Anzahl	2.000 Anzahl	2.100 Anzahl
Twitter-Follower		1.500 Anzahl	1.550 Anzahl	1.600 Anzahl	1.650 Anzahl
Reden, Grußworte		35 Anzahl	112 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl
Besuche www.bocholt.de		250 Tsd	250 Tsd	300 Tsd	320 Tsd

## Teilergebnisplan

### 01.1204 Steuerungsunterstützung und Statistik - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters

**Produkt** 01.1204 Steuerungsunterstützung und Statistik  
**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Das Produkt setzt sich aus den Bereichen Steuerungsunterstützung (12.01) und abgeschottete Statistikstelle (12.02) zusammen. Die Steuerungsunterstützung befasst sich übergeordnet mit verschiedenen strategischen Themen und Projekten. Es erfolgt u.a. die inhaltliche Beantwortung von Fragestellungen sowie die Vor- und Nachbereitung von Terminen. Ausgewählte Projekte werden aktiv und eigenverantwortlich begleitet. Die Steuerung und Koordinierung des Ausbaus des Breitband- sowie des Mobilfunknetzes ist ein dem Bereich der Steuerungsunterstützung zugeordnetes Thema. Angesichts der angespannten medizinischen Versorgungssituation ist ein weiterer wesentlicher Bereich die Sicherstellung der ambulanten medizinischen bzw. ärztlichen Versorgung, u.a. in enger Zusammenarbeit mit dem von der Stadt Bocholt initiierten Ärztenetz BOHRIS e.V.</p> <p>Ebenfalls erfolgt die Betreuung des Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus durch den Bereich Steuerungsunterstützung und bildet die Schnittstelle zur Stadtmarketing und Wirtschaftsförderungsgesellschaft GmbH &amp; Co.KG.</p> <p>Die (abgeschottete) Statistik für die Gesamtverwaltung ist eine weitere wichtige Aufgabe des Produkts 011204. Im Rahmen der Statistik erfolgen Erhebungen und Aggregationen von statistischen Daten, Anforderung von statistischen Daten und ggf. Anforderung von Daten anderer Behörden, Beantwortung von Anfragen interner und externer Stellen sowie Beratung in statistischen Fragen. Das Führen der sogenannten kleinräumigen Gliederung sowie die Zuordnung von Straßen und Gebäuden zu statistischen Bezirken bilden die Grundlage für viele verwaltungsinterne und –externe Planungen. Die implementierte abgeschottete Statistikstelle bietet Möglichkeiten zur Generierung wichtiger planerischer Daten bis auf kleinster Ebene für die Gesamtverwaltung.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und Beschlüsse des VV, Beschlüsse des Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus. Landesplanungsgesetz, Landesentwicklungsprogramm, Regionalplanung, Gemeindeordnung, Satzungen, etc.
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger, Facheinheiten, politische Gremien, Beteiligungen, öffentliche Einrichtungen und Institutionen, juristische Personen der Stadt, Unternehmen, andere Kommunen, Ärztinnen und Ärzte.
<b>Ziele</b>	Ausbau der Infrastrukturen in Hinsicht auf Quantität und Qualität, Erhöhung und Verbesserung der Partizipationsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger, Sicherstellung der medizinischen Versorgung im Mittelbereich Bocholt unter Einbeziehung verschiedener Akteure. Des Weiteren sowohl die Stärkung der Stadt als Mittelzentrum als auch die Festigung ihrer Stellung als Einkaufsstadt und wirtschaftlicher Schwerpunkt in der Region.
<b>Verantwortlich</b>	FB 12

### Teilergebnisplan

#### 01.1204 Steuerungsunterstützung und Statistik - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.398.030,11	727.600	791.000	791.000	791.000	791.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.077,62	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.008,02	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.155,37	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.728.271,12</b>	<b>727.600</b>	<b>791.000</b>	<b>791.000</b>	<b>791.000</b>	<b>791.000</b>
11	- Personalaufwendungen	428.809,15	283.300	201.600	204.500	207.400	210.300
12	- Versorgungsaufwendungen	66.776,52	58.800	70.400	71.400	72.400	73.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.686,50	81.700	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	794.724,68	785.200	794.600	794.600	794.600	794.600
15	- Transferaufwendungen	1.371.435,89	1.413.100	156.500	130.500	130.500	130.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.933,50	90.500	46.600	36.600	36.600	36.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.116.366,24</b>	<b>2.712.600</b>	<b>1.269.700</b>	<b>1.237.600</b>	<b>1.241.500</b>	<b>1.245.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.388.095,12</b>	<b>- 1.985.000</b>	<b>-478.700</b>	<b>-446.600</b>	<b>-450.500</b>	<b>-454.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.388.095,12</b>	<b>- 1.985.000</b>	<b>-478.700</b>	<b>-446.600</b>	<b>-450.500</b>	<b>-454.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.388.095,12</b>	<b>- 1.985.000</b>	<b>-478.700</b>	<b>-446.600</b>	<b>-450.500</b>	<b>-454.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.200	13.100	13.100	13.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 1.388.095,12</b>	<b>- 1.985.000</b>	<b>-498.900</b>	<b>-459.700</b>	<b>-463.600</b>	<b>-467.500</b>

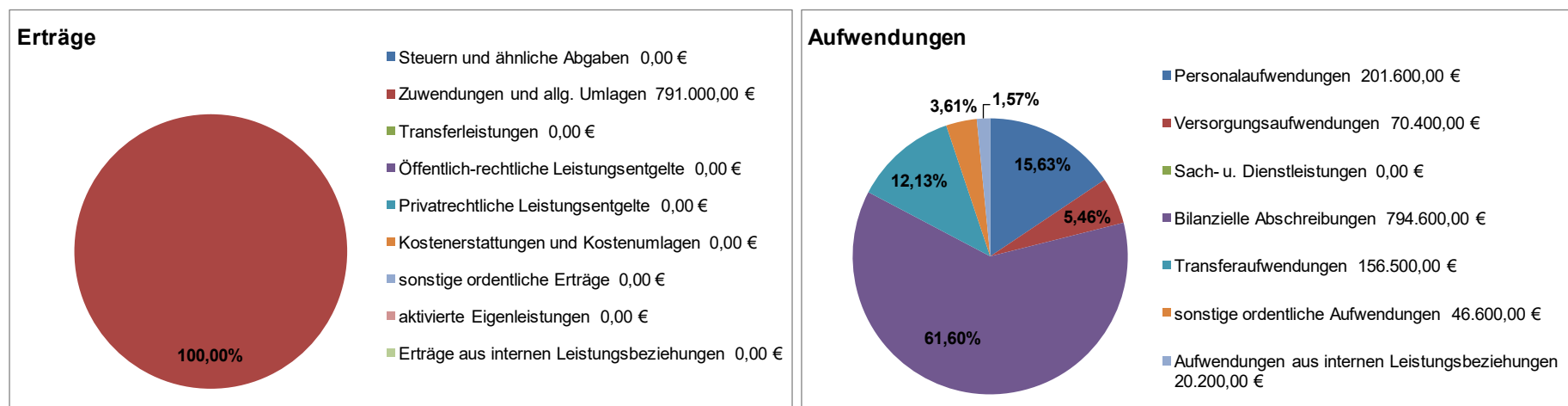
**Teilergebnisplan**

**01.1204 Steuerungsunterstützung und Statistik - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	4.700	4.300	4.300	4.400
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.388.095,12	- 1.985.000	-494.200	-455.400	-459.300	-463.100

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 011204 - Steuerungsunterstützung und Statistik

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	943.880	1.728.271	727.600	791.000	+63.400
Aufwendungen	2.802.513	3.116.366	2.712.600	1.289.900	+1.422.700
<b>Saldo</b>	<b>-1.858.632</b>	<b>-1.388.095</b>	<b>-1.985.000</b>	<b>-498.900</b>	<b>+1.486.100</b>



Der Saldo der Erträge und Aufwendungen des neu strukturierten und umbenannten Produkts Zukunftsbüro und Projekte weist einen negativen Wert von -498.900 EUR aus. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 mit einem Saldo von -1.985.000 EUR bedeutet dies eine Verbesserung um +1.486,100 EUR.

Der bisherige Geschäftsbereich GB 123 Zukunftsbüro und Projekte wurde im Rahmen einer Neustrukturierung zum 01.06.2023 aufgelöst. Der neu geschaffene Bereich 12.01 Steuerungsunterstützung ist nun direkt der Fachbereichsleitung des FB 12 Büro des Bürgermeisters zugeordnet. Mit der Neuausrichtung geht eine personelle Veränderung einher. Es erfolgte eine Reduzierung auf 1,7 Stellenanteile. Die abgeschottete Statistikstelle (zuvor GB 124) wurde ebenfalls direkt der Fachbereichsleitung des FB 12 zugeordnet und trägt nun die Organisationsziffer 12.02.

## **Erträge:**

Jährliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Zuwendungen.

## **Aufwendungen:**

Veränderungen in den Sach- und Dienstleistungen werden im Wesentlichen durch die folgenden Positionen bestimmt:

- Für die Beratungsleistung im Rahmen des Graue Flecken Breitbandausbaus fallen lediglich noch Kosten für die Restabwicklung an, die noch nicht beziffert werden können. Der nicht benötigte Ansatz des Jahres 2023 wird entsprechend zum Jahresende übertragen.

Folgende wesentliche Positionen dominieren die Veränderungen in den Transferaufwendungen:

- Die wesentlichste Änderung in diesem Bereich ergibt sich durch den Wegfall der Zuschussmittel im Rahmen des Betrauungsaktes „Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung“. Durch eine organisatorische Änderung erfolgt die Betreuung künftig durch das Beteiligungsmanagement des Fachbereiches Finanzen und Beteiligungen. Eine entsprechende Veranschlagung der Mittel erfolgt in dortigem Budget.
- Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung v. 24.05.2023 wurde die Richtlinie zur Förderung der Allgemeinmedizin in Bocholt verabschiedet. Das Förderbudget wurde in diesem Rahmen von 130.000 EUR auf 156.000 EUR erhöht.



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**01.1204 Steuerungsunterstützung und Statistik - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.789.401,96	0	4.694.400	0	8.370.000	4.050.000	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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.789.401,96</b>	<b>0</b>	<b>4.694.400</b>	<b>0</b>	<b>8.370.000</b>	<b>4.050.000</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	2.000	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	189.369,47	805.648	4.500.000	0	9.300.000	4.500.000	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>189.369,47</b>	<b>807.648</b>	<b>4.503.000</b>	<b>0</b>	<b>9.303.000</b>	<b>4.503.000</b>	<b>3.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>1.600.032,49</b>	<b>- 807.648</b>	<b>191.400</b>	<b>0</b>	<b>-933.000</b>	<b>-453.000</b>	<b>-3.000</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 01.1204-Steuerungsunterstützung und Statistik - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters</b>										
<b>Maßnahme: 001-Breitbandausbau in den Außenbezirken</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.789.401,96	0	0	0	0	0	0	13.863.294	13.863.294
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.272	2.272
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	189.369,47	0	0	0	0	0	0	15.967.746	15.967.746
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.600.032,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.106.724</b>	<b>-2.106.724</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 01.1204-Steuerungsunterstützung und Statistik - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters</b>										
<b>Maßnahme: 002-Glasfaseranschlüsse an Schulen</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	644.400	0	0	0	0	0	644.400
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	135.660	135.660
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	805.648	0	0	0	0	0	0	805.648
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 805.648</b>	<b>644.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.660</b>	<b>-296.908</b>

<b>011204 002 Glasfaseranschlüsse an Schulen</b>	
Information	Im Projekt „Breitband an Grundschulen“ hat sich eine Kostensteigerung aufgrund steigender Baupreise ergeben. Erfreulicherweise konnte der Zuschussbetrag, der nach der Schulrichtlinie NRW gewährt wird, entsprechend des 80 %-igen Fördersatzes erhöht werden. Für das Projekt liegt ein Grundsatzbeschluss der Stadtverordnetenversammlung (Vorlage 207/2021) aus dem Jahr 2021 vor. Seitdem wurde regelmäßig über den Projektverlauf Bericht erstattet. Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung. Die Fertigstellung ist bis zum ersten Quartal 2024 geplant.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	4 - Hochwertige Bildung 8 - Menschewürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum 9 - Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 8.2, 9.1,

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 01.1204-Steuerungsunterstützung und Statistik - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters</b>										
<b>Maßnahme: 003-Beschaffung von Vermögensgegenständen</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	14.000
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>

<b>011204 003 Beschaffung von Vermögensgegenständen</b>	
Information	Aufgrund einer Anpassung der Verbuchungssystematik bei den Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) erfolgt je Produkt ab 2024 ein investiver (statt bisher konsumtiver) Ausweis. Vermögensgegenstände über 60,00 Euro sind nun investiv zu buchen.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 01.1204-Steuerungsunterstützung und Statistik - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters</b>										
<b>Maßnahme: 005-Breitbandausbau "Graue-Flecken-Förderung"</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.050.000	0	8.370.000	4.050.000	0	0	16.470.000
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	4.500.000	0	9.300.000	4.500.000	0	0	18.300.000
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>-930.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.830.000</b>

<b>011204 005 Breitbandausbau "Graue-Flecken-Förderung"</b>	
Information	Im Rahmen des Förderprogramms für den Breitbandausbau „Graue-Flecken“ erhält die Stadt Bocholt eine Zuwendung in Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. Das Projekt wird zu 50% vom Bund und 40 % vom Land NRW gefördert. Das Investitionsvolumen wurde im Laufe des Jahres 2023 aufgrund eigenwirtschaftlicher Ausbaupläne der BEW und einer damit verbundenen Anpassung des Projektgebietes reduziert. Dementsprechend hat sich die Fördersumme ebenfalls verringert. Über die Anpassung des Projektes wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 21.06.2023 (Vorlage 176/2023) entschieden. Es wird ein Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb durchgeführt. Das Ausschreibungsergebnis wird für das zweite Quartal 2024 erwartet.
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 9 - Industrie, Innovation und Infrastruktur 10 - Weniger Ungleichheiten
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	8.2 9.1, 9.4, 10.2

**Kennzahlen zu 01.1204 Zukunftsbüro, Projekte und Statistik**

<b>Grund/Kennzahl</b>	<b>Beschreibung/Ziele</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal Gesamt		3,91 Stellen	3,63 Stellen	3,36 Stellen	2,11 Stellen
Höherer Dienst		2,00 Stellen	1,00 Stellen	1,00 Stellen	0,00 Stellen
Gehobener Dienst		1,91 Stellen	2,63 Stellen	2,11 Stellen	2,11 Stellen
Mittlerer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,25 Stellen	0,00 Stellen
Versorgungsgrad Hausärzte	Mittelbereich Bocholt (Bocholt, Rhede, Isselburg)	83,90 %	81,80 %	83,60 %	83,60 %

**Fachbereich -13-**  
**Recht und Vergabe**



## Teilergebnisplan

### 13 - Recht und Vergabe

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.288,24	170.200	187.800	187.800	187.800	187.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.546,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>152.834,32</b>	<b>171.200</b>	<b>188.800</b>	<b>188.800</b>	<b>188.800</b>	<b>188.800</b>
11	- Personalaufwendungen	482.549,27	486.700	469.100	476.000	483.000	490.200
12	- Versorgungsaufwendungen	103.983,17	111.200	87.100	88.500	89.900	91.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.016,11	216.100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.524,17	48.700	28.200	28.200	28.200	28.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>658.072,72</b>	<b>862.700</b>	<b>584.400</b>	<b>592.700</b>	<b>601.100</b>	<b>609.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 505.238,40</b>	<b>- 691.500</b>	<b>-395.600</b>	<b>-403.900</b>	<b>-412.300</b>	<b>-420.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 505.238,40</b>	<b>- 691.500</b>	<b>-395.600</b>	<b>-403.900</b>	<b>-412.300</b>	<b>-420.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 505.238,40</b>	<b>- 691.500</b>	<b>-395.600</b>	<b>-403.900</b>	<b>-412.300</b>	<b>-420.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.200,00	7.500	12.700	12.700	12.700	12.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.200	10.500	10.500	10.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 493.038,40</b>	<b>- 684.000</b>	<b>-399.100</b>	<b>-401.700</b>	<b>-410.100</b>	<b>-418.700</b>

### Teilergebnisplan

#### 13 - Recht und Vergabe

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	5.600	5.800	5.800	5.900
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 493.038,40	- 684.000	-393.500	-395.900	-404.300	-412.800



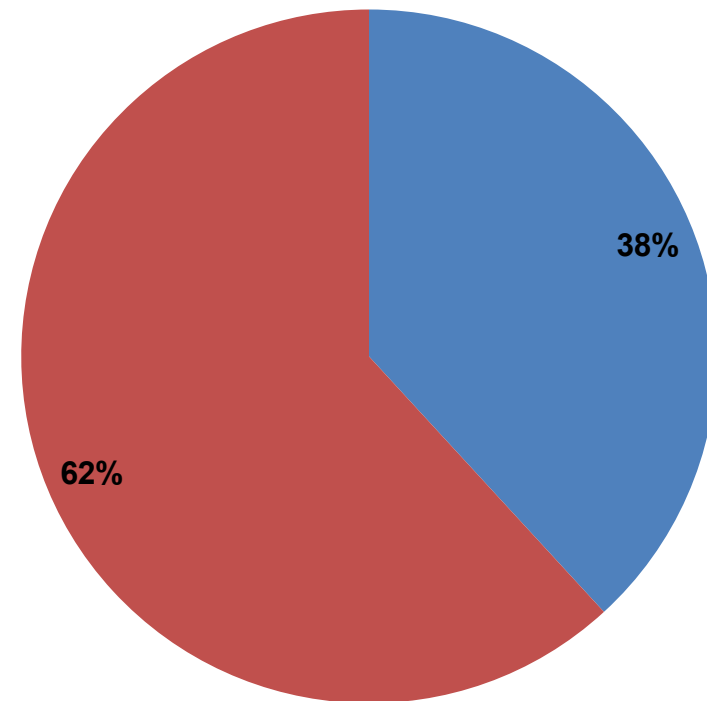
**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**13 - Recht und Vergabe**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

■ 011301 - Rechtsberatung und -vertretung

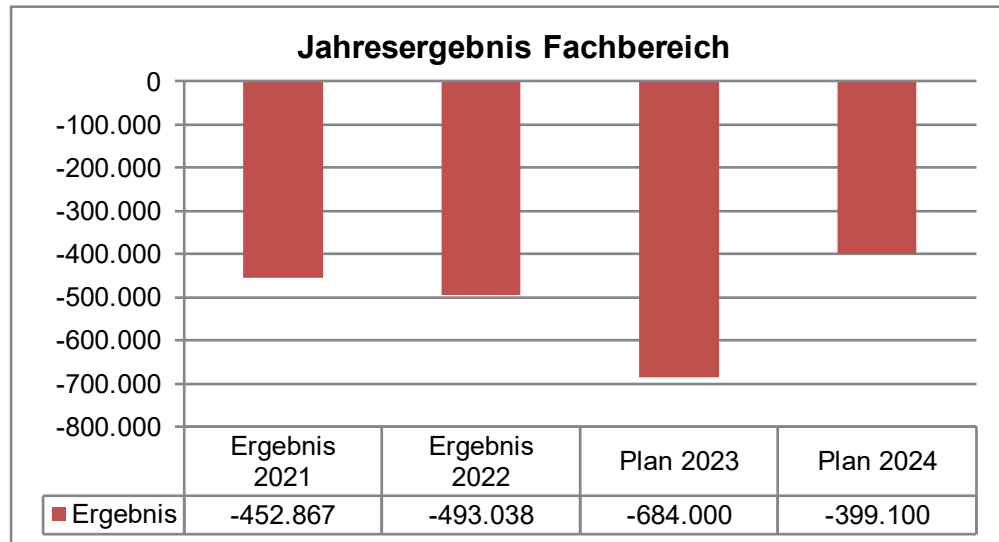
■ 011302 - Zentrale Vergabestelle



**Anteil der Produkte an den ordentlichen  
Aufwendungen des Fachbereichs**

## A. Gesamtbudget Fachbereich

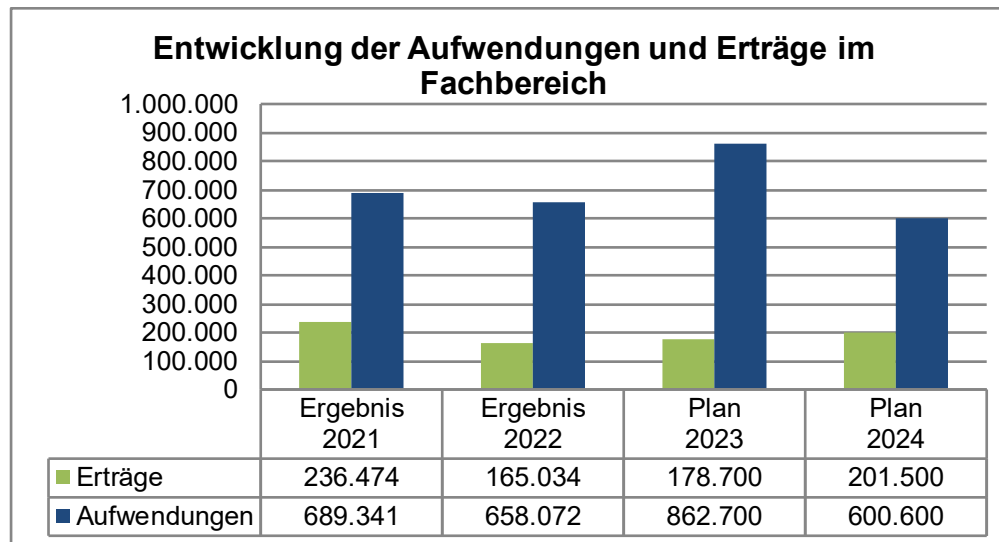
### I. Ergebnisplan



#### Erläuterungen:

Das Budget des Fachbereichs Recht und Vergabe schließt mit einem Plan-Defizit ab. Das Jahresergebnis ist überwiegend von den Personalaufwendungen abhängig.

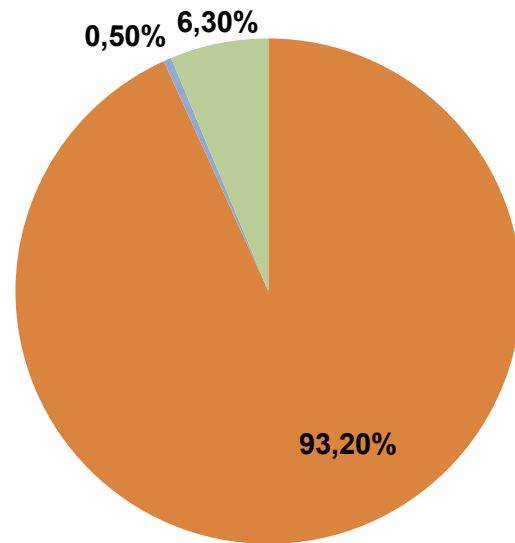
Die Erhöhung der Aufwendungen um einmalig 200.000 Euro im Jahr 2023 resultiert aus dem Sachaufwand für die Dienstleistungen Externer, anlässlich der umfassenden Prüfungen in Bezug auf die Strukturen und Prozesse bei der EWIBO GmbH.



#### Erläuterungen:

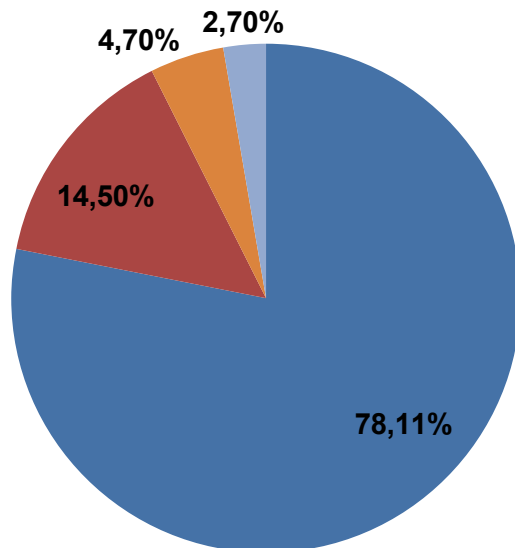
Überwiegend resultieren die Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und aus der Interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Rhede und den stadt eigenen Tochtergesellschaften.

## Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen 0,00 €
- Transferleistungen 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 187.800,00 €
- sonstige ordentliche Erträge 1.000,00 €
- aktivierte Eigenleistungen 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 12.700,00 €

## Aufwendungen



- Personalaufwendungen 469.100,00 €
- Versorgungsaufwendungen 87.100,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen 0,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen 0,00 €
- Transferaufwendungen 0,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen 28.200,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 16.200,00 €

## Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

<b>Ergebnisplan je Produkt</b>					
<b>Produkt Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021 in Euro</b>	<b>Ergebnis 2022 in Euro</b>	<b>Plan 2023 in Euro</b>	<b>Plan 2024 in Euro</b>	<b>Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung</b>
<b>Produkt 011301 Rechtsberatung und -vertretung</b>	-331.846	-300.994	-474.700	-199.000	+275.700
<b>Produkt 011302 Zentrale Vergabestelle</b>	-121.021	-192.044	-209.300	-200.100	+9.200
<b>Gesamt</b>	<b>-452.867</b>	<b>-493.038</b>	<b>-684.000</b>	<b>-399.100</b>	<b>+284.900</b>

## B. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen höherer Dienst	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellen gehobener Dienst	1,50	1,50	1,50	1,50
Stellen mittlerer Dienst	1,38	1,38	1,38	1,38
<b>Personal gesamt</b>	<b>4,88</b>	<b>4,88</b>	<b>4,88</b>	<b>4,88</b>
Personalaufwand	498.223 €	482.549 €	486.700 €	469.100 €
ordentlicher Aufwand FB	689.341 €	658.072 €	862.700 €	584.400 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	72,28%	73,33%	56,42%	80,27%

### Erläuterungen:

Eine Personalveränderung ist nicht gegeben, in 2023 verändert sich die Personalintensität aufgrund der Erhöhung im ordentlichen Aufwand.

## **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

### 01.1301 Rechtsberatung und -vertretung - Teilhaushalt: 13 - 13 - Recht und Vergabe

<b>Produkt</b>	01.1301 Rechtsberatung und -vertretung
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interne rechtliche Beratung in Angelegenheiten der Verwaltung;</li> <li>- Außergerichtliche Vertrags- und Vergleichsverhandlungen;</li> <li>- Prozessführung;</li> <li>- Erstattung von Strafanzeigen/-anträgen;</li> <li>- Geschäftsstelle und Schriftführung für den Ausschuss für Anregungen und Beschwerden;</li> <li>- Ausbildung von Rechtsreferendaren und -praktikanten;</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche;</li> <li>- Bezirksregierung aufgrund Juristenausbildungsgesetz;</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltungsführung, Fachbereiche;</li> <li>- Ausschussmitglieder;</li> <li>- Vertragspartner;</li> <li>- Rechtsreferendare/ -praktikanten;</li> </ul>
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bewirkung recht- und gesetzmäßigen Verwaltungshandelns;</li> <li>- Umfassende juristische Beratung zur bestmöglichen Beurteilung der Rechtslage;</li> <li>- Schaffung von Rechtssicherheit;</li> <li>- Erfolgreicher Abschluss von Gerichtsverfahren;</li> <li>- Wirtschaftlichkeit der Prozess-/Verhandlungsergebnisse unter Beachtung des Primats der Rechtslage;</li> <li>- Zeitgerechte Erstattung der Strafanzeigen;</li> <li>- Effektive Vor-/Nachbereitung (Protokollierung) und reibungsloser Ablauf der Ausschusssitzung;</li> <li>- praxisnahe Vermittlung der Arbeits- und Funktionsweise einer Kommunalverwaltung;</li> </ul>
<b>Verantwortlich</b>	Fachbereich Recht und Vergabe (FB -13-)



### Teilergebnisplan

#### 01.1301 Rechtsberatung und -vertretung - Teilhaushalt: 13 - 13 - Recht und Vergabe

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000,00	24.000	25.200	25.200	25.200	25.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.546,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.546,08</b>	<b>25.000</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>
11	- Personalaufwendungen	228.990,85	217.300	199.200	202.100	205.100	208.200
12	- Versorgungsaufwendungen	44.766,93	47.900	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.790,55	206.600	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.792,36	30.900	23.900	23.900	23.900	23.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.340,69</b>	<b>502.700</b>	<b>223.100</b>	<b>226.000</b>	<b>229.000</b>	<b>232.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 306.794,61</b>	<b>- 477.700</b>	<b>-196.900</b>	<b>-199.800</b>	<b>-202.800</b>	<b>-205.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 306.794,61</b>	<b>- 477.700</b>	<b>-196.900</b>	<b>-199.800</b>	<b>-202.800</b>	<b>-205.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 306.794,61</b>	<b>- 477.700</b>	<b>-196.900</b>	<b>-199.800</b>	<b>-202.800</b>	<b>-205.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.600	4.300	4.300	4.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 300.994,61</b>	<b>- 474.700</b>	<b>-199.000</b>	<b>-199.600</b>	<b>-202.600</b>	<b>-205.700</b>

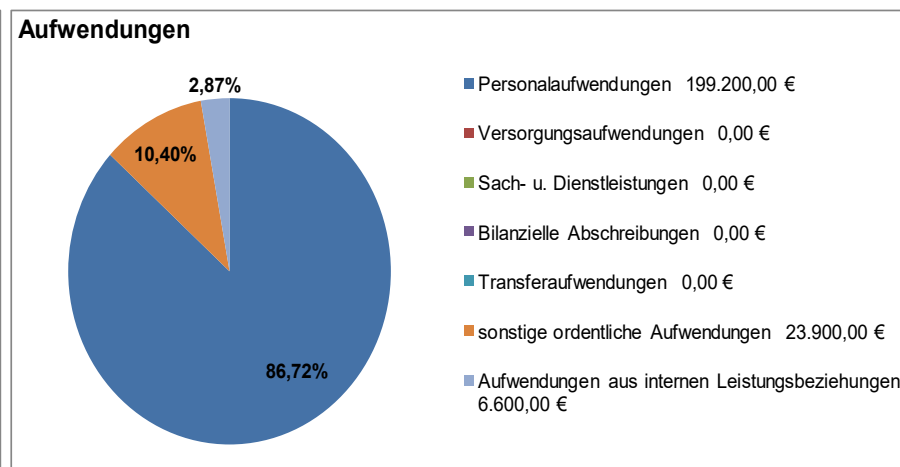
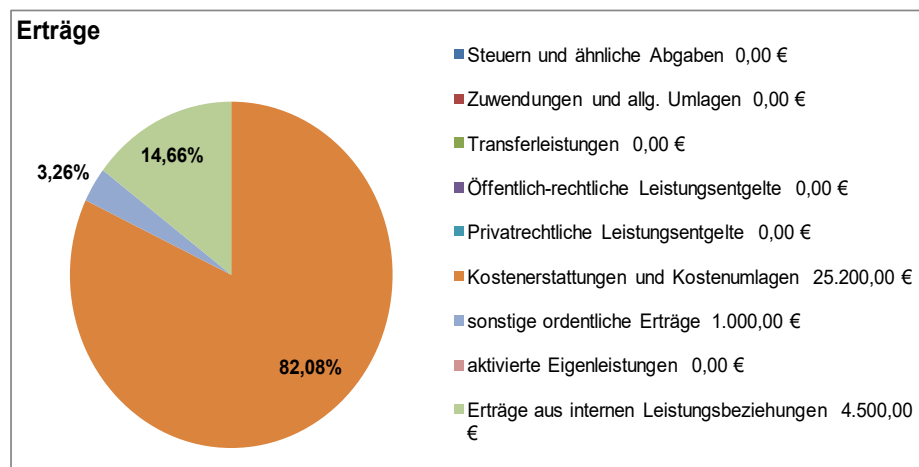
**Teilergebnisplan**

**01.1301 Rechtsberatung und -vertretung - Teilhaushalt: 13 - 13 - Recht und Vergabe**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.100	2.200	2.200	2.200
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 300.994,61	- 474.700	-196.900	-197.400	-200.400	-203.500

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 011301- Rechtsberatung und -vertretung

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	9.600	20.346	28.000	30.700	+2.700
Aufwendungen	341.446	321.340	502.700	229.700	+273.000
<b>Saldo</b>	<b>-331.846</b>	<b>-300.994</b>	<b>-474.700</b>	<b>-199.000</b>	<b>+275.700</b>



### Erträge:

Die Erträge resultieren überwiegend aus den Kostenerstattungen und -umlagen und sind abhängig von den erbrachten Dienstleistungen.

### Aufwendungen:

Der Personalaufwand stellt mit über 80 % die wesentlichen Aufwendungen dar. Weitere ca. 8 % von den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Prozesskosten.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**01.1301 Rechtsberatung und -vertretung - Teilhaushalt: 13 - 13 - Recht und Vergabe**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kennzahlen zu 01.1301 Rechtsberatung und -vertretung

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Stellen Gesamt		2,06 Stellen	2,06 Stellen	1,98 Stellen	1,98 Stellen
Höherer Dienst		1,88 Stellen	1,88 Stellen	1,80 Stellen	1,80 Stellen
Gehobener Dienst		0 Stellen	0 Stellen	0 Stellen	0 Stellen
Mittlerer Dienst		0,18 Stellen	0,18 Stellen	0,18 Stellen	0,18 Stellen
Beratung		130 Stück	200 Stück	200 Stück	200 Stück
Prozesse		250 Stück	230 Stück	250 Stück	250 Stück
Neueingänge Prozesse		120 Stück	120 Stück	140 Stück	140 Stück
Strafsachen		40 Stück	50 Stück	50 Stück	50 Stück
Ausschuss		2 Stück	2 Stück	2 Stück	2 Stück
Ausbildung		4 Stück	2 Stück	2 Stück	2 Stück
gewonnene Prozesse (> 75%)		75 %	75 %	80 %	80 %
unentschiedene Proz. (26-74%)		15 %	15 %	9 %	9 %
verlorene Prozesse (< 25%)		10 %	10 %	11 %	11 %

## Teilergebnisplan

### 01.1302 Zentrale Vergabestelle - Teilhaushalt: 13 - 13 - Recht und Vergabe

<b>Produkt</b>	01.1302 Zentrale Vergabestelle
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Federführung und Service bei sämtlichen Vergabeverfahren;</li> <li>- Plausibilitätskontrolle der Leistungsverzeichnisse;</li> <li>- Zusammenstellung, Vervielfältigung und Versand bzw. Bereitstellung in elektronischer Form der Ausschreibungsunterlagen nebst Formularpflege;</li> <li>- Vorbereitung und Durchführung von Submissionen;</li> <li>- formelle und rechnerische Prüfung der Angebote;</li> <li>- formelle Umsetzung der Auftragserteilung oder Aufhebung der Ausschreibung;</li> <li>- Führen der Bieter- und der Vergabedatei;</li> <li>- Umsetzung der E-Vergabe;</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufträge der Fachbereiche;</li> <li>- Aufträge der Stadt Rhede im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit;</li> <li>- Aufträge der stadt eigenen Gesellschaften</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fachbereiche/Einrichtungen;</li> <li>- Wirtschaftsteilnehmer der Verfahren;</li> </ul>
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung und Sicherstellung vergaberechtskonformer Ausschreibungsverfahren;</li> <li>- Förderung des elektronischen Vergabeverfahrens</li> </ul>
<b>Verantwortlich</b>	Fachbereich Recht und Vergabe (FB-13-)

### Teilergebnisplan

#### 01.1302 Zentrale Vergabestelle - Teilhaushalt: 13 - 13 - Recht und Vergabe

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.288,24	146.200	162.600	162.600	162.600	162.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>138.288,24</b>	<b>146.200</b>	<b>162.600</b>	<b>162.600</b>	<b>162.600</b>	<b>162.600</b>
11	- Personalaufwendungen	253.558,42	269.400	269.900	273.900	277.900	282.000
12	- Versorgungsaufwendungen	59.216,24	63.300	87.100	88.500	89.900	91.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.225,56	9.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.731,81	17.800	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>336.732,03</b>	<b>360.000</b>	<b>361.300</b>	<b>366.700</b>	<b>372.100</b>	<b>377.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 198.443,79</b>	<b>- 213.800</b>	<b>-198.700</b>	<b>-204.100</b>	<b>-209.500</b>	<b>-215.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 198.443,79</b>	<b>- 213.800</b>	<b>-198.700</b>	<b>-204.100</b>	<b>-209.500</b>	<b>-215.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 198.443,79</b>	<b>- 213.800</b>	<b>-198.700</b>	<b>-204.100</b>	<b>-209.500</b>	<b>-215.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.400,00	4.500	8.200	8.200	8.200	8.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.600	6.200	6.200	6.200
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 192.043,79</b>	<b>- 209.300</b>	<b>-200.100</b>	<b>-202.100</b>	<b>-207.500</b>	<b>-213.000</b>

**Teilergebnisplan**

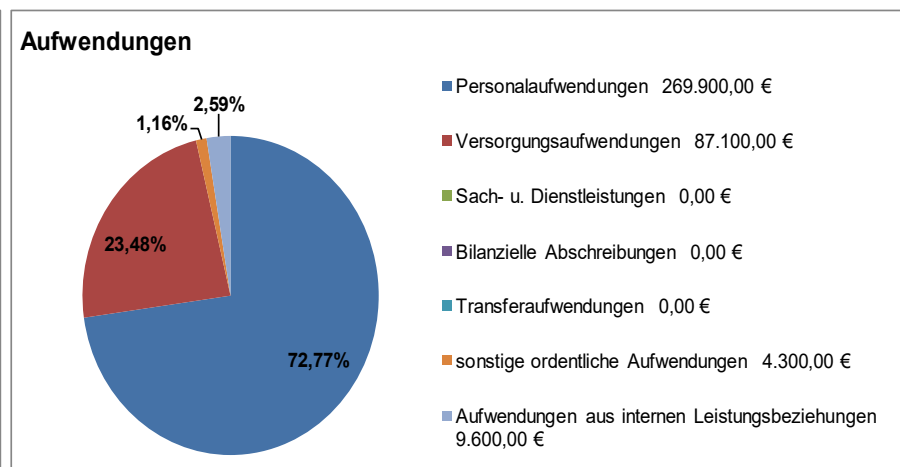
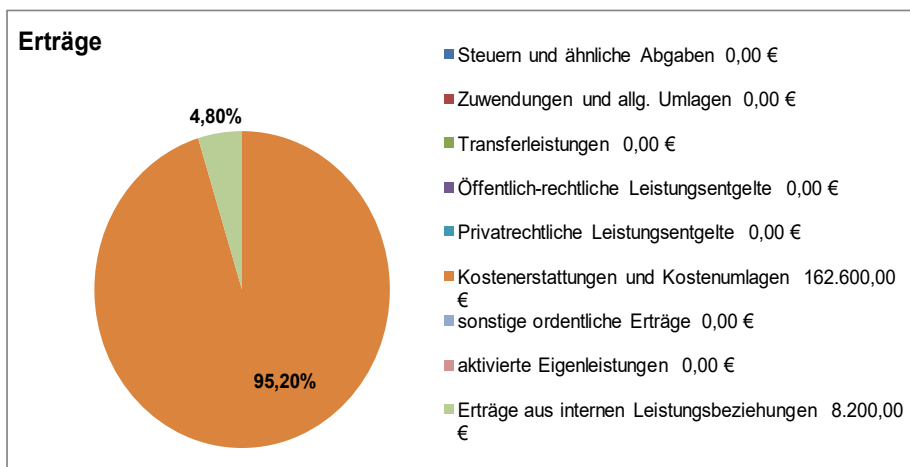
**01.1302 Zentrale Vergabestelle - Teilhaushalt: 13 - 13 - Recht und Vergabe**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	3.500	3.600	3.600	3.700
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 192.043,79	- 209.300	-196.600	-198.500	-203.900	-209.300



## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 011302 - Zentrale Vergabestelle

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	226.874	144.688	150.700	170.800	+20.100
Aufwendungen	347.895	336.732	360.000	370.900	-10.900
<b>Saldo</b>	<b>-121.021</b>	<b>-192.044</b>	<b>-209.300</b>	<b>-200.100</b>	<b>+9.200</b>



### Erträge:

Die Erträge resultieren überwiegend aus den Kostenerstattungen und -umlagen und sind abhängig von den erbrachten Dienstleistungen.

### Aufwendungen:

Der Mehrbedarf ergibt sich überwiegend aus den Personalaufwendungen.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**01.1302 Zentrale Vergabestelle - Teilhaushalt: 13 - 13 - Recht und Vergabe**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kennzahlen zu 01.1302 Zentrale Vergabestelle

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Stellen Gesamt		3,13 Stellen	2,82 Stellen	2,90 Stellen	2,90 Stellen
Höherer Dienst		0,12 Stellen	0,12 Stellen	0,20 Stellen	0,20 Stellen
Gehobener Dienst		1,50 Stellen	1,50 Stellen	1,50 Stellen	1,50 Stellen
Mittlerer Dienst		1,51 Stellen	1,20 Stellen	1,20 Stellen	1,20 Stellen
Europaweite Ausschreibung		40 Stück	50 Stück	60 Stück	60 Stück
Öffentliche Ausschreibungen		200 Stück	200 Stück	200 Stück	200 Stück
Beschr. A./ Freihändige V.		70 Stück	70 Stück	70 Stück	70 Stück
Nachprüfung./Beschwerden		20 Stück	30 Stück	30 Stück	30 Stück
Erfolgsquote Nachpr./Beschw.		100 %	100 %	100 %	100 %
E-Vergabe download		98 %	98 %	98 %	98 %
E-Vergabe Upload (Abgabe)		70 %	85 %	90 %	90 %

**Fachbereich -14-**

**Revision**



### Teilergebnisplan

#### 14 - Revision

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.242,78	102.300	142.800	142.800	142.800	142.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>382.242,78</b>	<b>102.300</b>	<b>142.800</b>	<b>142.800</b>	<b>142.800</b>	<b>142.800</b>
11	- Personalaufwendungen	663.022,27	588.200	649.500	659.000	668.600	678.500
12	- Versorgungsaufwendungen	179.222,03	165.500	190.400	193.200	196.000	198.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.697,75	25.700	20.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.141,89	29.900	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>897.083,94</b>	<b>809.300</b>	<b>868.000</b>	<b>860.300</b>	<b>872.700</b>	<b>885.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 514.841,16</b>	<b>- 707.000</b>	<b>-725.200</b>	<b>-717.500</b>	<b>-729.900</b>	<b>-742.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 514.841,16</b>	<b>- 707.000</b>	<b>-725.200</b>	<b>-717.500</b>	<b>-729.900</b>	<b>-742.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 514.841,16</b>	<b>- 707.000</b>	<b>-725.200</b>	<b>-717.500</b>	<b>-729.900</b>	<b>-742.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	9.300	11.200	11.200	11.200	11.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	19.900	12.900	12.900	12.900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 506.341,16</b>	<b>- 697.700</b>	<b>-733.900</b>	<b>-719.200</b>	<b>-731.600</b>	<b>-744.400</b>

### Teilergebnisplan

#### 14 - Revision

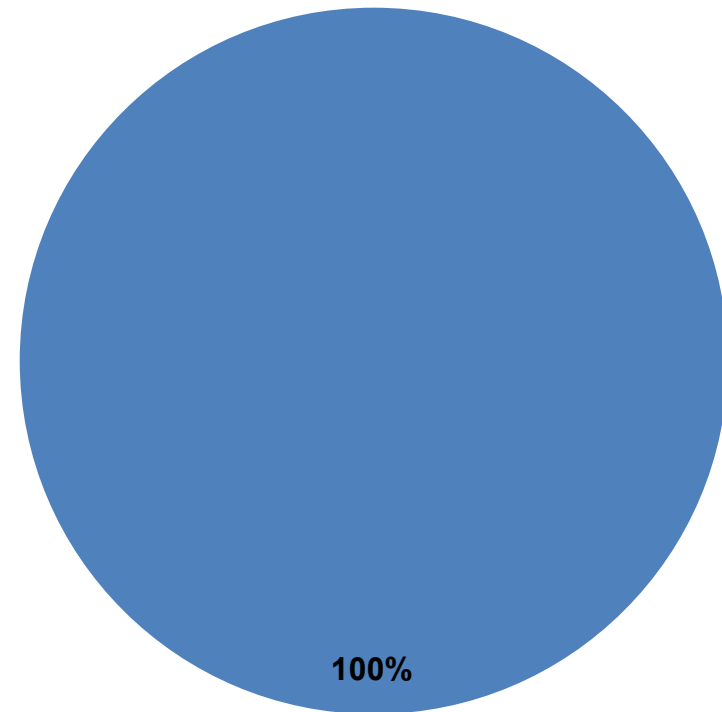
Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	8.600	8.500	8.600	8.700
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 506.341,16	- 697.700	-725.300	-710.700	-723.000	-735.700

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**14 - Revision**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	300	0	300	300	300
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

■ 011411 - Revision

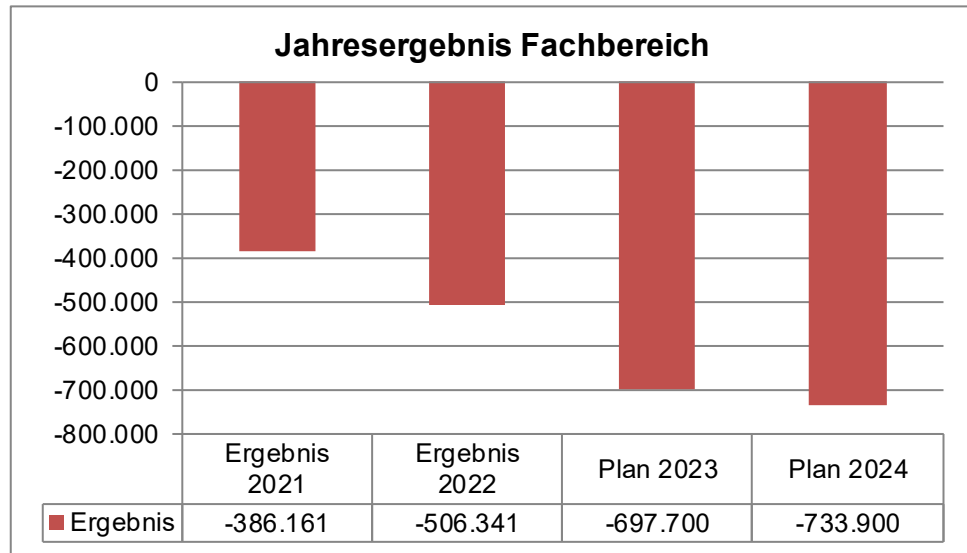


**Anteil der Produkte an den ordentlichen  
Aufwendungen des Fachbereichs**



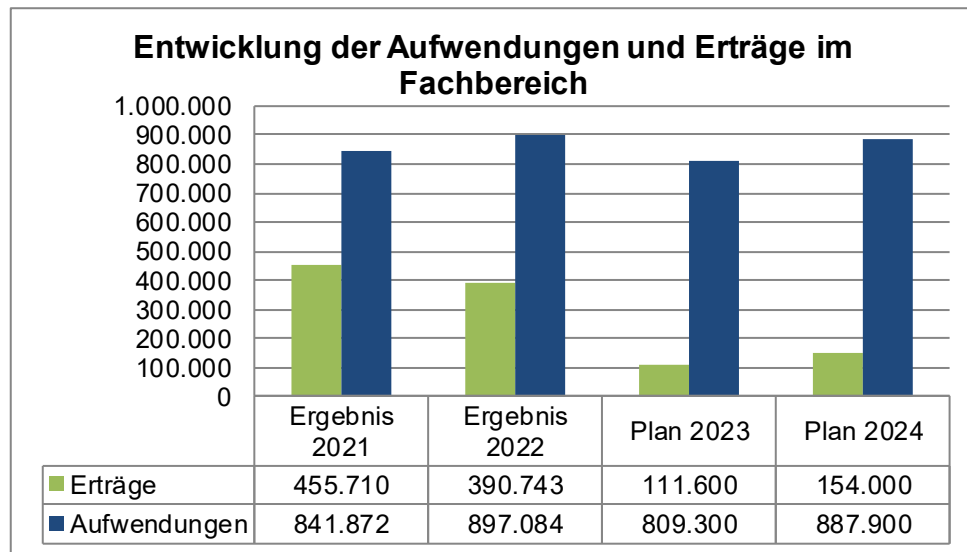
## A. Gesamtbudget Fachbereich

### I. Ergebnisplan



#### Erläuterungen:

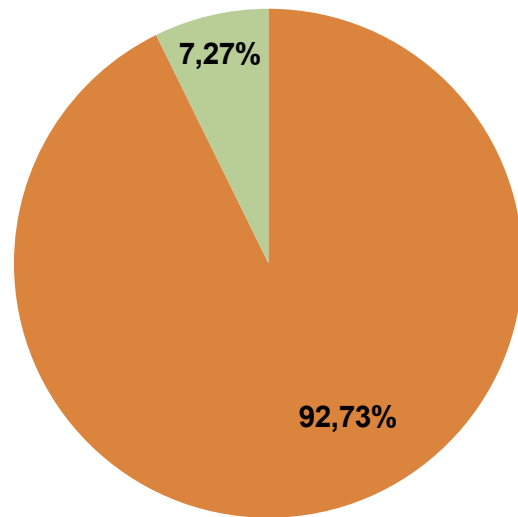
- Im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert sich das Ergebnis um 36.200 EUR. Dies ist in erster Linie auf die allgemeine Steigerung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen zurückzuführen.



#### Erläuterungen:

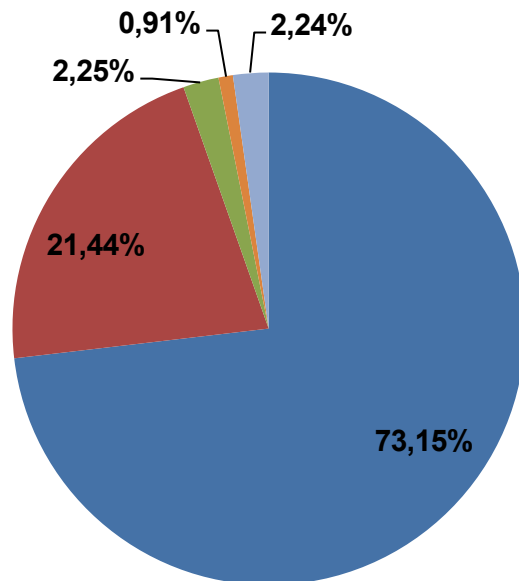
- Die Steigerung bei den Erträgen ist u.a. bedingt durch eine höhere Erstattung für erbrachte Prüfungsleistungen gegenüber dem ESB, der GWB und den kostenrechnenden Einrichtungen.
- Die Erhöhungen bei den Aufwendungen sind in erster Linie auf höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen zurückzuführen. Gründe hierfür sind neben allgemeinen Steigerungen bei den Tariflöhnen und den Dienstaufwendungen für Beamte auch der Wiedereinstieg einer Mitarbeitenden nach Ablauf der Elternzeit sowie die Rückstellungsbildung aufgrund der Genehmigung einer Altersteilzeit. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich daher im Ergebnis eine deutliche Verschlechterung bei den Aufwendungen.

## Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen 0,00 €
- Transferleistungen 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 142.800,00 €
- sonstige ordentliche Erträge 0,00 €
- aktivierte Eigenleistungen 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.200,00 €

## Aufwendungen



- Personalaufwendungen 649.500,00 €
- Versorgungsaufwendungen 190.400,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen 20.000,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen 0,00 €
- Transferaufwendungen 0,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen 8.100,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 19.900,00 €

## Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
01.1411 Revisionen	-386.161	-506.341	-697.700	-733.900	-36.200
<b>Gesamt</b>	<b>-386.161</b>	<b>-506.341</b>	<b>-697.700</b>	<b>-733.900</b>	<b>-36.200</b>

## II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
01.1411 Revision	0	0	0	-300	-300
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

### Erläuterungen:

Der Ansatz von 300 EUR erfolgt für die Anschaffung Geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG). Aufgrund einer Anpassung der Verbuchungssystematik bei den GWGs erfolgt ein investiver (statt bisher konsumtiver) Ausweis.

## B. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen höherer Dienst	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellen gehobener Dienst	3,00	4,00	4,00	4,00
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Personal gesamt</b>	<b>5,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>
Personalaufwand	643.438 €	663.022 €	588.200 €	649.500 €
ordentlicher Aufwand FB	841.812 €	897.084 €	809.300 €	868.000 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	76,43%	73,91%	72,68%	74,83%

## C. Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro/Anzahl	Ergebnis 2022 in Euro/Anzahl	Plan 2023 in Euro/Anzahl	Plan 2024 in Euro/Anzahl	Erläuterungen
<b>Schwerpunktprüfungen Verwaltung</b>	4	2	2	2	
<b>Prüfung von Vergaben</b>	350	378	390	410	
<b>Geprüftes Vergabevolumen</b>	50	48	55	65	in Millionen
<b>Projektst.risikoorient.Prüfpl</b>	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	Projektstand risikoorientierte Prüfplanung
<b>Prüfung Gesamtabschluss</b>	0	0	0	0	Prüfung Gesamtabschlüsse 2019 und 2020 von Wirtschaftsprüfungsgesell- schaft; siehe Beschluss Rechnungsprüfungsaus- schuss vom 18.05.2021; es ist geplant, die Prüfung des Gesamtabschlusses 2021 ebenfalls zu vergeben.
<b>Prüfung Jahresabschluss</b>	1	1	0	2	
<b>Prüfung delegierter Sozialleistungsaufgaben</b>	0	0	2	1	

## **D. 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

### 01.1411 Revision - Teilhaushalt: 14 - 14 - Revision

**Produkt** 01.1411 Revision

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Die örtliche Rechnungsprüfung ist zugleich Hilfsorgan des Rates als auch Dienststelle der Gemeinde. Als externes und internes Prüfungsorgan nimmt sie die ihr kraft Gesetz zugewiesenen Prüfungsaufgaben unabhängig und weisungsfrei wahr. Hierzu zählen u. a. die Prüfungen des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses, die Prüfungen von Vergaben sowie die Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems. Zudem nimmt die örtliche Rechnungsprüfung die ihr von der Stadtverordnetenversammlung übertragenen Prüfungsaufgaben wahr. Darüber hinaus sind die Stadtverordnetenversammlung, der Rechnungsprüfungsausschuss sowie der Bürgermeister berechtigt, innerhalb ihres zugewiesenen Aufgabenbereichs der örtlichen Rechnungsprüfung einzelne Prüfungsaufträge zu erteilen. Schließlich kann die örtliche Rechnungsprüfung bestimmte Prüfungsaufgaben nach eigenem Ermessen wahrnehmen. Hierzu zählt die Prüfung der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung. Die Prüfungstätigkeit der örtlichen Rechnungsprüfung erstreckt sich über die gesamte Aufgabenbreite der Gemeinde einschließlich ihrer eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, Beteiligungen und sonstigen Einrichtungen. Durch prüfungsnahen Beratungsleistungen unterstützt die örtliche Rechnungsprüfung zusätzlich die Politik sowie die Verwaltungsleitungen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 102, 104 GO NRW, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Bocholt, Prüfaufträge der Stadtverordnetenversammlung, des Rechnungsprüfungsausschusses und des Bürgermeisters.
<b>Zielgruppen</b>	Stadtverordnetenversammlung, Rechnungsprüfungsausschuss, Betriebsausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche/ Einrichtungen, Träger delegierter Aufgaben, Gemeindeprüfungsanstalt, Bundes- und Landesrechnungshof, Zuwendungsgeber, Partner der interkommunalen Zusammenarbeit (u. a. Städte Rhede, Isselburg, Hamminkeln und Kreis Borken), Bürgerinnen und Bürger.
<b>Ziele</b>	<p>Strategische Ziele: Die Prüfungstätigkeit der örtlichen Rechnungsprüfung stellt sicher, dass die Verwaltung nach den Grundsätzen der Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit handelt. Die Prüfungshandlungen sind nutzenorientiert ausgerichtet und schaffen Mehrwerte. Der wesentliche Nutzen der Prüfung liegt in der Initiierung von Veränderungen. Die örtliche Rechnungsprüfung leistet Führungsunterstützung. In der Prüfungspraxis wirkt die örtliche Rechnungsprüfung als Mediator.</p> <p>Operative Ziele: Die bisherige Prüfungsplanung des FB Revision wird vollständig überarbeitet. Ursprünglich war der Abschluss der Überarbeitung bis Ende 2022 geplant. Aufgrund der dem FB Revision im Jahr 2021 nach § 104 Abs. 3 GO NRW übertragenen Aufgabe „Unterstützung der Staatsanwaltschaft Bielefeld“ wird sich der Zeitplan entsprechend verschieben. Ziel der angestrebten geänderten Prüfungsplanung ist es, auf Basis einer risikoorientierten Mehrjahresplanung die begrenzten Prüfungsressourcen bestmöglich einzusetzen. Dieser Planungsprozess ist dynamisch an die fortlaufend neu gewonnenen Erkenntnisse im Rahmen der Prüfungsdurchführung anzupassen.</p>
<b>Verantwortlich</b>	FB 14



## Teilergebnisplan

### 01.1411 Revision - Teilhaushalt: 14 - 14 - Revision

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.242,78	102.300	142.800	142.800	142.800	142.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>382.242,78</b>	<b>102.300</b>	<b>142.800</b>	<b>142.800</b>	<b>142.800</b>	<b>142.800</b>
11	- Personalaufwendungen	663.022,27	588.200	649.500	659.000	668.600	678.500
12	- Versorgungsaufwendungen	179.222,03	165.500	190.400	193.200	196.000	198.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.697,75	25.700	20.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.141,89	29.900	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>897.083,94</b>	<b>809.300</b>	<b>868.000</b>	<b>860.300</b>	<b>872.700</b>	<b>885.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 514.841,16</b>	<b>- 707.000</b>	<b>-725.200</b>	<b>-717.500</b>	<b>-729.900</b>	<b>-742.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 514.841,16</b>	<b>- 707.000</b>	<b>-725.200</b>	<b>-717.500</b>	<b>-729.900</b>	<b>-742.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 514.841,16</b>	<b>- 707.000</b>	<b>-725.200</b>	<b>-717.500</b>	<b>-729.900</b>	<b>-742.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	9.300	11.200	11.200	11.200	11.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	19.900	12.900	12.900	12.900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 506.341,16</b>	<b>- 697.700</b>	<b>-733.900</b>	<b>-719.200</b>	<b>-731.600</b>	<b>-744.400</b>

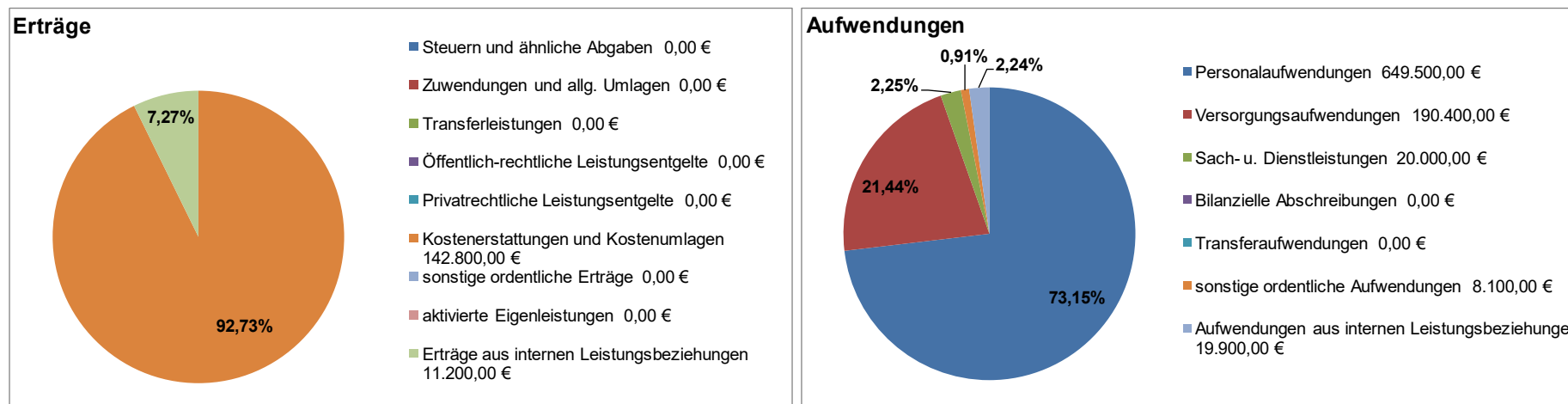
### Teilergebnisplan

#### 01.1411 Revision - Teilhaushalt: 14 - 14 - Revision

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	8.600	8.500	8.600	8.700
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 506.341,16	- 697.700	-725.300	-710.700	-723.000	-735.700

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 011411 - Revision

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	455.710	390.743	111.600	154.000	+42.400
Aufwendungen	841.872	897.084	809.300	887.900	-78.600
<b>Saldo</b>	<b>-386.161</b>	<b>-506.341</b>	<b>-697.700</b>	<b>-733.900</b>	<b>-36.200</b>



### Erträge:

Die Erträge ergeben sich zum einen aus Kostenerstattungen/Kostenumlagen vom ESB und der GWB sowie aus internen Leistungsbeziehungen gegenüber kostenrechnenden Einrichtungen (Verwaltungskostenerstattungen [VKE]). Diese erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 42.400 EUR. Die erbrachten Zeitanteile für die Prüfungsleistungen werden vom FB Revision angegeben; der finanzielle Wert für diese Prüfungsleistungen wird durch den FB Finanzen und Beteiligungen ermittelt.

Sofern die Unterstützungstätigkeit des FB Revision im staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren im Jahr 2024 weiter fort dauern sollte, wird hierfür eine Erstattung vom Land NRW nach dem Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz erfolgen.

## **Aufwendungen:**

Die Aufwendungen erhöhen sich in der Gesamtsumme gegenüber dem Vorjahr um 78.600 EUR. Innerhalb der Aufwandspositionen ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ 86.200 EUR). Gründe hierfür sind zum einen die relativ hohen Tarifabschlüsse im Jahr 2023 und erwartete, vergleichbare Anpassungen bei der Beamtenbesoldung, welche sich auch auf die Höhe der Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger auswirkt. Zum anderen sind die höheren Aufwendungen durch den Wiedereinstieg einer Mitarbeitenden nach Ablauf der Elternzeit sowie der Rückstellungsbildung aufgrund der Genehmigung einer Altersteilzeit begründet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um 5.700 EUR. In den Vorjahren waren unter dieser Position u. a. die der GWB zu erstattenden Bewirtschaftungskosten für die Büroflächen ausgewiesen. Diese Aufwendungen werden nunmehr als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen. Insofern ist ein Vergleich mit dem Vorjahreswert nicht aussagekräftig. Die Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhaltet Aufwendungen für die geplante Vergabe der Prüfung des Gesamtabchlusses 2021 durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Darüber hinaus ist vorgesehen im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit eine IT-Prüfung u. a. mit dem Prüffeld IT-Sicherheit durchzuführen. Hierfür sind ebenfalls Haushaltsmittel bei der Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beantragt worden.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegt eine Verringerung von 21.800 EUR vor. Diese ist fast ausschließlich auf den geänderten Ausweis der der GWB zu erstattenden Mietaufwendungen zurückzuführen, die – ebenso wie die Bewirtschaftungskosten – nunmehr bei den Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen ausgewiesen werden.

Erstmals werden Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 19.900 EUR angesetzt (vgl. vorstehende Ausführungen). Nach dem Erwerb des Verwaltungsgebäudes an der Kaiser-Wilhelm-Straße von der Stadt Bocholt, wird dieses im Kernhaushalt bilanziert. Die Erstattungen von Mietaufwendungen und Bewirtschaftungskosten an die GWB (im Jahr 2023 insgesamt 37.000 EUR) entfallen. Stattdessen werden die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen berücksichtigt, welche mit dem neu gebildeten Produkt „Zentrale Liegenschaften“ verrechnet werden.

Insgesamt sieht die Produktplanung für das Haushaltsjahr 2024 einen Zuschussbedarf in Höhe von 733.900 EUR vor. Damit verschlechtert sich das Budget gegenüber dem Vorjahr um 36.200 EUR.

In der Prüfplanung für 2024 sind die Prüfungen der Jahresabschlüsse 2021 (anteilig) und 2022 der Stadt Bocholt vorgesehen. Darüber hinaus sind weitere Pflichtprüfungen und übertragene Prüfaufgaben enthalten.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**01.1411 Revision - Teilhaushalt: 14 - 14 - Revision**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	300	0	300	300	300
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
<b>Produkt: 01.1411-Revision - Teilhaushalt: 14 - 14 - Revision</b>										
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	300	0	300	300	300	0	1.200
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>

<b>011411 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen</b>	
Information	Aufgrund einer Anpassung der Verbuchungssystematik bei den Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) erfolgt je Produkt ab 2024 ein investiver (statt bisher konsumtiver) Ausweis. Vermögensgegenstände über 60,00 Euro sind nun investiv zu buchen.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig

### Kennzahlen zu 01.1411 Revision

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal Gesamt		5,00 Stellen	6,00 Stellen	6,00 Stellen	6,00 Stellen
Höherer Dienst		2,00 Stellen	2,00 Stellen	2,00 Stellen	2,00 Stellen
Gehobener Dienst		3,00 Stellen	4,00 Stellen	4,00 Stellen	4,00 Stellen
Mittlerer Dienst		0 Stellen	0 Stellen	0 Stellen	0 Stellen
SchwerpunktprüfungenVerwaltung		4 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl
Prüfung von Vergaben		350 Anzahl	378 Anzahl	390 Anzahl	410 Anzahl
Geprüftes Vergabevolumen	in Millionen	50,00 Euro	48,00 Euro	55,00 Euro	65,00 Euro
Projektst.risikoorient.Prüfpl	Projektstand risikoorientierte Prüfplanung	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
Prüfung Gesamtabschluss	Prüfung Gesamtabschlüsse 2019 und 2020 von Wirtschaftsprüfungsgesellschaft; siehe Beschluss Rechnungsprüfungsausschuss vom 18.05.2021	0 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl
Prüfung Jahrsabschluss		1 Anzahl	1 Anzahl	0 Anzahl	2 Anzahl
Prüfung delegier.Soli.Aufgaben	Prüfung delegierter Sozialleistungsaufgaben	0 Anzahl	0 Anzahl	2 Anzahl	1 Anzahl
ALT Umf.Beratungen zum Datensch	Übertragung der Aufgabe „Datenschutzbeauftragter“ auf KAAW mit Wirkung zum 01.04.2020	0 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl

**Fachbereich -20-  
Öffentliche Ordnung**





## Teilergebnisplan

### 20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.223,02	26.500	38.500	38.500	38.500	38.500
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.108.997,96	877.400	1.003.600	1.003.600	1.003.600	1.003.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.224,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.945,60	134.800	192.100	142.600	93.600	144.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	680.114,20	883.500	1.032.500	1.032.500	1.032.500	1.032.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.243.504,78</b>	<b>1.933.000</b>	<b>2.277.500</b>	<b>2.228.000</b>	<b>2.179.000</b>	<b>2.230.000</b>
11	- Personalaufwendungen	3.593.343,82	3.612.400	4.001.000	4.060.400	4.120.500	4.181.900
12	- Versorgungsaufwendungen	312.581,93	305.300	389.300	394.900	400.600	406.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.538,03	644.300	886.700	892.800	817.600	823.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.689,90	27.400	49.300	49.300	49.300	49.300
15	- Transferaufwendungen	24.419,08	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	901.360,30	726.800	876.200	905.900	821.300	893.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.544.933,06</b>	<b>5.316.200</b>	<b>6.202.500</b>	<b>6.303.300</b>	<b>6.209.300</b>	<b>6.354.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.301.428,28</b>	<b>- 3.383.200</b>	<b>-3.925.000</b>	<b>-4.075.300</b>	<b>-4.030.300</b>	<b>-4.124.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.301.428,28</b>	<b>- 3.383.200</b>	<b>-3.925.000</b>	<b>-4.075.300</b>	<b>-4.030.300</b>	<b>-4.124.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.301.428,28</b>	<b>- 3.383.200</b>	<b>-3.925.000</b>	<b>-4.075.300</b>	<b>-4.030.300</b>	<b>-4.124.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	514,48	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.025,65	500	500	500	500	500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 3.303.939,45</b>	<b>- 3.383.700</b>	<b>-3.925.500</b>	<b>-4.075.800</b>	<b>-4.030.800</b>	<b>-4.125.300</b>

### Teilergebnisplan

#### 20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	60.600	61.900	61.300	62.400
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 3.303.939,45	- 3.383.700	-3.864.900	-4.013.900	-3.969.500	-4.062.900

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**20 - Öffentliche Ordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	249.593,30	206.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>249.593,30</b>	<b>206.500</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 249.593,30</b>	<b>- 206.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

## 20 Öffentliche Ordnung

■ 022011 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

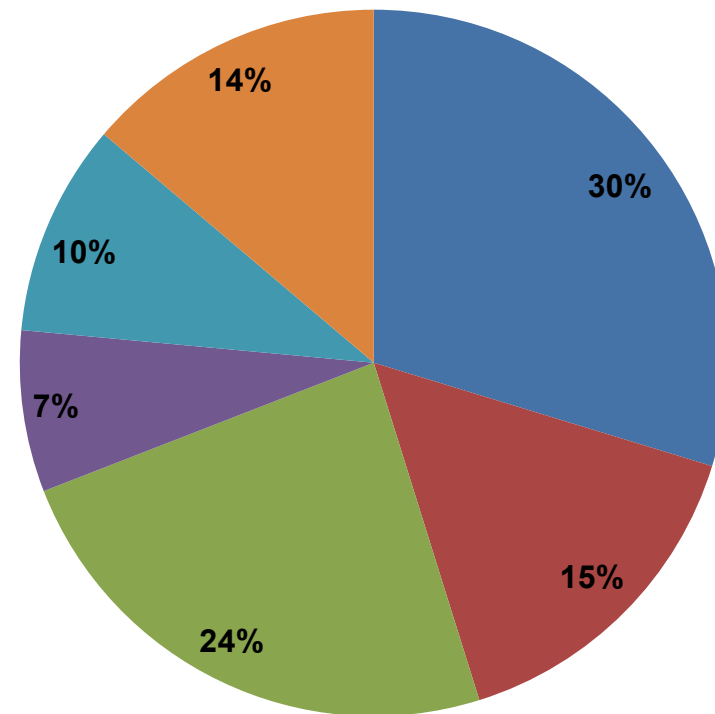
■ 022021 - Aufenthaltsrecht

■ 022031 - Bürgerbüro

■ 022041 - Gewerbeangelegenheiten

■ 022051 - Personenstandswesen

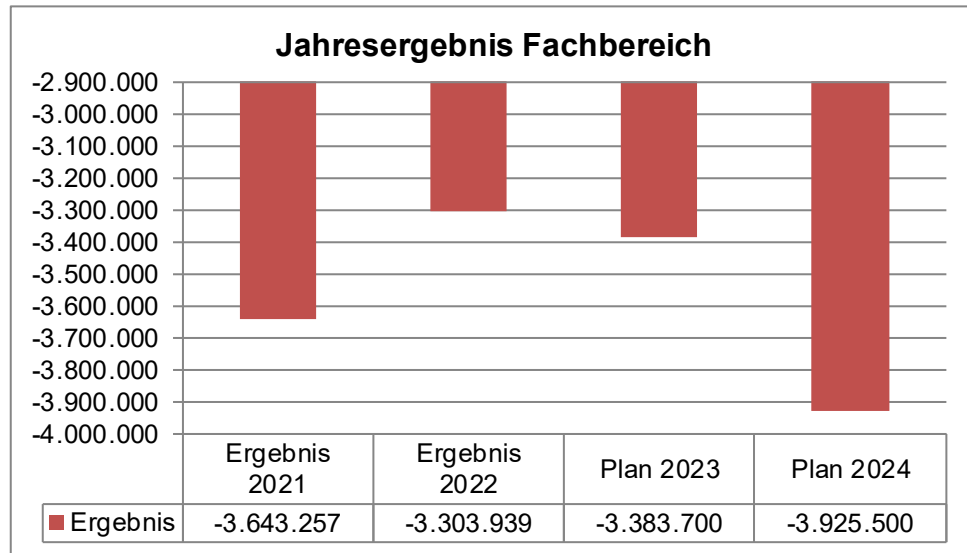
■ 022061 - Verkehrsüberwachung



Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs

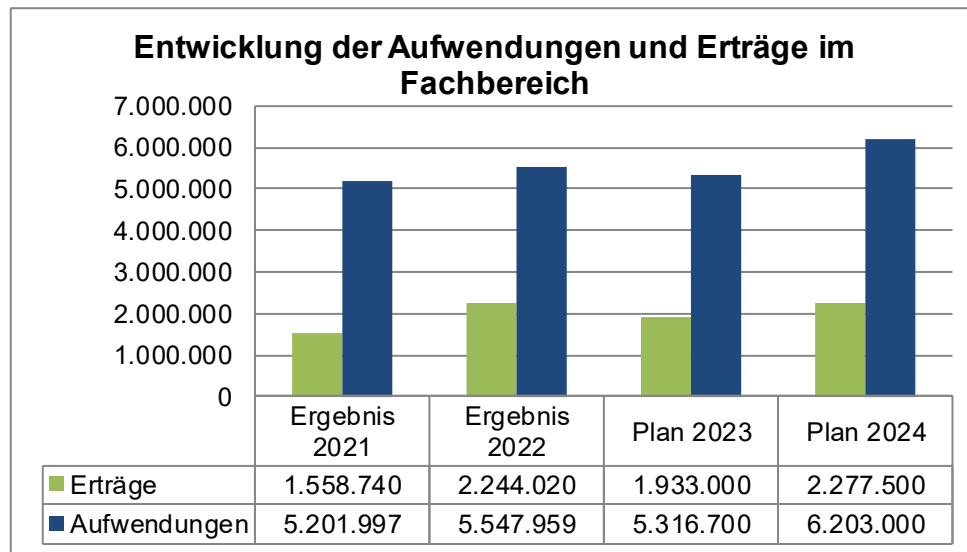
## A. Gesamtbudget Fachbereich

### I. Ergebnisplan



#### Erläuterungen:

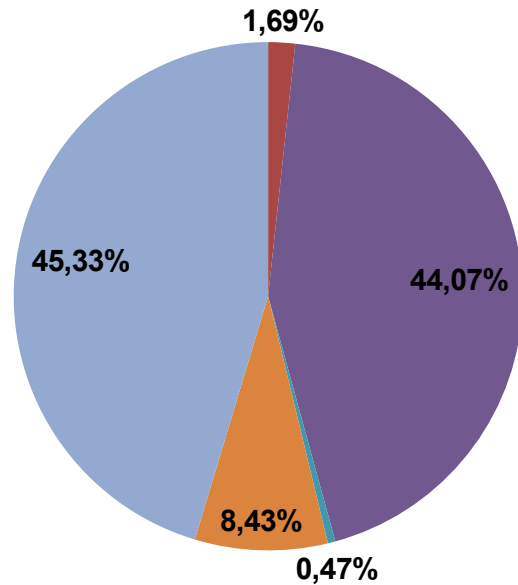
- Das Gesamtbudget des Fachbereichs Öffentliche Ordnung steigt im Jahr 2024 um 16 % (+ 541.800 Euro).
- Von diesem Betrag entfallen 472.600 Euro alleine auf die Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ 10,75 %), die sich aus den Tarifabschlüssen im öffentlichen Dienst ergeben.



#### Erläuterungen:

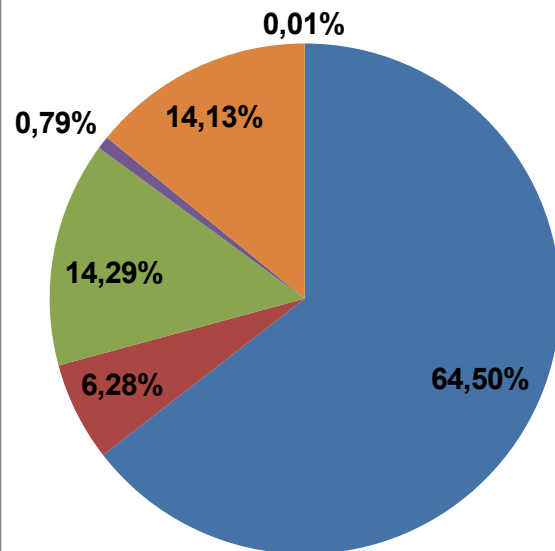
- Die Erläuterungen erfolgen bei den einzelnen Produktbudgets.

## Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen 38.500,00 €
- Transferleistungen 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.003.600,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.800,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 192.100,00 €
- sonstige ordentliche Erträge 1.032.500,00 €
- aktivierte Eigenleistungen 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 €

## Aufwendungen



- Personalaufwendungen 4.001.000,00 €
- Versorgungsaufwendungen 389.300,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen 886.700,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen 49.300,00 €
- Transferaufwendungen 0,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen 876.200,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 500,00 €

## Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
022011 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-1.324.092	-1.264.470	-1.447.300	-1.680.900	-233.600
022021 - Aufenthaltsrecht	-507.077	-548.583	-587.700	-783.700	-196.000
022031 - Bürgerbüro	-897.634	-806.907	-788.300	-883.900	-95.600
022041 - Gewerbeangelegenheiten	-333.130	-355.259	-390.400	-403.500	-13.100
022051 - Personenstandswesen	-309.971	-377.636	-396.000	-469.300	-73.300
022061 - Verkehrsüberwachung	-271.354	48.916	226.000	295.800	+69.800
<b>Gesamt</b>	<b>-3.643.257</b>	<b>-3.303.939</b>	<b>-3.383.700</b>	<b>-3.925.500</b>	<b>-541.800</b>

## II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
022011 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-10.367	-249.593	-206.000	-6.000	+200.000
022021 - Aufenthaltsrecht	0	0	0	0	0,00
022031 - Bürgerbüro	0	0	0	0	0,00
022041 - Gewerbeangelegenheiten	0	0	0	0	0,00
022051 - Personenstandswesen	0	0	0	0	0,00
022061 - Verkehrsüberwachung	0	0	-500	-1.000	-500
<b>Gesamt</b>	<b>-10.367</b>	<b>-249.593</b>	<b>-206.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>+199.500</b>



## B. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen höherer Dienst	3,00	2,00	2,00	2,00
Stellen gehobener Dienst	16,00	18,00	18,00	18,00
Stellen mittlerer Dienst	28,20	28,45	28,42	28,93
<b>Personal gesamt</b>	<b>47,20</b>	<b>48,45</b>	<b>48,42</b>	<b>48,93</b>
Personalaufwand	3.554.990 €	3.593.344 €	3.612.400 €	4.001.000 €
ordentlicher Aufwand FB	5.177.580 €	5.544.933 €	5.316.200 €	6.202.500 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	68,66%	64,80%	67,95%	64,51%

### Erläuterungen:

Neben den oben angegebenen Stellen sind dem Fachbereich Öffentliche Ordnung übergangsweise noch zwei weitere Mitarbeiterinnen zugeordnet:

Im Geschäftsbereich Aufenthaltsrecht ist eine durch Zuschüsse des Landes NRW geförderte Stelle des Kommunalen Integrationsmanagement (KIM) eingerichtet worden. Diese fachbezogene Pauschale / diese Zuschüsse für zusätzliche Personalstellen in den Ausländer- und Einbürgerungsbehörden sollen zur rechtlichen Verstetigung der Integration ausländischer Menschen mit besonderen Integrationsleistungen führen.

Bei der Integration von Neuzugewanderten sind je nach Lebenslage unterschiedliche Herausforderungen hintereinander, aber oft auch parallel, zu bewältigen, wie zum Beispiel

- ausländerrechtliche Fragestellungen,
- gesellschaftliche und rechtliche Erstorientierung,
- Integration in Arbeit, Wohnen, Schulbesuch, Gesundheit.

Ziel von KIM ist die verbesserte Zusammenarbeit und Leistungserbringung in den Regelstrukturen, insbesondere an den Schnittstellen zwischen den Rechtskreisen. Wichtig ist ein lückenloser Übergang in den Phasen des Rechtskreiswechsels. KIM beinhaltet damit eine stärkere rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Ämtern im Sinne einer kommunalen integrierten Steuerung der örtlichen

Migrations- und Integrationsprozesse. Auch die Zusammenarbeit zwischen den Ausländer- und Einbürgerungsbehörden soll durch KIM gefördert werden. Alle Neuzugewanderten (nicht nur Flüchtlinge) sollen dadurch schneller integriert werden.

Diese Stelle im Bereich des Geschäftsbereichs Aufenthaltsrecht bei der Stadt Bocholt verzahnt den ausländerrechtlichen mit dem Einbürgerungsbereich.

Daneben wird der Geschäftsbereich übergangsweise durch eine weitere Mitarbeiterin unterstützt, die die zu Beginn des Jahres 2024 auslaufenden Aufenthaltstitel der Ukraine-Flüchtlinge, die seit Beginn des Ukraine Konflikts in Bocholt wohnhaft sind, bearbeiten wird.

## **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

### 02.2021 Aufenthaltsrecht - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

**Produkt** 02.2021 Aufenthaltsrecht

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung und Unterstützung bei ausländerrechtlichen Fragestellungen in Bezug auf Einreise, Aufenthalt, Studium, Erwerbstätigkeit, Aufenthaltsbeendigung, Familiennachzug und Integration Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Duldungen, Aufenthaltstiteln und Arbeitserlaubnissen Beantragung und Ausstellung von Ausweisdokumenten Entscheidung über die Berechtigung und Verpflichtung zur Teilnahme an Integrationskursen Prüfung von Bleiberechtsoptionen und Beratung in Härtefallangelegenheiten Einbürgerung Feststellung der Staatsangehörigkeit Prüfung von Verpflichtungserklärungen Einleitung und Durchführung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen Sicherheitsrelevante Überprüfung Schulung interner und externer Stellen zu ausländerrechtlichen Fragestellungen Pflege des Ausländerzentralregisters und Erstellen von Statistiken
<b>Auftragsgrundlage</b>	StAG, AufenthG, FreizügG/EU, GG, AsylG, Genfer Konvention, Europäische Menschenrechtskonvention, nationale und surpranationale Rechtsprechung und Erlasse u.a.
<b>Zielgruppen</b>	Ausländische Staatsangehörige und Menschen mit Migrationshintergrund Asylbegehrende Ausländerinnen und Ausländer sowie sonstige Flüchtlinge, insbesondere Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge Deutsche nach Art. 116 GG Bürgerinnen und Bürger, die einen Staatsangehörigkeitsnachweis beantragen Angehörige, Arbeitgeber, Migrationsberatungsstellen, Kooperationsbehörden, Ehrenamt
<b>Ziele</b>	Strategisch:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsorientierte Unterstützung der Zielgruppe über die rein ordnungsbehördlichen Aufgaben hinaus</li> <li>- Vernetzung mit allen relevanten Akteuren in der Kommune</li> <li>- Zielgruppenorientierte Handlungsweise und rechtliche sowie interkulturelle Kompetenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</li> <li>- Verhinderung der illegalen Einreise und des illegalen Aufenthaltes von ausländischen Staatsangehörigen im Bundesgebiet</li> <li>- Unterstützung der Integration von Ausländerinnen und Ausländern</li> </ul> Konsequente, zeitnahe und rechtssichere Erfüllung der ordnungsbehördlichen Aufgaben - Lotsenfunktion  Operational:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausländerrechtliche Absicherung des Aufenthaltes von Drittstaatsangehörigen innerhalb von 2 Monaten</li> <li>- Gewährleistung der Bearbeitungsdauer bei Einbürgerungen auf höchstens 2 Monate</li> <li>- Rückführung abgelehnter Asylbewerberinnen und Asylbewerber innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Fristen</li> </ul>
<b>Verantwortlich</b>	FB 20

## Teilergebnisplan

### 02.2021 Aufenthaltsrecht - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.842,87	110.100	120.100	120.100	120.100	120.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.986,76	53.500	53.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	357,00	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>235.186,63</b>	<b>164.100</b>	<b>174.100</b>	<b>124.100</b>	<b>124.100</b>	<b>124.100</b>
11	- Personalaufwendungen	523.612,37	529.400	622.800	631.900	641.100	650.500
12	- Versorgungsaufwendungen	87.425,67	91.700	165.200	167.600	170.000	172.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.709,33	36.500	48.400	48.900	49.400	49.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114,29	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	450,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.457,71	94.200	121.400	121.900	122.400	122.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>783.769,37</b>	<b>751.800</b>	<b>957.800</b>	<b>970.300</b>	<b>982.900</b>	<b>995.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 548.582,74</b>	<b>- 587.700</b>	<b>-783.700</b>	<b>-846.200</b>	<b>-858.800</b>	<b>-871.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 548.582,74</b>	<b>- 587.700</b>	<b>-783.700</b>	<b>-846.200</b>	<b>-858.800</b>	<b>-871.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 548.582,74</b>	<b>- 587.700</b>	<b>-783.700</b>	<b>-846.200</b>	<b>-858.800</b>	<b>-871.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 548.582,74</b>	<b>- 587.700</b>	<b>-783.700</b>	<b>-846.200</b>	<b>-858.800</b>	<b>-871.800</b>

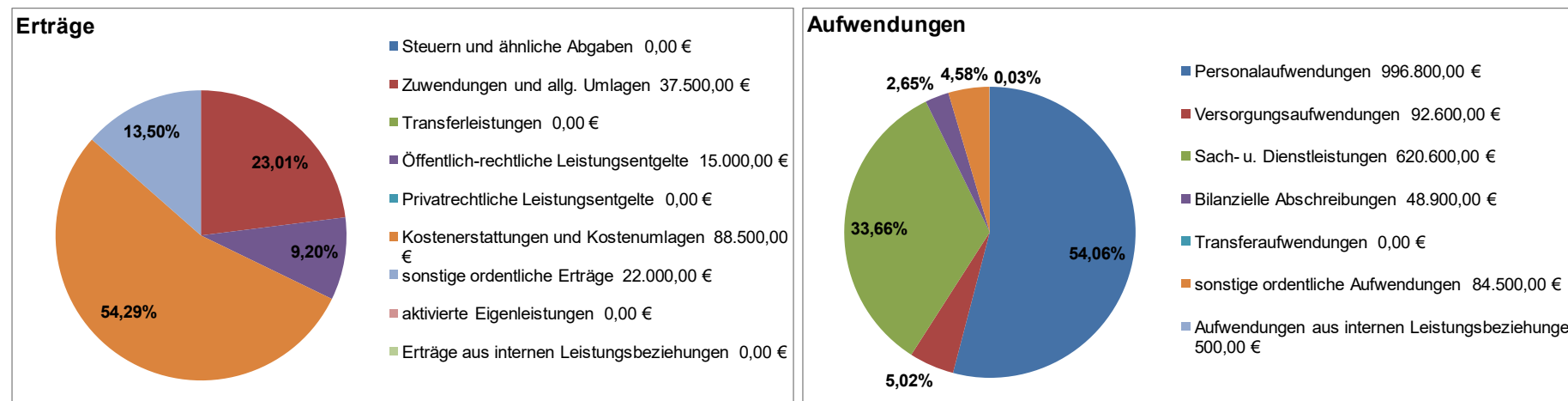
**Teilergebnisplan**

**02.2021 Aufenthaltsrecht - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	9.400	9.600	9.800	9.900
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 548.582,74	- 587.700	-774.300	-836.600	-849.000	-861.900

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 022011 - Allgemeine Ordnung

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	192.819	353.750	141.700	163.000	+21.300
Aufwendungen	1.516.911	1.618.220	1.589.000	1.843.900	-254.900
<b>Saldo</b>	<b>-1.324.092</b>	<b>-1.264.470</b>	<b>-1.447.300</b>	<b>-1.680.900</b>	<b>-233.600</b>



### Erträge:

Die leichte Verbesserung der Erträge resultiert aus Anpassungen der Ansätze an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

### Aufwendungen:

Die Aufwandsseite wird durch die gesetzlichen Aufgaben zur Aufrechterhaltung der Sicherheit im Bocholter Stadtgebiet bestimmt. Darin enthalten sind u.a.

- die Kosten für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners,
- die Aufnahme und Aufbewahrung der Fundtiere im Stadtgebiet Bocholt,
- die Rattenbekämpfung und
- die Kosten für Sicherungsmaßnahmen bei Veranstaltungen.

Im Haushaltsjahr 2024 ergibt sich eine deutliche Erhöhung des Aufwandes, die – neben erhöhtem Personalaufwand – auch durch folgende Sachverhalte begründet ist:

Der Tierschutzverein Bocholt-Borken und Umgebung e.V. hat den zwischen dem Verein und der Stadt Bocholt geschlossenen Vertrag über den Aufwendersatz für die Aufnahmen und Unterbringung der im Bocholter Stadtgebiet aufgefunden Tiere gekündigt. Der jetzt geschlossene Vertrag über die Höhe der Erstattungen sieht einen deutlichen Mehraufwand vor.

Sicherungsmaßnahmen auf städtischen Veranstaltungen (Kirmes, Weihnachtsmarkt, Open-Air) werden ebenfalls in diesem Budget veranschlagt, für die Jahre 2024 und 2025 bat die Stadtmarketing Bocholt mbH in 2023 um eine erhöhte Kostenerstattung von 47.000 Euro.

Sie ergibt sich aus den Kosten der Umplanung der Bocholter Kirmes in Bezug auf die Baustelle Berliner Platz (Rathausrenovierung), mit einem daher erforderlichen neuen Sicherheitskonzept (Crowd Management System), sowie durch die Ausweitung der Kirmes auf die Straße „An der Bleiche“ mit der dortigen Parkplatzfläche verbunden mit der Kinodrom-Schließung während der Kirmestage.

Im Jahr 2023 wurde verstärkt der Bocholter Tiernotruf in Anspruch genommen, so dass die Erstattungsaufwendungen (10.000 Euro) im Ansatz eingeplant wurden. Der Tiernotruf transportiert für die Stadt Bocholt als zuständiger Behörde Fundtiere zum Tierheim, falls dies im Einzelfall weder durch den Finder noch durch städtische Bedienstete geleistet werden kann.

Die in 2022 erworbenen Notstromaggregate für die Anlaufstellen in Bocholt führen zu einem erhöhten Ansatz bei den Abschreibungen (+22.800 Euro).



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**02.2011 Allgem. Sicherheit u. Ordnung mit Gesundheits u. Umweltschutz - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	249.593,30	206.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>249.593,30</b>	<b>206.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 249.593,30</b>	<b>- 206.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 02.2011-Allgem. Sicherheit u. Ordnung mit Gesundheits u. Umweltschutz - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	20.000
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>

022011 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen										
Information		Der geplante Ansatz dient für erforderliche Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 02.2011-Allgem. Sicherheit u. Ordnung mit Gesundheits u. Umweltschutz - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung</b>										
<b>Maßnahme: 003-Beschaffung von Geräten für den SAE-Stab</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	10.000
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>

022011 003 Beschaffung von Geräten für den SAE-Stab										
Information		Für die Beschaffung von notwendigen Materialien für den Stab außergewöhnlicher Ereignisse im Einsatzfall ist dieser Ansatz vorgesehen.								

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 02.2011-Allgem. Sicherheit u. Ordnung mit Gesundheits u. Umweltschutz - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung</b> <b>Maßnahme: 006-Maßnahmen im Zusammenhang mit Aufgaben des Krisenmanagements</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	249.593,30	200.000	0	0	0	0	0	249.593	449.593
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 249.593,30</b>	<b>- 200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-249.593</b>	<b>-449.593</b>

### Kennzahlen zu 02.2011 Allgem. Sicherheit u. Ordnung mit Gesundheits u. Umweltschutz

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt	022011 - Personal gesamt	10,97 Stellen	11,93 Stellen	12,02 Stellen	12,02 Stellen
Personal - höherer Dienst	022011 - höherer Dienst	0,92 Stellen	0,23 Stellen	0,23 Stellen	0,23 Stellen
Personal - gehobener Dienst	022011 - gehobener Dienst	1,37 Stellen	2,86 Stellen	2,86 Stellen	2,86 Stellen
Personal - mittlerer Dienst	022011 - mittlerer Dienst	8,68 Stellen	8,84 Stellen	8,93 Stellen	8,93 Stellen
Ordnungsrechtliche Maßnahmen 1	Anzahl der Unterbringungsfälle nach dem PsychKG	52 Anzahl	50 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl
Ordnungsrechtliche Maßnahmen 2	Anzahl der Ordnungsbehördlichen Bestattungen	19 Anzahl	31 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl
Ordnungswidrigkeitenverfahren	Anzahl der OWi-Verfahren	526 Anzahl	426 Anzahl	450 Anzahl	450 Anzahl
Einsätze Rufbereitschaft	Anzahl der Rufbereitschaftseinsätze außerhalb der Dienstzeiten der Stadtverwaltung Bocholt	160 Anzahl	134 Anzahl	140 Anzahl	140 Anzahl
Jugendschutzkontrollen	Anzahl der Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften des Jugendschutzgesetzes	0 Anzahl	5 Anzahl	50 Anzahl	50 Anzahl

## Teilergebnisplan

### 02.2021 Aufenthaltsrecht - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

**Produkt** 02.2021 Aufenthaltsrecht

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung und Unterstützung bei ausländerrechtlichen Fragestellungen in Bezug auf Einreise, Aufenthalt, Studium, Erwerbstätigkeit, Aufenthaltsbeendigung, Familiennachzug und Integration Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Duldungen, Aufenthaltstiteln und Arbeitserlaubnissen Beantragung und Ausstellung von Ausweisdokumenten Entscheidung über die Berechtigung und Verpflichtung zur Teilnahme an Integrationskursen Prüfung von Bleiberechtsoptionen und Beratung in Härtefallangelegenheiten Einbürgerung Feststellung der Staatsangehörigkeit Prüfung von Verpflichtungserklärungen Einleitung und Durchführung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen Sicherheitsrelevante Überprüfung Schulung interner und externer Stellen zu ausländerrechtlichen Fragestellungen Pflege des Ausländerzentralregisters und Erstellen von Statistiken
<b>Auftragsgrundlage</b>	StAG, AufenthG, FreizügG/EU, GG, AsylG, Genfer Konvention, Europäische Menschenrechtskonvention, nationale und surpranationale Rechtsprechung und Erlasse u.a.
<b>Zielgruppen</b>	Ausländische Staatsangehörige und Menschen mit Migrationshintergrund Asylbegehrende Ausländerinnen und Ausländer sowie sonstige Flüchtlinge, insbesondere Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge Deutsche nach Art. 116 GG Bürgerinnen und Bürger, die einen Staatsangehörigkeitsnachweis beantragen Angehörige, Arbeitgeber, Migrationsberatungsstellen, Kooperationsbehörden, Ehrenamt
<b>Ziele</b>	Strategisch:  - Bedarfsorientierte Unterstützung der Zielgruppe über die rein ordnungsbehördlichen Aufgaben hinaus - Vernetzung mit allen relevanten Akteuren in der Kommune - Zielgruppenorientierte Handlungsweise und rechtliche sowie interkulturelle Kompetenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Verhinderung der illegalen Einreise und des illegalen Aufenthaltes von ausländischen Staatsangehörigen im Bundesgebiet - Unterstützung der Integration von Ausländerinnen und Ausländern Konsequente, zeitnahe und rechtssichere Erfüllung der ordnungsbehördlichen Aufgaben - Lotsenfunktion  Operational:  - Ausländerrechtliche Absicherung des Aufenthaltes von Drittstaatsangehörigen innerhalb von 2 Monaten - Gewährleistung der Bearbeitungsdauer bei Einbürgerungen auf höchstens 2 Monate - Rückführung abgelehnter Asylbewerberinnen und Asylbewerber innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Fristen
<b>Verantwortlich</b>	FB 20

### Teilergebnisplan

#### 02.2021 Aufenthaltsrecht - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.842,87	110.100	120.100	120.100	120.100	120.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.986,76	53.500	53.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	357,00	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>235.186,63</b>	<b>164.100</b>	<b>174.100</b>	<b>124.100</b>	<b>124.100</b>	<b>124.100</b>
11	- Personalaufwendungen	523.612,37	529.400	622.800	631.900	641.100	650.500
12	- Versorgungsaufwendungen	87.425,67	91.700	165.200	167.600	170.000	172.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.709,33	36.500	48.400	48.900	49.400	49.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114,29	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	450,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.457,71	94.200	121.400	121.900	122.400	122.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>783.769,37</b>	<b>751.800</b>	<b>957.800</b>	<b>970.300</b>	<b>982.900</b>	<b>995.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 548.582,74</b>	<b>- 587.700</b>	<b>-783.700</b>	<b>-846.200</b>	<b>-858.800</b>	<b>-871.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 548.582,74</b>	<b>- 587.700</b>	<b>-783.700</b>	<b>-846.200</b>	<b>-858.800</b>	<b>-871.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 548.582,74</b>	<b>- 587.700</b>	<b>-783.700</b>	<b>-846.200</b>	<b>-858.800</b>	<b>-871.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 548.582,74</b>	<b>- 587.700</b>	<b>-783.700</b>	<b>-846.200</b>	<b>-858.800</b>	<b>-871.800</b>

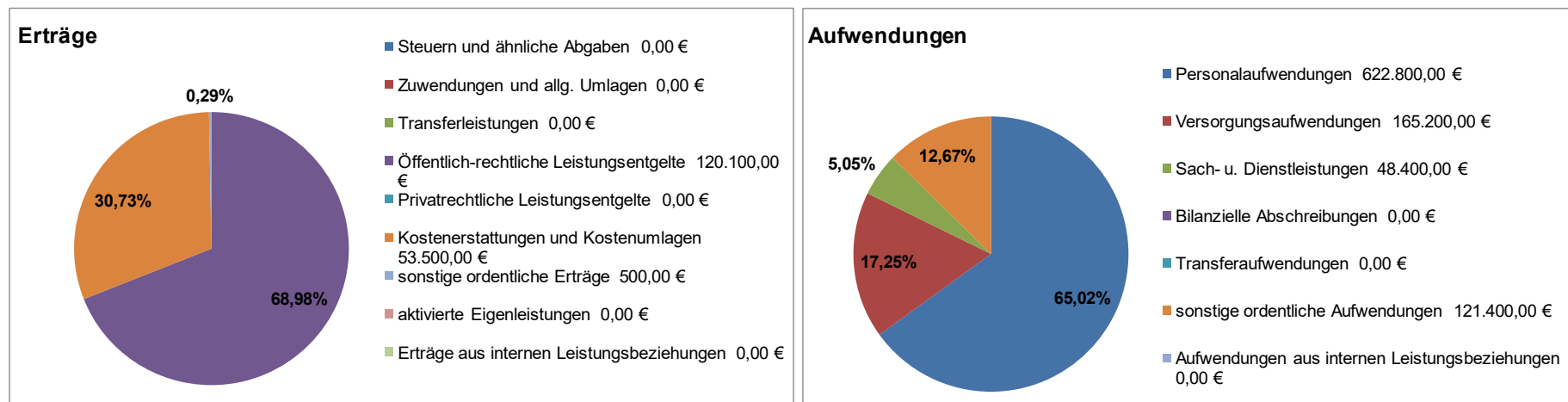
**Teilergebnisplan**

**02.2021 Aufenthaltsrecht - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	9.400	9.600	9.800	9.900
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 548.582,74	- 587.700	-774.300	-836.600	-849.000	-861.900

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 022021 - Aufenthaltsrecht

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	179.839	235.187	164.100	174.100	+10.000
Aufwendungen	686.916	783.769	751.800	957.800	-206.000
<b>Saldo</b>	<b>-507.077</b>	<b>-548.583</b>	<b>-587.700</b>	<b>-783.700</b>	<b>-196.000</b>



### Erträge:

Die leichte Verbesserung der Erträge basiert auf einer Anpassung der Prognosen an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

### Aufwendungen:

Eine deutliche Verschlechterung der Aufwandsseite ergibt sich – neben den Personalkostensteigerungen (+ 166.900 EUR) – durch folgende Punkte:

Die Beschaffung von Ausweisdokumenten erfolgt bei der Bundesdruckerei GmbH. Da diese ab November 2023 die Kosten für die Erstellung von Dokumenten erhöht, müssen diese daher im Ansatz (+ 25.000 EUR) eingeplant werden. Die Mehrkosten von 2,69 EUR je Dokument sind durch keine Gebührenerhöhung abgedeckt.

Daneben trägt die Erstattung der Bewirtschaftungskosten an die GWB mit einer Steigerung von ca. 25.000 EUR zur Verschlechterung bei.



	Ausländer/-innen	Gesamtbevölkerung	%
31.12.2009	4.022	72.553	5,54
31.12.2010	4.048	72.422	5,58
31.12.2011	4.215	72.291	5,83
31.12.2012	4.371	72.175	6,05
31.12.2013	4.597	72.054	6,37
31.12.2014	5.049	72.147	6,99
31.12.2015	6.012	72.808	8,25
31.12.2016	5.744	71.957	7,98
31.12.2017	5.880	71.887	8,17
31.12.2018	6.305	72.474	8,69
31.12.2019	6.421	72.286	8,88
31.12.2020	6.567	72.220	9,09
31.12.2021	6.707	72.543	9,24
31.12.2022	7.655	73.345	10,43
14.09.2023	7.960	73.667	10,80

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**02.2021 Aufenthaltsrecht - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kennzahlen zu 02.2021 Aufenthaltsrecht

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt	022021 - Personal gesamt	5,80 Stellen	5,81 Stellen	5,81 Stellen	5,81 Stellen
Personal - höherer Dienst	022021 - höherer Dienst	0,75 Stellen	0,73 Stellen	0,73 Stellen	0,73 Stellen
Personal - gehobener Dienst	022021 - gehobener Dienst	4,82 Stellen	4,84 Stellen	4,84 Stellen	4,84 Stellen
Personal - mittlerer Dienst	022021 - mittlerer Dienst	0,23 Stellen	0,24 Stellen	0,24 Stellen	0,24 Stellen
Aufenthaltsgenehmigungen	Aufenthaltsgenehmigungen für Nicht-EU-Angehörige	1.301 Anzahl	2.256 Anzahl	1.800 Anzahl	1.800 Anzahl
Verpflichtungen zur Teilnahme	Verpflichtungen zur Teilnahme am Integrationskurs	66 Anzahl	97 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl
Versagung von Genehmigungen	Versagung von Genehmigungen	35 Anzahl	140 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl
Reiseausweise/Passersatzpapier	Reiseausweise / Passersatzpapiere	386 Anzahl	592 Anzahl	500 Anzahl	500 Anzahl
erteilte / verlängerte Aufenth	erteilte / verlängerte Aufenthaltsgestattungen	195 Anzahl	482 Anzahl	600 Anzahl	600 Anzahl
Rückführungen	Rückführungen insgesamt	9 Anzahl	9 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl
Duldungen wg Abschiebehinderni	Duldungen wegen Abschiebehindernissen	424 Anzahl	693 Anzahl	700 Anzahl	700 Anzahl
Einbürgerungen	Einbürgerungen	208 Anzahl	332 Anzahl	200 Anzahl	200 Anzahl
Verpflichtungserklärungen	Verpflichtungserklärungen	157 Anzahl	284 Anzahl	350 Anzahl	350 Anzahl
zustimmungspfl. Sichtverm	zustimmungspflichtige Sichtvermerksverfahren	60 Anzahl	105 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl

## Teilergebnisplan

### 02.2031 Bürgerbüro und Wahlen - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

**Produkt** 02.2031 Bürgerbüro und Wahlen

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meldeangelegenheiten und -auskünfte sowie Auskunftssperren,</li> <li>- Pass- und Personalausweisangelegenheiten,</li> <li>- Servicefunktionen (z.B. Beglaubigung von Dokumenten, Hundesteuerangelegenheiten, Familienpässe),</li> <li>- Verwaltung von Fundsachen (Registrierung, Verwahrung und Vermittlung) sowie deren Verwertung,</li> <li>- Schwerbehindertenangelegenheiten,</li> <li>- Ausgabe von Fischereischeinen</li> </ul> <p>Bereich Wahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuordnung von Straßen und Gebäuden zu statistischen Bezirken, Wahl- und Kindergartenbezirken,</li> <li>- Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Integrationsratswahlen, Bearbeitung von Einwohneranträgen und Bürgerbegehren sowie Durchführung von Bürgerentscheiden</li> <li>- Prüfung von Unterstützungsunterschriften bei Volksbegehren</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	PassG, PAuswG, GebG, BMG, DSG NRW, SGB, OBG, OWiG, VwVfG, VwVG, BGB, WPfG, WGG, SchwbBeG, Wahlgesetze, Bundes- und Landesstatistikgesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse des Rates, ua.
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner und Einwohnerinnen, Behörden, Auskunftsberechtigte, Institutionen, Personen oder Institutionen, die ein Interesse an Informationen oder der Zusammenarbeit haben, IT.NRW, Wahlberechtigte, Kreiswahlleiter
<b>Ziele</b>	<p>Strategisch:</p> <p>Kurzfristige, vollständige und fehlerfreie Erstellung und Zurverfügungstellung der beantragten Unterlagen bzw. der Leistungen, Termingerechte und ordnungsgemäße Durchführungen des statistischen Erhebungsprogrammes sowie der jeweils anstehenden Wahlen, Steigerung der Akzeptanz der Wahlhelfertätigkeit, frühestmögliche Feststellung des Wahlergebnisses nach Schließung der Wahllokale</p> <p>Operational:</p> <p>Bürgernähe durch Verminderung der Wartezeit für den Bürger auf ein Minimum (max. 15 Minuten) bei den Leistungen des Bürgerbüros</p>
<b>Verantwortlich</b>	FB 20

### Teilergebnisplan

#### 02.2031 Bürgerbüro und Wahlen - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.695,21	440.800	541.500	541.500	541.500	541.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.621,48	100	50.100	50.100	100	50.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.416,38	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>661.733,07</b>	<b>449.900</b>	<b>599.600</b>	<b>599.600</b>	<b>549.600</b>	<b>599.600</b>
11	- Personalaufwendungen	828.732,78	772.300	858.300	871.100	884.000	897.200
12	- Versorgungsaufwendungen	37.175,24	37.400	25.200	25.500	25.900	26.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.962,49	54.400	78.000	80.000	82.500	85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19,63	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.154,11	374.100	522.000	547.800	459.200	527.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.467.044,25</b>	<b>1.238.200</b>	<b>1.483.500</b>	<b>1.524.400</b>	<b>1.451.600</b>	<b>1.535.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 805.311,18</b>	<b>- 788.300</b>	<b>-883.900</b>	<b>-924.800</b>	<b>-902.000</b>	<b>-935.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 805.311,18</b>	<b>- 788.300</b>	<b>-883.900</b>	<b>-924.800</b>	<b>-902.000</b>	<b>-935.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 805.311,18</b>	<b>- 788.300</b>	<b>-883.900</b>	<b>-924.800</b>	<b>-902.000</b>	<b>-935.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	509,60	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.105,65	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 806.907,23</b>	<b>- 788.300</b>	<b>-883.900</b>	<b>-924.800</b>	<b>-902.000</b>	<b>-935.900</b>

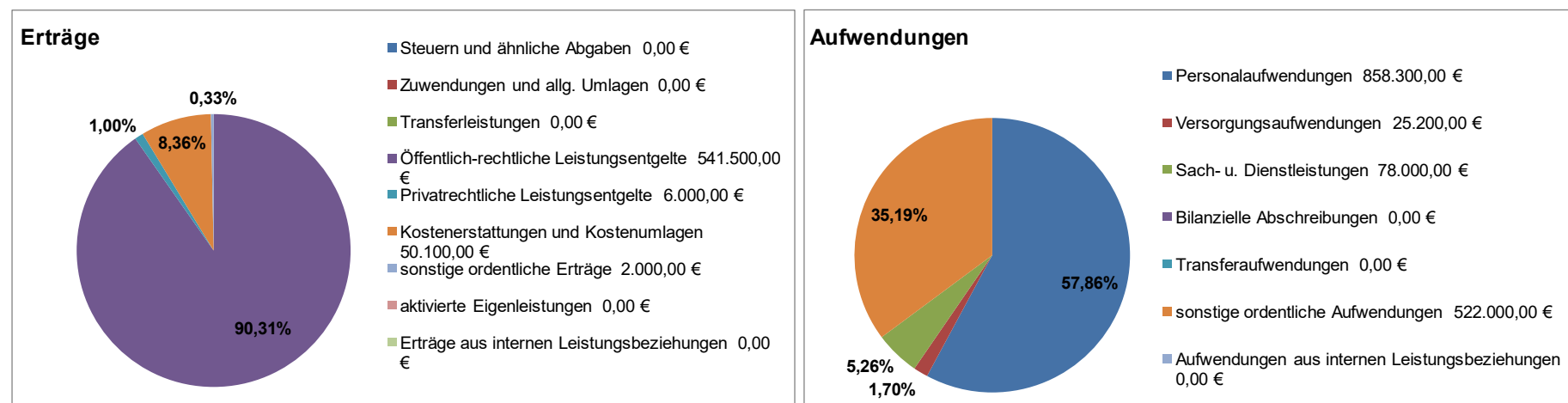
**Teilergebnisplan**

**02.2031 Bürgerbüro und Wahlen - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	14.700	15.100	14.500	15.300
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 806.907,23	- 788.300	-869.200	-909.700	-887.500	-920.600

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 022031 – Bürgerbüro und Wahlen

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	522.251	662.243	449.900	599.600	+149.700
Aufwendungen	1.419.885	1.469.150	1.238.200	1.483.500	-245.300
<b>Saldo</b>	<b>-897.634</b>	<b>-806.907</b>	<b>-788.300</b>	<b>-883.900</b>	<b>-95.600</b>



### Erträge:

Die erhöhten Erträge resultieren aus den erwarteten Erstattungen für die in 2024 stattfindende Europawahl, aber auch aus der Anpassung der Ansätze der Verwaltungsgebühren an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

### Aufwendungen:

Für die Durchführung der Europawahl werden ehrenamtliche Helfer in den Wahlvorständen benötigt, die mit einem Erfrischungsgeld von 50,00 Euro „entlohnt“ werden. Hieraus ergibt sich eine Summe von 30.000 Euro als Aufwandsposition, die neben prognostizierten Mietkosten für die Wahllokale (4.000 Euro) und einem weiteren Geschäftsaufwand für die Durchführung der Europawahl notwendig sind.

Auch im Budget Bürgerbüro und Wahlen sind daneben die erhöhten Kosten für die Beschaffung von Personalausweisdokumenten bei der Bundesdruckerei zu berücksichtigen.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**02.2031 Bürgerbüro und Wahlen - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Kennzahlen zu 02.2031 Bürgerbüro und Wahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt	022031 - Personal gesamt	11,68 Stellen	11,90 Stellen	11,91 Stellen	11,91 Stellen
Personal - höherer Dienst	022031 - höherer Dienst	0,48 Stellen	0,46 Stellen	0,46 Stellen	0,46 Stellen
Personal - gehobener Dienst	022031 - gehobener Dienst	1,02 Stellen	1,04 Stellen	1,04 Stellen	1,04 Stellen
Personal - mittlerer Dienst	022031 - mittlerer Dienst	10,18 Stellen	10,40 Stellen	10,41 Stellen	10,41 Stellen
Auskünfte Melderegister	Auskünfte aus dem Melderegister	28.000 Anzahl	28.000 Anzahl	28.000 Anzahl	28.000 Anzahl
Meldebescheinigungen	Ausstellung von Meldebescheinigungen	2.500 Anzahl	2.500 Anzahl	2.500 Anzahl	2.500 Anzahl
Meldevorgänge	Meldevorgänge (An-, Um-, Abmeldungen)	5.043 Anzahl	4.551 Anzahl	5.000 Anzahl	5.000 Anzahl
Auskunftssperren	verhängte Auskunftssperren	306 Anzahl	157 Anzahl	200 Anzahl	200 Anzahl
Führungszeugnisse	Führungszeugnisse	3.125 Anzahl	4.096 Anzahl	3.000 Anzahl	3.000 Anzahl
Beglaubigungen	Beglaubigungen	3.500 Anzahl	3.500 Anzahl	3.500 Anzahl	3.500 Anzahl
Fischereischeine	Fischereischeine	206 Anzahl	159 Anzahl	210 Anzahl	200 Anzahl
Fundanzeigen	Fundanzeigen	599 Anzahl	761 Anzahl	800 Anzahl	800 Anzahl
Versteigerungsgegenstände	Versteigerungsgegenstände	136 Anzahl	0 Anzahl	200 Anzahl	200 Anzahl
Wahlhelfer insgesamt		600,00 Anzahl	620,00 Anzahl	0,00 Anzahl	640,00 Anzahl
Wahlhelfer	-darunter freiwillige Meldungen	250,00 Anzahl	250,00 Anzahl	200,00 Anzahl	200,00 Anzahl
Wahlhelfer	Anteil Freiwillige an Gesamt	41,00 %	40,00 %	0,00 %	35,00 %

## Teilergebnisplan

### 02.2041 Gewerbeangelegenheiten - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

**Produkt** 02.2041 Gewerbeangelegenheiten  
**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Erfassung, Genehmigung und Überwachung aller gewerbe-, handwerks- und gaststättenrechtlicher Betätigungen, Bekämpfung der Schwarzarbeit sowie Zusammenarbeit mit anderen Personen, Behörden, Ämtern und Institutionen  Zivilschutz und Abwehr von Ereignissen unterhalb von Großeinsatzlagen und Katastrophen
<b>Auftragsgrundlage</b>	GewO incl. VV, HwO, GastG, GewerberechtsVO, SchwarzArbG, Sonn- u. FeiertagsG, LImSchG, TA Lärm, PAngV, JuSchG, GebG NW, AVerwGebO, OWiG, VwVG, VwVfG, OBG, LÖG, NiSchG NRW, ZSG, BHKG, VSA, Europ. Dienstleistungsrichtlinie, Freizeitlärmmrichtlinie, Textilkennzeichnungsgesetz, AVerwGebO NRW u.a.
<b>Zielgruppen</b>	Gewerbetreibende, Gastwirte und Gastwirtinnen im Bereich der Stadt Bocholt und Personen, die ein stehendes Gewerbe, ein Reisegewerbe oder ein Gaststättengewerbe ausüben wollen, Personen oder Institutionen, die ein berechtigtes bzw. rechtliches Interesse an Informationen oder der Zusammenarbeit haben, Schwarzarbeiter und Schwarzarbeiterinnen, illegal Beschäftigte sowie deren Auftraggeber und Auftraggeberinnen, Veranstalter und Veranstalterinnen von Ausstellungen, Märkten und Messen, Personen, die ein berechtigtes Schutzinteresse haben (insbesondere Nachbarn, Gäste, Betriebspersonal); Einwohner der Stadt Bocholt
<b>Ziele</b>	Strategisch:  Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung und Gewerberegisterführung - umfassende Beratung unter Beachtung der berechtigten Interessen der (zukünftigen) Gewerbetreibenden, interessierter bzw. betroffener Personen unter Berücksichtigung der Optimierung der Verfahrensdauer zur Erlaubniserteilung; - Erfassung aller Gewerbebetriebe nach der GewO im Stadtgebiet Bocholt zwecks Führung eines aktuellen Gewerberegisters zur Gewerbeüberwachung; - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung; - Verbraucherschutz und Schutz der Beschäftigten vor betriebsbedingten Gefahren; - zielgerichtete Überwachung der Betriebe im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen; - Schutz und Versorgung der Bevölkerung; - Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktion  Operational: - Gewährleistung einer kurzen Verfahrensdauer im Rahmen gewerbe- und gaststättenrechtlicher Verfahren; - Beschränkung von berechtigten Ein- und Widerspruchsverfahren im Ordnungswidrigkeiten-, Gewerbe- bzw. Gaststättenrecht auf unter 10 %; - Gewährleistung einer kurzen Bearbeitungszeit der Gewerbeauskünfte von 4 Tagen; - Quote der erfolgreichen Widersprüche / Klagen unter 5 % bei Festsetzung von Märkten u.ä.; - Erteilung von Gaststättenkonzessionen regelmäßig innerhalb von 14 Tagen; - Gewährleistung einer Beschwerdequote auf unter 10 % der konzessionierten Gaststättenbetriebe; - Gewährleistung folgender Überwachungsquoten: a) allgemeine Kontrollen und anlassbezogene Betriebskontrollen; b) präventive Kontrollen: 1 x alle 2 Monate hinsichtlich Sperrzeiten und Außengastronomie; c) präventive Kontrollen d) stichprobenmäßige Baustellenkontrollen - Treffen von sachgerechten Entscheidungen bei Schadenslagen unterhalb von Großeinsatzlagen und Katastrophen
<b>Verantwortlich</b>	FB 20

## Teilergebnisplan

### 02.2041 Gewerbeangelegenheiten - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.355,14	46.500	47.000	47.000	47.000	47.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,88	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.675,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.035,02</b>	<b>56.500</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
11	- Personalaufwendungen	339.921,64	364.700	373.800	379.400	385.100	390.900
12	- Versorgungsaufwendungen	43.879,08	52.700	44.900	45.500	46.100	46.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.411,41	12.200	21.200	20.400	23.200	22.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.086,60	17.300	18.600	19.600	20.600	21.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>420.298,73</b>	<b>446.900</b>	<b>458.500</b>	<b>464.900</b>	<b>475.000</b>	<b>481.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 355.263,71</b>	<b>- 390.400</b>	<b>-403.500</b>	<b>-409.900</b>	<b>-420.000</b>	<b>-426.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 355.263,71</b>	<b>- 390.400</b>	<b>-403.500</b>	<b>-409.900</b>	<b>-420.000</b>	<b>-426.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 355.263,71</b>	<b>- 390.400</b>	<b>-403.500</b>	<b>-409.900</b>	<b>-420.000</b>	<b>-426.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4,88	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 355.258,83</b>	<b>- 390.400</b>	<b>-403.500</b>	<b>-409.900</b>	<b>-420.000</b>	<b>-426.800</b>

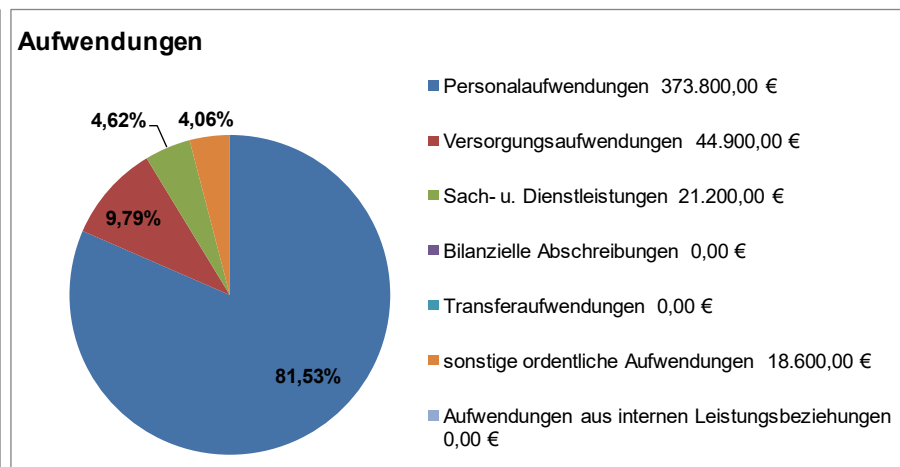
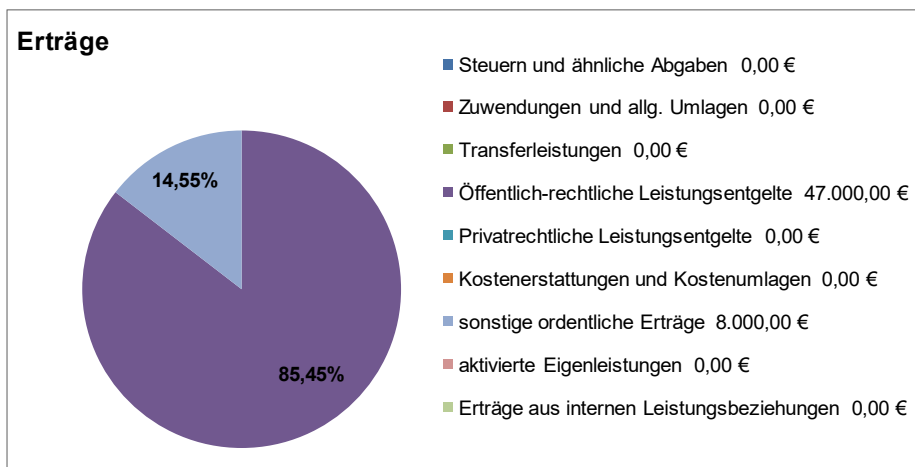
### Teilergebnisplan

#### 02.2041 Gewerbeangelegenheiten - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	4.400	4.500	4.700	4.700
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 355.258,83	- 390.400	-399.100	-405.400	-415.300	-422.100

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 022041 - Gewerbeangelegenheiten

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	47.388	65.040	56.500	55.000	-1.500
Aufwendungen	380.518	420.299	446.900	458.500	-11.600
<b>Saldo</b>	<b>-333.130</b>	<b>-355.259</b>	<b>-390.400</b>	<b>-403.500</b>	<b>-13.100</b>



### Erträge:

Im Budget Gewerbe ergeben sich keine gravierenden Änderungen der prognostizierten Ansätze.

### Aufwendungen:

Dies gilt im gleichen Maße bei den geplanten Aufwendungen. Die leichte Verschlechterung resultiert in diesem Budget aus einer gesetzlich notwendigen Eichung eines Messgerätes (+ 2.000 Euro) in 2024 und erhöhten Erstattungen an die GWB (+ 8.400 Euro).

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**02.2041 Gewerbeangelegenheiten - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kennzahlen zu 02.2041 Gewerbeangelegenheiten

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt	022041 - Personal gesamt	3,87 Stellen	4,10 Stellen	4,06 Stellen	4,06 Stellen
Personal - höherer Dienst	022041 - höherer Dienst	0,48 Stellen	0,23 Stellen	0,23 Stellen	0,23 Stellen
Personal - gehobener Dienst	022041 - gehobener Dienst	1,87 Stellen	2,32 Stellen	2,32 Stellen	2,32 Stellen
Personal - mittlerer Dienst	022041 - mittlerer Dienst	1,52 Stellen	1,55 Stellen	1,51 Stellen	1,51 Stellen
Jahrmärkte	- davon Jahrmärkte	14 Anzahl	10 Anzahl	15 Anzahl	15 Anzahl
Gewerbebetriebe ges.	erfasste Gewerbebetriebe (insgesamt)	5.801 Anzahl	6.086 Anzahl	6.000 Anzahl	6.000 Anzahl
Spezialmärkte	- davon Spezialmärkte	13 Anzahl	7 Anzahl	13 Anzahl	13 Anzahl
Gaststätten	- davon Gaststättenbetriebe	252 Anzahl	254 Anzahl	250 Anzahl	250 Anzahl
Handwerksbetriebe	- davon Handwerksbetriebe	992 Anzahl	998 Anzahl	1.000 Anzahl	1.000 Anzahl
Großmärkte / Ausstellungen	- davon Großmärkte / Ausstellungen / Messen	0 Anzahl	3 Anzahl	3 Anzahl	3 Anzahl
Reisegewerbekarten	- davon Reisegewerbekarten	225 Anzahl	225 Anzahl	220 Anzahl	220 Anzahl
Gewerbemeldungen	Gewerbean-, um- und abmeldungen	1.258 Anzahl	1.502 Anzahl	1.300 Anzahl	1.300 Anzahl
Gewerbeauskünfte	Gewerbeauskünfte	554 Anzahl	1.121 Anzahl	1.000 Anzahl	1.000 Anzahl
GZR	Gewerbezentralregisterauskünfte	112 Anzahl	102 Anzahl	80 Anzahl	80 Anzahl
gewerbl. OWi	gewerberechtliche Ordnungswidrigkeitenverfahren	22 Anzahl	25 Anzahl	30 Anzahl	30 Anzahl
Baustellenkontrollen	Baustellenkontrollen	15 Anzahl	14 Anzahl	30 Anzahl	30 Anzahl
Festsetzungen ges.	Festsetzungen sonstiger Märkte / Veranstaltungen insgesamt	16 Anzahl	20 Anzahl	31 Anzahl	31 Anzahl
Gaststättenkontrollen	kontrollierte Gaststättenbetriebe	120 Anzahl	204 Anzahl	240 Anzahl	240 Anzahl
gast-rechtl. OWi-Verfahren	gaststättenrechtliche Ordnungswidrigkeitenverfahren	16 Anzahl	11 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl
Gaststätten Widerruf	Widerrufe von Gaststättenkonzessionen	0 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl
Neukonzessionen	erteilte Neukonzessionen	23 Anzahl	34 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl
vor. Gestattungen	vorübergehende Gestattungen	25 Anzahl	175 Anzahl	150 Anzahl	150 Anzahl
Stellungnahmen	gewerbe-/gaststättenrechtliche Stellungnahmen	28	49	40	40

## Teilergebnisplan

### 02.2051 Personenstandswesen - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

**Produkt** 02.2051 Personenstandswesen

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen Sonstige Beurkundungen Auskunfts- und Informationsleistungen aus Personenstandsbüchern Fortführung der Personenstandsregister / Personenstandsbüchern Anerkennung ausländischer Entscheidungen, Eheschließungen u.ä.
<b>Auftragsgrundlage</b>	PStG, PStV, BGB, EGBGB, BVFG, FamFG, StAG, TSG, AufenthG, KonsularG
<b>Zielgruppen</b>	Bürger und Bürgerinnen, Behörden, Dritte und private Einrichtungen
<b>Ziele</b>	Strategisch:  - kurzfristige und korrekte Beurkundung aller Personenstandsfälle - kurzfristige und korrekte Ausstellung der begehrten Urkunden bzw. Erteilung der Aukünfte
<b>Verantwortlich</b>	FB 20



## Teilergebnisplan

### 02.2051 Personenstandswesen - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.625,85	122.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.224,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>143.849,85</b>	<b>126.800</b>	<b>134.800</b>	<b>134.800</b>	<b>134.800</b>	<b>134.800</b>
11	- Personalaufwendungen	373.097,92	368.100	436.400	442.900	449.400	456.200
12	- Versorgungsaufwendungen	36.751,84	34.600	49.100	49.900	50.700	51.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.468,52	33.900	35.000	36.000	37.000	38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	316,83	300	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.851,11	85.900	83.600	84.600	85.600	86.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>521.486,22</b>	<b>522.800</b>	<b>604.100</b>	<b>613.400</b>	<b>622.700</b>	<b>632.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 377.636,37</b>	<b>- 396.000</b>	<b>-469.300</b>	<b>-478.600</b>	<b>-487.900</b>	<b>-497.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 377.636,37</b>	<b>- 396.000</b>	<b>-469.300</b>	<b>-478.600</b>	<b>-487.900</b>	<b>-497.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 377.636,37</b>	<b>- 396.000</b>	<b>-469.300</b>	<b>-478.600</b>	<b>-487.900</b>	<b>-497.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 377.636,37</b>	<b>- 396.000</b>	<b>-469.300</b>	<b>-478.600</b>	<b>-487.900</b>	<b>-497.500</b>

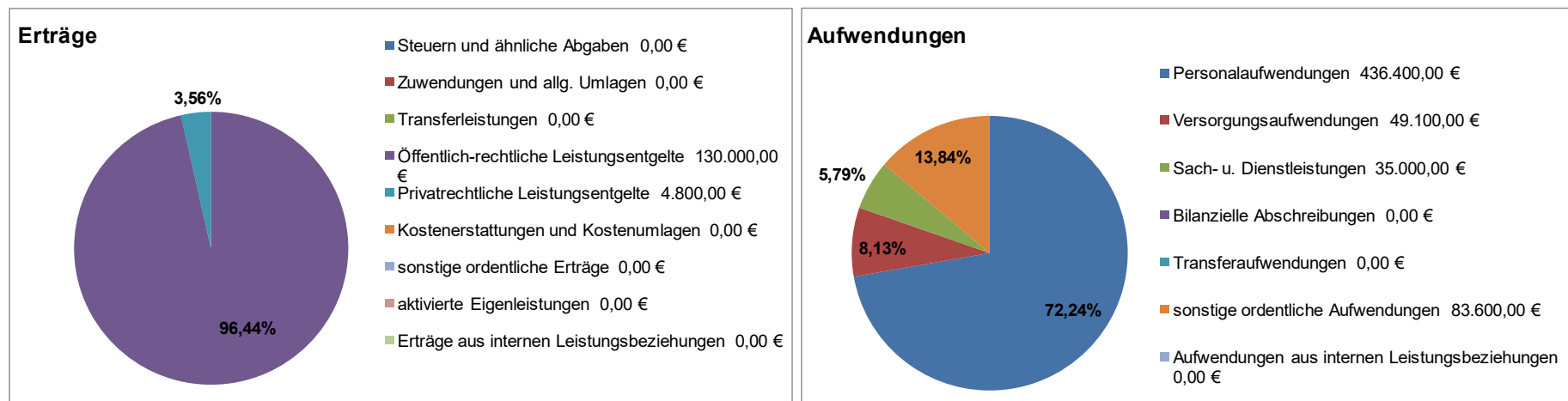
### Teilergebnisplan

#### 02.2051 Personenstandswesen - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	5.900	6.100	6.200	6.200
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 377.636,37	- 396.000	-463.400	-472.500	-481.700	-491.300

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 022051 - Personenstandswesen

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	133.293	143.850	126.800	134.800	+8.000
Aufwendungen	443.264	521.486	522.800	604.100	-81.300
<b>Saldo</b>	<b>-309.971</b>	<b>-377.636</b>	<b>-396.000</b>	<b>-469.300</b>	<b>-73.300</b>



### Erträge:

Auch im Budget Personenstandswesen wurden die Ansätze der Entgelte an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst.

### Aufwendungen:

Neben der allgemeinen Steigerung im Bereich des Personalaufwands führt die Veränderung einer Halbtags- zu einer Vollzeitstelle wegen des erhöhten Arbeitsaufwands zu der Verschlechterung der Aufwandsseite.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**02.2051 Personenstandswesen - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kennzahlen zu 02.2051 Personenstandswesen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal - gesamt	022051 - gesamt	4,64 Stellen	4,64 Stellen	4,64 Stellen	5,14 Stellen
Personal - höherer Dienst	022051 - höherer Dienst	0,12 Stellen	0,12 Stellen	0,12 Stellen	0,12 Stellen
Personal - gehobener Dienst	022051 - gehobener Dienst	4,02 Stellen	4,02 Stellen	4,02 Stellen	5,02 Stellen
Personal - mittlerer Dienst	022051 - mittlerer Dienst	0,50 Stellen	0,50 Stellen	0,50 Stellen	0,00 Stellen
Geburten	Beurkundungen von Geburten	1.121 Anzahl	1.158 Anzahl	1.100 Anzahl	1.100 Anzahl
Eheschließung	Eheschließungen	348 Anzahl	324 Anzahl	340 Anzahl	340 Anzahl
Sterbefälle	Beurkundungen von Sterbefällen	1.024 Anzahl	1.188 Anzahl	1.100 Anzahl	1.100 Anzahl

## Teilergebnisplan

### 02.2061 Verkehrsüberwachung - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

**Produkt** 02.2061 Verkehrsüberwachung  
**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Genehmigungen und Erlaubnisse gemäß dem StrWG Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen nach der StVO Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs im Gebiet der Stadt Bocholt Schulwegsicherung und allgemeine Verkehrserziehung / Verkehrssicherheitstage;
<b>Auftragsgrundlage</b>	StVO, StVZO, Bußgeldkatalog, StVG, StrWG, Sondernutzungssatzung der Stadt Bocholt, OWiG, OBG, StPO, VwVG, VwGO u.a.
<b>Zielgruppen</b>	Antragsteller, Gewerbetreibende, Nachbarschaften, Vereine, politische Parteien und sonstige Gruppierungen, Verkehrsteilnehmer (insbesondere PKW-Fahrer, Kinder im Grundschulalter und Senioren)
<b>Ziele</b>	<p>LEITZIEL: SICHERHEIT IM STRAßENVERKEHR</p> <p>Strategisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zufriedenheit der Antragsteller und Bürger,</li> <li>- Attraktivitätssteigerung für den Innenstadtbereich,</li> <li>- Förderung eines störungsfreien Verkehrsflusses durch Berücksichtigung spezieller Bedürfnisse von Verkehrsteilnehmern,</li> <li>- Steigerung der Akzeptanz im Bereich der Verkehrsüberwachung,</li> <li>- Erhöhung der Verkehrssicherheit durch ordnungsgemäßes Parken unter optimaler Nutzung der Parkmöglichkeiten und Geschwindigkeitsverhalten an Gefahrstellen (Schulwegsicherung, Kindergärten und Unfallhäufungsstellen) durch Verkehrsüberwachung,</li> <li>- Reduzierung von Unfällen durch Erklärung der richtigen Teilnahme am Straßenverkehr und somit Korrektur unrichtigen Verhaltens u. a. durch zielgruppenorientiertes Informationsmaterial,</li> <li>- Erhöhte Verkehrssicherheit durch Aufzeigen von Gefahren- situationen insbesondere durch die Darstellung der gefahrenen Geschwindigkeit</li> </ul> <p>Operativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- umfassende Beratung,</li> <li>- Aufstellung des VIASIS-Gerätes (visuelle Geschwindigkeitsanzeige) an mindestens 20 Stellen im Jahr,</li> <li>- Durchführung von 6 Veranstaltungen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit (zielgruppenorientiert)</li> </ul>
<b>Verantwortlich</b>	FB 20

## Teilergebnisplan

### 02.2061 Verkehrsüberwachung - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.982,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.329,47	143.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281,14	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	635.357,32	850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>783.950,16</b>	<b>994.000</b>	<b>1.151.000</b>	<b>1.151.000</b>	<b>1.151.000</b>	<b>1.151.000</b>
11	- Personalaufwendungen	629.108,12	632.700	712.900	723.500	734.300	745.300
12	- Versorgungsaufwendungen	11.736,60	10.300	12.300	12.400	12.500	12.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.175,70	73.000	83.500	84.500	85.500	86.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	777,62	1.000	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.776,10	51.000	46.100	47.100	48.100	49.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>734.574,14</b>	<b>768.000</b>	<b>855.200</b>	<b>867.900</b>	<b>880.800</b>	<b>893.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.376,02</b>	<b>226.000</b>	<b>295.800</b>	<b>283.100</b>	<b>270.200</b>	<b>257.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.376,02</b>	<b>226.000</b>	<b>295.800</b>	<b>283.100</b>	<b>270.200</b>	<b>257.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.376,02</b>	<b>226.000</b>	<b>295.800</b>	<b>283.100</b>	<b>270.200</b>	<b>257.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>48.916,02</b>	<b>226.000</b>	<b>295.800</b>	<b>283.100</b>	<b>270.200</b>	<b>257.100</b>

**Teilergebnisplan**

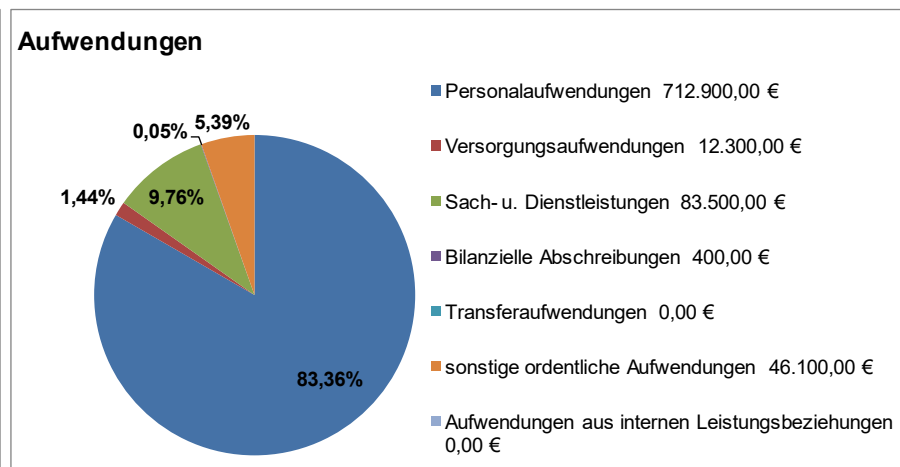
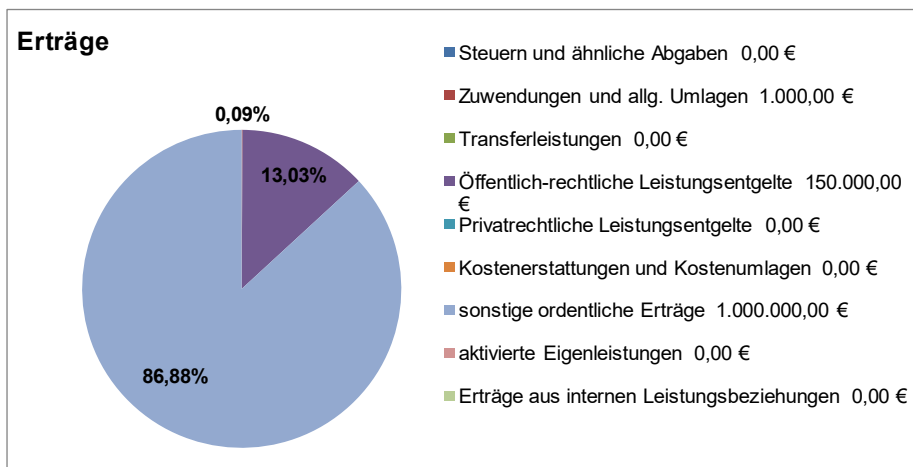
**02.2061 Verkehrsüberwachung - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	8.400	8.600	8.700	8.800
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	48.916,02	226.000	304.200	291.700	278.900	265.900



## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 022061 - Verkehrsüberwachung

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	483.150	783.950	994.000	1.151.000	+157.000
Aufwendungen	754.504	735.034	768.000	855.200	-87.200
<b>Saldo</b>	<b>-271.354</b>	<b>48.916</b>	<b>226.000</b>	<b>295.800</b>	<b>+69.800</b>



### Erträge:

Durch die Beschaffung des neuen Anhängers zur Überwachung des fließenden Verkehrs ergeben sich vermehrte Einnahmen, die im Jahr 2024 um ca. 150.000 Euro höher im Vergleich zu 2023 prognostiziert werden.

### Aufwendungen:

Die Verschlechterung der Aufwandsseite basiert auf der Erhöhung des Personalaufwands.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**02.2061 Verkehrsüberwachung - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	500	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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 02.2061-Verkehrsüberwachung - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung von Geräten</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.500
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>

#### 022061 001 Beschaffung von Geräten

Information Für erforderliche Ersatzbeschaffungen von Ausrüstungsgegenständen in der Verkehrsüberwachung ist dieser Ansatz vorgesehen.

### Kennzahlen zu 02.2061 Verkehrsüberwachung

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt	022061 - Personal gesamt	10,24 Stellen	10,04 Stellen	10,04 Stellen	9,99 Stellen
Personal - höherer Dienst	022061 - höherer Dienst	0,25 Stellen	0,23 Stellen	0,23 Stellen	0,23 Stellen
Personal - gehobener Dienst	022061 - gehobener Dienst	2,90 Stellen	2,92 Stellen	2,92 Stellen	2,92 Stellen
Personal - mittlerer Dienst	022061 - mittlerer Dienst	7,09 Stellen	6,89 Stellen	6,89 Stellen	6,84 Stellen
SN-Erlaubnisse	Sondernutzungserlaubnisse nach StrWG	21 Anzahl	36 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl
Erlaubnisse nach STVO - 1	Parkerleichterungen für Schwerbehinderte	92 Anzahl	92 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl
Erlaubnisse nach STVO - 2	Sonntagsfahrgenehmigungen	48 Anzahl	48 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl
Ausnahmegem. §§ 46 / 29 STVO	Ausnahmegenehmigungen für übermäßige Straßenbenutzung (z.B. Umzüge u.a.)	0 Anzahl	92 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl
Veranstaltungen Verkehr	Veranstaltungen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit	0 Anzahl	6 Anzahl	4 Anzahl	4 Anzahl
OWI ruhend	Ordnungswidrigkeitenverfahren im ruhenden Verkehr	21.839 Anzahl	22.776 Anzahl	30.000 Anzahl	30.000 Anzahl
OWI Verwarnungen	- daraus Verwarnungen	20.184 Anzahl	20.660 Anzahl	27.500 Anzahl	27.500 Anzahl
OWI BG	- daraus Bußgelder / Kostenbescheide	41 Anzahl	2.116 Anzahl	2.500 Anzahl	2.500 Anzahl
VIASIS 1	Anfragen zur Aufstellung des VIASIS - Gerätes	12 Anzahl	10 Anzahl	20 Anzahl	20 Anzahl
VIASIS 2	- erfüllte Anfragen	8 Anzahl	8 Anzahl	14 Anzahl	14 Anzahl

**Fachbereich -21-  
Kultur und Bildung**



## Teilergebnisplan

### 21 - Kultur und Bildung

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.180.061,73	998.600	1.170.100	1.066.000	1.066.000	1.066.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	989.336,91	1.028.700	1.043.800	1.043.800	1.043.800	1.043.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.203,70	27.400	30.200	25.600	25.600	25.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.480,91	335.700	368.100	368.100	368.100	368.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.627,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.615.710,85</b>	<b>2.391.500</b>	<b>2.613.300</b>	<b>2.504.600</b>	<b>2.504.600</b>	<b>2.504.600</b>
11	- Personalaufwendungen	5.048.092,32	5.287.400	5.577.700	5.631.000	5.705.200	5.780.500
12	- Versorgungsaufwendungen	237.135,56	223.500	240.300	243.900	247.500	251.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401.525,04	1.193.900	831.400	785.100	807.100	782.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.261,35	104.400	176.700	176.700	176.700	176.700
15	- Transferaufwendungen	412.984,94	481.800	482.300	482.300	470.300	470.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	788.980,45	1.085.500	727.900	678.500	678.500	678.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.015.979,66</b>	<b>8.376.500</b>	<b>8.036.300</b>	<b>7.997.500</b>	<b>8.085.300</b>	<b>8.139.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.400.268,81</b>	<b>- 5.985.000</b>	<b>-5.423.000</b>	<b>-5.492.900</b>	<b>-5.580.700</b>	<b>-5.634.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.400.268,81</b>	<b>- 5.985.000</b>	<b>-5.423.000</b>	<b>-5.492.900</b>	<b>-5.580.700</b>	<b>-5.634.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.400.268,81</b>	<b>- 5.985.000</b>	<b>-5.423.000</b>	<b>-5.492.900</b>	<b>-5.580.700</b>	<b>-5.634.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.854,80	0	53.000	53.000	53.000	53.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.539,88	216.800	954.100	1.175.400	1.175.400	1.175.400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 5.613.953,89</b>	<b>- 6.201.800</b>	<b>-6.324.100</b>	<b>-6.615.300</b>	<b>-6.703.100</b>	<b>-6.757.000</b>

### Teilergebnisplan

#### 21 - Kultur und Bildung

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	77.900	77.500	78.500	79.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 5.613.953,89	- 6.201.800	-6.246.200	-6.537.800	-6.624.600	-6.678.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

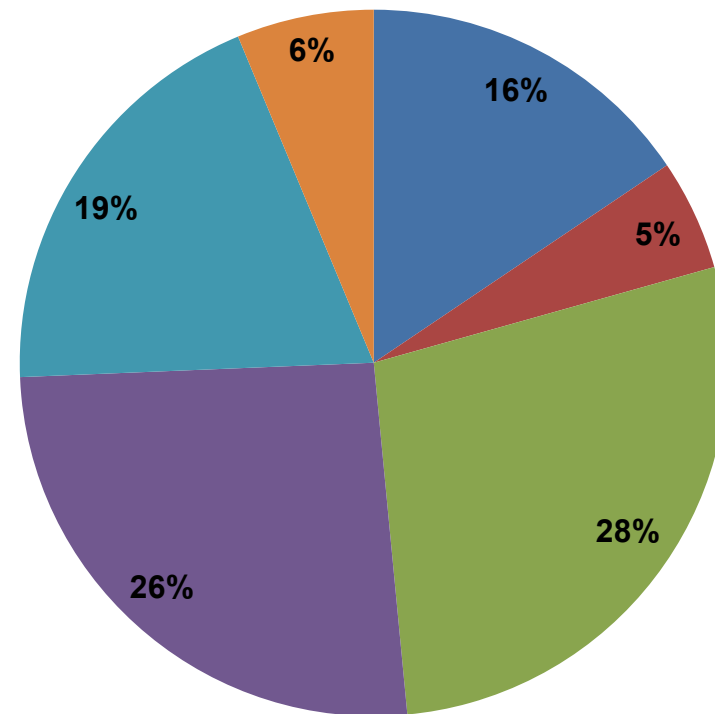
**21 - Kultur und Bildung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.319,30	40.000	2.000	0	17.000	17.000	17.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00	100	100	0	100	100	100
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>6.919,30</b>	<b>40.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	242.836,39	280.600	237.000	0	223.000	223.000	223.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>242.836,39</b>	<b>340.600</b>	<b>237.000</b>	<b>0</b>	<b>223.000</b>	<b>223.000</b>	<b>223.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 235.917,09</b>	<b>- 300.500</b>	<b>-234.900</b>	<b>0</b>	<b>-205.900</b>	<b>-205.900</b>	<b>-205.900</b>



# FB Kultur und Bildung

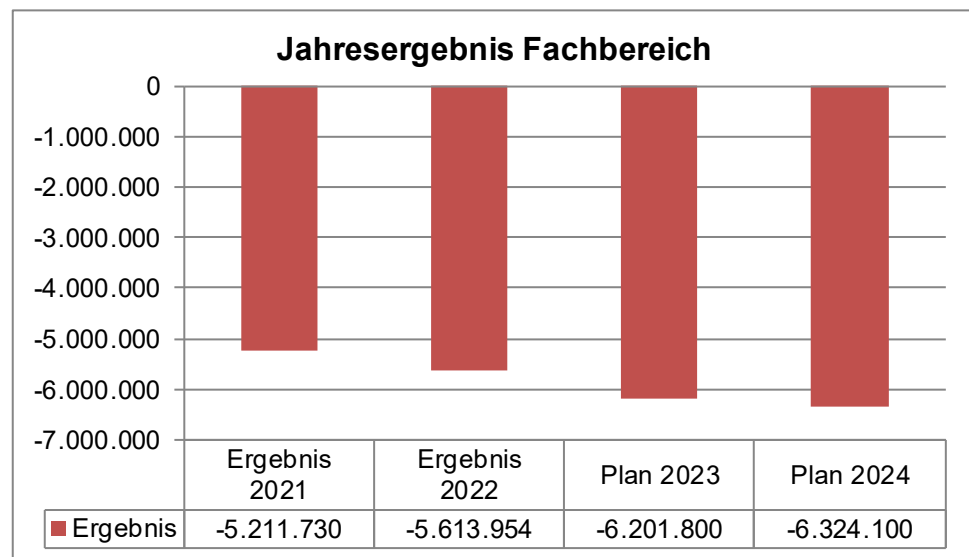
- 042121 - Kulturveranstaltungen u. -förderung
- 042122 - Stadtmuseum
- 042131 - Musikschule
- 042141 - Volkshochschule und Junge Uni
- 042151 - Stadtbibliothek
- 042171 - Stadtarchiv



Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs

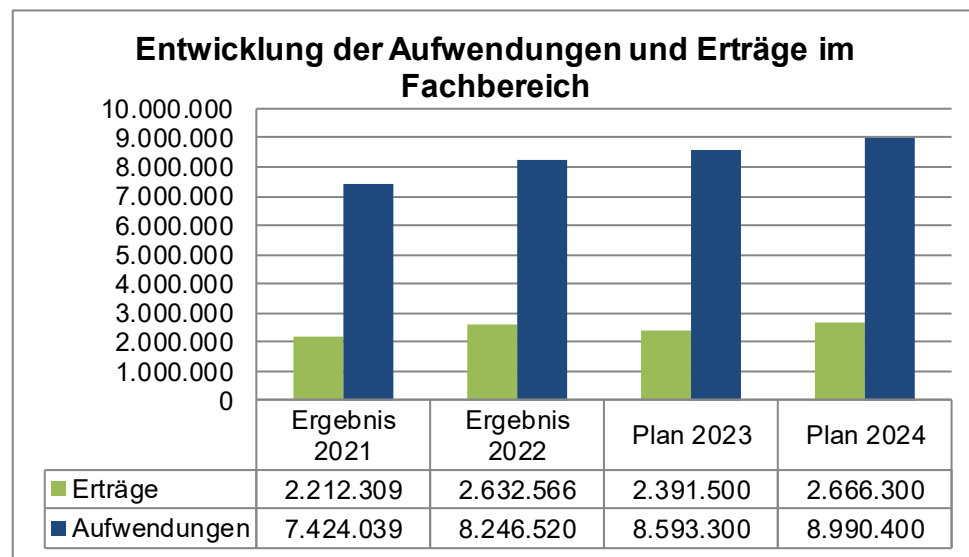
## A. Gesamtbudget Fachbereich

### I. Ergebnisplan



#### Erläuterungen:

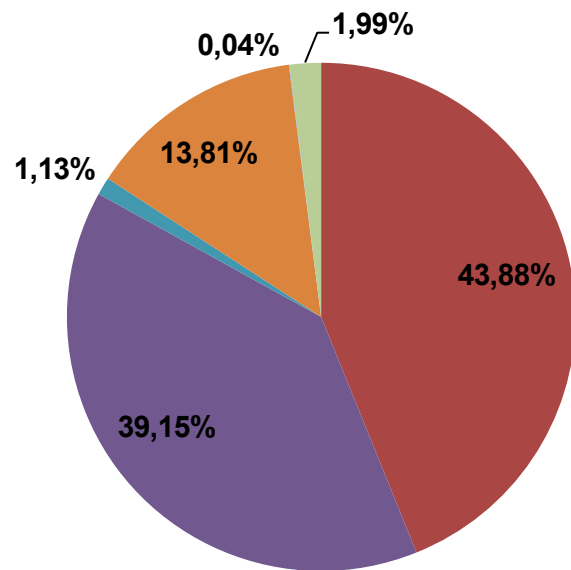
- Es wird 2024 ein höherer Zuschussbedarf erwartet, da die tariflichen Personalkosten und Mietaufwendungen für die vom Fachbereich Kultur und Bildung genutzten Gebäude steigen.
- Dem stehen steigende Ertragserwartungen insbesondere aufgrund höherer Zuwendungen entgegen.



#### Erläuterungen:

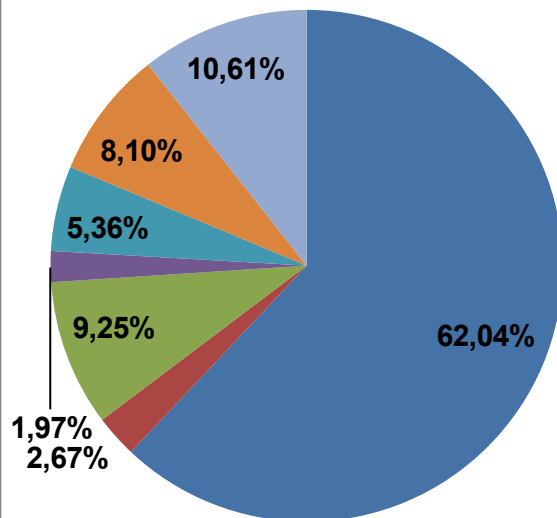
- In 2024 werden mehr Erträge insbesondere aufgrund steigender Bundeszuwendungen für Integrationskurse der VHS (+ 120.000 €) erwartet.
- Personalkosten, die insbesondere auf tarifliche Steigerungen zurück zu führen sind, lassen Mehraufwendungen erwarten (+ ca. 290.000 €).
- Die Nutzung des LernWerks bei gleichzeitiger Aufgabe der bisherigen Gebäude für die Kulturverwaltung, Musikschule, VHS und Junge Uni führt nach ersten Hochrechnungen und Schätzungen hinsichtlich der Abschreibungen, Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Nebenkosten zu Mehraufwendungen (+ ca. 300.000 €).

## Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen 1.170.100,00 €
- Transferleistungen 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.043.800,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte 30.200,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 368.100,00 €
- sonstige ordentliche Erträge 1.100,00 €
- aktivierte Eigenleistungen 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 53.000,00 €

## Aufwendungen



- Personalaufwendungen 5.577.700,00 €
- Versorgungsaufwendungen 240.300,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen 831.400,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen 176.700,00 €
- Transferaufwendungen 482.300,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen 727.900,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 954.100,00 €

## Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
<b>042121</b> Kulturveranstaltungen und - förderung	-991.297	-1.622.619	-1.362.300	-1.229.400	+132.900
<b>042122</b> Stadtmuseum und Kunsthaus	-293.278	-352.734	-601.800	-358.000	+243.800
<b>042131</b> Musikschule	-1.239.922	-1.182.128	-1.511.900	-1.759.400	-247.500
<b>042141</b> VHS und Junge Uni	-844.951	-710.906	-987.200	-1.034.700	-47.500
<b>042151</b> Stadtbibliothek	-1.270.367	-1.237.190	-1.243.900	-1.445.800	-201.900
<b>042171</b> Stadtarchiv	-571.915	-508.378	-494.700	-496.800	-2.100
<b>Gesamt</b>	<b>-5.211.730</b>	<b>-5.613.954</b>	<b>-6.201.800</b>	<b>-6.324.100</b>	<b>-122.300</b>

## II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Kulturveranstaltungen und - förderung	-32.926	-39.063	-91.500	-33.000	+58.500
<b>042122</b> Stadtmuseum und Kunsthaus	-5.137	-1.000	-17.000	-19.000	-2.000
<b>042131</b> Musikschule	-6.767	1.600	-31.900	-22.900	+9.000
<b>042141</b> VHS und JUNGE UNI	0	-3.357	-11.500	-28.500	-17.000
<b>042151</b> Stadtbibliothek	-74.275	-181.686	-126.300	-129.000	-2.700
<b>042171</b> Stadtarchiv	0	-12.412	-22.300	-2.500	+19.800
<b>Gesamt</b>	<b>-119.104</b>	<b>-235.917</b>	<b>-300.500</b>	<b>-234.900</b>	<b>+65.600</b>

## B. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen höherer Dienst	9,36	9,36	9,36	8,36
Stellen gehobener Dienst	33,85	32,61	33,87	34,89
Stellen mittlerer Dienst	20,11	19,86	18,62	19,12
<b>Personal gesamt</b>	<b>63,32</b>	<b>61,83</b>	<b>61,85</b>	<b>62,37</b>
Personalaufwand	4.938.944 €	5.048.092 €	5.287.400 €	5.577.700 €
ordentlicher Aufwand FB	7.219.427 €	8.015.980 €	8.376.500 €	8.036.300 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	68,41%	62,98%	63,12%	69,41%

### Erläuterungen:

Der Stellenplan des Fachbereichs Kultur und Bildung verändert sich 2024 gegenüber 2023 um eine halbe Stelle. Es ist aufgrund der Flüchtlingskrise für die Bearbeitung der stark nachgefragten und aufwendig abzuwickelnden Integrationskurse bei der VHS für zwei Jahre befristet eine halbe Verwaltungsstelle eingerichtet worden. Zudem führen 2024 nicht unerhebliche tarifliche Steigerungen zu einem steigenden Personalaufwand. Für den Tarifbereich ist als lineare Tarifierhöhung ab dem 01.03.2024 der bereits beschlossene Durchschnittswert von 11,57 % aufgeschlagen worden. Im Beamtenbereich wird ab dem 01.05.2024 eine lineare Erhöhung von 8 % kalkuliert.

Der Anteil der Personalaufwendungen am gesamten Aufwand des Fachbereichs steigt zudem, da die gesamten ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs sinken.

## C. Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro/Anzahl	Ergebnis 2022 in Euro/Anzahl	Plan 2023 in Euro/Anzahl	Plan 2024 in Euro/Anzahl	Erläuterungen
4212105 - eigene Kulturveranstaltungen	40	45	45	45	
4213105 - Musikschülerinnen und -schüler insgesamt	1.350	1.425	1.450	1.500	
4214107 - VHS Teilnehmerinnen und Teilnehmer	8.641	11.635	13.000	12.500	
4215107 - angemeldete / zahlende Leserinnen und Leser Stadtbibliothek	5.800	6.950	5.800	7.000	

## **D. 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

### 04.2121 Kulturveranstaltungen u. -förderung - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

**Produkt** 04.2121 Kulturveranstaltungen u. -förderung

**Produktbereich** 04 Kultur- und Wissenschaft

<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherung einer kulturellen Versorgung und einer Vielfalt des kulturellen Angebots für Bocholt und dessen Ortsteile. Der Fachbereich Kultur und Bildung organisiert eigene Veranstaltungen sowie Projekte mit Dritten. Hinzu kommt eine gezielte Förderung von kulturellen Projekten, Initiativen, Vereinen und sonstigen freien Trägern in Bocholt. Die Förderung, Vermittlung und Durchführung von Projekten im Rahmen der internationalen Kontakte sowie Beziehungen zu Partnerstädten, befreundeten Städten und den niederländischen Nachbargemeinden, sind ebenso Bestandteil des Produkts.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse d. Stadtverordnetenversammlung u.d. Fachausschusses, Nutzungssatzung, Verträge;
<b>Zielgruppen</b>	Besucher und Besucherinnen, Einwohner und Einwohnerinnen, Gruppen, Vereine;

## Teilergebnisplan

### 04.2121 Kulturveranstaltungen u. -förderung

<p><b>Ziele</b></p>	<p><b>Kulturelles Angebot</b> Es ist das Ziel, ein kulturelles Angebot in Bocholt sicherzustellen und weiterzuentwickeln, das den Schwerpunkt auf kultureller Bildung und kulturelle Teilhabe legt. Möglichst niedrigschwellig und offen für unterschiedliche Altersgruppen, sollen die Veranstaltungen und Projekte konzipiert sein und das bereits vorhandene kulturelle Angebot in Bocholt sinnvoll ergänzen. Die Ortsteile Bocholts sollen ebenso wie der Stadtkern eine kulturelle Versorgung erfahren. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen bestehende Kooperationen vertieft, neue Kooperationspartner gesucht sowie finanzielle Unterstützung Dritter – nach Möglichkeit – in Anspruch genommen werden. Besonders die jüngeren Zielgruppen sollen zu Kulturangeboten geführt werden, dafür ist eine entsprechende zielgruppenspezifische Kulturvermittlung notwendig.</p> <p><b>Kulturförderung</b> <b>Finanzieller und nicht-finanzieller Art</b> Es soll eine finanzielle Kulturförderung etabliert werden, die anhand von Förderrichtlinien transparent und chancengleich aufgebaut ist. Die Kulturförderung basiert auf einem erweiterten Kulturbegriff, jenseits der Hochkultur. Sie soll unterschiedliche Sparten und unterschiedliche Rechtspersönlichkeiten (z. B. Vereine, Privatpersonen) erreichen. Kulturakteuren in Bocholt steht außerdem die Beratung durch den Fachbereich Kultur und Bildung zu Fördermitteln und der Veranstaltungsorganisation zur Verfügung. Dadurch sollen insbesondere die ehrenamtlichen Strukturen der Kulturlandschaft Bocholts gestärkt, unterstützt und zukunftsorientiert weiterentwickelt werden.</p> <p><b>Städtisches Bühnenhaus</b> Das städtische Bühnenhaus soll ein Ort sein, das kulturelle Erlebnisse für die Besucherinnen und Besucher anbietet. Das künstlerische Programm des Bühnenhauses soll sich durch eine Vielfalt der unterschiedlichen Genres und künstlerischen Formen auszeichnen. Professionelle Gastspiele sollen ebenso wie regionale-Laiengruppen die Auftrittsmöglichkeit im städtischen Bühnenhaus bekommen. Das städtische Bühnenhaus soll ein Haus sein, das den aktuellen Standards der Theatertechnik entspricht.</p> <p><b>Internationale Kontakte</b> Die Beziehungen und der Austausch zu den Partner- und befreundeten Städten soll gesichert und verstetigt werden. Das ehrenamtliche Engagement im Bereich internationale Kontakte soll gefördert und mit einer persönlichen Beratung unterstützt werden. Mindestens einmal im Jahr soll ein Projekt stattfinden, das Jugendliche und junge Erwachsene aus den verschiedenen Partner- und befreundeten Städten zusammenbringt. Ziel ist es, die nachwachsenden Generationen für die Themen Europa und grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu sensibilisieren. Für die Durchführung von europäischen und internationalen Projekten sollen Drittmittel (z. B. der EU) akquiriert werden. Bereits bestehende Strukturen in der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der Niederlande sollen gesichert und weiterentwickelt werden. Deutsch-niederländische Projekte sollen dazu beitragen, dass die Grenzregionen zusammenwachsen und neue Kooperationen und ein Austausch zu übergreifenden Themen entstehen.</p> <p><b>Junge Uni</b> Die Junge Uni will Kinder und Jugendliche aller Altersstufen unabhängig der besuchten Schulform und des sozialen Hintergrundes für das Experimentieren, Erfahren und Lernen im MINT-Bereich motivieren. Die Angebote finden sowohl außerhalb der allgemeinbildenden Schulen als auch in Kooperation mit Ihnen statt.</p>
<p><b>Verantwortlich</b></p>	<p>FB 21</p>

### Teilergebnisplan

#### 04.2121 Kulturveranstaltungen u. -förderung - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.742,14	38.200	48.300	43.300	43.300	43.300
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193,00	1.000	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.475,80	7.900	6.300	6.200	6.200	6.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.939,66	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.750,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.100,60</b>	<b>54.300</b>	<b>61.900</b>	<b>56.800</b>	<b>56.800</b>	<b>56.800</b>
11	- Personalaufwendungen	344.380,41	343.400	398.500	404.400	410.500	416.600
12	- Versorgungsaufwendungen	38.987,43	39.300	40.500	41.100	41.700	42.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.727,04	281.800	229.400	248.900	245.900	245.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.216,62	19.000	25.800	25.800	25.800	25.800
15	- Transferaufwendungen	370.115,41	425.600	422.400	422.400	410.400	410.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.272,57	307.500	132.800	129.200	129.200	129.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.706.699,48</b>	<b>1.416.600</b>	<b>1.249.400</b>	<b>1.271.800</b>	<b>1.263.500</b>	<b>1.270.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.625.598,88</b>	<b>- 1.362.300</b>	<b>-1.187.500</b>	<b>-1.215.000</b>	<b>-1.206.700</b>	<b>-1.213.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.625.598,88</b>	<b>- 1.362.300</b>	<b>-1.187.500</b>	<b>-1.215.000</b>	<b>-1.206.700</b>	<b>-1.213.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.625.598,88</b>	<b>- 1.362.300</b>	<b>-1.187.500</b>	<b>-1.215.000</b>	<b>-1.206.700</b>	<b>-1.213.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320,00	0	41.900	54.300	54.300	54.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 1.622.618,88</b>	<b>- 1.362.300</b>	<b>-1.229.400</b>	<b>-1.269.300</b>	<b>-1.261.000</b>	<b>-1.267.700</b>

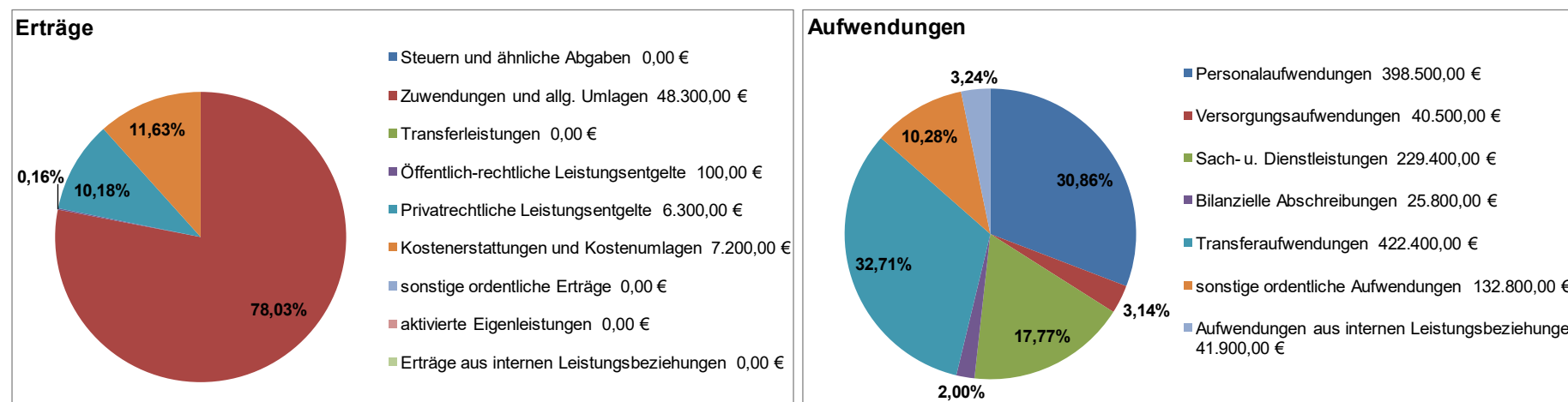
**Teilergebnisplan**

**04.2121 Kulturveranstaltungen u. -förderung - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	12.100	12.300	12.300	12.300
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.622.618,88	- 1.362.300	-1.217.300	-1.257.000	-1.248.700	-1.255.400

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 042121 - Kulturveranstaltungen und -förderung

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	165.953	84.401	54.300	61.900	+7.600
Aufwendungen	1.157.250	1.707.019	1.416.600	1.291.300	+125.300
<b>Saldo</b>	<b>-991.297</b>	<b>-1.622.619</b>	<b>-1.362.300</b>	<b>-1.229.400</b>	<b>+132.900</b>



Im Produktbudget Kulturveranstaltungen und -förderung sind sowohl eigene Kulturveranstaltungen des Fachbereichs als auch fremde oder in Kooperation durchgeführte Kulturveranstaltungen verortet. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Kinder- und Jugendkulturarbeit mit den Puppenspieltagen (Angebote für 2 – 6-jährige Kinder) sowie den Programmen „Kulturstrolche“ (Angebote für 6 – 10-jährige Kinder) und „Kulturrucksack“ (Angebote für 10 – 14-jährige Jugendliche). Auch das Thema Erinnerungskultur gehört zum Aufgabenfeld des Fachbereiches. Ein weiterer Schwerpunkt der Kulturarbeit ist die Unterstützung des Ehrenamtes.

### Erträge:

- Es werden Landeszuwendungen in Höhe von rund 25.000 € insbesondere im Rahmen der Durchführung des Projekts „Kulturrucksack“ und für das über das Kultursekretariat geförderte Projekt „Kulturstrolche“ erwartet.
- Insgesamt werden sonstige Zuwendungen für kulturelle Projekte in Höhe von 11.500 € im Jahr 2024 eingeplant. In dieser Summe sind Zuwendungen für kulturelle Veranstaltungen und Projekte wie z.B. BOH-Jazz oder das geplante deutsch-niederländische Kulturprojekt „Strom“ enthalten.

- Im Übrigen werden Eintrittsentgelte in Höhe von rund 6.000 € für Kulturveranstaltungen erwartet. Hierzu zählen beispielsweise Eintrittsentgelte für die Puppenspiele.

### **Aufwendungen:**

- Für besondere kulturelle Projekte und Maßnahmen sind 2024 folgende Haushaltsmittel vorgesehen:

○ Kulturtage 2024	= 34.000 €
○ „Kulturrucksack“-Aktionen	= 15.000 €
○ „Kulturstrolche“	= 10.800 €
○ Kunst- und Büchermärkte	= 7.500 €
○ „Strom“ dt.-nl. Kulturprojekt	= 10.000 €
○ Puppenspieltage	= 8.200 €
○ Septemberkunst	= 10.000 €

Diese Projekte und Aktionen werden zum Teil gefördert (s.o.).

- Im Jahr 2024 ist für die Instandhaltung und Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände des Appendix im LernWerk ein Betrag von 3.000 € vorgesehen.
- Zur Unterstützung des Ehrenamts sind 2024 wie in den Vorjahren insbesondere folgende Zuschüsse eingeplant:

- Institutionelle Förderung:

▪ Stadttheater Bocholt e.V.	174.000 €
▪ Erwachsenenbildungsträger	26.000 €
▪ Klarissen-Kloster	5.500 €
▪ Alte Molkerei e.V.	26.600 €
▪ Kirchliche Büchereien	19.000 €
▪ Madrigalchor der Stadt Bocholt	3.500 €
▪ Handwerksmuseum Dues (Stiftung)	12.500 €

○ Projektförderung:

▪ Rosenmontagszug und Karnevalsbrauchtum - Bürgerausschuss zur Förderung des Bocholter Karnevals e.V.	20.500 €
▪ Ausbildungszuschuss -	
- Bocholter Spielmannszüge	3.300 €
- Instrumentalkreis Lowick e.V.	4.800 €
▪ Schriftenreihe „Unser Bocholt“	12.000 €
- Verein für Heimatpflege e.V.	
▪ Lesungen	3.200 €
- Fontanekreis Bocholt e.V.	
▪ Martinszüge	11.000 €
- Verein für Heimatpflege e.V. , Schulen, Kindergärten, Schützenvereine	

- Es werden zudem einmalige Zuschüsse für kulturelle Aktivitäten, Projekte oder Maßnahmen von Kulturtreibenden oder kulturellen Vereinen in Höhe von insgesamt 25.000 € eingeplant.
- Für die Anmietung und Herrichtung von Ersatzräumlichkeiten für das Städtische Bühnenhaus werden 60.000 € in den Haushalt 2024 aufgenommen (2023 = 178.600 €).
- Im Jahr 2024 werden aufgrund der steigenden Energiekosten Betriebskostenzuschüsse für Mehrzweckhallen in den Ortsteilen in Höhe von 55.000 € eingeplant (2023 = 50.000 €).
- Der Stadttheater Bocholt e. V. unterstützt mit seinem Personal städtische Veranstaltungen. Hierfür erhält der Verein finanzielle Mittel von der Stadt. Die Zahlung an den Theaterverein wird in 2024 mit 10.000 € eingeplant.
- Für Räumarbeiten durch den ESB im Rahmen des Rosenmontagszugs sind unverändert 13.000 € eingeplant. Darüber hinaus werden weitere Erstattungen an den ESB in Höhe von 7.000 € eingeplant – u.a. für den Martinszug und andere Kulturveranstaltungen. Insgesamt werden 2024 insoweit 20.000 € Erstattungen von Aufwendungen an den ESB eingeplant.
- In 2024 sind Mitgliedsbeiträge in Höhe von 8.500 € eingeplant. 8.000 € hiervon sind für die Mitgliedschaft im Kultursekretariat Gütersloh vorgesehen. Durch die Mitgliedschaft ist die Beteiligung an landesgeförderten Kulturprojekten wie z.B. Kulturstrolche möglich.
- Zudem wird der Kulturverwaltung 2024 erstmalig anteilig die Nutzung des LernWerks in Höhe von 41.900 € als innere Leistungsverrechnung in Rechnung gestellt. Für die Nutzung der bisher genutzten Räumlichkeiten wurden der Kulturverwaltung im Jahr 2023 von der GWB 96.400 € in Rechnung gestellt (Grundmiete: 34.600 €; Bewirtschaftungskosten: 61.800 €).

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**04.2121 Kulturveranstaltungen u. -förderung - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	39.063,17	31.500	33.000	0	23.000	23.000	23.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>39.063,17</b>	<b>91.500</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 39.063,17</b>	<b>- 91.500</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>



### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 04.2121-Kulturveranstaltungen u. -förderung - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Einrichtung Junge Uni</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.998	4.998
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.672	25.672
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.674</b>	<b>-20.674</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 04.2121-Kulturveranstaltungen u. -förderung - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung</b>										
<b>Maßnahme: 002-Gedenkstätte Stadtwaldlager</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	27.075	27.075
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.075</b>	<b>-27.075</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 04.2121-Kulturveranstaltungen u. -förderung - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung</b>										
<b>Maßnahme: 003-Beschaffung investive Güter</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	33.517,30	21.500	18.000	0	8.000	8.000	8.000	33.517	97.017
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-33.517,30</b>	<b>-21.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-33.517</b>	<b>-97.017</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>042121 003 Beschaffung investive Güter</b>	
Information	Es werden allgemeine investive Beschaffungen für den Kulturbereich (z.B. mobile Tonanlage; mobile Stehpulte, etc.) aus dieser Maßnahme vorgenommen. Desweiteren sollen mehrere Bildtafeln im öffentlichen Raum im Rahmen der Erinnerungskultur aufgestellt werden. Geplante Standorte 2024 sind die ehem. israelitische Schule am Nordwall, der Weiße Stift am Europaplatz, das ehem. St.-Agnes-Hospital an der Weberstraße sowie an der Meckenemstraße die höhere Töcherschule (das heutige Mariengymnasium).
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.5, 4.7

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 04.2121-Kulturveranstaltungen u. -förderung - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung</b>										
<b>Maßnahme: 004-Investitionszuschuss Umbau Gebrüder-Grimm Schule an IKL</b>										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	75.217	75.217
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.217</b>	<b>-75.217</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 04.2121-Kulturveranstaltungen u. -förderung - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung</b>										
<b>Maßnahme: 005-Investive mobile Beschaffungen Theater</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	5.545,87	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	5.546	75.546
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 5.545,87</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.546</b>	<b>-75.546</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>042121 005 Investive mobile Beschaffungen Theater</b>	
Information	Im Rahmen dieser Maßnahme sollen investive mobile Gegenstände für den Theater- und Konzertbetrieb ( z.B. Licht- und Tontechnik) beschafft werden.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.5, 4.7

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 04.2121-Kulturveranstaltungen u. -förderung - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung</b>										
<b>Maßnahme: 006-Zuschüsse an Vereine</b>										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>

### Kennzahlen zu 04.2121 Kulturveranstaltungen u. -förderung

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt	Personal gesamt	5,52 Stellen	4,52 Stellen	4,53 Stellen	4,78 Stellen
Höherer Dienst	Höherer Dienst	0,60 Stellen	0,60 Stellen	0,60 Stellen	0,55 Stellen
Gehobener Dienst	Gehobener Dienst	2,50 Stellen	1,50 Stellen	1,93 Stellen	2,80 Stellen
Mittlerer Dienst	Mittlerer Dienst	2,42 Stellen	2,42 Stellen	2,00 Stellen	1,43 Stellen
Eigene Veranstaltungen	Eigene Veranstaltungen des Geschäftsbereichs 212	40 Verans.	45 Verans.	45 Verans.	45 Verans.
Anteil Kinder-/Jugendveranst.	Anteil der Kinder- und Jugendveranstaltungen an der Anzahl der gesamten angebotenen Veranstaltungen	40 %	49 %	50 %	50 %
Anz. Regelzuwendungsempfänger	Anzahl der Regelzuwendungsempfänger, welche eine "klassische" Kulturförderung erhalten	41 Anzahl	58 Anzahl	45 Anzahl	45 Anzahl
einmalige Zuwendungsempfänger	Anzahl der einmaligen Zuwendungsempfänger, welche eine "klassische" Kulturförderung erhalten	1 Anzahl	3 Anzahl	6 Anzahl	6 Anzahl
Ø Höhe einm. Zuwendungen	durchschnittliche Höhe der einmaligen Zuwendungen aus Kennzahl 4212108 (außer Maßnahmen zur Instandhaltung von Gebäuden)	1.000,00 €	1.667,00 €	550,00 €	1.000,00 €
Realisierungsquote einm. Zuw.	Realisierungsquote der einmaligen Zuwendungsanträge	100 %	100 %	100 %	100 %
Veranst. Städt. Bühnenhaus	Veranstaltungen im Städtischen Bühnenhaus	0 Verans.	0 Verans.	0 Verans.	0 Verans.
davon Stadttheater	davon Veranstaltungen des Stadttheater Bocholt e.V. im Städt. Bühnenhaus	0 Verans.	0 Verans.	0 Verans.	0 Verans.
Belegungsgrad Städt. Bühnenh.	Belegungsgrad des Städtischen Bühnenhauses; Formel: Anzahl der Tage, an denen für Veranstaltungen geprobt, aufgebaut, aufgeführt und abgebaut wird / 365 Tage - Sommer- und Winterspielpause	0 %	0 %	0 %	0 %
Eingeworb. Drittmittel (Stadt)	Höhe der eingeworbenen städt. zweckgebundenen Drittmittel: Diese Kennzahl umfasst die Summe der zweckgebundenen Drittmittel, die der Bereich „Internationale Kontakte“ des GB212 über Förderanträge eingeworben hat.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mitwirkung eingew. Drittmittel	Höhe der zweckgebundenen Drittmittel unter Mitwirkung der Stadt Bocholt: Diese Kennzahl umfasst die Summe der zweckgebundenen Drittmittel, die über Akteure eingeworben wurden und bei denen der GB212 beratend und unterstützend tätig war.	3.680,63 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Zuschuss je Einwohner	Zuschuss je Einwohner	13,95 Euro	22,83 Euro	19,80 Euro	17,49 Euro

## Teilergebnisplan

### 04.2122 Stadtmuseum u. Kunsthaus - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

**Produkt** 04.2122 Stadtmuseum u. Kunsthaus

**Produktbereich** 04 Kultur- und Wissenschaft

<b>Kurzbeschreibung</b>	Stadtmuseum: Sammeln und Bewahren von Exponaten, Forschen und Vermitteln von Erkenntnissen zur Bocholter Vor- und Frühgeschichte, Wechselausstellungen zur Geologie, Kulturgeschichte und zur Bildenden Kunst des Bocholter Raumes, das Stadtmuseum beherbergt derzeit acht Dauerausstellungen; Kunsthaus: Ausstellungen Bildende Kunst, vorwiegend Kunst der klassischen Moderne und der Gegenwart durch Euregio-Kunstkreis, Geschäftsbereich Kultur und gemeinnützig arbeitende Dritte; Beide Häuser sind zugleich Aufbewahrungsort für Teile des städtischen Kunstbesitzes, geologische und archäologische Sammlungen sowie Orte für verschiedene Veranstaltungen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses, Verträge mit dem VfH und d. Stiftung d. Stadtparkasse;
<b>Zielgruppen</b>	Besucher und Besucherinnen, Einwohner und Einwohnerinnen, Schulen, soziokulturelle Vereine und Gruppen, wissenschaftliche u. nichtwissenschaftliche Nutzer und Nutzerinnen mit historischen Fragestellungen, überörtliche Interessenten und Interessentinnen;
<b>Ziele</b>	Förderung des örtlichen, regionalen und überregionalen Geschichts-, Kultur- und Kunstwissens, Ergänzung und Vervollständigung des städtischen Kunstbesitzes, mindestens 5 Wechselausstellungen jährlich im Kunsthaus, mindestens 4 Wechselausstellungen jährlich im Stadtmuseum, Schaffung auditiver und visueller Führungssysteme, benutzerfreundliche Öffnungszeiten;
<b>Verantwortlich</b>	FB 21

### Teilergebnisplan

#### 04.2122 Stadtmuseum u. Kunsthaus - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	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	179,00	200	200	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>179,00</b>	<b>200</b>	<b>50.200</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
11	- Personalaufwendungen	136.772,23	152.200	162.200	164.500	166.800	169.200
12	- Versorgungsaufwendungen	6.401,28	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.723,15	278.800	110.500	88.600	113.600	88.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	786,94	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15	- Transferaufwendungen	30.217,18	33.800	37.500	37.500	37.500	37.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.012,09	129.500	88.200	83.500	83.500	83.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>352.912,87</b>	<b>602.000</b>	<b>408.200</b>	<b>384.000</b>	<b>411.400</b>	<b>388.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 352.733,87</b>	<b>- 601.800</b>	<b>-358.000</b>	<b>-383.300</b>	<b>-410.700</b>	<b>-388.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 352.733,87</b>	<b>- 601.800</b>	<b>-358.000</b>	<b>-383.300</b>	<b>-410.700</b>	<b>-388.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 352.733,87</b>	<b>- 601.800</b>	<b>-358.000</b>	<b>-383.300</b>	<b>-410.700</b>	<b>-388.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 352.733,87</b>	<b>- 601.800</b>	<b>-358.000</b>	<b>-383.300</b>	<b>-410.700</b>	<b>-388.200</b>

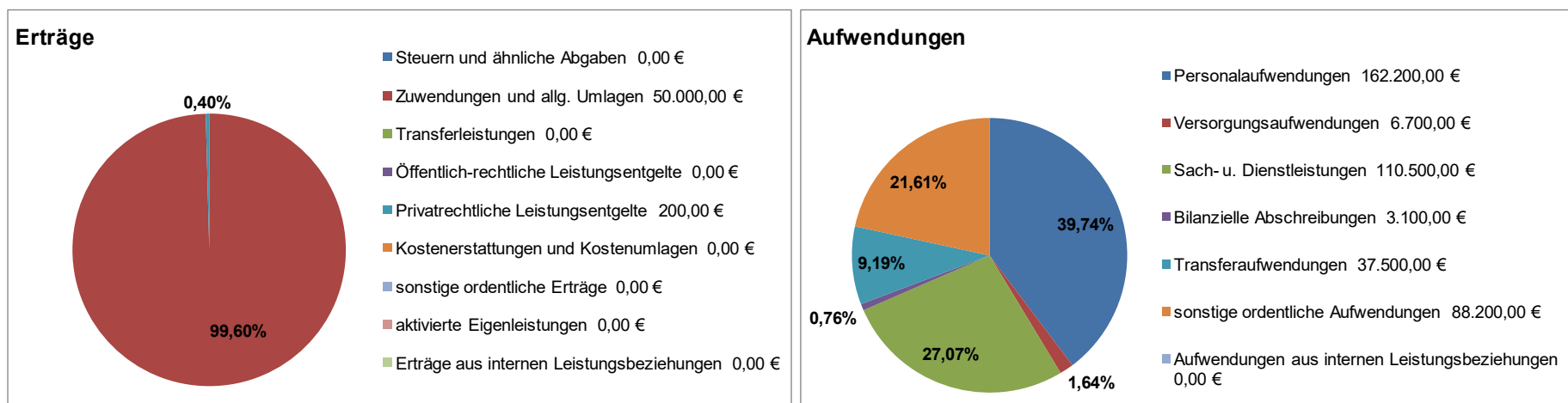
**Teilergebnisplan**

**04.2122 Stadtmuseum u. Kunsthaus - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	4.000	3.700	4.000	3.800
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 352.733,87	- 601.800	-354.000	-379.600	-406.700	-384.400

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 042122 - Stadtmuseum und Kunsthaus

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	4.783	179	200	50.200	+50.000
Aufwendungen	298.061	352.913	602.000	408.200	+193.800
<b>Saldo</b>	<b>-293.278</b>	<b>-352.734</b>	<b>-601.800</b>	<b>-358.000</b>	<b>+243.800</b>



Die Stadt Bocholt ist nach der Schließung des Stadtmuseums an der Osterstraße nach wie vor auf der Suche nach einem neuen geeigneten Standort. Die Inventarisierung und der Umzug der Exponate in ein Zwischenlager haben 2023 begonnen und werden bis in das Jahr 2024 fort dauern. In 2024 sollen wie in den Jahren zuvor Führungen an geschichtsträchtigen Orten in der Stadt Bocholt stattfinden. Zudem ist man weiterhin auf der Suche nach Räumlichkeiten, um Zwischenausstellungen zu ermöglichen. Außerdem sind Kooperationen mit der Jungen Uni etc. angedacht. Auch wird ein Zeitzeugenprojekt mit der Universität Münster umgesetzt sowie eine Beteiligung an einer großen Sonderausstellung zum Thema „Zwei Tage im Winter“ in Zusammenarbeit mit verschiedenen Kultureinrichtungen der Stadt Bocholt und freien Künstlern im Appendix des LernWerks. Zudem sollen die Führungen durch das ehemalige Stadtwaldlager weitergeführt und weiterentwickelt werden.



## **Erträge:**

- Im Jahr 2024 wird aufgrund der Schließung des Stadtmuseums lediglich ein kleiner Betrag in Höhe von 200 Euro für Führungen und Veranstaltungen insbesondere für Kinder und Jugendliche eingeplant.
- Das Stadtmuseum hat sich gemeinsam mit dem Stadtarchiv und dem Verein für Heimatpflege für die 1. Phase zur Entwicklung zum „Dritten Ort“ beworben. Hierfür werden 50.000 € Landeszuwendungen bei Bewilligung erwartet.

## **Aufwendungen:**

- Für Führungen und etwaige Ausstellungen werden Dienstleistungen in Höhe von 25.000 € eingeplant. Zudem werden im Rahmen der 1. Phase zur Entwicklung des Stadtmuseums zum „Dritten Ort“ Aufwendungen für Dienstleistungen in Höhe von 60.000 € eingeplant.
- Für die Zwischenanmietung von Räumlichkeiten für die Exponate des Stadtmuseums sind 9.000 € eingeplant. Für das Kunsthaus sind in unveränderter Höhe gegenüber dem Vorjahr Mieten in Höhe von 65.700 € eingeplant. Bewirtschaftungskosten werden 2024 in Höhe von 18.900 € (2023 = 16.000 €) erwartet.
- Der Verein für Heimatpflege e. V. soll 2024 zur Erfüllung seiner Aufgaben im Rahmen der gemeinsamen Trägerschaft des Stadtmuseums wieder einen Zuschuss in Höhe von 14.000 € erhalten. Mit diesen Mitteln bestreitet der Verein für Heimatpflege z.B. die Kosten eines Hausmeisters für das gemeinsam mit der Stadt geführte Stadtmuseum.
- Der Euregio-Kunstkreis e. V. erhält 2024 für die Ausstellungsarbeit sowie für die Beschäftigung von Aushilfen und eines Hausmeisters unverändert 23.500 €.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**04.2122 Stadtmuseum u. Kunsthaus - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	1.000,00	17.000	19.000	0	10.000	10.000	10.000
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>17.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 17.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 04.2122-Stadtmuseum u. Kunsthaus - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung</b>										
<b>Maßnahme: 002-Beschaffung von Geräten</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	15.000	14.000	0	5.000	5.000	5.000	0	44.000
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 15.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>

042122 002 Beschaffung von Geräten	
Information	Es sollen insbesondere neue Ausstellungsvitrinen für den Interimsstandort des aus Brandschutzgründen geschlossenen Stadtmuseums beschafft werden.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.5, 4.7

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 04.2122-Stadtmuseum u. Kunsthaus - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung</b>										
<b>Maßnahme: 005-Beschaffung von Exponaten</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.000,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	1.000	23.000
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-23.000</b>

042122 005 Beschaffung von Exponaten	
Information	Es sollen Gelder für die Beschaffung von Exponaten zur Verfügung stehen, um für Bocholt passende Angebote auf dem Kunstmarkt für das Stadtmuseum erwerben zu können.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.5, 4.7

**Kennzahlen zu 04.2122 Stadtmuseum u. Kunsthaus**

<b>Grund/Kennzahl</b>	<b>Beschreibung/Ziele</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gesamt	Personal gesamt	1,53 Stellen	1,53 Stellen	2,03 Stellen	1,99 Stellen
Höherer Dienst	Höherer Dienst	0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen
Gehobener Dienst	Gehobener Dienst	0,83 Stellen	0,83 Stellen	1,43 Stellen	1,29 Stellen
Mittlerer Dienst	Mittlerer Dienst	0,60 Stellen	0,60 Stellen	0,50 Stellen	0,60 Stellen
Wechselausstellungen Museum	Wechselausstellungen Stadtmuseum	4 Anzahl	3 Anzahl	0 Anzahl	1 Anzahl
Besucher Stadtmuseum	Besucher Stadtmuseum	3.600 P	3.600 P	1.000 P	2.209 P
Wechselausstellungen Kunsthaus	Wechselausstellungen Kunsthaus	7 Anzahl	5 Anzahl	5 Anzahl	3 Anzahl
Besucher Kunsthaus	Besucher Kunsthaus	2.790 P	3.800 P	3.800 P	2.080 P

## Teilergebnisplan

### 04.2131 Musikschule - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

**Produkt** 04.2131 Musikschule

**Produktbereich** 04 Kultur- und Wissenschaft

<b>Kurzbeschreibung</b>	Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht einschließlich der erweiternden Bereiche wie Ensemblearbeit und vorberuflicher Fachausbildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Kulturelle Veranstaltungen wie Vorspiele, musikalische Freizeiten, Orchesterarbeitsphasen und Konzerte, Musikalische Umrahmung von besonderen Anlässen der Städte Bocholt, Isselburg und Rhede und anderen Einrichtungen;
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates, öffentlich-rechtliche Vereinbarung der Mitgliedsstädte;
<b>Zielgruppen</b>	musikinteressierte Kinder, Jugendliche, Erwachsene; allgemein bildende Schulen;
<b>Ziele</b>	Verständnis für Musik aller Art wecken und fördern, Hinführung zur und Einführung in die Musikkultur, qualitativ hochwertige musikalische Förderung und Ausbildung als persönlichkeitsbildendes Element und Hilfe zur aktiven, kreativen Freizeitgestaltung, Sicherstellung des Elementarunterrichts und Instrumentalunterrichts der gängigsten Instrumente in den drei Mitgliedsstädten, Ensemblefähigkeit der Schüler fördern und Ensemblemöglichkeiten anbieten, Förderung besonders begabter Schüler und Vorbereitung auf ein Musikschulstudium, Konzerte und Teilnahme an Wettbewerben, Kooperation mit allgemein bildenden Schulen im Projektbereich (z.B. AG's, Offene Ganztagschule, u.a.), Musikalische Umrahmungen öffentlicher Veranstaltungen;
<b>Verantwortlich</b>	FB 21

### Teilergebnisplan

#### 04.2131 Musikschule - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.761,02	134.800	142.700	142.700	142.700	142.700
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633.522,70	629.100	645.100	645.100	645.100	645.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.178,40	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.389,49	228.500	233.900	233.900	233.900	233.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.002.851,61</b>	<b>1.001.400</b>	<b>1.030.200</b>	<b>1.030.200</b>	<b>1.030.200</b>	<b>1.030.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.867.571,99	2.087.800	2.098.000	2.128.900	2.160.200	2.192.000
12	- Versorgungsaufwendungen	12.054,34	11.900	12.700	12.800	12.900	13.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.542,27	135.200	46.500	36.000	36.000	36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.144,02	5.600	19.800	19.800	19.800	19.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.186,51	125.900	62.200	49.600	49.600	49.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.040.499,13</b>	<b>2.366.400</b>	<b>2.239.200</b>	<b>2.247.100</b>	<b>2.278.500</b>	<b>2.310.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.037.647,52</b>	<b>- 1.365.000</b>	<b>-1.209.000</b>	<b>-1.216.900</b>	<b>-1.248.300</b>	<b>-1.280.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.037.647,52</b>	<b>- 1.365.000</b>	<b>-1.209.000</b>	<b>-1.216.900</b>	<b>-1.248.300</b>	<b>-1.280.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.037.647,52</b>	<b>- 1.365.000</b>	<b>-1.209.000</b>	<b>-1.216.900</b>	<b>-1.248.300</b>	<b>-1.280.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.320,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.800,00	146.900	550.400	677.300	677.300	677.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 1.182.127,52</b>	<b>- 1.511.900</b>	<b>-1.759.400</b>	<b>-1.894.200</b>	<b>-1.925.600</b>	<b>-1.957.500</b>

**Teilergebnisplan**

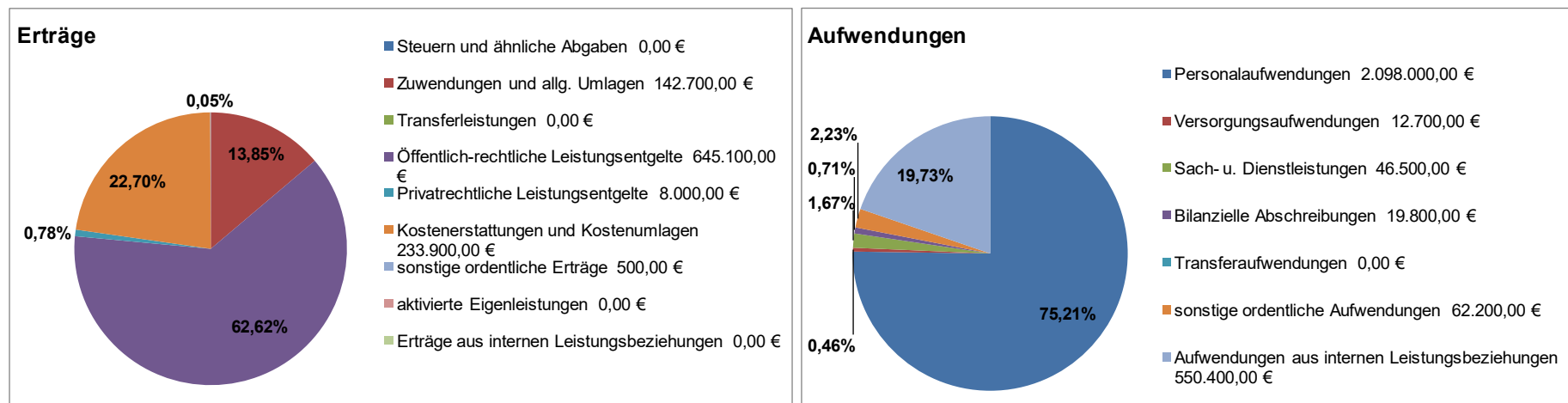
**04.2131 Musikschule - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	22.100	22.200	22.500	22.800
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.182.127,52	- 1.511.900	-1.737.300	-1.872.000	-1.903.100	-1.934.700



## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 042131 - Musikschule

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	903.506	1.004.172	1.001.400	1.030.200	+28.800
Aufwendungen	2.143.429	2.186.299	2.513.300	2.789.600	-276.300
<b>Saldo</b>	<b>-1.239.922</b>	<b>-1.182.128</b>	<b>-1.511.900</b>	<b>-1.759.400</b>	<b>-247.500</b>



### Erträge:

- Im Jahr 2024 werden Landeszuwendungen in Höhe von 130.000 € erwartet (2023 = 122.000 €). Dieser Betrag setzt sich aus der allgemeinen Pro-Kopf-Förderung (ca. 12.000 €), der Förderung für das Jekits-Programm (ca. 110.000 €) sowie der Förderung der so genannten „Miniprojekte“ (ehem. „Projekte und Angebote mit Geflüchteten an öffentlichen Musikschulen in NRW“) über den Landesverband der Musikschulen (ca. 8.000 €) zusammen.
- Die Musikschulgebühren werden aufgrund der weiterhin positiven Entwicklung im Laufe des Jahres 2023 in 2024 mit 645.100 € eingeplant (2023 = 629.100). Zu berücksichtigen ist zudem, dass in 2024 wieder Sozial- und Familienermäßigungen in Höhe von insgesamt rund 50.000 € gewährt werden. Das entspricht nach wie vor der Zielsetzung der Musikschule, musikalische Bildung allen Bevölkerungsgruppen zugänglich zu machen. Eine Gutschrift bzw. Verrechnung aus dem Sozialbereich erhält die Musikschule hierfür nicht.
- Die im Rahmen der Musikschuloffensive des Landes NRW geförderten 0,6 Stellenanteile führen 2024 unverändert zu Kostenerstattungen in Höhe von 43.400 €. Es wird auf Landesebene die Fortsetzung des bis 2025 befristeten Projekts diskutiert.

- Insgesamt werden 2024 Zuwendungen aus übrigen Bereichen (z.B. Privatpersonen oder Vereine, Kreditinstitute, etc.) in Höhe von 11.300 € erwartet. Für das neue Projekt „Kita und Musikschule“ werden Zuwendungen in Höhe von 6.400 Euro erwartet.
- Kostenerstattungen für die übrigen Projekte der Musikschule in Kindergärten und Schulen werden 2024 in Höhe von 7.500 € erwartet (2023 = 5.000 €).
- Es wird mit einer Kostenerstattung durch die Stadt Isselburg in Höhe von rund 180.000 € gerechnet (2023 = 178.100 €).

### **Aufwendungen:**

- Die Musikschularbeit ist geprägt durch Lehrtätigkeit. Insofern stellen ca. 72,5% der Aufwendungen in 2024 Personalaufwendungen dar. Auf der Aufwandsseite werden für die 50 beschäftigten Lehrkräfte (43 tariflich Beschäftigte und 7 Honorarkräfte) und für das Verwaltungspersonal der Musikschule die entsprechenden Aufwendungen in Höhe von 2.098.000 € eingeplant (2023 = 2.087.800 €). Trotz der deutlichen tariflichen Erhöhung steigen die Planansätze nur moderat. Dieses ist auf die Tatsache zurück zu führen, dass aufgrund der altersbedingten Fluktuation neue Lehrkräfte in niedrigeren Erfahrungsstufen eingruppiert werden.
- Die Planansätze der Sach- und Dienstleistungen betragen in 2024 insgesamt 36.000 € und beinhalten im Wesentlichen die Unterhaltung und die Reparatur von Instrumenten, die Beschaffung von Unterrichtsmaterialien wie Noten und die Dienstleistungen rund um Veranstaltungen der Musikschule, wie z.B. Tontechnik.
- In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 37.600 € sind insbesondere Geschäftsaufwendungen, Lizenzrechte für Kopien und Beiträge zum Landesverband der Musikschulen enthalten.
- Für die Nutzung von Räumlichkeiten im Textilwerk für die Orchesterproben diverser Orchester der Musikschule werden ab 2024 insgesamt 12.000 € jährlich eingeplant. Bisher wurde das „Baumwolllager“ im Textilwerk der Musikschule für die Orchesterproben kostenfrei zur Verfügung gestellt.
- Aufgrund der Vollkostenrechnung bei der Musikschule werden Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen u. a. für Tätigkeiten der Personalverwaltung und anderen Querschnittsbereichen sowie die Raumnutzung von Schulen durch den FB Schule und Sport in Höhe von 140.100 € (2023 = 146.900 €) in Rechnung gestellt.
- Zudem wird der Musikschule 2024 erstmalig anteilig für die Nutzung des LernWerks ein Betrag in Höhe von 410.300 € als innere Leistungsverrechnung in Rechnung gestellt. Für die Bereitstellung von Räumlichkeiten wurden der Musikschule im Jahr 2023 von der GWB lediglich 173.400 € in Rechnung gestellt (Grundmiete: 73.000 €; Bewirtschaftungskosten: 100.400 €).

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**04.2131 Musikschule - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00	100	100	0	100	100	100
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.600,00</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	34.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>1.600,00</b>	<b>- 31.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>0</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr  2025 EUR	Haushaltsjahr  2026 EUR	Haushaltsjahr  2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 04.2131-Musikschule - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Schulsachbedarf investiv</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	10.000
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00	100	100	0	100	100	100	1.600	2.100
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	34.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	134.000
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>1.600,00</b>	<b>- 31.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>0</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>1.600</b>	<b>-121.900</b>

<b>042131 001 Schulsachbedarf investiv</b>	
Information	Es sollen Musikinstrumente für die Musikschule erworben werden. Zum einen handelt es sich um Ersatzbeschaffungen für ausgemusterte Instrumente der Musikschule. Zum anderen sind regelmäßig Instrumentenanschaffungen im Rahmen des Jekits-Projekts an den Grundschulen erforderlich. Hierfür gibt es je angeschafftes Instrument eine Förderung von bis zu 125,00 € durch das Land NRW.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.4, 4.5, 4.7, 4.a

### Kennzahlen zu 04.2131 Musikschule

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal Gesamt	Personal Gesamt	25,89 Stellen	25,89 Stellen	25,91 Stellen	25,85 Stellen
Höherer Dienst	Höherer Dienst	1,07 Stellen	1,07 Stellen	1,07 Stellen	0,12 Stellen
Gehobener Dienst	Gehobener Dienst	22,28 Stellen	22,03 Stellen	22,17 Stellen	24,70 Stellen
Mittlerer Dienst	Mittlerer Dienst	2,54 Stellen	2,79 Stellen	2,67 Stellen	1,03 Stellen
Schüler/-innen insgesamt	Schüler/-innen insgesamt	1.350 Anzahl	1.425 Anzahl	1.450 Anzahl	1.500 Anzahl
Schüler/-innen Bocholt	Schüler/-innen Bocholt	1.162 Anzahl	1.220 Anzahl	1.250 Anzahl	1.220 Anzahl
Gesamtjahreswochenstunden BOH	Gesamtjahreswochenstunden (UE á 45 Min.) Bocholt	609 UE	558 UE	685 UE	560 UE
Unterrichtsang. Breitenbildung	Anteil der Unterrichtsangebote in der Breitenbildung (Jekits/Musik im Quartier/Integrativer Unterricht) am Gesamtunterricht in Bocholt	14,0 %	14,2 %	13,0 %	14,0 %
Sozial- u. Familienerm. BOH	Absoluter Betrag der geleisteten Sozial- und FamilienermäÙigung in Bocholt	53.596,68 Euro	43.683,59 Euro	50.000,00 Euro	45.000,00 Euro
Sozial- u. Familienerm. BOH %	Prozentualer Anteil der Sozial- und FamilienermäÙigung am Gebührenaufkommen in Bocholt	9,6 %	8,0 %	8,0 %	8,0 %
Ensemble	Anteil der Ensemblearbeit am Gesamtunterricht in Bocholt	6,7 %	8,1 %	6,8 %	8,0 %
Frühbildung im Klassenverbund	Anteil der Frühbildung im Klassenverbund am Gesamtunterricht in Bocholt	2,6 %	6,8 %	4,0 %	7,0 %
Veranstaltungen Bocholt	Eigene Veranstaltungen Bocholt	32 Anzahl	69 Anzahl	70 Anzahl	70 Anzahl
Zuschussbedarf je Einwohner	Zuschussbedarf je Einwohner	17,45 Euro	16,10 Euro	21,25 Euro	19,26 Euro
Zuschussbedarf je Schüler/in	Zuschussbedarf je Schüler/in pro Unterrichtsstunde in Bocholt	1,78 Euro	1,76 Euro	1,80 Euro	1,98 Euro
Kostendeckungsgrad BOH	Kostendeckungsgrad Bocholt	37,45 %	42,43 %	39,80 %	38,03 %

## Teilergebnisplan

### 04.2141 VHS u. Junge Uni - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

**Produkt** 04.2141 VHS u. Junge Uni

**Produktbereich** 04 Kultur- und Wissenschaft

<b>Kurzbeschreibung</b>	VHS: Planung, Durchführung und Auswertung von Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen zur Weiterbildung; Die Junge Uni als weiterer Part des Produktes richtet sich an Kinder und Jugendliche, die außerschulische Kurse und Angebote im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften u. Technik) wahrnehmen wollen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Weiterbildungsgesetz NRW, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung der Städte Bocholt, Rhede, Isselburg;
<b>Zielgruppen</b>	Lerngruppen mit spezifischen Bildungszielen, an Weiterbildung interessierte Personen, wechselnde Zielgruppen mit besonderen Frageweisen und Problemlagen;
<b>Ziele</b>	Vermittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Qualifikationen in verschiedenen Themen- und Bildungsbereichen, die zur Teilnahme am gesellschaftlichen, kulturellen und beruflichen Leben befähigen und der Bewältigung von Anforderungen in Familie, Beruf und Gesellschaft dienen (Dazu werden eine Vielzahl von Veranstaltungen unterschiedlicher Art mit unterschiedlichen Themen angeboten)
<b>Verantwortlich</b>	FB 21

### Teilergebnisplan

#### 04.2141 VHS u. Junge Uni - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	882.734,90	737.300	869.200	819.200	819.200	819.200
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.418,13	341.100	341.100	341.100	341.100	341.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.720,50	10.100	15.100	10.100	10.100	10.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.151,76	100.000	127.000	127.000	127.000	127.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.127,57	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.365.152,86</b>	<b>1.188.600</b>	<b>1.352.500</b>	<b>1.297.500</b>	<b>1.297.500</b>	<b>1.297.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.456.702,32	1.480.700	1.578.000	1.572.200	1.586.500	1.600.900
12	- Versorgungsaufwendungen	75.513,29	69.200	83.800	85.100	86.400	87.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.044,98	276.100	194.900	181.800	181.800	181.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.017,71	900	17.900	17.900	17.900	17.900
15	- Transferaufwendungen	12.652,35	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.942,93	256.600	181.400	162.900	162.900	162.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.003.873,58</b>	<b>2.105.900</b>	<b>2.078.400</b>	<b>2.042.300</b>	<b>2.057.900</b>	<b>2.073.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 638.720,72</b>	<b>- 917.300</b>	<b>-725.900</b>	<b>-744.800</b>	<b>-760.400</b>	<b>-776.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 638.720,72</b>	<b>- 917.300</b>	<b>-725.900</b>	<b>-744.800</b>	<b>-760.400</b>	<b>-776.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 638.720,72</b>	<b>- 917.300</b>	<b>-725.900</b>	<b>-744.800</b>	<b>-760.400</b>	<b>-776.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.234,80	0	53.000	53.000	53.000	53.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.419,88	69.900	361.800	443.800	443.800	443.800
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 710.905,80</b>	<b>- 987.200</b>	<b>-1.034.700</b>	<b>-1.135.600</b>	<b>-1.151.200</b>	<b>-1.166.900</b>

**Teilergebnisplan**

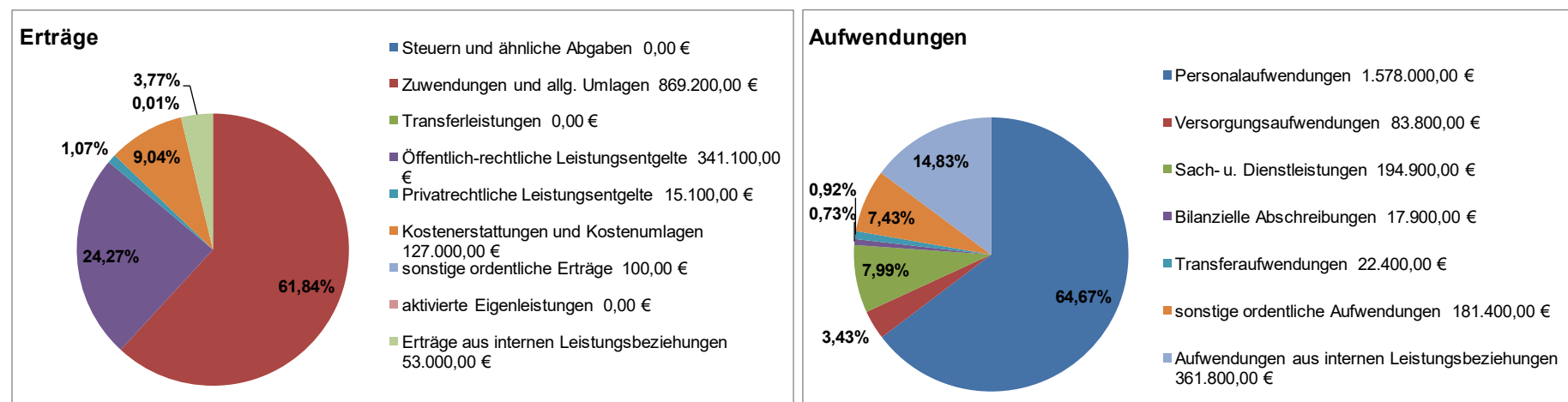
**04.2141 VHS u. Junge Uni - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	20.500	20.100	20.300	20.500
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 710.905,80	- 987.200	-1.014.200	-1.115.500	-1.130.900	-1.146.400



## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 042141 - VHS und Junge Uni

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	951.423	1.377.388	1.188.600	1.405.500	+216.900
Aufwendungen	1.796.374	2.088.293	2.175.800	2.440.200	-264.400
<b>Saldo</b>	<b>-844.951</b>	<b>-710.906</b>	<b>-987.200</b>	<b>-1.034.700</b>	<b>-47.500</b>



### Erträge:

### VHS

- Es werden aufgrund der anhaltenden Flüchtlingskrise mehr Zuwendungen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für Flüchtlings- und Integrationskurse in 2024 eingeplant (2023 = 400.000 €; 2024 = 520.000 €).
- Die Zuwendungen des Landes NRW nach dem Weiterbildungsgesetz (WBG) werden 2024 in Höhe von 342.000 € eingeplant (2023 = 330.000 €). Ursächlich für die Steigerung ist eine Dynamisierungsregelung im Weiterbildungsgesetz NRW.
- Die VHS-Entgelte (Teilnehmerbeiträge) werden mit 341.100 € in unveränderter Höhe gegenüber dem Vorjahr kalkuliert.
- Die Beiträge der Nachbarstädte Rhede und Isselburg für die gemeinsame VHS werden 2024 insgesamt mit 100.000 € einkalkuliert.

## **JUNGE UNI**

- Die Teilnahmeentgelte der JUNGE UNI werden für das Jahr 2024 mit 15.000 € eingeplant (2023 = 10.000 €). Es werden aufgrund der hohen Nachfrage nach Angeboten der JUNGE UNI mehr Erträge erwartet.
- Zugesagte Zuschüsse werden 2024 in unveränderter Höhe von 2.000 € erwartet.

## **Aufwendungen:**

### **VHS**

- In den Personalaufwendungen sind neben den tariflichen Steigerungen die Dozenten honorare der VHS enthalten. Diese sind in 2024 aufgrund der hohen Nachfrage nach Integrationskursen mit 610.000 € eingeplant (2023 = 560.000 €).
- Der Förderverein der Volkshochschule Bocholt – Rhede – Isselburg begleitet Abend- und Wochenendveranstaltungen der VHS mit seinem Service für Organisation, Technik und Catering. Hierfür erhält der Verein im Jahr 2024 voraussichtlich eine Kostenerstattung in Höhe von 47.500 € (2023 = 37.500 €).
- Zudem wird der VHS und der JUNGE UNI 2024 erstmalig anteilig die Nutzung des LernWerks in Höhe von 264.000 € als innere Leistungsverrechnung in Rechnung gestellt. Für die Nutzung der bisher genutzten Räumlichkeiten wurden der VHS und der JUNGE UNI hierfür im Jahr 2023 von der GWB 208.400 € in Rechnung gestellt (Grundmiete: 99.200 €; Bewirtschaftungskosten: 109.200 €).

### **JUNGE UNI**

- Honorare für Dozentinnen und Dozenten der JUNGE UNI werden 2024 unverändert in Höhe von 18.000 € veranschlagt.
- Für Sachleistungsaufwendungen ist aufgrund der Erfahrungswerte ein um 2.000 € erhöhter Ansatz eingeplant (2023 = 6.000 €, 2024 = 8.000 €)
- Für Dienstleistungsaufwendungen werden aufgrund der Semesterkursplanungen für 2024 insgesamt 18.000 € eingeplant (2023 = 19.000 €).

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**04.2141 VHS u. Junge Uni - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	3.356,62	11.500	28.500	0	16.500	16.500	16.500
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.356,62</b>	<b>11.500</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 3.356,62</b>	<b>- 11.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 04.2141-VHS u. Junge Uni - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Schulsachbedarf investiv</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	3.356,62	4.000	21.000	0	9.000	9.000	9.000	3.357	55.357
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 3.356,62</b>	<b>- 4.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-3.357</b>	<b>-55.357</b>

042141 001 Schulsachbedarf investiv	
Information	Es sollen mobile investive Gegenstände für die VHS beschafft werden, die insbesondere im Rahmen des Bezugs des Lernwerks im Jahre 2024 benötigt werden.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.a

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 04.2141-VHS u. Junge Uni - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung</b>										
<b>Maßnahme: 004-Einrichtung Junge Uni</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	37.500
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>

042141 004 Einrichtung Junge Uni	
Information	Es sollen investive Lernmaterialien für die Kurse und Angebote der Jungen Uni angeschafft werden.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig

### **Investitionsmaßnahmen**

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.a

### Kennzahlen zu 04.2141 VHS u. Junge Uni

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal Gesamt	Personal Gesamt	10,94 Stellen	10,94 Stellen	11,36 Stellen	10,94 Stellen
Höherer Dienst	Höherer Dienst	6,28 Stellen	6,28 Stellen	6,28 Stellen	0,92 Stellen
gehobener Dienst	gehobener Dienst	0,35 Stellen	0,35 Stellen	0,38 Stellen	6,53 Stellen
mittlerer Dienst	mittlerer Dienst	4,31 Stellen	4,31 Stellen	4,28 Stellen	3,91 Stellen
durchgeführte Veran. insg.	durchgeführte Veranstaltungen insgesamt	542 Verans.	862 Verans.	997 Verans.	880 Verans.
durchgeführte U-Std.	durchgeführte Unterrichtsstunden	10.252 U	16.666 U	18.500 U	17.800 U
Teilnehmer/-innen	Teilnehmer/-innen	8.641 P	11.635 P	13.000 P	12.500 P
Kostendeckungsgrad BOH	Kostendeckungsgrad Bocholt	51,20 %	64,79 %	51,68 %	59,93 %
Zuschuss je Einwohner	Zuschuss je Einwohner Bocholt	11,89 Euro	10,00 Euro	14,50 Euro	10,99 Euro
Zuschuss je TN	Zuschuss je Teilnehmer	97,78 Euro	61,10 Euro	79,10 Euro	63,26 Euro
Anteil durchgef./geplante Ver.	Anteil der durchgeführten Veranstaltungen an den geplanten Veranstaltungen	60,20	90,70	104,90	92,60
Belegungen von Kursen JungeUni	Anzahl der Belegungen von Kursen der Jungen Uni	942 Anzahl	1.906 Anzahl	750 Anzahl	1.500 Anzahl
geplante Verant.	geplante Veranstaltungen	900 Verans.	950 Verans.	950 Verans.	950 Verans.
Fehlbetrag Nachbarstädte VHS	Fehlbetrag Nachbarstädte VHS	37.500,00 Euro	40.000,00 Euro	40.000,00 Euro	40.000,00 Euro

## Teilergebnisplan

### 04.2151 Stadtbibliothek - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

**Produkt** 04.2151 Stadtbibliothek

**Produktbereich** 04 Kultur- und Wissenschaft

<b>Kurzbeschreibung</b>	Medien- und Informationsversorgung, Lesekompetenz- und Kommunikationsförderung für alle schulischen, beruflichen Bereiche und zur Förderung bewusster, reflektierter Lebens- und Freizeitgestaltung durch: 1. Bereitstellung und Erschließung (EDV-Kataloge) von Medien u. Informationen zur Ausleihe und Präsenznutzung, sowie Beschaffung von differenzierter Literatur über die Fernleihe; 2. Literatur- und Medienvermittlung einschließlich fachlicher Beratung bei der Informationssuche und bei der Nutzung moderner Informationstechnologien (Internet); 3. Bibliotheks- und medienpädagogische Führungen zur Erlangung einer selbstbestimmten Medien- und Informationskompetenz und zur Leseförderung auch in Zusammenarbeit mit pädagogischen Einrichtungen (Schulen); 4. Medienverzeichnisse, Ausstellungen und Veranstaltungen zur Förderung des reflexiven Umgangs mit Literatur und Medien und zur Steigerung des Bekanntheitsgrades der Bibliothek und ihrer breitgefächerten Angebote;
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse;
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner und Einwohnerinnen, Einwohner/innen des mittelzentralen Einzugsbereichs für Medien des gehobenen Bedarfs, Erzieher und Erzieherinnen, Firmen, Institutionen, Lehrer und Lehrerinnen;
<b>Ziele</b>	Große Zufriedenheit und Akzeptanz durch: ein nach Breite und Tiefe differenziertes, aktuelles, medial vielfältiges und benutzerorientiertes Angebot an Sach- und Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Schöner Literatur, Kinder- und Jugendliteratur, CDs, CD-ROMs, DVD´s und Onleihe; Erarbeitung eines Konzepts zur möglichen Medienbestandsreduzierung; zur Sicherung der Attraktivität und Medienversorgung ist ein fachlich adäquater Bestandszugang erforderlich; Internet- und Onlineangebote (z.B. Onlinenutzung der Munzinger Datenbanken) , Bibliotheksunterricht/Führungen zur Leseförderung / Medienkompetenz: Ausstellungen, Medienverzeichnisse, Veranstaltungen (Öffentlichkeitsarbeit)
<b>Verantwortlich</b>	FB 21

### Teilergebnisplan

#### 04.2151 Stadtbibliothek - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.758,53	84.200	56.900	57.800	57.800	57.800
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.680,23	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367,40	600	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	750,03	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>160.556,19</b>	<b>140.300</b>	<b>112.900</b>	<b>113.800</b>	<b>113.800</b>	<b>113.800</b>
11	- Personalaufwendungen	940.775,05	938.600	1.070.800	1.086.800	1.103.000	1.119.500
12	- Versorgungsaufwendungen	21.206,32	15.600	18.000	18.300	18.600	18.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.282,76	180.600	189.000	189.000	189.000	189.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.642,73	77.800	109.600	109.600	109.600	109.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.839,65	171.600	171.300	161.300	161.300	161.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.397.746,51</b>	<b>1.384.200</b>	<b>1.558.700</b>	<b>1.565.000</b>	<b>1.581.500</b>	<b>1.598.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.237.190,32</b>	<b>- 1.243.900</b>	<b>-1.445.800</b>	<b>-1.451.200</b>	<b>-1.467.700</b>	<b>-1.484.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.237.190,32</b>	<b>- 1.243.900</b>	<b>-1.445.800</b>	<b>-1.451.200</b>	<b>-1.467.700</b>	<b>-1.484.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.237.190,32</b>	<b>- 1.243.900</b>	<b>-1.445.800</b>	<b>-1.451.200</b>	<b>-1.467.700</b>	<b>-1.484.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 1.237.190,32</b>	<b>- 1.243.900</b>	<b>-1.445.800</b>	<b>-1.451.200</b>	<b>-1.467.700</b>	<b>-1.484.500</b>



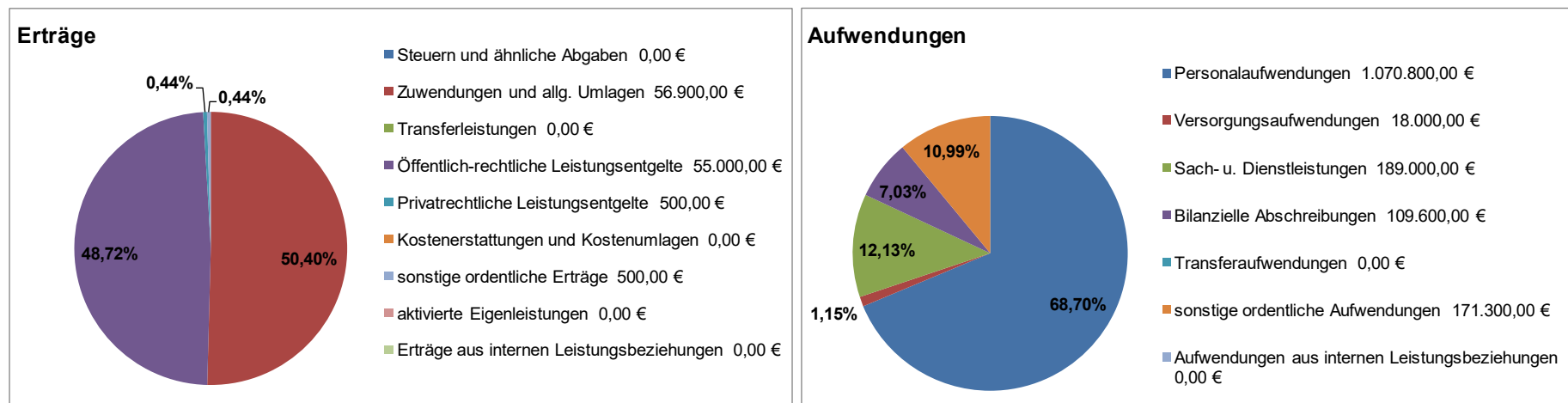
**Teilergebnisplan**

**04.2151 Stadtbibliothek - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	14.300	14.400	14.600	14.700
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.237.190,32	- 1.243.900	-1.431.500	-1.436.800	-1.453.100	-1.469.800

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 042151 - Stadtbibliothek

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	177.249	160.556	140.300	112.900	-27.400
Aufwendungen	1.447.615	1.397.747	1.384.200	1.558.700	-174.500
<b>Saldo</b>	<b>-1.270.367</b>	<b>-1.237.190</b>	<b>-1.243.900</b>	<b>-1.445.800</b>	<b>-201.900</b>



Im Jahr 2024 feiert die Bibliothek ihr 100-jähriges Bestehen. Im Rahmen des Jubiläums sind besondere Veranstaltungen und Lesungen geplant.

### Erträge:

- Es werden 2024 Benutzungsgebühren in unveränderter Höhe gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 55.000 € eingeplant.
- Im Jahr 2024 werden gegenüber dem Vorjahr keine Landeszuwendungen für ein etwaiges Landesprojekt erwartet (2023 = 7.000 €). Die aktuelle Personalsituation lässt die Betreuung eines weiteren umfangreichen Projekts in 2024 leider nicht zu. Zudem reduzieren sich in diesem Zusammenhang die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus (Landes-)Zuwendungen (2023 = 75.300 €; 2024 = 55.400 €).

## **Aufwendungen:**

- Die Bibliothek ist eine klassische Dienstleistungseinrichtung, in der ein großer Anteil der Aufwendungen für den Personaleinsatz (ca. 2/3) verwandt wird. Die außerordentliche tarifliche Steigerung im Jahr 2024 führt zu einer Steigerung des geplanten Aufwands in diesem Bereich gegenüber dem Vorjahr (Personalaufwand 2023 = 938.600 €; 2024 = 1.070.800 €).
- Die Bibliothek möchte anlässlich des Jubiläumsjahres in 2024 ein besonderes Angebot an Veranstaltungen bieten. Im Rahmen dieser Veranstaltungen soll auch auf das vielfältige Medienangebot der Bibliothek aufmerksam gemacht sowie die Lesefähigkeit und Medienkompetenz gestärkt werden. Für die Jubiläumsveranstaltungen sind 10.000 € eingeplant worden.
- 149.700 € der Sach- und Dienstleistungen sind für die Bewirtschaftungskosten des Medienzentrums am Bahnhof und das aktuell genutzte Büldenhaus in Suderwick eingeplant (2023 = 147.300 €).
- In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind insbesondere die Miete an die GWB für das Medienzentrum und das Büldenhaus in Höhe von 142.100 € enthalten (2023 = 143.400 €).

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**04.2151 Stadtbibliothek - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.000	0	0	15.000	15.000	15.000
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	181.685,60	164.300	129.000	0	146.000	146.000	146.000
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>181.685,60</b>	<b>164.300</b>	<b>129.000</b>	<b>0</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 181.685,60</b>	<b>- 126.300</b>	<b>-129.000</b>	<b>0</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 04.2151-Stadtbibliothek - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung von Geräten</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	6,39	2.000	30.000	0	22.000	22.000	22.000	6	98.006
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 6,39</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-6</b>	<b>-98.006</b>

042151 001 Beschaffung von Geräten	
Information	Es sollen Spezialmöbel und weitere investive Einrichtungsgegenstände für die Stadtbibliothek angeschafft werden, um die Lese- und Lernatmosphäre zu verbessern.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.a

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 04.2151-Stadtbibliothek - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung</b>										
<b>Maßnahme: 002-Landesprojekt Leseförderung</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	38.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	83.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	87.065,62	63.300	0	0	25.000	25.000	25.000	87.066	225.366
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 87.065,62</b>	<b>- 25.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-87.066</b>	<b>-142.366</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 04.2151-Stadtbibliothek - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung</b>										
<b>Maßnahme: 004-Neuanschaffung Medien (Bücher, Kassetten, etc)</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	94.613,59	99.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000	94.614	589.614
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 94.613,59</b>	<b>- 99.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-94.614</b>	<b>-589.614</b>

<b>042151 004 Neuanschaffung Medien (Bücher, Kassetten, etc)</b>	
Information	Um ein bedarfsgerechtes Angebot vorhalten zu können, benötigt die Bibliothek nach wie vor 99.000 € für die Anschaffungen von Medien wie Bücher, CDs, Onlinelizenzen, etc.. Ursächlich sind u.a. die Kostensteigerung in der Papierbranche sowie die bedarfsgerechte Beschaffung von Online-Lizenzen.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.a

### Kennzahlen zu 04.2151 Stadtbibliothek

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt	Personal gesamt	15,05 Stellen	15,06 Stellen	15,06 Stellen	15,04 Stellen
Höherer Dienst	Höherer Dienst	0,26 Stellen	0,26 Stellen	0,26 Stellen	0,26 Stellen
Gehobener Dienst	Gehobener Dienst	6,59 Stellen	6,60 Stellen	6,63 Stellen	5,95 Stellen
Mittlerer Dienst	Mittlerer Dienst	8,20 Stellen	8,20 Stellen	8,17 Stellen	8,83 Stellen
aktueller Medienbestand in Tsd	aktueller Medienbestand in Tsd.	110,00 Stück	102,60 Stück	115,00 Stück	100,00 Stück
Entleihungen in Tsd.	Entleihungen in Tsd.	269,00 Anzahl	331,24 Anzahl	275,00 Anzahl	300,00 Anzahl
angemeldete/zahlende Leser	angemeldete / zahlende Leser/-innen	5.800 P	6.950 P	5.800 P	7.000 P
Bibliothekspäd. u. Sonderver.	Bibliothekspädagogik und Sonderveranstaltungen	204 Verans.	246 Verans.	200 Verans.	200 Verans.
Teilnehmer/-innen Sonderveran.	Teilnehmer/-innen Sonderveranstaltungen	1.477 P	2.992 P	1.500 P	2.000 P
Digitale Bibliothekspäd.Sonder	Digitale Bibliothekspäd.Sonderveranstaltungen	155 Verans.	0 Verans.	100 Verans.	0 Verans.
Aufrufe/Teilnehmer digit. Sond	Aufrufe/Teilnehmer digit. Sonderv.	5.683 P	0 P	5.000 P	0 P
Zuschuss je Einwohner	Zuschuss je Einwohner	17,88 Euro	17,41 Euro	17,50 Euro	17,59 Euro
Kostendeckungsgrad	Kostendeckungsgrad	12,24 %	11,49 %	12,60 %	9,50 %

## Teilergebnisplan

### 04.2171 Stadtarchiv - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

**Produkt** 04.2171 Stadtarchiv

**Produktbereich** 04 Kultur- und Wissenschaft

<b>Kurzbeschreibung</b>	Beschaffung/Übernahme, Ordnung, Bewertung, Erschließung, Verwahrung und Erhaltung/Pflege von Archiv-, Dokumentations- und wiss. Bibliotheksgut aus dem Bereich der Verwaltung (einschließl. digitalisierter Daten), aus anderen öffentlichen und privaten Bereichen, Altaktenübernahme und Wahrung der Aufbewahrungsfristen, Aktenaufsicht nach deren Ablage, Benutzerberatung und -betreuung bei historischen und aktuellen Fragestellungen, Erforschung der Regional- und Ortsgeschichte, Vermittlung der Ergebnisse. Lokalhistorische / heimatkundliche Publikationen;
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesarchivges., Landesarchivges.NW, Datenschutzges. NW, Satzung d. Stadt Bocholt, Ratsbeschlüsse;
<b>Zielgruppen</b>	Behörden, Institutionen, Stadtverwaltung Bocholt, wissenschaftliche u. nichtwissenschaftliche Nutzer und Nutzerinnen mit historischen Fragestellungen;
<b>Ziele</b>	Fachliche Beratung und Betreuung der Nutzer/innen und Erfüllung historischer und dienstlicher Informationsbedürfnisse, Entwicklung eines breiten historisch-politischen Bewusstseins durch Sicherung und Nutzbarmachung von Archivalien zur Orts- und Regionalgeschichte, Schaffung von optimalen Nutzungsbedingungen durch die Modernisierung und den Ausbau der technischen Ausstattung;
<b>Verantwortlich</b>	FB 21



### Teilergebnisplan

#### 04.2171 Stadtarchiv - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.065,14	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.522,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282,60	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.870,59</b>	<b>6.700</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
11	- Personalaufwendungen	301.890,32	284.700	270.200	274.200	278.200	282.300
12	- Versorgungsaufwendungen	82.972,90	80.900	78.600	79.800	81.000	82.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.204,84	41.400	61.100	40.800	40.800	40.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	453,33	0	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.726,70	94.400	92.000	92.000	92.000	92.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>514.248,09</b>	<b>501.400</b>	<b>502.400</b>	<b>487.300</b>	<b>492.500</b>	<b>497.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 508.377,50</b>	<b>- 494.700</b>	<b>-496.800</b>	<b>-481.700</b>	<b>-486.900</b>	<b>-492.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 508.377,50</b>	<b>- 494.700</b>	<b>-496.800</b>	<b>-481.700</b>	<b>-486.900</b>	<b>-492.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 508.377,50</b>	<b>- 494.700</b>	<b>-496.800</b>	<b>-481.700</b>	<b>-486.900</b>	<b>-492.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 508.377,50</b>	<b>- 494.700</b>	<b>-496.800</b>	<b>-481.700</b>	<b>-486.900</b>	<b>-492.200</b>

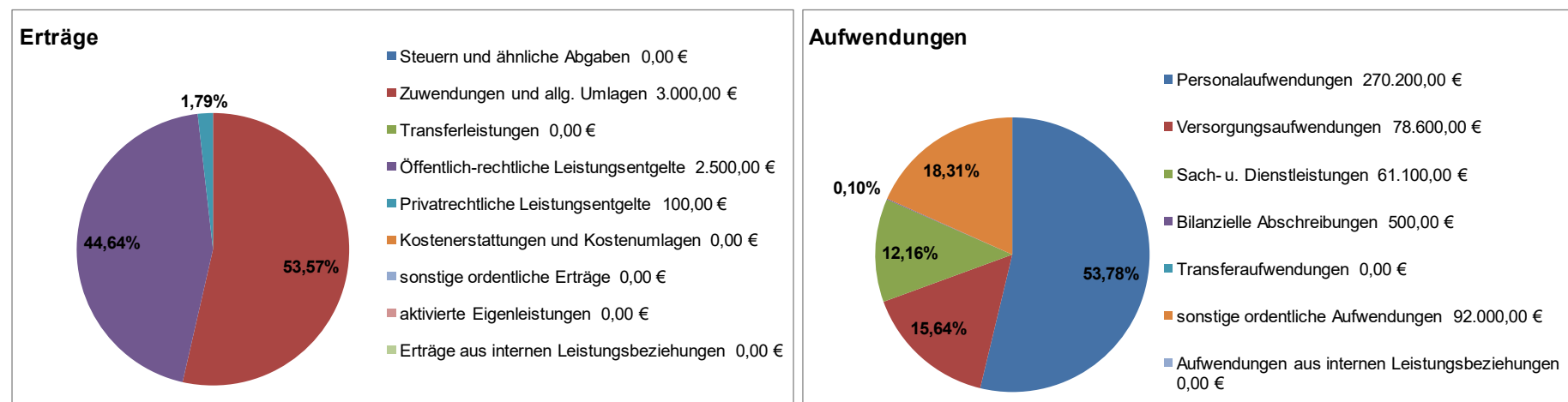
**Teilergebnisplan**

**04.2171 Stadtarchiv - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	4.900	4.800	4.800	4.900
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 508.377,50	- 494.700	-491.900	-476.900	-482.100	-487.300

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 042171 - Stadtarchiv

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	9.394	5.871	6.700	5.600	-1.100
Aufwendungen	581.309	514.248	501.400	502.400	-1.000
<b>Saldo</b>	<b>-571.915</b>	<b>-508.378</b>	<b>-494.700</b>	<b>-496.800</b>	<b>-2.100</b>



### Erträge:

- Durch die Teilnahme an der Landesinitiative Substanzerhalt (Massenentsäuerung und Feinreinigung v. Archivalien) mit 60 %iger Förderung bei begrenztem Budget wird im Jahr 2024 mit Zuwendungen in Höhe von 3.000 € gerechnet.
- Die Benutzungsgebühren werden für 2024 unverändert auf 2.500 € geschätzt.

### Aufwendungen:

- Der Sachmitteletat beträgt gegenüber dem Vorjahr unverändert 4.000 €.
- Die Aufwendungen für Restaurierungsmaßnahmen werden in 2024 in Höhe von 31.500 € eingeplant (2023 = 12.200 €). Die zusätzlichen Haushaltsmittel stammen aus einer Erbschaft zugunsten des Stadtarchivs.

- Die Miete an die GWB samt Nebenkosten für die vom Stadtarchiv genutzten Räumlichkeiten verringert sich geringfügig auf nunmehr 112.300 € in 2024 (2023 = 112.500 €).

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**04.2171 Stadtarchiv - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.319,30	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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.319,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	17.731,00	22.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>17.731,00</b>	<b>22.300</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 12.411,70</b>	<b>- 22.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr  2025 EUR	Haushaltsjahr  2026 EUR	Haushaltsjahr  2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 04.2171-Stadtarchiv - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung von Geräten</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.319,30	0	0	0	0	0	0	5.319	5.319
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	17.731,00	22.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500	17.731	50.031
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 12.411,70</b>	<b>- 22.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-12.412</b>	<b>-44.712</b>

<b>042171 001 Beschaffung von Geräten</b>	
Information	Diese Maßnahme beinhaltet die adäquate Ausstattung des Stadtarchivs mit investiven Geräten und Einrichtungsgegenständen.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.5, 4.7., 4.a

### Kennzahlen zu 04.2171 Stadtarchiv

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt	Personal gesamt	4,39 Stellen	3,89 Stellen	3,38 Stellen	3,35 Stellen
Höherer Dienst	Höherer Dienst	1,05 Stellen	1,05 Stellen	1,05 Stellen	0,05 Stellen
Gehobener Dienst	Gehobener Dienst	1,30 Stellen	1,30 Stellen	1,33 Stellen	3,27 Stellen
Mittlerer Dienst	Mittlerer Dienst	2,04 Stellen	1,54 Stellen	1,00 Stellen	0,03 Stellen
Akten/Archivbestand Zw.-Archiv	Akten / Archivbestand im Zwischenarchiv in lfd. Metern	400 lfd.M.	400 lfd.M.	400 lfd.M.	400 lfd.M.
Akten/Archivbestand Endarchiv	Akten / Archivbestand im Endarchiv in lfd. Metern	900 lfd.M.	900 lfd.M.	900 lfd.M.	900 lfd.M.
Nutzungen und Auskünfte	Nutzungen und Auskünfte	284 Anzahl	260 Anzahl	300 Anzahl	350 Anzahl
Elektronisch verz. Einheiten	Elektronisch verzeichnete Einheiten	24.372 Anzahl	24.579 Anzahl	26.000 Anzahl	26.000 Anzahl
Besucher bei Veranstaltungen	Besucher bei Veranstaltungen	261 P	145 P	100 P	120 P
Zuschuss je Einwohner	Zuschuss je Einwohner	8,05 Euro	7,15 Euro	7,00 Euro	6,91 Euro

**Fachbereich -22-**

**Soziales**





## Teilergebnisplan

### 22 - Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +	Haushaltsjahr +	Haushaltsjahr +
		2022	2023	2024	1	2	3
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.564.744,15	2.078.500	2.342.500	2.332.500	2.332.500	2.332.500
3	+ Transferleistungen	712.172,68	235.000	307.700	307.700	307.700	307.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.631.171,63	1.911.800	2.009.300	2.009.300	2.009.300	2.009.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.497,34	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.244.854,54	3.239.300	3.271.300	3.117.700	3.117.700	3.117.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.451,27	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	74.970,16	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.237.861,77</b>	<b>7.469.600</b>	<b>7.940.300</b>	<b>7.776.700</b>	<b>7.776.700</b>	<b>7.776.700</b>
11	- Personalaufwendungen	5.931.018,29	6.567.500	7.219.100	7.325.800	7.433.900	7.543.700
12	- Versorgungsaufwendungen	793.244,54	898.800	1.132.800	1.149.700	1.167.000	1.184.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.182.205,40	7.405.035	6.755.900	6.739.600	6.733.600	6.737.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.642,89	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	7.019.662,52	8.569.200	7.980.100	7.987.100	7.980.100	7.987.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	733.010,43	1.988.200	2.687.700	2.700.200	2.687.700	2.700.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.660.784,07</b>	<b>25.430.135</b>	<b>25.777.100</b>	<b>25.903.900</b>	<b>26.003.800</b>	<b>26.154.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.422.922,30</b>	<b>-17.960.535</b>	<b>-17.836.800</b>	<b>-18.127.200</b>	<b>-18.227.100</b>	<b>-18.377.400</b>
19	+ Finanzerträge	57,39	200	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>57,39</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.422.864,91</b>	<b>-17.960.335</b>	<b>-17.836.800</b>	<b>-18.127.200</b>	<b>-18.227.100</b>	<b>-18.377.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.422.864,91</b>	<b>-17.960.335</b>	<b>-17.836.800</b>	<b>-18.127.200</b>	<b>-18.227.100</b>	<b>-18.377.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.016,08	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-11.497.880,99</b>	<b>-17.960.335</b>	<b>-17.836.800</b>	<b>-18.127.200</b>	<b>-18.227.100</b>	<b>-18.377.400</b>

**Teilergebnisplan**

**22 - Soziales**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	257.200	258.400	259.300	260.700
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.497.880,99	-17.960.335	-17.579.600	-17.868.800	-17.967.800	-18.116.700

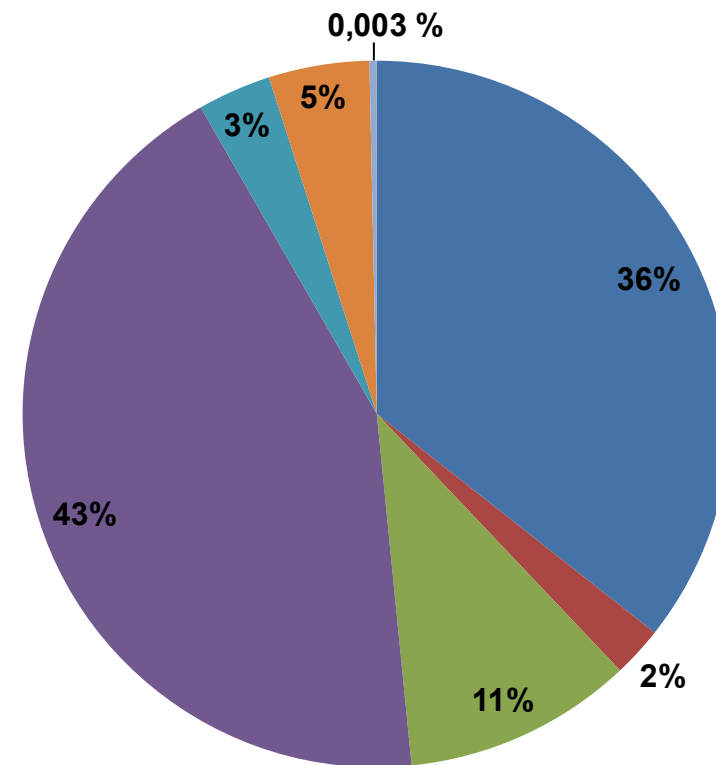
**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**22 - Soziales**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.463.246,38	205.000	93.000	0	77.500	46.500	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	6.961,63	8.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.470.208,01</b>	<b>213.200</b>	<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>83.500</b>	<b>52.500</b>	<b>6.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.080.518,37	445.300	75.900	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.555,31	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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.087.073,68</b>	<b>445.300</b>	<b>75.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 616.865,67</b>	<b>- 232.100</b>	<b>23.100</b>	<b>0</b>	<b>83.500</b>	<b>52.500</b>	<b>6.000</b>

## FB 22 - Soziales

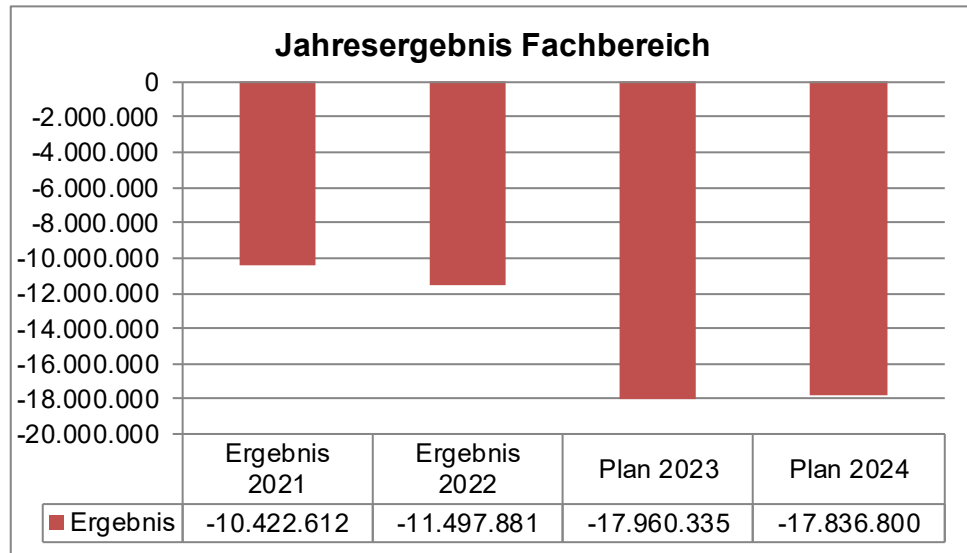
- 052211 - Grundsicherung für Arbeitssuchende
- 052212 - Sozialhilfe (SGB XII)
- 052213 - Sozialraumorientierte Aufgaben
- 052214 - Flüchtlingshilfen und Übergangsheime
- 052221 - Soziale Wohnraumförderung
- 052231 - Bürgerorientierte Leistungen
- 052241 - IHK Fildeken-Rosenberg



Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs

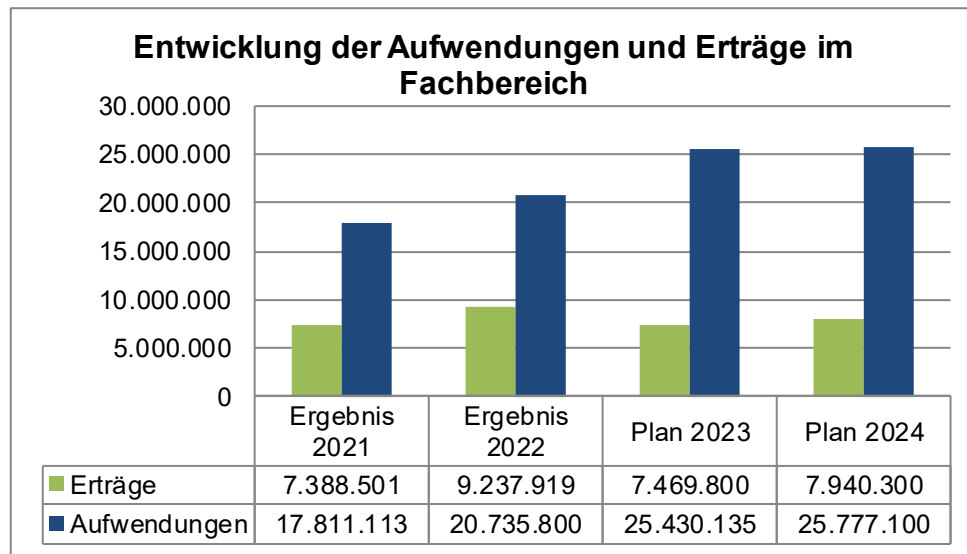
## A. Gesamtbudget Fachbereich

### I. Ergebnisplan



#### Erläuterungen:

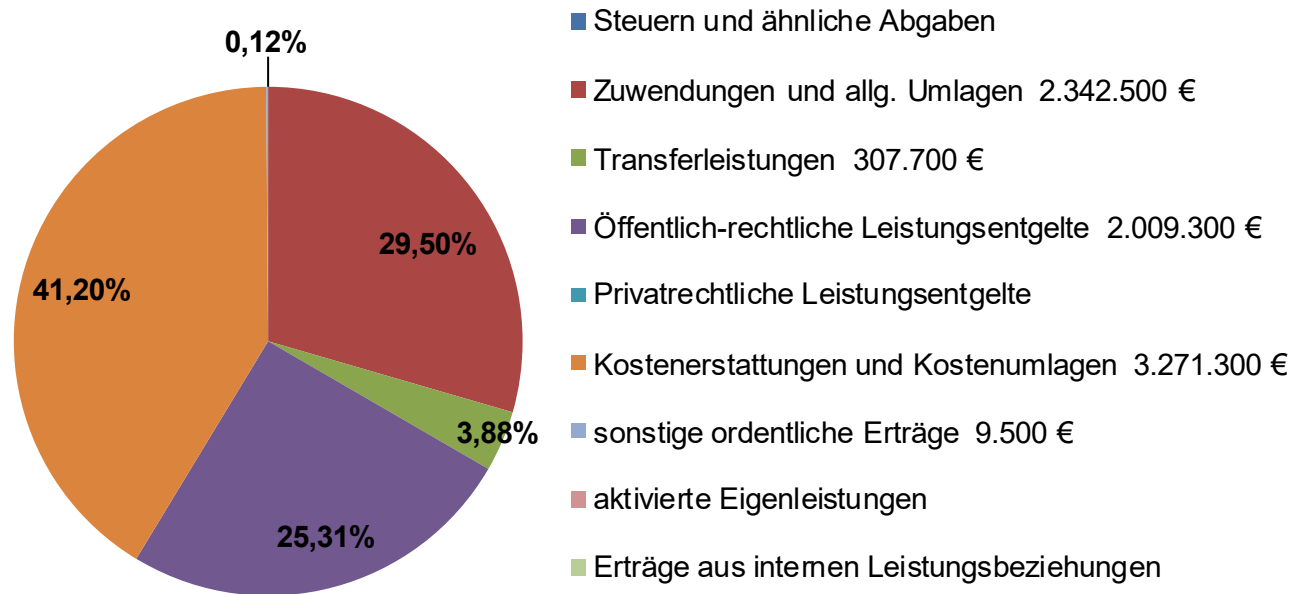
- Der Fachbereich Soziales ist in vielen Leistungsbereichen fremdbestimmt und reaktiv, richtet ansonsten die Aufgabensteuerung jedoch präventiv, kennzahlenbasiert und wirkungsorientiert aus.



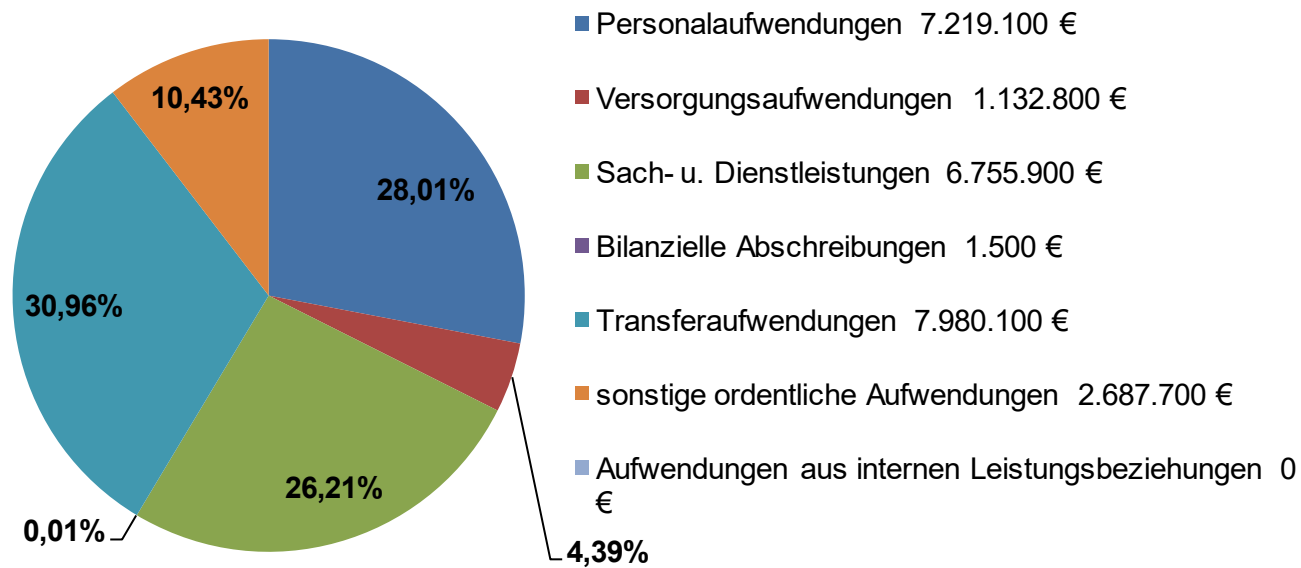
#### Erläuterungen:

- In 2022 wurden die Betreuungsleistungen für geflüchtete und für obdachlose Menschen neu ausgerichtet. Im Bereich der Geflüchtetenhilfe ergaben sich hierdurch deutliche Verschiebungen der Kostenstrukturen und insgesamt eine Kostenreduzierung hinsichtlich der dezentralen Hilfen.
- Der Ukraine Konflikt sowie die Energiekrise führen zu immensen Sonderkosten. Sammelunterkünfte mussten eingerichtet und organisiert werden, die gestiegenen Energiekosten wirken sich insbesondere auf die Höhe der Transferleistungen aus.

## Erträge



## Aufwendungen



## Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
052211 - Grundsicherung für Arbeitssuchende	-4.382.799	-3.780.753	-6.405.735	-6.028.200	+377.535
052212 - Sozialhilfe (SGB XII)	-467.693	-534.597	-632.800	-593.500	+39.300
052213 - Sozialraumorientierte Aufgaben	-1.841.219	-2.269.456	-2.556.800	-2.702.100	-145.300
052214 - Flüchtlingshilfen und Übergangsheime	-2.262.493	-3.190.230	-6.651.800	-6.431.100	+220.700
052221 - Soziale Wohnraumförderung	-400.829	-426.721	-607.300	-834.000	-226.700
052231 - Bürgerorientierte Leistungen	-974.324	-1.100.819	-964.200	-1.162.200	-198.000
052241 - IHK Fildeken- Rosenberg	-93.257	-195.305	-141.700	-85.700	+56.000
<b>Gesamt</b>	<b>-10.422.614</b>	<b>-11.497.881</b>	<b>-17.960.335</b>	<b>-17.836.800</b>	<b>+123.535</b>

## II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
052211 - Grundsicherung für Arbeitssuchende	0	0	0	0	0,00
052212 - Sozialhilfe (SGB XII)	0	0	0	0	0,00
052213 - Sozialraumorientierte Aufgaben	-3.480	-5.453	0	0	0,00
052214 - Flüchtlingshilfen und Übergangsheime	0	0	0	0	0,00
052221 - Soziale Wohnraumförderung	56.447	6.962	8.200	6.000	-2.200
052231 - Bürgerorientierte Leistungen	-3.480	0	0	0	0,00
052241 - IHK Fildeken- Rosenberg	-1.145.987	-618.374	-240.300	17.100	+257.400
<b>Gesamt</b>	<b>-1.096.501</b>	<b>-616.866</b>	<b>-232.100</b>	<b>23.100</b>	<b>+255.200</b>



## B. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen höherer Dienst	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellen gehobener Dienst	68,70	71,70	74,99	75,26
Stellen mittlerer Dienst	10,53	9,53	8,74	12,38
<b>Personal gesamt</b>	<b>81,23</b>	<b>83,23</b>	<b>85,73</b>	<b>89,64</b>
Personalaufwand	5.745.456 €	5.931.018 €	6.567.500 €	7.219.100 €
ordentlicher Aufwand FB	17.804.082 €	20.660.784 €	25.430.135 €	25.777.100 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	32,27%	28,71%	25,83%	28,01%

### Erläuterungen:

Die dargestellte Quote der „Personalintensität“ entspricht nur bedingt der Realität, da die außerhalb des städtischen Haushalts abgewickelten Transferleistungen (SGB II, SGB XII, BuT-Leistungen, Wohngeld) im ordentlichen Aufwand des Fachbereichs nicht enthalten sind. Der Hauptanteil der von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Fachbereichs bewilligten Transferaufwendungen fließt direkt aus dem Kreis- bzw. dem Landeshaushalt an die Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger.

Durch Änderungen im Betreuungsrecht ergab sich im Geschäftsbereich „Rente, Senioren, Betreuungen, Ehrenamt“ ein zusätzlicher Stellenbedarf von 0,5 VZÄ. Aufgrund einer umfassenden Wohngeldreform zum 01.01.2023 sind zudem im Geschäftsbereich „Integration, Soziale Leistungen, Wohnen“ zusätzliche Stellen (3,4 VZÄ) eingerichtet worden.

## C. Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021 Anzahl	Ergebnis 2022 Anzahl	Plan 2023 Anzahl	Plan 2024 Anzahl	Erläuterungen
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im SGB II (Jobcenter)	1.978	1.905	2.030	2.050	
Anzahl Empfänger SGB XII - 3. Kap. (Monatsdurchschnitt)	56	66	61	63	
Anzahl Empfänger SGB XII - 4. Kap. - U65 Jahre (Monatsdurchschnitt)	492	480	485	490	
Anzahl Empfänger SGB XII - 4. Kap. - ab 65 Jahren (Monatsdurchschnitt)	401	431	445	450	
Anzahl der ausgegebenen Ehrenamtskarten	185	78	170	80	Karten sind 2 Jahre gültig

## **D. 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

### 05.2211 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

**Produkt** 05.2211 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Grundsicherung für Arbeitsuchende beinhaltet Leistungen zur Eingliederung in Arbeit sowie zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes.
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB II;
<b>Zielgruppen</b>	Erwerbsfähige Hilfebedürftige und deren Angehörige in der Bedarfsgemeinschaft;
<b>Ziele</b>	Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können. Sie soll erwerbsfähige Leistungsberechtigte bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen und den Lebensunterhalt sichern, soweit sie ihn nicht auf andere Weise bestreiten können.
<b>Verantwortlich</b>	FB 22

### Teilergebnisplan

#### 05.2211 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	382.986,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199,27	300	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100.671,73	3.095.600	3.153.600	3.000.000	3.000.000	3.000.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.988,03	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.487.845,03</b>	<b>3.098.900</b>	<b>3.156.300</b>	<b>3.002.700</b>	<b>3.002.700</b>	<b>3.002.700</b>
11	- Personalaufwendungen	2.802.772,58	3.317.900	3.613.500	3.667.000	3.721.300	3.776.400
12	- Versorgungsaufwendungen	375.171,95	415.800	534.600	542.600	550.700	558.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.596,95	67.935	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.648.000,00	5.487.000	4.775.000	4.775.000	4.775.000	4.775.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.056,10	216.000	226.400	226.400	226.400	226.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.268.597,58</b>	<b>9.504.635</b>	<b>9.184.500</b>	<b>9.246.000</b>	<b>9.308.400</b>	<b>9.371.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.780.752,55</b>	<b>- 6.405.735</b>	<b>-6.028.200</b>	<b>-6.243.300</b>	<b>-6.305.700</b>	<b>-6.369.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.780.752,55</b>	<b>- 6.405.735</b>	<b>-6.028.200</b>	<b>-6.243.300</b>	<b>-6.305.700</b>	<b>-6.369.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.780.752,55</b>	<b>- 6.405.735</b>	<b>-6.028.200</b>	<b>-6.243.300</b>	<b>-6.305.700</b>	<b>-6.369.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 3.780.752,55</b>	<b>- 6.405.735</b>	<b>-6.028.200</b>	<b>-6.243.300</b>	<b>-6.305.700</b>	<b>-6.369.000</b>

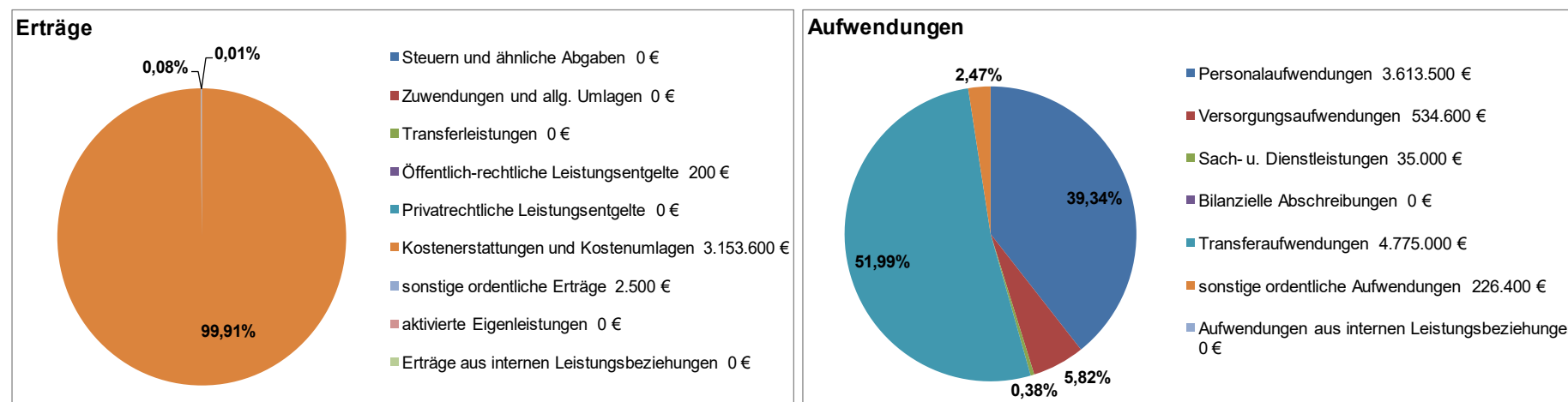
**Teilergebnisplan**

**05.2211 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	91.700	92.400	93.000	93.600
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 3.780.752,55	- 6.405.735	-5.936.500	-6.150.900	-6.212.700	-6.275.400

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 052211 - Grundsicherung für Arbeitssuchende

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	3.567.840	3.487.845	3.098.900	3.156.300	+57.400
Aufwendungen	7.950.639	7.268.598	9.504.635	9.184.500	+320.135
<b>Saldo</b>	<b>-4.382.799</b>	<b>-3.780.753</b>	<b>-6.405.735</b>	<b>-6.028.200</b>	<b>+377.535</b>



### Erträge:

Der Großteil der Erträge besteht aus der Personal- und Verwaltungskostenerstattung des Kreises Borken. Dabei handelt es sich um eine Prognose des Kreises. Eine endgültige Festsetzung des Erstattungsbetrages und die Nachzahlung für das Vorjahr werden erst im Frühjahr 2024 erfolgen.

### Aufwendungen:

Die städtischen Transferaufwendungen beinhalten die Zuschüsse an den SKM für die Beratung bei Spielsucht (30.000 €) bzw. für die sozialpädagogische Einzelfallbetreuung (45.000 €) sowie die Umlage an den Kreis Borken zu den Unterkunftskosten für Arbeitslosengeld-II-Bezieher (4.700.000 €). Letztere wurde im Hinblick auf die Energiekrise seit 2023 deutlich angehoben. Der Basiszuschuss an die Ewibo GmbH (240.000 €) wird ab 2024 über den Fachbereich Finanzen und Beteiligungen bewirtschaftet. In den Sach- und Dienstleistungen sind seit 2023 keine Kosten für die Betreuung und Unterbringung von anerkannten Geflüchteten mehr enthalten. Die Anbindung der Betreuung wird zukünftig von der Art der Unterbringung definiert und daher bei 052214/Übergangsheime (städtischer Wohnraum) oder bei 052213/Quartiersentwicklung (privater Wohnraum) abgebildet.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**05.2211 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Kennzahlen zu 05.2211 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)**

<b>Grund/Kennzahl</b>	<b>Beschreibung/Ziele</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gesamt		46,31 Stellen	43,86 Stellen	44,87 Stellen	46,98 Stellen
Höherer Dienst		1,20 Stellen	1,10 Stellen	1,10 Stellen	1,20 Stellen
Gehobener Dienst		42,81 Stellen	40,46 Stellen	41,48 Stellen	42,98 Stellen
Mittlerer Dienst		2,30 Stellen	2,30 Stellen	2,29 Stellen	2,80 Stellen
Anzahl Bedarfsgemeinschaften	Jahreswert	1.978 Anzahl	1.905 Anzahl	2.030 Anzahl	2.050 Anzahl

## Teilergebnisplan

### 05.2212 Sozialhilfe (SGB XII) - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

**Produkt** 05.2212 Sozialhilfe (SGB XII)

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Sozialhilfe beinhaltet neben der Hilfe zum Lebensunterhalt Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für Behinderte, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie auch Hilfen in anderen Lebenslagen mit der jeweils gebotenen Beratung und Unterstützung;
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII;
<b>Zielgruppen</b>	Blinde, hochgradig Sehbehinderte und Gehörlose, Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, Personen mit einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung oder davon Bedrohte, Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht o. nicht ausreichend selbst beschaffen können, dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen, von Krankheit betroffene oder bedrohte Personen;
<b>Ziele</b>	Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll soweit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben.
<b>Verantwortlich</b>	FB 22

### Teilergebnisplan

#### 05.2212 Sozialhilfe (SGB XII) - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224,83	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.224,83</b>	<b>1.300</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
11	- Personalaufwendungen	416.587,63	484.000	440.500	446.800	453.300	459.800
12	- Versorgungsaufwendungen	82.280,24	107.300	109.700	111.400	113.100	114.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.234,71	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.719,10	35.800	38.900	38.900	38.900	38.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>535.821,68</b>	<b>634.100</b>	<b>595.100</b>	<b>603.100</b>	<b>611.300</b>	<b>619.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 534.596,85</b>	<b>- 632.800</b>	<b>-593.500</b>	<b>-601.500</b>	<b>-609.700</b>	<b>-617.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 534.596,85</b>	<b>- 632.800</b>	<b>-593.500</b>	<b>-601.500</b>	<b>-609.700</b>	<b>-617.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 534.596,85</b>	<b>- 632.800</b>	<b>-593.500</b>	<b>-601.500</b>	<b>-609.700</b>	<b>-617.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 534.596,85</b>	<b>- 632.800</b>	<b>-593.500</b>	<b>-601.500</b>	<b>-609.700</b>	<b>-617.900</b>

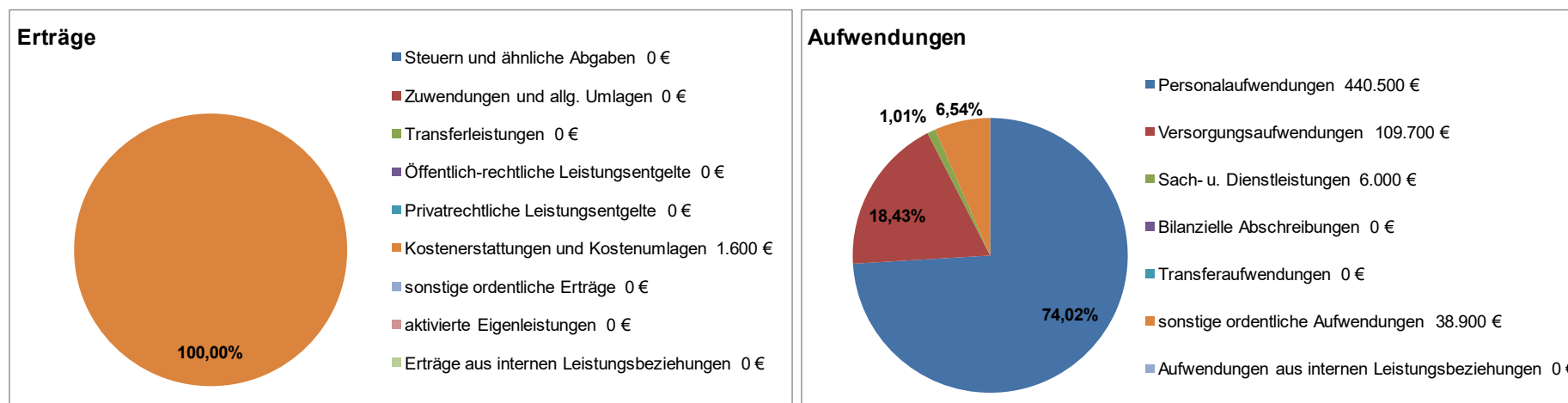
**Teilergebnisplan**

**05.2212 Sozialhilfe (SGB XII) - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	5.900	5.900	6.000	6.100
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 534.596,85	- 632.800	-587.600	-595.600	-603.700	-611.800

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 052212 - Sozialhilfe (SGB XII)

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	1.275	1.225	1.300	1.600	+300
Aufwendungen	468.967	535.822	634.100	595.100	+39.000
<b>Saldo</b>	<b>-467.693</b>	<b>-534.597</b>	<b>-632.800</b>	<b>-593.500</b>	<b>+39.300</b>



### Erträge:

Wesentlicher Ertrag ist die Personal- und Verwaltungskostenerstattung des Kreises Borken für die Bearbeitung der Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT). Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII können die BuT-Leistungen beantragen. Die Bearbeitung der Anträge erfolgt durch die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

### Aufwendungen:

Die Transferaufwendungen nach dem SGB XII werden direkt über den Kreishaushalt abgewickelt und sind daher in obigem Schaubild nicht dargestellt.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**05.2212 Sozialhilfe (SGB XII) - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kennzahlen zu 05.2212 Sozialhilfe (SGB XII)

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt		5,99 Stellen	5,63 Stellen	7,63 Stellen	6,18 Stellen
Höherer Dienst		0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen
Gehobener Dienst		5,89 Stellen	5,53 Stellen	7,53 Stellen	6,08 Stellen
Mittlerer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Empfänger SGB XII 3. K.	Durchschnittswert pro Monat - Hilfe zum Lebensunterhalt	56 P	66 P	61 P	63 P
Empfänger SGB XII 4. K. U65	Durchschnittswert pro Monat Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung U65 Jahren	492 P	480 P	485 P	490 P
Empfänger SGB XII 4. K. ab 65	Durchschnittswert pro Monat - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ab 65 Jahren	401 P	431 P	445 P	450 P

## Teilergebnisplan

### 05.2213 Sozialraumorientierte Aufgaben - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

**Produkt** 05.2213 Sozialraumorientierte Aufgaben

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen

<b>Kurzbeschreibung</b>	In diesem Produkt bündeln sich die Aufgaben des Geschäftsbereichs 224 (Verwaltung, Steuerungsunterstützung, Unterhalt, Quartier) sowie die Personalkosten des Integrationsbüros und der Strategischen Sozialraumplanung. Es enthält zudem die Kosten für zentrale Aufgaben des Fachbereichs Soziales wie z.B. die Mittel des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales und des Integrationsrates, die Geschäftsaufwendungen für das Integrationsbüro und die allgemeine Quartiersentwicklung, Quartiersmittel, sowie die Kostenerstattung an den Kreis Borken für die übertragene Aufgabe des Integrationsamtes (Leistungen für Menschen mit Behinderung).
<b>Auftragsgrundlage</b>	Haushaltsrecht, § 33 SGB II, § 7 UVG, HFA-Beschluss vom 29.11.17 in Bezug auf die Mittel des Integrationsrats, Ratsbeschlüsse vom 04.07.12 sowie 21.02.14 in Bezug auf die allgemeinen Quartiersmittel, Gesetz zur Durchführung der Kriegspferfürsorge und des Schwerbehindertenrechts (DG-KoFSchwB), SGB IX.
<b>Zielgruppen</b>	Unterhaltsberechtigte und Unterhaltsverpflichtete, Gesamtbevölkerung in Bocholt (Sozialraumplanung, Quartier) sowie Einwohner mit Migrationshintergrund (Integrationsbüro), Menschen mit Behinderung.
<b>Ziele</b>	Ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Finanzen des Fachbereichs Soziales; Abwicklung der Finanzströme zwischen der Stadt Bocholt und dem Kreis Borken hinsichtlich der Leistungen nach dem SGB II und XII; Heranziehung Unterhaltspflichtiger in Leistungsfällen nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG, UVG; Unterstützung und Begleitung von Menschen mit Migrationshintergrund insbesondere bei ihrer Bildung/Ausbildung und Beschäftigung, Durchführung und Begleitung integrationsfördernder Projekte/Maßnahmen, Bereitstellung/Vermittlung von Informationen über das Internetportal <a href="http://www.migration-bocholt.de">www.migration-bocholt.de</a> ; Erstellung Sozialstrukturatlas Bocholt, Optimierung der Kommunalstatistik für die Sozialplanung; Unterstützung/Ausbau der weiteren allgemeinen Quartiersarbeit; Sicherstellung von Beratung und Unterstützung in Schwerbehindertenangelegenheiten (z.B. Arbeitshilfen, besonderer Kündigungsschutz) über den Kreis Borken.
<b>Verantwortlich</b>	FB 22



### Teilergebnisplan

#### 05.2213 Sozialraumorientierte Aufgaben - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.124,04	0	300	300	300	300
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.497,34	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.621,38</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11	- Personalaufwendungen	1.172.121,75	1.195.500	1.114.600	1.130.900	1.147.400	1.164.400
12	- Versorgungsaufwendungen	177.352,65	200.300	235.400	238.900	242.500	246.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.365,93	214.100	439.900	427.600	427.600	427.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252,60	0	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	631.164,22	811.700	780.800	782.800	780.800	782.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.820,52	135.200	131.400	134.900	131.400	134.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.278.077,67</b>	<b>2.556.800</b>	<b>2.702.400</b>	<b>2.715.400</b>	<b>2.730.000</b>	<b>2.756.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.269.456,29</b>	<b>- 2.556.800</b>	<b>-2.702.100</b>	<b>-2.715.100</b>	<b>-2.729.700</b>	<b>-2.755.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.269.456,29</b>	<b>- 2.556.800</b>	<b>-2.702.100</b>	<b>-2.715.100</b>	<b>-2.729.700</b>	<b>-2.755.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.269.456,29</b>	<b>- 2.556.800</b>	<b>-2.702.100</b>	<b>-2.715.100</b>	<b>-2.729.700</b>	<b>-2.755.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 2.269.456,29</b>	<b>- 2.556.800</b>	<b>-2.702.100</b>	<b>-2.715.100</b>	<b>-2.729.700</b>	<b>-2.755.800</b>

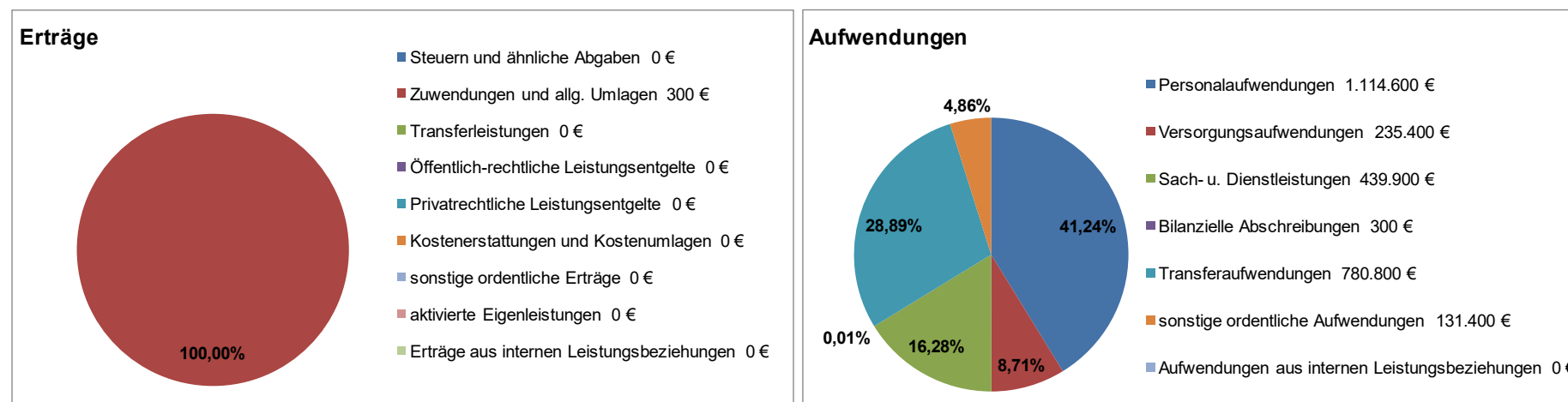
**Teilergebnisplan**

**05.2213 Sozialraumorientierte Aufgaben - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	27.000	27.000	27.200	27.400
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 2.269.456,29	- 2.556.800	-2.675.100	-2.688.100	-2.702.500	-2.728.400

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 052213 - Sozialraumorientierte Aufgaben

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	0	8.621	0	300	+300
Aufwendungen	1.841.219	2.278.078	2.556.800	2.702.400	-145.600
<b>Saldo</b>	<b>-1.841.219</b>	<b>-2.269.456</b>	<b>-2.556.800</b>	<b>-2.702.100</b>	<b>-145.300</b>



Hier werden die internen Aufgaben des Fachbereichs Soziales (Geschäftsbereich „Verwaltung, Steuerungsunterstützung, Unterhalt“) und des Integrationsbüros sowie das Budget der Stabsstelle „Soziale Planung und Quartiersentwicklung“ (ohne Fildecken-Rosenberg = Produkt 052241) abgebildet.

### Erträge:

Die durch die Unterhaltsheranziehung generierten Erträge im Rahmen der Geltendmachung übergegangener Ansprüche gegen unterhaltspflichtige Dritte werden unmittelbar an den Kreis-, Landes- und Bundeshaushalt abgeführt und sind in obigem Schaubild nicht enthalten. Bei dem oben angegebenen Ertrag handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung eines Sonderpostens aus Zuwendungen.

### Aufwendungen:

Kostenerstattung an den Kreis Borken zur Kooperation mit dem Integrationsamt Borken (Fachstelle für Menschen mit Behinderung); Dienstwagen im Fachbereich; Sicherheitsdienst im Fachbereich; Mittel des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit, Gleichstellung und

Soziales; Mittel des Integrationsrats (ab 2024 Erhöhung des Budgets um 3.000 € für die Veranstaltung „Fastenbrechen“ und einer weiteren Erhöhung des Budgets aufgrund gestiegener Veranstaltungskosten um 5.000 €); Aufwendungen des Integrationsbüros; Quartiersmittel und Zuwendungen Quartiersentwicklung (755.700 €); Personalkosten des o.g. Geschäftsbereichs, des Integrationsbüros (inkl. KIM) und der Stabsstelle „Soziale Planung und Quartiersentwicklung“; Projekt Möbellager für bedürftige Menschen (2024); Quartiersmanagement Fildeken-Rosenberg (2024).

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**05.2213 Sozialraumorientierte Aufgaben - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.102,24	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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.102,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	6.555,31	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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.555,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 5.453,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 05.2213-Sozialraumorientierte Aufgaben - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales</b>										
<b>Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.102,24	0	0	0	0	0	0	1.102	1.102
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	6.555,31	0	0	0	0	0	0	6.555	6.555
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 5.453,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.453</b>	<b>-5.453</b>

### Kennzahlen zu 05.2213 Sozialraumorientierte Aufgaben

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt		10,88 Stellen	13,98 Stellen	14,58 Stellen	12,98 Stellen
Höherer Dienst		0,20 Stellen	0,30 Stellen	0,40 Stellen	0,20 Stellen
Gehobener Dienst		9,68 Stellen	12,68 Stellen	13,18 Stellen	12,28 Stellen
Mittlerer Dienst		1,00 Stellen	1,00 Stellen	1,00 Stellen	0,50 Stellen

## Teilergebnisplan

### 05.2214 Flüchtlingshilfen und Übergangsheime - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

**Produkt** 05.2214 Flüchtlingshilfen und Übergangsheime  
**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Flüchtlingshilfen: Bereitstellung der Geld- und Sachleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an leistungsberechtigte geflüchtete Menschen Übergangsheime: Bereitstellen von Wohnraum in städtischen Unterkünften oder angemieteten Wohnungen für geflüchtete Menschen und Aussiedlerinnen bzw. Aussiedler / Soziale Betreuung (Sozialbetreuung, Wohnraummanagement und Hausmeisterarbeiten) bei der Aufnahme und während der Unterbringung des genannten Personenkreises; Beseitigung von Obdachlosigkeit als ordnungsbehördliche Aufgabe zur Gefahrenabwehr und Sozialbetreuung für obdachlose oder von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen
<b>Auftragsgrundlage</b>	AsylbLG, AG-AsylbLG, SGB XII, Richtlinien des Kreises Borken, Empfehlungen des LWL, Urteil BVerfG 18.07.2012, AsylVfG, FlüAG, LAufG, §§ 4, 5 und 14 OBG;
<b>Zielgruppen</b>	Leistungsberechtigte Ausländer und Ausländerinnen nach dem AsylbLG, Aussiedler und Aussiedlerinnen, asylbegehrende Ausländer und Ausländerinnen, ausreisepflichtige Ausländer und Ausländerinnen mit Duldung, von Obdachlosigkeit bedrohte bzw. obdachlose Menschen;
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der gesetzlich vorgesehenen Versorgung für den Personenkreis der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG, vorläufige Unterbringung von zugewiesenen Flüchtlingen und Aussiedlern sowie Aussiedlerinnen, Betrieb der städtischen Unterkünfte auf der Basis des KAG als kostenrechnende Einrichtungen, Betreuung von ausländischen Flüchtlingen mit dem Ziel eines geordneten Zusammenlebens innerhalb und außerhalb der Übergangsheime, verselbständigtes Wohnen nach Durchlaufen der Wohnstufen, Behebung von Obdachlosigkeit, Verkürzung der Verweildauer in den Obdachlosenunterkünften;
<b>Verantwortlich</b>	FB 22



### Teilergebnisplan

#### 05.2214 Flüchtlingshilfen und Übergangsheime - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.487.317,17	1.997.700	2.328.200	2.328.200	2.328.200	2.328.200
3	+ Transferleistungen	329.186,68	235.000	307.700	307.700	307.700	307.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.623.267,36	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.180,58	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.646,74	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.565.598,53</b>	<b>4.252.700</b>	<b>4.730.900</b>	<b>4.730.900</b>	<b>4.730.900</b>	<b>4.730.900</b>
11	- Personalaufwendungen	207.311,46	264.200	360.000	365.400	370.800	376.300
12	- Versorgungsaufwendungen	19.938,15	21.000	50.800	51.600	52.400	53.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.604.199,96	6.954.300	6.234.200	6.234.200	6.234.200	6.231.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	666,62	700	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	2.636.236,06	2.190.000	2.350.800	2.350.800	2.350.800	2.350.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.476,14	1.474.300	2.165.700	2.165.700	2.165.700	2.165.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.755.828,39</b>	<b>10.904.500</b>	<b>11.162.000</b>	<b>11.168.200</b>	<b>11.174.400</b>	<b>11.178.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.190.229,86</b>	<b>- 6.651.800</b>	<b>- 6.431.100</b>	<b>- 6.437.300</b>	<b>- 6.443.500</b>	<b>- 6.447.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.190.229,86</b>	<b>- 6.651.800</b>	<b>- 6.431.100</b>	<b>- 6.437.300</b>	<b>- 6.443.500</b>	<b>- 6.447.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.190.229,86</b>	<b>- 6.651.800</b>	<b>- 6.431.100</b>	<b>- 6.437.300</b>	<b>- 6.443.500</b>	<b>- 6.447.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 3.190.229,86</b>	<b>- 6.651.800</b>	<b>- 6.431.100</b>	<b>- 6.437.300</b>	<b>- 6.443.500</b>	<b>- 6.447.300</b>

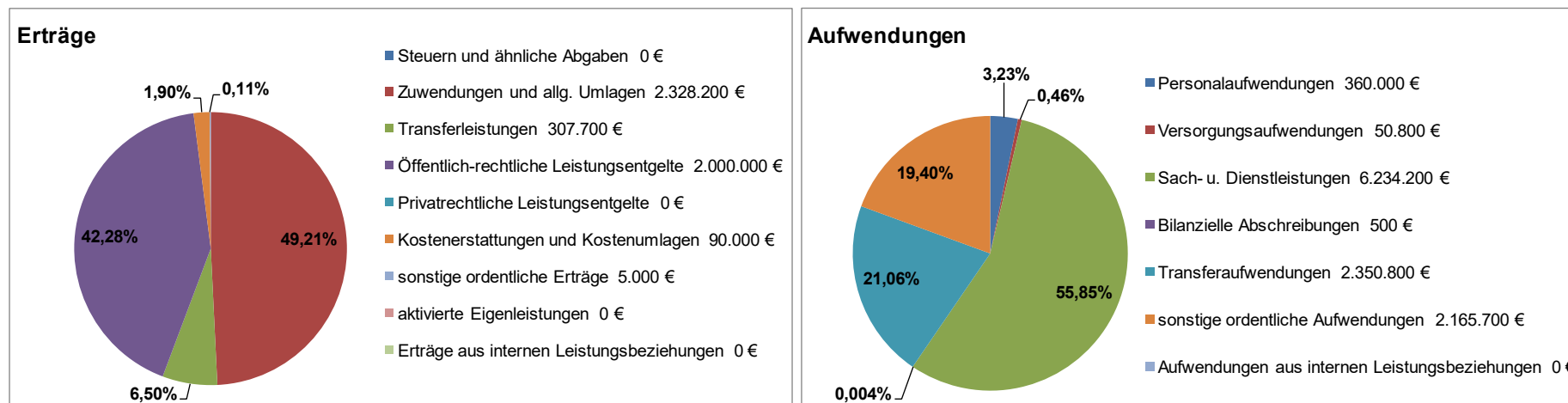
**Teilergebnisplan**

**05.2214 Flüchtlingshilfen und Übergangsheime - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	111.600	111.600	111.700	111.600
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 3.190.229,86	- 6.651.800	-6.319.500	-6.325.700	-6.331.800	-6.335.700

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 052214 - Flüchtlingshilfen und Übergangsheime

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	3.651.447	5.565.599	4.252.700	4.730.900	+478.200
Aufwendungen	5.913.940	8.755.828	10.904.500	11.162.000	-257.500
<b>Saldo</b>	<b>-2.262.493</b>	<b>-3.190.230</b>	<b>-6.651.800</b>	<b>-6.431.100</b>	<b>+220.700</b>



### Erträge:

Wesentliche Erträge sind die Zuweisungen vom Land NRW nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) und die Benutzungsgebühren. Die FlüAG-Kostenpauschalen (Jahrespauschalen und Einmalzahlungen für geduldete Menschen) wurden anhand der tatsächlichen Entwicklung im ersten Halbjahr 2023 hochgerechnet. Aufgrund der Ukrainedynamik und weiterer Krisen/Fluchtbewegungen können die Planwerte im tatsächlichen Verlauf des Jahres 2024 deutlich abweichen.

### Aufwendungen:

Die Aufwendungen beinhalten die Leistungen nach dem AsylbLG (Transferaufwendungen), die Dienstleistung „Soziale Betreuung geflüchteter Menschen“ (ab 2024 gesplittet in dezentrale Betreuung und in Betreuung in Erstunterkünften), die sonstigen Aufwendungen für die Unterbringung geflüchteter Menschen (Ausstattung, Unterhaltung und Instandhaltung von städtischem Wohnraum, interne Verrechnung mit der Gebäudewirtschaft) sowie die Dienstleistung „Soziale Betreuung nach dem Wohnungslosenkonzept“. Die mit dem Auftrag „Soziale Betreuung geflüchteter Menschen“ verbundenen Kosten werden seit 2023 ausschließlich bei 052214/Übergangsheime abgebildet und nicht mehr anteilig auch bei 052211/Grundsicherung für Arbeitssuchende. Die Dienstleistung „Soziale Betreuung

geflüchteter Menschen in Erstunterkünften“ befindet sich aktuell im Ausschreibungsverfahren. Die Kostenplanung erfolgte nach bisherigem Kostenvolumen. Die Ukrainedynamik und weitere Krisen können auch im Bereich der Aufwendungen deutliche Abweichungen von den Planwerten verursachen.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**05.2214 Flüchtlingshilfen und Übergangsheime - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kennzahlen zu 05.2214 Flüchtlingshilfen und Übergangsheime

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt		2,95 Stellen	3,95 Stellen	3,00 Stellen	4,42 Stellen
Höherer Dienst		0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,15 Stellen	0,25 Stellen
Gehobener Dienst		1,85 Stellen	2,85 Stellen	2,85 Stellen	4,17 Stellen
Mittlerer Dienst		1,00 Stellen	1,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen

## Teilergebnisplan

### 05.2221 Soziale Wohnraumförderung - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

**Produkt** 05.2221 Soziale Wohnraumförderung  
**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Maßnahmen zur Sicherung und Erlangung sozial angemessenen und finanziell tragbaren Wohnraums; Unterstützung von Familien mit Kindern aus Mitteln des "Bildungs- und Teilhabepaketes";
<b>Auftragsgrundlage</b>	WoFG, WFNG NRW, WFB, WoG, WoGG, BGB, § 6b BKKG;
<b>Zielgruppen</b>	Unterstützungsbedürftige Haushalte mit geringem Einkommen und/oder mit bestimmten sozialen Kriterien;
<b>Ziele</b>	Strategisch: Wohnkostenentlastung unterstützungsbedürftiger Haushalte; Unterstützung von Familien mit Kindern;  Operativ: Zielgruppen-/Strategieorientierte Wohnraumversorgung durch Aufsicht über Bestand, Belegung und Mietpreis der Sozialwohnungen, Erteilung von Wohnungsbezugs- und Kostensenkungsberechtigungen, Gewährung wohngeld-rechtlicher Miet- und Lastenzuschüsse sowie Abbildung von Richtwerten für die Miet- und Preisbildung bei freifinanzierten Wohnungen;
<b>Verantwortlich</b>	FB 22

### Teilergebnisplan

#### 05.2221 Soziale Wohnraumförderung - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.215,00	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.777,40	22.400	26.100	26.100	26.100	26.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.992,40</b>	<b>27.900</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>
11	- Personalaufwendungen	403.665,58	567.600	763.800	775.200	786.700	798.400
12	- Versorgungsaufwendungen	16.519,56	34.200	66.100	67.100	68.100	69.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.456,74	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.128,79	28.300	30.800	30.800	30.800	30.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>450.770,67</b>	<b>635.400</b>	<b>865.200</b>	<b>877.600</b>	<b>890.100</b>	<b>902.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 426.778,27</b>	<b>- 607.500</b>	<b>-834.000</b>	<b>-846.400</b>	<b>-858.900</b>	<b>-871.600</b>
19	+ Finanzerträge	57,39	200	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>57,39</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 426.720,88</b>	<b>- 607.300</b>	<b>-834.000</b>	<b>-846.400</b>	<b>-858.900</b>	<b>-871.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 426.720,88</b>	<b>- 607.300</b>	<b>-834.000</b>	<b>-846.400</b>	<b>-858.900</b>	<b>-871.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 426.720,88</b>	<b>- 607.300</b>	<b>-834.000</b>	<b>-846.400</b>	<b>-858.900</b>	<b>-871.600</b>



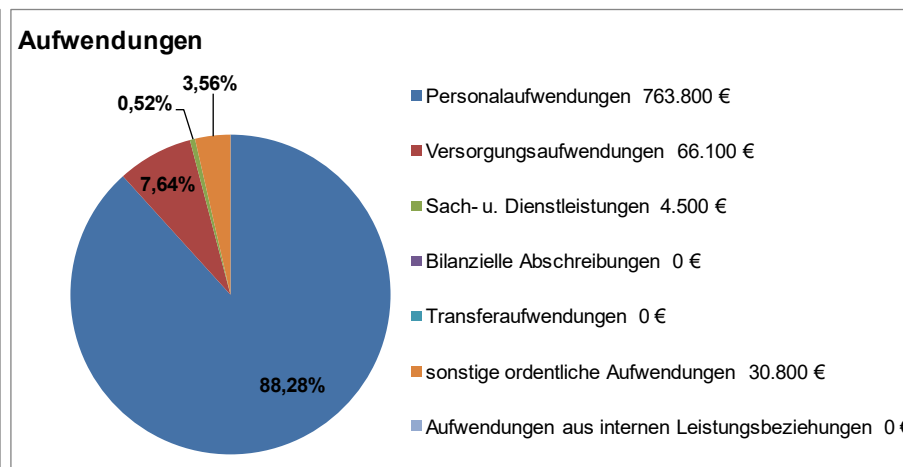
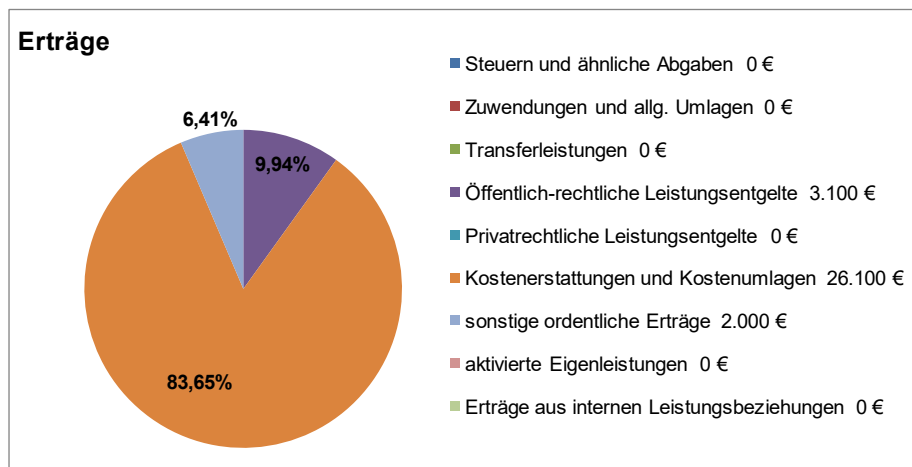
**Teilergebnisplan**

**05.2221 Soziale Wohnraumförderung - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	8.600	8.700	8.800	8.900
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 426.720,88	- 607.300	-825.400	-837.700	-850.100	-862.700

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 052221 - Soziale Wohnraumförderung

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	28.387	24.050	28.100	31.200	+3.100
Aufwendungen	429.216	450.771	635.400	865.200	-229.800
<b>Saldo</b>	<b>-400.829</b>	<b>-426.721</b>	<b>-607.300</b>	<b>-834.000</b>	<b>-226.700</b>



### Erträge:

Wesentlicher Ertrag ist die Personal- und Verwaltungskostenerstattung des Kreises Borken für die Bearbeitung der Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT). Empfänger von Wohngeld und Kinderzuschlag können die BuT-Leistungen beantragen. Die Bearbeitung der Anträge erfolgt durch die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

### Aufwendungen:

Das durch das Land NRW direkt an die Leistungsempfänger ausgezahlte Wohngeld und die durch den Kreis Borken gezahlten BuT-Leistungen werden bei den Transferleistungen des Fachbereichs Soziales nicht abgebildet. Durch die Wohngeldreform zum 01.01.2023 haben sich die Fallzahlen und entsprechend die Stellenanteile in der Wohngeldabteilung erhöht (3,4 VZÄ). Daher steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen deutlich.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**05.2221 Soziale Wohnraumförderung - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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	6.961,63	8.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>6.961,63</b>	<b>8.200</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>6.961,63</b>	<b>8.200</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 05.2221-Soziale Wohnraumförderung - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales</b>										
<b>Maßnahme: 001-Darlehenstilgung</b>										
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.961,63	8.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.962	39.162
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.961,63</b>	<b>8.200</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.962</b>	<b>39.162</b>

<b>052221 001 Darlehenstilgung</b>	
Information	Es handelt sich bei den Einzahlungen um Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig

### Kennzahlen zu 05.2221 Soziale Wohnraumförderung

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt		5,93 Stellen	5,93 Stellen	6,42 Stellen	9,82 Stellen
Höherer Dienst		0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen
Gehobener Dienst		2,30 Stellen	2,30 Stellen	2,57 Stellen	2,47 Stellen
Mittlerer Dienst		3,53 Stellen	3,53 Stellen	3,75 Stellen	7,25 Stellen

## Teilergebnisplan

### 05.2231 Bürgerorientierte Leistungen - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

**Produkt** 05.2231 Bürgerorientierte Leistungen  
**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Anlaufstelle für hilfesuchende ältere Menschen und Angehörige, Planung und Organisation von Projekten und Maßnahmen für Seniorinnen und Senioren, Netzwerkarbeit, Geschäftsstelle des Seniorenbeirates und strategische Ehrenamtsförderung mit Freiwilligenagentur.</p> <p>Vermittlung von Betreuungen nach dem BGB und BtG, Beratung und Unterstützung von Betreuenden und Vollmachtsnehmenden, Unterstützung des Vormundschaftsgerichtes, Förderung von ehrenamtlichen Betreuungen, Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen, Netzwerkarbeit.</p> <p>Gesetzliche ortsnahe Serviceleistung der Gemeinde für Versicherte, die Leistungen im Rahmen der Renten- und Unfallversicherung in Anspruch nehmen wollen, Informations- und Vermittlungsstelle.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 71 SGB XII, LPfIG, SGB IX, Rats- und Ausschussbeschlüsse, BGB, BtG, BtBG, § 22 GO, § 15/16 SGB I, § 93 SGB IV, SGB VI;
<b>Zielgruppen</b>	<p>Ältere Menschen, deren Angehörige oder sonstige Interessierte, Freiwillige, Betreuungsbedürftige, Betreuer, Vollmachtsnehmer, Ehrenamtliche.</p> <p>Rentenversicherte und/oder deren Angehörige, Hinterbliebene und sonstige Berechtigte.</p>
<b>Ziele</b>	<p>Strategisch: Solange wie möglich selbständiges und selbstbestimmtes Leben im Alter ermöglichen, Zeitgemäße Struktur der Angebote im Betreuungswesen; Aufbau von Quartiersmanagement, Engagementförderung;</p> <p>Operativ: Weiterentwicklung der Altenhilfestrukturen, Verstärkte Förderung der ehrenamtlichen Betreuungen, Informationen zum Thema Vorsorgevollmacht und Patientenverfügungen, Bürgernahe Auskunft in Rentenfragen und Hilfe bei der Beantragung der Rentenansprüche;</p>
<b>Verantwortlich</b>	FB 22

### Teilergebnisplan

#### 05.2231 Bürgerorientierte Leistungen - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.790,44	14.000	14.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.490,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	816,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.096,94</b>	<b>22.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	- Personalaufwendungen	824.911,01	648.700	841.000	853.500	866.100	878.800
12	- Versorgungsaufwendungen	110.865,61	114.500	136.200	138.100	140.200	142.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.094,04	43.200	36.300	32.300	26.300	32.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	723,67	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	80.939,90	80.500	73.500	78.500	73.500	78.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.382,09	98.600	94.500	103.500	94.500	103.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.125.916,32</b>	<b>986.200</b>	<b>1.182.200</b>	<b>1.206.600</b>	<b>1.201.300</b>	<b>1.236.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.100.819,38</b>	<b>- 964.200</b>	<b>-1.162.200</b>	<b>-1.196.600</b>	<b>-1.191.300</b>	<b>-1.226.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.100.819,38</b>	<b>- 964.200</b>	<b>-1.162.200</b>	<b>-1.196.600</b>	<b>-1.191.300</b>	<b>-1.226.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.100.819,38</b>	<b>- 964.200</b>	<b>-1.162.200</b>	<b>-1.196.600</b>	<b>-1.191.300</b>	<b>-1.226.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 1.100.819,38</b>	<b>- 964.200</b>	<b>-1.162.200</b>	<b>-1.196.600</b>	<b>-1.191.300</b>	<b>-1.226.200</b>

**Teilergebnisplan**

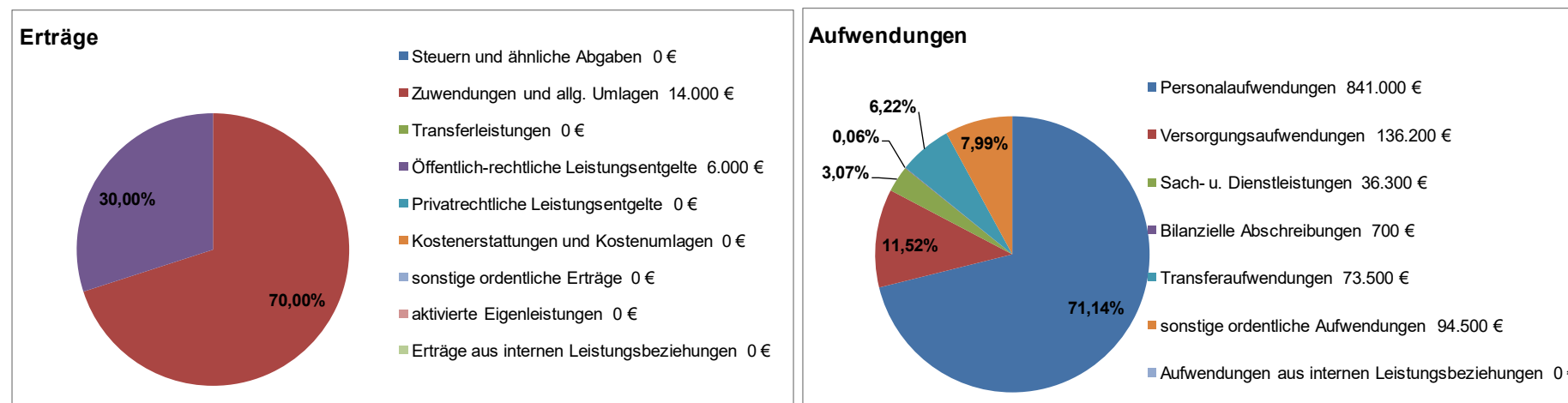
**05.2231 Bürgerorientierte Leistungen - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	11.600	12.000	11.800	12.300
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.100.819,38	- 964.200	-1.150.600	-1.184.600	-1.179.500	-1.213.900



## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 052231 - Bürgerorientierte Leistungen

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	27.725	25.097	22.000	20.000	-2.000
Aufwendungen	1.002.049	1.125.916	986.200	1.182.200	-196.000
<b>Saldo</b>	<b>-974.324</b>	<b>-1.100.819</b>	<b>-964.200</b>	<b>-1.162.200</b>	<b>-198.000</b>



Neben den allgemeinen Service-Leistungen für u.a. Seniorinnen und Senioren, Rentnerinnen und Rentnern, Ehrenamtliche, Betreute und Betreuende werden hier die Erträge und Aufwendungen für diverse Projekte bzw. die freiwilligen Zuschüsse/Förderungen veranschlagt.

Bürgerorientierte Leistungen sind u.a.: Strategische Ehrenamtsförderung, Ko-Finanzierung zur und Aufwendungen für die „EngagementStrategie“, Förderung der Ehrenamtskarte sowie weitere wertschätzende Leistungen für Ehrenamtliche, Unterhaltung und Organisation der „FreiwilligenAgentur“, Netzwerk „EngagierteStadt“, Fonds für Verhütungsmittel, wirkungsorientierte Zuschüsse an die Betreuungsvereine (SKF und AWO) und kreisweite wertschätzende Maßnahmen, Beratung zu Vorsorgevollmachten und Begleitung von ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern, Mittel des Seniorenbeirates, Seniorenmesse (ungerade Jahre), Geschäftsaufwendungen Pflegekoordination und Projekt Generationen-Kulturen-Vielfalt (Weiterleitungsmittel der BaS e.V.; bis 2024)

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**05.2231 Bürgerorientierte Leistungen - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kennzahlen zu 05.2231 Bürgerorientierte Leistungen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt		7,87 Stellen	8,58 Stellen	8,08 Stellen	8,21 Stellen
Höherer Dienst		0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen
Gehobener Dienst		6,07 Stellen	6,78 Stellen	6,28 Stellen	6,28 Stellen
Mittlerer Dienst		1,70 Stellen	1,70 Stellen	1,70 Stellen	1,83 Stellen
Ehrenamtskarten	Erstmalige Ausgabe in 2013, 2 Jahre gültig	185 Anzahl	78 Anzahl	170 Anzahl	80 Anzahl

## Teilergebnisplan

### 05.2241 IHK Fildeken-Rosenberg - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

**Produkt** 05.2241 IHK Fildeken-Rosenberg  
**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Im Rahmen einer nachhaltigen Quartiersentwicklung wird das Integrierte Handlungskonzept im Quartier Fildeken-Rosenberg fachbereichsübergreifend umgesetzt. Mit diversen Maßnahmen aus sechs Themenfeldern sind soziale Unterstützungssysteme auszubauen und einem weiteren Downgrading des Quartiers präventiv entgegenzusteuern. Die fachliche Arbeit erfolgt in den beteiligten Fachbereichen. Alle zugehörigen Fördermittel und Kosten laufen in diesem Produkt zusammen und werden zentral vom Fachbereich Soziales bewirtschaftet.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Am 18.10.17 wurde das zu Grunde liegende Integrierte Handlungskonzept vom Rat verabschiedet.
<b>Zielgruppen</b>	Bewohner/innen des Quartiers aller Generationen und Kulturen, quartiersansässige Institutionen/Firmen, Schüler/innen und Lehrpersonal, Nutzer/innen und Vorstände der ansässigen Vereine/Einrichtungen
<b>Ziele</b>	Aus der übergeordneten Zielsetzung der präventiven und nachhaltigen Quartiersentwicklung innerhalb der Stadt Bocholt ergeben sich für das Quartier Filedeken-Rosenberg folgende Wirkungs- und Ergebnisziele für o.g. Themenfelder: <ul style="list-style-type: none"> <li>- bedarfsgerechten Wohnraum schaffen</li> <li>- Plätze und Freiräume zu naturnahen Verweilorten umbauen und stadtökologisch revitalisieren</li> <li>- Mobilität und Verkehrsanbindung verbessern</li> <li>- Gewerbe- und Industriestandort funktional erneuern</li> <li>- soziale Infrastruktur bedarfsgerecht erweitern; Integration in Bildung/Arbeit verbessern</li> <li>- Begegnung aller Generationen und Kulturen</li> </ul> <p>Das Integrierte Handlungskonzept enthält 20 Einzelmaßnahmen zur Erreichung der Wirkungs- und Ergebnisziele.</p>
<b>Verantwortlich</b>	FB 22

### Teilergebnisplan

#### 05.2241 IHK Fildeken-Rosenberg - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.512,50	66.800	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	74.970,16	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>125.482,66</b>	<b>66.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	103.648,28	89.600	85.700	87.000	88.300	89.600
12	- Versorgungsaufwendungen	11.116,38	5.700	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.257,07	113.200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.322,34	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	427,69	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.771,76</b>	<b>208.500</b>	<b>85.700</b>	<b>87.000</b>	<b>88.300</b>	<b>89.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 120.289,10</b>	<b>- 141.700</b>	<b>-85.700</b>	<b>-87.000</b>	<b>-88.300</b>	<b>-89.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 120.289,10</b>	<b>- 141.700</b>	<b>-85.700</b>	<b>-87.000</b>	<b>-88.300</b>	<b>-89.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 120.289,10</b>	<b>- 141.700</b>	<b>-85.700</b>	<b>-87.000</b>	<b>-88.300</b>	<b>-89.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.016,08	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 195.305,18</b>	<b>- 141.700</b>	<b>-85.700</b>	<b>-87.000</b>	<b>-88.300</b>	<b>-89.600</b>

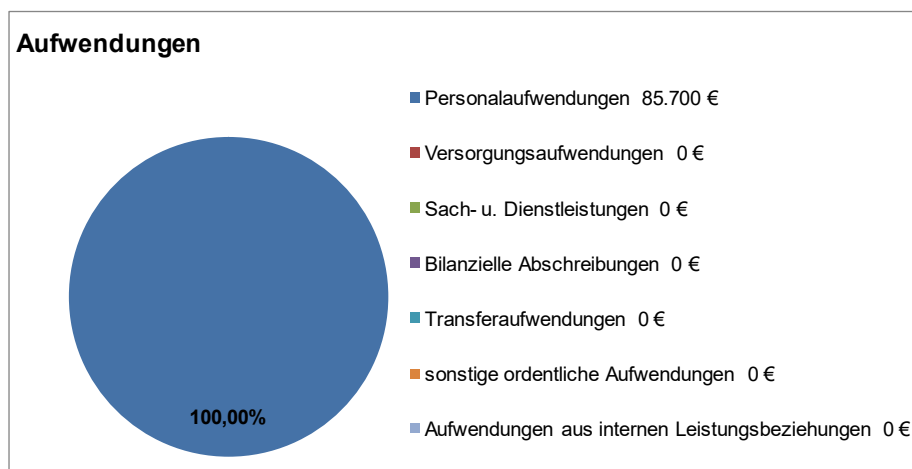
**Teilergebnisplan**

**05.2241 IHK Fildeken-Rosenberg - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	800	800	800	800
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 195.305,18	- 141.700	-84.900	-86.200	-87.500	-88.800

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 052241 - IHK Fildeken-Rosenberg

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	111.827	125.483	66.800	0	-66.800
Aufwendungen	205.084	320.788	208.500	85.700	+122.800
<b>Saldo</b>	<b>-93.257</b>	<b>-195.305</b>	<b>-141.700</b>	<b>-85.700</b>	<b>+56.000</b>



Dieses Produkt wurde im Haushaltsjahr 2018 neu aufgenommen, um die Finanzströme des Integrierten Handlungskonzepts für das Quartier Fildeken-Rosenberg (siehe Ratsbeschluss vom 18.10.17) separat abzubilden. Die Einzelprojekte sind mit differenzierten Zuständigkeiten der diversen Fachbereiche versehen; die Produktverantwortung für die im Kernhaushalt der Stadt Bocholt abgebildeten Maßnahmen liegt zentral beim Fachbereich Soziales.

Im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit, Gleichstellung und Soziales wurden einige zeitliche und inhaltliche Veränderungen des Projektverlaufs vorgestellt. Die zunächst angedachte Zeitachse zur Umsetzung der Projekte hat sich temporär bis ins Jahr 2026 erweitert. Das Integrierte Handlungskonzept befindet sich nun in der Umsetzung der letzten Maßnahme (investiv).

In obigem Schaubild (konsumtiv) sind nur noch die Personalkosten des Fachbereichs Soziales für die Koordination des Integrierten Handlungskonzepts enthalten.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**05.2241 IHK Fildeken-Rosenberg - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.462.144,14	205.000	93.000	0	77.500	46.500	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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.462.144,14</b>	<b>205.000</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>77.500</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.080.518,37	445.300	75.900	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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.080.518,37</b>	<b>445.300</b>	<b>75.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 618.374,23</b>	<b>- 240.300</b>	<b>17.100</b>	<b>0</b>	<b>77.500</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>



### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 05.2241-IHK Fildeken-Rosenberg - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales</b>										
<b>Maßnahme: 020-Öffentlicher Raum und Freiraum</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	464.056,64	205.000	93.000	0	77.500	46.500	0	601.572	1.023.572
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	801.800,42	445.300	75.900	0	0	0	0	1.046.680	1.567.880
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 337.743,78</b>	<b>- 240.300</b>	<b>17.100</b>	<b>0</b>	<b>77.500</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>	<b>-445.108</b>	<b>-544.308</b>

<b>052241 020 Öffentlicher Raum und Freiraum</b>	
Information	Maßnahme IHK 2.2: Naturnahe und funktionale Erneuerung „Grünzug Rosenberg“  Der Grünzug Rosenberg soll stärker durch angrenzende Bildungseinrichtungen genutzt werden und für Kinder bzw. Jugendliche einen wohnortnahen Naturerlebnisraum bieten. Die umliegenden privaten Freiflächen werden dabei eingebunden. Die Aufenthaltsqualität wird erhöht; Treffpunktmöglichkeiten werden geschaffen. Der Bereich wird ökologisch aufgewertet und naturnaher gestaltet. Der unmotorisierte Individualverkehr wird durch eine Verbesserung der Durchgängigkeit gestärkt.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Maßnahmen zum Klimaschutz Leben an Land
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	13.1, 15.a

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 05.2241-IHK Fildeken-Rosenberg - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales</b> <b>Maßnahme: 060-Zusammenleben, Freizeit und Kultur</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	998.087,50	0	0	0	0	0	0	1.123.000	1.123.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.278.717,95	0	0	0	0	0	0	2.563.418	2.563.418
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 280.630,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.440.418</b>	<b>-1.440.418</b>

### Kennzahlen zu 05.2241 IHK Fildeken-Rosenberg

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt		1,30 Stellen	1,30 Stellen	1,15 Stellen	1,05 Stellen
Höherer Dienst		0,20 Stellen	0,20 Stellen	0,05 Stellen	0,05 Stellen
Gehobener Dienst		1,10 Stellen	1,10 Stellen	1,10 Stellen	1,00 Stellen
Mittlerer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen

**Fachbereich -23-  
Jugend und Familie**



## Teilergebnisplan

### 23 - Jugend und Familie

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.934.159,06	19.321.344	20.954.600	21.908.500	22.567.700	23.247.600
3	+ Transferleistungen	838.531,81	804.500	778.000	768.000	758.000	748.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.156.298,00	1.930.500	2.240.500	2.300.500	2.410.500	2.520.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.643.124,99	4.046.700	4.415.800	4.422.800	4.430.800	4.437.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.262,19	300	80.300	30.300	30.300	30.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.260,64	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.750.836,69</b>	<b>26.104.344</b>	<b>28.470.200</b>	<b>29.431.100</b>	<b>30.198.300</b>	<b>30.985.200</b>
11	- Personalaufwendungen	3.514.789,38	3.807.600	4.318.300	4.382.300	4.447.300	4.513.300
12	- Versorgungsaufwendungen	269.046,61	268.800	384.600	390.500	396.400	402.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109.850,84	1.880.000	1.988.700	2.063.700	2.138.700	2.213.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276.646,23	320.700	359.400	359.400	359.400	359.400
15	- Transferaufwendungen	52.948.626,92	58.400.644	61.723.100	64.480.000	66.187.900	67.841.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.076,20	236.700	385.300	388.100	388.600	389.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.339.036,18</b>	<b>64.914.444</b>	<b>69.159.400</b>	<b>72.064.000</b>	<b>73.918.300</b>	<b>75.718.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.588.199,49</b>	<b>-38.810.100</b>	<b>-40.689.200</b>	<b>-42.632.900</b>	<b>-43.720.000</b>	<b>-44.733.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.588.199,49</b>	<b>-38.810.100</b>	<b>-40.689.200</b>	<b>-42.632.900</b>	<b>-43.720.000</b>	<b>-44.733.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.588.199,49</b>	<b>-38.810.100</b>	<b>-40.689.200</b>	<b>-42.632.900</b>	<b>-43.720.000</b>	<b>-44.733.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.800,64	1.500	58.000	58.000	58.000	58.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-33.613.000,13</b>	<b>-38.811.600</b>	<b>-40.747.200</b>	<b>-42.690.900</b>	<b>-43.778.000</b>	<b>-44.791.600</b>

**Teilergebnisplan**

**23 - Jugend und Familie**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	687.700	716.600	735.300	753.100
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-33.613.000,13	-38.811.600	-40.059.500	-41.974.300	-43.042.700	-44.038.500

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**23 - Jugend und Familie**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.584.056,25	2.667.900	1.817.200	0	666.900	315.000	315.000
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.584.056,25</b>	<b>2.667.900</b>	<b>1.817.200</b>	<b>0</b>	<b>666.900</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	191.972,44	498.000	669.000	0	174.000	174.000	174.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	2.245.053,77	3.913.200	2.870.200	0	923.500	515.000	515.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.437.026,21</b>	<b>4.411.200</b>	<b>3.539.200</b>	<b>0</b>	<b>1.097.500</b>	<b>689.000</b>	<b>689.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 852.969,96</b>	<b>- 1.743.300</b>	<b>-1.722.000</b>	<b>0</b>	<b>-430.600</b>	<b>-374.000</b>	<b>-374.000</b>

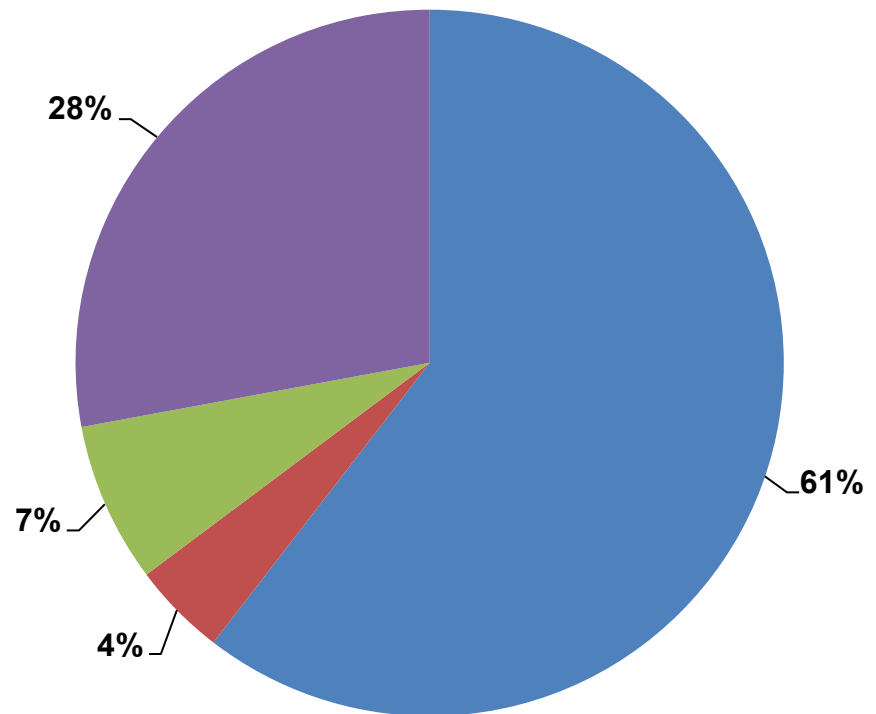
# FB Jugend und Familie

■ 062310 - Tagesbetreuung von Kindern

■ 062320 - Arbeit mit Kindern,  
Jugendlichen und Familien

■ 062330 - Interessenvertretung und  
Sicherung des Unterhaltes für Kinder

■ 062340 - Erziehungshilfen

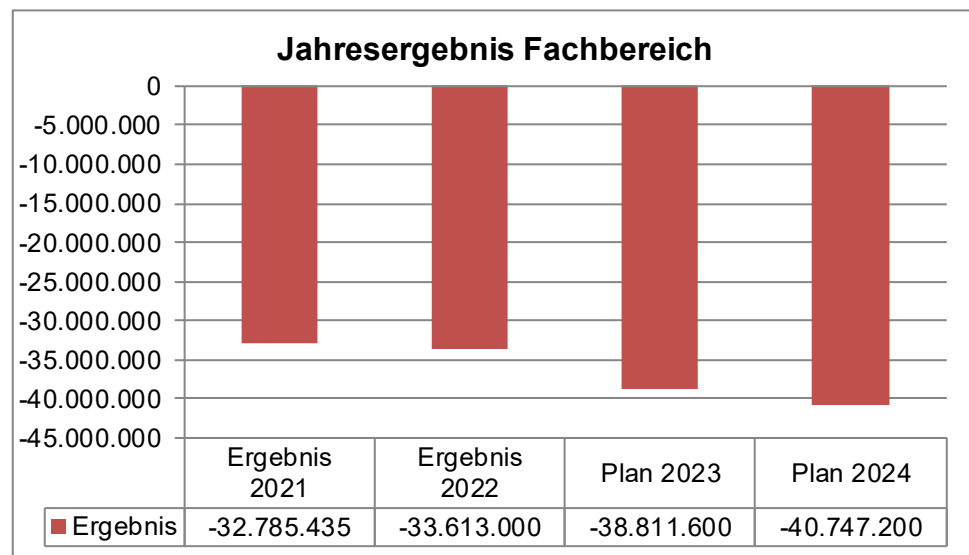


**Anteil der Produkte an den ordentlichen  
Aufwendungen des Fachbereichs**



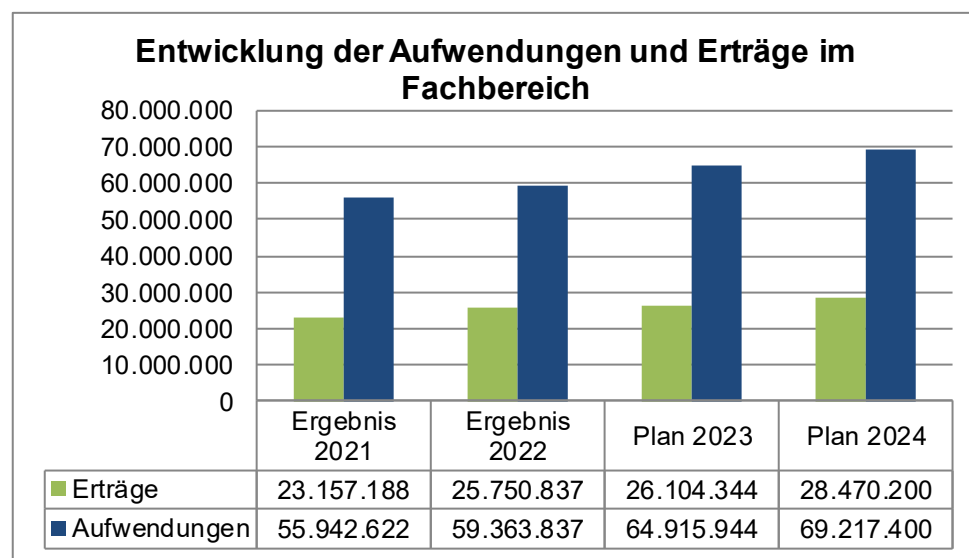
## A. Gesamtbudget Fachbereich

### I. Ergebnisplan



#### Erläuterungen:

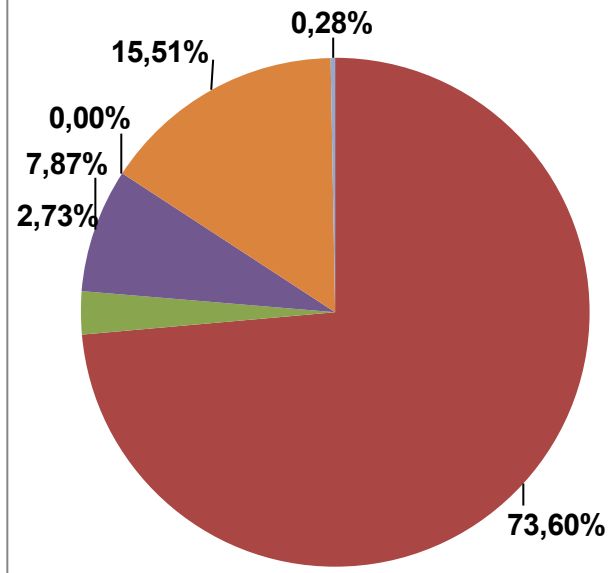
- Mit einem Jahressaldo von rund -40,7 Mio. € erhöht sich das Defizit gegenüber dem Vorjahr um etwa 1,9 Mio. €. Prozentual entspricht dies einem Anstieg von 5,0 %.
- Zur Erhöhung des Defizits trägt vor allem das Aufgabenfeld der Kindertagesbetreuung (ca. +1,6 Mio. €) bei.
- Es ist zu berücksichtigen, dass die Planansätze für das Jahr 2023 unterjährig durch den Beschluss eines Nachtragshaushalts erhöht worden sind. So sind im Produkt „Tagesbetreuung von Kindern“ sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite zusätzlich ca. 240.000 € aufgenommen worden. Das Produkt „Erziehungshilfen“ ist im Saldo um ca. 1,7 Mio. € (negativ) erhöht worden.



#### Erläuterungen:

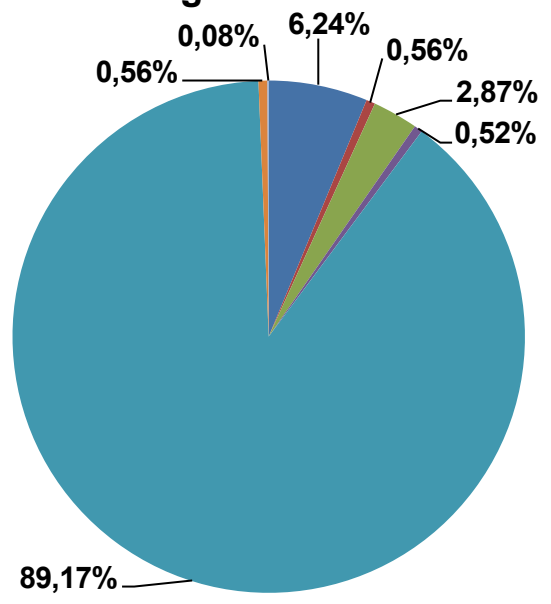
- Im direkten Vorjahresvergleich wird mit zusätzlichen Erträgen von knapp 2,4 Mio. € und Mehraufwendungen von etwa 4,3 Mio. € gerechnet.
- Die Erträge des Fachbereichs stammen zu fast 74 % aus Zuwendungen. Diese werden zum Großteil (ca. 20,3 Mio. €) im Produkt „Tagesbetreuung von Kindern“ vereinnahmt.
- Die Aufwendungen stammen zu rund 89 % aus der Kontengruppe der Transferaufwendungen. Auch hier ist der überwiegende Anteil (ca. 40,8 Mio. €) dem Produkt „Tagesbetreuung von Kindern“ zuzuordnen.

## Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen 20.954.600,00 €
- Transferleistungen 778.000,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.240.500,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.415.800,00 €
- sonstige ordentliche Erträge 80.300,00 €
- aktivierte Eigenleistungen 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 €

## Aufwendungen



- Personalaufwendungen 4.318.300,00 €
- Versorgungsaufwendungen 384.600,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen 1.988.700,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen 359.400,00 €
- Transferaufwendungen 61.723.100,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen 385.300,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58.000,00 €

## Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
062310 - Tagesbetreuung von Kindern	-15.338.778	-16.046.907	-17.678.700	-19.287.000	-1.608.300
062320 - Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien	-1.922.131	-2.136.635	-2.513.900	-2.533.000	-19.100
062330 - Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder	-2.315.671	-2.300.522	-2.681.200	-2.980.000	-298.800
062340 - Erziehungshilfen	-13.208.855	-13.128.936	-15.937.800	-15.947.200	-9.400
<b>Gesamt</b>	<b>-32.785.435</b>	<b>-33.613.000</b>	<b>-38.811.600</b>	<b>-40.747.200</b>	<b>-1.935.600</b>

## II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
062310 - Tagesbetreuung von Kindern	-103.110	-660.998	-1.246.800	-1.069.500	+177.300
062320 - Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien	-458.545	-191.471	-496.500	-652.000	-155.500
062330 - Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder	0	-502	0	-500	-500
062340 - Erziehungshilfen	0	0	0	0	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>-561.655</b>	<b>-852.970</b>	<b>-1.743.300</b>	<b>-1.722.000</b>	<b>+21.300</b>

## B. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen höherer Dienst	1,60	1,60	1,60	2,00
Stellen gehobener Dienst	37,32	40,67	46,68	48,08
Stellen mittlerer Dienst	5,28	4,24	4,62	5,27
<b>Personal gesamt</b>	<b>44,20</b>	<b>46,51</b>	<b>52,90</b>	<b>55,35</b>
Personalaufwand	3.239.772 €	3.514.789 €	3.807.600 €	4.318.300 €
ordentlicher Aufwand FB	55.936.325 €	59.339.036 €	64.914.444 €	69.159.400 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	5,79%	5,92%	5,87%	6,24%

### Erläuterungen:

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Im Vergleich zum Planjahr 2023 steigt die Kennzahl an.

Die Stellenanteile werden von 2023 zu 2024 um 2,45 Stellen erhöht. Eine zusätzliche Stelle ist für die Einführung des sog. Verfahrenslotsen vorgesehen. Mit Inkrafttreten des Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) ist der Einsatz von Verfahrenslotsen für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 31.12.2027 gesetzlich vorgeschrieben. Die Verfahrenslotsen sollen insbesondere junge Menschen, die wegen einer (drohenden) Behinderung einen (möglichen) Anspruch auf Eingliederungshilfe haben, und deren Familien unterstützen und begleiten. Des Weiteren sollen sie die Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Umsetzung der inklusiven Lösung, die das KJSG vorsieht, unterstützen.

Eine weitere zusätzliche Stelle ist für den Bereich des Pflegekinderdienstes eingeplant worden. Für dieses Aufgabenfeld ist aufgrund der deutlichen Fallzahlzunahme eine aktuelle Personalbemessung durchgeführt worden, die im Ergebnis den Stellenbedarf einer zusätzlichen Stelle festgestellt hat.

Außerdem steigen die Stellenanteile durch die organisatorische Umstrukturierung des bisherigen Fachbereichs Jugend, Familie, Schule und Sport. Der Fachbereich wird zum 01.01.2024 in zwei Fachbereiche aufgeteilt. Die Stellenmehrung hängt u. a. mit den Stellen der Fachbereichsleitung sowie des Finanzcontrollings zusammen. Diese beiden Stellen waren bislang sachgemäß auf alle Produkte des Fachbereichs Jugend, Familie, Schule und Sport verteilt, da sie für den gesamten Fachbereich in der Verantwortung waren. Mit der Aufteilung des Fachbereichs sind die Stellen bezogen auf die im Fachbereich Jugend und Familie verbleibenden Produkte jeweils auf volle Stellen aufgestockt worden. Darüber hinaus führen weitere Anpassungen zu Verschiebungen von Stellenanteilen.

Die Differenz zwischen den Ist- und den Planstellen ist durch die regelmäßige Personalfluktuaton und die damit zusammenhängenden zwischenzeitlichen Stellenvakanzen zu begründen.

## C. Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro/Anzahl	Ergebnis 2022 in Euro/Anzahl	Plan 2023 in Euro/Anzahl	Plan 2024 in Euro/Anzahl	Erläuterungen
<b>062310 - Tagesbetreuung von Kindern U3-Kinder TEK und Tagespflege</b>	47,06%	46,22%	46,90%	49,86%	s. u.
<b>062340 - Erziehungshilfen Anteil amb. Hilfen insgesamt</b>	54,17%	52,04%	52,55%	54,30%	s. u.

### Erläuterungen:

#### **062310 – Tagesbetreuung von Kindern – U3-Kinder TEK und Tagespflege**

Die Anzahl der Kinder unter drei Jahren in Bocholt ist mittlerweile relativ konstant. Um eine adäquate Versorgung dieser jungen Kinder sicherstellen zu können, ist der Ausbau der entsprechenden Betreuungsplätze notwendig. Die Versorgung lässt sich durch die oben aufgeführte Versorgungsquote messen. Ziel ist es, dass die Quote durch den Ausbau der Plätze in der Zukunft weiterhin steigt. Die leichten Schwankungen in den Istwerten bewegen sich im Normalbereich.

#### **062340 – Erziehungshilfen – Anteil ambulanter Hilfen insgesamt**

Weiterhin ist ein abnehmender Anteil der ambulanten Hilfen zu erkennen. Das Ziel bleibt es, diesen Anteil wieder auszubauen. Das bedeutet einerseits, dass ein in Anzahl und Qualität umfangreiches Unterstützungsangebot für die Familien bereitgestellt wird. Außerdem sollen den Kindern und Jugendlichen, soweit dies im Einzelfall möglich ist, innerhalb ihrer Familien Hilfen angeboten werden und sie nur aus diesem Umfeld herausgenommen werden, wenn das Wohl der Betroffenen nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann.

## **D. 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

### 06.2310 Tagesbetreuung von Kindern - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie

<b>Produkt</b>	06.2310 Tagesbetreuung von Kindern
<b>Produktbereich</b>	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege dienen der Bildung, Förderung und Betreuung von Kindern. Zudem sollen im Rahmen der Erziehungspartnerschaft Eltern in der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages unterstützt werden.</p> <p>Ein weiteres Ziel der verschiedenen Formen der Kindertagesbetreuung ist die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Zu diesem Zweck sollen den Eltern bedarfsgerechte Betreuungsangebote zur Verfügung gestellt werden.</p> <p>Die Förderung von Kindertageseinrichtungen erfolgt über das SGB VIII und das Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz). Die Leistung der Kindertageseinrichtungen wird in Bocholt ausschließlich von freien Trägern (Kirchen, Vereine, Verbände u. ä.) angeboten. Aufgrund der vielfältigen Gruppenstrukturen, individuellen Öffnungszeiten und differenzierten Einrichtungskonzepte bieten die Kindertageseinrichtungen eine Vielzahl von Betreuungsmöglichkeiten.</p> <p>Die Kindertagespflege stellt eine familiennahe und flexible Betreuungsmöglichkeit von Kindern dar und ermöglicht die Berücksichtigung individueller Betreuungsbedarfe der Eltern. Hieran orientiert sich die Ausgestaltung des jeweiligen Pflegeverhältnisses, z. B. ob im Haushalt der Pflegeperson oder einer Großtagespflegestelle, ob allein oder mit anderen Kindern, zu welchen Zeiten u. ä. Kindertagespflege kommt für Kinder von 0-14 Jahren in Frage, bevorzugt aber für Kinder unter drei Jahren. Die Fachberatung für Kindertagespflege berät, vermittelt und begleitet Eltern und Kindertagespflegepersonen.</p> <p>Zu der Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege gehören weitere Leistungsbereiche, die von der Stadt Bocholt abgedeckt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuungsformen Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und Offene Ganztagschule</li> <li>- Weiterentwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren, plusKITA, Sprachförderkita</li> <li>- Flexibilisierung von Öffnungs- und Betreuungszeiten</li> <li>- Bedarfsplanung und Qualitätsentwicklung</li> <li>- Integration behinderter oder von Behinderung bedrohter Kinder</li> <li>- Fachberatung Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege</li> <li>- Unterstützung des Landesjugendamtes bei der Aufgabenwahrnehmung nach § 45 SGB VIII</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 22 - 26, 43, 45 SGB VIII, § 16 a SGB II, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
<b>Zielgruppen</b>	Kinder von 0-14 Jahren
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3-6 Jahren ist sichergestellt.</li> <li>2. Die Plätze für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen werden 2024 weiterhin bedarfsgerecht ausgebaut.</li> <li>3. Die Plätze für unter dreijährige Kinder in Kindertagespflege werden ausgebaut.</li> </ol>
<b>Verantwortlich</b>	Fachbereich 23

### Teilergebnisplan

#### 06.2310 Tagesbetreuung von Kindern - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.087.262,00	18.667.744	20.258.300	21.247.200	21.906.400	22.586.300
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.156.298,00	1.930.000	2.240.000	2.300.000	2.410.000	2.520.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.277,56	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.229,66	300	80.300	30.300	30.300	30.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.292.067,22</b>	<b>20.598.044</b>	<b>22.578.600</b>	<b>23.577.500</b>	<b>24.346.700</b>	<b>25.136.600</b>
11	- Personalaufwendungen	775.400,39	761.000	863.700	876.500	889.500	902.600
12	- Versorgungsaufwendungen	60.234,29	63.700	92.600	94.000	95.400	96.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.367,70	65.100	30.500	30.500	30.500	30.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.350,05	4.400	5.800	5.800	5.800	5.800
15	- Transferaufwendungen	35.424.706,37	37.350.444	40.753.100	43.230.700	44.526.700	45.851.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.375,68	32.100	66.900	66.900	66.900	66.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.327.434,48</b>	<b>38.276.744</b>	<b>41.812.600</b>	<b>44.304.400</b>	<b>45.614.800</b>	<b>46.954.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.035.367,26</b>	<b>-17.678.700</b>	<b>-19.234.000</b>	<b>-20.726.900</b>	<b>-21.268.100</b>	<b>-21.817.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.035.367,26</b>	<b>-17.678.700</b>	<b>-19.234.000</b>	<b>-20.726.900</b>	<b>-21.268.100</b>	<b>-21.817.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.035.367,26</b>	<b>-17.678.700</b>	<b>-19.234.000</b>	<b>-20.726.900</b>	<b>-21.268.100</b>	<b>-21.817.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.540,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-16.046.907,26</b>	<b>-17.678.700</b>	<b>-19.287.000</b>	<b>-20.779.900</b>	<b>-21.321.100</b>	<b>-21.870.400</b>

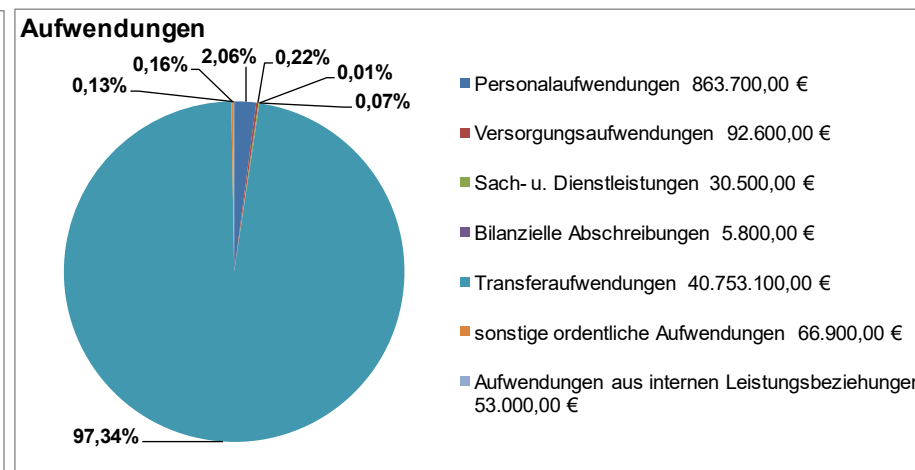
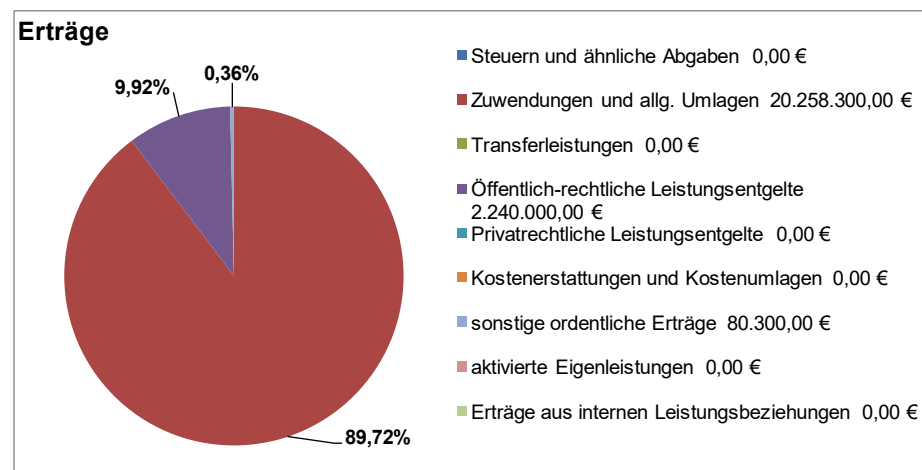
**Teilergebnisplan**

**06.2310 Tagesbetreuung von Kindern - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	418.000	442.900	456.000	469.300
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.046.907,26	-17.678.700	-18.869.000	-20.337.000	-20.865.100	-21.401.100

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 062310 - Tagesbetreuung von Kindern

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	18.690.765	20.292.067	20.598.044	22.578.600	+1.980.556
Aufwendungen	34.029.544	36.338.974	38.276.744	41.865.600	-3.588.856
<b>Saldo</b>	<b>-15.338.778</b>	<b>-16.046.907</b>	<b>-17.678.700</b>	<b>-19.287.000</b>	-1.608.300



Das Produkt „Plätze in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege“ deckt das gesamte Aufgabenspektrum hinsichtlich der Tagesbetreuung von Kindern ab. Dazu gehören u. a. die Bereitstellung und der Ausbau von Betreuungsplätzen, die Beratung von betreuenden Einrichtungen/Personen, der Abruf und die bestimmungsgemäße Weiterleitung der Landesmittel sowie die Erhebung der Elternbeiträge.

Das Produkt wird in großen Teilen durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) beeinflusst. Es bestimmt maßgeblich die Höhe der zu zahlenden Aufwendungen und die daran gekoppelten Erträge aus Landesmitteln. Mit einem Saldo von rund -19,29 Mio. € wird für dieses Produkt eine negative Abweichung zum Vorjahr i. H. v. etwa 1,61 Mio. € eingeplant. Dabei ist anzumerken, dass die Haushaltsansätze für das Jahr 2023 unterjährig durch den Beschluss eines Nachtragshaushalts erhöht worden sind. Im vorliegenden Produkt sind die Ansätze sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite um rund 240.000 € erhöht worden, sodass die Veränderungen im Saldo ausgeglichen sind.

## Erträge:

Mit fast 15,1 Mio. € bilden die Landeszuwendungen für die Betriebskosten der Einrichtungen den höchsten Planansatz auf der Ertragsseite. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Mittel um 1,27 Mio. €. Die Erhöhung ist zum einen auf die jährliche Steigerung der Kindpauschalen, welche aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen (Personal- und Sachkosten) in einem erheblichen Umfang erwartet wird, und zum anderen auf die für das Kindergartenjahr 2024/25 geplanten zusätzlichen Betreuungsplätze zurückzuführen. Der Zuschuss für die Betreuungsplätze in der Kindertagespflege beträgt für das Jahr 2024 knapp 500.000 € (ca. +30.000 €).

Aus den oben genannten Gründen steigen auch die Landesmittel für den Belastungsausgleich und den Ausfall der Elternbeiträge. Der Belastungsausgleich soll einen Teil der städtischen Kosten für den notwendigen Ausbau der Kindertagesbetreuung für U3-Kinder decken und ist von der Höhe der angemeldeten Kindpauschalen abhängig. Gegenüber dem Jahr 2023 erhöht sich der Ansatz um ca. 220.000 € und beträgt damit insgesamt rund 1,77 Mio. €. Die Zuwendung für den Ausfall der Elternbeiträge, welche im Zusammenhang mit den beitragsfreien Kindergartenjahren gewährt wird, hängt ebenfalls von der Höhe der gemeldeten Kindpauschalen ab. Der Anstieg zum Vorjahr beträgt knapp 58.000 € und der Planansatz für das Jahr 2024 ca. 1,84 Mio. €.

Eine weitere Ansatzerhöhung (ca. +19.000 €) ist für die Fördermittel zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten in der Kindertagesbetreuung vorgesehen. Die Förderung des Landes NRW dient der Umsetzung von bedarfsgerechten und familienunterstützenden Angeboten. Für das Haushaltsjahr 2024 werden Mittel i. H. v. 352.000 € erwartet.

Auch die Landeszuwendungen für die Familienzentren und für die Fortbildung des pädagogischen Personals werden aufgestockt. Die Zuwendungen für die Familienzentren werden i. H. v. knapp 292.000 € (+36.000 €) und die Zuwendungen für die Fortbildung des pädagogischen Personals i. H. v. 51.000 (+26.000 €) eingeplant.

Die Elternbeiträge für die Kindertagesbetreuung werden in angepasster Höhe von 2,24 Mio. € angesetzt. Zum Vorjahr entspricht das einer Ansatzerhöhung von 310.000 €.

Für die Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens (PRAP) wird ein deutlich niedrigerer Planansatz in den Haushalt eingestellt. Für das Jahr 2024 beträgt der Ansatz rund 377.000 € und wird damit gegenüber dem Vorjahr um ca. 65.000 € reduziert. Gemäß dem Haushaltsrecht wird der PRAP für an die Stadt Bocholt gezahlte Baukostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen in der Bilanz ausgewiesen. Über die Dauer der Gegenleistungsverpflichtung, welche gegenüber dem Land NRW als Zuwendungsgeber besteht, wird der PRAP periodengerecht ertragswirksam aufgelöst. Hierbei handelt es sich um einen ausschließlich bilanziellen Vorgang.

## **Aufwendungen:**

Analog zu den steigenden Erträgen erhöhen sich auch die entsprechenden Aufwandspositionen.

Den wesentlichen Anteil an den Aufwendungen in diesem Produkt nehmen die Betriebskosten für die Kindertageseinrichtungen ein. Für das Haushaltsjahr 2024 ist ein Betrag i. H. v. 36,1 Mio. € eingeplant worden. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Anstieg von 3,04 Mio. €. Die Betriebskosten setzen sich aus der Summe der Kindpauschalen nach dem KiBiz sowie den Mietkostenzuschüssen zusammen. Die Kindpauschalen errechnen sich in Abhängigkeit von der Gruppenform und der wöchentlichen Betreuungszeit individuell für jedes Kind. Aus der Summe der Kindpauschalen pro Tageseinrichtung ergibt sich das Einrichtungsbudget, das dem Träger für den Betrieb der Einrichtung zur Verfügung gestellt wird. Die Mietkostenzuschüsse werden entsprechend der Größe der jeweiligen Einrichtung berechnet.

Die Höhe der Kindpauschalen und der Mietkostenzuschüsse wird jährlich an die allgemeine Preisentwicklung angepasst, welche bedingt durch die hohe Inflation, die gestiegenen Energiepreise sowie die aktuellen Tarifabschlüsse im Sozial- und Erziehungsdienst des öffentlichen Dienstes sehr hoch ausfällt. Die Fortschreibungsrate für die Kindpauschalen gemäß § 37 KiBiz wurde für das Kindergartenjahr 2023/2024 mit 3,46 % festgesetzt. Für die Zuschüsse zur Miete gilt entsprechend der Entwicklung des Verbraucherpreisindex eine Fortschreibungsrate von 7,64 %. Die Fortschreibungsraten für das Kindergartenjahr 2024/2025 sind noch nicht bekannt. Aus diesem Grund ist für die in das Haushaltsjahr 2024 fallenden Monate des Kindergartenjahres 2024/2025 eine Schätzung vorgenommen worden. Demnach wird für die Kindpauschalen mit einer Fortschreibungsrate i. H. v. 5 % und für die Mieten mit einer Fortschreibungsrate i. H. v. 8 % gerechnet.

Die Fördersätze für die Kindertagespflege werden analog zu der Fortschreibungsrate nach § 37 KiBiz jährlich angepasst. Für das Jahr 2024 wird ein Planansatz i. H. v. 3,4 Mio. € im Haushalt bereitgestellt. Zum Vorjahr entspricht dies einem Anstieg um ca. 373.000 €.

Die Erhöhungen für diese beiden Positionen können durch die eingeplanten Landesmittel und Elternbeiträge nicht gedeckt werden, sodass die Differenz durch städtische Mittel zu begleichen ist.

Die Förderung der Flexibilisierung der Betreuungszeiten wird in voller Höhe an die Träger weitergeleitet. Die Mittel werden um einen städtischen Pflichtanteil i. H. v. 25 % aufgestockt, sodass der neu gebildete Ansatz hierfür insgesamt rund 440.000 € beträgt.

Weitere Aufwandspositionen werden für die Förderung der Familienzentren (100 % Förderung durch das Land NRW), für verschiedene Einzelmaßnahmen (z. B. Spielplatzsanierungen), für die Einrichtung sowie den Erhalt von Betreuungsplätzen bei den Tagespflegepersonen und für Beratungs- und Fortbildungsleistungen der Kindertageseinrichtungen und der Tagespflegepersonen bereitgestellt.

Hinsichtlich des städtischen Personals steigt der Aufwand um über 130.000 € und beträgt damit in Summe ca. 956.000 €.

Die Ansätze der Miet- und Bewirtschaftungskosten sind um fast 50.000 € erhöht worden und liegen damit bei 80.500 €. Die deutliche Erhöhung der Ansätze ist insbesondere auf die notwendigen Sanierungsmaßnahmen am Verwaltungsgebäude an der Kaiser-Wilhelm-Straße 77 zurückzuführen.

Analog zur Auflösung des PRAP wird auch der aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) bzgl. der durch die Stadt Bocholt ausgezahlten Baukostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen aufgelöst. Die Auflösung wird periodengerecht auf die Dauer der Gegenleistungsverpflichtung, welche z. B. die zweckentsprechende Nutzung eines Kita-Gebäudes über 20 Jahre beinhaltet, aufwandswirksam verbucht. Der ARAP stellt damit den Teil in der Bilanz dar, der als Vorausleistung auf die noch nicht erfüllte Gegenleistungsverpflichtung entfällt. Der Ansatz beträgt für das Haushaltsjahr 2024 knapp 405.000 € und ist damit um rund 92.000 € reduziert worden.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**06.2310 Tagesbetreuung von Kindern - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.584.056,25	2.667.900	1.730.700	0	666.900	315.000	315.000
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.584.056,25</b>	<b>2.667.900</b>	<b>1.730.700</b>	<b>0</b>	<b>666.900</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	1.500	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	2.245.053,77	3.913.200	2.797.200	0	923.500	515.000	515.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.245.053,77</b>	<b>3.914.700</b>	<b>2.800.200</b>	<b>0</b>	<b>926.500</b>	<b>518.000</b>	<b>518.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 660.997,52</b>	<b>- 1.246.800</b>	<b>-1.069.500</b>	<b>0</b>	<b>-259.600</b>	<b>-203.000</b>	<b>-203.000</b>



### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 06.2310-Tagesbetreuung von Kindern - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie</b>										
<b>Maßnahme: 001-Baukostenzuschuss TEK</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.584.056,25	2.667.900	1.730.700	0	666.900	315.000	315.000	1.584.056	7.279.556
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.245.053,77	3.913.200	2.797.200	0	923.500	515.000	515.000	2.245.054	10.908.954
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>- 660.997,52</b>	<b>- 1.245.300</b>	<b>-1.066.500</b>	<b>0</b>	<b>-256.600</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-660.998</b>	<b>-3.629.398</b>

062310 001 Baukostenzuschuss TEK																																															
Information	<p>Für Baumaßnahmen von Kindertageseinrichtungen sind im Jahr 2024 investive Auszahlungen i. H. v. knapp 2,8 Mio. € eingeplant worden. Diesen Auszahlungen stehen entsprechende Landeszuwendungen (ca. 1,73 Mio. €) gegenüber. Der (negative) Saldo beträgt etwa 1,07 Mio. € und verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 180.000 €. Die Mittelverwendung ist wie folgt geplant:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Projekt</th> <th>Auszahlungen</th> <th>Einzahlungen</th> <th>Saldo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neubau VB Mitte I</td> <td>332.500 €</td> <td>0 €</td> <td>-332.500 €</td> </tr> <tr> <td>Neubau VB Mitte II</td> <td>175.000 €</td> <td>157.500 €</td> <td>-17.500 €</td> </tr> <tr> <td>Aus-/Umbau VB Mitte I</td> <td>456.300 €</td> <td>320.600 €</td> <td>-135.700 €</td> </tr> <tr> <td>Neubau VB Ost I</td> <td>400.000 €</td> <td>297.000 €</td> <td>-103.000 €</td> </tr> <tr> <td>Neubau VB Nordost I</td> <td>492.900 €</td> <td>363.400 €</td> <td>-129.500 €</td> </tr> <tr> <td>Neubau VB Südost I</td> <td>140.000 €</td> <td>126.000 €</td> <td>-14.000 €</td> </tr> <tr> <td>Neubau VB West I</td> <td>70.000 €</td> <td>63.000 €</td> <td>-7.000 €</td> </tr> <tr> <td>Neubau VB West IV</td> <td>373.000 €</td> <td>245.700 €</td> <td>-127.300 €</td> </tr> <tr> <td>Neuausstattungen</td> <td>357.500 €</td> <td>157.500 €</td> <td>-200.000 €</td> </tr> <tr> <td><b>Gesamt</b></td> <td><b>2.797.200 €</b></td> <td><b>1.730.700 €</b></td> <td><b>-1.066.500 €</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Seit 2013 besteht nicht mehr nur für Kinder ab drei Jahren ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz, sondern bereits für Kinder ab einem Jahr. Unter bestimmten Voraussetzungen haben Eltern sogar im ersten Lebensjahr des Kindes das Recht auf einen Betreuungsplatz. Der Bedarf an Betreuungsplätzen kann jedoch noch immer nicht vollständig gedeckt werden. Entsprechend ist die Bereitstellung von Mitteln für einen weiteren Ausbau der Betreuungsplätze notwendig.</p>			Projekt	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo	Neubau VB Mitte I	332.500 €	0 €	-332.500 €	Neubau VB Mitte II	175.000 €	157.500 €	-17.500 €	Aus-/Umbau VB Mitte I	456.300 €	320.600 €	-135.700 €	Neubau VB Ost I	400.000 €	297.000 €	-103.000 €	Neubau VB Nordost I	492.900 €	363.400 €	-129.500 €	Neubau VB Südost I	140.000 €	126.000 €	-14.000 €	Neubau VB West I	70.000 €	63.000 €	-7.000 €	Neubau VB West IV	373.000 €	245.700 €	-127.300 €	Neuausstattungen	357.500 €	157.500 €	-200.000 €	<b>Gesamt</b>	<b>2.797.200 €</b>	<b>1.730.700 €</b>	<b>-1.066.500 €</b>
Projekt	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo																																												
Neubau VB Mitte I	332.500 €	0 €	-332.500 €																																												
Neubau VB Mitte II	175.000 €	157.500 €	-17.500 €																																												
Aus-/Umbau VB Mitte I	456.300 €	320.600 €	-135.700 €																																												
Neubau VB Ost I	400.000 €	297.000 €	-103.000 €																																												
Neubau VB Nordost I	492.900 €	363.400 €	-129.500 €																																												
Neubau VB Südost I	140.000 €	126.000 €	-14.000 €																																												
Neubau VB West I	70.000 €	63.000 €	-7.000 €																																												
Neubau VB West IV	373.000 €	245.700 €	-127.300 €																																												
Neuausstattungen	357.500 €	157.500 €	-200.000 €																																												
<b>Gesamt</b>	<b>2.797.200 €</b>	<b>1.730.700 €</b>	<b>-1.066.500 €</b>																																												
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig																																														
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung																																														
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.2, 4.a																																														

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 06.2310-Tagesbetreuung von Kindern - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie</b>										
<b>Maßnahme: 002-Beschaffung von Gegenständen</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	13.500
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>

#### 062310 002 Beschaffung von Gegenständen

Information | Der Ansatz wird für kurzfristige investive Anschaffungen vorgehalten.

### Kennzahlen zu 06.2310 Tagesbetreuung von Kindern

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt	Personal Produkt 062310 gesamt	11,01 Stellen	10,26 Stellen	11,08 Stellen	11,40 Stellen
Höherer Dienst	Personal Höherer Dienst Produkt 062310	0,35 Stellen	0,35 Stellen	0,35 Stellen	0,45 Stellen
Gehobener Dienst	Gehobener Dienst Produkt 062310	7,34 Stellen	7,01 Stellen	7,41 Stellen	7,56 Stellen
Mittlerer Dienst	Mittlerer Dienst Produkt 062310	3,32 Stellen	2,90 Stellen	3,32 Stellen	3,39 Stellen
Kinder 0-3 Jahre		2.161 Kinder	2.170 Kinder	2.160 Kinder	2.146 Kinder
Kinder 3-6 Jahre		2.104 Kinder	2.221 Kinder	2.206 Kinder	2.202 Kinder
Plätze TEK Kinder 0-3 Jahre		634 Anzahl	663 Anzahl	663 Anzahl	720 Anzahl
Plätze TEK Kinder 3-6 Jahre		2.160 Anzahl	2.264 Anzahl	2.264 Anzahl	2.228 Anzahl
Plätze TEK Kinder 6-14 Jahre		25 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl
Versorgung TEK Kinder unter 3		29,34 %	30,55 %	30,69 %	33,55 %
Kindertageseinrichtungen		39 Anzahl	39 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl
Plätze G I (2-6 Jahre)		1.617 Anzahl	1.667 Anzahl	1.667 Anzahl	1.788 Anzahl
Plätze G II (unter 3 Jahren)		192 Anzahl	205 Anzahl	205 Anzahl	227 Anzahl
Plätze G III (ab 3 Jahren)		985 Anzahl	1.055 Anzahl	1.055 Anzahl	933 Anzahl
Plätze nach Gruppenformen insg		2.794 Anzahl	2.927 Anzahl	2.927 Anzahl	2.948 Anzahl
Plätze Integration Behinderter		138 Anzahl	142 Anzahl	142 Anzahl	150 Anzahl
Sprachförderinrichtungen		5 Anzahl	5 Anzahl	5 Anzahl	5 Anzahl
plus-KITA-Einrichtungen		8 Anzahl	8 Anzahl	8 Anzahl	8 Anzahl
Beitragsfälle Elternbeiträge		3.997 Anzahl	4.206 Anzahl	4.100 Anzahl	4.250 Anzahl
Familienzentren		12 Anzahl	12 Anzahl	13 Anzahl	13 Anzahl
Durchschnitt BK pro Kind		10.536 €	10.790 €	11.098 €	12.422 €
Deckung BK/Elternbeitrag TEK		10,5 %	10,9 %	10,1 %	9,8 %
Kindertagespflegeverhältnisse		474 Anzahl	395 Anzahl	410 Anzahl	410 Anzahl
Kindertagespflege U3		383 Anzahl	340 Anzahl	350 Anzahl	350 Anzahl
Kindertagespflege Ü3 bis 14		91 Anzahl	55 Anzahl	60 Anzahl	60 Anzahl
Tagespflegepersonen (qualifiz)		98 Anzahl	89 Anzahl	90 Anzahl	90 Anzahl
Neuvermittlung Tagespflege		199 Anzahl	219 Anzahl	230 Anzahl	230 Anzahl
Versorgung Tagespflege U3		17,7 %	15,7 %	16,2 %	16,3 %
U3-Kinder TEK und Tagespflege		47,06 %	46,22 %	46,90 %	49,86 %

## Teilergebnisplan

### **06.2320 Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie**

**Produkt**

06.2320 Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien

**Produktbereich**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Teilergebnisplan

### 06.2320 Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>In diesem Produkt sind mehrere Aufgaben- bzw. Leistungsbereiche zusammengefasst, die zu einer kinder- und familienfreundlich ausgerichteten Stadtentwicklung beitragen sollen. Die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit unterliegen dabei wesentlich den Gesichtspunkten der Mitbestimmung und Mitgestaltung, um zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen beizutragen.</p> <p>Nachfolgend werden die einzelnen Teilleistungsbereiche dieses Produkts kurz skizziert.</p> <p><b>Spielräume</b> Eine bedarfsgerechte Spielraumversorgung innerhalb der Stadt Bocholt trägt wesentlich zu einem gelingenden Aufwachsen von Kindern. Durch geeignete Freiflächen zum Spielen sollen Aktivität, Kreativität und soziale Kompetenz von Kindern und Jugendlichen gefördert werden. Zu den Spielräumen gehören Spielplätze, Bolzplätze, Streetball- und Multifunktionsspielfelder. Der Leistungsbereich umfasst die Planung, Schaffung, (Um-)Gestaltung und Erhaltung dieser Spielräume, einschließlich der Sicherheitskontrollen sowie Bedarfs- und Entbehrlichkeitsprüfungen.</p> <p><b>Offene Kinder- und Jugendarbeit</b> Die Offene Kinder- und Jugendarbeit richtet sich an Kinder und Jugendliche aller gesellschaftlichen und kulturellen Gruppen und unterstützt sie, eigenverantwortliche und gemeinschaftsfähige Persönlichkeiten zu werden. Sie erfolgt in Bocholt durch anerkannte Träger der freien Jugendhilfe. Kinder und Jugendliche erhalten Angebote, die sie in ihrer persönlichen und sozialen Kompetenz fördern und sie zur gesellschaftlichen Mitverantwortung führen, insbesondere in Einrichtungen, als Angebote der mobilen Jugendarbeit sowie in verschiedenen Kooperationsformen. Die Förderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit erfolgt auf Grundlage entsprechender Budgetvereinbarungen mit den Trägern.</p> <p><b>Jugendverbandsarbeit</b> Die Jugendverbandsarbeit wird durch die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe ausgeübt (Vereine, Jugendgruppen, Kirchengemeinden, Wohlfahrtsverbände etc.). Charakteristisch für die Jugendverbandsarbeit ist die Selbstorganisation im Rahmen von ehrenamtlicher, freiwilliger und gemeinschaftlicher Arbeit. Die Förderung der Jugendverbandsarbeit erfolgt durch fachliche Beratung und finanzielle Unterstützung auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit.</p> <p><b>Internationale Jugendarbeit</b> Internationale Jugendarbeit fördert die Begegnung und den Austausch zwischen deutschen und ausländischen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Durch die Förderung internationaler Begegnungen und Projekte erhalten junge Menschen die Gelegenheit, andere Länder und Kulturen kennenzulernen, Verständnis füreinander zu entwickeln und die eigene Persönlichkeit zu formen.</p> <p><b>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b> Der erzieherische Kinder- und Jugendschutz umfasst den vorbeugenden Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen, Stoffen und Handlungen. Jungen Menschen und Erziehungsberechtigten sollen Angebote des erzieherischen Jugendschutzes gemacht werden. Die Maßnahmen sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Auch sollen Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigt werden, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.</p> <p><b>Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie</b> Die Stadt Bocholt unterstützt die von den Trägern der freien Jugendhilfe angebotenen Maßnahmen der Eltern- und Familienbildung und die von ihnen durchgeführten Familienerholungsmaßnahmen.</p> <p>Darüber hinaus werden zahlreiche familienspezifische Angebote bereitgestellt bzw. gefördert, die zur Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen beitragen. Dazu gehören u. a. folgende Leistungen: Vergünstigungen durch den Familienpass, Herausgabe der Broschüre „Ferienspiele und Ferienfreizeiten“ bzw. „Familienwegweiser“, Förderung von kind- bzw. jugendgerechten Theaterstücken, Konzerten und Events.</p> <p><b>Ausbau der Präventionskette</b> Die Stadt Bocholt baut im Rahmen des Landesprogramms „kinderstark – NRW schafft Chancen“ die Präventionskette aus. Ein interkommunales Netzwerk entwickelt eine gesamtkommunale Präventionsstrategie. Ziel dessen ist es, allen Kindern und Jugendlichen in Bocholt – unabhängig von ihrer sozialen Herkunft – ein chancengerechtes Aufwachsen zu ermöglichen.</p>
-------------------------	---

## Teilergebnisplan

### 06.2320 Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien

<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 11, 12, 14, 16 SGB VIII, Jugendschutzgesetz, § 1 Abs. 6 BauBG, DIN- und EU-Normen, Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Bocholt 2020-2025, Förderrichtlinie der Stadt Bocholt für außerschulische Kinder- und Jugendarbeit, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche und Familien, anerkannte Träger der freien Jugendhilfe, Verbände, Gruppen
<b>Ziele</b>	1. Weitere Umsetzung des kommunalen Kinder- und Jugendförderplanes 2020 - 2025 2. Fortführung von Social-Network-Trainings in den weiterführenden Schulen und Ausweitung auf die Grundschulen 3. Auf- und Ausbau der Präventionskette im Rahmen des Landesprogramms „kinderstark – NRW schafft Chancen“
<b>Verantwortlich</b>	Fachbereich 25

### Teilergebnisplan

#### 06.2320 Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.064,28	381.700	422.300	387.300	387.300	387.300
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.631,94	30.100	32.000	32.000	33.000	33.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.740,70	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.260,64	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>449.897,56</b>	<b>412.800</b>	<b>455.300</b>	<b>420.300</b>	<b>421.300</b>	<b>421.300</b>
11	- Personalaufwendungen	288.131,53	288.500	295.800	300.100	304.400	308.900
12	- Versorgungsaufwendungen	29.364,86	31.400	36.600	37.200	37.800	38.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.703,03	576.300	598.700	628.700	658.700	688.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272.246,02	316.300	353.000	353.000	353.000	353.000
15	- Transferaufwendungen	1.351.464,80	1.671.400	1.619.400	1.609.900	1.655.900	1.700.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.361,93	41.300	79.800	79.800	80.300	80.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.574.272,17</b>	<b>2.925.200</b>	<b>2.983.300</b>	<b>3.008.700</b>	<b>3.090.100</b>	<b>3.170.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.124.374,61</b>	<b>- 2.512.400</b>	<b>-2.528.000</b>	<b>-2.588.400</b>	<b>-2.668.800</b>	<b>-2.748.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.124.374,61</b>	<b>- 2.512.400</b>	<b>-2.528.000</b>	<b>-2.588.400</b>	<b>-2.668.800</b>	<b>-2.748.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.124.374,61</b>	<b>- 2.512.400</b>	<b>-2.528.000</b>	<b>-2.588.400</b>	<b>-2.668.800</b>	<b>-2.748.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.260,64	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 2.136.635,25</b>	<b>- 2.513.900</b>	<b>-2.533.000</b>	<b>-2.593.400</b>	<b>-2.673.800</b>	<b>-2.753.900</b>

### Teilergebnisplan

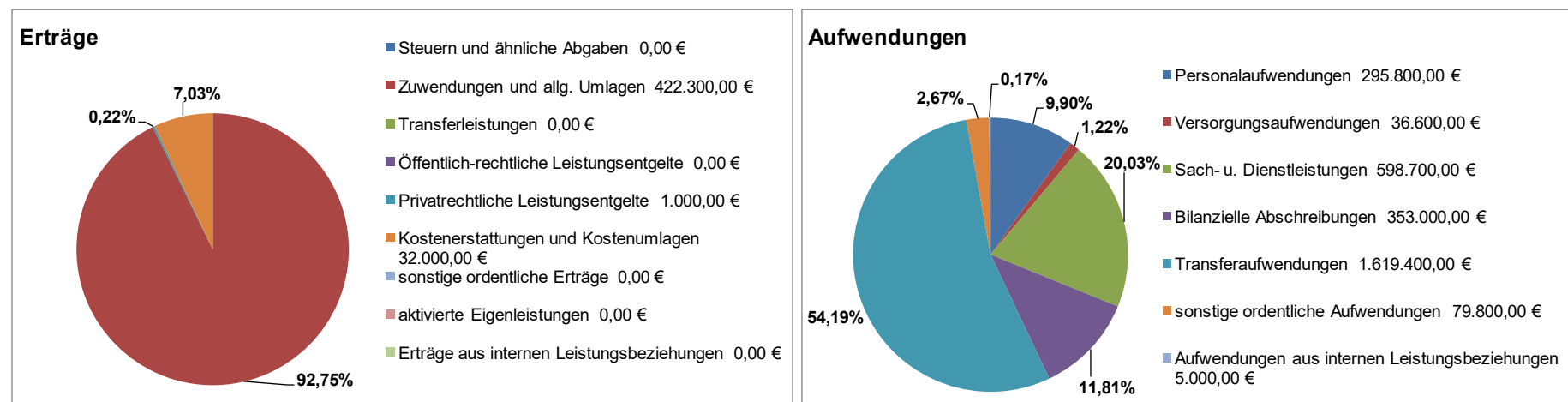
#### 06.2320 Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	26.200	26.400	27.300	28.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 2.136.635,25	- 2.513.900	-2.506.800	-2.567.000	-2.646.500	-2.725.900



## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 062320 - Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	350.661	449.898	412.800	455.300	+42.500
Aufwendungen	2.272.792	2.586.533	2.926.700	2.988.300	-61.600
<b>Saldo</b>	<b>-1.922.131</b>	<b>-2.136.635</b>	<b>-2.513.900</b>	<b>-2.533.000</b>	-19.100



In diesem Produkt werden verschiedene Aufgabenbereiche der öffentlichen Jugendhilfe zusammengefasst. Den Mittelpunkt bildet der Bereich der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA). Neben der Förderung verschiedener Angebote werden einige Maßnahmen auch direkt durch die Stadt Bocholt umgesetzt. Hierzu zählt z. B. der Familienpass, welcher Familien mit Kindern verschiedene Ermäßigungen ermöglicht.

Gegenüber dem Vorjahr beträgt der Mehrbedarf für dieses Produkt etwa 19.000 €.

### Erträge:

Die Erträge in diesem Produkt stammen zu fast 93 % aus dem Bereich der Zuwendungen. Der Ansatz für die Landeszuwendung für die Offene Kinder- und Jugendarbeit wird i. H. v. rund 164.000 € eingeplant. Darüber hinaus wird erstmals ein Zuschuss aus dem LWL-Programm „Mehrwert“ veranschlagt, welcher für die Ausweitung der Social Network Trainings eingesetzt werden soll. Der Zuschuss beträgt etwa 37.000 €. Zur Kontengruppe der Zuwendungen gehören auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ca. 221.000 €), welche sich jedoch lediglich bilanziell auswirken.

Für die Teilnehmerbeiträge, welche durch die Jugendleiterausbildung eingenommen werden, wird wie im Vorjahr mit einem Ertrag von 1.000 € gerechnet.

Zudem wird eine Kostenerstattung i. H. v. 32.000 € durch das Land für die Personalkosten, welche im Rahmen der Projektstelle „Kinderstark – NRW schafft Chancen“ entstehen, geleistet. Das Ziel des Projektes ist die Schaffung von Chancengleichheit von Kindern in Bezug auf ein gelingendes Aufwachsen, Bildung und gesellschaftliche Teilhabe.

### **Aufwendungen:**

Etwa 54 % der Aufwendungen sind dem Bereich der Transferaufwendungen zuzuordnen. Der umfangreichste Ansatz ist hierbei für die Förderung der OKJA vorgesehen. Mit Verabschiedung des Kinder- und Jugendförderplans 2020 bis 2025 einschließlich der Neufassung der „Richtlinie zur Förderung der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit [...]“ und des „Rahmenkonzepts [...] für die OKJA“ im Jahr 2020 sind mit den Trägern der Einrichtungen neue Vereinbarungen abgeschlossen worden. Es sind personelle und räumliche Mindeststandards sowie eine automatische Dynamisierung der Personalkostenerstattungen festgeschrieben worden. Auf diese Weise soll die Kinder- und Jugendarbeit in Bocholt weiter optimiert werden. Für das Haushaltsjahr 2024 sind insgesamt 1,28 Mio. € eingeplant worden.

Darüber hinaus werden weiterhin die verschiedenen Maßnahmen im Bereich der Familien-, Kinder- und Jugendförderung und des Jugendschutzes unterstützt und durch städtische Mittel bezuschusst:

Zuschuss Familienpass (Einnahmeausfall Bahia)	60.000 €
Zuschüsse für Jugendverbände und -gruppen	42.000 €
Zuschüsse für Jugendbegegnungen	30.000 €
Zuschuss für die Drogenberatungsstelle	12.500 €
Investitionszuschüsse für freie Träger	10.000 €
Zuschüsse für Maßnahmen der Elternbildung	10.000 €
Zuschuss für die Familienbildungsstätte	3.400 €
Zuschuss für den Kreuzbund	2.000 €
Zuschüsse für bauliche Maßnahmen an Spielplätzen	2.000 €
Zuschüsse für Maßnahmen der internationalen Verständigung	1.000 €

Der Betriebskostenzuschuss für den Trägerverein Aa-See (95.000 €) wird aufgrund der inhaltlich passenderen Zuordnung, welche sich durch die geänderte Nutzungsstruktur der Freizeitanlage ergibt, ab dem Haushaltsjahr 2024 im Produkt „Sportförderung“ geführt.

Für die Social Network Trainings, welche auf die Bocholter Grundschulen ausgeweitet werden sollen, wird der Ansatz im Aufwand um etwa 88.000 € auf insgesamt 120.000 € erhöht. Dem Aufwand steht der o. g. Zuschuss aus dem LWL-Programm „Mehrwert“ entgegen. Die Bedeutsamkeit der Medienkompetenzschulungen nimmt stetig zu, da die sozialen Medien inzwischen ein fester Bestandteil im Alltag

von Kindern und Jugendlichen sind. In den Schulungen lernen sie sich vor den Gefahren des Internets zu schützen sowie einen verantwortungsbewussten Umgang im sozialen und medialen Miteinander zur Entfaltung eines gesunden Klassenklimas. Dies ist zugleich ein wichtiger Bestandteil der aktiven Prävention von (Cyber-)Mobbing.

Eine allgemeine Preissteigerung, welche u. a. auf erhöhte Personalkosten zurückzuführen ist, ist für die Unterhaltung der Spielplätze durch den ESB zu berücksichtigen. Der Planansatz wird um 10.000 € erhöht und beträgt damit 570.000 €.

Ein weiterer Kostenanstieg entsteht bei den Miet- und Bewirtschaftungskosten. Die Gebäudekosten steigen um knapp 49.000 € an und betragen damit insgesamt ca. 84.000.

Hinsichtlich des städtischen Personals wird mit Kostensteigerungen von knapp 13.000 € gerechnet. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden insgesamt i. H. v. ca. 332.000 € in den Haushalt aufgenommen.

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das Haushaltsjahr 2024 um rund 37.000 € erhöht. Eingeplant sind damit Abschreibungen i. H. v. 353.000 €.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**06.2320 Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	86.500	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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>86.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	191.470,85	496.500	665.500	0	170.500	170.500	170.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	73.000	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>191.470,85</b>	<b>496.500</b>	<b>738.500</b>	<b>0</b>	<b>170.500</b>	<b>170.500</b>	<b>170.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 191.470,85</b>	<b>- 496.500</b>	<b>-652.000</b>	<b>0</b>	<b>-170.500</b>	<b>-170.500</b>	<b>-170.500</b>

**062320 Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800,-- €**

Sperrvermerk | Es wurde ein Sperrvermerk in Höhe von 200.000 EUR eingerichtet. Die Aufhebung erfolgt durch einen Beschluss des Jugendhilfeausschusses nach Vorlage des Spielplatzbedarfsplans.

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 06.2320-Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie</b>										
<b>Maßnahme: 001-Spielraummaßnahmen</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	86.500	0	0	0	0	0	86.500
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	191.470,85	496.500	665.000	0	170.000	170.000	170.000	191.471	1.862.971
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	73.000	0	0	0	0	0	73.000
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 191.470,85</b>	<b>- 496.500</b>	<b>-651.500</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-191.471</b>	<b>-1.849.471</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

062320 001 Spielraummaßnahmen	
Information	<p>Für die Spielraummaßnahmen sind im Haushalt 2024 investive Auszahlungen i. H. v. ca. 740.000 € eingeplant worden. Für eine Spielraummaßnahme werden zudem Einzahlungen i. H. v. 86.500 € eingehen. Die Mittelverwendungen sind wie folgt vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschaffung und Montage von Ersatzspielgeräten Auszahlung = 160.000 €</li> <li>- Neuanlage Waldspielplatz Auszahlung = 145.000 €</li> <li>- Erweiterung Kubaa-i-Spielplatz Auszahlung = 160.000 € Einzahlung = 86.500 €</li> <li>- Renovierung Annastraße (Sperrvermerk) Auszahlung = 100.000 €</li> <li>- Kleinspielfeld Feldmark (Sperrvermerk) Auszahlung = 100.000 €</li> <li>- Förderung Pro Barlo e. V. (Umbau Spielplatz in Barlo) Auszahlung = 73.000 €</li> </ul> <p>Hinsichtlich des Waldspielplatzes sind die Kosten für das Haushaltsjahr 2024 noch einmal angepasst worden (+45.000 €). Damit entspricht der Ansatz der mittlerweile vorliegenden offiziellen Kostenschätzung i. H. v. 145.000 €. In der Kostenschätzung sind auch die Kostensteigerungen der vergangenen Monate berücksichtigt worden.</p> <p>Auch für die Erweiterung des Kubaa-i-Spielplatzes sind zusätzliche Mittel in den Haushalt eingestellt worden. Die Auszahlungssumme ist um 96.500 € erhöht worden. Bei der Ermittlung des Ansatzes sind die aktuellen Kostensteigerungen berücksichtigt worden. Den Auszahlungen stehen neu eingeplante Einzahlungen durch den Investor des angrenzenden neuen Wohngebietes i. H. v. 86.500 € entgegen, sodass der Saldo der Erhöhung 10.000 € beträgt.</p> <p>Die Mittel für die Renovierung der Annastraße sowie die Errichtung des Kleinspielfeldes im Gebiet Feldmark sind zunächst mit einem Sperrvermerk versehen. Der Sperrvermerk kann vom Jugendhilfeausschuss aufgehoben werden, sobald dem Ausschuss der Spielplatzbedarfsplan vorgestellt worden ist.</p>
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Nachhaltige Städte und Gemeinden
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	11.7

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>062320 Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien 001 Spielraummaßnahmen 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800,-- €</b>	
Sperrvermerk	Es wurde ein Sperrvermerk in Höhe von 200.000 EUR eingerichtet. Die Aufhebung erfolgt durch einen Beschluss des Jugendhilfeausschusses nach Vorlage des Spielplatzbedarfsplans.

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 06.2320-Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie</b>										
<b>Maßnahme: 002-Beschaffung von Vermögensgegenständen</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500	0	2.000
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>

<b>062320 002 Beschaffung von Vermögensgegenständen</b>	
Information	Der Ansatz wird für kurzfristige investive Anschaffungen vorgehalten.

### Kennzahlen zu 06.2320 Arbeit mit Kindern, Jugendlichen u. Familien

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt	Personal gesamt Produkt 062320	3,15 Stellen	3,56 Stellen	3,58 Stellen	3,35 Stellen
Personal Höherer Dienst	Personal Höherer Dienst Produkt 062320	0,35 Stellen	0,35 Stellen	0,35 Stellen	0,35 Stellen
Personal Gehobener Dienst	Personal Gehobener Dienst Produkt 062320	2,70 Stellen	3,11 Stellen	3,13 Stellen	2,73 Stellen
Personal Mittlerer Dienst	Personal Mittlerer Dienst Produkt 062320	0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,27 Stellen
Spielplätze		98 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl	101 Anzahl
Gesamtkosten Spielplatzpflege	Jährl. Gesamtkosten Spielplatzpflege ESB (Planwerte)	586.034 €	581.218 €	560.000 €	570.000 €
Pflegekosten pro qm Spielplatz		3,84 €	3,76 €	3,62 €	3,65 €
Spielplatzfläche pro Kind		15,02 m <sup>2</sup>	14,50 m <sup>2</sup>	14,91 m <sup>2</sup>	15,10 m <sup>2</sup>
Fördermaßnahmen Jugendarbeit		130 Anzahl	175 Anzahl	135 Anzahl	135 Anzahl
Teilnehmer Jugendmaßnahmen		5.000 Anzahl	5.000 Anzahl	3.500 Anzahl	3.500 Anzahl



## Teilergebnisplan

### 06.2330 Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie

<b>Produkt</b>	06.2330 Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder
<b>Produktbereich</b>	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die in diesem Produkt zusammengefassten Aufgabenbereiche umfassen alle Leistungen, die sich auf die Interessenvertretung von Kindern, Jugendlichen und Familien beziehen. Hierunter fallen sämtliche Beratungsleistungen und frühe Hilfen.</p> <p>Weitere Bestandteile sind die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren und die gesetzliche Vertretung von Minderjährigen und Erwachsenen, einschließlich der Unterhaltssicherung für Kinder.</p> <p>Nachfolgend werden die einzelnen Teilleistungsbereiche dieses Produkts kurz beschrieben:</p> <p><b>Förderung von Einrichtungen der Jugendhilfe und Beratungsstellen</b> Die Zusammenarbeit zwischen dem Fachbereich Jugend, Familie, Schule und Sport und den freien Trägern der Jugendhilfe ist geprägt durch ein partnerschaftliches Miteinander. Unter Berücksichtigung der Grundsätze der §§ 73 ff SGB VIII erhalten insbesondere die Vielfalt in der Trägerstruktur und im Angebot eine besondere Bedeutung. Aus diesem Grund werden in Bocholt diese Leistungen überwiegend von den Trägern der freien Jugendhilfe erbracht. Regelmäßige Kooperationsgespräche und der Abschluss individueller Leistungsvereinbarungen dienen der Qualitätssicherung. Das Arbeitsspektrum der freien Träger ist vielfältig und umfasst u. a. die Erziehungsberatung, Ärztliche Beratungsstelle, Suchtthematiken und Begegnungsstätten. Entsprechend ihrem jeweiligen Arbeitsfeld werden die Träger hierbei fachlich und finanziell durch den Fachbereich unterstützt und gefördert.</p> <p><b>Beratungsleistungen des Fachbereiches</b> Zur Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes gehören auch die Beratungsleistungen durch den Fachbereich Jugend, Familie, Schule und Sport. Kinder, Jugendliche und Personensorgeberechtigte werden in Erziehungsfragen und Erziehungsschwierigkeiten, wie Lernproblematiken, Verhaltensauffälligkeiten und Entwicklungsstörungen umfassend durch den Sozialen Dienst beraten. Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt ist die Trennungs- und Scheidungsberatung mit dem Ziel, gemeinsame Konzepte zur Sorgerechts- und Umgangsregelung im Hinblick auf das Kindeswohl zu finden.</p> <p><b>Amtsvormundschaften/Pflegschaften/Beistandschaften</b> Dieser Aufgabenbereich beinhaltet die Klärung der Statusverhältnisse für alle Kinder und die Sicherung der sich daraus ergebenden bürgerlich-rechtlichen Ansprüche. Das Jugendamt wird Beistand, Pfleger oder Vormund in den durch das BGB vorgesehenen Fällen. Die Aufgabenübertragung erfolgt auf Antrag, per Gesetz oder durch Bestellung des zuständigen Amtsgerichts. Je nach Aufgabenfeld sind alle Teile der elterlichen Sorge oder Teilbereiche durch das Jugendamt wahrzunehmen. Die wesentlichen Aufgabenfelder beziehen sich auf die Vaterschaftsfeststellung, die Verfolgung der Unterhaltsansprüche und die Beurkundungen. Daneben werden umfangreiche Beratungs- und Unterstützungsleistungen angeboten.</p> <p><b>Sicherung des Unterhalts für Kinder</b> Der Unterhalt für Kinder alleinstehender Mütter und Väter, die nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt vom anderen Elternteil erhalten, wird durch Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sichergestellt. Hierdurch wird den Berechtigten übergangsweise finanzielle Hilfe in einer schwierigen Lebens-/Erziehungssituation geboten. Beim Fachbereich Jugend, Familie, Schule und Sport werden die Anträge vollständig bearbeitet, periodisch die Anspruchsvoraussetzungen überprüft und die monatlichen Auszahlungen geleistet.</p> <p><b>Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b> In allen Aufgabenbereichen erfolgt die Unterstützung des Jugend-, Familien- und Vormundschaftsgerichts bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen. Hierunter fallen auch die Tätigkeiten in der Jugendgerichtshilfe. Die Jugendgerichtshilfe ist eine unabhängige Stelle, die betroffene Jugendliche und Heranwachsende derart unterstützt, dass Alternativen zum bisherigen Leben aufgezeigt werden. Im Vordergrund steht dabei die Verantwortung für das eigene Handeln und die soziale Integration der Betroffenen. Die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren umfasst sowohl die Teilnahme an Gerichtsverhandlungen, als auch die Fertigung umfassender Stellungnahmen zur Urteilsfindung.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, BGB, Beurkundungsgesetz, Unterhaltsvorschussgesetz i. V. m. der Verordnung und den Richtlinien zur Durchführung des UVG, Jugendgerichtsgesetz, FamFG
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche, Heranwachsende und Erziehungsberechtigte mit entsprechendem Beratungs- und Betreuungsbedarf

## Teilergebnisplan

### 06.2330 Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder

<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sicherstellung der finanziellen Förderung der freien Träger der Jugendhilfe</li><li>2. Beratung bei Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen und Vaterschaftsfeststellung ohne Einrichtung einer Beistandschaft</li><li>3. Sicherstellung ausreichender Beratungskapazitäten für die verschiedenen Beratungsleistungen des Fachbereichs</li><li>4. Durchführung einer Maßnahme der Jugendgerichtshilfe pro Jahr</li></ol>
<b>Verantwortlich</b>	Fachbereich 23

### Teilergebnisplan

#### 06.2330 Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.198,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3	+ Transferleistungen	412.737,48	384.500	368.000	358.000	348.000	338.000
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	1.388.431,88	1.715.600	1.682.800	1.689.800	1.696.800	1.703.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.015,28	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.863.382,64</b>	<b>2.127.100</b>	<b>2.077.800</b>	<b>2.074.800</b>	<b>2.071.800</b>	<b>2.068.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.438.976,03	1.706.300	1.851.700	1.879.200	1.907.100	1.935.500
12	- Versorgungsaufwendungen	76.580,36	75.600	112.900	114.600	116.300	118.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.250,23	195.700	208.100	203.100	198.100	193.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50,16	0	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	2.343.095,84	2.713.600	2.731.400	2.750.200	2.764.100	2.778.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.951,84	117.100	153.100	153.100	153.100	153.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.162.904,46</b>	<b>4.808.300</b>	<b>5.057.800</b>	<b>5.100.800</b>	<b>5.139.300</b>	<b>5.178.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.299.521,82</b>	<b>- 2.681.200</b>	<b>-2.980.000</b>	<b>-3.026.000</b>	<b>-3.067.500</b>	<b>-3.109.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.299.521,82</b>	<b>- 2.681.200</b>	<b>-2.980.000</b>	<b>-3.026.000</b>	<b>-3.067.500</b>	<b>-3.109.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.299.521,82</b>	<b>- 2.681.200</b>	<b>-2.980.000</b>	<b>-3.026.000</b>	<b>-3.067.500</b>	<b>-3.109.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 2.300.521,82</b>	<b>- 2.681.200</b>	<b>-2.980.000</b>	<b>-3.026.000</b>	<b>-3.067.500</b>	<b>-3.109.500</b>

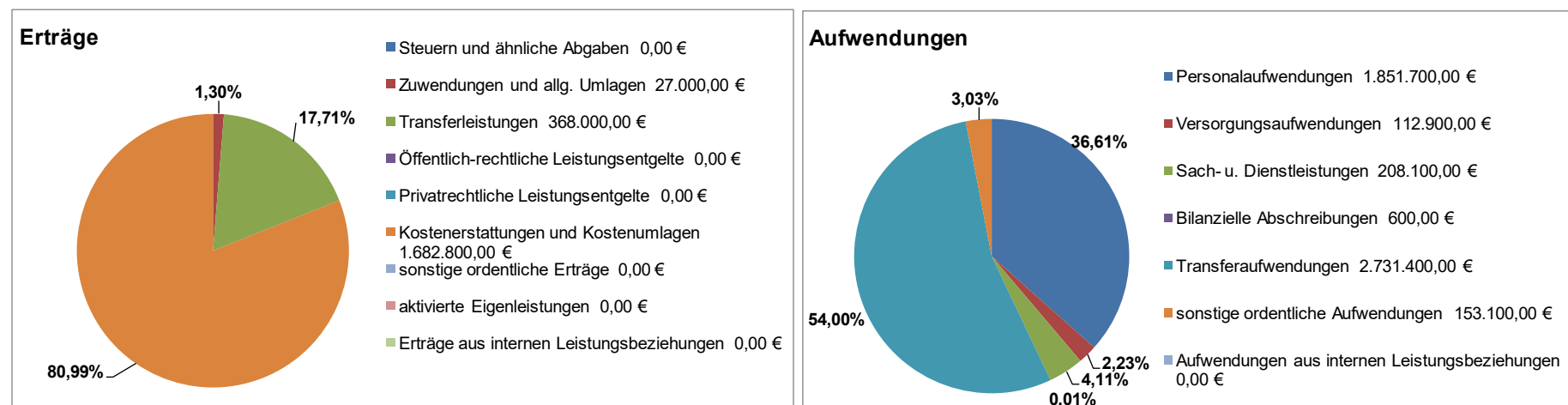
### Teilergebnisplan

#### 06.2330 Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	50.500	50.900	51.300	51.700
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 2.300.521,82	- 2.681.200	-2.929.500	-2.975.100	-3.016.200	-3.057.800

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 062330 - Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	1.794.000	1.863.383	2.127.100	2.077.800	-49.300
Aufwendungen	4.109.670	4.163.904	4.808.300	5.057.800	-249.500
<b>Saldo</b>	<b>-2.315.671</b>	<b>-2.300.522</b>	<b>-2.681.200</b>	<b>-2.980.000</b>	<b>-298.800</b>



Auf das Jahresergebnis im Produkt „Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder“ wirken sich vor allem die Erträge und Aufwendungen aus der Unterhaltssicherung für Kinder aus. Darüber hinaus werden verschiedene Beratungsleistungen, frühe Hilfen, die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren sowie die gesetzliche Vertretung Minderjähriger über das Produkt abgebildet.

Zum Vorjahr erhöht sich der negative Saldo um etwa 299.000 €.

### Erträge:

Gegenüber dem Jahr 2023 werden ca. 49.000 € geringere Erträge erwartet. Die Mindererträge sind vollständig auf den Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen zurückzuführen.

Die Unterhaltsansprüche gegen unterhaltspflichtige Personen werden i. H. v. 330.000 € eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dieser Betrag einer Ansatzreduzierung um 10.000 €. Seit dem 01.07.2019 übernimmt das Land die Heranziehung für Neufälle ohne bisherigen Unterhaltsbezug und behält die vereinnahmten Unterhaltszahlungen ein. Daher ist zu erwarten, dass dieser Ansatz auch in den kommenden Jahren stetig sinken wird.

Der Ansatz für die Rückforderungen zu viel gezahlter Unterhaltsleistungen wird für das Jahr 2024 auf 20.000 € reduziert. Mit der Minderung des Ansatzes um 8.000 € wird eine Anpassung an die aktuellen Istwerte vorgenommen.

Darüber hinaus ist der Ansatz für die Erstattungen durch das Land um 35.000 € verringert worden, da der Ansatz für das korrelierende Aufwandskonto der Unterhaltsvorschuss- und Ausfalleistungen ebenfalls verringert worden ist. Die Erstattungen des Landes betragen 70 % der geleisteten Unterhaltsvorschuss- und Ausfalleistungen. Der Ertragsansatz wird i. H. v. 1,4 Mio. € eingeplant.

In nahezu unveränderter Höhe werden die Erstattungen von Unterhaltsleistungen aufgrund eines Zuständigkeitswechsels, die durch den Umzug von Leistungsberechtigten fällig werden, einkalkuliert (18.000 €).

Weitere Erträge werden aus dem Belastungsausgleich nach dem Landeskinderschutzgesetz (282.800 €) sowie der Landeszuwendung für die frühen Hilfen (27.000 €) erwartet.

### **Aufwendungen:**

Der produktbezogene Mehraufwand beträgt im Vergleich zum Jahr 2023 insgesamt ca. 250.000 €.

Für die Unterhaltsvorschuss- und Ausfalleistungen werden 2 Mio. € eingeplant. Damit wird der Haushaltsansatz um 50.000 € reduziert und an die aktuelle Fallzahlentwicklung angepasst.

Der Ansatz für die anteilige Erstattung an das Land NRW für die eingekommenen Unterhaltszahlungen von Unterhaltspflichtigen wird parallel zu den reduzierten Erträgen um 5.000 € verringert und beträgt damit 165.000 €.

Einen weiteren umfangreichen Anteil nehmen in diesem Produkt die Zuwendungen an die verschiedenen freien Träger ein. Folgende (jährliche) Zuwendungen sind für das Jahr 2024 eingeplant:

Erziehungsberatungsstelle	370.000 €
Beratungs- und Clearingstelle	122.300 €
Ehe- und Lebensberatungsstelle	70.000 €
Vormundschaften/Pflegschaften SkF	67.000 €
Begegnungsstätte Thüringer Straße	27.100 €
Ärztliche und Psychosoziale Beratungsstelle	22.000 €
Koordinierungsstelle Kinderschutzambulanz	20.000 €
Alkoholberatungsstelle	16.000 €
Kinderschutzbund	2.000 €

Einige der Ansätze sind für das Jahr 2024 erhöht worden. Die Erhöhungen sind im Wesentlichen durch die hohe Inflation und die Tarifabschlüsse im Sozial- und Erziehungsdienst notwendig geworden. Insbesondere die Förderung der Erziehungsberatungsstelle ist hiervon betroffen. Der Ansatz ist für das Jahr 2024 um 75.000 € angehoben worden.

Analog zur Landeszuwendung für die frühen Hilfen (27.000 €) und zur Kostenerstattung aus dem Belastungsausgleich Kinderschutz (Anteil Sachaufwendungen: 46.700 €, Anteil Personalaufwendungen: 236.100 €) werden entsprechende Aufwandspositionen einkalkuliert.

Der Ansatz für die Miet- und Bewirtschaftungskosten ist auch in diesem Produkt gestiegen. Der Anstieg beträgt knapp 50.000 €, sodass die Plansätze für 2024 im Ergebnis bei rund 80.000 € liegen. Der deutliche Anstieg ist neben den allgemeinen Kostensteigerungen auch auf die Sanierungsarbeiten im Verwaltungsgebäude an der Kaiser-Wilhelm-Straße 77 zurückzuführen.

Die Ansätze für die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind um etwa 183.000 € zu erhöhen. Für den Haushalt 2024 werden damit insgesamt ca. 1,96 Mio. € eingeplant.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**06.2330 Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	501,59	0	500	0	500	500	500
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>501,59</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 501,59</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>



### Kennzahlen zu 06.2330 Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt	Personal gesamt Produkt 062330	18,05 Stellen	19,34 Stellen	23,77 Stellen	24,58 Stellen
Personal Höherer Dienst	Personal Höherer Dienst Produkt 062330	0,35 Stellen	0,35 Stellen	0,35 Stellen	0,55 Stellen
Personal Gehobener Dienst	Personal Gehobener Dienst Produkt 062330	16,20 Stellen	17,86 Stellen	22,32 Stellen	22,75 Stellen
Personal Mittlerer Dienst	Personal Mittlerer Dienst Produkt 062330	1,50 Stellen	1,13 Stellen	1,10 Stellen	1,28 Stellen
Bestand Beistandschaften		253 Anzahl	249 Anzahl	250 Anzahl	250 Anzahl
Neue Beistandschaften	Neu eingerichtete Beistandschaften	20 Anzahl	30 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl
Beratungsfälle		383 Anzahl	484 Anzahl	420 Anzahl	420 Anzahl
Beratung ohne Beistandschaft	Anteil der Beratungen ohne Beistandschaft	90 %	90 %	90 %	90 %
Vaterschaftsanerkennungen	Beurkundete Vaterschaftsanerkennungen	205 Anzahl	216 Anzahl	215 Anzahl	215 Anzahl
Sorgeerklärungen	Beurkundete Sorgeerklärungen	193 Anzahl	205 Anzahl	200 Anzahl	200 Anzahl
Beurkundungen gesamt		468 Anzahl	501 Anzahl	500 Anzahl	500 Anzahl
Vaterschaftsfeststellungen	Anträge bei Gericht auf Feststellung der Vaterschaft	10 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl
Unterhaltsfestsetzungen	Anträge bei Gericht auf Festsetzung des Unterhalts	20 Anzahl	24 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl
Amtsvormund-/Pflegeschäften	Bestand der Amtsvormundschaften und Pflegeschäften	61 Anzahl	64 Anzahl	60 Anzahl	60 Anzahl
Anträge Unterhaltsvorschuss		180 Anzahl	235 Anzahl	280 Anzahl	280 Anzahl
Bewilligungen Unterhalt	Bewilligungen Unterhaltsvorschussleistungen	177 Anzahl	181 Anzahl	200 Anzahl	200 Anzahl
Laufende Fälle UVG		616 Anzahl	620 Anzahl	700 Anzahl	700 Anzahl
Beratungsfälle öff. Träger		586 Fälle	706 Fälle	650 Fälle	650 Fälle
Erziehungsberatungsstelle		580 Fälle	500 Fälle	560 Fälle	560 Fälle
Ärztliche Beratungsstelle		4 Fälle	3 Fälle	5 Fälle	5 Fälle
Ehe-/Familien-/Lebensberatung		266 Fälle	279 Fälle	310 Fälle	310 Fälle
Alkoholberatungsstelle		26 Fälle	33 Fälle	40 Fälle	40 Fälle
Kreishandwerkerschaft		167 Fälle	181 Fälle	190 Fälle	190 Fälle
Schuldnerberatung Caritas		386 Fälle	338 Fälle	0 Fälle	0 Fälle
Beratungen freie Träger insg.		1.604 Fälle	1.489 Fälle	1.255 Fälle	1.255 Fälle
Anteil Beratungen freie Träger		73,24 %	67,84 %	65,88 %	65,88 %
Anteil Beratungen öff. Träger		26,76 %	32,16 %	34,12 %	34,12 %
Beratungen Träger (öff./frei)		2.190 Fälle	2.195 Fälle	1.905 Fälle	1.905 Fälle
Stellungnahmen Jugendgericht		101 Anzahl	143 Anzahl	150 Anzahl	150 Anzahl
Stellungnahmen Staatsanwaltsch		131 Anzahl	152 Anzahl	160 Anzahl	160 Anzahl
Jugendgerichtshilfe		373 Fälle	302 Fälle	350 Fälle	350 Fälle
Eingegangene Strafverfahren		580 Anzahl	861 Anzahl	800 Anzahl	800 Anzahl
Stellungnahmen Familiengericht		21 Anzahl	56 Anzahl	60 Anzahl	60 Anzahl
§8aMitteilungen an Fam.gericht		14 Anzahl	17 Anzahl	20 Anzahl	20 Anzahl
Sorgeentzug (Gerichtsbeschl.)		4 Anzahl	20 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl
Neugeborene in Bocholt		615 Anzahl	632 Anzahl	600 Anzahl	600 Anzahl

**Kennzahlen zu 06.2330 Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder**

Willkommensbesuche insgesamt		244 Anzahl	316 Anzahl	500 Anzahl	500 Anzahl
Willkommensbesuch abgelehnt		371 Anzahl	316 Anzahl	60 Anzahl	60 Anzahl
Besuch hat nicht stattgefunden		0 Anzahl	0 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl

## Teilergebnisplan

### **06.2340 Erziehungshilfen - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie**

**Produkt**

06.2340 Erziehungshilfen

**Produktbereich**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Teilergebnisplan

### 06.2340 Erziehungshilfen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Das Leistungsspektrum dieses komplexen Produkts umfasst den gesamten pädagogischen und wirtschaftlichen Bereich der ambulanten und stationären Erziehungshilfen, der Eingliederungshilfen sowie die schulische und berufliche Förderung junger Volljähriger.</p> <p>Hilfen zur Erziehung werden immer dann gewährt, wenn ein erzieherischer Bedarf vorhanden ist, den die Personensorgeberechtigten ohne Hilfe von außen nicht erfüllen können. Bei allen Leistungen im Rahmen der Erziehungshilfen handelt es sich um eine familienorientierte und systemische Arbeit zur Stärkung der eigenen Kräfte und zur Förderung der Erziehungsfähigkeit innerhalb der Familie. Die Hilfeleistungen erfolgen in der Regel durch freie Träger der öffentlichen Jugendhilfe.</p> <p>Ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen</p> <p>Die ambulante und teilstationäre Erziehungshilfe soll Kinder und Jugendliche bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen unterstützen. Dabei sollen das soziale Umfeld und der Lebensbezug zur Familie erhalten werden. Den Betroffenen und ihren Familien soll Hilfe zur Selbsthilfe in Erziehungsfragen gegeben werden und erfordert von diesen zudem eine aktive Mitarbeit. Im Vordergrund steht auch immer die intensive Betreuung und Begleitung von Familien bei der Bewältigung von Alltagsproblemen und der Lösung von Konflikten und Krisen. Hilfen für eine Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung erhalten hierbei auch die jungen Volljährigen über 18 Jahren. Eine spezielle Form der Erziehungshilfen sind die Eingliederungshilfen. Die Eingliederungshilfen sollen eine drohende Behinderung und deren Form beseitigen bzw. mildern und den Behinderten in die Gesellschaft eingliedern.</p> <p>Zu den im SGB VIII normierten Hilfearten der ambulanten und teilstationären Erziehungshilfen zählen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- § 30 Erziehungsbeistandschaft</li><li>- § 31 Sozialpädagogische Familienhilfe</li><li>- § 32 Tagesbetreuung</li><li>- § 32 Teilzeitpflege</li><li>- § 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung</li><li>- § 35a Eingliederungshilfe ambulant Minderjährige</li><li>- § 35a Eingliederungshilfe ambulant Volljährige</li></ul> <p>Stationäre Hilfen</p> <p>Die stationären Hilfen umfassen die Unterbringung und Erziehung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen sowie Müttern/Vätern in einer Einrichtung der Jugendhilfe oder in einer Pflegefamilie. Voraussetzung ist, dass das Wohl der Betroffenen und/oder die Erziehung in der Herkunftsfamilie allein oder durch ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen nicht mehr sichergestellt werden kann. Die Hilfen sollen gewährleisten, dass junge Menschen, die in ihren Familien nicht angemessen gefördert werden können, zeitlich befristet oder dauerhaft einen neuen Lebensmittelpunkt finden. Parallel dazu soll die Erziehungsfähigkeit der Eltern gestärkt werden. Angestrebtes Ziel ist die Rückführung in die Herkunftsfamilie oder die Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben im eigenen Wohnraum.</p> <p>Zu den stationären Hilfen nach SGB VIII gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- § 19 Mutter/Vater-Kind-Unterbringung</li><li>- § 33 Vollzeitpflege</li><li>- § 33 Vollzeitpflege Volljährige</li><li>- § 33 Bereitschaftspflege</li><li>- § 34 Heimerziehung</li><li>- § 34 Heimerziehung Volljährige</li><li>- § 42 Schutzmaßnahmen</li></ul>
-------------------------	--

## Teilergebnisplan

### 06.2340 Erziehungshilfen

	<p>Schulische und berufliche Förderung</p> <p>Die Jugendsozialarbeit ist in § 13 SGB VIII geregelt und umfasst die schulische und berufliche Förderung junger Menschen. Hierbei werden jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration fördern. Die Schulsozialarbeit hat dabei die Aufgabe, gemeinsam mit dem sozialen Umfeld (Lehrer/innen, Mitschüler/innen, Eltern) Schule als positive Lebenswelt für junge Menschen zu gestalten und den Übergang von der Schule in die Berufsausbildung zu begleiten. Daneben erfolgt im Rahmen der Jugendsozialarbeit die Förderung benachteiligter junger Menschen durch berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen, ausbildungsbegleitende Hilfen oder Nachbetreuung.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Art. 6 GG, SGB II, SGB VIII, SGB XII, BGB, FamFG, KiWOMag, Adoptionsgesetz
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige mit starken persönlichen Defiziten und Problemlagen Familien, Eltern, Personensorgeberechtigte, die mit der Erziehung und Versorgung überfordert sind
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der Anteil der ambulanten und teilstationären Hilfen an den Gesamthilfen soll in 2024 ausgebaut werden.</li> <li>2. Die rückläufigen Laufzeiten der ambulanten Hilfen sollen stabilisiert werden.</li> <li>3. Die durchschnittlichen Fallkosten sollen gesenkt werden.</li> </ol>
<b>Verantwortlich</b>	Fachbereich 23

### Teilergebnisplan

#### 06.2340 Erziehungshilfen - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.634,78	244.900	247.000	247.000	247.000	247.000
3	+ Transferleistungen	425.794,33	420.000	410.000	410.000	410.000	410.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.218.783,61	2.301.000	2.701.000	2.701.000	2.701.000	2.701.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.276,55	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.145.489,27</b>	<b>2.966.400</b>	<b>3.358.500</b>	<b>3.358.500</b>	<b>3.358.500</b>	<b>3.358.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.012.281,43	1.051.800	1.307.100	1.326.500	1.346.300	1.366.300
12	- Versorgungsaufwendungen	102.867,10	98.100	142.500	144.700	146.900	149.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288.529,88	1.042.900	1.151.400	1.201.400	1.251.400	1.301.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.829.359,91	16.665.200	16.619.200	16.889.200	17.241.200	17.511.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.386,75	46.200	85.500	88.300	88.300	88.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.274.425,07</b>	<b>18.904.200</b>	<b>19.305.700</b>	<b>19.650.100</b>	<b>20.074.100</b>	<b>20.416.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.128.935,80</b>	<b>-15.937.800</b>	<b>-15.947.200</b>	<b>-16.291.600</b>	<b>-16.715.600</b>	<b>-17.057.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.128.935,80</b>	<b>-15.937.800</b>	<b>-15.947.200</b>	<b>-16.291.600</b>	<b>-16.715.600</b>	<b>-17.057.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.128.935,80</b>	<b>-15.937.800</b>	<b>-15.947.200</b>	<b>-16.291.600</b>	<b>-16.715.600</b>	<b>-17.057.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-13.128.935,80</b>	<b>-15.937.800</b>	<b>-15.947.200</b>	<b>-16.291.600</b>	<b>-16.715.600</b>	<b>-17.057.800</b>

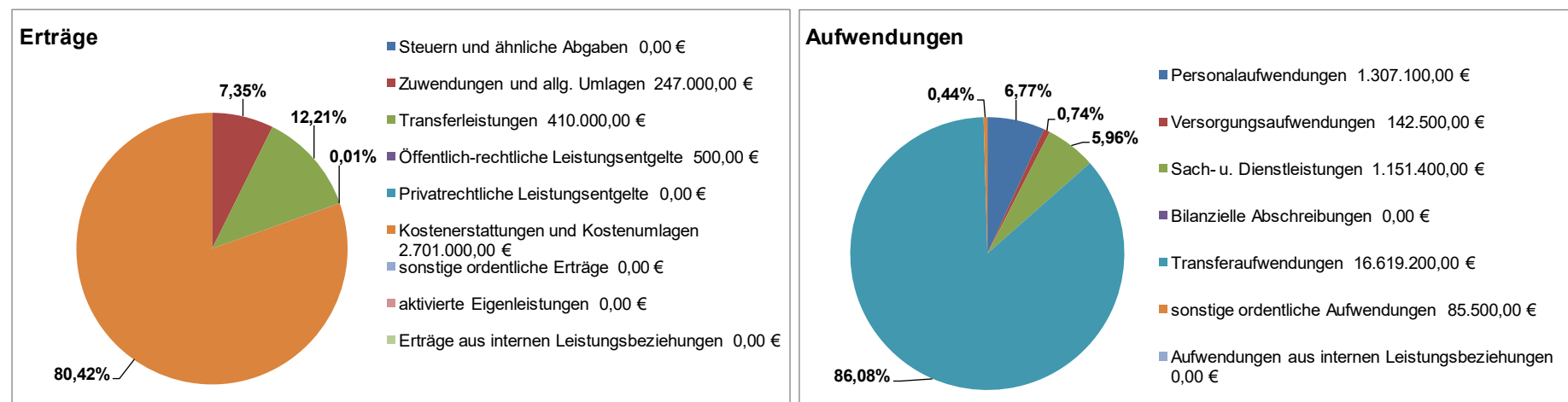
### Teilergebnisplan

#### 06.2340 Erziehungshilfen - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	193.000	196.400	200.700	204.100
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.128.935,80	-15.937.800	-15.754.200	-16.095.200	-16.514.900	-16.853.700

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 062340 - Erziehungshilfen

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	2.321.761	3.145.489	2.966.400	3.358.500	+392.100
Aufwendungen	15.530.616	16.274.425	18.904.200	19.305.700	-401.500
<b>Saldo</b>	<b>-13.208.855</b>	<b>-13.128.936</b>	<b>-15.937.800</b>	<b>-15.947.200</b>	<b>-9.400</b>



Über das Produkt „Erziehungshilfen“ werden sämtliche ambulante und (teil)stationäre Hilfen abgewickelt, die dem Schutz und der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen dienen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit einer geringfügigen Saldoverschlechterung i. H. v. ca. 9.000 € gerechnet. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Haushaltsansätze für das Jahr 2023 unterjährig durch den Beschluss eines Nachtragshaushalts erhöht worden sind. Für die Ertragsseite beträgt die Erhöhung der Ansätze durch den Nachtrag 350.000 € und für die Aufwandsseite 2,07 Mio. €.

### Erträge:

Auf der Ertragsseite werden im Vergleich zum Jahr 2023 Mehrerträge i. H. v. etwa 392.000 € eingeplant.

Die Kontengruppe der Zuwendungen umfasst Haushaltsansätze i. H. v. insgesamt 247.000 €. Die Mittel zur finanziellen Unterstützung der Schulsozialarbeit durch das Land sind geringfügig aufgestockt worden. Für die Stadt Bocholt werden daher für das Jahr 2024 zusätzliche Mittel (+2.100 €) erwartet, sodass der Gesamtansatz 143.600 € beträgt. Die Landesmittel für die schulische Inklusion werden in unveränderter Höhe (ca. 103.000 €) eingeplant.



Eine weitere Veränderung ergibt sich hinsichtlich der Transferleistungen. Der Kostenersatz durch Beteiligte/Angehörige wird voraussichtlich gegenüber dem Vorjahr um 10.000 € geringer ausfallen und wird insgesamt i. H. v. 160.000 € veranschlagt. Die Veränderung ist vorgenommen worden, um den Ansatz dem aktuellen Istwert anzupassen. Die Leistungen der Sozialleistungsträger innerhalb und außerhalb von Einrichtungen werden weiterhin i. H. v. insgesamt 250.000 € in den Haushalt eingestellt.

Etwa 80 % der Erträge stammen aus Kostenerstattungen und -umlagen. Hierbei handelt es sich vor allem um Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für die Bereiche Vollzeitpflege und Erziehungshilfen sowie für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (umF). Zum Vorjahr wird mit einem Anstieg der Erstattungen gerechnet (+400.000 €), sodass die Ansätze insgesamt rund 2,7 Mio. € betragen.

### **Aufwendungen:**

Der Mehraufwand beträgt gegenüber dem Vorjahr etwa 400.000 €.

Für die verschiedenen erzieherischen Hilfen inkl. der Erstattungen an andere Gemeinden werden in den Haushalt 2024 Mittel i. H. v. etwa 15,92 Mio. € eingestellt.

Innerhalb des Jahres 2023 sind die Kosten für die erzieherischen Hilfen deutlich gestiegen, sodass die Ansätze bereits innerhalb des Jahres 2023 durch den Nachtragshaushalt erhöht worden sind (s. o.). Die Kostensteigerungen sind zum einen auf die deutlich steigenden Leistungsentgelte zurückzuführen. Die Entgelte werden anhand vorgegebener Parameter berechnet und zwischen den Trägern der freien und der öffentlichen Jugendhilfe verhandelt. Bestandteil dieser Entgeltsätze sind u. a. Personal- sowie Sachkosten. Auf Grundlage der Tarifabschlüsse im Sozial- und Erziehungsdienst steigen die Personalkosten erheblich an. Im Vergleich zu den Personalkosten von Anfang 2022 werden bis Anfang 2024 Steigerungen von 9 % bis über 14 % realisiert, welche die freien Träger über die Leistungsentgelte refinanzieren müssen. Darüber hinaus haben sich die Sachkosten aufgrund der hohen Inflation und der gestiegenen Energiepreise deutlich erhöht.

Außerdem sind die verschiedenen Planansätze an die aktuelle Fallzahlentwicklung angepasst worden, welche zum Teil steigend, zum Teil sinkend oder stagnierend ist. Insbesondere die Fallzahlen im Bereich der Unterbringung von umF (+ junge Volljährige) sind in den vergangenen Monaten stark angestiegen. Während die Anzahl der Fälle im Juli 2022 noch bei 10 lag, waren im Juli 2023 insgesamt 33 junge Flüchtlinge untergebracht.

Ebenso ist zu beachten, dass es einige Fälle gibt, in denen die Kinder und Jugendlichen nicht mehr in den Regelsystemen der stationären Angebote untergebracht werden können. In diesen Fällen müssen sonderpädagogische Pflegestellen oder Intensivwohngruppen beauftragt werden, welche als Sonderformen der stationären Unterbringungen höhere Entgeltsätze fordern.

Aus dem Produkt der Erziehungshilfen werden darüber hinaus die Zuwendungen für die Schulsozialarbeit an den Bocholter Schulen gezahlt. Neben dem Ausbau der Schulsozialarbeit führen auch hier die tariflichen Steigerungen für das Personal zu einer notwendigen Erhöhung des Ansatzes. Der bisherige Ansatz ist daher um 360.000 € auf insgesamt 1,44 Mio. € aufgestockt worden. Aus den Mitteln sollen planmäßig 18 Stellen finanziert werden.

Folgende weitere Förderungen sind in diesem Produkt vorgesehen:

Projekt Biemenhorster Schule	200.000 €
Förderung der OGS (jugendhilferechtl. Schwerpunkt)	78.000 €
Projekt „Starthilfe“	70.000 €
Projekt „ehrenamtliche Familienpaten“	10.000 €

Auch auf die Kosten für das städtische Personal wirken sich die tariflichen Steigerungen aus. So wird mit zusätzlichen Personal- und Versorgungsaufwendungen i. H. v. knapp 300.000 € gerechnet. Insgesamt betragen die Planansätze damit rund 1,45 Mio. €.

Für die Miet- und Bewirtschaftungskosten ist ebenfalls eine Kostensteigerung berücksichtigt worden (ca. +50.000 €), die u. a. auf die notwendigen Sanierungsarbeiten im Verwaltungsgebäude zurückzuführen sind. Die Plansätze für das Jahr 2024 betragen etwa 81.000 €.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**06.2340 Erziehungshilfen - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kennzahlen zu 06.2340 Erziehungshilfen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt		12,00 Stellen	13,36 Stellen	14,47 Stellen	16,66 Stellen
Personal Höherer Dienst		0,55 Stellen	0,55 Stellen	0,55 Stellen	0,65 Stellen
Personal Gehobener Dienst		11,08 Stellen	12,69 Stellen	13,82 Stellen	15,68 Stellen
Personal Mittlerer Dienst		0,37 Stellen	0,12 Stellen	0,10 Stellen	0,33 Stellen
Anteil ambul. Hilfen insgesamt		54,17 %	52,04 %	52,18 %	53,76 %
Kosten station. Hilfen gesamt		72,10 %	71,46 %	69,45 %	71,98 %
Durchsch. Kosten je Hilfefall		25.610 €	26.018 €	27.018 €	29.677 €
Hilfen pro 1.000 Einwohner	Hilfefälle pro 1.000 Einwohner 0-21 Jahre	34,23 Anzahl	34,28 Anzahl	35,48 Anzahl	35,43 Anzahl
Erziehungsbeistandschaften		53 Anzahl	47 Anzahl	45 Anzahl	40 Anzahl
Sozialpädagog. Familienhilfen		96 Anzahl	93 Anzahl	95 Anzahl	102 Anzahl
Tagesgruppe		8 Anzahl	8 Anzahl	8 Anzahl	8 Anzahl
Teilzeitpflege		11 Anzahl	11 Anzahl	11 Anzahl	22 Anzahl
Schularbeitshilfen		38 Anzahl	35 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl
Jugendsozialarbeit		3 Anzahl	5 Anzahl	5 Anzahl	5 Anzahl
Heimerziehung (mit umA)		48 Anzahl	56 Anzahl	70 Anzahl	75 Anzahl
Eingliederungshilfe stationär		0 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl
Heim Volljährige (mit umA)		8 Anzahl	8 Anzahl	8 Anzahl	6 Anzahl
Eingliederung stat. Volljährig	Stationäre Eingliederungshilfen für Volljährige	5 Anzahl	3 Anzahl	3 Anzahl	2 Anzahl
Vollzeitpflege		155 Anzahl	159 Anzahl	160 Anzahl	157 Anzahl
Vollzeitpflege Volljährige		7 Anzahl	11 Anzahl	11 Anzahl	13 Anzahl
Eltern-Kind-Unterbringungen		9 Anzahl	8 Anzahl	8 Anzahl	3 Anzahl
Eingliederungshilfen ambulant		77 Anzahl	82 Anzahl	85 Anzahl	86 Anzahl
Eingliederung Volljährige	Eingliederungshilfen Volljährige	4 Anzahl	5 Anzahl	3 Anzahl	3 Anzahl
Schulen mit Sozialarbeit		16 Anzahl	16 Anzahl	18 Anzahl	20 Anzahl
Ausgaben Schulsozialarbeit		911.895 €	1.028.958 €	1.080.000 €	1.440.000 €
Ausgaben ambul/teilstation.		3.772.844 €	4.009.527 €	4.540.000 €	4.640.000 €
Ausgaben stationär		9.748.970 €	10.040.326 €	10.320.000 €	11.920.000 €
Ausgaben insgesamt		13.521.814 Euro	14.049.853 Euro	14.860.000 Euro	16.560.000 Euro
Fallkosten Erziehungsbeistand	Durchschnittliche Fallkosten einer Erziehungsbeistandschaft	11.833 €	11.274 €	11.000 €	11.000 €
Fallkosten SPFH	Durchschnittliche Fallkosten einer SPFH-Maßnahme	17.243 €	18.254 €	18.000 €	18.000 €
Fallkosten Heimerziehung	Durchschnittliche Fallkosten Heimerziehung	70.493 €	68.609 €	71.000 €	76.000 €
Fallkosten Vollzeitpflege	Durchschnittliche Fallkosten Vollzeitpflege	25.481 €	21.405 €	22.000 €	23.000 €
Laufzeit Erziehungsbeistand	Durchschnittliche Laufzeit Erziehungsbeistandschaft	15 Monate	18 Monate	17 Monate	17 Monate
Laufzeit SPFH	Durchschnittliche Laufzeit SPFH	20 Monate	17 Monate	18 Monate	18 Monate
Laufzeit ambulante Hilfen	Durchschnittliche Laufzeit von ambulanten Hilfen	24 Monate	25 Monate	25 Monate	25 Monate
Laufzeit Tagesgruppen	Durchschnittliche Laufzeit Tagesgruppen	37 Monate	40 Monate	40 Monate	40 Monate

### Kennzahlen zu 06.2340 Erziehungshilfen

Laufzeit Heimerziehung	Durchschnittliche Laufzeit Heimerziehung	20 Monate	12 Monate	13 Monate	13 Monate
Laufzeit Heimerz. Volljährige	Durchschnittliche Laufzeit Heimerziehung Volljährige	24 Monate	12 Monate	24 Monate	24 Monate
Laufzeit stationäre Hilfen	Durchschnittliche Laufzeit der stationären Hilfen	17 Monate	17 Monate	17 Monate	17 Monate
Einwohner 0-21 Jahre		15.423 Anzahl	15.752 Anzahl	15.500 Anzahl	15.750 Anzahl
Hilfefälle insgesamt		528 Anzahl	540 Anzahl	550 Anzahl	558 Anzahl

**-24-**

**Feuerwehr**



## Teilergebnisplan

### 24 - Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.534,24	406.000	375.600	375.600	375.600	375.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.031.051,11	8.783.300	10.350.400	10.468.100	10.563.000	10.643.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124,35	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.813,20	142.700	291.400	290.900	290.900	290.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.748,60	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.595.271,50</b>	<b>9.335.200</b>	<b>11.020.500</b>	<b>11.137.700</b>	<b>11.232.600</b>	<b>11.313.200</b>
11	- Personalaufwendungen	9.280.047,28	9.042.600	10.787.600	11.069.000	11.227.000	11.387.700
12	- Versorgungsaufwendungen	2.896.812,98	3.015.500	3.990.300	4.049.800	4.110.400	4.171.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.822.766,17	2.771.000	3.053.000	3.043.000	3.053.000	3.043.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.025.770,94	1.009.700	1.188.700	1.188.700	1.188.700	1.188.700
15	- Transferaufwendungen	18.100,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	739.423,70	775.200	644.500	605.000	590.000	574.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.782.921,07</b>	<b>16.632.100</b>	<b>19.682.200</b>	<b>19.973.600</b>	<b>20.187.200</b>	<b>20.383.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.187.649,57</b>	<b>- 7.296.900</b>	<b>-8.661.700</b>	<b>-8.835.900</b>	<b>-8.954.600</b>	<b>-9.069.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.187.649,57</b>	<b>- 7.296.900</b>	<b>-8.661.700</b>	<b>-8.835.900</b>	<b>-8.954.600</b>	<b>-9.069.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 7.187.649,57</b>	<b>- 7.296.900</b>	<b>-8.661.700</b>	<b>-8.835.900</b>	<b>-8.954.600</b>	<b>-9.069.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	536.071,23	458.100	533.300	533.300	533.300	533.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.299.341,43	962.700	1.364.100	1.282.700	1.282.700	1.282.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 7.950.919,77</b>	<b>- 7.801.500</b>	<b>-9.492.500</b>	<b>-9.585.300</b>	<b>-9.704.000</b>	<b>-9.819.300</b>

**Teilergebnisplan**

**24 - Feuerwehr**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	78.600	79.400	80.300	81.300
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 7.950.919,77	- 7.801.500	-9.413.900	-9.505.900	-9.623.700	-9.738.000



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

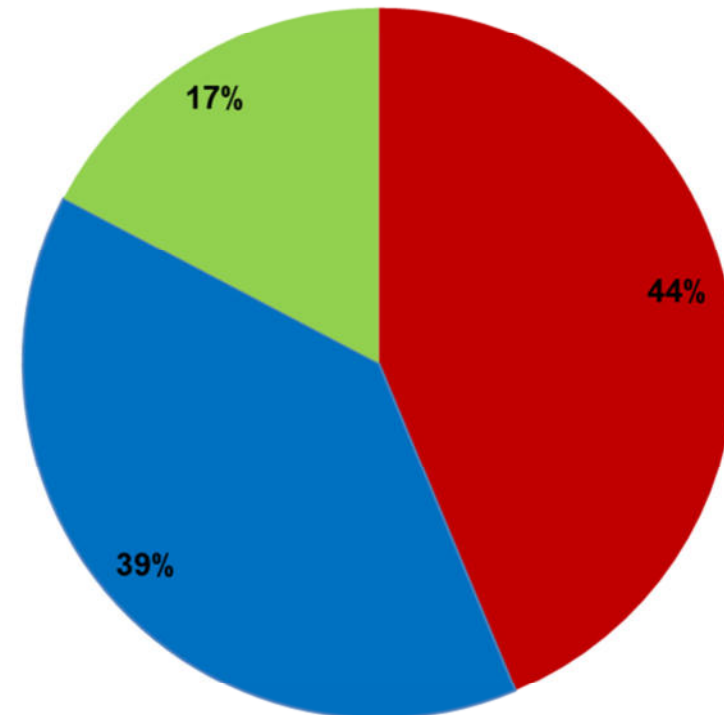
**24 - Feuerwehr**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330.375,43	153.500	174.000	0	174.000	174.000	174.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	300	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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>330.375,43</b>	<b>153.800</b>	<b>174.000</b>	<b>0</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	5.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.268.852,60	2.703.300	3.082.700	1.529.000	1.578.200	1.300.200	1.035.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	125.000	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.268.852,60</b>	<b>2.833.300</b>	<b>3.096.700</b>	<b>1.529.000</b>	<b>1.592.200</b>	<b>1.314.200</b>	<b>1.049.700</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 938.477,17</b>	<b>- 2.679.500</b>	<b>-2.922.700</b>	<b>-1.529.000</b>	<b>-1.418.200</b>	<b>-1.140.200</b>	<b>-875.700</b>

■ Produkt 022411 -  
Gefahrenabwehr und -vorbeugung

■ Produkt 022421 -  
Rettungsdienst/Krankentransport

■ Produkt 022431 -  
Feuerwehr- und Rettungsakademie



Anteil der Produkte an den ordentlichen  
Aufwendungen des Fachbereichs

## Ziele der Feuerwehr Bocholt

### Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Die Ereignisse in den vergangenen Jahren haben dazu geführt, dass die Gefahrenabwehr bundes- und landesweit, aber auch in den Kommunen eine neue strategische Ausrichtung erfahren muss bzw. derzeit schon erfährt. Insbesondere die Coronapandemie, die Hochwasserereignisse in 2021 und die aktuelle Energiekrise wirken sich im Besonderen auf die Arbeit der Feuerwehren aus und stellen neue Herausforderungen dar. Das Land NRW arbeitet derzeit einen 15-Punkte Plan aus, in dem es um die Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung des Katastrophenschutzes geht.

Die Feuerwehr der Stadt Bocholt hat sich bereits seit längerem vorausschauend mit den Themen auseinandergesetzt. Der Mitarbeiter in der zum 01.01.2022 eingerichteten Stabsstelle für die Bearbeitung von Großschadensereignissen hat sich nach der Coronapandemie in Zusammenarbeit mit dem FB 20, dem Geschäftsbereich Operativer Dienst der Feuerwehr Bocholt und weiteren Querschnittsämtern in der Verwaltung intensiv mit der Einrichtung der Notfallinformationspunkte, der Aufklärung der Bürgerinnen und Bürger bei Großschadensereignissen, der Beschaffung der Netzersatzanlagen und dem Warnkonzept beschäftigt.

Im Hinblick auf die Pandemie hat sich gezeigt, dass die baulichen Voraussetzungen im Bereich der Rettungswache an der Dingdener Straße den Anforderungen nicht gerecht werden und zum Teil auch nicht der DIN-Norm für Rettungswachen entsprechen. Dieser Aspekt wurde im Rettungsdienstbedarfsplan des Kreis Borken aufgenommen und verwaltungsintern bereits kommuniziert. Im Gespräch mit den Krankenkassen wurde seitens der Krankenkassen darauf hingewiesen, dass bei einer baulichen Erweiterung der Rettungswache an der Dingdener Straße neben den notwendigen Sozialräumen, eine Reserve-Fahrzeughalle zu berücksichtigen sei. Dies begründet sich darin, dass der Reserveplatz in der noch nicht erstellten Rettungswache in Stenern bereits durch den 4. Rettungswagen belegt wird.

### **Brandschutzbedarfsplan**

Die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans wurde am 21.06.2022 durch den Rat der Stadt Bocholt verabschiedet. Ableitend aus dem Brandschutzbedarfsplan sind im Wesentlichen noch folgende Punkte zu entwickeln:

- **Personal:** Der ehrenamtliche personelle Aufbau des neuen Löschzuges 5 – Stenern-Barlo ist weiterzuführen. Ebenso ist die Nachwuchsförderung fortlaufend fortzuführen. Zwischenzeitlich ist der Löschzug 5 so aufgebaut, dass er einsatzbereit wäre.

Insgesamt erweist sich die Mitgliederbindung im ehrenamtlichen Bereich zunehmend schwieriger. Berufliche Gründe, fehlende Bauplätze für bereits in Bocholt wohnende Feuerwehrleute und das veränderte Freizeitverhalten führten dazu, dass einige Mitglieder den aktiven Einsatzdienst vorzeitig verlassen. Auch der gewünschte Zuzug von Feuerwehrleuten kann z.T. nicht realisiert werden, da keine Bauplätze angeboten werden können.

- Die Stadt Bocholt verfügt zurzeit über eine Ausnahmegenehmigung gemäß § 10 BHKG, die durch die Bezirksregierung Münster mit Schreiben vom 09.03.2017 erteilt worden ist und bis zum 31. März 2022 befristet ist. Die Erteilung ist unter der Auflage getroffen worden, dass ständig 8 hauptamtliche Einsatzfunktionen im Brandschutz (statt 9 Einsatzfunktionen) vorgehalten werden und die B-Dienst Rufbereitschaft sichergestellt ist. Insgesamt werden dadurch fünf Stellen eingespart. Der Antrag zur Ausnahmegenehmigung liegt zur erneuten Verlängerung bei der Bezirksregierung Münster.
- Der Fachkräftemangel macht bei den Feuerwehren nicht halt. Die Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren meldet, dass in NRW rund 2000 Einsatzdienststellen bei steigenden Einsatzzahlen nicht besetzt sind.
- **Standorte:** Für die Standorte der Feuerwehr Bocholt besteht Handlungsbedarf. Dieser liegt im Bereich der Feuer- und Rettungswache insbesondere im Bereich der Rettungswache und mittelfristig in der Erweiterung der Fahrzeughalle der Feuerwehr. In Suderwick ist die Suche nach einem gemeinsamen Standort mit der Brandweer Dinxperlo fortzuführen (s. Erläuterungen im folgenden Punkt). Der Standort Stenern ist notwendig und ebenfalls fortzuentwickeln. Hier gibt es aufgrund der geplanten Erweiterung der Rettungsmittel dringenden Handlungsbedarf.

Es ist zu prüfen, wie am Standort der Feuer- und Rettungswache an der Dingdener Straße weitere Alarmparkplätze geschaffen werden können und in einem Konzept zu dokumentieren.

- **Alarm- und Ausrückeordnung:** Die Alarm- und Ausrückeordnung ist unter Berücksichtigung des Standortes Stenern anzupassen. Dies bedarf einer Neustrukturierung der Alarmierungsbereiche, der Zuordnung aller Einsatzkräfte in die jeweiligen Ausrückebereiche sowie Anpassung der Alarmstichwörter bis hin zur Neuprogrammierung der digitalen Meldeempfänger. Aufgrund der noch fehlenden Umsetzung wird die Anpassung noch zeitlich nach hinten geschoben.
- **Fahrzeuge und Technik:** Die notwendigen und geplanten Beschaffungen des im Brandschutzbedarfsplan beschriebenen Fahrzeugkonzepts befinden sich zum Teil in der Umsetzung. Hierzu gehören auch die Integration eines neu zu beschaffenden Wechselladerfahrzeugs sowie der notwendigen Abrollbehälter in die bestehenden Einsatzkonzepte.
- **Bevölkerungsschutz / Großschadensereignisse:** Es sollte geprüft werden, in welcher Form die Erhöhung der Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung durch die Stadt Bocholt gestärkt werden kann. Die Ergebnisse sind in Form eines Konzeptes vorzulegen. Ebenso sind die Konzepte für größere Schadensereignisse in den kommenden Jahren konsequent weiter zu entwickeln. Gefahrenabwehr- und Einsatzkonzepte sind aufeinander abzustimmen und Maßnahmenpläne daraus zu entwickeln.

## **Machbarkeitsstudie grenzüberschreitender Feuerwehrstandort**

Seit dem Jahr 2018 arbeitet ein Projektkonsortium an der Machbarkeit zur Umsetzung eines internationalen Feuerwehrhauses für die Orte Bocholt-Suderwick und Aalten-Dinxperlo. Das Projekt wird zusammen mit den Niederländern kontinuierlich fortentwickelt. Zwischenzeitlich haben sich verschiedene deutsch-niederländische Facharbeitsgruppen gebildet. Diese Arbeitsgruppen beschäftigen sich u.a. mit den Themengebieten Ausbildung/Taktik, Kommunikation sowie Technik/Ausrüstung. Eine weitere Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit den baulichen Anforderungen.

Die Themen werden in einem Lenkungsausschuss, bestehend aus den Bürgermeistern der Stadt Bocholt und der Gemeinde Aalten sowie weiteren Vertreterinnen und Vertretern der beiden Gemeinden sowie der betroffenen Feuerwehren, gebündelt.

Das Projekt CrossFire wurde im Jahr 2021 in einer Veranstaltung in der Feuer- und Rettungswache dem Innenminister des Landes NRW Herbert Reul vorgestellt. Im Jahr 2022 wurde das Projekt mit dem Landespreis für „Innovative interkommunale Zusammenarbeit“ ausgezeichnet.

Zum jetzigen Stand werden verschiedene Grundstücke zur Realisierung des Projektes geprüft. Diese Prüfung ist zwingend erforderlich, um das Projekt aktiv umsetzen zu können und das Interesse, welches das Projekt auch überregional erlangt hat, aufrecht zu erhalten. Ferner wurden die Themen durch Mitglieder des Löschzugs Suderwick und der Brandweer Dinxperlo aktiv und engagiert begleitet. Hieraus ist nach fünf Jahren eine Erwartungshaltung im Hinblick auf die Umsetzung des Projektes entstanden.

## **Wissenschaftliche Projekte**

Die Feuerwehr Bocholt beteiligt sich am 5 G-Projekt des Kreis Borken. Hierbei handelt es sich um die Fortentwicklung der Telemedizin. Die FRB hat hierzu eine halbe Projektstelle eingerichtet, welche über das Projekt finanziert wird.

## **Kritische Infrastrukturen**

Das Thema kritische Infrastrukturen innerhalb der Stadt Bocholt wird gemeinsam mit dem Fachbereich -20- bearbeitet. Zu den kritischen Infrastrukturen zählen Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit oder andere dramatische Folgen eintreten würden. Aufgrund der Energiekrise mit der drohenden Gasmangellage und daraus möglicherweise resultierenden Stromausfällen, wurde das bereits in Planung befindliche Anlaufstellenkonzept in Teilen bereits umgesetzt. Die Feuerwehr Bocholt begleitet das Projekt sowohl inhaltlich als auch in der technischen Umsetzung (z.B. bei der Beschaffung der Netzersatzanlagen, der Kommunikationsmittel usw.).

Die Themen Vulnerabilität (Verletzbarkeit) und Resilienz (Widerstandsfähigkeit) – bezogen auf das Verhalten der Bevölkerung bei entsprechenden Schadenslagen – stehen hierbei in einem besonderen Fokus. Hier muss in Zukunft vermehrt Aufklärungsarbeit betrieben werden.

Die Fahrzeuge der Feuerwehr haben nachfolgende Nutzungsdauern und Anschaffungsdaten (Stand: 28.08.2023):

DL-1 (Drehleiter)	20 Jahre	Bj. 2017
DL-2	20 Jahre	Bj. 2022
HLF-1 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug)	20 Jahre	Bj. 2022
HLF-2	20 Jahre	Bj. 2014
HLF-Sud (Suderwick)	20 Jahre	Bj. 2020
RW (Rüstwagen)	25 Jahre	Bj. 2011
LF-1 (Löschgruppenfahrzeug)	20 Jahre	Bj. 2006
LF-2	20 Jahre	Bj. 2007
LF-3	20 Jahre	Bj. 2005
LF-4 (Suderwick)	20 Jahre	Bj. 1997
LF KatS	20 Jahre	Bj. 2019
TLF-1 (Tanklöschfahrzeug)	20 Jahre	Bj. 2020
GW-G (Gerätewagen Gefahrgut)	20 Jahre	Bj. 2018
GW-L-1 (Gerätewagen Logistik)	15 Jahre	Bj. 2014
LKW mit Kran	20 Jahre	Bj. 2016
SW (Schlauchwagen)	20 Jahre	Bj. 1988
ELW-1 (Einsatzleitwagen)	15 Jahre	Bj. 2022
MTF-1 (Mannschaftstransportwagen)	10 Jahre	Bj. 2017
MTF-2	10 Jahre	Bj. 2015
MTF-3	10 Jahre	Bj. 2015
MTF-4 (Jugendfeuerwehr)	10 Jahre	Bj. 2011
MTF-5 (Kinderfeuerwehr)	10 Jahre	Bj. 2019
MTF-6	10 Jahre	Bj. 2020
MTF-1 (Suderwick)	10 Jahre	Bj. 2011
MTF-2 (Suderwick vormals ELW)	15 Jahre	Bj. 1987
Kdow- 1 (Kommandowagen)	10 Jahre	Bj. 2023
Kdow-2	10 Jahre	Bj. 2019
Kdow-3	10 Jahre	Bj. 2018
PKW-1	10 Jahre	Bj. 2015
HLF-1 (Fahrzeug für die FRB)	20 Jahre	Bj. 1995
HLF-2 (Fahrzeug für die FRB)	20 Jahre	Bj. 2002
GW-L-1 (Fahrzeug für die FRB)	15 Jahre	Bj. 2012

## Rettungsdienst/Krankentransporte

Haben wir im Rettungsdienst in Deutschland genug gut ausgebildetes Fachpersonal? Auf diese Frage hört man immer seltener ein „Ja“. Neben der Pflege kommt nun auch im Rettungsdienst der Fachkräftemangel an der Basis an.

In Bocholt kommt noch ein weiterer Faktor für Personalknappheit im Rettungsdienst dazu: Die Dienstpläne im Bereich der Tarifbeschäftigten an der Feuer- und Rettungswache Bocholt weisen im Gegensatz zu anderen Wachen im Kreis Borken keinen vollkontinuierlichen Schichtrhythmus (24 h – Dienst) aus. In Bocholt werden Schichten im Rettungsdienst von 16, 12 und 8 Stunden abgeleistet. Dies führt dazu, dass es bereits mehrfach zu Abwanderungen von gerade hochqualifiziertem rettungsdienstlichen Personal aus Bocholt zu anderen Wachen im Kreis Borken gekommen ist, weil dort der viel attraktivere 24 h – Dienst angeboten wird.

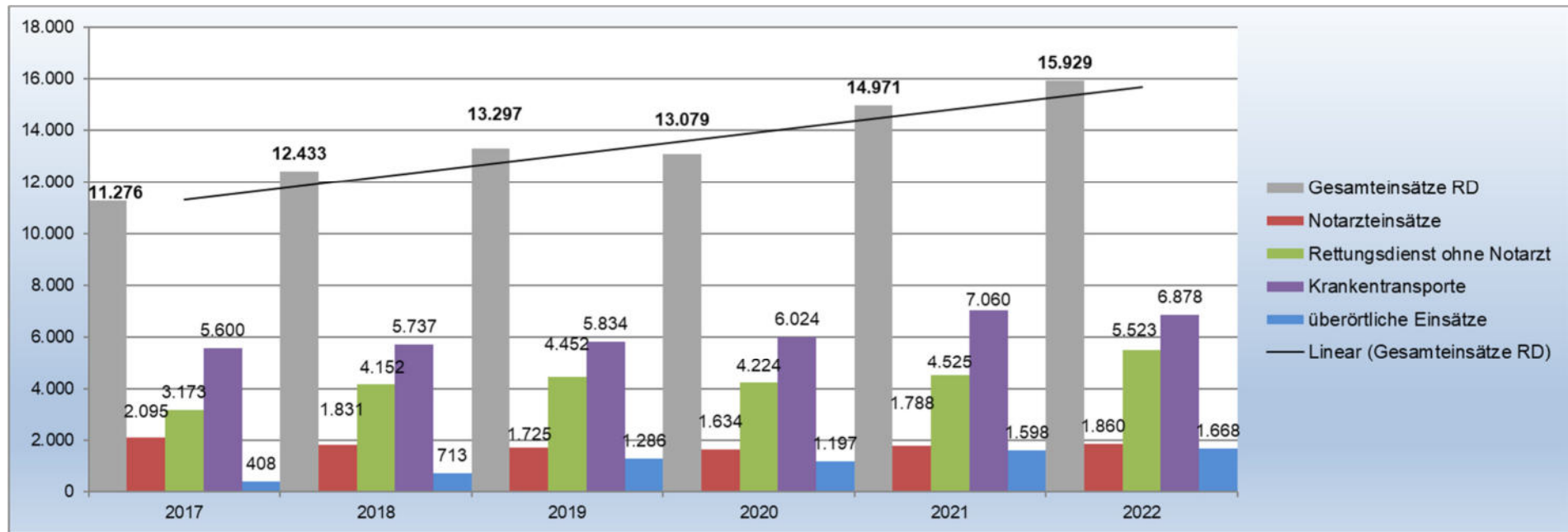
In Zusammenarbeit mit dem Träger des Rettungsdienstes und den Krankenkassen als Hauptkostenträger wird hier nach einer Lösung bereits gesucht.

Die Einsatzzahlen des Rettungsdienstes steigen erfahrungsgemäß regelmäßig. Mindestens alle fünf Jahre wird deshalb auch der Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Borken angepasst.

Anfang 2023 erfolgte wieder eine Anpassung, die u. a. dazu führt, dass in Bocholt ein vierter Rettungswagen in Betrieb genommen wird. Planmäßig soll dieses Fahrzeug von Montag – Freitag vornehmlich für Intensivtransporte und Verlegungsfahrten zu anderen Schwerpunkt-Kliniken genutzt werden. Durch die zunehmende Spezialisierung der Kliniken kommt es immer häufiger zu notwendigen Verlegungsfahrten.

Gleichzeitig mit der Inbetriebnahme des vierten Rettungswagens wird dieses Fahrzeug technisch so ausgestattet, dass der Begleitnotarzt in bestimmten Fällen nur noch über den sogenannten „Tele-Notarzt“ sichergestellt werden wird. Über ein im Rettungswagen verbautes Kamera- und Kommunikationssystem ist der Tele-Notarzt visuell mit dem Rettungsteam verbunden. Medizinische Parameter die zur Bewertung der aktuellen Situation erforderlich sind, liegen ihm über hochleistungsfähige und speziell abgesicherte 5G-Datennetze vor. Insofern stellt man sich so der sich auftuenden Schere zwischen Bedarf und Verfügbarkeit der ärztlichen Ressource.

Die nachfolgende Grafik stellt die Einsatzzahlen im Rettungsdienst im Vergleich der Jahre 2016 - 2022 dar:



Der Rettungsdienst als Institution der Daseinsvorsorge steht vor zahlreichen Herausforderungen. Beispielhaft seien folgende Herausforderungen aufgeführt:

- Demografische Entwicklung – die Bevölkerung insgesamt wird älter, multimorbider und pflegebedürftiger.
- Personalengpässe in Rettungsdiensten vieler Regionen – bedingt durch die demografische Entwicklung, aber auch durch Erhöhung der Vorhaltung und Arbeitsplatzwechsel in Krankenhäuser, in die Industrie und andere Arbeitsfelder.
- Der Beruf Notfallsanitäter wird nur von wenigen bis zum Erreichen des Renteneintrittsalters ausgeübt, es stehen bisher – von wenigen Ausnahmen abgesehen – aber auch keine Arbeitsfelder zur Verfügung, welche älteren Mitarbeitern angeboten werden können.
- Sogenannter Ärztemangel (vor allem in ländlichen Regionen) – es fehlen Hausärzte, Fachärzte und Notärzte.
- Medizinischer Fortschritt – innovative Behandlungskonzepte provozieren neue Notfallbilder (z. B. ambulante Operationen, Heimbeatmung, ambulante Intensivpflege, extrakorporale Systeme, Point-of-Care-Labordiagnostik [patientennahe Labordiagnostik], mobile Sonografie).



- Strukturwandel der Gesundheitsversorgung – Bettenreduktion und Schließungen von Krankenhäusern.
- Digitalisierung – in vielen Lebensbereichen, z. B. Kommunikation, Vernetzung (auch von Medizingeräten), künstliche Intelligenz, autonomer Straßenverkehr.

An diesen Beispielen wird deutlich, dass einerseits die fachlichen, sozialen und persönlichen Anforderungen steigen. Andererseits nimmt zeitgleich auch die Komplexität und Intensität der beruflichen Anforderungen weiter zu. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – sowohl im Einsatzdienst, als auch im Management und der Berufsausbildung – müssen also neue, erweiterte Kompetenzen erwerben. Die Veränderungen im Gesundheitswesen im Allgemeinen und im Rettungsdienst im Speziellen machen soweit eine kontinuierliche Weiterentwicklung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erforderlich. Hierzu müssen die Notfallsanitäterinnen und -sanitäter ihre Profession aufbauen und entwickeln.

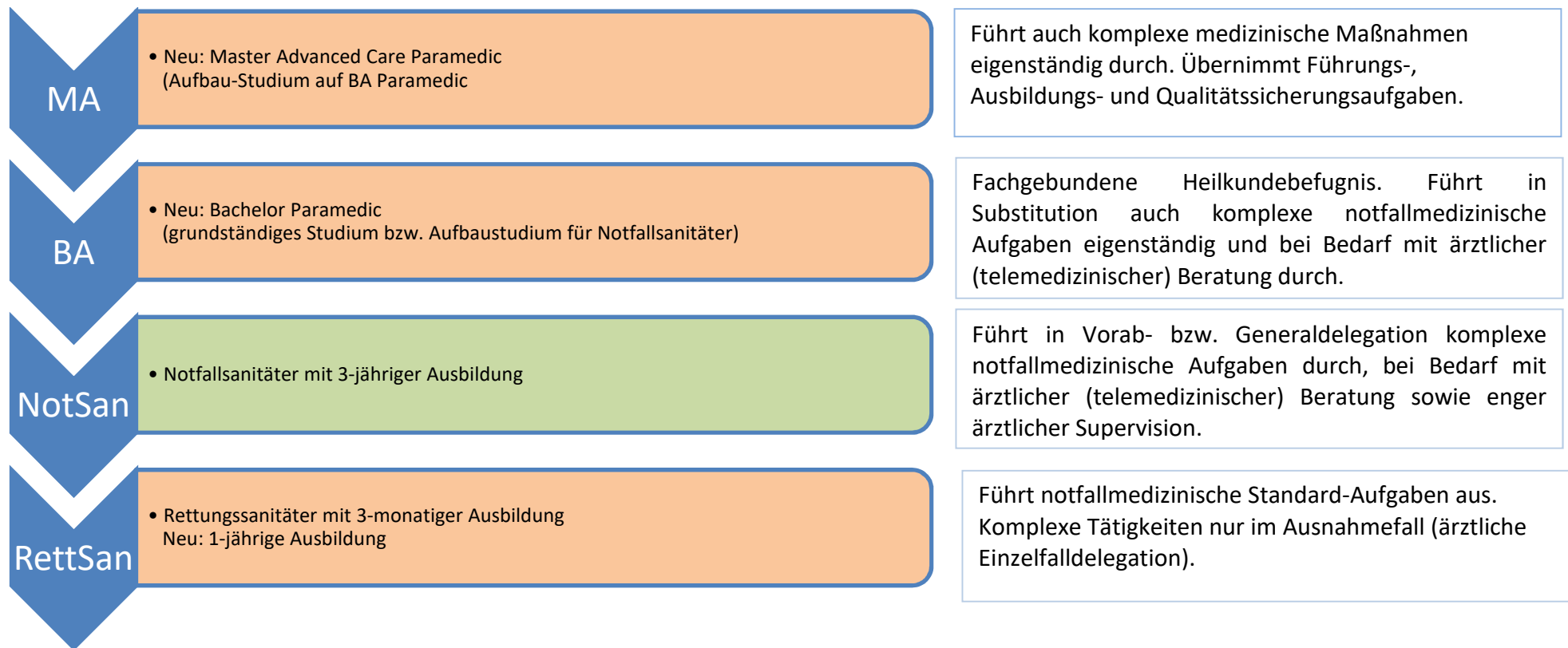
Der Rettungsdienst als Gesamtheit wird sich einem stetigen Wandel in vielerlei Hinsicht stellen müssen. In diesem Wandel liegen neben den Risiken jedoch auch große Potentiale und Chancen für alle Beteiligten. Die Professionalisierung und Akademisierung im Rettungsdienst ist ein weiteres, differenziert zu betrachtendes Betätigungsfeld, welches die Verantwortlichen im Rettungsdienst sinnvoll und vor allem schnell managen müssen.

Der Bund hat vor Kurzem im Rahmen einer Regierungskommission ein Konzeptpapier für eine Reform der Notfall- und Akutversorgung erstellt und veröffentlicht. Ziele sind u. a. den Rettungsdienst als eigenes Leistungssegment in das SGB V zu überführen, transparente, qualitativ hochwertige und bedarfsgerechte patientenzentrierte präklinische Notfallversorgung sicherstellen; neben den klassischen Diensten Rettungsdienst und KV-Notdienst neue und komplementäre Strukturen mit entsprechenden Kompetenzen und Zuständigkeiten (ambulante pflegerische Notfallversorgung, Palliativdienste, Gemeindenotfallsanitäter, geschulte Laien und telemedizinische Beratung) etablieren.

Eine Forderung der Regierungskommission in Richtung Rettungsdienst lautet, dass der Rettungsdienst technisch, digital und umfassend mit den anderen Säulen der Notfallversorgung sowie der elektronischen Patientenakte vernetzt werden muss. Durch diese beabsichtigten Maßnahmen wird der große Veränderungsprozess im Rettungsdienst deutlich.

Auch die Kompetenzen der Notfallsanitäterinnen und -sanitätern werden überdacht. Hier werden auch Lösungen nach dem Vorbild anderer Staaten („advanced paramedic practitioner“, Bachelor/Master-Niveau) diskutiert, mit dem Hintergrund, den jetzigen Notarztendienst zu substituieren und die ärztlichen Spezialressourcen nur bei Bedarf anfordern zu müssen. Auch einer engen personellen und organisatorischen Zusammenarbeit von Notaufnahmen der Krankenhäuser und präklinischer Notfallrettung kommt eine zunehmende Bedeutung zu.

Der Vorschlag der Regierungskommission sieht wie nachfolgend dargestellt aus und wird aktuell in den Bundesländern, welche für das jeweilige Rettungsdienstgesetz verantwortlich sind, diskutiert.



### Rettungsmittel:

Der Fahrzeugbestand im Rettungsdienst hat eine Nutzungsdauer von 6 Jahren in Anlehnung an den Kreis Borken. Nach diesem Zeitraum werden die Fahrzeuge ersatzbeschafft. Ein weiterer Aspekt in der Fahrzeugbeschaffung kann die Kilometerleistung sein. Als Abschreibungszeit wird jedoch bei der Stadt Bocholt die geplante Nutzungsdauer herangezogen. Ursprünglich lag diese bei 8 Jahren. Aufgrund der hohen Kilometerleistung und damit zusammenhängend auch die Reparaturanfälligkeit ist diese aber mittlerweile auf maximal 6 Jahre angepasst worden.

Die Fahrzeuge des Rettungsdienstes haben folgende Kilometerleistungen und Anschaffungsdaten (Stand 28.08.2023):

RTW 22 (Rettungswagen)	BOH F 2042	56.514 km	Bj. 2022
RTW 23 (Rettungswagen)	BOH F 2043	8.614 km	Bj. 2022
RTW 17/2	BOH F 2044	186.939 km	Bj. 2017
RTW 20	BOH F 2045	122.748 km	Bj. 2020
RTW 14 (Fahrzeug FRB und als Reserve)	BOH F 2049	236.378 km	Bj. 2014
RTW 17/1 /Reserve)	BOH F 2149	270.995 km	Bj. 2017
KTW 17 (Krankentransportwagen)	BOH F 2048	304.678 km	Bj. 2017
KTW 19.1 (MHD)*	BOH F 2047	308.486 km	Bj. 2018
KTW 19.2*	BOH F 2046	290.736 km	Bj. 2018
NEF 18 (Notarzteinsatzfahrzeug)	BOH F 2040	100.099 km	Bj. 2018
NEF 22	BOH F 2041	26.431 km	Bj. 2022

\*Die beiden KTWs wurden Mitte des Jahres 2019 gebraucht gekauft.

## **Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie Bocholt**

### **Aus- und Fortbildung**

Nur gut qualifiziertes Personal kann den Anforderungen der Zukunft gerecht werden. Wesentliche Voraussetzung für ein optimales Zusammenspiel und einen effektiven und wirtschaftlichen Ressourceneinsatz ist damit eine hohe Qualität der Ausbildung. Das Notfallsanitätäergesetz (NotSanG), die dazugehörige Ausbildungs- und Prüfungsverordnung und die Ausführungsbestimmungen des Landes NRW zur Umsetzung des NotSanG sind die gesetzlichen Grundlagen zur Ausbildung des Rettungsdienstpersonals. Die Ausbildung des Rettungsdienstpersonals dauert mittlerweile drei Jahre für Berufseinsteiger und 2,5 Jahre für ausgebildete Brandmeister, die zum Notfallsanitäter nachqualifiziert werden müssen.

Unsere Berufsfachschule, die Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie Bocholt (FRB) ist zurzeit im Gebäude an der Kaiser-Wilhelm-Str. 52-58 (Gigaset-Gebäude) und in der Kaiser-Wilhelm-Str. 77 untergebracht. Neben der rettungsdienstlichen Ausbildung wird in der FRB die Ausbildung der Berufsfeuerwehrleute durchgeführt. Hier besteht landesweit ein erheblicher Engpass an Ausbildungskapazitäten. Durch die eigene Ausbildung ist der Nachwuchs bei der Feuerwehr Bocholt, aber auch im Kreis Borken, sichergestellt.

Zur Sicherung des Schulstandortes wurden Kooperationsvereinbarungen mit verschiedenen Trägern von Rettungsdiensten angestrebt. Eine Vernetzung wird auch seitens der Bezirksregierungen angestrebt, um möglichst einheitliche Standards zu entwickeln. Diesbezüglich haben die Städte Ratingen, Bottrop, Ahlen, Oelde sowie der Kreis Borken mit der Stadt Bocholt eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung abgeschlossen.

Im Bereich der Feuerwehrausbildung zeichnet sich ebenfalls ein sehr hoher Ausbildungsbedarf ab. Neben der Ausbildung eigener Kräfte entsenden verschiedene öffentliche Feuerwehren, aber auch das Institut der Feuerwehr NRW, die Berliner Feuerwehr und die Feuerwehr Hamburg ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Bocholt.

Für das Jahr 2024 sind wieder zwei Grundausbildungslehrgänge vorgesehen und bereits ausgebucht.

Derzeit wird die Ausbildung in großen Teilen auf der Feuer- und Rettungswache bzw. auf Bauernhöfen, die kurz vor dem Abriss stehen, durchgeführt. Die hohe Anzahl von Auszubildenden, die teilweise auch zusätzlich durch Lehrgangsteilnehmer der Freiwilligen Feuerwehr erhöht werden, stören mittlerweile den geregelten Dienstbetrieb auf der Feuer- und Rettungswache erheblich.

Zudem können bei Weitem nicht alle Übungsszenarien (z.B. im Bereich der Gefahrgutunfälle, Hochbau- und Tiefbauunfälle usw.) abgebildet werden.

Die FRB ist zudem einer von fünf Kooperationspartner des Instituts der Feuerwehr NRW, die weitergehende Führungslehrgänge im Bereich der Gruppenführer anbieten darf. Somit kommen Teilnehmer von den Feuerwehren in NRW zweimal im Jahr für jeweils eine Woche nach Bocholt. Auch hier besteht die Notwendigkeit, standardisierte Übungsszenarien nach Vorgaben des IDF NRW durchzuführen. Aus Sicht der Feuerwehr ist es daher zwingend notwendig, ein Übungsgelände mit einer Übungshalle zu errichten.

Im Jahr 2023 wurden durch die FRB 1300 Kursbuchungen verzeichnet. Für das Jahr 2024 ist mit rd. 1.450 Teilnehmern zu rechnen. Dies ergibt sich durch steigende Nachfragen und Bedarfe im Bereich der Rettungsdienstausbildung. Zudem übernimmt die FRB die Durchführung und Planung der rettungsdienstlichen Pflichtfortbildungen für den Kreis Borken. Damit einhergehend ergibt sich ein wachsender Verwaltungsaufwand (Anmeldeverfahren, Ausstellung von Teilnahmebescheinigungen, Abrechnungen). Auch die steigende Zahl der Auszubildenden ergibt zusätzlichen Verwaltungsaufwand. Insbesondere die Planung der Praktika in den Krankenhäusern ist hier zu nennen.

Die Kombination von Feuerwehr- und Rettungsdienstausbildung ergibt aus wirtschaftlicher Sicht eine sinnvolle Querfinanzierung. Sämtliche Aufwendungen der FRB (Miete, Personal usw.) werden durch Drittmittel finanziert.

Die Fachhochschule Münster hat zudem in Bocholt einen Studienort eingerichtet und plant folgende akademische Bildungsangebote:

- Primärqualifizierende Pflege
- Medical and Health Care Education
- Berufspädagogik für den Rettungsdienst

Die Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie Bocholt kooperiert bereits mit der Fachhochschule Münster im Studiengang Berufspädagogik für den Rettungsdienst.

Baulich ist vorgesehen, gegenüber vom St. Agnes-Hospital einen Neubau für die FRB zu errichten. Einen konkreten Zeitplan für den Neubau gibt es noch nicht.

Ausgelöst durch die Coronapandemie sind zwischenzeitlich umfangreiche digitale Unterrichtsmöglichkeiten erarbeitet und implementiert worden. Dadurch konnte die Aus- und Fortbildung der Schülerinnen und Schüler fortlaufend angeboten werden.

Auch die Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren im Kreis Borken konnte die FRB in der Vergangenheit durch die digitale Lernplattform unterstützen.

Im Jahr 2024 wird das komplette System der Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Borken überarbeitet. Dabei sollen Synergien der Schulsoftware auch für den ehrenamtlichen Bereich hergestellt werden. Ein vereinfachtes Anmeldesystem gilt als Zwischenziel der Überarbeitung. Der Kreis Borken beteiligt sich hierzu mit 50 % an der Stelle des Leiters der Feuerweherschule, welcher die Ausbildungskoordination für den Kreis Borken durchführt.

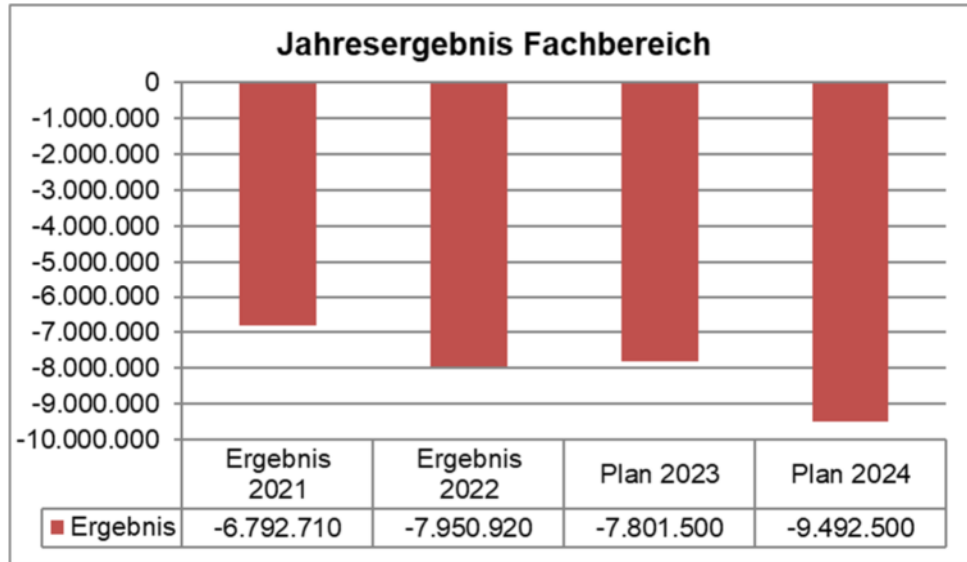
Um die FRB als weit über die Grenzen hinaus anerkannte Berufsfachschule auch zukünftig strategisch sinnvoll auszurichten, bedarf es im Hinblick auf:

- die Infrastruktur
- die Gesellschaftsform und
- die Personalstruktur

aus Sicht des FB 24 einer Organisationsuntersuchung.

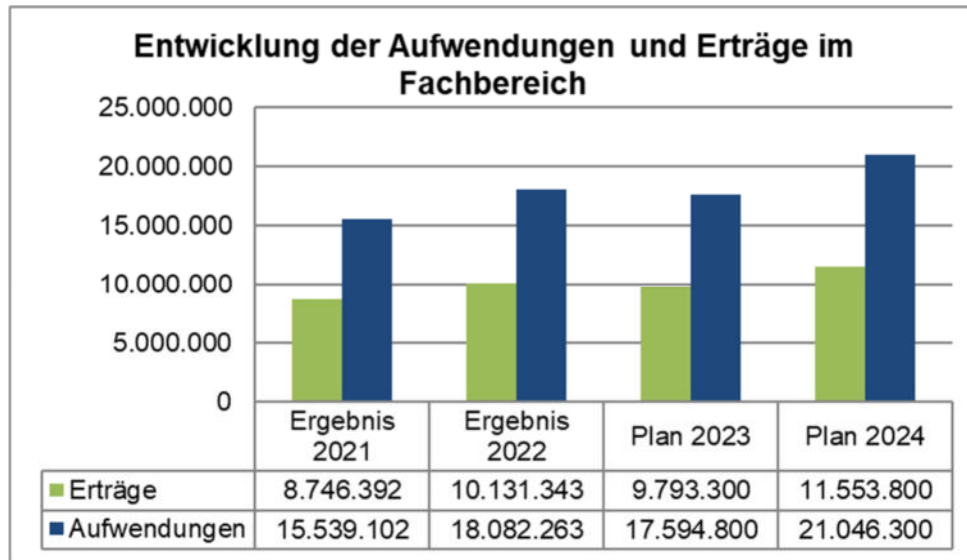
## A. Gesamtbudget Fachbereich

### I. Ergebnisplan



#### Erläuterungen:

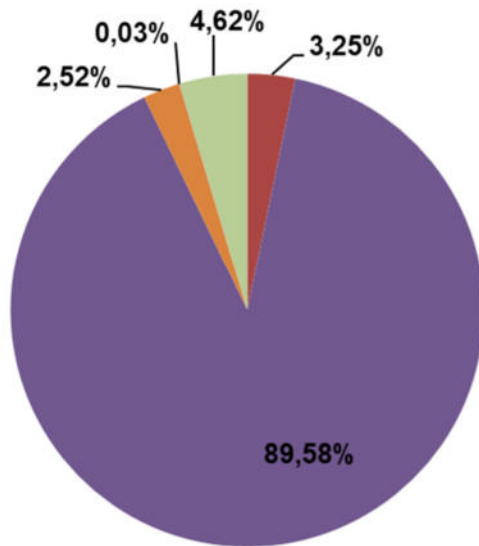
- Das geplante Jahresergebnis 2024 beläuft sich auf rd. – 9,5 Mio. €
- Im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert sich das geplante Jahresergebnis um etwa 1,7 Mio. €.
- Die Verschlechterung resultiert hauptsächlich aus den gestiegenen Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie den Aufwendungen für Dienstleistungen, bei denen neben Preissteigerungen auch gestiegene Personalaufwendungen zu verzeichnen sind.



#### Erläuterungen:

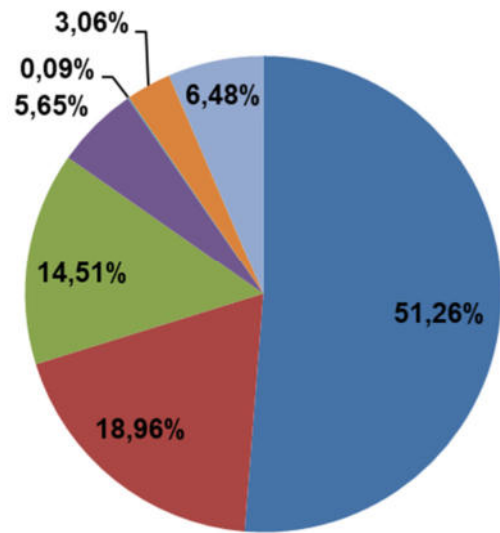
- Die Erträge belaufen sich planmäßig auf rd. 11,6 Mio. € und steigen voraussichtlich ggü. dem Vorjahr um 1,8 Mio. €. Diese Steigerung ergibt sich in den Produkten Rettungsdienst und FRB.
- Die Aufwendungen betragen planmäßig rund 21,0 Mio. €. Ein Anteil von etwa 70 % entfällt dabei auf die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Fachbereich 24. Weitere 14,5 % machen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aus. In diesen beiden Bereichen ergeben sich die überwiegenden Kostensteigerungen für 2024.

## Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen 375.600,00 €
- Transferleistungen 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.350.400,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 291.400,00 €
- sonstige ordentliche Erträge 3.100,00 €
- aktivierte Eigenleistungen 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 533.300,00 €

## Aufwendungen



- Personalaufwendungen 10.787.600,00 €
- Versorgungsaufwendungen 3.990.300,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen 3.053.000,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen 1.188.700,00 €
- Transferaufwendungen 18.100,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen 644.500,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.364.100,00 €

## Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Produkt 022411 - Gefahrenabwehr und - vorbeugung	-6.417.994	-7.598.249	-6.701.200	-8.237.400	-1.536.200
Produkt 022421 - Rettungsdienst/Krankentrans- port	-618.598	-699.887	-975.300	-1.255.100	-279.800
Produkt 022431 - Feuerwehr- und Rettungs- akademie	243.883	347.216	-125.000	0	+125.000
<b>Gesamt</b>	<b>-6.792.709</b>	<b>-7.950.920</b>	<b>-7.801.500</b>	<b>-9.492.500</b>	<b>-1.691.000</b>



## II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Produkt 022411 Gefahrenabwehr und - vorbeugung	-249.333	-389.711	-1.344.000	-1.183.700	+160.300
Produkt 022421 Rettungsdienst/Krankentrans- port	-248.548	-454.937	-1.115.500	-1.048.300	+67.200
Produkt 022431 Feuerwehr und Rettungsakademie	-123.936	-93.828	-220.000	-690.700	-470.700
<b>Gesamt</b>	<b>-621.817</b>	<b>-938.476</b>	<b>-2.679.500</b>	<b>-2.922.700</b>	<b>-243.200</b>

Zur Erhaltung der Einsatzfähigkeit der Feuerwehr und des Rettungsdienstes und zur Erhaltung der Qualitätsstandards der FRB sind die geplanten Investitionen zwingend erforderlich. Die einzelnen Maßnahmen des Finanzplans sind im Teil V (Teilfinanzplan B) detailliert dargestellt.

## B. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen höherer Dienst	2,60	2,60	2,60	2,60
Stellen gehobener Dienst	19,00	22,50	23,50	28,50
Stellen mittlerer Dienst	90,95	90,95	92,95	93,72
<b>Personal gesamt</b>	<b>112,55</b>	<b>116,05</b>	<b>119,05</b>	<b>124,82</b>
Personalaufwand	8.145.752 €	9.280.047 €	9.042.600 €	10.787.600 €
ordentlicher Aufwand FB	14.529.452 €	16.782.921 €	16.632.100 €	19.682.200 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	56,06%	55,29%	54,37%	54,81%

### Erläuterungen:

Bereits im Jahresverlauf 2023 wurde der städtische Stellenplan geändert. Im Fachbereich 24 wurden auf dieser Grundlage 1 Stelle Leitung des Geschäftsbereichs Verwaltung, 2,5 Stellen für neue Klassenlehrerstellen in der FRB sowie ein Anteil von 0,77 Stelle für das Sekretariat der FRB neu eingerichtet. Für das Jahr 2024 werden in der FRB weitere 1,5 Stellenanteile für neue Klassenlehrerstellen über den städtischen Stellenplan berücksichtigt.

Die Stellen bei der FRB werden vollständig über die Gebührenerträge abgedeckt. Die Personalkosten der Stelle Verwaltungsleitung werden zu rund 60 % über das Gebührenaufkommen im Produkt Rettungsdienst/Krankentransporte refinanziert.

Für das Jahr 2024 ist ein Personalaufwand von 10.787.600 € eingeplant. Im Vergleich zum erhöhten Planansatz aus dem Nachtrag 2023 sind somit Mehraufwendungen von 1.745.000 € zu berücksichtigen. Neben den zusätzlichen Kosten für die in 2023 und 2024 neu eingerichteten Stellen ist der überwiegende Anteil des Personalmehraufwands durch die tariflich vereinbarten Entgeltsteigerungen 2024 bedingt.

Mit der Personalintensität wird der prozentuale Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereiches Feuerwehr abgebildet.  
Der Personalausfallfaktor (PAF) im Einsatzdienst liegt aktuell bei 5, womit die Stadt Bocholt im Verhältnis zu anderen Städten dieser Größenordnung hier im Durchschnittsbereich liegt.

## C. Kennzahlen

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021 in Euro/Anzahl</b>	<b>Ergebnis 2022 in Euro/Anzahl</b>	<b>Plan 2023 in Euro/Anzahl</b>	<b>Plan 2024 in Euro/Anzahl</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>Brände einschl. Fehlalarme</b>	391	387	370	370	
<b>Technische Hilfeleistungen</b>	659	618	600	600	
<b>Rettungstransporte</b>	6.313	7.383	6.100	7.000	
<b>Notarzteinsätze</b>	1.788	1.860	1.700	1.750	
<b>Krankentransporte</b>	7.060	6.878	6.300	6.500	
<b>Notfallsanitäter-Lehrgänge</b>	4	3	3	3	
<b>B 1 Lehrgänge</b>	2	2	2	2	

## **D. 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

### 02.2411 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr

**Produkt** 02.2411 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung  
**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Gutachtliche Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren, Durchführung der Brandschau, Beratungen von Personen, Aus- und Fortbildungen von Personen im Bereich des Vorbeugenden Brandschutzes (Brandschutzerziehung / -aufklärung), Schutz und Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten durch Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Umweltschutz, Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern aus Behörden, Betrieben, Unternehmen und anderer Feuerwehren, allgemeine Dienstleistungen;
<b>Auftragsgrundlage</b>	BSHG, APVOFeu, OBG, Satzungen der Stadt Bocholt, VkVO, BauO NW;
<b>Zielgruppen</b>	Menschen, Tiere, Umwelt, Bürger/innen, Eigentümer/innen von Gebäuden, Betrieben, betrieblichen Einrichtungen und Gegenständen sowie Personen aus / von: Architektur, Bauträgerschaften, anderen Fachbereichen und Einrichtungen, Behörden, Gewerbebetrieben, Industrie und Handel, anderen Feuerwehren;
<b>Ziele</b>	Strategisch: Eine leistungsfähige und zugleich wirtschaftliche Feuerwehr vorzuhalten;  Operativ: 1. Ausnutzung von Synergieeffekten und optimale Einbindung der ehrenamtlichen Kräfte 2. Zielerreichungsgrade für Feuerwehreinheiten gemäß Brandschutzbedarfsplan sicherstellen 3. permanente Sicherstellung der Einsatzbereitschaft von Mannschaften und Geräten 4. Fristgerechte Begehung der Brandschauobjekte einschließlich Bearbeitung 5. Bearbeitung von Bauanträgen innerhalb von längsten 4 Wochen 6. Durchführung von jährlichen Brandschutzerziehungsmaßnahmen in den Grundschulen sowie Brandschutzaufklärungen in den weiterführenden Schulen, Betrieben und sonstigen Einrichtungen in der Stadt Bocholt
<b>Verantwortlich</b>	FB 24

### Teilergebnisplan

#### 02.2411 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.519,12	396.400	354.700	354.700	354.700	354.700
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.226,18	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.176,28	130.100	185.700	185.200	185.200	185.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>481.946,62</b>	<b>589.100</b>	<b>597.900</b>	<b>597.400</b>	<b>597.400</b>	<b>597.400</b>
11	- Personalaufwendungen	4.704.223,14	4.086.200	4.849.900	4.919.100	4.989.400	5.060.700
12	- Versorgungsaufwendungen	1.729.340,40	1.688.200	2.267.900	2.301.700	2.336.100	2.370.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.283,79	395.100	406.200	396.200	406.200	396.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	581.953,25	605.200	733.500	733.500	733.500	733.500
15	- Transferaufwendungen	18.100,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.577,02	341.200	331.000	311.500	296.500	296.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.747.477,60</b>	<b>7.134.000</b>	<b>8.606.600</b>	<b>8.680.100</b>	<b>8.779.800</b>	<b>8.875.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.265.530,98</b>	<b>- 6.544.900</b>	<b>-8.008.700</b>	<b>-8.082.700</b>	<b>-8.182.400</b>	<b>-8.278.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.265.530,98</b>	<b>- 6.544.900</b>	<b>-8.008.700</b>	<b>-8.082.700</b>	<b>-8.182.400</b>	<b>-8.278.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 7.265.530,98</b>	<b>- 6.544.900</b>	<b>-8.008.700</b>	<b>-8.082.700</b>	<b>-8.182.400</b>	<b>-8.278.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.865,00	43.500	41.100	41.100	41.100	41.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.583,18	199.800	269.800	269.800	269.800	269.800
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 7.598.249,16</b>	<b>- 6.701.200</b>	<b>-8.237.400</b>	<b>-8.311.400</b>	<b>-8.411.100</b>	<b>-8.507.200</b>

**Teilergebnisplan**

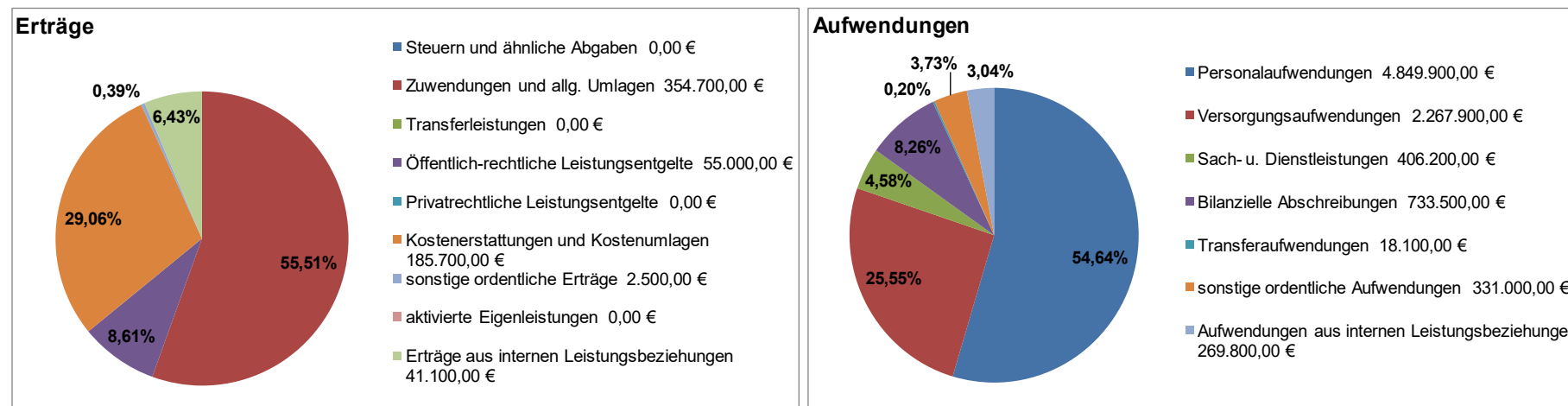
**02.2411 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	78.600	79.400	80.300	81.300
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 7.598.249,16	- 6.701.200	-8.158.800	-8.232.000	-8.330.800	-8.425.900



## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 022411 - Gefahrenabwehr und -vorbeugung

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	709.030	517.812	632.600	639.000	+6.400
Aufwendungen	7.127.024	8.116.061	7.333.800	8.876.400	-1.542.600
<b>Saldo</b>	<b>-6.417.994</b>	<b>-7.598.249</b>	<b>-6.701.200</b>	<b>-8.237.400</b>	<b>-1.536.200</b>



Das Produkt „Gefahrenabwehr und -vorbeugung“ umfasst die gesamte Aufgabenwahrnehmung der Feuerwehr im Bereich des Brandschutzes und der Hilfeleistungen.

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich im Produkt ein planerisches Defizit in Höhe von 8.237.400 €. Im Vergleich zum den Planansätzen des Vorjahres wird somit eine Verschlechterung von 1.536.200 € ausgewiesen.

Während auf der Budgetebene dieses Produkts von einer Saldoverbesserung in Höhe von rund 48.000 € ausgegangen werden kann, führen insbesondere die erheblichen Mehraufwendungen in den Bereich Personal-/Versorgungsaufwendungen, Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen zu der ausgewiesenen Gesamtverschlechterung im Produktsaldo.

## **Erträge:**

Der Konzessionsvertrag für die Brandmeldeanlagen wurde mit Laufzeit 01.01.2023-30.06.2027 neu geschlossen. Hintergrund war die Notwendigkeit der Harmonisierung und Schaffung der notwendigen technischen Voraussetzungen im Zusammenhang mit dem „Vertrag zur Sicherung der Redundanz auf dem Gebiet der einheitlichen Leitstellen (§ 28 BHKG)“ zwischen dem Kreis Borken und der Stadt Bocholt.

Die Höhe der monatlichen Pauschale für die aufgeschalteten Übertragungseinrichtungen/Hauptmelder wurde dabei an die Pauschale des Kreises Borken angepasst, so dass mit Mehrerträgen von rund 58.000 € bei der Kostenerstattung auf Budgetebene zu rechnen ist.

Produktbezogen sind jedoch geringere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (- 39.900 €) eingestellt, so dass sich, bei Berücksichtigung weiterer Veränderungen und erforderlicher Anpassungen an Rechnungsergebnisse der Vorjahre, insgesamt eine marginale Ertragsverbesserung von rund 6.400 € in diesem Produkt ergibt.

## **Aufwendungen:**

Ein Mehrbedarf ergibt sich im Bereich der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (+ 16.500 €). Die ständige Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte ist unverzichtbar. Die zunehmende Technisierung und Digitalisierung von Einsatzgerätschaften erfordern adäquate Schulungsmaßnahmen bezogen auf Qualität und Quantität. Vor allem bei den Pflichtschulungen sind zudem sukzessive Preisanhebungen zu verzeichnen. Zudem wird die Feuerwehr einen Beamten zum Laufbahnlehrgang 2.2 an das Institut der Feuerwehren NRW entsenden. Von den geplanten Gesamtkosten (ca. 24.000 €) ist ein Anteil in Höhe von 14.700 € für das Jahr 2024 einzuplanen.

Bei den übrigen Aufwendungen im Budget, wie den Kosten der Fahrzeugunterhaltung sowie Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, sind zwar weiterhin Preissteigerungen zu beobachten, diese können jedoch voraussichtlich durch geplante Minderaufwendungen in anderen Bereichen des Budgets weitestgehend kompensiert werden.

Der Ansatz für sonstige Dienstleistungen ist für 2024 um 24.000 € zu erhöhen. Davon entfallen 10.000 € auf den Bedarf für Reinigungs-/Reparaturleistungen von Dienst- und Schutzkleidung. Diese wurden bislang beim Sachkonto 541203 in gleicher Höhe berücksichtigt, sind jedoch sachgemäß als sonstiger Dienstleistungsaufwand zu berücksichtigen.

Weitere 10.000 € entfallen bei den sonstigen Dienstleistungen auf notwendige Kosten für den fachgerechten Rückbau von 5 Löschwasserbrunnen. Der restliche Mehrbedarf ergibt sich durch allgemeine Preissteigerungen.

Die Verschlechterung auf Produktebene beträgt laut Planwerten 2024 rund 1.542.000 €. Der Hauptanteil des Mehraufwandes entfällt dabei auf die Personal- und Versorgungsaufwendungen für das Produkt 022411. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen machen mit einem Gesamtbetrag von rund 7.086.800 € etwa 80 % der Produktaufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr werden diese laut Vorplanung um insgesamt 1.341.400 € steigen (Personalkosten + 761.700 €/Versorgungsaufwand + 579.700 €).

Hinzu kommen auf Produktebene noch höhere Veranschlagungen für Abschreibungen des Sachanlagevermögens (+ 128.300 €) sowie für Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Rettungsdienst und der FRB (+ 15.400 €).

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**02.2411 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.375,43	153.500	174.000	0	174.000	174.000	174.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>250.375,43</b>	<b>153.600</b>	<b>174.000</b>	<b>0</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	5.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	640.086,71	1.492.600	1.343.700	957.000	996.000	776.500	557.000
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>640.086,71</b>	<b>1.497.600</b>	<b>1.357.700</b>	<b>957.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>790.500</b>	<b>571.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 389.711,28</b>	<b>- 1.344.000</b>	<b>-1.183.700</b>	<b>-957.000</b>	<b>-836.000</b>	<b>-616.500</b>	<b>-397.000</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 02.2411-Gefahrenabwehr u. -vorbeugung - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr</b>										
<b>Maßnahme: 001-Verkauf von Anlagevermögen</b>										
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	100
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 02.2411-Gefahrenabwehr u. -vorbeugung - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr</b>										
<b>Maßnahme: 002-Landeszuweisungen</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.889,34	153.500	174.000	0	174.000	174.000	174.000	162.889	1.012.389
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>162.889,34</b>	<b>153.500</b>	<b>174.000</b>	<b>0</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>	<b>162.889</b>	<b>1.012.389</b>

<b>022411 002 Landeszuweisungen</b>										
Information		Die Feuerschutzpauschale wird zu 57 % nach der Einwohnerzahl und zu 43 % nach der Gebietsfläche der jeweiligen Gemeinde aus Mitteln der Feuerschutzsteuer vom Land zugewiesen. Die Stadt Bocholt erhält die Investitionspauschale jährlich zur teilweisen Finanzierung ihrer aus dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) entstandenen Auszahlungen für zweckgebundene Investitionen.								

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemäßigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 02.2411-Gefahrenabwehr u. -vorbeugung - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr</b>										
<b>Maßnahme: 004-Beschaffung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	465.484,42	1.132.500	1.013.000	957.000	770.000	550.000	330.000	465.484	4.260.984
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 465.484,42</b>	<b>- 1.132.500</b>	<b>-1.013.000</b>	<b>-957.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-465.484</b>	<b>-4.260.984</b>

022411 004 Beschaffung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen	
Information	<p>Für 2024 sind folgende Beschaffungen an Einsatzfahrzeugen Feuerwehr vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Löschfahrzeug Suderwick (LF 10/LF KatS)      Restbetrag/Ende      253.000 €</li> <li>- Löschfahrzeug (LF 3)      Ersatzbeschaffung nach Abschreibung/Beginn      198.000 € (VE 297.000 €)</li> <li>- Wechselladerfahrzeug      Ausbau Mulde, Hygiene      132.000 €</li> <li>- Hilfelöschgruppenfahrzeug Stenern (HLF 20)      Restbetrag Aufbau/Beladung HLF 20      400.000 €</li> </ul> <p>Eingeplant ist bei dieser Position ein Mehrbedarf für die Beladung/Restaufbau iHv. 125.000 €. Der Mehrbedarf für 2024 ergibt sich dadurch, dass die tatsächlichen Ausschreibungsergebnisse für Fahrzeuggestell und Aufbau höher waren, als zunächst in den Planwerten berücksichtigt wurden. Da es sich um ein Neufahrzeug handelt, ist keine Mitnahme von Beladungselementen aus dem Altbestand möglich.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanklöschfahrzeug Stenern (TLF 20)      Restbetrag Aufbau/Beladung TLF 20      30.000 €</li> </ul> <p>Eingeplant ist bei dieser Position ein Mehrbedarf für die Beladung iHv. 30.000 €. Der Mehrbedarf für 2024 ergibt sich dadurch, dass die tatsächlichen Ausschreibungsergebnisse für Fahrzeuggestell und Aufbau höher waren, als zunächst in den Planwerten berücksichtigt wurden. Da es sich um ein Neufahrzeug handelt, ist keine Mitnahme von Beladungselementen aus dem Altbestand möglich.</p>
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Gesundheit und Wohlergehen Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	3.6, 3.9 9.1

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmöglichkeiten EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 02.2411-Gefahrenabwehr u. -vorbeugung - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr</b>										
<b>Maßnahme: 005-Beschaffung von Funksprechanlagen</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	7.561,13	18.600	22.700	0	17.000	17.500	18.000	7.561	101.361
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 7.561,13</b>	<b>- 18.600</b>	<b>-22.700</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-7.561</b>	<b>-101.361</b>

022411 005 Beschaffung von Funksprechanlagen	
Information	<p>Für 2024 sind folgende Beschaffungen im Zusammenhang mit Funksprechanlagen eingeplant:</p> <p><u>Auszahlungen über der Wertgrenze 783100.005:</u></p> <p>HRT SC20 (8 Stück, Ersatz für STP8000, 15 Jahre) 8.500 €</p> <p>Software-Linzen-Vertrag für Digitalfunkgeräte (SALT3&amp;4 Lizenzen NRW) Anteil FW 60% 5.100 €</p> <p>Sepura SCG 22 (Neufahrzeuge, Sirenenwarnkonzept) 5 Stück 5.600 €</p> <p><u>Auszahlungen unter der Wertgrenze 783200.005:</u></p> <p>Ladegeräte HRT WTC 1803 Austausch (12 Stück) 3.500 €</p> <p>Die Maßnahmen mit Auszahlungen unter der Wertgrenze waren bislang konsumtiv veranschlagt.</p>
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Gesundheit und Wohlergehen Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	3,6, 3,9 9,1

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 02.2411-Gefahrenabwehr u. -vorbeugung - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr</b>										
<b>Maßnahme: 006-Beschaffung des Celios Leitstellenprogramms</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.056	19.056
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	72.315	72.315
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.259</b>	<b>-53.259</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 02.2411-Gefahrenabwehr u. -vorbeugung - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr</b>										
<b>Maßnahme: 007-Beschaffung feuerwehrtechnischer Ausrüstung</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	65.229,02	133.100	113.000	0	90.000	90.000	90.000	65.229	581.329
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 65.229,02</b>	<b>- 133.100</b>	<b>-113.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-65.229</b>	<b>-581.329</b>

<b>022411 007 Beschaffung feuerwehrtechnischer Ausrüstung</b>	
Information	<p>Die Kosten für die Beschaffung von feuerwehrtechnischer Ausstattung belaufen sich in 2024 gemäß Vorplanung auf 90.000 €. Angeschafft werden müssen diverse Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Lizenzen, Navigationssysteme u.ähnlicher feuerwehrtechnischer Bedarf. Zudem sind die sich bereits in der Beschaffung befindlichen Fahrzeuge für den Standort Stenern mit den erforderlichen Gerätschaften auszustatten.</p> <p>Insbesondere bei den technischen Gerätschaften ist es in der Vergangenheit zu allgemeinen Preissteigerungen gekommen, die hier in den Planwerten zu berücksichtigen waren. Für die Planaufwendungen unter sowie über der Wertgrenze von 800 € gibt es somit für 2024 einen Mehrbedarf von 23.000 € insgesamt, der über die Maßnahmenliste bereit gestellt wurde.</p>
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Gesundheit und Wohlergehen Industrie, Innovation und Infrastruktur



### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 02.2411-Gefahrenabwehr u. -vorbeugung - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr</b>										
<b>Maßnahme: 008-Anlage von Löschwasserentnahmestellen</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0	61.000
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-61.000</b>

<b>022411 008 Anlage von Löschwasserentnahmestellen</b>	
Information	Die Wasserentnahme spielt bei der Feuerwehr die wichtigste Rolle, da Wasser das effektivste, billigste und in größten Mengen vorkommende Löschmittel darstellt. Gem . § 3 Abs. 2 BKHG NRW hat die Gemeinde im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Verhütung von Bränden eine angemessene Löschwasserversorgung sicherzustellen. Für das Jahr 2024 müssen daher zwei weitere Löschwasserbrunnen nach den entsprechenden DIN-Vorschriften als unabhängige Wasserentnahmestelle in wasserarmen Gebieten angelegt werden. Die Kosten für eine solche Wasserentnahmestelle ist von rund 5.000 € auf nunmehr 7.000 € je Entnahmestelle gestiegen, so dass ein Planansatz von 14.000 € vorzuhalten ist.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Gesundheit und Wohlergehen Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	3.6, 3.9 9.1

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 02.2411-Gefahrenabwehr u. -vorbeugung - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr</b>										
<b>Maßnahme: 010-Dienst- und Schutzkleidung</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	77.682,07	150.000	150.000	0	110.000	110.000	110.000	77.682	707.682
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 77.682,07</b>	<b>- 150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-77.682</b>	<b>-707.682</b>

<b>022411 010 Dienst- und Schutzkleidung</b>	
Information	Für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für den laufenden Dienstbetrieb, für BrandmeisteranwärterInnen sowie neue Mitglieder der Feuerwehr sind planmäßig zunächst 110.000 € eingestellt. Es ergibt sich für 2024 jedoch ein erhöhter Bedarf für die laufende Anschaffung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, der Jugendfeuerwehr und für Kopfbedeckungen/Sonnenschutz. Dieser beträgt 40.000 € und wurde über die Maßnahmenliste bereit gestellt.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Gesundheit und Wohlergehen Industrie, Innovation und Infrastruktur

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 02.2411-Gefahrenabwehr u. -vorbeugung - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr</b>										
<b>Maßnahme: 011-Fernmeldetechnik</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.486,09	0	0	0	0	0	0	87.486	87.486
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	3.399,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.399	18.399
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>84.086,98</b>	<b>- 3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>84.087</b>	<b>69.087</b>

<b>022411 011 Fernmeldetechnik</b>	
Information	Für kleinere Anschaffungen (Ersatz- bzw. Ergänzungsanschaffungen) im Zusammenhang mit Fernmeldetechnik ist in 2024 ein Betrag von 3.000 € vorzuhalten.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Gesundheit und Wohlergehen Industrie, Innovation und Infrastruktur

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 02.2411-Gefahrenabwehr u. -vorbeugung - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr</b>										
<b>Maßnahme: 013-Erweiterung LuK-Technik</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	3.500,00	33.500	30.000	0	5.000	5.000	5.000	81.977	160.477
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 33.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-81.977</b>	<b>-160.477</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

022411 013 Erweiterung IuK-Technik											
Information	<p>Im Zusammenhang mit erforderlichen Digitalisierungsmaßnahmen und aufgrund gesetzlicher Vorgaben ist die Ersatz- und Neubeschaffung weiterer digitaler Meldeempfänger inkl. Verschlüsselung und notwendigem Zubehör erforderlich. Angeschafft werden sollen folgende Gegenstände/Geräte:</p> <table border="0"> <tr> <td>10 Melder F.R.E.D Cubos (Anteil FW 50%)</td> <td>4.000 €</td> </tr> <tr> <td>Programmierstationen DME</td> <td>1.000 €</td> </tr> <tr> <td>DME X35 inkl. Verschlüsselung 40 Stk.</td> <td>22.000 €</td> </tr> <tr> <td>Handy's 4 Stück Anteil FW 50%</td> <td>1.000 €</td> </tr> <tr> <td>Basisstation für SAT-Telefon SAE</td> <td>2.000 €</td> </tr> </table> <p>Insgesamt sind somit Anschaffungen in Höhe von 30.000 € vorgesehen. Davon sind zunächst 5.000 € planmäßig berücksichtigt. Der Mehrbedarf in Höhe von 25.000 € wurde über die Maßnahmenliste bereit gestellt.</p>	10 Melder F.R.E.D Cubos (Anteil FW 50%)	4.000 €	Programmierstationen DME	1.000 €	DME X35 inkl. Verschlüsselung 40 Stk.	22.000 €	Handy's 4 Stück Anteil FW 50%	1.000 €	Basisstation für SAT-Telefon SAE	2.000 €
10 Melder F.R.E.D Cubos (Anteil FW 50%)	4.000 €										
Programmierstationen DME	1.000 €										
DME X35 inkl. Verschlüsselung 40 Stk.	22.000 €										
Handy's 4 Stück Anteil FW 50%	1.000 €										
Basisstation für SAT-Telefon SAE	2.000 €										
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig										
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Gesundheit und Wohlergehen Industrie, Innovation und Infrastruktur										

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022	2023	2024		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		EUR	EUR	EUR		2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 02.2411-Gefahrenabwehr u. -vorbeugung - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr</b> <b>Maßnahme: 014-Medientechnik</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	7.900	0	0	0	0	0	0	7.900
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.900</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 02.2411-Gefahrenabwehr u. -vorbeugung - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr</b>										
<b>Maßnahme: 015-CEUS Feuerwehr</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	14.000	12.000	0	1.000	1.000	1.000	48.872	77.872
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 14.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-48.872</b>	<b>-77.872</b>

022411 015 CEUS Feuerwehr	
Information	Im Zusammenhang mit der digitalen Einsatzunterstützung ist die Anschaffung von 6 Tablets inklusive Halterung für die Einsatzfahrzeuge erforderlich, um die für den Einsatz erforderlichen Daten unmittelbar digital zur Verfügung zu haben.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Gesundheit und Wohlergehen Industrie, Innovation und Infrastruktur

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 02.2411-Gefahrenabwehr u. -vorbeugung - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr</b>										
<b>Maßnahme: 018-Plandrucker DIN A 0</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.606	10.606
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.606</b>	<b>-10.606</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 02.2411-Gefahrenabwehr u. -vorbeugung - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr</b>										
<b>Maßnahme: 019-Schlüsselmanagement</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	13.100,00	0	0	0	0	0	0	13.100	13.100
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 13.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 02.2411-Gefahrenabwehr u. -vorbeugung - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr</b>										
<b>Maßnahme: 020-Erneuerung Leitstellentechnik / Systemausstattung Bocholt</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	4.130,96	0	0	0	0	0	0	4.131	4.131
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 4.130,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.131</b>	<b>-4.131</b>

### Kennzahlen zu 02.2411 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal Gesamt	Anzahl Stellen Gesamt	51,20 Stellen	51,20 Stellen	51,20 Stellen	51,50 Stellen
Höherer Dienst	Anzahl Stellen Höherer Dienst	1,40 Stellen	1,40 Stellen	1,40 Stellen	1,40 Stellen
Gehobener Dienst	Anzahl Stellen Gehobener Dienst	9,00 Stellen	9,00 Stellen	9,00 Stellen	9,50 Stellen
Mittlerer Dienst	Anzahl Stellen mittlerer Dienst	40,80 Stellen	40,80 Stellen	40,80 Stellen	40,60 Stellen
Brände einschl. Fehlalarme	Brände gesamt einschließlich Fehlalarme	320 Anzahl	320 Anzahl	320 Anzahl	370 Anzahl
Technische Hilfeleistungen	Technische Hilfeleistungen	450 Anzahl	450 Anzahl	450 Anzahl	600 Anzahl
Brandsicherheitswachdienste	Brandsicherheitswachdienste	90 Anzahl	90 Anzahl	90 Anzahl	90 Anzahl
Bearbeitete Baugesuche	Bearbeitete Baugesuche	300 Anzahl	300 Anzahl	300 Anzahl	350 Anzahl
Brandschauen	Brandschauen	100 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl
Schulalarmproben	Schulalarmproben	15 Anzahl	15 Anzahl	15 Anzahl	15 Anzahl
Brandschutzunterweisungen	Brandschutzunterweisungen	80 Anzahl	80 Anzahl	80 Anzahl	75 Anzahl
unterwiesene Schüler/innen	unterwiesene Schüler und Schülerinnen	1.300 Anzahl	1.300 Anzahl	1.300 Anzahl	550 Anzahl
andere unterwiesene Personen	andere unterwiesene Personen	1.500 Anzahl	1.500 Anzahl	1.500 Anzahl	1.400 Anzahl
Schutzziel Stufe 1 (<= 8 Min.)	Schutzziel Stufe 1 (<= 8 Min.)	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %
Schutzziel Stufe 2 (<= 13 Min.)	Schutzziel Stufe 2 (<= 13 Minuten)	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %
Personalausfallfaktor	Personalausfallfaktor bezogen auf Funktionsstellen der Feuerwehr	5,03 Anzahl	5,03 Anzahl	5,03 Anzahl	5,03 Anzahl

## Teilergebnisplan

### 02.2421 Rettungsdienst/ Krankentransport - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr

**Produkt** 02.2421 Rettungsdienst/ Krankentransport

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Im Rahmen der Notfallrettung bei Patienten und Patientinnen Durchführung lebensrettender Maßnahmen am Notfallort, Herstellung und Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden - mit oder ohne Notarzt - und Transport mittels Rettungswagen in das nächste für die weitere Versorgung geeignete Krankenhaus, Bei Unfällen mit vielen Verletzten im Kreisgebiet Gestellung von organisatorischen Leitern für den Rettungsdienst (OrgL), Kranken oder Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, fachgerecht Hilfe zu leisten und unter qualifizierter Betreuung mit Krankenkraftwagen zu befördern (Krankentransport), Transport von medizinischen Geräten, Blut und Gewebe, Durchführung von Sicherheitswachdiensten bei Großveranstaltungen, Aus- und Fortbildung von internem und externem Personal des Rettungsdienstes als staatlich anerkannte Lehrrettungswache;
<b>Auftragsgrundlage</b>	RetttG, RettAssG, RD-Bedarfsplan Kreis Borken, Verträge Kreise BOR u. Wesel, UVV, Satzungen der Stadt Bocholt;
<b>Zielgruppen</b>	Notfallpatienten und Kranke, nicht gehfähige Menschen, Einsatzpersonal bzw. Praktikanten und Praktikantinnen im Rettungsdienst. Menschen im Stadt- und Kreisgebiet;
<b>Ziele</b>	Strategisch: Einen leistungsfähigen und zugleich wirtschaftlichen Rettungsdienst vorzuhalten;  Operativ: 1. Ausnutzung von Synergieeffekten zwischen Rettungsdienst und Feuerwehr 2. Durch zeitnahe Disposition der Einsatzzentrale Ausrückzeiten von < 2 Min. garantieren. 3. Eintreffzeiten für Einheiten der Notfallrettung max. 12 Min. bei einem Erreichungsgrad von 95 % sicherstellen. 4. Eine einheitliche Aus- und Fortbildung (ggf. Zertifizierung) von internem und externem Rettungsdienstpersonal sicherstellen.
<b>Verantwortlich</b>	FB 24



### Teilergebnisplan

#### 02.2421 Rettungsdienst/ Krankentransport - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.221,94	6.400	5.600	5.600	5.600	5.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.478.912,07	5.995.400	7.126.100	7.165.100	7.224.900	7.285.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.076,05	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.497.210,06</b>	<b>6.002.300</b>	<b>7.132.200</b>	<b>7.171.200</b>	<b>7.231.000</b>	<b>7.291.900</b>
11	- Personalaufwendungen	3.479.423,74	3.363.800	4.051.300	4.110.300	4.170.100	4.231.000
12	- Versorgungsaufwendungen	918.113,66	958.300	1.255.100	1.273.900	1.292.900	1.312.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548.844,72	1.579.500	1.918.200	1.918.200	1.918.200	1.918.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	382.735,20	356.600	333.300	333.300	333.300	333.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.490,90	130.500	109.300	89.300	89.300	89.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.454.608,22</b>	<b>6.388.700</b>	<b>7.667.200</b>	<b>7.725.000</b>	<b>7.803.800</b>	<b>7.883.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.601,84</b>	<b>- 386.400</b>	<b>-535.000</b>	<b>-553.800</b>	<b>-572.800</b>	<b>-592.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.601,84</b>	<b>- 386.400</b>	<b>-535.000</b>	<b>-553.800</b>	<b>-572.800</b>	<b>-592.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.601,84</b>	<b>- 386.400</b>	<b>-535.000</b>	<b>-553.800</b>	<b>-572.800</b>	<b>-592.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.708,00	58.300	71.700	71.700	71.700	71.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	814.196,91	647.200	791.800	791.800	791.800	791.800
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 699.887,07</b>	<b>- 975.300</b>	<b>-1.255.100</b>	<b>-1.273.900</b>	<b>-1.292.900</b>	<b>-1.312.100</b>

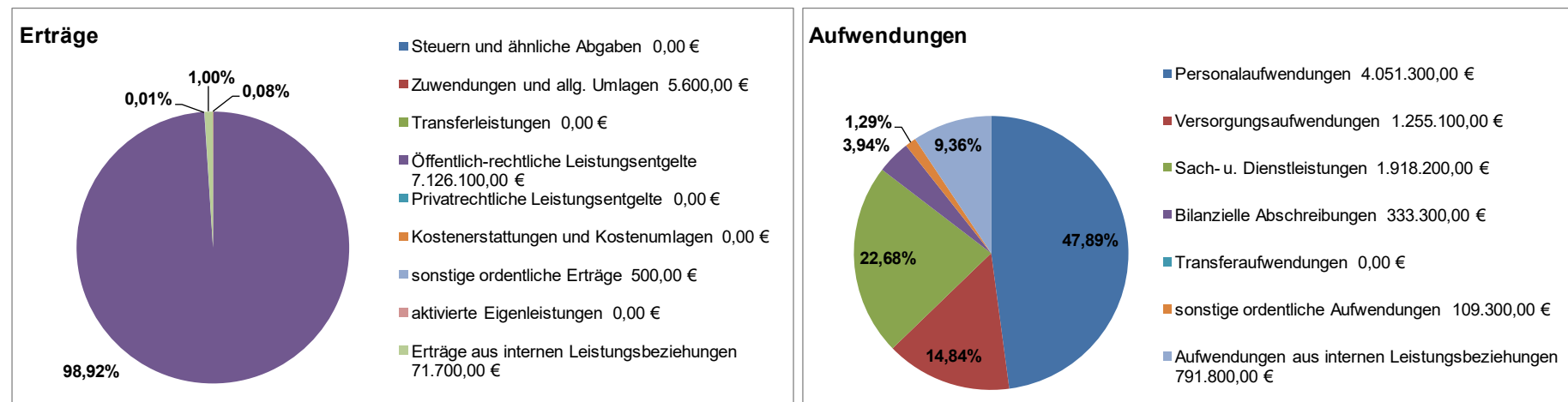
**Teilergebnisplan**

**02.2421 Rettungsdienst/ Krankentransport - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 699.887,07	- 975.300	-1.255.100	-1.273.900	-1.292.900	-1.312.100

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 022421 - Rettungsdienst

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	5.819.741	6.568.918	6.060.600	7.203.900	+1.143.300
Aufwendungen	6.438.339	7.268.805	7.035.900	8.459.000	-1.423.100
<b>Saldo</b>	<b>-618.598</b>	<b>-699.887</b>	<b>-975.300</b>	<b>-1.255.100</b>	<b>-279.800</b>



Beim Produkt Rettungsdienst/Krankentransport wird für das Haushaltsjahr 2024 ein planerisches Defizit von 1.255.100 € ausgewiesen.

Bei diesem Wert handelt es sich um die Versorgungsaufwendungen für Pensionäre, die im Zusammenhang mit der Gebührenkalkulation nach den Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes (KAG NRW) nicht den Gebührenzahlern auferlegt werden dürfen.

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Saldoverschlechterung von knapp 280.00 €.

### Erträge:

Der Anteil der Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Rettungsdienstleistungen/Krankentransporte beträgt für das Planjahr 98,9 % der Gesamterträge.

Die der Stadt gesetzlich auferlegte Verpflichtung die Gebühren kostendeckend anzusetzen, führt dazu, dass, analog der Steigerungen der ansatzfähigen Kosten (ohne Versorgungsaufwendungen), die planmäßigen Erträge für die Benutzungsgebühren deutlich zu erhöhen sind.

Neben den Benutzungsgebühren sind in diesem Produkt auch die Erträge im Rahmen interner Leistungsbeziehungen durch die Mitfahrt des RTW im Löschzug zu berücksichtigen.

Insgesamt sind somit 1.143.300 € an zusätzlichen Ertragsverbesserungen im Vergleich zum Vorjahresansatz einzustellen.

### **Aufwendungen:**

Die Aufwendungen im Produkt 022421 steigen gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 1.423.100 €.

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den Gesamtaufwendungen beträgt rund 62,7 %. Im Vergleich zu den Planwerten des Vorjahres ergibt sich ein Mehrbedarf von rund 984.000 € (Anteil von 58% an der Gesamtverschlechterung).

Ein weiterer erheblicher Anteil an zusätzlichen Aufwendungen für den Bereich Rettungsdienst/Krankentransport entfällt auf die Kostenerstattungen für Notarztstellung durch das Krankenhaus und die Mitfahrt des Malteser Hilfsdienstes (MHD) im Krankentransport (+ 337.200 €). Ursächlich hierfür sind vornehmlich zusätzliche Aufwendungen für die arbeitsrechtlich vorgeschriebene Umstellung der Arbeitszeitbewertung auf Vollarbeitsschichten mit zusätzlichem Personal, tarifliche Lohnkostensteigerungen sowie Preissteigerungen für laufende Aufwendungen.

Bei den Aus- und Fortbildungskosten ist eine Erhöhung des Planansatzes um 25.000 € erforderlich. Neben den jährlichen Pflichtfortbildungen, bei denen aufgrund von Neueinstellungen zusätzliche Veranstaltungen einbezogen werden müssen, sind für 2024 Aufwendungen für Spezialfortbildungen im Bereich Intensivtransport vorzuhalten (+ 15.000 €). Mit der Inbetriebnahme des 4. RTW, der primär für Verlege-Transporte zum Einsatz kommen soll, müssen die Anforderungen an diese Intensivtransporte mit entsprechender DIVI-Zertifizierung erfüllt sein.

Die Ausbildung des Personals im Bereich Notfallsanitäter an der FRB ist weiterhin auf dem bisherigen Qualitätsniveau auszubauen. Durch zusätzlichen Ausbildungsbedarf ergibt sich für das Produkt Rettungsdienst/Krankentransport ein Mehrbedarf in Höhe von etwa 62.000 €, der über interne Leistungsbeziehung auf Produktebene für 2024 einzustellen ist.

Bei den übrigen Aufwendungen (Kosten Fahrzeugunterhaltung, sonstige Sach- und Dienstleistungen, Mieten, Gebäudeunterhaltung etc.) ergeben sich teilweise Aufwandsmehrbedarfe (insb. durch Preissteigerungen bei Treibstoffen/Unterhaltungsaufwand Fahrzeuge), welche jedoch durch Minderaufwendungen in anderen Bereichen größtenteils aufgefangen werden sollten.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**02.2421 Rettungsdienst/ Krankentransport - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	454.937,49	990.600	1.048.300	507.000	408.500	415.000	370.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	125.000	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>454.937,49</b>	<b>1.115.600</b>	<b>1.048.300</b>	<b>507.000</b>	<b>408.500</b>	<b>415.000</b>	<b>370.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 454.937,49</b>	<b>- 1.115.500</b>	<b>-1.048.300</b>	<b>-507.000</b>	<b>-408.500</b>	<b>-415.000</b>	<b>-370.000</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR	
		2022	2023	2024		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr			
		EUR	EUR	EUR		2025	2026	2027			
		1	2	3		4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 02.2421-Rettungsdienst/ Krankentransport - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr</b>											
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung von Einsatzfahrzeugen</b>											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	295.078,17	828.000	824.000	507.000	268.000	274.000	229.000	295.078	2.718.078	
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 295.078,17</b>	<b>- 828.000</b>	<b>-824.000</b>	<b>-507.000</b>	<b>-268.000</b>	<b>-274.000</b>	<b>-229.000</b>	<b>-295.078</b>	<b>-2.718.078</b>	

022421 001 Beschaffung von Einsatzfahrzeugen																
Information	<p>Für 2024 sind folgende Beschaffungen im Zusammenhang mit Einsatzfahrzeugen Rettungsdienst vorgesehen:</p> <table> <tr> <td>- Rettungswagen (RTW 20)</td> <td>Ende Kofferausbau</td> <td>169.000 €</td> </tr> <tr> <td>- Rettungswagen (RTW 21)</td> <td>Beginn Fahrgestell</td> <td>99.000 € (VE 169.000 €)</td> </tr> <tr> <td>- Notarzteinsatzfahrzeug (NEF 1)</td> <td>Neuanschaffung nach Abschreibung</td> <td>135.000 €</td> </tr> <tr> <td>- Krankentransportwagen (KTW 19/1)</td> <td>Restbetrag/Ende</td> <td>120.000 €</td> </tr> <tr> <td>- Krankentransportwagen</td> <td>Neuanschaffung nach Abschreibung</td> <td>241.000 €</td> </tr> </table> <p>An planmäßigen Beschaffungsmaßnahmen für Einsatzfahrzeuge sind 746.000 € eingeplant. Darüber hinaus ist gemäß den Bestimmungen des Rettungsdienstbedarfsplanes des Kreises Borken für die beiden vorzuhaltenden Reservefahrzeuge (KTW und RTW) eine elektrohydraulische Trage anzuschaffen. Diese wird, je nach Bedarf, wechselseitig in einem der beiden Fahrzeuge vorgehalten und in den Dienst gestellt. Die voraussichtlichen Kosten hierfür betragen 60.000 € und wurde über die Maßnahmenliste bereit gestellt.</p>	- Rettungswagen (RTW 20)	Ende Kofferausbau	169.000 €	- Rettungswagen (RTW 21)	Beginn Fahrgestell	99.000 € (VE 169.000 €)	- Notarzteinsatzfahrzeug (NEF 1)	Neuanschaffung nach Abschreibung	135.000 €	- Krankentransportwagen (KTW 19/1)	Restbetrag/Ende	120.000 €	- Krankentransportwagen	Neuanschaffung nach Abschreibung	241.000 €
- Rettungswagen (RTW 20)	Ende Kofferausbau	169.000 €														
- Rettungswagen (RTW 21)	Beginn Fahrgestell	99.000 € (VE 169.000 €)														
- Notarzteinsatzfahrzeug (NEF 1)	Neuanschaffung nach Abschreibung	135.000 €														
- Krankentransportwagen (KTW 19/1)	Restbetrag/Ende	120.000 €														
- Krankentransportwagen	Neuanschaffung nach Abschreibung	241.000 €														
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig															
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Gesundheit und Wohlergehen Industrie, Innovation und Infrastruktur															
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	3.4, 3.6, 3.8 9.1															

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmöglichkeiten EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 02.2421-Rettungsdienst/ Krankentransport - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr</b>										
<b>Maßnahme: 002-Beschaffung von Geräten / Vermögensgegenständen</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	72.610,78	59.400	149.300	0	85.000	85.000	85.000	72.611	536.311
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 72.610,78</b>	<b>- 59.400</b>	<b>-149.300</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-72.611</b>	<b>-536.311</b>

022421 002 Beschaffung von Geräten / Vermögensgegenständen	
Information	<p>Die Kosten für die Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsbedarf für Rettungsdienst/Krankentransport betragen laut Vorplanung 80.000 €. Bei den <u>Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €</u> sind folgende größere Anschaffungen eingeplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 Tragestühle 9.000 €</li> <li>- 2 Rucksacksysteme 5.000 €</li> <li>- AED Zoll pro Defibrillator Ersatz 4.000 €</li> <li>- 1 mobiles Ultraschallgeräte für NEF 9.000 €</li> <li>- 10 Tablets Ausstattung Praxisanleiter 12.000 €</li> <li>- 1 Hamilton T1 für NEF 22.000 €</li> <li>- diverse kleinere Ausgaben/Geräte 5.270 €</li> </ul> <p>Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung 26.10.2022 erfolgt die Entscheidung über die Beschaffung eines vierten Rettungswagens nach Maßgabe der Rettungsdienstbedarfsplanes des Kreises Borken. Dieser soll primär für Verlegungsfahrten eingesetzt werden und ist daher mit speziellem medizinischem Equipment auszurüsten. Konkret sind dafür folgende Gerätschaften erforderlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Hamilton T 1 für V-RTW 22.000 €</li> <li>- 1 Corpuls C 3 inkl. IBD für V-RTW 40.700 €</li> <li>- Ausstattung lt. separater Aufstellung 16.000 €</li> </ul> <p>Insgesamt ergibt sich somit im Zusammenhang mit der vollständigen Ausstattung des Verlege-RTW ein Mehrbedarf von rund 65.000 €.</p> <p>Bei den <u>Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 €</u> sind für diverse Kleinanschaffungen (Vakuumchienenset, Demand-Ventile, DEFA-Lüfter u.ä.) zudem noch 4.300 € in 2024 eingeplant. Diese Mittel waren bislang konsumtiv berücksichtigt.</p>
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Gesundheit und Wohlergehen Industrie, Innovation und Infrastruktur

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 02.2421-Rettungsdienst/ Krankentransport - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr</b>										
<b>Maßnahme: 004-Verkauf von Anlagevermögen</b>										
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	100
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 02.2421-Rettungsdienst/ Krankentransport - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr</b>										
<b>Maßnahme: 005-Funkausstattung</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.768,60	13.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000	1.769	35.469
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 1.768,60</b>	<b>- 13.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.769</b>	<b>-35.469</b>

<b>022421 005 Funkausstattung</b>	
Information	In 2024 sind Kosten für Ergänzung/Ersatz der Funkausstattung sowie für anteilige Softwarelizenzen der Digitalfunkgeräte insgesamt 5.000 € vorgesehen.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Gesundheit und Wohlergehen Industrie, Innovation und Infrastruktur



### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmöglichkeiten  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 02.2421-Rettungsdienst/ Krankentransport - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr</b>										
<b>Maßnahme: 006-Mobile Datenerfassung</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	8.910,72	32.500	17.000	0	12.500	13.000	13.000	8.911	96.911
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 8.910,72</b>	<b>- 32.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-8.911</b>	<b>-96.911</b>

022421 006 Mobile Datenerfassung	
Information	Die Fahrzeuge im Rettungsdienst/Krankentransport müssen jederzeit über effiziente und funktionsfähige mobile Datenerfassungsgeräte verfügen. Für 2024 sind drei MDEs für Rettungsdienstfahrzeuge anzuschaffen sowie zugehörige Druckerhalterungen/Spannungsversorgungen etc. anzuschaffen, so dass insgesamt Mittel von 17.000 € (oberhalb und unterhalb Wertgrenze) bereitzustellen sind.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Gesundheit und Wohlergehen Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	3.4, 3.6, 3.8 9.1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmöglichkeiten  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 02.2421-Rettungsdienst/ Krankentransport - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr</b>										
<b>Maßnahme: 007-Statistikmodul Rettungsdienst</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.999	9.999
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.999</b>	<b>-9.999</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 02.2421-Rettungsdienst/ Krankentransport - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr</b>										
<b>Maßnahme: 010-Erweiterung Software Celios</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	7.886,69	0	0	0	0	0	0	32.915	32.915
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 7.886,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.915</b>	<b>-32.915</b>

<b>022421 010 Erweiterung Software Celios</b>										
Information										

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 02.2421-Rettungsdienst/ Krankentransport - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr</b>										
<b>Maßnahme: 011-Fernmeldetechnik</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	5.300,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	5.300	17.300
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 5.300,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.300</b>	<b>-17.300</b>

<b>022421 011 Fernmeldetechnik</b>										
Information										
Für die Ersatz-/Ergänzungsanschaffungen der Fernmeldetechnik ist 2024 ein Gesamtbetrag von 3.000 € vorgesehen.										
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)										
pflichtig										
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:										
Gesundheit und Wohlergehen Industrie, Innovation und Infrastruktur										

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 02.2421-Rettungsdienst/ Krankentransport - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr</b>										
<b>Maßnahme: 012-Erweiterung Software CEVAS</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.068	8.068
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.068</b>	<b>-8.068</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 02.2421-Rettungsdienst/ Krankentransport - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr</b>										
<b>Maßnahme: 013-Erweiterung luK-Technik</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	3.300,00	14.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000	50.629	85.329
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 3.300,00</b>	<b>- 14.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-50.629</b>	<b>-85.329</b>

<b>022421 013 Erweiterung luK-Technik</b>	
Information	Im Zusammenhang mit erforderlichen Digitalisierungsmaßnahmen und aufgrund gesetzlicher Vorgaben ist die Ersatz- und Neubeschaffung weiterer digitaler Meldeempfänger inkl. Verschlüsselung und notwendigem Zubehör erforderlich. Angeschafft werden vom Planansatz in Höhe von 5.000 sollen folgende Gegenstände/Geräte:  - 10 Melder F.R.E.D Cubos (Anteil RD 50%) 4.000 € - Handys 4 Stück (Anteil RD 50%) 1.000 €
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Gesundheit und Wohlergehen Industrie, Innovation und Infrastruktur

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 02.2421-Rettungsdienst/ Krankentransport - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr</b>										
<b>Maßnahme: 014-Medientechnik</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0	1.300
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 02.2421-Rettungsdienst/ Krankentransport - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr</b>										
<b>Maßnahme: 015-CEUS Rettungsdienst</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	48.872	48.872
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.872</b>	<b>-48.872</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 02.2421-Rettungsdienst/ Krankentransport - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr</b>										
<b>Maßnahme: 016-Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	13.473,63	41.000	45.000	0	30.000	30.000	30.000	13.474	189.474
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 13.473,63</b>	<b>- 41.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-13.474</b>	<b>-189.474</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>022421 016 Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung</b>	
Information	Für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung im Aufgabenbereich Rettungsdienst/Krankentransporte sind planmäßig für 2024 zunächst 30.000 € für den laufenden Dienstbetrieb eingestellt. Es ergibt sich jedoch ein Mehrbedarf von 15.000 € im Zusammenhang mit Neueinstellung im Rettungsdienst, Notfallsanitäter-Auszubildenden und anteiligem Bedarf von Kopfbedeckungen/Sonnenschutz, der über die Maßnahmenliste berücksichtigt wurde.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Gesundheit und Wohlergehen Industrie, Innovation und Infrastruktur

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 02.2421-Rettungsdienst/ Krankentransport - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr</b>										
<b>Maßnahme: 017-Verwaltungssoftware 24</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	5.208,90	0	0	0	0	0	0	5.209	5.209
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 5.208,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.209</b>	<b>-5.209</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 02.2421-Rettungsdienst/ Krankentransport - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr</b>										
<b>Maßnahme: 018-Plandrucker DIN A 0</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.200	5.200
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 02.2421-Rettungsdienst/ Krankentransport - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr</b>										
<b>Maßnahme: 019-Schlüsselmanagement</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	4.200,00	0	0	0	0	0	0	4.200	4.200
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 4.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 02.2421-Rettungsdienst/ Krankentransport - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr</b>										
<b>Maßnahme: 020-Erneuerung Leitstellentechnik / Systemausstattung Bocholt</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	37.200,00	0	0	0	0	0	0	37.200	37.200
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 37.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.200</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 02.2421-Rettungsdienst/ Krankentransport - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr</b>										
<b>Maßnahme: 021-Förderung Skills Lab</b>										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>

<b>022421 021 Förderung Skills Lab</b>										
Information										

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Gesundheit und Wohlergehen Industrie, Innovation und Infrastruktur

### Kennzahlen zu 02.2421 Rettungsdienst/ Krankentransport

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal Gesamt	Anzahl Stellen Gesamt	47,65 Stellen	47,65 Stellen	47,65 Stellen	50,50 Stellen
Höherer Dienst	Anzahl Stellen Höherer Dienst	0,60 Stellen	0,60 Stellen	0,60 Stellen	0,60 Stellen
Gehobener Dienst	Anzahl Stellen gehobener Dienst	1,50 Stellen	1,50 Stellen	1,50 Stellen	2,00 Stellen
Mittlerer Dienst	Anzahl Stellen mittlerer Dienst	45,55 Stellen	45,55 Stellen	45,55 Stellen	47,90 Stellen
Rettungstransporte	Rettungstransporte	5.800 Anzahl	5.800 Anzahl	5.800 Anzahl	5.500 Anzahl
Notarzteinsätze	Notarzteinsätze	1.600 Anzahl	1.600 Anzahl	1.600 Anzahl	1.800 Anzahl
Krankentransporte	Krankentransporte	5.800 Anzahl	5.800 Anzahl	5.800 Anzahl	6.800 Anzahl
Fehleinsätze	Fehleinsätze gesamt	1.150 Anzahl	1.150 Anzahl	1.150 Anzahl	2.100 Anzahl
Fahrzeuge	Fahrzeuge	8 Anzahl	8 Anzahl	8 Anzahl	8 Anzahl
Erreichungsgrad bis 12 Min.	Erreichungsgrad bis 12 Minuten	90 %	90 %	90 %	90 %
Prakt. Ausbildung von Notfalls	Praktische Ausbildung von Notfallsanitätern	9 Anzahl	9 Anzahl	9 Anzahl	9 Anzahl



## Teilergebnisplan

### 02.2431 Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr

**Produkt** 02.2431 Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Akademie ist zuständig für die Ausbildung im Brandschutz und Rettungsdienst. Durch die Bezirksregierung Münster erfolgte die Anerkennung als Berufsfachschule für den Rettungsdienst. Das Team für die rettungsdienstliche Ausbildung besteht aus Notärzten, Lehrrettungsassistenten, pädagogischen Mitarbeitern der Zentralschule für Gesundheitsberufe Bocholt/Borken, Dozenten für den Rettungsdienst sowie Fachreferenten verschiedener Fachrichtungen.</p> <p>Für die brandschutztechnische Ausbildung stehen Referenten des höheren, gehobenen und mittleren feuerwehrtechnischen Dienst zur Verfügung. Alle Dozenten verfügen über eine langjährige Berufserfahrung sowie Erfahrung in der Aus- und Fortbildung von Brandschutzpersonal.</p> <p>Im Hinblick auf den demografischen Wandel in der Gesellschaft, Personalgewinnung und -qualifizierung aber auch um die Anforderungen bezüglich der Aus- und Fortbildung künftig noch besser bewältigen zu können, ist die Gründung der Akademie ein zukunftsweisender Schritt.</p> <p>Durch die Ausbildung der eigenen Kräfte ergeben sich erhebliche Einsparungen. Mit Einführung des Notfallsanitätärgesetzes werden in den kommenden 7 Jahren rund 55 Rettungsassistenten der Feuerwehr Bocholt in der Akademie durch Ergänzungsprüfungen und Aufbauschulungen zu Notfallsanitätern ausgebildet.</p> <p>Ferner besteht in den kommenden 10 Jahren der Bedarf, 27 Brandmeister für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst auszubilden.</p> <p>Ab 2015 ist geplant, eigene Auszubildende für den Beruf des Notfallsanitäters einzustellen. Bedarfsorientiert werden voraussichtlich jedes Jahr zwei Notfallsanitäter für die dreijährige Ausbildung eingestellt.</p> <p>Für die Feuerwehren und Rettungsdienste in NRW ergibt sich durch das Notfallsanitätärgesetz ein erheblicher Ausbildungsbedarf. Somit werden auch externe Teilnehmer in der Akademie ausgebildet. Hieraus resultieren entsprechende Einnahmen. Das Gleiche gilt für die Feuerwehrausbildung.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	FSHG, APrVO Feu, RettAssG, APrVO RettAssG, NotSanG, APrVO NotSanG, RettG NW
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auszubildende zur Rettungssanitäterin / zum Rettungssanitäter.</li> <li>- Auszubildende für den Beruf der Rettungsassistentin / des Rettungsassistenten.</li> <li>- Auszubildende (auch Schulabgänger) mit mittlerem Bildungsabschluss für den Beruf der Notfallsanitäterin / des Notfallsanitäters.</li> <li>- Auszubildende für den Beruf der Brandmeisterin / des Brandmeisters.</li> <li>- Externe Feuerwehren und Rettungsdienste für alle angebotenen Ausbildungsgänge der Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie Bocholt als Ausbildungsträger.</li> <li>- Selbstzahler für die angebotenen Ausbildungsgänge.</li> </ul>
<b>Ziele</b>	<p>Strategisch: Sicherstellung der Aus- und Fortbildung in der Feuerwehr Bocholt zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen sowohl für den Bereich der Feuerwehr, als auch für den Bereich des Rettungsdienstes. Das Ausbildungsangebot richtet sich gegen Kostenerstattung auch an externe Teilnehmer.</p> <p>Operativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Basistraining</li> <li>- Erhalt der erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten durch ständige Aus- und Fortbildung</li> <li>- Erweiterung der Leistungsfähigkeit und der Kompetenz der Mitarbeiter</li> <li>- Personalentwicklung</li> <li>- Qualitätssicherung</li> <li>- Ausnutzung von Synergieeffekten im Hinblick auf die Einbindung der Ausbildung in den regulären Dienstbetrieb</li> <li>- Anbieter für externe Teilnehmer</li> </ul>
<b>Verantwortlich</b>	FB 24

### Teilergebnisplan

#### 02.2431 Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.793,18	3.200	15.300	15.300	15.300	15.300
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.524.912,86	2.727.900	3.169.300	3.248.000	3.283.100	3.302.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124,35	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.636,92	12.600	105.700	105.700	105.700	105.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.647,51	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.616.114,82</b>	<b>2.743.800</b>	<b>3.290.400</b>	<b>3.369.100</b>	<b>3.404.200</b>	<b>3.423.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.096.400,40	1.592.600	1.886.400	2.039.600	2.067.500	2.096.000
12	- Versorgungsaufwendungen	249.358,92	369.000	467.300	474.200	481.400	488.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.637,66	796.400	728.600	728.600	728.600	728.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.082,49	47.900	121.900	121.900	121.900	121.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.355,78	303.500	204.200	204.200	204.200	188.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.580.835,25</b>	<b>3.109.400</b>	<b>3.408.400</b>	<b>3.568.500</b>	<b>3.603.600</b>	<b>3.623.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.279,57</b>	<b>- 365.600</b>	<b>-118.000</b>	<b>-199.400</b>	<b>-199.400</b>	<b>-199.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.279,57</b>	<b>- 365.600</b>	<b>-118.000</b>	<b>-199.400</b>	<b>-199.400</b>	<b>-199.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.279,57</b>	<b>- 365.600</b>	<b>-118.000</b>	<b>-199.400</b>	<b>-199.400</b>	<b>-199.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	428.498,23	356.300	420.500	420.500	420.500	420.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.561,34	115.700	302.500	221.100	221.100	221.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>347.216,46</b>	<b>- 125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

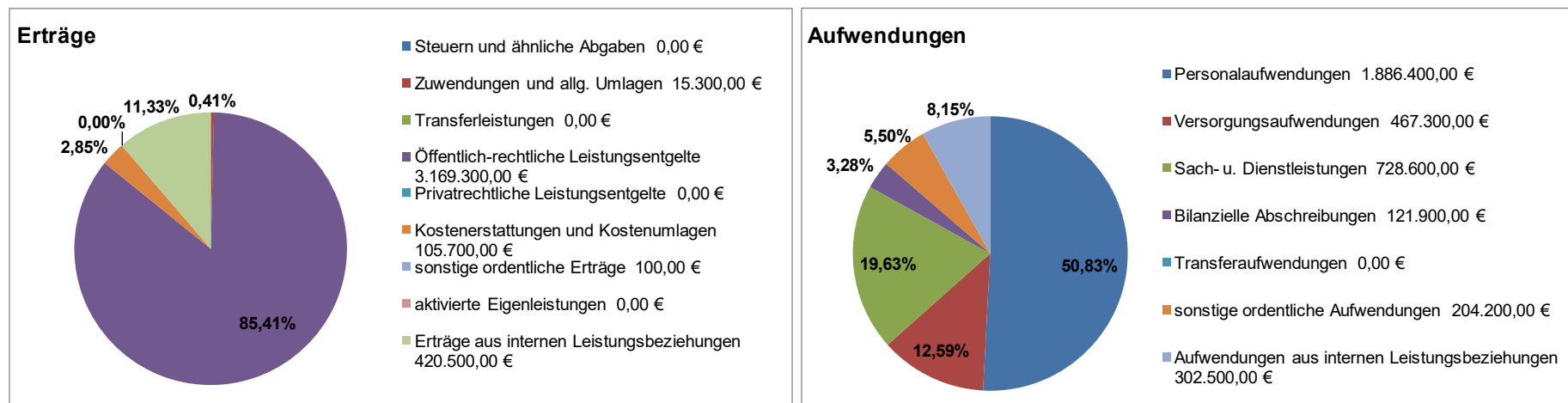
### Teilergebnisplan

#### 02.2431 Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	347.216,46	- 125.000	0	0	0	0

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 022431 - Feuerwehr- und Rettungsschule Bocholt

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	2.217.622	3.044.613	3.100.100	3.710.900	+610.800
Aufwendungen	1.973.739	2.697.397	3.225.100	3.710.900	-485.800
<b>Saldo</b>	<b>243.883</b>	<b>347.216</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>+125.000</b>



Das Lehrgangsangebot der Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie Bocholt (FRB) orientiert sich an den gesetzlichen Vorgaben. Individuell zugeschnitten auf den Ausbildungsbedarf der entsendenden Dienststellen und übrigen Kunden wird ein breit gefächertes Angebot sowohl im Bereich der feuerwehrtechnischen Ausbildung als auch im Rahmen der rettungsdienstlichen Ausbildung angeboten.

Im Produktsaldo wird im Vergleich zum Vorjahr eine Verbesserung in Höhe von 125.000 € ausgewiesen.

Im Zuge des Nachtragshaushaltes 2023 und der unterjährigen Anpassung des städtischen Stellenplans wurden zusätzliche Personalkosten in Höhe von 125.000 € für 2,5 neue Klassenlehrerstellen bei der FRB eingestellt (s. auch Vorlage 042/2023), so dass für 2023 ein planerisches Defizit ausgewiesen ist. Dieses rein planerische Defizit wird jedoch im Jahresverlauf 2023 durch zusätzliche Lehrgangsteilnehmer und entsprechende Mehrerträge voraussichtlich faktisch ausgeglichen.

## **Erträge:**

Die Finanzierung der FRB ist im Sinne einer kostenrechnenden Einrichtung aufgebaut und deckt ihre Kosten komplett über die erwirtschafteten Erträge. Diese betragen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt planmäßig 3.710.900 € und sind damit 610.800 € höher als im Vorjahresplan 2023.

Die Erträge der FRB werden zu 85,41 % über öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+ 441.500 €) und zu 11,33 % (+ 64.200 €, analog zu den internen Aufwendungen für die Bereiche Feuerwehr und Rettungsdienst) über interne Leistungsverrechnungen für die Ausbildung des eigenen Personal vereinnahmt.

Ein weiterer Anteil von rund 2,9 % entfällt auf Kostenerstattungen durch den Kreis für Personalaufwand im Zusammenhang mit der Planung der Kreislehrgänge (+ 93.100 €) sowie ein Anteil von 0,42 % aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (+ 12.100 €).

## **Aufwendungen:**

Die Aufwendungen im Produkt 022431 betragen planmäßig 3.710.900 € und steigen somit gegenüber dem Vorjahr um 485.800 €.

Wie auch in den anderen beiden Produkten des Fachbereichs entfällt ein wesentlicher Anteil der Steigerung auf die erhöhten Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ 392.100 €). Diese erhöhen sich in 2024 aufgrund der tariflich bedingten Kostensteigerungen sowie der Stellenerhöhungen aus 2023 und 2024.

Weiterhin sind erhöhte Abschreibungen (+74.000 €) in die Planung 2024 bei der FRB einzustellen.

Für die Bereiche der FRB, die in dem Verwaltungsgebäude an der Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58 untergebracht sind, werden im Zusammenhang mit dem geplanten Erwerb des Gebäudes die Miet- und Bewirtschaftungsaufwendungen an die GWB um insgesamt 211.000 € reduziert. Im Gegenzug dazu sind Kosten in Höhe von 157.300 € als interne Leistungsbeziehungen zu berücksichtigen.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**02.2431 Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	173.828,40	220.100	690.700	65.000	173.700	108.700	108.700
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>173.828,40</b>	<b>220.100</b>	<b>690.700</b>	<b>65.000</b>	<b>173.700</b>	<b>108.700</b>	<b>108.700</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 93.828,40</b>	<b>- 220.000</b>	<b>-690.700</b>	<b>-65.000</b>	<b>-173.700</b>	<b>-108.700</b>	<b>-108.700</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmöglichkeiten EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 02.2431-Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr</b>										
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	154.221,78	92.600	208.000	0	95.000	95.000	95.000	154.222	739.822
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>- 74.221,78</b>	<b>- 92.600</b>	<b>-208.000</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-74.222</b>	<b>-659.822</b>

022431 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen	
Information	<p>Neben den jährlich wiederkehrenden Aufwendungen für Lizenzen und diversen Gerätschaften für die jeweiligen Unterrichtsformen sind folgende finanziell bedeutsame Beschaffungen für <u>Auszahlungen über der Wertgrenze</u> vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausbau Kameratechnik/Netzwerktechnik 41.000 €</li> <li>- Simulator Beatmung Skillqube inkl. Lizenzen 24.000 €</li> <li>- 3 Atemschutzgeräte 9.000 €</li> <li>- Ultraschallgerät plus Trainer 8.000 €</li> <li>- sonstiger Bedarf 3.000 €</li> </ul> <p>Die Kosten für die Beschaffung von Vermögensgegenständen für die FRB wurden laut Vorplanung zunächst in Höhe von 85.000 € veranschlagt.</p> <p>Im Zusammenhang mit der Einrichtung einer weiteren Klasse für die Notfallsanitäterausbildung ist auch die bereits vorhandene Lehrinfrastruktur entsprechend anzupassen und weiter auszubauen. Der zusätzliche Mittelbedarf in Höhe von 38.000 € wurde über die Maßnahmenliste bereitgestellt.</p> <p>Im Rahmen der Notfallsanitäterausbildung soll zudem ein Immersive Room eingerichtet werden. Es handelt sich hierbei um eine 360 Grad Simulationsumgebung zur realitätsnahen Darstellung von Einsatzszenarien in kontrollierter Umgebung. Durch die Möglichkeit so eine visuelle, auditve, olfaktorische und haptische Umgebung für die Auszubildenden zu schaffen, werden die Fähigkeiten zur Entscheidungsfindung, Maßnahmenpriorisierung, Teamarbeit, Konflikt- und Stressbewältigung nachhaltig verbessert, um im Ergebnis die bestmögliche Patientenversorgung gewährleisten zu können.</p> <p>Ein Immersive Room ermöglicht den Anschluss an die fortschreitende Digitalisierung im medizinischen Sektor und hat für die FRB ein hohes Potential durch dieses Alleinstellungsmerkmal die Marktposition zu festigen und auszubauen.</p> <p>Die geschätzten Kosten belaufen sich auf etwa 75.000 € und wurden über die Maßnahmenliste bereit gestellt.</p> <p>Bei den <u>Auszahlungen unter der Wertgrenze</u> ist für 2024 ein Mittelbedarf in Höhe von 10.000 € eingestellt. Angeschafft werden sollen Gerätschaften, die bislang konsumtiv als geringwertige Wirtschaftsgüter veranschlagt waren. Dazu gehören Gegenstände wie z.B. Faustmikrophone, Lagerboxen, Sprechgarnituren für Helme, Whiteboards u.ä.</p>
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Gesundheit und Wohlergehen Hochwertige Bildung
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	3.4, 3.6, 3.8 4.3, 4.4, 4.8

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 02.2431-Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr</b>										
<b>Maßnahme: 002-Beschaffung von Einsatzfahrzeugen</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	14.285,86	100.000	460.000	65.000	65.000	0	0	14.286	639.286
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 14.285,86</b>	<b>- 100.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.286</b>	<b>-639.286</b>

022431 002 Beschaffung von Einsatzfahrzeugen	
Information	Bereits 2023 wurden für die Anschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) Mittel eingestellt (2023 Plansansatz 100.000 €, VE 2024 iHv. 400.000 €). Die tatsächlichen Ausschreibungsergebnisse für dieses Fahrzeug sind allerdings deutlich höher ausgefallen, als in diesen Planwerten berücksichtigt werden konnte. Für den restlichen Ausbau und die noch fehlende Beladung ergibt sich aktuell ein Mehrbedarf von 60.000 €, so dass der Planansatz für 2024 auf insgesamt 460.000 € hochzusetzen ist. Da es sich um ein Neufahrzeug handelt, ist keine Mitnahme von Beladungselementen aus Altbeständen möglich.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Gesundheit und Wohlergehen Hochwertige Bildung



### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 02.2431-Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr</b>										
<b>Maßnahme: 004-Verkauf von Anlagevermögen</b>										
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	100
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 02.2431-Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr</b>										
<b>Maßnahme: 010-Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.974,26	25.800	21.000	0	12.000	12.000	12.000	1.974	84.774
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 1.974,26</b>	<b>- 25.800</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-1.974</b>	<b>-84.774</b>

<b>022431 010 Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung</b>	
Information	Für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung des FRB ist für das eigene Personal ein Grundansatz von 12.000 € eingestellt. Ein Mehrbedarf in Höhe von 9.000 € ergibt sich bei der zusätzlichen Kleidung für Realbrandausbilder und die anteiligen Kosten von Kopfbedeckungen/Sonnenschutz. Der Mehrbedarf wurde über die Maßnahmenliste bereit gestellt.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Gesundheit und Wohlergehen Hochwertige Bildung

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 02.2431-Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr</b>										
<b>Maßnahme: 018-Plandrucker DIN A 0</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.200	5.200
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 02.2431-Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr</b>										
<b>Maßnahme: 019-Schlüsselmanagement</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	3.346,50	0	0	0	0	0	0	3.347	3.347
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 3.346,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.347</b>	<b>-3.347</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 02.2431-Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr</b>										
<b>Maßnahme: 020-Funkausstattung</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0	8.500
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>

<b>022431 020 Funkausstattung</b>										
Information		Wie bereits im Vorjahr sind die anteiligen Kosten für die FRB an den Software-Lizenz-Vertrag für Digitalfunkgeräte in Höhe von 1.700 €								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Gesundheit und Wohlergehen Hochwertige Bildung

### Kennzahlen zu 02.2431 Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal Gesamt	Anzahl Stellen Personal Gesamt	13,70 Stellen	13,70 Stellen	13,70 Stellen	21,32 Stellen
Höherer Dienst	Anzahl Stellen Höherer Dienst	0,60 Stellen	0,60 Stellen	0,60 Stellen	0,60 Stellen
Gehobener Dienst	Anzahl Stellen Gehobener Dienst	8,50 Stellen	8,50 Stellen	8,50 Stellen	15,50 Stellen
Mittlerer Dienst	Anzahl Stellen Mittlerer Dienst	4,60 Stellen	4,60 Stellen	4,60 Stellen	5,22 Stellen
Notfallsanitäter-Aufbaulehrgan	Notfallsanitäter-Aufbaulehrgang EP 1	2 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl	0 Anzahl
Notfallsanitäter-Aufbaulehrgan	Notfallsanitäter-Aufbaulehrgang EP2 (480 h)	0 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl
Notfallsanitäter-Aufbaulehrgan	Notfallsanitäter-Aufbaulehrgang EP 3 (960 h)	0 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl
Notfallsanitäter-Vollausbildun	Notfallsanitäter- Vollausbildung 3 Jahre	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	2 Anzahl
Notfallsanitäter-Vollausbildun	Notfallsanitäter-Vollausbildung 2,5 Jahre	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl
30 h Rettungsdienstfortbildun	30 Stunden Rettungsdienstfortbildung	3 Anzahl	3 Anzahl	3 Anzahl	48 Anzahl
Ausbildung v. Praxisanleitern	Ausbildung von Praxisanleitern Rettungsdienst	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl
RS-Ausbildung im Rahmen der Fe	Rettungssanitäter-Ausbildung im Rahmen der Feuerwehrgrundausbildung	2 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl
Brandmeisterausbildung (BI)	Brandmeisterausbildung (BI-Lehrgang)	2 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl
Lehrrettungsassistentenlehrgan	Lehrrettungsassistentenlehrgang	0 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl
Vorbereitungslehrgang staatl.	Vorbereitungslehrgang mit staatlicher Vollprüfung (Crash-Kurs)	0 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl
Gruppenführer med. Rettung	Gruppenführer medizinische Rettung	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl

**-25-**

**Schule und Sport**



## Teilergebnisplan

### 25 - Schule und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.694.305,25	2.364.203	2.517.300	2.524.700	2.573.500	2.633.800
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.298,25	326.000	381.000	381.000	381.000	381.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.646,75	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.801,84	11.700	15.300	15.300	15.300	15.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.328,18	59.658	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.281.380,27</b>	<b>2.772.161</b>	<b>2.924.800</b>	<b>2.932.200</b>	<b>2.981.000</b>	<b>3.041.300</b>
11	- Personalaufwendungen	1.626.675,59	1.653.000	1.744.700	1.770.500	1.797.000	1.823.700
12	- Versorgungsaufwendungen	105.664,16	113.700	137.000	138.700	140.500	142.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.623.499,28	10.197.786	10.391.400	10.408.500	10.637.500	10.707.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	380.792,37	381.900	445.300	445.300	445.300	445.300
15	- Transferaufwendungen	3.524.852,69	3.611.700	4.119.300	4.382.900	4.596.200	4.913.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.723.560,51	9.933.576	10.108.600	10.022.700	10.030.600	10.061.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.985.044,60</b>	<b>25.891.661</b>	<b>26.946.300</b>	<b>27.168.600</b>	<b>27.647.100</b>	<b>28.094.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.703.664,33</b>	<b>-23.119.500</b>	<b>-24.021.500</b>	<b>-24.236.400</b>	<b>-24.666.100</b>	<b>-25.052.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.703.664,33</b>	<b>-23.119.500</b>	<b>-24.021.500</b>	<b>-24.236.400</b>	<b>-24.666.100</b>	<b>-25.052.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.703.664,33</b>	<b>-23.119.500</b>	<b>-24.021.500</b>	<b>-24.236.400</b>	<b>-24.666.100</b>	<b>-25.052.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.200,00	28.200	6.800	6.800	6.800	6.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.602,55	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-21.694.066,88</b>	<b>-23.096.400</b>	<b>-24.019.800</b>	<b>-24.234.700</b>	<b>-24.664.400</b>	<b>-25.051.200</b>

### Teilergebnisplan

#### 25 - Schule und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	264.000	266.400	271.100	275.700
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.694.066,88	-23.096.400	-23.755.800	-23.968.300	-24.393.300	-24.775.500

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

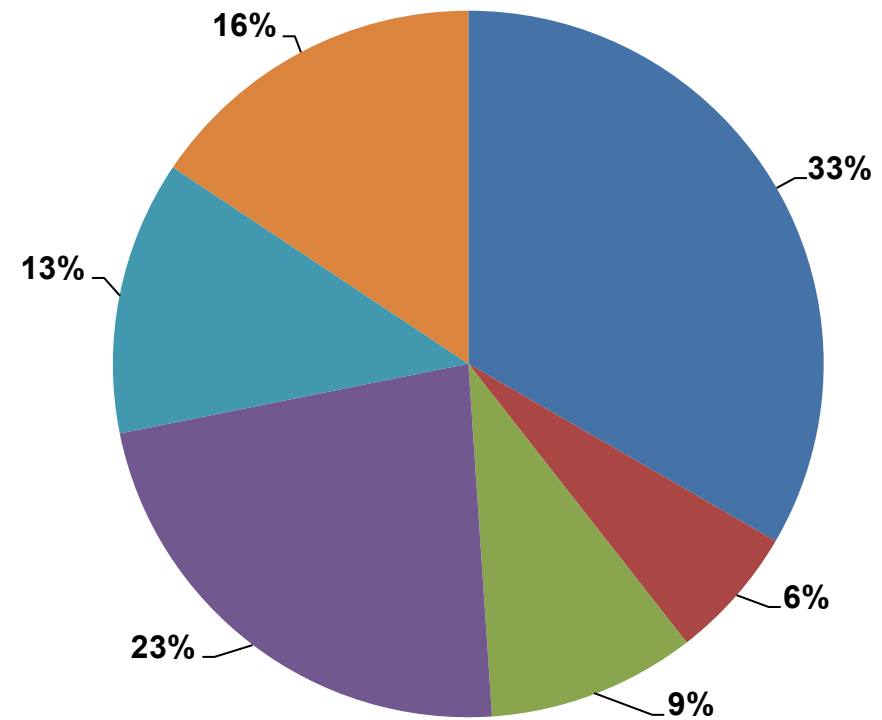
**25 - Schule und Sport**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.457.000,00	741.300	306.000	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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.457.000,00</b>	<b>741.300</b>	<b>306.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	588.330,87	929.000	150.000	1.150.000	1.150.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.510,36	144.000	236.600	0	211.300	211.800	217.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	181.420,70	881.000	613.300	863.000	1.076.300	213.300	213.300
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>881.261,93</b>	<b>1.954.000</b>	<b>999.900</b>	<b>2.013.000</b>	<b>2.437.600</b>	<b>425.100</b>	<b>431.100</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>575.738,07</b>	<b>- 1.212.700</b>	<b>-693.900</b>	<b>-2.013.000</b>	<b>-2.437.600</b>	<b>-425.100</b>	<b>-431.100</b>



# FB Schule und Sport

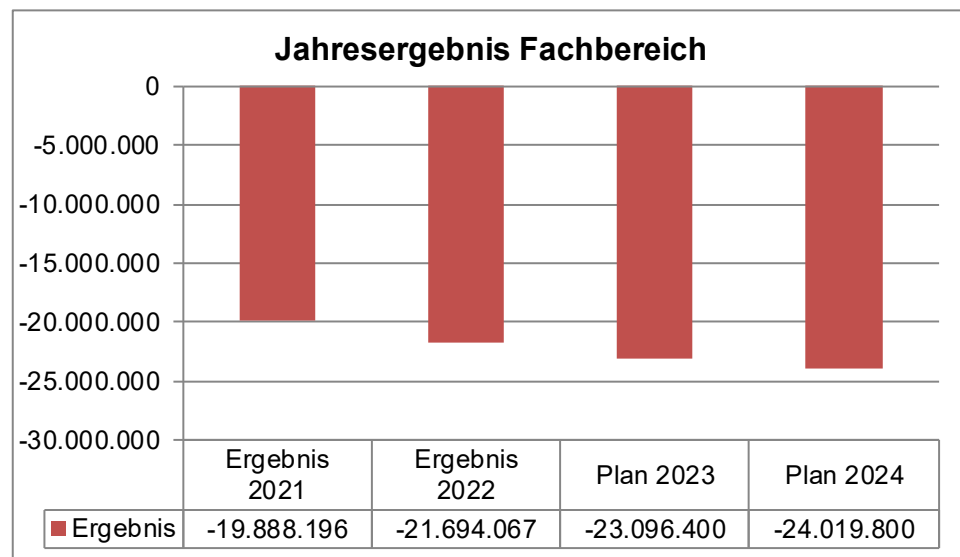
- 032510 - Grundschulen
- 032520 - Hauptschulen
- 032530 - Realschulen
- 032540 - Gymnasien
- 032550 - Gesamtschule
- 082560 - Sportförderung



Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs

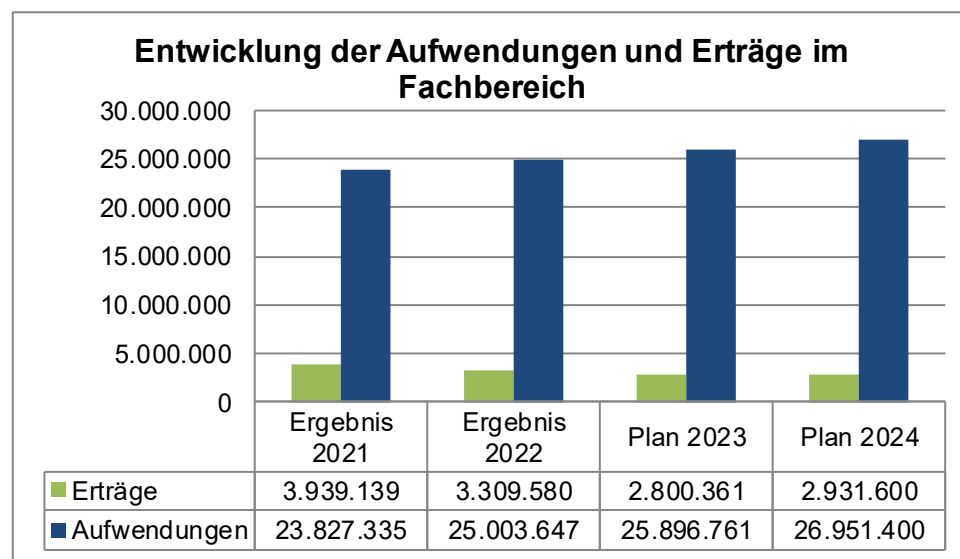
## A. Gesamtbudget Fachbereich

### I. Ergebnisplan



#### Erläuterungen:

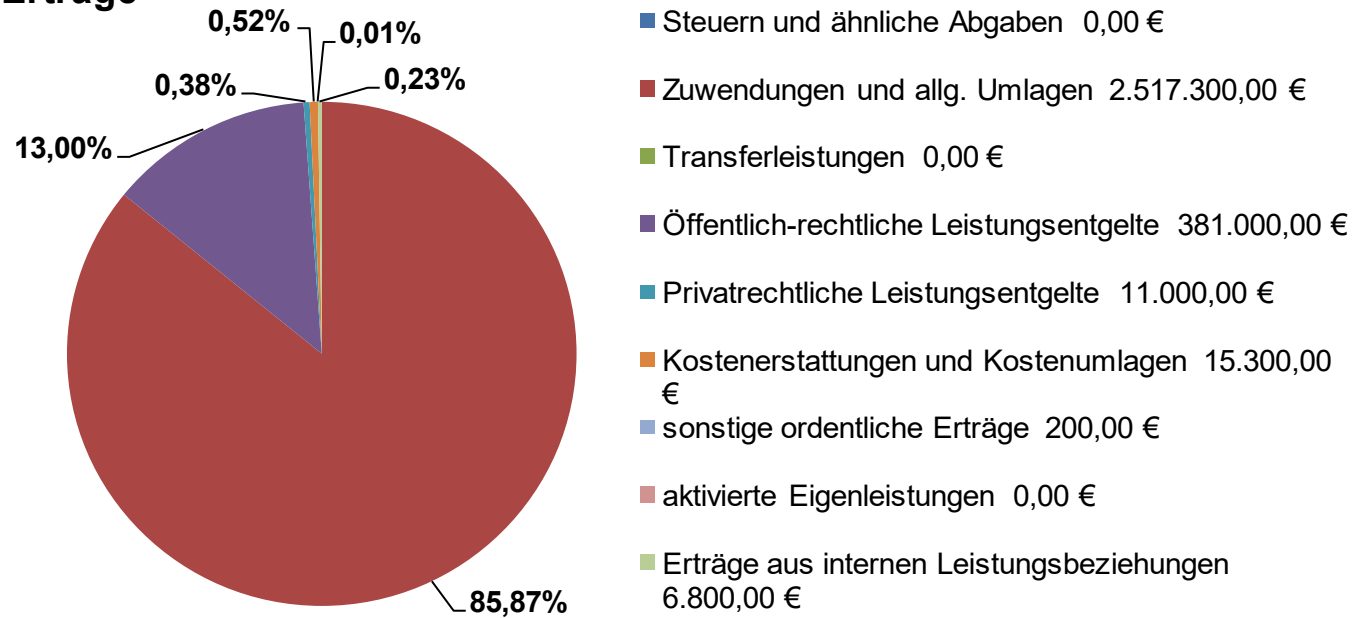
- Mit einem Jahressaldo von rund -24,0 Mio. € erhöht sich das Defizit gegenüber dem Vorjahr um ca. 920.000 €. Prozentual entspricht dies einem Anstieg von 4,0 %.
- Zur Erhöhung des Defizits tragen vor allem die Produkte „Grundschulen“ (ca. +555.000 €) und Sportförderung (ca. +450.000 €) bei.
- Es ist zu berücksichtigen, dass die Planansätze für das Jahr 2023 im Schulbereich unterjährig durch den Beschluss eines Nachtragshaushalts erhöht worden sind. So sind die Ansätze auf der Ertragsseite nachträglich um ca. 134.000 € und auf der Aufwandsseite um ca. 158.000 € erhöht worden.



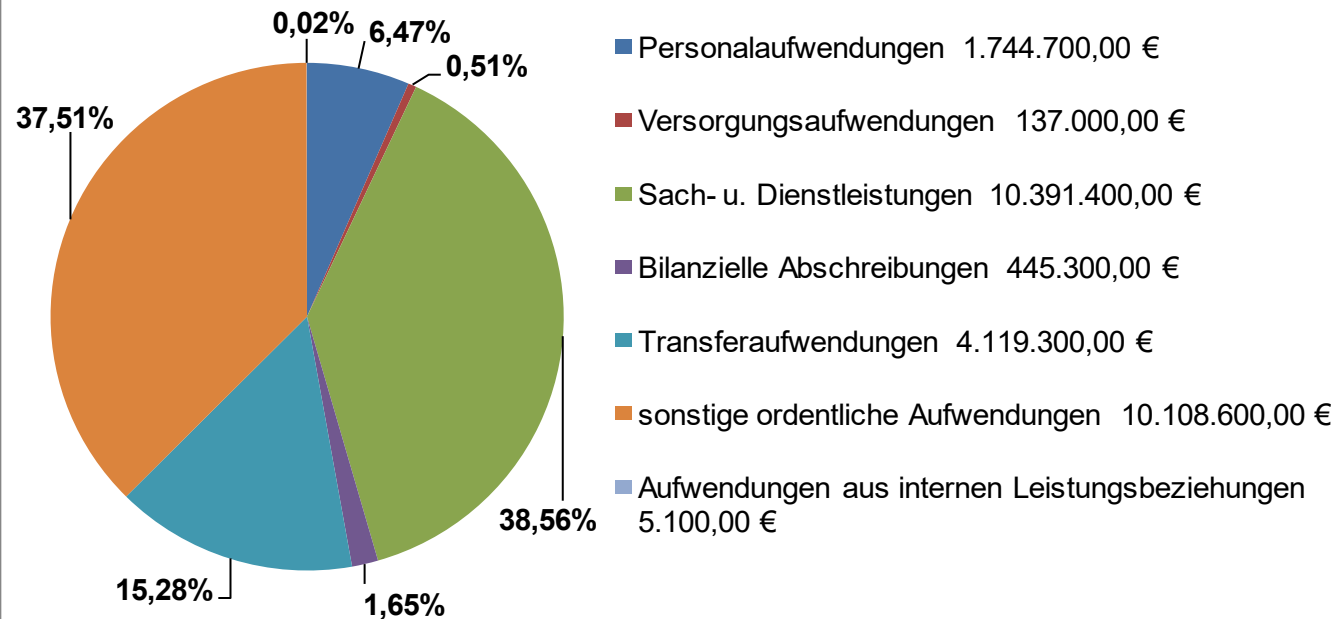
#### Erläuterungen:

- Im direkten Vorjahresvergleich wird mit zusätzlichen Erträgen von etwa 130.000 € und Mehraufwendungen von rund 1,1 Mio. € gerechnet.
- Die Erträge des Fachbereichs stammen zu fast 86 % aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.
- Die Aufwendungen fallen hauptsächlich für Sach- und Dienstleistungen an (ca. 39 %). Auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (z. B. Geschäftsaufwendungen) machen mit ca. 38 % einen großen Anteil der Aufwendungen aus.

## Erträge



## Aufwendungen



## Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

<b>Ergebnisplan je Produkt</b>					
<b>Produkt Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021 in Euro</b>	<b>Ergebnis 2022 in Euro</b>	<b>Plan 2023 in Euro</b>	<b>Plan 2024 in Euro</b>	<b>Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung</b>
<b>032510 - Grundschulen</b>	-5.389.166	-6.074.971	-6.442.400	-6.996.000	-553.600
<b>032520 - Hauptschulen</b>	-1.241.499	-1.356.610	-1.496.000	-1.468.300	+27.700
<b>032530 - Realschulen</b>	-2.163.261	-2.333.715	-2.540.100	-2.540.900	-800
<b>032540 - Gymnasien</b>	-5.341.296	-5.697.054	-6.020.100	-5.928.600	+91.500
<b>032550 - Gesamtschule</b>	-2.836.181	-2.963.960	-3.281.400	-3.321.800	-40.400
<b>082560 - Sportförderung</b>	-2.916.794	-3.267.756	-3.316.400	-3.764.200	-447.800
<b>Gesamt</b>	<b>-19.888.196</b>	<b>-21.694.067</b>	<b>-23.096.400</b>	<b>-24.019.800</b>	<b>-923.400</b>

## II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
032510 - Grundschulen	-254.129	-6.687	-19.500	-61.000	-41.500
032520 - Hauptschulen	-75.544	-14.301	-11.500	-22.500	-11.000
032530 - Realschulen	-85.812	-11.735	-19.500	-33.500	-14.000
032540 - Gymnasien	-95.753	-27.842	-27.000	-46.100	-19.100
032550 - Gesamtschule	-61.774	-20.972	-11.500	-25.500	-14.000
082560 - Sportförderung	-72.738	657.275	-1.123.700	-505.300	+618.400
<b>Gesamt</b>	<b>-645.750</b>	<b>575.738</b>	<b>-1.212.700</b>	<b>-693.900</b>	<b>+518.800</b>

## B. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen höherer Dienst	1,40	1,40	1,40	1,00
Stellen gehobener Dienst	3,60	4,02	4,02	4,00
Stellen mittlerer Dienst	19,99	20,55	19,64	19,86
<b>Personal gesamt</b>	<b>24,99</b>	<b>25,97</b>	<b>25,06</b>	<b>24,86</b>
Personalaufwand	1.617.769 €	1.626.676 €	1.653.000 €	1.744.700 €
ordentlicher Aufwand FB	23.823.978 €	24.985.045 €	25.891.661 €	26.946.300 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	6,79%	6,51%	6,38%	6,47%

### Erläuterungen:

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Im Vergleich zum Planjahr 2023 steigt die Kennzahl geringfügig an.

Die Stellenanteile sinken von 2023 zu 2024 um 0,2 Stellen. Die Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen durch die organisatorische Umstrukturierung des bisherigen Fachbereichs Jugend, Familie, Schule und Sport. Der Fachbereich wird zum 01.01.2024 in zwei Fachbereiche aufgeteilt (FB Schule und Sport, FB Jugend und Familie), sodass einige Stellenanteile neu anzuordnen waren.

Darüber hinaus ist für die Schulsekretärinnen eine Neuberechnung der Stundenanteile durchgeführt worden. Hierdurch sind insgesamt 0,87 neue Stellen in den Stellenplan aufgenommen worden.

## C. Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro/Anzahl	Ergebnis 2022 in Euro/Anzahl	Plan 2023 in Euro/Anzahl	Plan 2024 in Euro/Anzahl	Erläuterungen
<b>032510 - Grundschulen Betreuungsquote</b>	68,7%	62,1%	67,4%	70,7%	s. u.
<b>082560 - Sportförderung Auslastungsgrad Hallen</b>	85,0%	93,0%	93,0%	93,0%	s. u.
<b>082560 - Sportförderung Organisationsgrad in Vereinen</b>	40,0%	41,0%	41,0%	41,0%	s. u.

### **032510 – Grundschulen – Betreuungsquote**

Gemäß dem Schulentwicklungsplan aus 2022 besteht in Bocholt langfristig der Bedarf, eine Betreuungsquote von 95 % zu erreichen. Der hohe Bedarf kommt zum einen durch die steigende Nachfrage und zum anderen durch den ab dem Schuljahr 2026/2027 bestehenden Rechtsanspruch auf eine Betreuung an der Grundschule zustande. Um den Bedarf decken zu können, werden in Zukunft weitere Betreuungsplätze, z. B. in der Offenen Ganztagschule, geschaffen. Die Betreuungsquote hängt von der Anzahl der Schülerinnen und Schüler ab, welche die Grundschule besuchen, und der Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die eine Betreuung in Anspruch nehmen. Die Tendenz der Quote ist insgesamt weiterhin steigend. Die Reduzierung der Betreuungsquote in 2022 ist insbesondere auf die organisatorische Umstrukturierung der außerschulischen Betreuung am GSV Liebfrauen zurückzuführen.

### **082560 – Sportförderung – Auslastungsgrad Hallen**

Für die Berechnung des Auslastungsgrades der Hallen werden die regelmäßigen Belegungen der städtischen Turn- und Sporthallen durch die Schulen und Vereine zugrunde gelegt. Hierbei wird der Zeitraum zwischen 08:00 und 22:00 Uhr an den Wochentagen berücksichtigt. Die Auslastung befindet sich in einem Bereich, der als Vollauslastung bezeichnet werden kann. Insbesondere in den außenliegenden Hallen gibt es Randzeiten, die aus unterschiedlichen Gründen nicht für den Vereinssport belegt werden können, obwohl es eine insgesamt anhaltend hohe Nachfrage nach Hallenzeiten gibt, welche nicht oder nicht unmittelbar bedient werden kann. Durch den sich zurzeit in Planung befindenden Ersatzbau einer Turnhalle an der Eichenallee für die abgebrannte Halle am Eisenpaß wird dieser insgesamt anhaltend hohen Nachfrage Rechnung getragen.

### **082560 – Sportförderung – Organisationsgrad in Vereinen**

Der Organisationsgrad in Vereinen gibt an, wie viele Mitgliedschaften in Bocholter Vereinen gemessen an der Einwohnerzahl bestehen. Dabei wird nicht zwischen aktiven und passiven Mitgliedschaften unterschieden. Zudem führen einige Personen Mitgliedschaften in mehreren Vereinen, sodass die Kennzahl lediglich einen rechnerischen Durchschnitt abbildet. In Bocholt sind anhaltend über 40 % der Einwohner/innen Mitglied in einem Sportverein. Damit liegt die Kennzahl in Bocholt deutlich über dem Landesdurchschnitt für NRW. Für das Land beträgt der Organisationsgrad aktuell 28 %.

## **D. 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

### 03.2510 Grundschulen - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport

**Produkt** 03.2510 Grundschulen

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Grundschule ist eine für alle Kinder verbindliche Schule und umfasst die Klassen 1-4. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern grundlegende Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten, führt hin zu systematischen Formen des Lernens und legt damit die Grundlage für die weitere Schullaufbahn. Hierbei knüpft die Schule an die individuellen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler an und fördert sie gleichermaßen umfassend. Die Klassen können je nach der pädagogischen Konzeption der Schule getrennt nach Jahrgängen oder in jahrgangsübergreifenden Gruppen unterrichtet werden.</p> <p>Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten. Weiter ist das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.</p> <p>Der Schulträger stellt für gebundene und offene Ganztagschulen sowie außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote im Primarbereich die erforderliche Infrastruktur bereit. Er ermöglicht den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens.</p> <p>Die Stadt Bocholt ist als Schulträger zuständig für 10 Grundschulen (davon 3 Schulverbünde mit je 2 Standorten).</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
<b>Zielgruppen</b>	Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung
<b>Ziele</b>	<p><b>Inklusion</b> - Bedarfsgerechte Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf mit Hilfsmitteln (Mikrofone, Lautsprecher, Tageslichtlampen etc.)</p> <p><b>Digitalisierung</b> - Bedarfsgerechte (Neu-)Ausstattung mit digitalen Medien entsprechend dem Medienentwicklungsplan der Stadt Bocholt - Sukzessive Installation von Präsentationsmedien in Klassenräumen und Ausstattung mit iPads sowie die jeweilige Ersatzbeschaffung bei Erforderlichkeit (Finanzierung durch FB 11)</p> <p><b>Clemens-Dülmer-Schule</b> - Schaffung von bedarfsgerechten Betreuungsräumen und Mensa - Sanierung des Bestandsgebäudes</p> <p><b>GSV Ludgerus, TStO Kurfürstenstr. 160b</b> - Sanierung des Bestandsgebäudes - Schaffung der Voraussetzungen für Unterbringung beider Standorte des GSV Ludgerus an der ehem. Klaraschule u. a. durch Errichtung Erweiterungsbau</p> <p><b>GSV Liebfrauen, HStO Stenern</b> - Schaffung von bedarfsgerechten Betreuungsräumen und Mensa</p>
<b>Verantwortlich</b>	Fachbereich 23

### Teilergebnisplan

#### 03.2510 Grundschulen - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.788.862,92	1.519.285	1.633.200	1.680.600	1.729.400	1.789.700
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.726,25	278.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.168.449,17</b>	<b>1.804.785</b>	<b>1.990.700</b>	<b>2.038.100</b>	<b>2.086.900</b>	<b>2.147.200</b>
11	- Personalaufwendungen	477.512,38	465.600	485.900	493.100	500.500	507.900
12	- Versorgungsaufwendungen	6.499,17	7.000	4.200	4.200	4.200	4.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.656.375,67	2.565.985	2.805.000	2.792.000	2.877.400	2.869.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.567,61	8.900	37.500	37.500	37.500	37.500
15	- Transferaufwendungen	2.383.749,68	2.400.000	2.726.200	2.974.000	3.155.700	3.535.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.721.715,64	2.810.700	2.930.000	2.931.500	2.934.500	2.936.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.254.420,15</b>	<b>8.258.185</b>	<b>8.988.800</b>	<b>9.232.300</b>	<b>9.509.800</b>	<b>9.890.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.085.970,98</b>	<b>- 6.453.400</b>	<b>-6.998.100</b>	<b>-7.194.200</b>	<b>-7.422.900</b>	<b>-7.743.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.085.970,98</b>	<b>- 6.453.400</b>	<b>-6.998.100</b>	<b>-7.194.200</b>	<b>-7.422.900</b>	<b>-7.743.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.085.970,98</b>	<b>- 6.453.400</b>	<b>-6.998.100</b>	<b>-7.194.200</b>	<b>-7.422.900</b>	<b>-7.743.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	11.000	2.100	2.100	2.100	2.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 6.074.970,98</b>	<b>- 6.442.400</b>	<b>-6.996.000</b>	<b>-7.192.100</b>	<b>-7.420.800</b>	<b>-7.741.300</b>

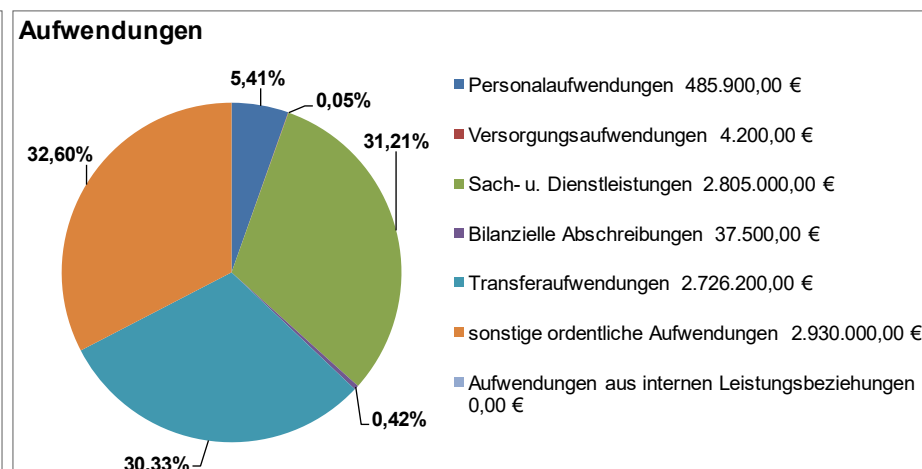
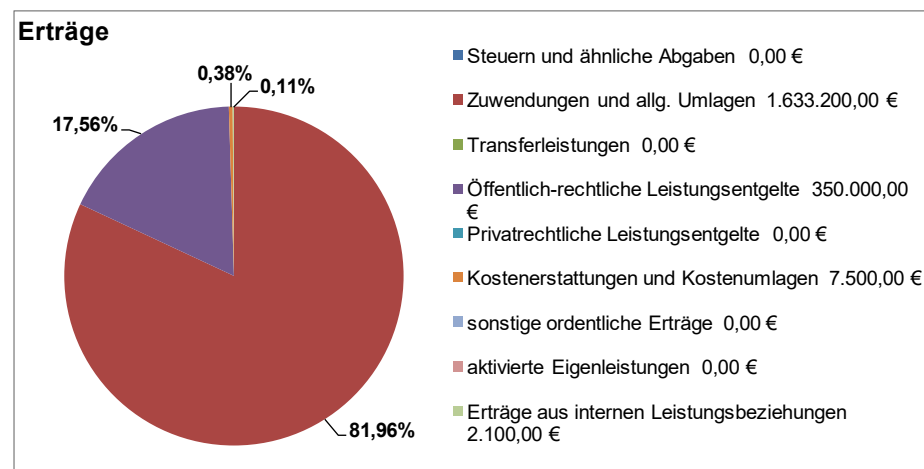
**Teilergebnisplan**

**03.2510 Grundschulen - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	89.400	91.800	94.600	98.400
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 6.074.970,98	- 6.442.400	-6.906.600	-7.100.300	-7.326.200	-7.642.900

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 032510 - Grundschulen

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	2.125.321	2.179.449	1.815.785	1.992.800	+177.015
Aufwendungen	7.514.487	8.254.420	8.258.185	8.988.800	-730.615
<b>Saldo</b>	<b>-5.389.166</b>	<b>-6.074.971</b>	<b>-6.442.400</b>	<b>-6.996.000</b>	<b>-553.600</b>



Bei den Grundschulen steht weiterhin die qualitativ hochwertige außerschulische Betreuung der Kinder im Zentrum. Dazu werden die verschiedenen Angebote (z. B. OGS, Mensabetrieb) fortlaufend ausgebaut und optimiert.

Das Jahresdefizit für die Grundschulen in Bocholt erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rund 554.000 €. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Haushaltsansätze für das Jahr 2023 unterjährig durch den Beschluss eines Nachtragshaushalts erhöht worden sind. Für die Ertragsseite beträgt die Erhöhung der Ansätze durch den Nachtrag ca. 25.000 € und für die Aufwandsseite etwa 30.000 €. Diese Veränderungen sind i. d. R. auf einmalige Sachverhalte (z. B. Förderprogramm „Integration“) zurückzuführen, sodass für das Haushaltsjahr 2024 keine entsprechenden Ansätze vorgesehen sind.

### Erträge:

Die Zuwendungen bilden mit knapp 82 % den größten Anteil der Erträge im Bereich der Grundschulen. Im Vergleich zum Vorjahr werden rund 114.000 € höhere Mittel durch das Land NRW erwartet. Mit den Geldern i. H. v. rund 1,63 Mio. € werden in erster Linie die verschiedenen außerunterrichtlichen Betreuungsmaßnahmen wie die Offene Ganztagschule gefördert. Ein weiterer Anteil (12.500 €) ist für die Fortbildung der Lehrkräfte bestimmt. Zum Bereich der Zuwendungen gehören auch die bilanziellen Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Zuschüsse. Der Ansatz beträgt für das Jahr 2024 1.200 €.

Einen wesentlichen Ertrag stellen auch die Elternbeiträge für die Betreuungsangebote der Kinder dar. Gegenüber dem Vorjahr werden u. a. wegen der neu eingerichteten OGS-Betreuung bei der Kreuzschule sowie der St.-Bernhard-Schule erhöhte Erträge (+72.000 €) i. H. v. 350.000 € erwartet.

Die Erträge aus internen Leistungsverrechnungen stammen aus der Vermietung von Schulräumen an die städtische Musikschule. Die Erträge werden i. H. v. 2.100 € eingeplant. Damit wird der Ansatz gegenüber dem Jahr 2023 um fast 9.000 € reduziert.

In unveränderter Höhe werden auch die Kostenerstattungen vom Kreis Borken für die Jugendverkehrsschule eingeplant (7.500 €).

### **Aufwendungen:**

Den Mehrerträgen (ca. 177.000 €) stehen Mehraufwendungen i. H. v. etwa 731.000 € entgegen.

So werden zum einen die angehobenen Landesmittel für die außerunterrichtliche Betreuung in voller Höhe an die Grundschulen weitergegeben. Zuzüglich der städtischen Zuschussanteile stehen für die außerunterrichtliche Betreuung in 2024 Fördermittel i. H. v. rund 2,67 Mio. € zur Verfügung. Die Erhöhung zum Vorjahr beträgt 368.500 €

Weitere Mittel für die Gewährung von Zuwendungen sind wie folgt eingeplant worden:

Zuschuss Biemenhorster Schule	39.400 €
Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften	12.500 €
Projekt „Mein Körper gehört mir“	3.500 €
Diverses	3.000 €

Deutliche Veränderungen ergeben sich bei den Grundschulen hinsichtlich der Gebäudekosten. Für die Mieten ist ein Anstieg um ca. 156.000 € vorgesehen. Die Bewirtschaftungskosten steigen um etwa 85.000 € an. In Summe betragen die erwarteten Miet- und Bewirtschaftungskosten für das Jahr 2024 rund 4,51 Mio. €. Dies entspricht einem Anteil an den Gesamtaufwendungen des Produkts „Grundschulen“ i. H. v. 50 %.

Ein weiterer Mehrbedarf entsteht bei den Schülerbeförderungskosten. Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die mit dem Bus zur Schule kommen, steigt deutlich an. Zudem sind zusätzliche Fahrten notwendig und die allgemeinen Preissteigerungen zu berücksichtigen. Es wird ein Gesamtkostenanstieg von 125.000 € eingeplant, sodass sich ein Planansatz für die Schülerbeförderung i. H. v. 660.000 € ergibt.

Der Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern wird ab dem Haushaltsjahr 2024 im investiven Bereich geführt, sodass der Ansatz nicht mehr im konsumtiven Bereich veranschlagt wird (-28.000 €). U. a. diese Änderung führt zu einem erhöhten Abschreibungsaufwand (+28.600 €). Der gesamte Abschreibungsaufwand (Sach- und Finanzanlagen) beträgt für das Jahr 2024 insgesamt 37.500 €.

Die Beiträge zur Unfallversicherung der Schülerinnen und Schüler werden für das Jahr 2024 i. H. v. 172.000 € veranschlagt. Der Ansatz ist um 12.500 € reduziert worden.

Der Personal- und Versorgungsaufwand für den Bereich der Grundschulen ist gegenüber dem Vorjahr um 17.500 € auf insgesamt etwa 490.000 € erhöht worden.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**03.2510 Grundschulen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	6.687,08	19.500	61.000	0	50.000	52.000	52.000
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.687,08</b>	<b>19.500</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 6.687,08</b>	<b>- 19.500</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 03.2510-Grundschulen - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport</b>										
<b>Maßnahme: 001-Schulsachbedarf investiv - Grundschulen</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	38.000	0	33.000	36.000	36.000	0	143.000
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-143.000</b>

032510 001 Schulsachbedarf investiv - Grundschulen	
Information	Die Mittel aus dieser Maßnahme werden hauptsächlich für die Ausstattung von Fachräumen sowie für die Ausstattung der Kinder im Gemeinsamen Lernen verwendet. Darüber hinaus werden den einzelnen Schulen über diese Maßnahme im Rahmen der Schulbudgets finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.a 8.6

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 03.2510-Grundschulen - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport</b>										
<b>Maßnahme: 002-Ganztag</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	23.000	0	17.000	16.000	16.000	0	72.000
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>

032510 002 Ganztag	
Information	Die Mittel aus dieser Maßnahme werden für die Ausstattung der Mensen sowie der weiteren Räumlichkeiten, die den Ganztagsangeboten an den Schulen dienen, eingesetzt. Es werden regelmäßig Ersatzbeschaffungen notwendig. Darüber hinaus besteht vereinzelt der Bedarf an Materialaufstockungen bzw. der Neueinrichtung zusätzlicher Räume.



### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung Menschenwürdige Arbeit Weniger Ungleichheiten
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.a 8.6 10.2, 10.3, 10.4

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 03.2510-Grundschulen - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport</b>										
<b>Maßnahme: 003-Verkauf von Anlagevermögen</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	6.687,08	16.000	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 6.687,08</b>	<b>- 16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>032510 003 Verkauf von Anlagevermögen</b>	
Information	Der geplante Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen/Auszahlungen) beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung 2025-2027 auf 0,00 €.

### Kennzahlen zu 03.2510 Grundschulen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt		7,44 Stellen	7,93 Stellen	7,51 Stellen	7,64 Stellen
Personal Höherer Dienst		0,28 Stellen	0,28 Stellen	0,28 Stellen	0,12 Stellen
Personal Gehobener Dienst		0,46 Stellen	0,56 Stellen	0,56 Stellen	0,49 Stellen
Personal Mittlerer Dienst		6,70 Stellen	7,09 Stellen	6,67 Stellen	7,03 Stellen
Grundschulen		10 Schule/n	10 Schule/n	10 Schule/n	10 Schule/n
Schüler/innen		2.737 Schüler	2.763 Schüler	2.721 Schüler	2.836 Schüler
Klassen		116 Klassen	117 Klassen	117 Klassen	119 Klassen
Schüler je Klasse		24 Schüler	24 Schüler	23 Schüler	24 Schüler
Schülerbeförderungskosten		511.081 €	604.891 €	535.000 €	660.000 €
mehr als 2 km Schulweg		502 Schüler	520 Schüler	520 Schüler	545 Schüler
Fahrtkosten je Schüler		1.018 €	1.163 €	1.029 €	1.211 €
Fahrschüler		18,3 %	18,8 %	19,1 %	19,2 %
GS mit Betreuungsangeboten		100 %	100 %	100 %	100 %
Betreute Kinder OGS		1.082 Schüler	1.082 Schüler	1.090 Schüler	1.259 Schüler
Betreute Kinder 13+		193 Schüler	145 Schüler	70 Schüler	0 Schüler
Betreute Kinder 8-1 incl. 13+		798 Schüler	634 Schüler	745 Schüler	745 Schüler
Betreuungsquote		68,7 %	62,1 %	67,4 %	70,7 %
Inklusionskinder		122 Schüler	116 Schüler	110 Schüler	115 Schüler
Inklusionsquote		4,5 %	4,2 %	4,0 %	4,1 %

## Teilergebnisplan

### 03.2520 Hauptschulen

**Produkt** 03.2520 Hauptschulen

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Hauptschule vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern – unter Berücksichtigung ihrer individuellen Voraussetzungen – eine grundlegende allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg vor allem im berufs-, aber auch in studienqualifizierenden Bildungswegen fortzusetzen. Sie umfasst die Klassen 5-10. Der Unterricht wird im Klassenverband und in Kursen erteilt, die nach Leistung und Neigung gebildet werden.</p> <p>Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten. Weiter ist das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.</p> <p>Der Schulträger stellt für gebundene Ganztagschulen sowie außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote im Sekundarbereich die erforderliche Infrastruktur bereit. Er ermöglicht den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
<b>Zielgruppen</b>	Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung
<b>Ziele</b>	<p>Inklusion - Bedarfsgerechte Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf mit Hilfsmitteln (Mikrofone, Lautsprecher, Tageslichtlampen etc.)</p> <p>Digitalisierung - Bedarfsgerechte (Neu-)Ausstattung mit digitalen Medien entsprechend dem Medienentwicklungsplan der Stadt Bocholt - Sukzessive Installation von Präsentationsmedien in Klassen- und Fachräumen und Ausstattung mit iPads (Finanzierung durch FB 11)</p> <p>Ganztagschule - Einrichtung einer zweiten Hauptschule mit Ganztagsangebot</p>
<b>Verantwortlich</b>	Fachbereich 25

## Teilergebnisplan

### 03.2520 Hauptschulen

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.114,77	176.511	174.100	174.100	174.100	174.100
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	3.622,02	1.100	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.808,06	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>200.544,85</b>	<b>177.611</b>	<b>176.700</b>	<b>176.700</b>	<b>176.700</b>	<b>176.700</b>
11	- Personalaufwendungen	156.705,77	161.600	173.700	176.300	178.900	181.500
12	- Versorgungsaufwendungen	5.374,03	5.800	4.200	4.200	4.200	4.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.772,02	585.211	590.200	597.100	604.100	606.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.911,73	12.700	24.800	24.800	24.800	24.800
15	- Transferaufwendungen	264.070,63	294.900	308.500	308.500	308.500	308.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	582.021,02	613.400	543.600	543.600	544.000	544.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.553.855,20</b>	<b>1.673.611</b>	<b>1.645.000</b>	<b>1.654.500</b>	<b>1.664.500</b>	<b>1.670.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.353.310,35</b>	<b>- 1.496.000</b>	<b>-1.468.300</b>	<b>-1.477.800</b>	<b>-1.487.800</b>	<b>-1.493.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.353.310,35</b>	<b>- 1.496.000</b>	<b>-1.468.300</b>	<b>-1.477.800</b>	<b>-1.487.800</b>	<b>-1.493.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.353.310,35</b>	<b>- 1.496.000</b>	<b>-1.468.300</b>	<b>-1.477.800</b>	<b>-1.487.800</b>	<b>-1.493.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 1.356.610,35</b>	<b>- 1.496.000</b>	<b>-1.468.300</b>	<b>-1.477.800</b>	<b>-1.487.800</b>	<b>-1.493.400</b>

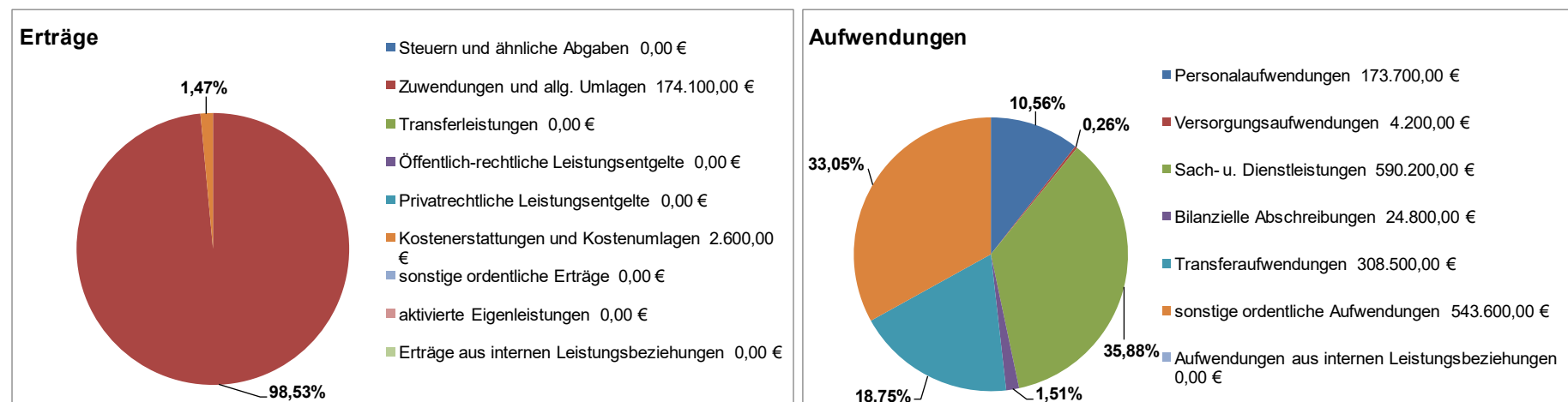
**Teilergebnisplan**

**03.2520 Hauptschulen**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	16.000	16.200	16.200	16.300
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.356.610,35	- 1.496.000	-1.452.300	-1.461.600	-1.471.600	-1.477.100

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 032520 - Hauptschulen

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	280.420	200.545	177.611	176.700	-911
Aufwendungen	1.521.919	1.557.155	1.673.611	1.645.000	+28.611
<b>Saldo</b>	<b>-1.241.499</b>	<b>-1.356.610</b>	<b>-1.496.000</b>	<b>-1.468.300</b>	<b>+27.700</b>



Für die beiden Hauptschulen in Bocholt ergibt sich zum Vorjahr insgesamt ein finanzieller Minderbedarf i. H. v. rund 28.000 €. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Haushaltsansätze für das Jahr 2023 unterjährig durch den Beschluss eines Nachtragshaushalts erhöht worden sind. Für die Ertragsseite beträgt die Erhöhung der Ansätze durch den Nachtrag ca. 6.000 € und für die Aufwandsseite etwa 10.000 €. Diese Veränderungen sind i. d. R. auf einmalige Sachverhalte (z. B. Förderprogramm „Integration“) zurückzuführen, sodass für das Haushaltsjahr 2024 keine entsprechenden Ansätze vorgesehen sind.

### Erträge:

Die Erträge der Hauptschulen stammen fast vollständig aus Landesmitteln. Der Großteil ist für die Umsetzung des Projekts „Geld oder Stelle“ bestimmt (165.500 €). Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr um 3.300 € erhöht worden. Mit den Mitteln werden die pädagogische Betreuung der Schülerinnen und Schüler mit Nachmittagsunterricht sowie ergänzende Arbeitsgemeinschaften, Bewegungs-, Kultur- und Förderangebote im Rahmen der Ganztagsangebote unterstützt. Die übrigen Mittel sind für die Fortbildungen der Lehrkräfte (2.500 €) und für das Projekt „Kultur und Schule“ (2.000 €) vorgesehen. Auch die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Zuschüsse schlagen sich im Bereich der Zuwendungen nieder. Diese bilanziellen Erträge betragen wie im Vorjahr 4.100 €.

Weitere Erträge stammen aus der Kontengruppe der Kostenerstattungen (2.600 €). Diese werden fast vollständig von den Städten Rhede und Isselburg für die durch die Stadt Bocholt organisierte Schülerbeförderung der nicht ortsansässigen Schülerinnen und Schüler zum DaZ-Unterricht (DaZ = Deutsch als Zweitsprache) geleistet.

### **Aufwendungen:**

Gegenüber dem Jahr 2023 verringern sich die Aufwendungen um rund 27.000 €.

Die Landesmittel (z. B. „Geld oder Stelle“) werden in voller Höhe an die Hauptschulen weitergegeben und um städtische Mittel ergänzt. Insgesamt betragen die Transferaufwendungen für die Hauptschulen 308.500 €. Zum Vorjahr entspricht das einer Erhöhung um knapp 14.000 €.

Ein Teil der Transferaufwendungen (71.000 €) wird für das Projekt „Ausbildungslotsen“ ausgezahlt. Das Projekt hat zum Ziel, den Schülerinnen und Schülern eine Perspektive für die Zeit nach der Schule, z. B. durch die Vermittlung auf dem Arbeitsmarkt, zu schaffen.

Darüber hinaus fördert die Stadt Bocholt das Übermittagsangebot an der Hohe-Giethorst-Schule. Um die Übermittagsbetreuung weiterhin entsprechend den individuellen Bedarfen der Schule sowie ihrer Schülerinnen und Schüler anbieten zu können, ist ein Haushaltsansatz i. H. v. etwa 57.000 € eingeplant worden.

Weitere Ansätze für Zuwendungen sind wie folgt in den Haushalt 2024 aufgenommen worden:

Projekt „Geld oder Stelle“	165.400 €
Schularbeitshilfen	8.000 €
Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften	2.800 €
Projekt „Kultur und Schule“	2.200 €
Diverses	2.000 €

Für die Schülerbeförderung sind insgesamt 95.500 € in den Haushalt eingestellt worden. Der Ansatz ist um 10.500 € erhöht worden, da sowohl die Preise als auch die Anzahl der Schülerbeförderungen gestiegen sind.

Die Beiträge zur Unfallversicherung der Schülerinnen und Schüler werden für das Jahr 2024 i. H. v. 38.000 € eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einer Ansatzreduzierung um 11.000 €.

Der Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern wird ab dem Haushaltsjahr 2024 im investiven Bereich geführt. Damit wird der Ansatz nicht mehr im konsumtiven Bereich veranschlagt. Diese Änderung führt jedoch zu einem erhöhten Abschreibungsaufwand (+12.100 €), der für das Jahr 2024 insgesamt knapp 25.000 € (Sach- und Finanzanlagen) beträgt.

Der Planansatz für die Mieten ist gesunken. Dadurch ergeben sich Minderaufwendungen i. H. v. rund 45.000 €. Die Bewirtschaftungskosten sinken um 26.500 €. Der Gesamtansatz für die beiden Positionen beträgt ca. 807.000 €, sodass diese Kosten einem Anteil von 49 % der Gesamtaufwendungen im Produkt der Hauptschulen entsprechen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (ca. 178.000 €) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 10.500 €.



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**03.2520 Hauptschulen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	14.301,06	11.500	22.500	0	18.700	17.200	17.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>14.301,06</b>	<b>11.500</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>18.700</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 14.301,06</b>	<b>- 11.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.700</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 03.2520-Hauptschulen - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport</b>										
<b>Maßnahme: 001-Schulsachbedarf investiv - Hauptschulen</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	12.500	0	12.200	12.200	12.200	0	49.100
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>-49.100</b>

032520 001 Schulsachbedarf investiv - Hauptschulen	
Information	Die Mittel aus dieser Maßnahme werden hauptsächlich für die Ausstattung von Fachräumen sowie für die Ausstattung der Kinder im Gemeinsamen Lernen verwendet. Darüber hinaus werden den einzelnen Schulen über diese Maßnahme im Rahmen der Schulbudgets finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.a 8.6

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 03.2520-Hauptschulen - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport</b>										
<b>Maßnahme: 002-Ganztagsangebote Hauptschulen</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	10.905,51	6.500	10.000	0	6.500	5.000	5.000	10.906	43.906
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 10.905,51</b>	<b>- 6.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.906</b>	<b>-43.906</b>

032520 002 Ganztagsangebote Hauptschulen	
Information	Die Mittel aus dieser Maßnahme werden für die Ausstattung der Mensen sowie der weiteren Räumlichkeiten, die den Ganztagsangeboten an den Schulen dienen, eingesetzt. Es werden regelmäßig Ersatzbeschaffungen notwendig. Darüber hinaus besteht vereinzelt der Bedarf an Materialaufstockungen bzw. der Neueinrichtung zusätzlicher Räume.

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung Menschenwürdige Arbeit Weniger Ungleichheiten
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.a 8.6 10.2, 10.3, 10.4

### Kennzahlen zu 03.2520 Hauptschulen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt		2,38 Stellen	2,51 Stellen	2,43 Stellen	2,40 Stellen
Personal Höherer Dienst		0,14 Stellen	0,14 Stellen	0,14 Stellen	0,12 Stellen
Personal Gehobener Dienst		0,31 Stellen	0,39 Stellen	0,39 Stellen	0,32 Stellen
Personal Mittlerer Dienst		1,93 Stellen	1,98 Stellen	1,90 Stellen	1,96 Stellen
Hauptschulen		2 Schule/n	2 Schule/n	2 Schule/n	2 Schule/n
Schüler/innen		553 Schüler	563 Schüler	550 Schüler	540 Schüler
Klassen		24 Klassen	26 Klassen	24 Klassen	24 Klassen
Schüler je Klasse		23 Schüler	22 Schüler	23 Schüler	23 Schüler
Schülerbeförderungskosten mehr als 3,5 km Schulweg		78.810 €	85.893 €	85.000 €	95.500 €
Fahrtkosten je Schüler		120 Schüler	143 Schüler	145 Schüler	145 Schüler
Fahrschüler		657 €	601 €	586 €	659 €
geb. Ganztagschulen		21,7 %	25,4 %	26,4 %	26,9 %
Ganztagsschüler		1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl
Schüler mit sonderp. Förderbed		274 Schüler	295 Schüler	290 Schüler	288 Schüler
Inklusionsquote		54 Schüler	61 Schüler	55 Schüler	55 Schüler
		9,8 %	10,8 %	10,0 %	10,2 %

## Teilergebnisplan

### 03.2530 Realschulen

**Produkt** 03.2530 Realschulen

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Realschule vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine erweiterte allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg in berufs- und studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen. Hierbei werden die individuellen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt. Sie umfasst die Klassen 5-10. Der Unterricht wird im Klassenverband und in Kursen als Wahlpflichtunterricht erteilt. An der Realschule wird der mittlere Schulabschluss (Fachoberschulreife) vergeben.</p> <p>Der Schulträger ist für das Schaffen bedarfsgerechter räumlich-technischer Rahmenbedingungen und der Bereitstellung der erforderlichen Sachmittel zuständig. Weiterhin stellt der Schulträger für gebundene und offene Ganztagschulen im Sekundarbereich I die erforderliche Infrastruktur bereit. Er ermöglicht den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens.</p> <p>Die Stadt Bocholt ist als alleiniger Schulträger zuständig für das Weiterbildungskolleg Westmünsterland, u. a. mit dem Bildungsgang Abendrealschule (Bocholt-Borken), als besondere Einrichtung des Schulwesens, die es Erwachsenen ermöglicht, über den 2. Bildungsgang Abschlüsse bis hin zur allgemeinen Hochschulreife zu erlangen.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
<b>Zielgruppen</b>	Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung
<b>Ziele</b>	<p>Inklusion</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsgerechte Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf mit Hilfsmitteln (Mikrofone, Lautsprecher, Tageslichtlampen etc.)</li> </ul> <p>Digitalisierung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsgerechte (Neu-)Ausstattung mit digitalen Medien entsprechend dem Medienentwicklungsplan der Stadt Bocholt</li> <li>- Sukzessive Installation von Präsentationsmedien in Klassen- und Fachräumen und Ausstattung mit iPads (Finanzierung durch FB 11)</li> </ul> <p>Erweiterungsbau Albert-Schweitzer-Realschule</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Sicherstellung des Raumangebots gemäß der Schulentwicklungsplanung ist ein Erweiterungsbau für die Schule erforderlich.</li> </ul>
<b>Verantwortlich</b>	Fachbereich 25

## Teilergebnisplan

### 03.2530 Realschulen

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.382,08	19.136	7.100	7.100	7.100	7.100
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.055,06	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.747,14</b>	<b>20.636</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
11	- Personalaufwendungen	216.630,76	224.300	233.300	236.800	240.300	243.900
12	- Versorgungsaufwendungen	6.499,49	7.000	4.200	4.200	4.200	4.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.390,84	1.066.336	1.019.500	1.028.000	1.041.500	1.040.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.098,18	5.100	17.600	17.600	17.600	17.600
15	- Transferaufwendungen	16.808,85	19.400	14.400	14.400	14.400	14.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.216.034,42	1.238.600	1.261.500	1.262.500	1.263.000	1.263.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.362.462,54</b>	<b>2.560.736</b>	<b>2.550.500</b>	<b>2.563.500</b>	<b>2.581.000</b>	<b>2.583.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.333.715,40</b>	<b>- 2.540.100</b>	<b>-2.540.900</b>	<b>-2.553.900</b>	<b>-2.571.400</b>	<b>-2.573.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.333.715,40</b>	<b>- 2.540.100</b>	<b>-2.540.900</b>	<b>-2.553.900</b>	<b>-2.571.400</b>	<b>-2.573.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.333.715,40</b>	<b>- 2.540.100</b>	<b>-2.540.900</b>	<b>-2.553.900</b>	<b>-2.571.400</b>	<b>-2.573.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 2.333.715,40</b>	<b>- 2.540.100</b>	<b>-2.540.900</b>	<b>-2.553.900</b>	<b>-2.571.400</b>	<b>-2.573.500</b>

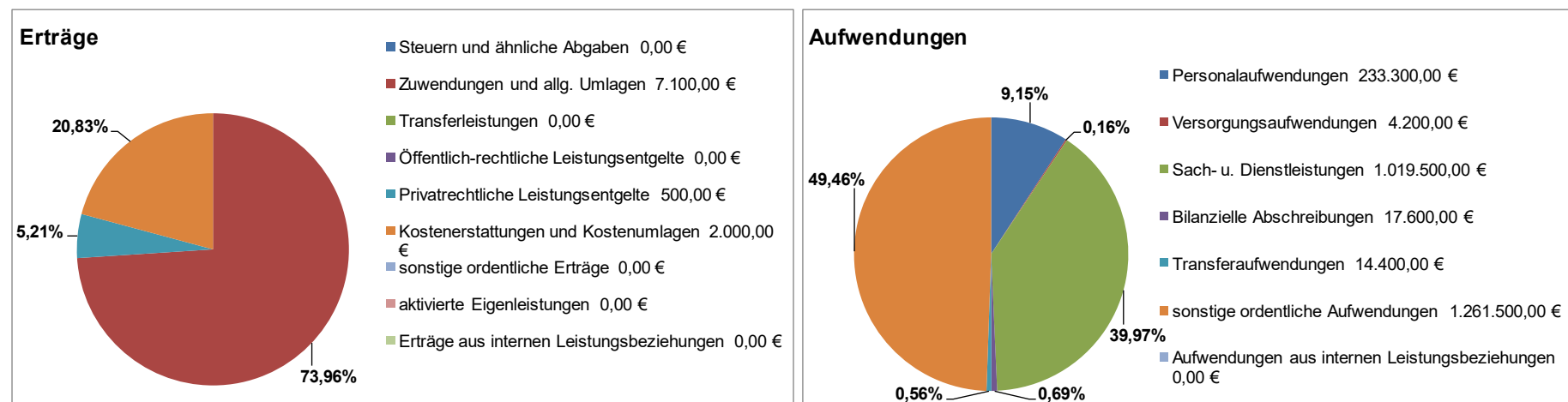
### Teilergebnisplan

#### 03.2530 Realschulen

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	25.100	25.300	25.400	25.500
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 2.333.715,40	- 2.540.100	-2.515.800	-2.528.600	-2.546.000	-2.548.000

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 032530 - Realschulen

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	165.915	28.747	20.636	9.600	-11.036
Aufwendungen	2.329.176	2.362.463	2.560.736	2.550.500	+10.236
<b>Saldo</b>	<b>-2.163.261</b>	<b>-2.333.715</b>	<b>-2.540.100</b>	<b>-2.540.900</b>	-800



Im Produkt „Realschulen“ ergibt sich im Vergleich zum Jahr 2023 ein Mehrbedarf i. H. v. knapp 1.000 €. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Haushaltsansätze für das Jahr 2023 unterjährig durch den Beschluss eines Nachtragshaushalts erhöht worden sind. Für die Ertragsseite beträgt die Erhöhung der Ansätze durch den Nachtrag ca. 12.000 € und für die Aufwandsseite etwa 4.000 €. Diese Veränderungen sind i. d. R. auf einmalige Sachverhalte (z. B. Förderprogramm „Integration“) zurückzuführen, sodass für das Haushaltsjahr 2024 keine entsprechenden Ansätze vorgesehen sind.

### Erträge:

Für die Realschulen wird wie im Vorjahr die jährliche Landeszuwendung für das Projekt „Kultur und Schule“ (2.000 €), mit welchem die künstlerisch-kulturelle Bildung der Jugendlichen gefördert werden soll, eingeplant. Darüber hinaus wird eine geringfügig erhöhte Zuwendung für die Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte angesetzt (5.100 €).

Die Zahlungen der Nachbarkommunen für die Schülerbeförderung zum DaZ-Unterricht werden i. H. v. 2.000 € im Haushalt 2024 berücksichtigt. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr um 1.000 € aufgestockt worden.

Ein weiterer Ertrag wird durch die Überlassung von Schulräumen, z. B. für Blutspendetermine des DRK, erwirtschaftet (500 €).



## **Aufwendungen:**

Die Minderaufwendungen für die Realschulen betragen gegenüber dem Vorjahr in Summe ca. 10.000 €.

Zwei wesentliche Veränderungen betreffen die Mieten und die Bewirtschaftungskosten. Während die Bewirtschaftungskosten um etwa 31.000 € auf rund 570.000 € reduziert werden, werden die Mieten um ca. 32.000 € auf rund 1,15 Mio. € erhöht. Damit entsprechen die Miet- und Bewirtschaftungskosten einem Anteil von 67 % der Gesamtaufwendungen in diesem Produkt.

Des Weiteren steigt der Personal- und Versorgungsaufwand um etwa 2.000 € an. Die Planansätze für das Jahr 2024 betragen damit insgesamt 237.500 €.

Der Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern wird ab dem Haushaltsjahr 2024 im investiven Bereich geführt. Der Ansatz wird daher nicht mehr im konsumtiven Bereich veranschlagt. Diese Änderung führt jedoch zu einem erhöhten Abschreibungsaufwand (+12.500 €), der für das Jahr 2024 insgesamt etwa 18.000 € beträgt.

Darüber hinaus sind weitere geringfügige Ansatzanpassungen durchgeführt worden. So ist beispielsweise der Ansatz für die Schülerbeförderungskosten (212.500 €) um 7.500 € reduziert worden. Grund hierfür sind die geplanten Einsparungen durch die Einführung des Deutschlandtickets, welches für einen Teil der Schülerinnen und Schüler eine günstigere Ticketvariante zum bisher eingekauften Schulwegticket ist.

Für die Auszahlung von Zuwendungen sind folgende Ansätze in den Haushalt 2024 eingestellt worden:

Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften	7.000 €
Projekt „Kultur und Schule“	4.400 €
Diverses	3.000 €

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**03.2530 Realschulen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	11.735,40	19.500	33.500	0	33.000	33.000	33.000
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>11.735,40</b>	<b>19.500</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 11.735,40</b>	<b>- 19.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 03.2530-Realschulen - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport</b>										
<b>Maßnahme: 001-Schulsachbedarf investiv - Realschulen</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000	0	112.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000	0	112.000
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-112.000</b>

032530 001 Schulsachbedarf investiv - Realschulen	
Information	Die Mittel aus dieser Maßnahme werden hauptsächlich für die Ausstattung von Fachräumen sowie für die Ausstattung der Kinder im Gemeinsamen Lernen verwendet. Darüber hinaus werden den einzelnen Schulen über diese Maßnahme im Rahmen der Schulbudgets finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.a 8.6

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 03.2530-Realschulen - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport</b>										
<b>Maßnahme: 002-Ganztag</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	5.500	0	5.000	5.000	5.000	0	20.500
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	5.500	0	5.000	5.000	5.000	0	20.500
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>032530 002 Ganzttag</b>	
Information	Die Mittel aus dieser Maßnahme werden für die Ausstattung der Mensen sowie der weiteren Räumlichkeiten, die den Ganztagsangeboten an den Schulen dienen, eingesetzt. Es werden regelmäßig Ersatzbeschaffungen notwendig. Darüber hinaus besteht vereinzelt der Bedarf an Materialaufstockungen bzw. der Neueinrichtung zusätzlicher Räume.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung Menschenwürdige Arbeit Weniger Ungleichheiten
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.a 8.6 10.2, 10.3, 10.4

### Kennzahlen zu 03.2530 Realschulen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt		3,27 Stellen	3,44 Stellen	3,37 Stellen	3,11 Stellen
Personal Höherer Dienst		0,23 Stellen	0,23 Stellen	0,23 Stellen	0,12 Stellen
Personal Gehobener Dienst		0,36 Stellen	0,42 Stellen	0,42 Stellen	0,35 Stellen
Personal Mittlerer Dienst		2,68 Stellen	2,79 Stellen	2,72 Stellen	2,64 Stellen
Realschulen		2 Schule/n	2 Schule/n	2 Schule/n	2 Schule/n
Schüler/innen		1.265 Schüler	1.258 Schüler	1.258 Schüler	1.199 Schüler
Klassen		47 Klassen	47 Klassen	47 Klassen	47 Klassen
Schüler je Klasse		27 Schüler	27 Schüler	27 Schüler	26 Schüler
Schülerbeförderungskosten mehr als 3,5 km Schulweg		217.177 €	192.287 €	220.000 €	212.500 €
Fahrtkosten je Schüler		370 Schüler	382 Schüler	385 Schüler	385 Schüler
Fahrschüler		587 €	503 €	571 €	552 €
Ganztagsschüler		29,2 %	30,4 %	30,6 %	32,1 %
Schüler mit sonderp. Förderbed		601 Schüler	609 Schüler	605 Schüler	580 Schüler
Inklusionsquote		67 Schüler	76 Schüler	70 Schüler	70 Schüler
Abendrealschule in Bocholt		5,3 %	6,0 %	5,6 %	5,8 %
Boch. Schüler Abendrealschule		1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl
		91 Schüler	92 Schüler	92 Schüler	92 Schüler

## Teilergebnisplan

### 03.2540 Gymnasien

**Produkt** 03.2540 Gymnasien

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Das Gymnasium vermittelt seinen Schülerinnen und Schülern unter Berücksichtigung ihrer individuellen Voraussetzungen eine vertiefte allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse in der Sekundarstufe II ihren Bildungsweg an einer Hochschule, aber auch in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen.</p> <p>Der Schulträger stellt für gebundene und offene Ganztagschulen sowie außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote im Sekundarbereich I die erforderliche Infrastruktur bereit. Er ermöglicht den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens.</p> <p>Die Aufgabe des Schulträgers ist das Schaffen guter räumlich-technischer Rahmenbedingungen und die erforderlichen Sachmittel zur Verfügung zu stellen. Die Stadt Bocholt ist als Schulträger zuständig für drei Gymnasien, davon ist eine Schule als Ganztagschule ausgerichtet.</p> <p>Die Stadt Bocholt ist ebenfalls als alleiniger Schulträger zuständig für das Weiterbildungskolleg Westmünsterland, u. a. mit dem Bildungsgang Abendgymnasium (Bocholt-Borken), als besondere Einrichtung des Schulwesens, die es Erwachsenen ermöglicht, über den 2. Bildungsgang Abschlüsse bis hin zur allgemeinen Hochschulreife zu erlangen.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
<b>Zielgruppen</b>	Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung
<b>Ziele</b>	<p>Inklusion - Bedarfsgerechte Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf mit Hilfsmitteln (Mikrofone, Lautsprecher, Tageslichtlampen etc.)</p> <p>Digitalisierung - Bedarfsgerechte (Neu-)Ausstattung mit digitalen Medien entsprechend dem Medienentwicklungsplan der Stadt Bocholt - Sukzessive Installation von Präsentationsmedien in Klassen- und Fachräumen und Ausstattung mit iPads (Finanzierung durch FB 11)</p> <p>Neubau/Sanierung Euregio-Gymnasium - Entwicklung von Plänen und Rauprogrammen</p>
<b>Verantwortlich</b>	Fachbereich 25

## Teilergebnisplan

### 03.2540 Gymnasien

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.093,43	179.891	241.900	201.900	201.900	201.900
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.365,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.624,76	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	59.458	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>216.083,19</b>	<b>243.450</b>	<b>247.100</b>	<b>207.100</b>	<b>207.100</b>	<b>207.100</b>
11	- Personalaufwendungen	350.776,06	377.400	365.100	370.600	376.200	381.900
12	- Versorgungsaufwendungen	6.499,49	7.000	4.200	4.200	4.200	4.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426.324,49	2.685.774	2.608.900	2.651.200	2.745.700	2.784.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.757,72	29.700	31.800	31.800	31.800	31.800
15	- Transferaufwendungen	195.264,30	201.700	209.800	217.200	220.200	221.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.917.014,72	2.974.476	2.955.900	2.955.900	2.958.400	2.986.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.925.636,78</b>	<b>6.276.050</b>	<b>6.175.700</b>	<b>6.230.900</b>	<b>6.336.500</b>	<b>6.410.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.709.553,59</b>	<b>- 6.032.600</b>	<b>-5.928.600</b>	<b>-6.023.800</b>	<b>-6.129.400</b>	<b>-6.202.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.709.553,59</b>	<b>- 6.032.600</b>	<b>-5.928.600</b>	<b>-6.023.800</b>	<b>-6.129.400</b>	<b>-6.202.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.709.553,59</b>	<b>- 6.032.600</b>	<b>-5.928.600</b>	<b>-6.023.800</b>	<b>-6.129.400</b>	<b>-6.202.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.500,00	12.500	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 5.697.053,59</b>	<b>- 6.020.100</b>	<b>-5.928.600</b>	<b>-6.023.800</b>	<b>-6.129.400</b>	<b>-6.202.900</b>

**Teilergebnisplan**

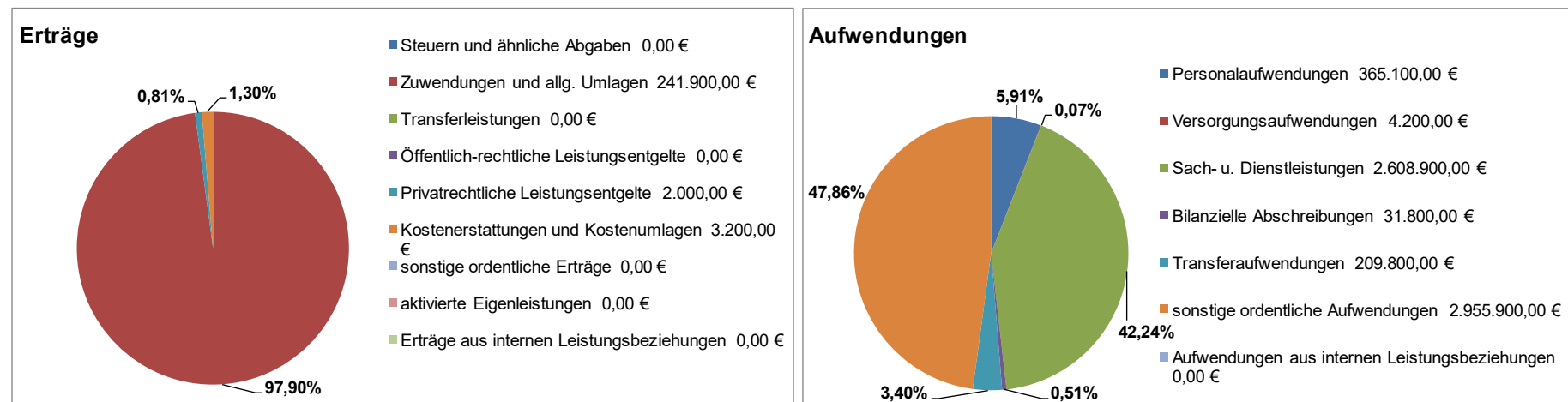
**03.2540 Gymnasien**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	61.200	61.900	63.000	63.600
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 5.697.053,59	- 6.020.100	-5.867.400	-5.961.900	-6.066.400	-6.139.300



## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 032540 - Gymnasien

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	645.628	228.583	255.950	247.100	-8.850
Aufwendungen	5.986.924	5.925.637	6.276.050	6.175.700	+100.350
<b>Saldo</b>	<b>-5.341.296</b>	<b>-5.697.054</b>	<b>-6.020.100</b>	<b>-5.928.600</b>	<b>+91.500</b>



Das geplante Jahressaldo der Gymnasien reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 90.000 €. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Haushaltsansätze für das Jahr 2023 unterjährig durch den Beschluss eines Nachtragshaushalts erhöht worden sind. Für die Ertragsseite beträgt die Erhöhung der Ansätze durch den Nachtrag rund 82.000 € und für die Aufwandsseite etwa 55.000 €. Diese Veränderungen sind i. d. R. auf einmalige Sachverhalte (z. B. Förderprogramm „Integration“) zurückzuführen, sodass für das Haushaltsjahr 2024 keine entsprechenden Ansätze vorgesehen sind.

### Erträge:

Die Erträge der Gymnasien setzen sich zu knapp 98 % aus Zuwendungen zusammen, welche für 2024 i. H. v. insgesamt rund 242.000 € eingeplant werden. Allein für das Projekt „Geld oder Stelle“, welches an allen drei städtischen Gymnasien durchgeführt wird, werden etwa 158.000 € und damit 28.000 € mehr als im Vorjahr einkalkuliert. Die eingezahlten Zuwendungen werden in voller Höhe an die Schulen weitergeleitet. Weitere Zuwendungen werden für die Fortbildung der Lehrkräfte (9.000 €) und das Projekt „Kultur und Schule“ (4.000 €) erwartet.

Erstmalig wird eine Einzahlung aus dem G9-Belastungsausgleich in den Haushalt eingestellt (40.000 €). Die Einzahlung ist zur teilweisen Kompensation der Mehrkosten vorgesehen, welche durch die Einführung einer zusätzlichen Jahrgangsstufe in der Sekundarstufe I an den Gymnasien entstehen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse werden um knapp 17.000 € auf insgesamt etwa 31.000 € erhöht.

Hingegen wird der Ansatz für die Erträge aus der Verrechnung von Raumkosten mit der Musikschule auf 0 € gesetzt (-12.500 €), da die Musikschule ihren Raumbedarf ab 2024 anderweitig deckt.

### **Aufwendungen:**

Die Miet- und Bewirtschaftungskosten für die Schulgebäude steigen im Vergleich zum Vorjahr deutlich an. So ist für die Mieten eine Erhöhung um 36.000 € und für die Bewirtschaftungskosten um 56.000 € vorgesehen. Insgesamt sind an die GWB Vorabzahlungen i. H. v. rund 4,38 Mio. € zu leisten. Am Gesamtaufwand gemessen ist dies ein Anteil von 71 %.

Darüber hinaus zieht die Umstellung des Schulsystems auf G9 verschiedene Ansatzsteigerungen nach sich. Aufgrund der dadurch zunehmenden Schülerzahl sind zusätzliche Mittel beispielsweise für den Ansatz der Lernmittel (+2.000 €), den Geschäftsaufwand (1.000 €) und die Unfallversicherung der Schülerinnen und Schüler (+6.000 €) notwendig. Weitere Mehraufwendungen entstehen auch für den zusätzlichen Raumbedarf, zusätzliche Schülerbeförderungen, zusätzliche Materialien usw.

Für die Auszahlung von Zuwendungen sind folgende Positionen in den Haushalt 2024 aufgenommen worden:

Projekt „Geld oder Stelle“	157.600 €
Zuschuss an das St.-Josef-Gymnasium	25.700 €
Zuschuss für ganztagsnahe Klassen	10.000 €
Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften	9.100 €
Projekt „Kultur und Schule“	4.400 €
Diverses	3.000 €

Für die Personal- und Versorgungsaufwendungen ist ein um ca. 15.000 € geringerer Ansatz in den Haushalt eingestellt worden. Die Aufwendungen betragen insgesamt etwa 369.000 €.

Auch der Ansatz für die Schülerbeförderungen konnte u. a. aufgrund der Einführung des Deutschlandtickets deutlich reduziert werden (-109.000 €). Damit beträgt der Planansatz für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 566.000 €.

Der Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern wird ab dem Haushaltsjahr 2024 im investiven Bereich geführt, sodass der Ansatz nicht mehr im konsumtiven Bereich veranschlagt wird. Diese Änderung führt zu einem erhöhten Abschreibungsaufwand (+2.700 €). Der gesamte Abschreibungsaufwand (Sach- und Finanzanlagen) beträgt für das Jahr 2024 insgesamt knapp 32.000 €.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**03.2540 Gymnasien**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	27.841,89	27.000	46.100	0	42.600	42.600	48.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>27.841,89</b>	<b>27.000</b>	<b>46.100</b>	<b>0</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>48.600</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 27.841,89</b>	<b>- 27.000</b>	<b>-46.100</b>	<b>0</b>	<b>-42.600</b>	<b>-42.600</b>	<b>-48.600</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 03.2540-Gymnasien - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport</b>										
<b>Maßnahme: 001-Schulsachbedarf investiv</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	37.100	0	37.100	37.100	43.100	0	154.400
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-37.100</b>	<b>0</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>-43.100</b>	<b>0</b>	<b>-154.400</b>

032540 001 Schulsachbedarf investiv	
Information	Die Mittel aus dieser Maßnahme werden hauptsächlich für die Ausstattung von Fachräumen sowie für die Ausstattung der Kinder im Gemeinsamen Lernen verwendet. Darüber hinaus werden den einzelnen Schulen über diese Maßnahme im Rahmen der Schulbudgets finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.a 8.6

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 03.2540-Gymnasien - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport</b>										
<b>Maßnahme: 002-Ganztag</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	9.000	0	5.500	5.500	5.500	0	25.500
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-25.500</b>

032540 002 Ganztag	
Information	Die Mittel aus dieser Maßnahme werden für die Ausstattung der Mensen sowie der weiteren Räumlichkeiten, die den Ganztagsangeboten an den Schulen dienen, eingesetzt. Es werden regelmäßig Ersatzbeschaffungen notwendig. Darüber hinaus besteht vereinzelt der Bedarf an Materialaufstockungen bzw. der Neueinrichtung zusätzlicher Räume.

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung Menschenwürdige Arbeit Weniger Ungleichheiten
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.a 8.6 10.2, 10.3, 10.4

### Kennzahlen zu 03.2540 Gymnasien

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt		6,01 Stellen	6,26 Stellen	6,02 Stellen	5,84 Stellen
Personal Höherer Dienst		0,28 Stellen	0,28 Stellen	0,28 Stellen	0,12 Stellen
Personal Gehobener Dienst		0,39 Stellen	0,47 Stellen	0,47 Stellen	0,40 Stellen
Personal Mittlerer Dienst		5,34 Stellen	5,51 Stellen	5,27 Stellen	5,32 Stellen
Gymnasien		3 Schule/n	3 Schule/n	3 Schule/n	3 Schule/n
Schüler/innen		2.138 Schüler	2.179 Schüler	2.250 Schüler	2.255 Schüler
Klassen		91 Klassen	89 Klassen	95 Klassen	95 Klassen
Schüler je Klasse		23 Schüler	24 Schüler	24 Schüler	24 Schüler
Schülerbeförderungskosten mehr als 3,5 km Schulweg		561.288 €	473.885 €	675.000 €	566.000 €
Fahrtkosten je Schüler		840 Schüler	860 Schüler	870 Schüler	870 Schüler
Fahrschüler		668 €	551 €	776 €	651 €
Ganztagsschüler		39,3 %	39,5 %	38,7 %	38,6 %
Schüler mit sonderp. Förderbed		447 Schüler	452 Schüler	452 Schüler	452 Schüler
Inklusionsquote		14 Schüler	14 Schüler	29 Schüler	29 Schüler
Abendgymnasium in Bocholt		0,7 %	0,6 %	1,3 %	1,3 %
Boch.Schüler Abendgymnasium		1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl
		82 Schüler	60 Schüler	70 Schüler	70 Schüler

## Teilergebnisplan

### 03.2550 Gesamtschule

**Produkt** 03.2550 Gesamtschule

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Gesamtschule ermöglicht in einem differenzierten Unterrichtssystem Bildungsgänge, die ohne Zuordnung zu unterschiedlichen Schulformen zu allen Abschlüssen der Sekundarstufe I führen. Die Gesamtschule umfasst die Klassen 5-10 (Sekundarstufe I) und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II). Der Unterricht wird in der Sekundarstufe I im Klassenverband und in Kursen erteilt, die nach Leistungen und Neigungen der Schülerinnen und Schüler gebildet werden.</p> <p>Die Gesamtschule ist eine Schule für alle Schülerinnen und Schüler und nimmt Kinder aller Leistungsstärken auf. Sie hält die Schullaufbahn bis zum Abitur offen. Alle Abschlüsse bis zum Abitur bleiben in einer Schule – der Gesamtschule – erreichbar. Das gemeinsame Lernen ist das Grundprinzip dieser Schulform. Schülerinnen und Schüler werden gemeinsam im Klassenverband sowie im Rahmen von Grund- und Erweiterungskursen unterrichtet.</p> <p>An der Gesamtschule werden die Schülerinnen und Schüler im gebundenen Ganztage unterrichtet.</p> <p>Der Schulträger ist dafür zuständig, gute räumliche und technische Rahmenbedingungen einschließlich der erforderlichen Sachmittel zur Verfügung zu stellen und ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot anzubieten.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
<b>Zielgruppen</b>	Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung
<b>Ziele</b>	<p>Inklusion - Bedarfsgerechte Ausstattung der Schüler und Schülerinnen mit Unterstützungsbedarf mit Hilfsmitteln (Mikrofone, Lautsprecher, Tageslichtlampen etc.)</p> <p>Digitalisierung - Bedarfsgerechte (Neu-)Ausstattung mit digitalen Medien entsprechend dem Medienentwicklungsplan der Stadt Bocholt - Sukzessive Installation von Präsentationsmedien und in Klassen- und Fachräumen und Ausstattung mit iPads (Finanzierung durch FB 11)</p> <p>Ausbildungslotsen - Installation von Ausbildungslotsen, um den Übergang der Schülerinnen und Schülern ins Berufsleben zu optimieren</p>
<b>Verantwortlich</b>	Fachbereich 25

## Teilergebnisplan

### 03.2550 Gesamtschule

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.932,61	62.580	54.300	54.300	54.300	54.300
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	465,00	800	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.176,55	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>171.574,16</b>	<b>63.380</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>
11	- Personalaufwendungen	233.768,17	238.100	211.300	214.400	217.700	221.000
12	- Versorgungsaufwendungen	12.436,16	13.300	4.200	4.200	4.200	4.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397.403,23	1.566.280	1.572.500	1.497.500	1.505.100	1.508.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.767,73	11.900	16.500	16.500	16.500	16.500
15	- Transferaufwendungen	55.397,22	66.100	128.200	129.100	130.200	59.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428.462,12	1.453.800	1.448.600	1.432.200	1.433.400	1.434.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.140.234,63</b>	<b>3.349.480</b>	<b>3.381.300</b>	<b>3.293.900</b>	<b>3.307.100</b>	<b>3.244.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.968.660,47</b>	<b>- 3.286.100</b>	<b>-3.326.500</b>	<b>-3.239.100</b>	<b>-3.252.300</b>	<b>-3.189.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.968.660,47</b>	<b>- 3.286.100</b>	<b>-3.326.500</b>	<b>-3.239.100</b>	<b>-3.252.300</b>	<b>-3.189.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.968.660,47</b>	<b>- 3.286.100</b>	<b>-3.326.500</b>	<b>-3.239.100</b>	<b>-3.252.300</b>	<b>-3.189.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 2.963.960,47</b>	<b>- 3.281.400</b>	<b>-3.321.800</b>	<b>-3.234.400</b>	<b>-3.247.600</b>	<b>-3.184.800</b>



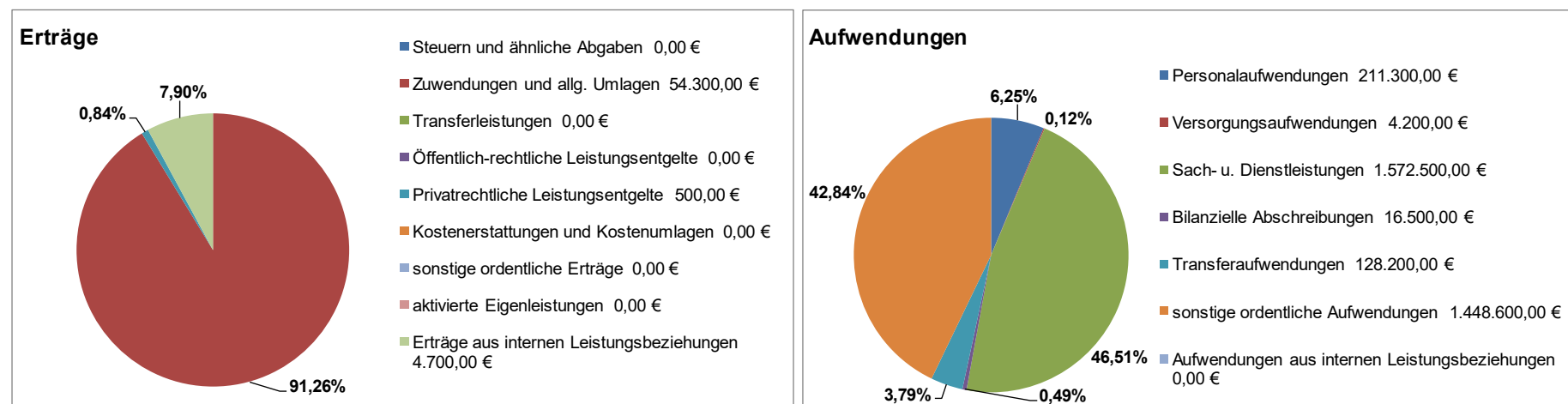
### Teilergebnisplan

#### 03.2550 Gesamtschule

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	33.500	32.600	32.700	32.200
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 2.963.960,47	- 3.281.400	-3.288.300	-3.201.800	-3.214.900	-3.152.600

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 032550 - Gesamtschule

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	259.599	176.274	68.080	59.500	-8.580
Aufwendungen	3.095.780	3.140.235	3.349.480	3.381.300	-31.820
<b>Saldo</b>	<b>-2.836.181</b>	<b>-2.963.960</b>	<b>-3.281.400</b>	<b>-3.321.800</b>	<b>-40.400</b>



Über das Produkt „Gesamtschule“ werden in erster Linie die Aufwendungen und Erträge der Gesamtschule abgewickelt. Zudem werden hier die Zahlungen hinsichtlich der Förderschule dargestellt.

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Mehrbedarf i. H. v. etwa 40.000 €. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Haushaltsansätze für das Jahr 2023 unterjährig durch den Beschluss eines Nachtragshaushalts erhöht worden sind. Für die Ertragsseite beträgt die Erhöhung der Ansätze durch den Nachtrag rund 9.000 € und für die Aufwandsseite etwa 59.000 €. Diese Veränderungen sind i. d. R. auf einmalige Sachverhalte (z. B. Förderprogramm „Integration“) zurückzuführen, sodass für das Haushaltsjahr 2024 keine entsprechenden Ansätze vorgesehen sind.

### Erträge:

Über 91 % der Erträge des Produktes stammen aus der Kontengruppe der Zuwendungen. Für das Projekt „Geld oder Stelle“, welches gegenüber dem Vorjahr durch das Land geringfügig höher gefördert wird, sind Zuwendungen i. H. v. rund 45.000 € vorgesehen. Weiterhin werden jeweils rund 4.000 € für die Fortbildung des Lehrpersonals und für das Projekt „Kultur und Schule“ eingeplant. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse werden wie im Vorjahr i. H. v. 1.500 € einkalkuliert.

Die Erstattung seitens der Musikschule für die genutzten Räumlichkeiten in der Gesamtschule wird in unveränderter Höhe von knapp 5.000 € in den Haushalt eingestellt.

### **Aufwendungen:**

Zum Vorjahr wird ein Mehraufwand i. H. v. rund 40.000 € eingeplant.

Die Landesmittel (z. B. „Geld oder Stelle“) werden in voller Höhe an die Gesamtschule weitergeleitet und darüber hinaus um städtische Mittel ergänzt. Insgesamt betragen die Transferaufwendungen für die Gesamtschule ca. 128.000 €.

Ein Teil dieser Transferaufwendungen (71.000 €) wird für das Projekt „Ausbildungslotsen“ ausgezahlt. Das Projekt hat zum Ziel, den Schülerinnen und Schülern eine Perspektive für die Zeit nach der Schule, z. B. durch die Vermittlung auf dem Arbeitsmarkt, zu schaffen.

Die weiteren Ansätze im Bereich der Transferaufwendungen sind für folgende Zuwendungen vorgesehen:

Projekt „Geld oder Stelle“	45.100 €
Projekt „Kultur und Schule“	4.400 €
Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften	3.700 €
Diverses	4.000 €

Hinsichtlich der Schülerbeförderung wird auch für die Gesamtschule mit einer Kostensteigerung gerechnet. Insbesondere die zusätzlichen Fahrten zu Ersatzsportstätten, die aufgrund der Sanierung der Fildekenhalle notwendig sind, führen zu höheren Ausgaben (+32.000 €). Der Ansatz ist daher auf 277.000 € aufgestockt worden.

Der Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern wird ab dem Haushaltsjahr 2024 im investiven Bereich geführt, sodass diese Mittel nicht mehr im konsumtiven Bereich veranschlagt werden. Diese Änderung führt zu einem erhöhten Abschreibungsaufwand (+4.600 €). Der gesamte Abschreibungsaufwand (Sach- und Finanzanlagen) beträgt für das Jahr 2024 insgesamt 16.500 €.

Die Bewirtschaftungskosten der Schulgebäude der Gesamtschule werden ab dem Jahr 2024 um etwa 61.000 € erhöht. Hingegen sinkt die Miete um rund 17.000 €. Insgesamt betragen die Miet- und Bewirtschaftungskosten ca. 2,02 Mio. € und nehmen somit an den Gesamtaufwendungen im Produkt einen Anteil i. H. v. 60 % ein. Hinzu kommen die Mieten, die für die Ersatzsportstätten fällig werden. Hierfür ist zusätzlich ein Ansatz i. H. v. 17.500 € in den Haushalt aufgenommen worden.

Bzgl. der Erstattungen an den Kreis Borken für den Betrieb der Overbergschule (Förderschule) wird der Ansatz erneut angepasst. Der bisherige Ansatz i. H. v. 350.000 € ist auf ca. 328.000 € reduziert worden, da die Mittel in den vergangenen Jahren in der Regel nicht vollständig ausgeschöpft worden sind.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen betragen insgesamt etwa 216.000 €. Der Ansatz ist damit gegenüber dem Vorjahr um knapp 36.000 € reduziert worden.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**03.2550 Gesamtschule**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	20.971,76	11.500	25.500	0	19.000	19.000	19.000
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>20.971,76</b>	<b>11.500</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 20.971,76</b>	<b>- 11.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 03.2550-Gesamtschule - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport</b>										
<b>Maßnahme: 001-Schulsachbedarf investiv - Gesamtschule</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	20.971,76	10.500	17.500	0	15.500	15.500	15.500	20.972	95.472
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 20.971,76</b>	<b>- 10.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-20.972</b>	<b>-95.472</b>

032550 001 Schulsachbedarf investiv - Gesamtschule	
Information	Die Mittel aus dieser Maßnahme werden hauptsächlich für die Ausstattung von Fachräumen sowie für die Ausstattung der Kinder im Gemeinsamen Lernen verwendet. Darüber hinaus werden der Schule über diese Maßnahme im Rahmen des Schulbudgets finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.a 8.6

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 03.2550-Gesamtschule - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport</b>										
<b>Maßnahme: 002-Ganztagsangebot Gesamtschulen</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	1.000	8.000	0	3.500	3.500	3.500	0	19.500
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-19.500</b>

032550 002 Ganztagsangebot Gesamtschulen	
Information	Die Mittel aus dieser Maßnahme werden für die Ausstattung der Mensen sowie der weiteren Räumlichkeiten, die den Ganztagsangeboten an den Schulen dienen, eingesetzt. Es werden regelmäßig Ersatzbeschaffungen notwendig. Darüber hinaus besteht vereinzelt der Bedarf an Materialaufstockungen bzw. der Neueinrichtung zusätzlicher Räume.

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung Menschenwürdige Arbeit Weniger Ungleichheiten
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.a 8.6 10.2, 10.3, 10.4

### Kennzahlen zu 03.2550 Gesamtschule

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt		3,57 Stellen	3,49 Stellen	3,39 Stellen	2,97 Stellen
Personal Höherer Dienst		0,32 Stellen	0,32 Stellen	0,32 Stellen	0,12 Stellen
Personal Gehobener Dienst		0,50 Stellen	0,58 Stellen	0,58 Stellen	0,44 Stellen
Personal Mittlerer Dienst		2,75 Stellen	2,59 Stellen	2,49 Stellen	2,41 Stellen
Gesamtschulen		1 Schule/n	1 Schule/n	1 Schule/n	1 Schule/n
Schüler/innen		977 Schüler	958 Schüler	960 Schüler	964 Schüler
Klassen		37 Klassen	35 Klassen	35 Klassen	35 Klassen
Schüler je Klasse		26 Schüler	27 Schüler	27 Schüler	28 Schüler
Schülerbeförderungskosten mehr als 3,5 km Schulweg		190.715 €	177.872 €	200.000 €	336.000 €
Fahrtkosten je Schüler		329 Schüler	327 Schüler	335 Schüler	335 Schüler
Fahrschüler		580 €	544 €	597 €	1.003 €
Ganztagsschüler		33,7 %	34,1 %	34,9 %	34,8 %
Schüler mit sonderp. Förderbed		833 Schüler	838 Schüler	835 Schüler	835 Schüler
Inklusionsquote		69 Schüler	79 Schüler	75 Schüler	75 Schüler
		7,1 %	8,2 %	7,8 %	7,8 %

## Teilergebnisplan

### 08.2560 Sportförderung

**Produkt** 08.2560 Sportförderung

**Produktbereich** 08 Sportförderung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die städtische Sportförderung hat ihre Grundlagen in der Landesverfassung NRW, wonach der Sport durch die Gemeinden zu pflegen und zu fördern ist. Bei der konkreten Ausgestaltung dieses Verfassungsauftrages hat die jeweilige Gemeinde selbst wesentliche Gestaltungsspielräume.</p> <p>In der Stadt Bocholt ist die Förderung des Sports dahingehend ausgerichtet, dass Sportangebote für alle Alters- und Zielgruppen vorgehalten werden. Dabei sind Breiten-, Freizeit- und Leistungssport jeweils angemessen zu berücksichtigen.</p> <p>Die Stadt schafft weiterhin eine Basis für die Arbeit der Sportvereine durch Bereitstellung und Unterhaltung von Sportanlagen, die Förderung vereinseigener Sportstätten sowie die Gewährung von Zuschüssen. Die finanziellen Zuwendungen werden gewährt auf der Grundlage der „Richtlinie zur Förderung des Sports in der Stadt Bocholt“ sowie Einzelbeschlüssen der Stadtverordnetenversammlung und des Sportausschusses.</p> <p>Die Stadt Bocholt hält im gesamten Stadtgebiet zahlreiche Sportanlagen und Sportplätze vor. Diese Sportstätten werden den Sportvereinen, Schulen und der nicht vereinsgebundenen Bevölkerung auf der Basis der in der Sportförderrichtlinie benannten Nutzungsrichtlinien zur Verfügung gestellt.</p> <p>Eine enge Zusammenarbeit erfolgt seitens der Stadt auch mit dem Stadt-Sport-Verband und anderen fachverbandlichen Organisationen. In gemeinsamer Arbeit werden so auch besondere Projekte und Veranstaltungen initiiert, koordiniert und durchgeführt.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Art. 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW, „Richtlinie zur Förderung des Sports in der Stadt Bocholt“, Einzelbeschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Sportausschusses
<b>Zielgruppen</b>	Sportvereine, Schulen, sonstige Sport-/Bewegungseinrichtungen wie z. B. Kindertageseinrichtungen, Volkshochschule, Familienbildungsstätte u. ä., nicht vereinsgebundene Bevölkerung
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verbesserung der Sportfreiflächeninfrastruktur im Sportzentrum Am Hünting</li> <li>2. Abschluss geförderter investiver Sportinvestitionsmaßnahmen und Nutzungsfreigabe der modernisierten Sportstätten</li> <li>3. Förderung der Durchführung der Sportlaufveranstaltungen</li> </ol>
<b>Verantwortlich</b>	Fachbereich 25



## Teilergebnisplan

### 08.2560 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.919,44	406.800	406.700	406.700	406.700	406.700
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.572,00	48.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.146,75	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.343,57	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>495.981,76</b>	<b>462.300</b>	<b>445.900</b>	<b>445.900</b>	<b>445.900</b>	<b>445.900</b>
11	- Personalaufwendungen	191.282,45	186.000	275.400	279.300	283.400	287.500
12	- Versorgungsaufwendungen	68.355,82	73.600	116.000	117.700	119.500	121.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711.233,03	1.728.200	1.795.300	1.842.700	1.863.700	1.898.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	309.689,40	313.600	317.100	317.100	317.100	317.100
15	- Transferaufwendungen	609.562,01	629.600	732.200	739.700	767.200	774.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	858.312,59	842.600	969.000	897.000	897.300	897.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.748.435,30</b>	<b>3.773.600</b>	<b>4.205.000</b>	<b>4.193.500</b>	<b>4.248.200</b>	<b>4.296.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.252.453,54</b>	<b>- 3.311.300</b>	<b>-3.759.100</b>	<b>-3.747.600</b>	<b>-3.802.300</b>	<b>-3.850.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.252.453,54</b>	<b>- 3.311.300</b>	<b>-3.759.100</b>	<b>-3.747.600</b>	<b>-3.802.300</b>	<b>-3.850.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.252.453,54</b>	<b>- 3.311.300</b>	<b>-3.759.100</b>	<b>-3.747.600</b>	<b>-3.802.300</b>	<b>-3.850.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.302,55	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 3.267.756,09</b>	<b>- 3.316.400</b>	<b>-3.764.200</b>	<b>-3.752.700</b>	<b>-3.807.400</b>	<b>-3.855.300</b>

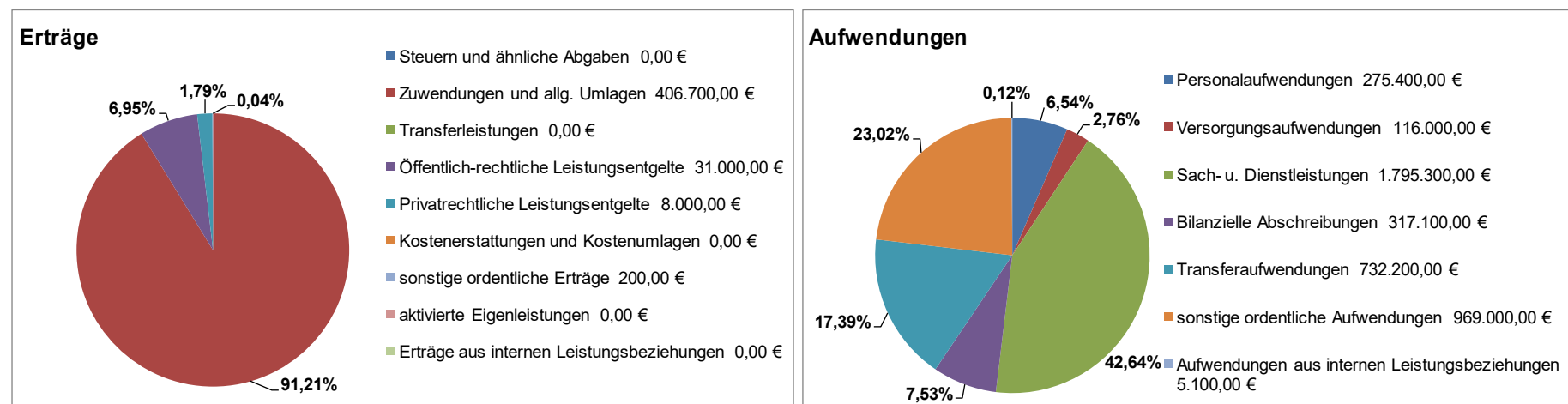
**Teilergebnisplan**

**08.2560 Sportförderung**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	38.800	38.600	39.200	39.700
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 3.267.756,09	- 3.316.400	-3.725.400	-3.714.100	-3.768.200	-3.815.600

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 082560 - Sportförderung

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	462.256	495.982	462.300	445.900	-16.400
Aufwendungen	3.379.050	3.763.738	3.778.700	4.210.100	-431.400
<b>Saldo</b>	<b>-2.916.794</b>	<b>-3.267.756</b>	<b>-3.316.400</b>	<b>-3.764.200</b>	<b>-447.800</b>



Im Produkt „Sportförderung“ werden sowohl die Mittel für die Unterhaltung eigener städtischer Sportflächen und Anlagen als auch die Mittel für die Förderung der vielseitigen Vereinsstruktur abgebildet. Darüber hinaus stehen Ansätze für die Umsetzung verschiedener sportlicher Maßnahmen/Projekte (z. B. Durchführung des Citylaufs, Badeaufsicht am Aa-See) bereit.

Zum Vorjahr erhöht sich der negative Saldo um rund 448.000 €.

### Erträge:

Mit etwa 91 % bilden die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen die umfangreichste Kontengruppe im Produkt „Sportförderung“. Die Erträge wirken sich jedoch zum Großteil lediglich bilanziell aus. So umfasst das Konto für die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Zuwendungen 264.000 €. Gegenüber dem Vorjahr ist der Ansatz auf diesem Konto um etwa 4.000 € erhöht worden. Die Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für Baukostenzuschüsse werden um 4.500 € verringert und damit i. H. v. ca. 105.000 € angesetzt.

Im Bereich der Zuwendungen wird zudem vom Kreis Borken eine Förderung der ehrenamtlichen Übungsleitertätigkeiten in den Sportvereinen i. H. v. 37.500 € erwartet. Dieser Zuwendung stehen entsprechende Aufwandsermächtigungen gegenüber.

Der Ansatz für die Benutzungsentgelte für die Sporthallen wird deutlich reduziert. Für das Jahr 2024 beträgt der Ansatz 31.000 € und ist damit um 17.000 € geringer als im Vorjahr. Die Reduzierung ist auf die geplante Fertigstellung der neuen Dreifachsporthalle an der Werther Straße zurückzuführen. Der Kreis Borken wird mit Fertigstellung der Halle den Sportunterricht von einer städtischen Sporthalle in die eigene neue Halle verlegen und entsprechend geringere Benutzungsentgelte an die Stadt Bocholt entrichten müssen.

Die Einnahme der Erbbauzinsen für das Grundstück der Tennishalle am Sportzentrum Süd-West wird in 2024 in nahezu unveränderter Höhe eingeplant (8.000 €).

### **Aufwendungen:**

55 % der Aufwendungen sind im Produkt „Sportförderung“ der Miete, Bewirtschaftung und Pflege der Sportflächen, -hallen und -verwaltung zuzurechnen. Die Mieten erhöhen sich um etwa 55.000 € auf rund 858.000 €. Der Ansatz für die Bewirtschaftung der Hallen und des Verwaltungsgebäudes steigt ebenfalls. Hier wird ein Mehraufwand von ca. 22.000 € kalkuliert, sodass im Haushaltsplan etwa 530.000 € angesetzt werden. Eine weitere Kostensteigerung wird für die Sportflächenpflege eingeplant. So erhöht sich die Abschlagszahlung an den ESB um 20.000 € und beträgt für das Jahr 2024 insgesamt 850.000 €. Für die Bewirtschaftung der Flächen wird ein Bedarf in unveränderter Höhe von 68.000 € erwartet.

Der Ansatz für die Kostenerstattung des Schwimmunterrichts der Sportvereine ist um 21.000 € auf insgesamt 186.000 € erhöht worden. Die Erhöhung ist notwendig geworden, da die Entgelte insbesondere wegen der hohen Energiekosten zum Jahresbeginn 2023 deutlich gestiegen sind.

Aus dem Produkt „Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien“ ist der jährliche Betriebskostenzuschuss für den Trägerverein Aa-See i. H. v. 95.000 € in das Produkt „Sportförderung“ übertragen worden. Grund hierfür ist die unter Berücksichtigung der geänderten Nutzungsstruktur inhaltlich passendere Zuordnung.

Einen wesentlichen Anteil machen auch die weiteren verschiedenen Zuschusspositionen aus:

Zuschüsse für die Unterhaltung von Sportheimen (z. B. Betriebskostenzuschüsse)	345.000 €
Zuschüsse an Sportvereine (z. B. Übungsleiterzuschüsse)	105.000 €
Zuschüsse für die Wartung von Sportanlagen	52.000 €
Zuschüsse für die Anschaffung langlebiger Sportgeräte (Finanzkorridor Sportförderung)	8.000 €
Zuschüsse für Maßnahmen der Sportpflege	500 €
Zuschüsse für Bundesjugendspiele und Sportfeste	500 €

Auch in dieser Kontengruppe ist eine Ansatzerhöhung vorgenommen worden, um die gestiegenen Kosten (z. B. Energiekosten) decken zu können (+15.000 €). Zugleich ist der Ansatz für die Maßnahmen der Sportpflege um 7.500 € reduziert worden, da der nächste „Aktionstag Sport und Kultur“ erst wieder im Jahr 2025 stattfinden wird (Turnus: alle zwei Jahre).

Bilanziell ist zum einen mit leicht erhöhten Abschreibungen zu rechnen. Der Ansatz wird um 3.500 € auf insgesamt rund 317.000 € aufgestockt. Der Aufwand aus der Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für Baukostenzuschüsse wird im Vergleich zum Vorjahr um 100 € angehoben, sodass der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 weiterhin rund 126.000 € beträgt.

Ein weiterer Kostenanstieg ist hinsichtlich des Personal- und Versorgungsaufwands einzuplanen. Zum Vorjahr wird eine Ansatzerhöhung von knapp 132.000 € berücksichtigt. Die Ansätze betragen insgesamt etwa 391.000 €.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**08.2560 Sportförderung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.457.000,00	741.300	306.000	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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.457.000,00</b>	<b>741.300</b>	<b>306.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	588.330,87	929.000	150.000	1.150.000	1.150.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.973,17	55.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	181.420,70	881.000	613.300	863.000	1.076.300	213.300	213.300
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>799.724,74</b>	<b>1.865.000</b>	<b>811.300</b>	<b>2.013.000</b>	<b>2.274.300</b>	<b>261.300</b>	<b>261.300</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>657.275,26</b>	<b>- 1.123.700</b>	<b>-505.300</b>	<b>-2.013.000</b>	<b>-2.274.300</b>	<b>-261.300</b>	<b>-261.300</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemäßigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 08.2560-Sportförderung - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport</b>										
<b>Maßnahme: 002-Beschaffung von turn- und Sportgeräten</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	17.701,89	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	17.702	142.702
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 17.701,89</b>	<b>- 25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-17.702</b>	<b>-142.702</b>

082560 002 Beschaffung von turn- und Sportgeräten	
Information	Die Maßnahme ist Teil des Finanzkorridors „Sportförderung“. Aus den Mitteln werden die Kosten für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Turn- und Sportgeräten finanziert.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Gesundheit und Wohlergehen Nachhaltige Städte und Gemeinden
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	3.8 11.7

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemäßigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 08.2560-Sportförderung - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport</b>										
<b>Maßnahme: 003-Beschaffung von Vermögensgegenständen</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	12.000
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>

082560 003 Beschaffung von Vermögensgegenständen	
Information	Der Ansatz wird für kurzfristige investive Anschaffungen vorgehalten.

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemäßigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 08.2560-Sportförderung - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport</b>										
<b>Maßnahme: 004-Maßnahmen auf städteigenen Sportanlagen</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	12.271,28	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	12.271	122.271
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 12.271,28</b>	<b>- 30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-12.271</b>	<b>-122.271</b>

082560 004 Maßnahmen auf städteigenen Sportanlagen	
Information	Die Maßnahme ist Teil des Finanzkorridors „Sportförderung“. Die Mittel werden für verschiedene Maßnahmen auf städtischen Sportfreianlagen (z. B. Erneuerung von Flutlichtanlagen, Bau von Ballfangzäunen) eingesetzt.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Gesundheit und Wohlergehen Nachhaltige Städte und Gemeinden
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	3.8 11.7

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemäßigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 08.2560-Sportförderung - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport</b>										
<b>Maßnahme: 005-Maßnahmen auf Sportanlagen Dritter</b>										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	107.985,00	200.000	213.300	0	213.300	213.300	213.300	107.985	1.161.185
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 107.985,00</b>	<b>- 200.000</b>	<b>-213.300</b>	<b>0</b>	<b>-213.300</b>	<b>-213.300</b>	<b>-213.300</b>	<b>-107.985</b>	<b>-1.161.185</b>



### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

082560 005 Maßnahmen auf Sportanlagen Dritter	
Information	Die Maßnahme ist Teil des Finanzkorridors „Sportförderung“. Aus den Mitteln werden den Sportvereinen finanzielle Zuschüsse zu geplanten Investitionsmaßnahmen zur Verfügung gestellt. Folgende Förderanträge liegen vor bzw. sind angekündigt worden:  - DJK TuS Stenern – Neubau Umkleidegebäude - DAV – Errichtung Kletterhalle - GSV Suderwick – Neubau Umkleidegebäude - SV Biemenhorst – Gymnastikhalle
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Gesundheit und Wohlergehen Nachhaltige Städte und Gemeinden
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	3.8 11.7

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 08.2560-Sportförderung - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport</b>										
<b>Maßnahme: 006-Modernisierung Mehrzweckhalle Liedern</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.142	2.142
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	481.000	0	0	0	0	0	1.050.000	1.531.000
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 481.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.052.142</b>	<b>-1.533.142</b>

082560 006 Modernisierung Mehrzweckhalle Liedern	
Information	Der geplante Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen/Auszahlungen) beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung 2025-2027 auf 0,00 €.

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr  2025 EUR	Haushaltsjahr  2026 EUR	Haushaltsjahr  2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 08.2560-Sportförderung - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport</b>										
<b>Maßnahme: 007-Modernisierung Sportplatzanlage Mussum</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	243.800	306.000	0	0	0	0	0	549.800
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	271.000	0	0	0	0	0	0	271.000
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 27.200</b>	<b>306.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278.800</b>

<b>082560 007 Modernisierung Sportplatzanlage Mussum</b>	
Information	Auf der Sportplatzanlage in Mussum werden ein großer sowie ein kleiner Kunstrasenplatz und eine neue Tennisanlage gebaut. Die Maßnahme wird durch Bundesmittel gefördert. Die entsprechenden Einzahlungen sind für 2023 und 2024 eingeplant. In früheren Haushaltsjahren standen bereits Auszahlungsermächtigungen i. H. v. insgesamt rund 1,63 Mio. € zur Verfügung. Diese werden je nach Notwendigkeit in die Folgejahre übertragen.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Gesundheit und Wohlergehen Nachhaltige Städte und Gemeinden
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	3.8 11.7

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR	
		2022	2023	2024		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr			
		EUR	EUR	EUR		2025	2026	2027			
		1	2	3		4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 08.2560-Sportförderung - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport</b>											
<b>Maßnahme: 008-Modernisierung Sportplatzanlage Borussia Bocholt</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	359.800	0	0	0	0	0	0	359.800	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	552.744,46	0	0	0	0	0	0	1.788.174	1.788.174	
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	803.376	803.376	
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 552.744,46</b>	<b>359.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.591.551</b>	<b>-2.231.751</b>	

082560 008 Modernisierung Sportplatzanlage Borussia Bocholt	
Information	Der geplante Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen/Auszahlungen) beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung 2025-2027 auf 0,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR	
		2022	2023	2024		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr			
		EUR	EUR	EUR		2025	2026	2027			
		1	2	3		4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 08.2560-Sportförderung - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport</b>											
<b>Maßnahme: 009-Sportplatzverlagerung GSV Suderwick</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.828,94	0	0	0	0	0	0	11.829	11.829	
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 11.828,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.829</b>	<b>-11.829</b>	

082560 009 Sportplatzverlagerung GSV Suderwick	
Information	Der geplante Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen/Auszahlungen) beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung 2025-2027 auf 0,00 €.

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 08.2560-Sportförderung - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport</b>										
<b>Maßnahme: 011-Freilufthalle TuB Bocholt</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.457.000,00	0	0	0	0	0	0	1.457.000	1.457.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.757,47	290.000	0	0	0	0	0	23.757	313.757
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.433.242,53</b>	<b>- 290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.433.243</b>	<b>1.143.243</b>

082560 011 Freilufthalle TuB Bocholt										
Information		Der geplante Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen/Auszahlungen) beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung 2025-2027 auf 0,00 €.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 08.2560-Sportförderung - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport</b>										
<b>Maßnahme: 015-Baukostenanteil neue Dreifach-Sporthalle</b>										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

082560 015 Baukostenanteil neue Dreifach-Sporthalle										
Information		Der geplante Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen/Auszahlungen) beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung 2025-2027 auf 0,00 €.								

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 08.2560-Sportförderung - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport</b>										
<b>Maßnahme: 016-Stadionmodernisierung 1. FC Bocholt</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.050	4.050
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	73.435,70	0	0	0	0	0	0	308.955	308.955
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 73.435,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-313.004</b>	<b>-313.004</b>

082560 016 Stadionmodernisierung 1. FC Bocholt	
Information	Der geplante Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen/Auszahlungen) beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung 2025-2027 auf 0,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 08.2560-Sportförderung - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport</b>										
<b>Maßnahme: 017-Bikepark</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	137.700	0	0	0	0	0	0	137.700
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	368.000	0	0	0	0	0	0	368.000
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 230.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.300</b>

082560 017 Bikepark	
Information	Der geplante Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen/Auszahlungen) beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung 2025-2027 auf 0,00 €.

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 08.2560-Sportförderung - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport</b>										
<b>Maßnahme: 018-Barrierefreier Umbau mit Erweiterung des Vereinsheim SC TuB Mussum 1926 e.V.</b>										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	400.000	463.000	463.000	0	0	0	863.000
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-463.000</b>	<b>-463.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-863.000</b>

082560 018 Barrierefreier Umbau mit Erweiterung des Vereinsheim SC TuB Mussum 1926 e.V.	
Information	Für den barrierefreien und rollstuhlgerechten Umbau sowie die Erweiterung des Vereinsheims des SC TuB Mussum 1926 e. V. werden für das Jahr 2024 Fördermittel i. H. v. 400.000 € bereitgestellt. Darüber hinaus werden 463.000 € als Verpflichtungsermächtigung in den Haushalt aufgenommen. Diese Mittel werden voraussichtlich erst im Jahr 2025 zur Auszahlung fällig.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Gesundheit und Wohlergehen Nachhaltige Städte und Gemeinden
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	3.8 11.7

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 08.2560-Sportförderung - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport</b>										
<b>Maßnahme: 019-Verlagerung Sportstätte DJK Barlo</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	1.150.000	1.150.000	0	0	0	1.300.000
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0	0	400.000
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700.000</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>082560 019 Verlagerung Sportstätte DJK Barlo</b>	
Information	Es ist geplant, die beiden Sportstandorte in Barlo in Zukunft zusammenzulegen. Am künftigen Standort an der Vardingholter Straße soll an das bereits vorhandene Rasengroßspielfeld angrenzend ein neuer Kunstrasenplatz samt LED-Flutlichtanlage gebaut werden. Für die Planung dieser Baumaßnahme sind 150.000 € in den Haushalt 2024 eingestellt worden. Außerdem sind Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 1,15 Mio. € eingeplant worden, um entsprechende Verpflichtungen (z. B. Ausschreibung von Bauleistungen) eingehen zu dürfen, welche im Jahr 2025 ausgezahlt werden sollen. Darüber hinaus sind für die Fördermaßnahme zur geplanten Errichtung eines neuen Sportheims Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 400.000 € in den Haushalt aufgenommen worden. Die Auszahlung der Mittel soll im Jahr 2025 vorgenommen werden.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Gesundheit und Wohlergehen Nachhaltige Städte und Gemeinden
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	3.8 11.7

### Kennzahlen zu 08.2560 Sportförderung

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt	Personal gesamt Produkt 082560 Sport	2,34 Stellen	2,34 Stellen	2,34 Stellen	2,90 Stellen
Personal Höherer Dienst	Personal Höherer Dienst Produkt 082560 Sport	0,15 Stellen	0,15 Stellen	0,15 Stellen	0,40 Stellen
Personal Gehobener Dienst	Personal Gehobener Dienst Produkt 082560 Sport	1,60 Stellen	1,60 Stellen	1,60 Stellen	2,00 Stellen
Personal Mittlerer Dienst	Personal Mittlerer Dienst Produkt 082560 Sport	0,59 Stellen	0,59 Stellen	0,59 Stellen	0,50 Stellen
Städtische Sportanlagen		100 Anzahl	99 Anzahl	99 Anzahl	99 Anzahl
Vereinseigene Sportanlagen		25 Anzahl	23 Anzahl	23 Anzahl	23 Anzahl
Sportanlagen insgesamt		125 Anzahl	122 Anzahl	122 Anzahl	122 Anzahl
Sporthallen		5 Anzahl	5 Anzahl	5 Anzahl	6 Anzahl
Rasenplätze		29 Anzahl	29 Anzahl	27 Anzahl	27 Anzahl
Kunstrasenplätze		6 Anzahl	7 Anzahl	9 Anzahl	9 Anzahl
Auslastungsgrad Hallen		85 %	93 %	93 %	93 %
Sportvereine		53 Anzahl	53 Anzahl	53 Anzahl	54 Anzahl
Betriebskostenzuschüsse Verein		280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €
Organisation in Verein (Stadt)		40 %	41 %	41 %	41 %
Organisation in Verein (Land)		28 %	28 %	28 %	28 %



**Fachbereich -30-  
Stadtplanung und Bauordnung**



## Teilergebnisplan

### 30 - Stadtplanung und Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.638,00	75.800	44.900	51.000	32.800	2.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898.914,53	652.400	801.000	801.000	801.000	801.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.050,00	47.300	28.200	32.300	20.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.532,44	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.102.134,97</b>	<b>778.000</b>	<b>876.600</b>	<b>886.800</b>	<b>856.500</b>	<b>806.100</b>
11	- Personalaufwendungen	2.223.776,85	2.330.000	2.513.000	2.550.400	2.588.400	2.627.000
12	- Versorgungsaufwendungen	215.781,06	224.100	245.500	249.200	252.900	256.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.312,14	509.400	199.400	216.400	216.400	216.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134,97	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	7.700	5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.846,82	359.200	195.200	209.300	167.000	96.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.971.851,84</b>	<b>3.430.400</b>	<b>3.158.300</b>	<b>3.230.500</b>	<b>3.229.900</b>	<b>3.201.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.869.716,87</b>	<b>- 2.652.400</b>	<b>-2.281.700</b>	<b>-2.343.700</b>	<b>-2.373.400</b>	<b>-2.395.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.869.716,87</b>	<b>- 2.652.400</b>	<b>-2.281.700</b>	<b>-2.343.700</b>	<b>-2.373.400</b>	<b>-2.395.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.869.716,87</b>	<b>- 2.652.400</b>	<b>-2.281.700</b>	<b>-2.343.700</b>	<b>-2.373.400</b>	<b>-2.395.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.444,44	1.000	97.700	64.100	64.100	64.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 1.907.161,31</b>	<b>- 2.653.400</b>	<b>-2.379.400</b>	<b>-2.407.800</b>	<b>-2.437.500</b>	<b>-2.459.600</b>

**Teilergebnisplan**

**30 - Stadtplanung und Bauordnung**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	31.300	31.900	31.900	31.600
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.907.161,31	- 2.653.400	-2.348.100	-2.375.900	-2.405.600	-2.428.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**30 - Stadtplanung und Bauordnung**

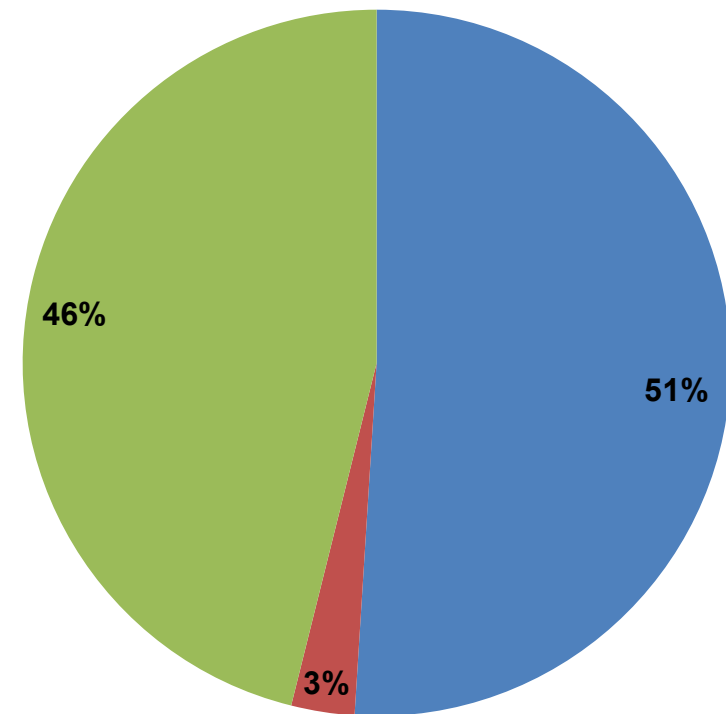
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.000,00	835.300	490.400	0	812.000	3.470.900	894.600
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>280.000,00</b>	<b>835.300</b>	<b>490.400</b>	<b>0</b>	<b>812.000</b>	<b>3.470.900</b>	<b>894.600</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.566,64	125.000	125.000	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	322.222,34	1.724.000	876.000	4.100.000	1.730.100	6.927.200	2.236.400
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	28.000	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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>331.788,98</b>	<b>1.850.500</b>	<b>1.029.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>1.733.100</b>	<b>6.930.200</b>	<b>2.239.400</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 51.788,98</b>	<b>- 1.015.200</b>	<b>-538.600</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>-921.100</b>	<b>-3.459.300</b>	<b>-1.344.800</b>

# FB Stadtplanung und Bauordnung

■ 093011 Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung

■ 103012 Denkmalschutz und Denkmalpflege

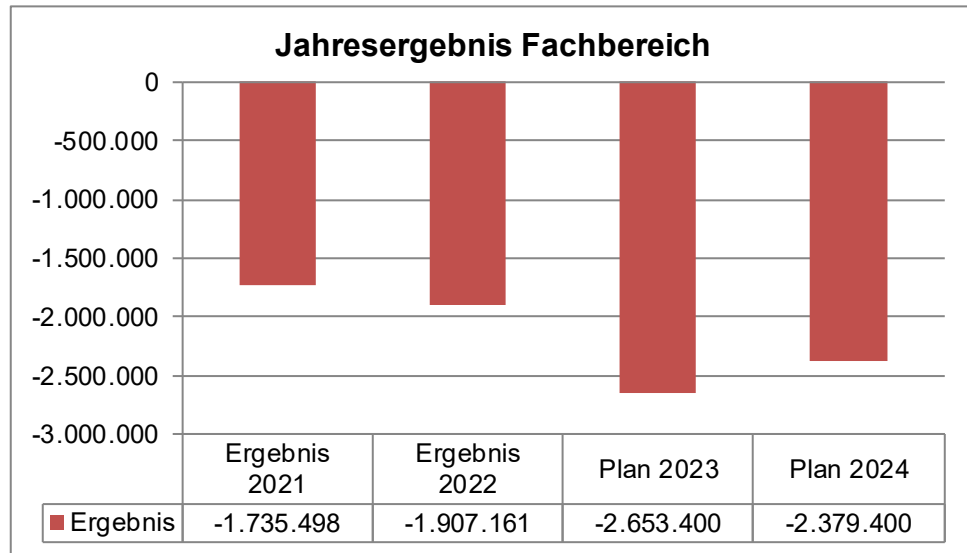
■ 103021 Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen



**Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs**

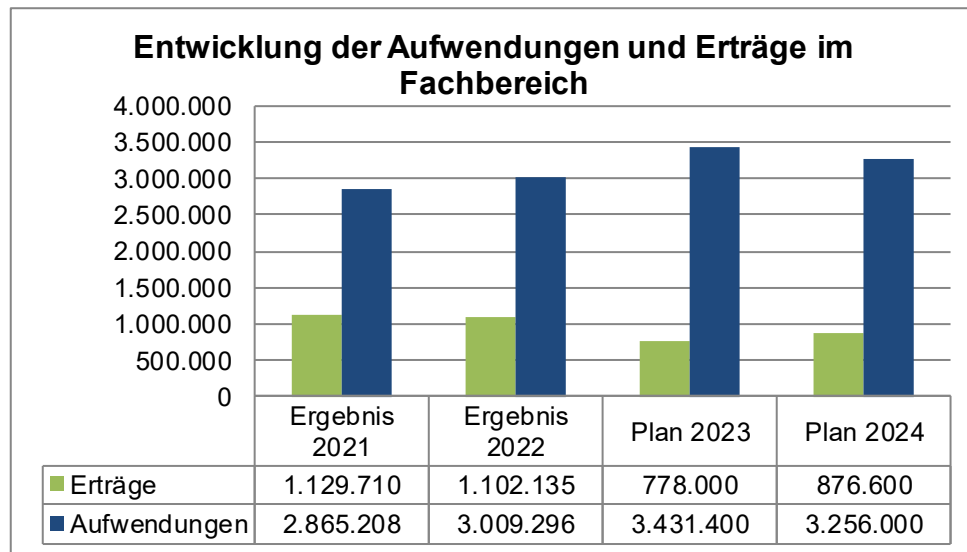
## A. Gesamtbudget Fachbereich

### I. Ergebnisplan



#### Erläuterungen:

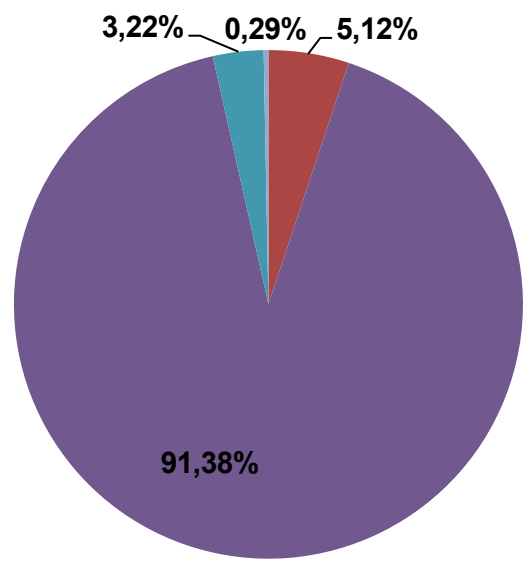
Das Budget des Fachbereichs Stadtplanung und Bauordnung schließt in der Haushaltsplanung für 2024 mit einem Defizit in Höhe von 2.379.400 € ab. Im Vergleich zu den Planzahlen des Vorjahres verringert sich der Zuschussbedarf um 274.000 €. Auf diese und die Änderung der Höhe der Erträge und Aufwendungen wird in den Erläuterungen der einzelnen Produktbudgets näher eingegangen.



#### Erläuterungen:

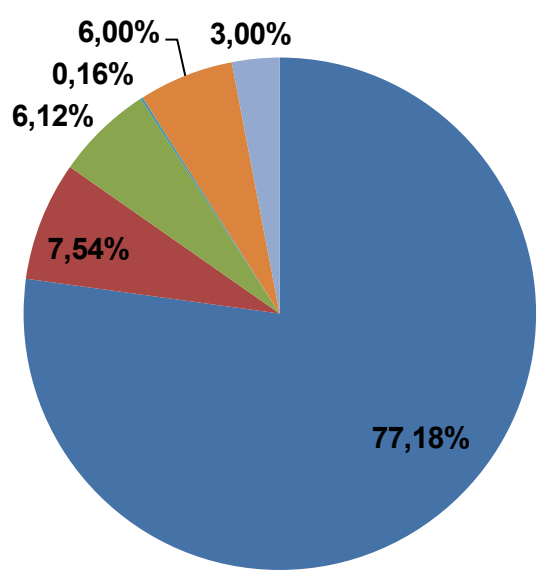
Im Vergleich zu den Planzahlen für das Jahr 2023 wird bei den Erträgen im Haushaltsjahr 2024 mit einer Verbesserung in Höhe von 98.600 € gerechnet. Auch bei den Aufwendungen wird im Vergleich zu den Planzahlen für das Jahr 2023 mit einer Verbesserung in Höhe von 175.400 € gerechnet.

## Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen 44.900,00 €
- Transferleistungen 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 801.000,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte 28.200,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 €
- sonstige ordentliche Erträge 2.500,00 €
- aktivierte Eigenleistungen 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 €

## Aufwendungen



- Personalaufwendungen 2.513.000,00 €
- Versorgungsaufwendungen 245.500,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen 199.400,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen 0,00 €
- Transferaufwendungen 5.200,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen 195.200,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 97.700,00 €

## Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
<b>09.3011</b> Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung	-1.021.514	-1.343.511	-1.745.100	-1.587.800	+157.300
<b>10.3012</b> Denkmalschutz und Denkmalpflege	-47.909	-45.136	-52.100	-89.300	-37.200
<b>10.3021</b> Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen	-666.075	-518.514	-856.200	-702.300	+153.900
<b>Gesamt</b>	<b>-1.735.498</b>	<b>-1.907.161</b>	<b>-2.653.400</b>	<b>-2.379.400</b>	<b>+274.000</b>



## II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
<b>09.3011</b> Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung	57.162	-51.789	-1.015.200	-538.600	+476.600
<b>10.3012</b> Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	0	0	0,00
<b>10.3021</b> Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen	0	0	0	0	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>57.162</b>	<b>-51.789</b>	<b>-1.015.200</b>	<b>-538.600</b>	<b>+476.600</b>

## B. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen höherer Dienst	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellen gehobener Dienst	24,71	24,71	24,21	23,71
Stellen mittlerer Dienst	3,00	3,00	3,00	2,00
<b>Personal gesamt</b>	<b>30,71</b>	<b>30,71</b>	<b>30,21</b>	<b>28,71</b>
Personalaufwand	2.224.089 €	2.223.777 €	2.330.000 €	2.513.000 €
ordentlicher Aufwand FB	2.844.578 €	2.971.852 €	3.430.400 €	3.158.300 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	78,19%	74,83%	67,92%	79,57%

### Erläuterungen:

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 ergeben sich für das Haushaltsjahr 2024 Änderungen in den Planstellen. Insgesamt sind die Planstellen um 1,5 reduziert worden. Die im Rahmen des Förderprogramms Zukunftsstadt geförderte Stelle ist bis Ende 2022 befristet gewesen. Dementsprechend ist der Stellenanteil (0,5) im Bereich der Stadtplanung nach Ablauf des Förderzeitraums entfallen. Der übrige Stellenanteil (0,5) war im Geschäftsbereich Zukunftsbüro und Projekte (Fachbereich Büro des Bürgermeisters) angesiedelt und ist ebenfalls zum Ende des Jahres 2022 entfallen. Dies ist bereits entsprechend in den Personalzahlen für 2023 berücksichtigt worden. Eine Stelle, die vorher dem Geschäftsbereich Bauordnung zugeordnet war, ist nun dem Geschäftsbereich Digitale Transformation zugeordnet worden (1,0). Weiterhin sind 0,5 Stellen aufgrund der Anpassung von Stellenanteilen im Rahmen von bautechnischen Prüfungen (Entfall Statikerstelle) im Geschäftsbereich Bauordnung reduziert worden.

## C. Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro/Anzahl	Ergebnis 2022 in Euro/Anzahl	Plan 2023 in Euro/Anzahl	Plan 2024 in Euro/Anzahl	Erläuterungen
<b>Bebauungsplan- /Vorhabenplan etc.</b>	44	36	25	25	Die Kennzahl Bebauungs- und Vorhabenpläne umfasst die Anzahl der gesamten Bauleitplanverfahren hinsichtlich der Neuaufstellungen sowie Änderungen von Bebauungsplänen.
<b>Denkmalverfahren</b>	57	49	50	50	Die Kennzahl Denkmalverfahren umfasst die Anzahl der insgesamt durchgeführten Verfahren im Zusammenhang mit dem Denkmalschutz.
<b>Baugenehmigungen gesamt</b>	307	275	400	400	Die Kennzahl Baugenehmigungen gesamt umfasst die Anzahl der insgesamt erteilten Baugenehmigungen. Darin enthalten sind sowohl Genehmigungen für Wohnbauvorhaben als auch Genehmigungen für gewerbliche Vorhaben.
<b>Gesamt</b>	<b>408</b>	<b>360</b>	<b>475</b>	<b>475</b>	

## **D. 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

### 09.3011 Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung

<b>Produkt</b>	09.3011 Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung
<b>Produktbereich</b>	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Räumliche Konkretisierung von Stadtentwicklungszielen, Aufstellen, Ändern und Ergänzen von informellen, räumlichen Planungen zur vorbereitenden Regelung der Bodennutzung auf der Grundlage des Baugesetzbuches als Vorstufe zur Bauleitplanung sowie zu Sanierungs- oder Entwicklungsmaßnahmen, auch zur direkten Umsetzung in Durchführungspläne, Aufstellen, Ändern, Ergänzen und Aufheben I. des Flächennutzungsplanes zur Vorbereitung der Bodennutzung, II. von Bebauungsplänen/ Vorhabenbezogener Bebauungspläne ggf. mit städtebaulichen Verträgen zur verbindlichen Regelung der Bodennutzung, III. von Satzungen zur verbindlichen Regelung der Bodennutzung, zur Sicherung der Bauleitplanung, zur Nutzung und Gestaltung baulicher Anlagen, zur Verbesserung städtebaulicher Missstände (Sanierungssatzung) und zur erstmaligen Entwicklung und Neuordnung von Ortsteilen (Städtebauliche Entwicklungssatzung) etc.; Die Satzung enthält rechtsverbindliche Regelungen (Ortsrecht) zur städtebaulichen sowie bauordnungsrechtlichen Ordnung und Entwicklung. Auskünfte und Beratungen vor oder zu bauplanungsrechtlichen Verfahren zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauplanungs-, bauordnungs-, baunebenrechtlicher, gestalterischer sowie konstruktiver Hinsicht und Einsichtnahme in Archivakten und Bauleitpläne sowie Satzungen;
<b>Auftragsgrundlage</b>	ROG, LPlG, BauGB, BauNVO, Fachgesetze, Verordnungen und Erlasse;
<b>Zielgruppen</b>	Architekten und Architektinnen, Ausschussmitglieder, Bauherren und Bauherrinnen, Bauinteressenten und Bauinteressentinnen, Bauträger und Bauträgerinnen, Bürger und Bürgerinnen, Eigentümer/innen von Grundstücken in der Stadt Bocholt sowie andere Berechtigte und Verpflichtete, Ingenieure und Ingenieurinnen, Investoren und Investorinnen als Nachfrager und Nachfragerinnen bestimmter Flächennutzungen, Träger von Planungsverfahren, Träger öffentlicher Belange, Entwurfverfasser und Entwurfverfasserinnen, bauwillige Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Zuzugswillige, Erbbauberechtigte, sonstige Behörden;
<b>Ziele</b>	Entwicklung der stadtentwicklungspolitischen Zielsetzung in Konzepten (Einzelhandelskonzept, Stadtteilkonzepte, Rahmenplanung, etc.) unter Berücksichtigung des Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit als informelle räumliche Planung, Umsetzung der gesamtstädtischen Konzeptionen (Einzelhandel, Entwicklungsplan Gewerbebauland u.ä.) in die verbindliche Bauleitplanung, Schwerpunkte bilden: die Aufstellung der Gewerbebebauungspläne, die Aufstellung weiterer Bebauungspläne für den Wohnungsbau im Rahmen des Bodenmanagements, die Aufstellung der Bebauungspläne für die Ringplanung sowie die Aufstellung der Bebauungspläne für die Steuerung des Einzelhandels laut Einzelhandelskonzept, Wahrung und Einbringung dieser städtebaulichen Zielsetzungen in überörtliche Planungen und Planungen Dritter;
<b>Verantwortlich</b>	FB30

### Teilergebnisplan

#### 09.3011 Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.638,00	73.200	42.300	48.400	30.200	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810,00	1.400	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.050,00	47.300	28.200	32.300	20.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.532,44	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>204.030,44</b>	<b>121.900</b>	<b>70.500</b>	<b>80.700</b>	<b>50.400</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.015.978,06	1.062.300	1.166.700	1.184.200	1.201.900	1.219.900
12	- Versorgungsaufwendungen	68.927,80	71.300	82.900	84.200	85.500	86.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.213,61	458.500	190.800	155.800	155.800	155.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95,70	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.881,81	271.400	170.200	184.300	142.000	71.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.510.096,98</b>	<b>1.866.000</b>	<b>1.610.600</b>	<b>1.608.500</b>	<b>1.585.200</b>	<b>1.533.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.306.066,54</b>	<b>- 1.744.100</b>	<b>-1.540.100</b>	<b>-1.527.800</b>	<b>-1.534.800</b>	<b>-1.533.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.306.066,54</b>	<b>- 1.744.100</b>	<b>-1.540.100</b>	<b>-1.527.800</b>	<b>-1.534.800</b>	<b>-1.533.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.306.066,54</b>	<b>- 1.744.100</b>	<b>-1.540.100</b>	<b>-1.527.800</b>	<b>-1.534.800</b>	<b>-1.533.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.444,44	1.000	47.700	31.700	31.700	31.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 1.343.510,98</b>	<b>- 1.745.100</b>	<b>-1.587.800</b>	<b>-1.559.500</b>	<b>-1.566.500</b>	<b>-1.565.600</b>

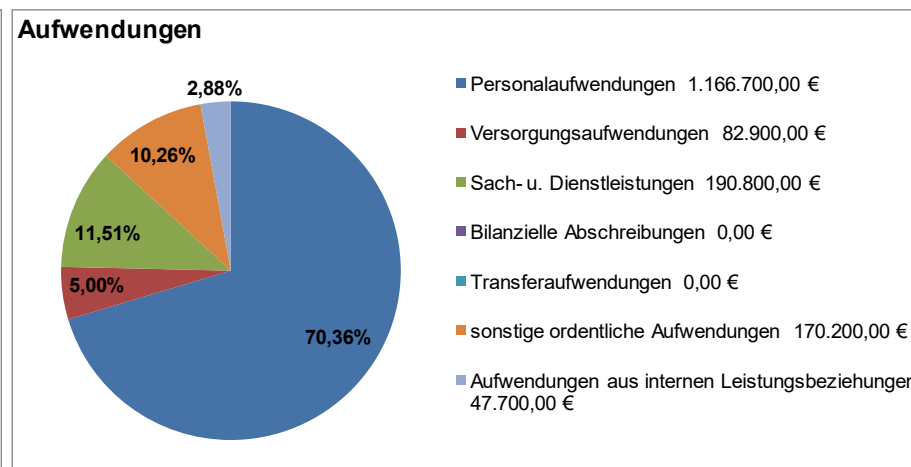
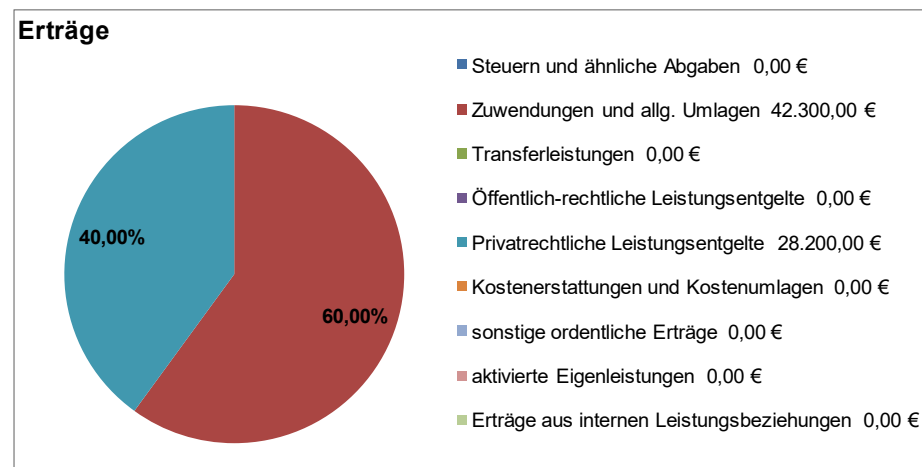
**Teilergebnisplan**

**09.3011 Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	16.000	15.900	15.700	15.200
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.343.510,98	- 1.745.100	-1.571.800	-1.543.600	-1.550.800	-1.550.400

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 093011- Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	272.148	204.030	121.900	70.500	-51.400
Aufwendungen	1.293.662	1.547.541	1.867.000	1.658.300	+208.700
<b>Saldo</b>	<b>-1.021.514</b>	<b>-1.343.511</b>	<b>-1.745.100</b>	<b>-1.587.800</b>	<b>+157.300</b>



Das Produkt Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung verbessert sich im Vergleich zu den Planzahlen aus 2023 um 157.300 €. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die sonstigen ordentlichen Aufwendungen und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zu den Planzahlen aus 2023 gesunken, und die Personalaufwendungen gestiegen sind.

### Erträge:

Die Erträge setzen sich im Wesentlichen aus Zuwendungsmitteln der Städtebauförderung und anderen Förderprogrammen sowie aus Mieterträgen zusammen. Die Mieterträge aus den Pop-Up-Stores im Rahmen des "Sofortprogramms zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren NRW" in Höhe von 28.200 € komplettieren den Posten. Die Laufzeit des Sofortprogramms war ursprünglich bis Ende 2023 vorgesehen. Das Sofortprogramm ist nun mit der neuen Bezeichnung ZIO (zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren) bis Ende 2026 verlängert worden. Verwaltungsgebühren für Bebauungsauskünfte entfallen künftig aufgrund der vollständig digitalen Darstellung und Abrufbarkeit im Internet. Die Differenz in Höhe von 51.400 € im Rahmen der Erträge im Vergleich zu 2023 resultiert sowohl aus geringeren Mieterträgen hinsichtlich der Pop-Up-Stores als auch aus einer damit verbundenen geringeren Förderquote.



## **Aufwendungen:**

Die ordentlichen Aufwendungen bestehen größtenteils aus Personal- und Versorgungsaufwendungen. Eingeplant sind weiterhin Aufwendungen, welche mit den o. g. Fördermaßnahmen korrespondieren. Eine Gegenfinanzierung des Mietaufwandes für die Pop-Up-Stores erfolgt über das Landesprogramm und entsprechende Förderbescheide. Insgesamt schlagen die Pop-Up-Stores mit einem Aufwand von 40.000 € für die Stadt Bocholt zu Buche. Das Förderprogramm des Landes ist unter neuem Namen ZIO (s.o.) nun bis Ende 2026 verlängert worden. Die im Vergleich zu den Planzahlen aus 2023 um 208.700 € geringeren Aufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus dem entfallenen Aufwand für Miete und Nebenkosten an die GWB (insgesamt 81.300 €), einem geringen Aufwand hinsichtlich angemieteter Ladenlokale für mögliche Pop-Up-Stores (insgesamt 43.700 €) sowie allgemeinen Einsparmaßnahmen im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit. Damit verbunden ist u.a. auch eine Verringerung des Ansatzes für sonstige Dienstleistungen, da weniger Aufwendungen für Gutachten etc. erwartet werden.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**09.3011 Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.000,00	835.300	490.400	0	812.000	3.470.900	894.600
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>280.000,00</b>	<b>835.300</b>	<b>490.400</b>	<b>0</b>	<b>812.000</b>	<b>3.470.900</b>	<b>894.600</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.566,64	125.000	125.000	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	322.222,34	1.724.000	876.000	4.100.000	1.730.100	6.927.200	2.236.400
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	28.000	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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>331.788,98</b>	<b>1.850.500</b>	<b>1.029.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>1.733.100</b>	<b>6.930.200</b>	<b>2.239.400</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 51.788,98</b>	<b>- 1.015.200</b>	<b>-538.600</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>-921.100</b>	<b>-3.459.300</b>	<b>-1.344.800</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmöglichkeiten  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 09.3011-Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung investiv</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	13.500
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>

093011 001 Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung investiv	
Information	Für das Haushaltsjahr 2024 werden im Rahmen der Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung insgesamt 3.000 € veranschlagt.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	16.6

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmöglichkeiten  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 09.3011-Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung</b>										
<b>Maßnahme: 003-Umgestaltung Bahnhofsumfeld</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	32.737	32.737
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.737</b>	<b>-32.737</b>

093011 003 Umgestaltung Bahnhofsumfeld	
Information	Für das Haushaltsjahr 2024 werden keine investiven Mittel veranschlagt.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Nachhaltige Städte und Gemeinden

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	11.3, 11.7
---	------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 09.3011-Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung</b>										
<b>Maßnahme: 004-ISEK</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000,00	835.300	490.400	0	812.000	3.470.900	894.600	510.000	7.013.200
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	9.566,64	125.000	125.000	0	0	0	0	9.567	259.567
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.222,34	1.724.000	876.000	4.100.000	1.730.100	6.927.200	2.236.400	491.057	13.984.757
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	10.636	35.636
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 51.788,98</b>	<b>- 1.013.700</b>	<b>-535.600</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>-918.100</b>	<b>-3.456.300</b>	<b>-1.341.800</b>	<b>-1.260</b>	<b>-7.266.760</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

093011 004 ISEK

## Investitionsmaßnahmen

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Information	<ul style="list-style-type: none"><li>• Der Grunderwerb Aa-Südufer ist ursprünglich für das Planjahr 2020 veranschlagt worden. Der Erwerb hat sich jedoch wegen der Eigentumsverhältnisse zeitlich verschoben. Aufgrund der damaligen Ungewissheit ist auf Ermächtigungsübertragungen verzichtet worden. Da die Maßnahmen nun konkreter werden, werden diese Mittel neu veranschlagt. Der Kauf eines ersten Abschnitts ist bereits abgewickelt worden. Es steht noch der Erwerb weiterer Abschnitte aus (s. auch Umgestaltung südl. Aa-Ufer zw. Theodor-Heuss-Ring und Neustraße). Die Fördermittel werden nach Abschluss des Grunderwerbes abgerufen. Der Grunderwerb wird zu 100 Prozent gefördert.</li><li>• Im Jahr 2024 sind Planungskosten für die Umgestaltung südl. Aa-Ufer zw. Theodor-Heuss-Ring und Neustraße in Höhe von 80.000 € vorgesehen. Der Grunderwerb (s. Grunderwerb Aa-Südufer) ist jedoch noch nicht vollständig abgeschlossen und gliedert sich in mehrere Teile. Ein weiterer Ankauf der benötigten Flächen wird voraussichtlich erst nach Rechtsverbindlichkeit der Bebauungsplanänderung in diesem Gebiet durchgeführt werden können (vorgesehen in 2024). Eine bauliche Umsetzung erfolgt mit entsprechenden Mitteln in Höhe von 685.000 € ab 2025. Die Maßnahme wird voraussichtlich zu ca. 40 Prozent gefördert.</li><li>• Im Jahr 2024 sind auch Planungskosten für die Umgestaltung Rebenstraße zwischen Pollstiege und Nordstraße in Höhe von 65.000 € vorgesehen. Eine bauliche Umsetzung erfolgt mit entsprechenden Mitteln in Höhe von 695.000 € ab 2026. Die Umgestaltung wird voraussichtlich zu ca. 40 Prozent gefördert.</li><li>• Im Jahr 2024 sind Umsetzungskosten für die Umgestaltung der Grünfläche Europaplatz am Kolpinghaus in Höhe von 170.000 € vorgesehen, da die Maßnahme im Jahr 2023 nicht umgesetzt worden ist. Beim Planansatz für 2024 handelt es sich folglich um eine Neuveranschlagung. Die Kostensteigerung in Höhe von mittlerweile 20.000 € im Vergleich zum Jahr 2022 ergibt sich aus einer aktuellen Kostenaufstellung. Ursächlich hierfür sind Steigerungen im Preisindex in den letzten zwei Jahren. Die Maßnahme wird voraussichtlich zu ca. 40 Prozent gefördert.</li><li>• Im Jahr 2024 sind Planungskosten für die Umgestaltung südl. St.-Georg-Platz in Höhe von 81.000 € vorgesehen, deren bauliche Umsetzung mit entsprechenden Mitteln in Höhe von 1.054.000 € ab 2027 erfolgen soll. Die Maßnahme wird voraussichtlich zu ca. 40 Prozent gefördert.</li><li>• Mittel für die Aufwertung der Wegeverbindung zum Rathaus sind für 2024 nicht vorgesehen. Für 2025 sind Planungskosten in Höhe von 23.000 € angesetzt. In der mittelfristigen Finanzplanung sind die Mittel in Höhe von 306.000 € für die Umsetzung der Maßnahme ab 2026 eingestellt. Auch diese Maßnahme wird voraussichtlich zu ca. 40 Prozent gefördert.</li><li>• Im Jahr 2024 sind Planungskosten für die Umgestaltung Bahnhofplatz in Höhe von 480.000 € vorgesehen, deren bauliche Umsetzung mit entsprechenden Mitteln in Höhe von 1.920.000 € ab 2026 erfolgen soll. Die Maßnahme wird voraussichtlich zu ca. 40 Prozent gefördert.</li><li>• Für das Jahr 2024 sind ebenfalls Mittel zur Schaffung von Aufenthaltsqualitäten in der Innenstadt in Höhe von 25.000 € veranschlagt worden. Die Maßnahme wird zu 60 Prozent gefördert, so dass der städtische Eigenanteil insgesamt 10.000 € beträgt. Ein entsprechender Zuwendungsbescheid liegt mittlerweile vor.</li><li>• Ab 2025 werden vorbehaltlich der Förderquote Mittel für die Umgestaltung der Ravardistraße in den Haushalt eingestellt. Für 2025 werden Planungskosten in Höhe von 600.000 € veranschlagt. Gemäß der politischen Beschlussfassung werden für 2026 zunächst die Umsetzungskosten in Höhe von 3,5 Mio. € für die Bauabschnitte I und II eingeplant. Bauabschnitt III wird zu einem späteren Zeitpunkt betrachtet. Nach aktuellem Stand erfolgt eine 60%ige Gegenfinanzierung durch Fördermittel in Höhe von ca. 2,5 Mio. €, so dass ein städtischer Eigenanteil von ca. 1,6 Mio. € verbleibt.</li></ul>
-------------	--

## Investitionsmaßnahmen

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	<p><b>Neue Städtebauförderrichtlinie 2023</b></p> <p>Eine neue Städtebauförderrichtlinie 2023 tritt zum 01.01.2024 in Kraft. Sie bildet damit die Grundlage künftiger Anträge von Fördermitteln. Dafür wird es erforderlich sein, ein neues kompaktes ISEK für eine Laufzeit von 10 Jahren aufzustellen. Dieses wird in 2024 erarbeitet und zur politischen Beratung vorgelegt. In diesem Zuge erfolgt eine Bewertung aller Maßnahmen .</p> <p><b>Potentielle ISEK-Vorhaben der Städtebauförderung ab 2025</b></p> <p>Hinsichtlich der folgenden Vorhaben ist aufgrund der Überführung in die neue Städtebauförderungsrichtlinie eine weitere konzeptionelle Untersuchung erforderlich. Der Vollständigkeit halber sind diese jedoch an dieser Stelle bereits mit aufgeführt. Für das Haushaltsjahr 2024 haben diese Vorhaben keine Auswirkungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planungskosten für die Umgestaltung Gasthausplatz in Höhe von 295.600 €, deren bauliche Umsetzung mit entsprechenden Mitteln in Höhe von 1.182.400 € ab 2027 erfolgen soll. Die Maßnahme wird voraussichtlich zu ca. 40 Prozent gefördert.</li> <li>• Planungskosten für die Umgestaltung Josef-Jakob-Platz in Höhe von 108.000 €, deren bauliche Umsetzung mit entsprechenden Mitteln in Höhe von 432.000 € ab 2026 erfolgen soll. Die Maßnahme wird voraussichtlich zu ca. 40 Prozent gefördert.</li> <li>• Planungskosten für die Umgestaltung Skateranlage Mariengymnasium in Höhe von 18.500 €, deren bauliche Umsetzung mit entsprechenden Mitteln in Höhe von 74.200 € ab 2026 erfolgen soll. Die Maßnahme wird voraussichtlich zu ca. 40 Prozent gefördert.</li> </ul> <p><b>Allgemeine und ergänzende Erläuterungen zur Investitionstätigkeit:</b></p> <p>Für alle Vorhaben der Maßnahme gilt, dass die Stadt Bocholt in finanzielle Vorleistung geht, um bewilligungsreife Unterlagen für die Antragsstellung vorlegen zu können. Diese Kosten sind nach entsprechender Bewilligung rückwirkend ebenfalls förderfähig (die Förderquote beträgt voraussichtlich rund 40 %).</p> <p>Für weitere ISEK-(Teil-)Maßnahmen sei auf die Maßnahmenliste zum Haushalt 2024 verwiesen. Veranschlagt sind dort zusätzlich Maßnahmen, deren Realisierung ab 2027 vorgesehen ist und deren Förderung ebenfalls rund 40 % der veranschlagten Mittel beträgt.</p> <p>Die haushalterische Veranschlagung der Rathaussanierung einschließlich der Städtebauförderung als ein Teil des ISEK wird im Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft abgebildet.</p>
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Nachhaltige Städte und Gemeinden Maßnahmen zum Klimaschutz
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	11.2, 11.3, 11.7, 11.a 13.2

### Kennzahlen zu 09.3011 Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt		13,74 Stellen	13,74 Stellen	13,24 Stellen	13,24 Stellen
Höherer Dienst		1,55 Stellen	1,55 Stellen	1,55 Stellen	1,55 Stellen
Gehobener Dienst		12,19 Stellen	12,19 Stellen	12,19 Stellen	12,19 Stellen
Mittlerer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Bearbeitete Änderungen FNP		22 Anzahl	12 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl
Bebauungs-/ Vorhabenplan etc		44 Anzahl	36 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl
davon Neuaufstellung		19 Anzahl	19 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl
davon Änderungen, Ergänzungen		25 Anzahl	17 Anzahl	15 Anzahl	15 Anzahl



## Teilergebnisplan

### 10.3012 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung

**Produkt** 10.3012 Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Schutz, Pflege, sinnvolle Nutzung und wissenschaftliche Erforschung der Bau- und Bodendenkmäler, Führen der Denkmalliste, Beratung und finanzielle Förderung gemäß Denkmalschutzgesetz;
<b>Auftragsgrundlage</b>	Denkmalschutzgesetz NW;
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger, Eigentümer und Eigentümerinnen von Denkmälern;
<b>Ziele</b>	Bewahrung der Denkmäler und Denkmalbereiche durch gesetzlichen Schutz, durch sach- und fachgerechte Nutzung sowie durch Denkmalpflege und -förderung, umfassende und erschöpfende Beratung in fachlicher und förder technischer Sicht, Rahmenbedingungen für eine den Denkmälern entsprechende Nach- und Umnutzung sollen geschaffen werden;
<b>Verantwortlich</b>	FB 30

### Teilergebnisplan

#### 10.3012 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.296,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.296,53</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
11	- Personalaufwendungen	43.594,10	46.000	84.400	85.700	87.000	88.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206,60	1.300	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39,27	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.592,56	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.432,53</b>	<b>55.700</b>	<b>91.200</b>	<b>92.500</b>	<b>93.800</b>	<b>95.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 45.136,00</b>	<b>- 52.100</b>	<b>-87.600</b>	<b>-88.900</b>	<b>-90.200</b>	<b>-91.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 45.136,00</b>	<b>- 52.100</b>	<b>-87.600</b>	<b>-88.900</b>	<b>-90.200</b>	<b>-91.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 45.136,00</b>	<b>- 52.100</b>	<b>-87.600</b>	<b>-88.900</b>	<b>-90.200</b>	<b>-91.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.700	1.100	1.100	1.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 45.136,00</b>	<b>- 52.100</b>	<b>-89.300</b>	<b>-90.000</b>	<b>-91.300</b>	<b>-92.600</b>

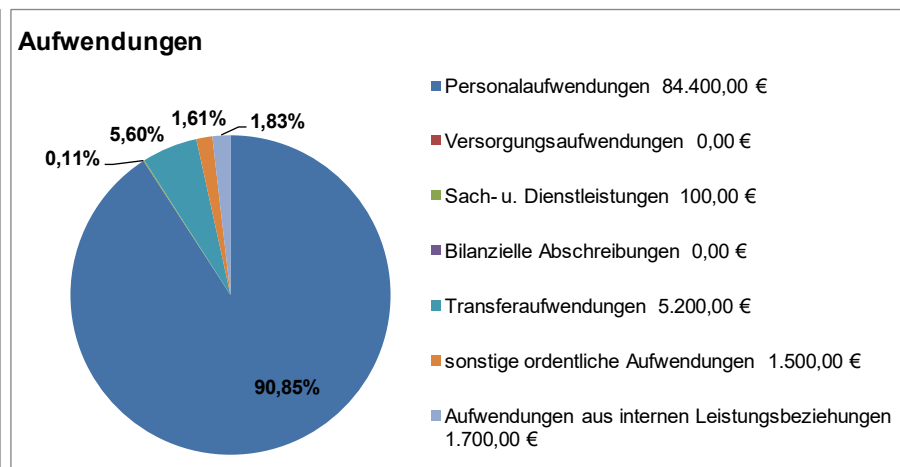
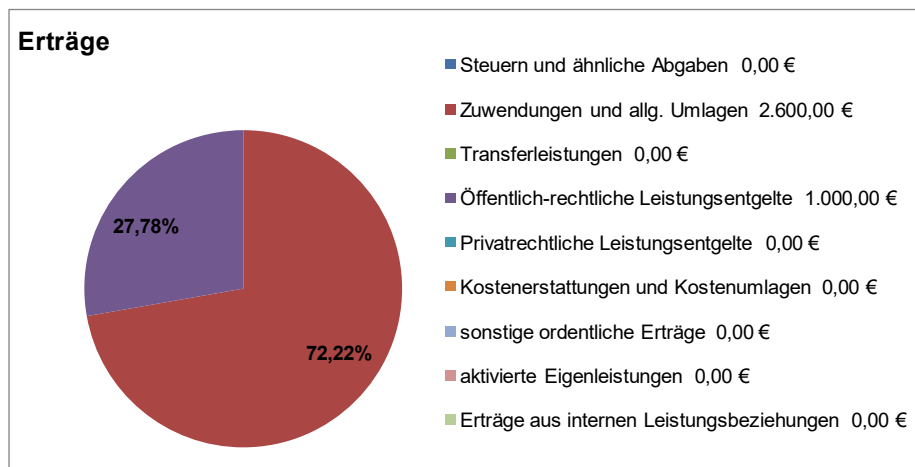
**Teilergebnisplan**

**10.3012 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	800	800	800	800
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 45.136,00	- 52.100	-88.500	-89.200	-90.500	-91.800

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 103012 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	0	1.297	3.600	3.600	0,00
Aufwendungen	47.909	46.433	55.700	92.900	-37.200
<b>Saldo</b>	<b>-47.909</b>	<b>-45.136</b>	<b>-52.100</b>	<b>-89.300</b>	<b>-37.200</b>



Das Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege verschlechtert sich im Vergleich zu den Planzahlen aus 2023 um 37.200 €. Dies liegt im Wesentlichen an geringeren Erträgen und gleichzeitig tariflich gestiegenen Personalaufwendungen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023.

### Erträge:

Die Erträge setzen sich aus Verwaltungsgebühren und Denkmalzuwendungen des Landes zusammen.

### Aufwendungen:

Die ordentlichen Aufwendungen bestehen im Wesentlichen aus Personalaufwendungen. Des Weiteren sind 5.200 € für die Förderung von privaten Denkmalmaßnahmen veranschlagt.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**10.3012 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kennzahlen zu 10.3012 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt		0,50 Stellen	0,50 Stellen	0,50 Stellen	0,50 Stellen
Höherer Dienst		0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen
Gehobener Dienst		0,40 Stellen	0,40 Stellen	0,40 Stellen	0,40 Stellen
Mittlerer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Denkmalverfahren		57 Anzahl	49 Anzahl	50 Anzahl	50 Anzahl
Fördermaßnahmen		3 Anzahl	3 Anzahl	3 Anzahl	3 Anzahl
Baudenkmäler		151 Anzahl	152 Anzahl	153 Anzahl	153 Anzahl
Bodendenkmäler		6 Anzahl	6 Anzahl	6 Anzahl	6 Anzahl
Beratungen		150 Anzahl	150 Anzahl	150 Anzahl	150 Anzahl

## Teilergebnisplan

### 10.3021 Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung

**Produkt** 10.3021 Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen

**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratungen, die außerhalb von bauplanungs- oder bauordnungsrechtlichen Verfahren zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauplanungs-, bauordnungs-, baunebenrechtlicher, gestalterischer sowie konstruktiver Hinsicht erbracht werden (Hierzu zählen Auskünfte aus und Einsichtnahme in Archivakten und Bauleitpläne sowie Satzungen, Prüfung von Bauvorhaben und Nutzungen auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht, Erteilung von Genehmigungen bzw. Ablehnungen, Vorbescheide, Verlängerungen, Abweichungen und Befreiungen, Prüfung bautechnischer Nachweise, Bauüberwachung und Abnahmen, Bearbeitung von Rechtsmitteln aufgrund einer Bauvoranfrage, eines Bauantrages oder eines Freistellungsantrages, Eintragung und Löschung von Baulasten, Grundstücksteilungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz, Erlaubnisse nach der Verordnung für brennbare Flüssigkeiten, Durchführung von Wiederholungsprüfungen nach Sonderbauverordnungen, Beteiligungen an Brandschauen, Abnahmen von Fliegenden Bauten, baurechtliche Entscheidungen bei Verfahren externer Behörden, Stellungnahmen zu Verfahren innerhalb der Stadtverwaltung, Bauüberwachung außerhalb von Verfahren, Feststellung von Schwarzbauten, Bearbeitung sämtlicher Rechtsmittel aufgrund v.g. Verfahren bzw. Satzungen nach Landesbauordnung NRW;
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bauordnung NRW, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Sonderbauverordnungen, Erlasse und Verwaltungsvorschriften, technische Baubestimmungen, WEG, Baunebenrecht;
<b>Zielgruppen</b>	Antragsteller und Antragstellerinnen, Architekten und Architektinnen, Bauherren und Bauherrinnen, Bauinteressenten und Bauinteressentinnen, Bauträger und Bauträgerinnen, Eigentümer und Eigentümerinnen von Gebäuden, Grundstücken, Betrieben, betrieblichen Einrichtungen und Gegenständen; Entwurfverfasser und Entwurfverfasserinnen, Fachplaner und Fachplanerinnen, Ingenieure und Ingenieurinnen, Investoren und Investorinnen als Nachfrager und Nachfragerinnen bestimmter Flächennutzungen, Unternehmer und Unternehmerinnen, bauwillige Bürger und Bürgerinnen; Angrenzer und Angrenzerinnen;
<b>Ziele</b>	Effiziente, schnelle und rechtmäßige Entscheidungsfindung und Bescheiderteilung, umfassende Beratung von Bauherren, Entwurfsverfassern, Fachplanern, Unternehmern, Angrenzern, Vermeidung von Rechts- und Nachbarstreitigkeiten, Sicherheit für Eigentümer und Eigentümerinnen, Nutzer und Nutzerinnen sowie Besucher und Besucherinnen von baulichen Anlagen;
<b>Verantwortlich</b>	FB 30

### Teilergebnisplan

#### 10.3021 Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896.808,00	650.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>896.808,00</b>	<b>652.500</b>	<b>802.500</b>	<b>802.500</b>	<b>802.500</b>	<b>802.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.164.204,69	1.221.700	1.261.900	1.280.500	1.299.500	1.318.800
12	- Versorgungsaufwendungen	146.853,26	152.800	162.600	165.000	167.400	169.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.891,93	49.600	8.500	60.500	60.500	60.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.372,45	84.600	23.500	23.500	23.500	23.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.415.322,33</b>	<b>1.508.700</b>	<b>1.456.500</b>	<b>1.529.500</b>	<b>1.550.900</b>	<b>1.572.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 518.514,33</b>	<b>- 856.200</b>	<b>-654.000</b>	<b>-727.000</b>	<b>-748.400</b>	<b>-770.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 518.514,33</b>	<b>- 856.200</b>	<b>-654.000</b>	<b>-727.000</b>	<b>-748.400</b>	<b>-770.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 518.514,33</b>	<b>- 856.200</b>	<b>-654.000</b>	<b>-727.000</b>	<b>-748.400</b>	<b>-770.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	48.300	31.300	31.300	31.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 518.514,33</b>	<b>- 856.200</b>	<b>-702.300</b>	<b>-758.300</b>	<b>-779.700</b>	<b>-801.400</b>



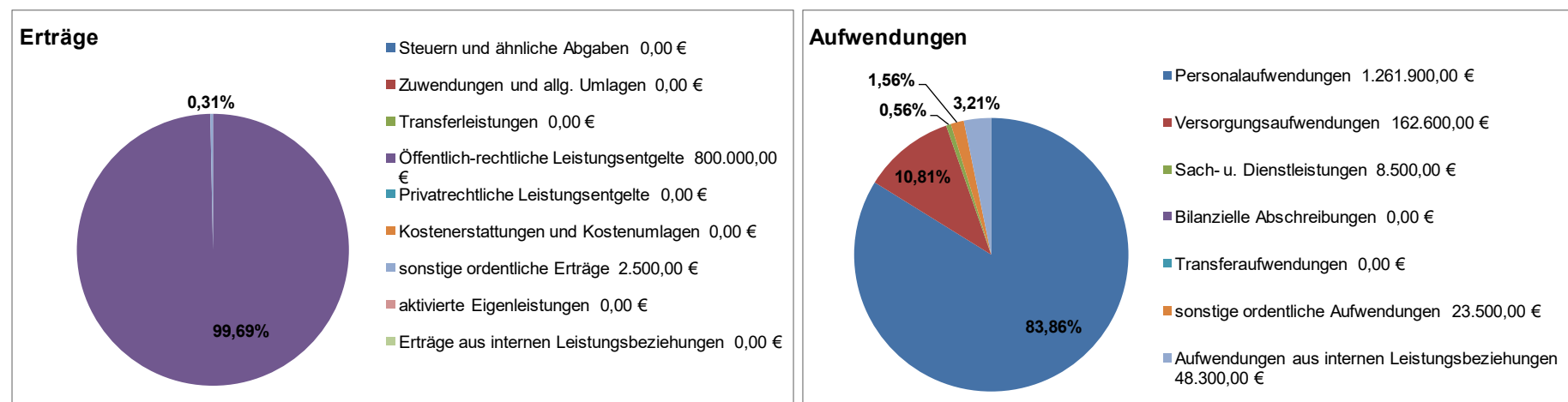
**Teilergebnisplan**

**10.3021 Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	14.500	15.200	15.400	15.600
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 518.514,33	- 856.200	-687.800	-743.100	-764.300	-785.800

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 103021 - Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	857.562	896.808	652.500	802.500	+150.000
Aufwendungen	1.523.637	1.415.322	1.508.700	1.504.800	+3.900
<b>Saldo</b>	<b>-666.075</b>	<b>-518.514</b>	<b>-856.200</b>	<b>-702.300</b>	<b>+153.900</b>



Das Planergebnis des Produktes Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen verbessert sich im Vergleich zu den Planzahlen aus 2023 um 153.900 €.

### Erträge:

Die Erträge bestehen überwiegend aus Verwaltungsgebühren für baurechtliche Zulassungsentscheidungen, wie z.B. für die Erteilung von Baugenehmigungen, Teilbaugenehmigungen, Vorbescheiden und die Inanspruchnahme des Bauaktenarchivs aber auch für die Genehmigung von Grundstücksteilungen, Baulasteintragungen oder Bescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsgebühren entsteht vor allem aus der Gebührenerhebung im Zusammenhang mit Großbauvorhaben hoher Investitionsvolumina. Der Posten der Verwaltungsgebühren wird aufgrund der hohen Erträge der letzten Jahre für 2024 mit 800.000 € angesetzt. Ob Verwaltungsgebühren in dieser Höhe tatsächlich erwirtschaftet werden können, wird die aktuelle wirtschaftliche Lage zeigen.

**Aufwendungen:**

Die Aufwendungen im Produkt Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen verringern sich um 3.900 €.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**10.3021 Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kennzahlen zu 10.3021 Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt		16,47 Stellen	16,47 Stellen	16,47 Stellen	16,47 Stellen
Höherer Dienst		1,35 Stellen	1,35 Stellen	1,35 Stellen	1,35 Stellen
Gehobener Dienst		12,12 Stellen	12,12 Stellen	12,12 Stellen	12,12 Stellen
Mittlerer Dienst		3,00 Stellen	3,00 Stellen	3,00 Stellen	3,00 Stellen
Vorbescheide		15 Anzahl	7 Anzahl	13 Anzahl	13 Anzahl
Baugenehmigungen gesamt		307 Anzahl	275 Anzahl	400 Anzahl	400 Anzahl
davon Wohnbauvorhaben		204 Anzahl	194 Anzahl	200 Anzahl	200 Anzahl
davon gewerbliche Vorhaben		103 Anzahl	81 Anzahl	200 Anzahl	200 Anzahl
Freistellungen		28 Anzahl	26 Anzahl	30 Anzahl	30 Anzahl
Bauabnahmen		350 Anzahl	398 Anzahl	500 Anzahl	500 Anzahl
Bearbeitungsdauer Vorbescheide	durchschnittlich	15,68 Wochen	13,51 Wochen	16,00 Wochen	16,00 Wochen
Bearbeitungsdauer Baugenehmigung	durchschnittlich	13,63 Wochen	11,54 Wochen	10,00 Wochen	10,00 Wochen
davon Wohnbauvorhaben		12,62 Wochen	10,35 Wochen	9,00 Wochen	9,00 Wochen
davon gewerblich		15,36 Wochen	12,78 Wochen	14,00 Wochen	14,00 Wochen
Investitionsvolumen		121.989,00 TEUR	115.519,00 TEUR	70.000,00 TEUR	70.000,00 TEUR
Baulasten		125 Anzahl	136 Anzahl	180 Anzahl	180 Anzahl
Grundstücksteilungen		30 Anzahl	20 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl
Abgeschlossenheitsbescheinigung		43 Anzahl	42 Anzahl	35 Anzahl	35 Anzahl
wiederkehrende Prüfungen	und Brandschauen	36 Anzahl	62 Anzahl	70 Anzahl	70 Anzahl
Abweichungen und Befreiungen		88 Anzahl	101 Anzahl	130 Anzahl	130 Anzahl
Ordnungsbehördliche Verfahren		24 Anzahl	17 Anzahl	35 Anzahl	35 Anzahl
Gerichtsverfahren		7 Anzahl	5 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl
Stellungnahmen		66 Anzahl	40 Anzahl	50 Anzahl	50 Anzahl
Rücknahmen, Ablehnungen etc.		37 Anzahl	41 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl
Anzeigeverfahren		20 Anzahl	18 Anzahl	20 Anzahl	20 Anzahl

**Fachbereich -31-**  
**Grundstücks- und Bodenwirtschaft**



## Teilergebnisplan

### 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.117,99	135.300	135.300	135.300	135.300	135.300
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.959,55	54.393	31.500	106.500	181.500	181.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	576.028,83	321.500	380.500	380.000	370.000	370.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.854,56	346.700	339.800	339.800	339.800	339.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.663.721,49	401.100	440.100	265.100	265.100	265.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.820,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.835.502,42</b>	<b>1.278.993</b>	<b>1.347.200</b>	<b>1.246.700</b>	<b>1.311.700</b>	<b>1.311.700</b>
11	- Personalaufwendungen	2.044.775,01	2.112.500	2.262.900	2.296.500	2.330.500	2.364.900
12	- Versorgungsaufwendungen	339.868,65	359.500	386.800	392.500	398.400	404.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.675.587,92	444.893	962.800	262.800	272.800	272.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	293.303,60	275.700	273.600	273.600	273.600	273.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.198.076,15	226.300	147.000	147.000	147.000	147.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.551.611,33</b>	<b>3.418.893</b>	<b>4.033.100</b>	<b>3.372.400</b>	<b>3.422.300</b>	<b>3.462.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.716.108,91</b>	<b>- 2.139.900</b>	<b>-2.685.900</b>	<b>-2.125.700</b>	<b>-2.110.600</b>	<b>-2.151.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.316,00	7.000	6.000	5.000	4.000	3.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>- 8.316,00</b>	<b>- 7.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.724.424,91</b>	<b>- 2.146.900</b>	<b>-2.691.900</b>	<b>-2.130.700</b>	<b>-2.114.600</b>	<b>-2.154.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.724.424,91</b>	<b>- 2.146.900</b>	<b>-2.691.900</b>	<b>-2.130.700</b>	<b>-2.114.600</b>	<b>-2.154.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	367.734,28	476.500	313.500	147.000	147.000	147.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.754,92	500.000	414.200	219.500	219.500	219.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 4.696.445,55</b>	<b>- 2.170.400</b>	<b>-2.792.600</b>	<b>-2.203.200</b>	<b>-2.187.100</b>	<b>-2.226.500</b>

### Teilergebnisplan

#### 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	37.000	30.500	30.900	31.400
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 4.696.445,55	- 2.170.400	-2.755.600	-2.172.700	-2.156.200	-2.195.100



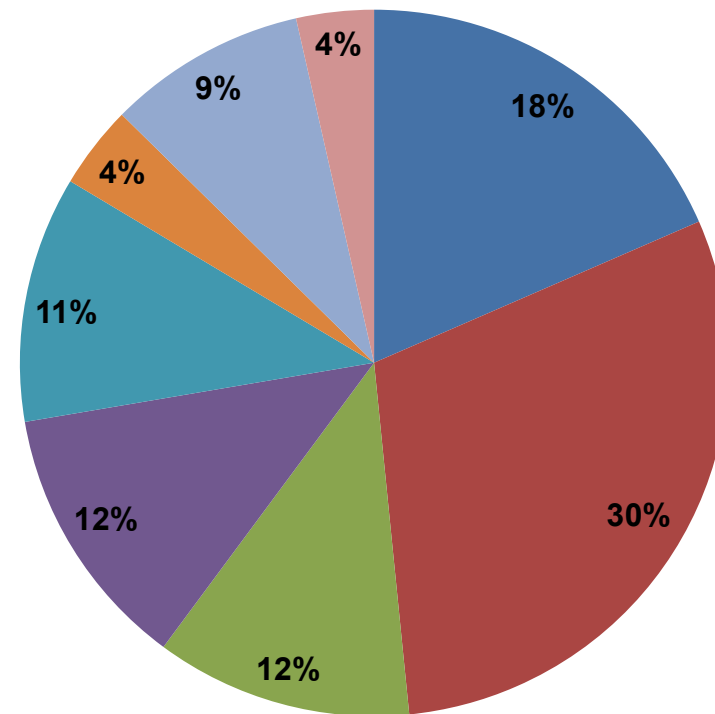
**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.446.174,25	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.446.174,25</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.258.801,76	1.600.000	2.250.000	1.380.000	2.980.000	1.600.000	1.600.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	400.000	778.600	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.064,61	61.500	14.000	0	91.500	14.000	14.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	8.910,00	350.000	150.000	0	100.000	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.274.776,37</b>	<b>2.411.500</b>	<b>3.192.600</b>	<b>1.380.000</b>	<b>3.171.500</b>	<b>1.614.000</b>	<b>1.614.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 2.828.602,12</b>	<b>- 811.500</b>	<b>-1.592.600</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-1.571.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

# FB Grundstücks- und Bodenwirtschaft

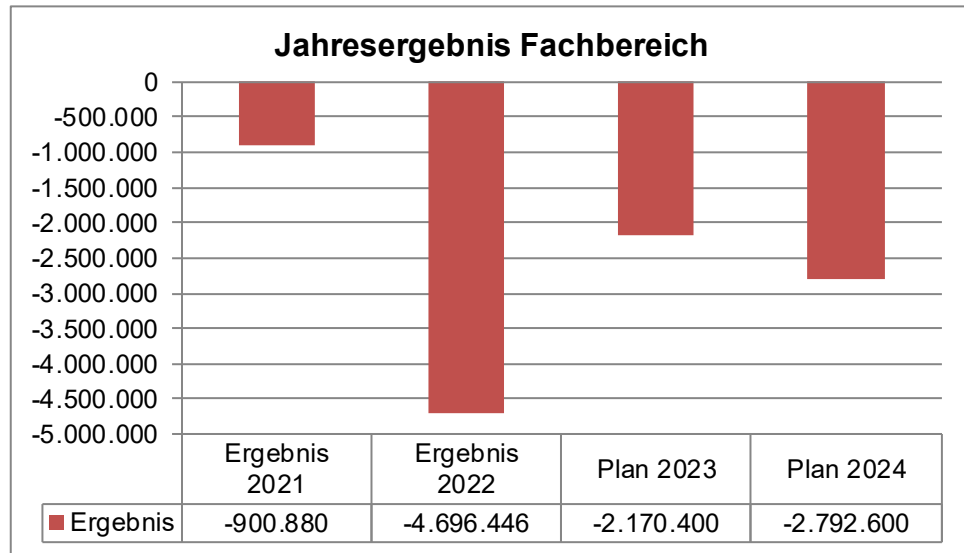
- 013131 - Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung
- 013132 - Grundstücksverwaltung
- 093111 - Liegenschafts- und Ing.- Vermessungen für städtische Projekte
- 093112 - Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten
- 093121 - Serviceleistungen für die TEB
- 103122 - Bodenordnungsverfahren und grundstücksbez. Ordnungsmaßnahmen
- 103123 - Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen
- 153133 - Parkhäuser und Tiefgaragen



Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs

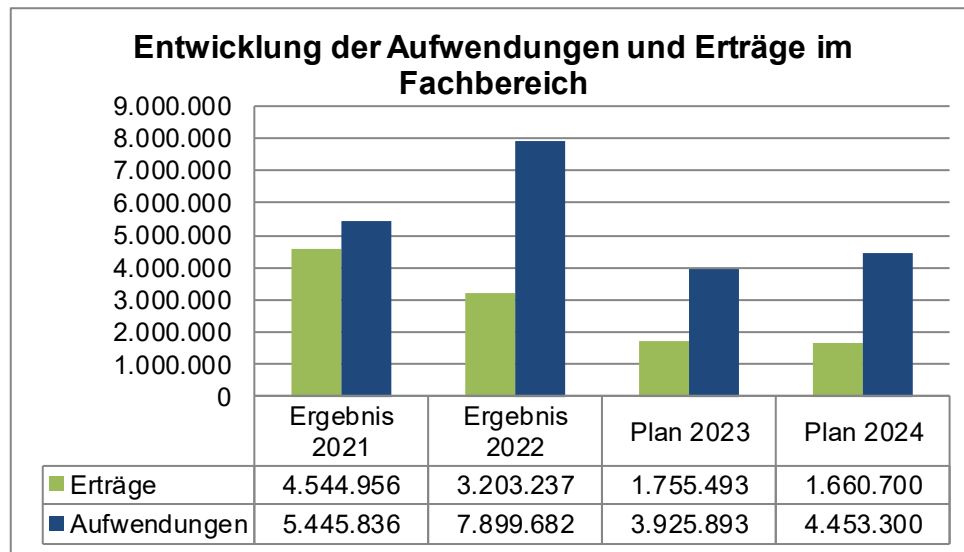
## A. Gesamtbudget Fachbereich

### I. Ergebnisplan



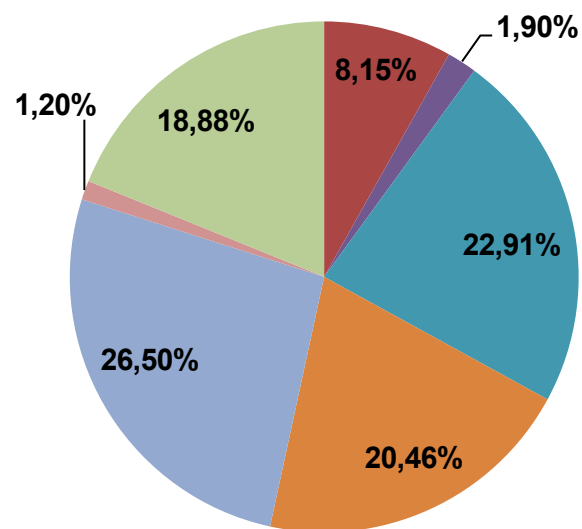
In der Übersicht „Jahresergebnis Fachbereich“ werden die **Rechnungsergebnisse** für die Jahre 2021 und 2022 und die **Planzahlen** für die Jahre 2023 und 2024 dargestellt.

Nähere Informationen zu den Planzahlen und den Veränderungen zum Vorjahr können den Erläuterungen in den einzelnen Produkten entnommen werden.



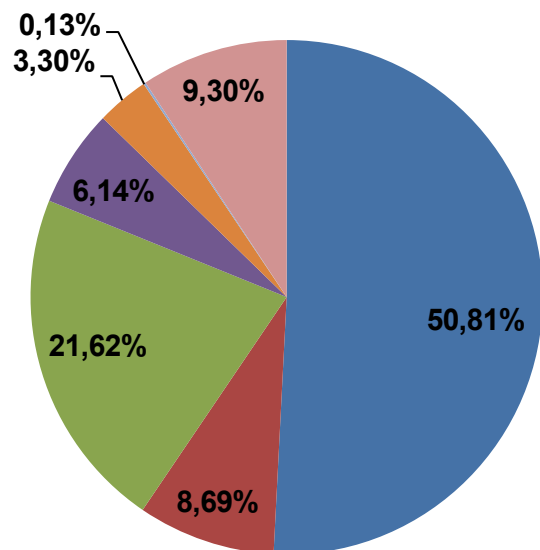
Auch in der Übersicht „Entwicklung der Aufwendungen und Erträge im Fachbereich“ werden die **Rechnungsergebnisse** für die Jahre 2021 und 2022 und die **Planzahlen** für die Jahre 2023 und 2024 verglichen.

## Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen 135.300,00 €
- Transferleistungen 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 31.500,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte 380.500,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 339.800,00 €
- sonstige ordentliche Erträge 440.100,00 €
- aktivierte Eigenleistungen 20.000,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 313.500,00 €

## Aufwendungen



- Personalaufwendungen 2.262.900,00 €
- Versorgungsaufwendungen 386.800,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen 962.800,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen 273.600,00 €
- Transferaufwendungen 0,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen 147.000,00 €
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 6.000,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 414.200,00 €

## Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
013131 - Grundstücksverkehr, - entwicklung und -vermarktung	637.742	-1.042.334	-409.700	-470.900	-61.200
013132 - Grundstücksverwaltung	-41.679	-114.721	-347.400	-863.400	-516.000
093111 - Liegenschafts- und Ing.- Vermessungen für städtische Projekte	195.154	75.538	117.900	-82.400	-200.300
093112 - Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten	-771.173	-690.973	-766.700	-546.700	+220.000
093121 - Serviceleistungen für die TEB	-280.127	-328.624	-272.000	-263.300	+8.700
103122 - Bodenordnungsverfahren und grundstücksbez. Ordnungs- maßnahmen	-106.292	-69.257	-112.000	-117.700	-5.700
103123 - Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen	-272.639	-306.315	-322.700	-365.900	-43.200
153133 - Parkhäuser und Tiefgaragen	-261.867	-2.219.761	-57.800	-82.300	-24.500
<b>Gesamt</b>	<b>-900.880</b>	<b>-4.696.446</b>	<b>-2.170.400</b>	<b>-2.792.600</b>	<b>-622.200</b>

## II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
013131 - Grundstücksverkehr, - entwicklung und -vermarktung	2.021.425	-2.822.090	-550.000	-1.000.000	-450.000
Vermessungen für städtische Projekte	0	0	-52.500	-9.000	+43.500
093112 - Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten	0	0	-9.000	-5.000	+4.000
153133 - Parkhäuser und Tiefgaragen	0	-6.513	-200.000	-578.600	-378.600
<b>Gesamt</b>	<b>2.021.425</b>	<b>-2.828.602</b>	<b>-811.500</b>	<b>-1.592.600</b>	<b>-781.100</b>

## B. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen höherer Dienst	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellen gehobener Dienst	16,69	16,69	15,09	15,09
Stellen mittlerer Dienst	6,00	6,00	7,30	7,30
<b>Personal gesamt</b>	<b>25,69</b>	<b>25,69</b>	<b>25,39</b>	<b>25,39</b>
Personalaufwand	2.004.958 €	2.044.775 €	2.112.500 €	2.262.900 €
ordentlicher Aufwand FB	5.045.729 €	7.551.611 €	3.418.893 €	4.033.100 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	39,74%	27,08%	61,79%	56,11%

Die angesetzten Personalzahlen beruhen auf den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung.

Auch an dieser Stelle bilden die IST-Zahlen für die Jahre 2021 und 2022 sowie die Planzahlen für die Jahre 2023 und 2024 die Grundlage für die Kennziffer „Personalintensität“. Ein steigender ordentlicher Aufwand bei einem annähernd gleichbleibenden Personalaufwand im Fachbereich 31 führt zu einer gesunkenen Personalintensität im Vergleich zum Vorjahr.

## C. Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021 Anzahl	Ergebnis 2022 Anzahl	Plan 2023 Anzahl	Plan 2024 Anzahl	Erläuterungen
Verkauf von Gewerbe- und Industriegrundstücken	6	4	8	8	-
Verkauf von Grundstücken des allg. Grundvermögens	20	7	5	5	-
Verwaltung von Erbbaurechten	49	51	55	55	-
Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen	259	269	260	270	-
Verwaltung von NKF- Wirtschaftseinheiten	2.700	2.679	2.700	2.700	-
Verkauf "Amtlicher Stadtplan Bocholt"	50	134	25	40	-
Abgabe von Geodaten an Fachbereiche & Ing. Büros	230	123	225	180	-
Verkauf von Wohnbaugrundstücken des Bodenfonds	14	1	50	60	Im Kalenderjahr 2024 ist der Verkauf von Wohnbaugrundstücken in den Entwicklungsgebieten Loikumer Weg und Biemenhorster Weg geplant.



## **D. 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

### 01.3131 Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

**Produkt** 01.3131 Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung  
**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	An- und Verkauf sämtlicher Grundstücke für die Stadt Bocholt und federführende Abwicklung der gesamten grundbuchrechtlich relevanten Angelegenheiten. Ankauf von Gewerbe- und Industrierwartungsland unter Berücksichtigung der Belange der betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe (Verlagerung, Ersatzbeschaffung, Betriebsaufgabe u.a.) und der Grundstücke, die für den öffentlichen Bedarf bzw. aus Gründen der Stadtentwicklung benötigt werden (Grundstücke für Straßen, Geh- und Radwege, Grünflächen, Erholungsanlagen, Sport- und Freizeitanlagen, Versorgungseinrichtungen, Ausgleichsflächen u.a.). Aufbereitung der Flächen (Abbruch, Freilegung, Vermessung etc.) und vertragliche Abwicklung der Verkäufe. Optimierung des städtischen Grundbesitzes unter fiskalischen und strategischen Gesichtspunkten sowie Erarbeitung von Vermarktungskonzepten für entbehrliche Flächen und deren Umsetzung.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Bauleitpläne, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung NW
<b>Zielgruppen</b>	Bürger und Bürgerinnen, Fachbereiche / Einrichtungen, Unternehmer und Unternehmerinnen, private und öffentliche Grundstückeigentümer und -eigentümerinnen
<b>Ziele</b>	Strategisch: - Optimierung des städtischen Grundbesitzes - vorausschauender Ankauf von Flächen zu angemessenen Preisen für zukünftige Maßnahmen - Verkauf entbehrlicher Flächen  Operativ: - Erwerb von Flächen für städtische Projekte
<b>Verantwortlich</b>	FB 31

### Teilergebnisplan

#### 01.3131 Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.683,99	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.710,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.895,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.811,83	38.500	31.600	31.600	31.600	31.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.467.668,55	150.100	150.100	150.100	150.100	150.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.820,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.916.589,37</b>	<b>308.800</b>	<b>301.900</b>	<b>301.900</b>	<b>301.900</b>	<b>301.900</b>
11	- Personalaufwendungen	393.126,98	373.400	441.200	447.700	454.300	460.900
12	- Versorgungsaufwendungen	108.880,02	111.400	105.300	106.800	108.400	110.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.652,34	23.700	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	193.712,81	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.020.482,12	17.800	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.903.854,27</b>	<b>703.500</b>	<b>743.900</b>	<b>751.900</b>	<b>760.100</b>	<b>768.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 987.264,90</b>	<b>- 394.700</b>	<b>-442.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-458.200</b>	<b>-466.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 987.264,90</b>	<b>- 394.700</b>	<b>-442.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-458.200</b>	<b>-466.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 987.264,90</b>	<b>- 394.700</b>	<b>-442.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-458.200</b>	<b>-466.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.069,00	15.000	28.900	24.000	24.000	24.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 1.042.333,90</b>	<b>- 409.700</b>	<b>-470.900</b>	<b>-474.000</b>	<b>-482.200</b>	<b>-490.500</b>

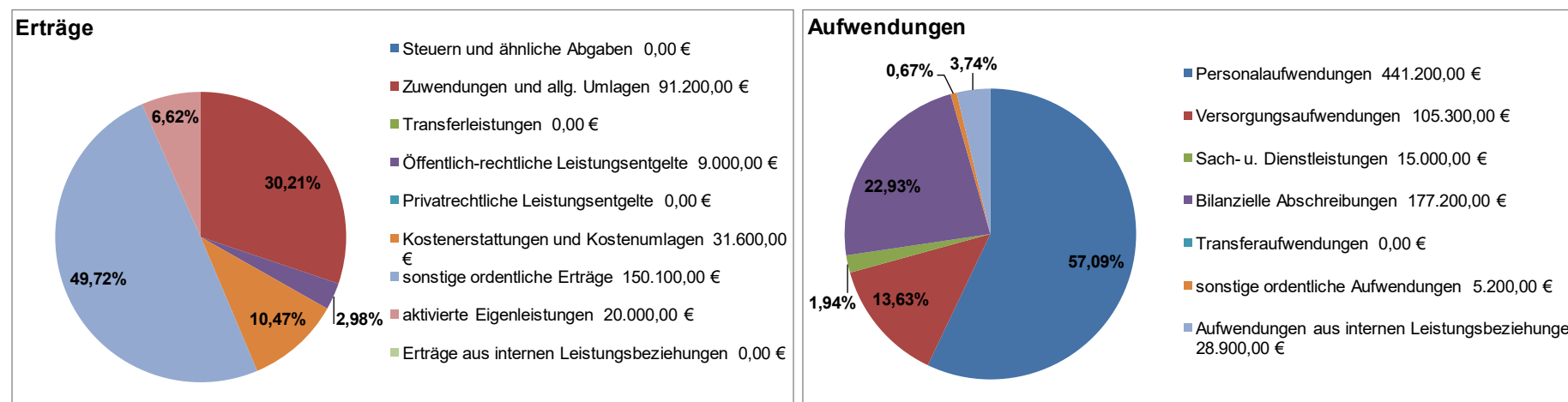
**Teilergebnisplan**

**01.3131 Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	5.600	5.700	5.800	5.900
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.042.333,90	- 409.700	-465.300	-468.300	-476.400	-484.600

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 013131 - Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	3.317.819	1.916.589	308.800	301.900	-6.900
Aufwendungen	2.680.077	2.958.923	718.500	772.800	-54.300
<b>Saldo</b>	<b>637.742</b>	<b>-1.042.334</b>	<b>-409.700</b>	<b>-470.900</b>	<b>-61.200</b>



Im Produkt „Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung“ werden die Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Ankauf, der Entwicklung und der Vermarktung von Grundstücken abgebildet.

Die **Erträge** in diesem Produkt werden im Haushaltsjahr 2024 mit insgesamt 301.900,- EUR veranschlagt und befindet sich damit annähernd auf dem Niveau des Vorjahres.

Im Haushaltsjahr 2024 wird bei den sonstigen ordentlichen Erträgen erneut ein temporärer Überschuss aus den Verkäufen von Wohnbaugrundstücken aus dem Bodenfonds in Höhe von 150.000,- EUR veranschlagt. Wiederholt muss darauf hingewiesen werden, dass die Erschließungsarbeiten und der Endausbau der öffentlichen Infrastruktur (Straßen, Wege, Grünanlagen, Kinderspielplätze) erst in den Folgejahren der Wohngebäude begonnen werden können und insofern von einer Unterdeckung im entsprechenden Haushaltsjahr auszugehen ist. Dabei werden die typischen Auswirkungen der jährlichen Betrachtung einer mehrjährigen Projektentwicklung aufgezeigt. Die Entwicklung des Bodenfonds sind immer über die Summe aller Einzelprojektentwicklungen zu sehen und ständigen Schwankungen unterworfen.

Wie im Vorjahr werden die Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens vorsichtig geschätzt und aufgrund höherer Aufwendungen weiterhin mit einem Ansatz von 100,- EUR veranschlagt. Es wurde in den Vorjahren bereits darauf hingewiesen, dass evtl. Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden.

Die Zuwendungen und allg. Umlagen bleiben konstant bei 91.200,- EUR.; darunter fallen die Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit der Abschreibung von Objekten, die im Fachbereich 31 bilanziert sind. Zu diesen Objekten zählen u.a. die Halle der Freizeitanlage am Aasee, das Mehrzweckgebäude am Aasee, der Gemeindesaal in Spork, das Bürgerzentrum Biemenhorst, das Heimathaus in Mussum oder zahlreiche Vereinsheime.

Wie im Vorjahr werden die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit 9.000,- EUR veranschlagt. Dazu gehören die Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Löschungsbewilligungen und Gebühren für die Vorkaufsrechtsbescheinigungen.

Die Erträge aus Kostenumlagen bzw. Kostenerstattungen in Form der Verwaltungskostenerstattungen sinken auf 31.600,- EUR. Unter Verwaltungskostenerstattungen zu verstehen sind die Serviceleistungen, die der Fachbereich 31 für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Bocholt (u.a. Entsorgungs- und Servicebetrieb der Stadt Bocholt; Gebäudewirtschaft der Stadt Bocholt) erbringt und die in den jeweiligen Produkten anteilig erstattet werden.

Die **Aufwendungen** in diesem Produkt werden im Haushaltsjahr 2024 mit insgesamt 772.800,- EUR veranschlagt. Die gestiegenen Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr lassen sich auf erhöhte Personalkosten zurückführen.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**01.3131 Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.446.174,25	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.446.174,25</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.258.801,76	1.600.000	2.250.000	1.380.000	2.980.000	1.600.000	1.600.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	552,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	8.910,00	350.000	150.000	0	100.000	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.268.263,76</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>1.380.000</b>	<b>3.080.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 2.822.089,51</b>	<b>- 550.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-1.480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr  2025 EUR	Haushaltsjahr  2026 EUR	Haushaltsjahr  2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 01.3131-Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 001-Grundstücksverkehr</b>										
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.446.174,25	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	2.446.174	10.446.174
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	5.258.801,76	1.600.000	2.250.000	1.380.000	2.980.000	1.600.000	1.600.000	5.258.802	13.908.802
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	400.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	552,00	0	0	0	0	0	0	552	552
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.910,00	350.000	150.000	0	100.000	0	0	8.910	608.910
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>- 2.822.089,51</b>	<b>- 550.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-1.480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.822.090</b>	<b>-4.472.090</b>

<b>013131 001 Grundstücksverkehr</b>	
Information	<p>Der Fachbereich 31 geht auch im Haushaltsjahr 2024 von gleichbleibenden <b>Einzahlungen</b> aus der Veräußerung von Grundstücken aus, so dass der Ansatz von 1,6 Mio. EUR fortgeschrieben wurde. Die Einzahlungen betreffen insbesondere die Veräußerung von Gewerbeflächen. An dieser Stelle muss noch einmal darauf hingewiesen werden, dass Grundstückskaufverträge einseitig zeitlich nicht steuerbar sind, so dass Prognosen über Einzahlungen nur schwierig abgegeben werden können.</p> <p>Die geplanten <b>Auszahlungen</b> im Haushaltsjahr 2024 belaufen sich auf insgesamt 2.600.000 EUR. Darin enthalten sind 2.250.000 EUR für den Erwerb von Grundstücken insbesondere zur Sicherung der Gewerbeentwicklung. Weitere 150.000 EUR resultieren aus bereits abgeschlossenen Verträgen zur Auszahlung der Boni für eine nachhaltige Gewerbeflächenentwicklung sowie 200.000 EUR für den Abriss einer Hofstelle im Erweiterungsgebiet des GE Holtwick.</p>
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	9. Industrie, Innovation und Infrastruktur 11. Nachhaltige Städte und Gemeinden
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1, 11.1



### Kennzahlen zu 01.3131 Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt		3,92 Stellen	3,92 Stellen	0,00 Stellen	3,92 Stellen
Höherer Dienst		0,70 Stellen	0,70 Stellen	0,70 Stellen	0,70 Stellen
Gehobener Dienst		2,47 Stellen	2,47 Stellen	2,47 Stellen	2,47 Stellen
Mittlerer Dienst		0,75 Stellen	0,75 Stellen	0,75 Stellen	0,75 Stellen
Verkauf GE u. GI Grundstücke	Verkauf von Gewerbe- und Industriegrundstücken	10 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl
Verkauf Grdstck.allg.Vermögen	Verkauf von Grundstücken des allg. Grundvermögens	5 Anzahl	5 Anzahl	5 Anzahl	5 Anzahl
Ausschreibungen u. Vergaben	Ausschreibungs- und Vergabeverfahren	1 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl
Abwicklung Ankäufe	Strat.-konzept Vorbereitung / Abwicklung (Ankäufe)	50 % d. JAL	45 % d. JAL	45 % d. JAL	45 % d. JAL
Abwicklung Verkäufe	Strat.-konzept. Vorbereitung/Abwicklung Verkäufe	45 % d. JAL	45 % d. JAL	45 % d. JAL	45 % d. JAL
Ausschreibungen und Vergaben	Ausschreibungs- und Vergabeverfahren	5 % d. JAL	10 % d. JAL	10 % d. JAL	10 % d. JAL

## Teilergebnisplan

### 01.3132 Grundstücksverwaltung - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

**Produkt** 01.3132 Grundstücksverwaltung

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken, Durchführung sämtlicher Miet- und Pachtangelegenheiten und vertragliche Sicherstellung von Nutzungen an eigenen und fremden Grundstücken. Die Bewirtschaftung bebauter Grundstücke erfolgt temporär bzw. für Liquidationsobjekte bis zur Entwicklung einer neuen Nutzung. Abschluss und Verwaltung individueller Vertragswerke (Erbbaurechtsverträge, Nutzungs- und Gestattungsverträge) unter Beachtung der städtischen Gesamtinteressen. Aufbau und Fortführung eines Liegenschaftsinformationssystems (LIS) zur Bereitstellung der vermögensrelevanten Informationen im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF).
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung NW
<b>Zielgruppen</b>	Bürger und Bürgerinnen, Fachbereiche / Einrichtungen
<b>Ziele</b>	<p>Strategisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ständige Optimierung des städtischen Grundbesitzes unter fiskalischen und strategischen Gesichtspunkten</li> </ul> <p>Operativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lückenlose Zwischennutzung von Grundstücken und Gebäuden</li> <li>- Entwicklung und fortlaufende Aktualisierung eines Liegenschaftsinformationssystems (LIS)</li> <li>- Optimierung der Bewirtschaftungskosten</li> </ul>
<b>Verantwortlich</b>	FB 31

### Teilergebnisplan

#### 01.3132 Grundstücksverwaltung - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.546,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.932,08	313.500	357.500	357.500	347.500	347.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.095,91	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.358,69	1.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>406.933,48</b>	<b>326.700</b>	<b>409.700</b>	<b>409.700</b>	<b>399.700</b>	<b>399.700</b>
11	- Personalaufwendungen	201.140,61	202.300	231.200	234.500	237.900	241.400
12	- Versorgungsaufwendungen	34.913,01	37.200	37.100	37.700	38.300	38.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.457,03	285.900	855.000	155.000	155.000	155.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.799,79	93.700	85.400	85.400	85.400	85.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>478.310,44</b>	<b>619.100</b>	<b>1.208.700</b>	<b>512.600</b>	<b>516.600</b>	<b>520.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 71.376,96</b>	<b>- 292.400</b>	<b>-799.000</b>	<b>-102.900</b>	<b>-116.900</b>	<b>-121.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 71.376,96</b>	<b>- 292.400</b>	<b>-799.000</b>	<b>-102.900</b>	<b>-116.900</b>	<b>-121.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 71.376,96</b>	<b>- 292.400</b>	<b>-799.000</b>	<b>-102.900</b>	<b>-116.900</b>	<b>-121.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.343,64	55.000	64.400	61.100	61.100	61.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 114.720,60</b>	<b>- 347.400</b>	<b>-863.400</b>	<b>-164.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-182.100</b>

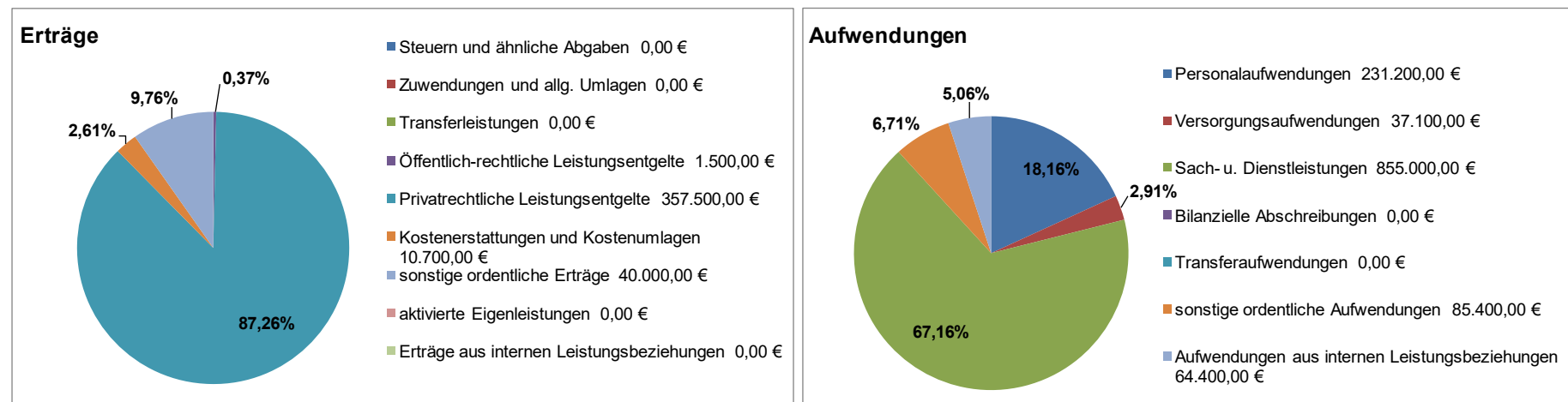
**Teilergebnisplan**

**01.3132 Grundstücksverwaltung - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	12.000	5.100	5.100	5.200
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 114.720,60	- 347.400	-851.400	-158.900	-172.900	-176.900

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 013132 - Grundstücksverwaltung

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	417.930	406.933	326.700	409.700	+83.000
Aufwendungen	459.608	521.654	674.100	1.273.100	-599.000
<b>Saldo</b>	<b>-41.679</b>	<b>-114.721</b>	<b>-347.400</b>	<b>-863.400</b>	<b>-516.000</b>



Die **Erträge** im Produkt „Grundstücksverwaltung“ werden auch zukünftig überwiegend aus Zahlung Dritter an die Stadt Bocholt resultieren. Diese werden im Haushaltsjahr 2024 mit insgesamt 409.700,- EUR geplant und erhöhen sich damit um 83.000,- EUR im Vergleich zu den Planzahlen des Vorjahres.

Der überwiegende Anteil dieser Erträge entfällt auf die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Form von Mieten, Pachten und Erbbauzinsen. Dort werden im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 357.500,- EUR veranschlagt.

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden weiterhin in einer Höhe von 10.700,- EUR erwartet. Hierbei handelt es sich um Erstattungen von verbundenen und privaten Unternehmen, für die der Fachbereich 31 in Vorleistung tritt und die unterjährig abgerechnet bzw. erstattet werden (z.B. Grundbesitzabgaben). Die sonstigen ordentlichen Erträge werden in Höhe von 40.000,- EUR veranschlagt und beinhalten u.a. Erträge durch Ausgleichsmaßnahmen im Zuge der Gewerbeflächenentwicklung.

Die darüber hinaus veranschlagten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 1.500,- EUR bestehen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Die **Aufwendungen** in diesem Produkt bestehen - neben den Personal- und Versorgungsaufwendungen - in der Hauptsache aus den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Dort wird die Bewirtschaftung der im Fachbereich 31 verwalteten Grundstücke und baulichen Anlagen abgebildet. Darin enthalten sind u.a. Bestandteile der Grundbesitzabgaben (Niederschlagswasser, Straßenreinigung, Abfallentsorgung), die Abgaben für Wasser- und Bodenverbände, die Energiekosten, die Gebühren für Gebäudeversicherungen und die Umlage für die Landwirtschaftskammer.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden in Höhe von 85.400,- EUR eingeplant. Die Position beinhaltet u.a. die Miet- und Pachtzahlungen der Stadt Bocholt an Dritte für die Nutzung entsprechender Grundstücke. Die übrigen Aufwendungen beinhalten insbesondere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung.

Ziel ist weiterhin eine Optimierung des städtischen Portfolios und die Reduzierung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die städtischen Liegenschaften. Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen sind Mieten und Pachten bzw. Nutzungsentgelte an Dritte aber selten reduzierbar, weil die Eigentümer hier regelmäßig langfristige Bindungen fordern.

Im Planansatz 2024 im Konto Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden rund 700.000,- EUR für die Bewirtschaftung der Bestandsgebäude veranschlagt, welche noch im Fachbereich 31 bilanziert sind. Darin enthalten sind diverse Personalkosten der GWB, interne bzw. externe Begutachtungskosten sowie Unterhaltung- und Sanierungskosten, die in Zusammenhang mit den genannten Bestandsgebäuden dem Fachbereich 31 entstehen. Eine vollumfängliche Betreuung der Objekte im Laufe des Planjahres 2024 übernimmt die GWB. Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2024 sollen die Aufwendungen zwischen der Gebäudewirtschaft und dem Fachbereich 31 abgerechnet werden.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen in diesem Produktbudget werden auch weiterhin durch die oben näher bezeichneten Erträge vollständig gedeckt.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**01.3132 Grundstücksverwaltung - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kennzahlen zu 01.3132 Grundstücksverwaltung

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt		2,72 Stellen	2,72 Stellen	0,00 Stellen	2,72 Stellen
Höherer Dienst		0,30 Stellen	0,30 Stellen	0,30 Stellen	0,30 Stellen
Gehobener Dienst		1,27 Stellen	1,27 Stellen	1,27 Stellen	1,27 Stellen
Mittlerer Dienst		1,15 Stellen	1,15 Stellen	1,15 Stellen	1,15 Stellen
Erbaurechte	Verwaltung von Erbaurechten	47 Anzahl	50 Anzahl	50 Anzahl	50 Anzahl
Miet- und Pachtverträge	Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen	230 Anzahl	235 Anzahl	235 Anzahl	235 Anzahl
NKF-Wirtschaftseinheiten	Verwaltung von NKF-Wirtschaftseinheiten	2.690 Anzahl	2.680 Anzahl	2.680 Anzahl	2.680 Anzahl



## Teilergebnisplan

### 09.3111 Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

**Produkt** 09.3111 Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte

**Produktbereich** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Ausführung sämtlicher städtischer Vermessungen (Örtliche Geodatenerfassungen, Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte, Klärung von Liegenschaftssachverhalten) zur Umsetzung von Raumordnungs- und Stadtplanungsmaßnahmen. Laufendhaltung der Aktualität der Geodaten und effektive Datengewinnung (Zentraler Einsatz von GPS - Global Positioning System). Der Geschäftsbereich 311 arbeitet im Aufgabenbereich der operativen Vermessungen mit Profit-Center-Strukturen als zentraler Dienstleister und Auftragnehmer. In der Verwaltung werden alle notwendigen vermessungstechnischen Leistungen vom Geschäftsbereich 311 koordiniert und durchgeführt und ggf. nach vorheriger Abstimmung vergeben.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche und Ing.-Büros, VermKatG, Erlasse und Richtlinien
<b>Zielgruppen</b>	Grundstückseigentümer/innen, Bauherren und Bauherrinnen, Bauträger/innen, Fachbereiche / Einrichtungen, Fachplaner/innen, Nutzer/innen aus den Bereichen Recht, Verwaltung, Wirtschaft, Verkehr, Versorgung und Entsorgung
<b>Ziele</b>	Strategisch: - Durchführung sämtlicher Vermessungstätigkeiten für städtische Projekte in Profit-Center Strukturen - zeitnahe und kurzfristige Erfassung notwendiger Geodaten für konkrete Bedarfsplanungen  Operativ: - Weiterentwicklung der Profit-Center Strukturen
<b>Verantwortlich</b>	FB 31

### Teilergebnisplan

#### 09.3111 Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.127,67	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87.127,67</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>
11	- Personalaufwendungen	296.367,96	363.000	395.000	400.900	406.800	412.900
12	- Versorgungsaufwendungen	24.503,88	25.100	41.700	42.300	42.900	43.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.280,32	31.100	20.800	20.800	20.800	20.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.594,82	5.500	3.400	3.400	3.400	3.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.577,43	27.400	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>379.324,41</b>	<b>452.100</b>	<b>472.900</b>	<b>479.400</b>	<b>485.900</b>	<b>492.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 292.196,74</b>	<b>- 358.600</b>	<b>-379.400</b>	<b>-385.900</b>	<b>-392.400</b>	<b>-399.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 292.196,74</b>	<b>- 358.600</b>	<b>-379.400</b>	<b>-385.900</b>	<b>-392.400</b>	<b>-399.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 292.196,74</b>	<b>- 358.600</b>	<b>-379.400</b>	<b>-385.900</b>	<b>-392.400</b>	<b>-399.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	367.734,28	476.500	313.500	147.000	147.000	147.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.500	10.700	10.700	10.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>75.537,54</b>	<b>117.900</b>	<b>-82.400</b>	<b>-249.600</b>	<b>-256.100</b>	<b>-262.800</b>

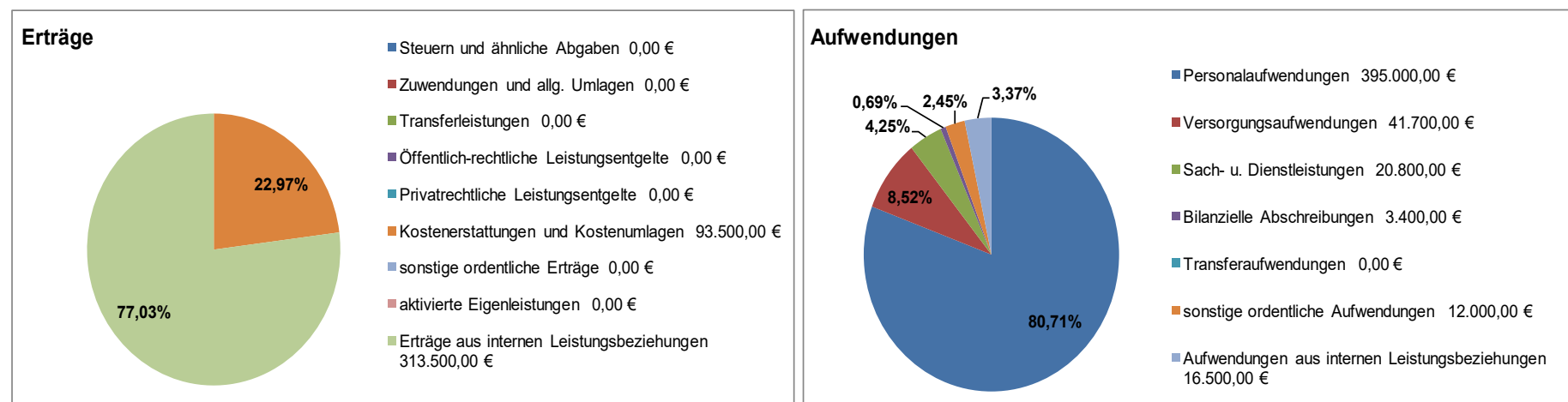
**Teilergebnisplan**

**09.3111 Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	4.600	4.700	4.700	4.800
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	75.537,54	117.900	-77.800	-244.900	-251.400	-258.000

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 093111 - Liegenschafts- und Ing. -vermessungen für städt. Projekte

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	574.160	454.862	570.000	407.000	-163.000
Aufwendungen	379.005	379.324	452.100	489.400	-37.300
<b>Saldo</b>	<b>195.154</b>	<b>75.538</b>	<b>117.900</b>	<b>-82.400</b>	<b>-200.300</b>



Die ordentlichen **Erträge** im Produkt „Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte“ resultieren primär aus Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen für innere Verrechnungen sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen und fallen projektbedingt im nächsten Haushaltsjahr geringer aus. Sämtliche Leistungen werden in Form eines „Profit-Centers“ immer kostendeckend abgerechnet. Erträge übersteigen auf Projekt- bzw. Auftragsebene grundsätzlich den jeweiligen Aufwand. Differenzen in der Haushaltsdarstellung ergeben sich lediglich durch die vorgegebene Jährlichkeit (Abrechnung von Leistungen im Folgejahr).

Die **Aufwendungen** im Produkt „Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte“ resultieren primär aus Personal- und Versorgungsaufwendungen, Sach- und Dienstleistungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Die Mehraufwendungen in der Haushaltsplanung 2024 werden aufgrund gestiegener Personal- und Versorgungsaufwendungen erwartet.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**09.3111 Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	52.500	9.000	0	86.500	9.000	9.000
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>86.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 52.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-86.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 09.3111-Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung von Geräten</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	52.500	9.000	0	86.500	9.000	9.000	0	166.000
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 52.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-86.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-166.000</b>

093111 001 Beschaffung von Geräten	
Information	Der FB 31 Grundstücks- und Bodenwirtschaft hat aufgrund der Vorschriften zum amtlichen Vermessungswesen technische Standards und hohe Genauigkeiten zu erfüllen. Insofern ist ein stufenweiser Austausch der veralteten Geräteausstattung auf eine präzise und komfortable Nachfolgelösung vorgesehen. Die zwischenzeitlich intelligenten und technischen Weiterentwicklungen erfordern ein solches Upgrade, welches jedoch erst im Haushaltsjahr 2025 in Zusammenarbeit mit dem Kreis Borken durchgeführt werden soll. Die gemeinsame Ausschreibung mit dem Kreis Borken hat in der Vergangenheit gezeigt, dass deutliche Einspareffekte durch eine gemeinsame Beschaffung erzielt werden.
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 09.3111 Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte**

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt		4,19 Stellen	4,19 Stellen	0,00 Stellen	4,19 Stellen
Höherer Dienst		0,03 Stellen	0,03 Stellen	0,03 Stellen	0,03 Stellen
Gehobener Dienst		1,53 Stellen	1,53 Stellen	1,53 Stellen	1,53 Stellen
Mittlerer Dienst		2,63 Stellen	2,63 Stellen	2,63 Stellen	2,63 Stellen
Liegenschaftsvermessungen		72 % d. JAL	70 % d. JAL	70 % d. JAL	70 % d. JAL
Ingenieurvermessungen		12 % d. JAL	12 % d. JAL	12 % d. JAL	12 % d. JAL
Erfassung von Geodaten		12 % d. JAL	12 % d. JAL	12 % d. JAL	12 % d. JAL
Liegenschaftssachverhalte	Örtliche Klärung von Liegenschaftssachverhalten	4 % d. JAL	6 % d. JAL	6 % d. JAL	6 % d. JAL

## Teilergebnisplan

### 09.3112 Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

**Produkt** 09.3112 Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten  
**Produktbereich** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Erfassen, Aufbereiten, Bereitstellen und Pflege von Geobasisdaten und raumbezogenen Informationen (Geoinformationen) in Geografischen Informationssystemen (GIS) für öffentliche Arbeitsfelder (Raumordnungs- und Stadtplanungsmaßnahmen, kommunale Fachanwendungen (MapViewer), kartografische Produkte (Digitaler Stadtplan) und Internet (Bürgerservice, Digitale Luftbilder, Übersichts- und Zufahrtpläne). Aufbau und Fortführung der 3. Raumbezugsebene (3D-Stadtmodell) und Schaffung von Entscheidungs- und Handlungsgrundlagen für konkrete Bedarfsplanungen auf der Grundlage ständig aktueller Datenbestände. Bereitstellung von Geodaten für zeitnahe Projektdurchführungen. Auszüge und Auskünfte aus amtlichen Grundstücksnachweisen (Liegenschaftskarte, Eigentümerschein).
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche und Ing.-Büros, VermKatG, Erlasse und Richtlinien
<b>Zielgruppen</b>	Grundstückseigentümer/innen, Bauherren und Bauherrinnen, Bauträger/innen, Fachbereiche / Einrichtungen, Fachplaner/innen, Nutzer/innen aus den Bereichen Recht, Verwaltung, Wirtschaft, Verkehr, Versorgung und Entsorgung
<b>Ziele</b>	<p>Strategisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung eines ständig aktuellen, flächendeckenden, grundstücksbezogenen Datenbestandes (Geobasisdaten)</li> <li>- Weiterentwicklung des raumbezogenen kommunalen Geografischen Informationssystems (GIS)</li> <li>- Datenpräsentation und Datenvertrieb von Produkten im Internet (Stadtplan, Luftbilder, Übersichts- und Zufahrtpläne u.a.)</li> <li>- Nutzung eines flächendeckenden 3D-Stadtmodells für Raumordnung und Stadtplanung</li> </ul> <p>Operativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufbau und Pflege eines OGC-konformen städtischen Geoportals</li> <li>- Aufbau und Pflege des grafischen Grundlagensystems</li> <li>- Sicherstellung aktueller Datengrundlagen (Stadtgrundkarte)</li> <li>- Implementierung, Nutzung und Fortführung "3D-Stadtmodell Bocholt" für konkrete städtische Projekte</li> </ul>
<b>Verantwortlich</b>	FB 31



### Teilergebnisplan

#### 09.3112 Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodewirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.345,86	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.546,00	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	339,35	3.000	500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.231,21</b>	<b>13.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
11	- Personalaufwendungen	447.358,18	439.900	429.400	435.900	442.500	449.100
12	- Versorgungsaufwendungen	24.503,93	25.100	15.200	15.400	15.600	15.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.438,84	55.400	27.000	27.000	37.000	37.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56,47	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.442,04	39.700	19.700	19.700	19.700	19.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>522.799,46</b>	<b>560.200</b>	<b>491.400</b>	<b>498.100</b>	<b>514.900</b>	<b>521.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 511.568,25</b>	<b>- 546.700</b>	<b>-479.900</b>	<b>-487.100</b>	<b>-503.900</b>	<b>-510.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 511.568,25</b>	<b>- 546.700</b>	<b>-479.900</b>	<b>-487.100</b>	<b>-503.900</b>	<b>-510.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 511.568,25</b>	<b>- 546.700</b>	<b>-479.900</b>	<b>-487.100</b>	<b>-503.900</b>	<b>-510.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.404,28	220.000	66.800	60.900	60.900	60.900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 690.972,53</b>	<b>- 766.700</b>	<b>-546.700</b>	<b>-548.000</b>	<b>-564.800</b>	<b>-571.600</b>

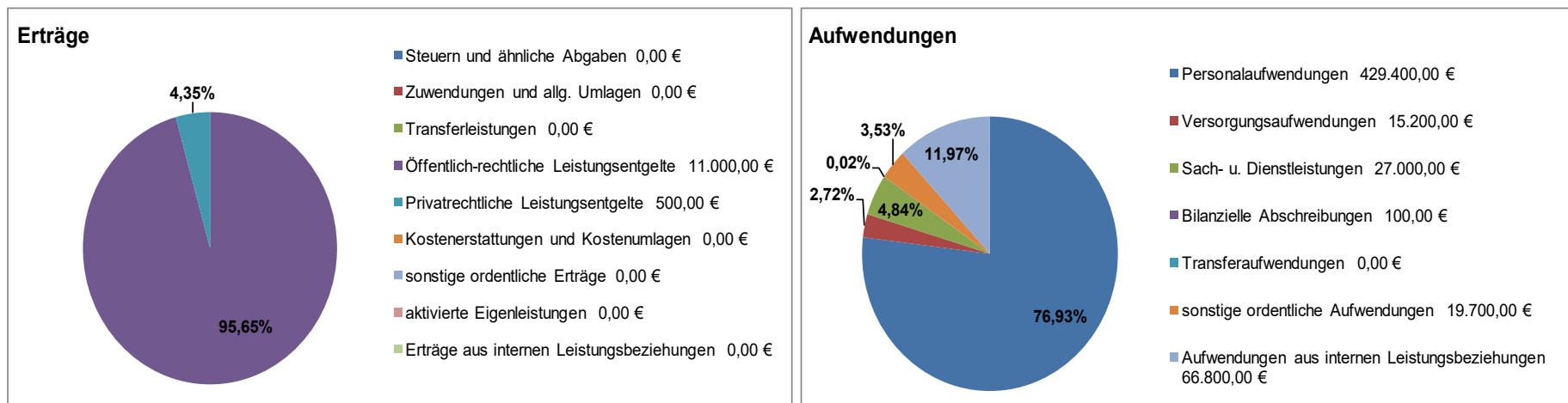
**Teilergebnisplan**

**09.3112 Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	4.800	4.900	5.000	5.100
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 690.972,53	- 766.700	-541.900	-543.100	-559.800	-566.500

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 093112 - Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	36.715	11.231	13.500	11.500	-2.000
Aufwendungen	807.888	702.204	780.200	558.200	+222.000
<b>Saldo</b>	<b>-771.173</b>	<b>-690.973</b>	<b>-766.700</b>	<b>-546.700</b>	<b>+220.000</b>



Die ordentlichen **Erträge** im Produkt „Geodaten“ resultieren primär aus öffentlich-rechtlich und privatrechtlichen Leistungsentgelten. Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich aus Kosteneinnahmen für die Bereitstellung digitaler Geodaten aus dem Liegenschaftskataster. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Einnahmen aus dem Verkauf des „amtlichen Stadtplans Bocholt“.

Die ordentlichen **Aufwendungen** im Produkt „Geodaten“ resultieren primär aus Personal- und Versorgungsaufwendungen, Sach- und Dienstleistungen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen. Aufgrund von Projektverschiebungen kommt es bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zu Minderaufwendungen. Die Aktualisierung unterschiedlichster kommunaler Geodaten und deren Bereitstellung für die Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft und Politik als auch für die Gesamtverwaltung ist wesentliche Aufgabe und wird stetig weiterentwickelt.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**09.3112 Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 9.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 09.3112-Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung von EDV-Geräten</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	29.000
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 9.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>

<b>093112 001 Beschaffung von EDV-Geräten</b>	
Information	Im Produkt 093112 sind für das Kalenderjahr 2024 technische Weiterentwicklungen für das städtische Geoportal vorgesehen. Für eine zukunftsorientierte und anwenderfreundliche Darstellung und Bereitstellung unterschiedlichster digitaler Geodaten sind hohe Anforderungen in Bezug auf die IT-Sicherheit gegeben. Diese machen es zwingend erforderlich, das in Teilen veraltete Geoinformationssystem auf den neuesten sicherheitstechnischen Stand zu bringen.
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 09.3112 Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt		6,31 Stellen	6,31 Stellen	0,00 Stellen	6,31 Stellen
Höherer Dienst		0,03 Stellen	0,03 Stellen	0,03 Stellen	0,03 Stellen
Gehobener Dienst		5,56 Stellen	5,56 Stellen	5,56 Stellen	5,56 Stellen
Mittlerer Dienst		0,72 Stellen	0,72 Stellen	0,72 Stellen	0,72 Stellen
Geodaten	Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten	92 % d. JAL	90 % d. JAL	90 % d. JAL	90 % d. JAL
Auskunftsstelle	Auskunftsstelle (Infozentrum) für Zielgruppen	8 % d. JAL	10 % d. JAL	10 % d. JAL	10 % d. JAL
Stadtplan Bocholt	Verkauf "Amtlicher Stadtplan Bocholt"	35 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl
Abgabe von Geodaten	Abgabe von Geodaten an Fachbereiche & Ing.-Büros	200 Anzahl	225 Anzahl	225 Anzahl	225 Anzahl

## Teilergebnisplan

### 09.3121 Serviceleistungen für die TEB - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

**Produkt** 09.3121 Serviceleistungen für die TEB  
**Produktbereich** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Der TEB Treuhänderische Entwicklungsgesellschaft Bocholt mbH wurden seit Anfang 2004 Aufgaben des Bodenmanagements, insbesondere die Projektentwicklung und -steuerung sowie die Verwaltung und Bewirtschaftung des Bodenfonds übertragen. Mitarbeiter der Stadt Bocholt erbringen die operativen Leistungen dabei für die TEB gegen Personalkostenerstattung. Dieser Leistungstransfer wird über das Produkt "Serviceleistungen für die TEB" abgebildet.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 13.12.1995 und 17.12.2003, § 1 Baugesetzbuch
<b>Zielgruppen</b>	Geschäftsführung, Verwaltungsvorstand, Politik, Wirtschaftsprüfer
<b>Ziele</b>	<p>Strategisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zielgruppenorientierte, kontinuierliche Bereitstellung von Bauland und Flächen öffentlicher Nutzung zu bezahlbaren Konditionen und damit regulative Einflussnahme auf den Bodenmarkt</li> <li>- Reduzierung der Entwicklungsdauer (time to market) von Wohnbauland bis zur Baureife durch konsequentes Projektmanagement und damit Reduzierung der Entwicklungskosten</li> <li>- Transparente Abbildung der Personalkostenerstattung im Haushalt</li> </ul> <p>Operativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsequenter Aufschrieb der erbrachten Leistungen für jedes Bodenmanagementprojekt</li> <li>- Bedarfsgerechte Entwicklung diverser Projekte in unterschiedlichen Entwicklungsstadien</li> </ul>
<b>Verantwortlich</b>	FB 31

### Teilergebnisplan

#### 09.3121 Serviceleistungen für die TEB - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.819,15	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>126.819,15</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>
11	- Personalaufwendungen	356.704,56	367.800	370.900	376.300	381.800	387.400
12	- Versorgungsaufwendungen	80.291,36	83.300	79.700	80.900	82.100	83.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.713,22	8.700	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.733,54	16.200	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>455.442,68</b>	<b>476.000</b>	<b>454.500</b>	<b>461.100</b>	<b>467.800</b>	<b>474.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 328.623,53</b>	<b>- 272.000</b>	<b>-250.500</b>	<b>-257.100</b>	<b>-263.800</b>	<b>-270.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 328.623,53</b>	<b>- 272.000</b>	<b>-250.500</b>	<b>-257.100</b>	<b>-263.800</b>	<b>-270.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 328.623,53</b>	<b>- 272.000</b>	<b>-250.500</b>	<b>-257.100</b>	<b>-263.800</b>	<b>-270.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.800	8.300	8.300	8.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 328.623,53</b>	<b>- 272.000</b>	<b>-263.300</b>	<b>-265.400</b>	<b>-272.100</b>	<b>-278.900</b>



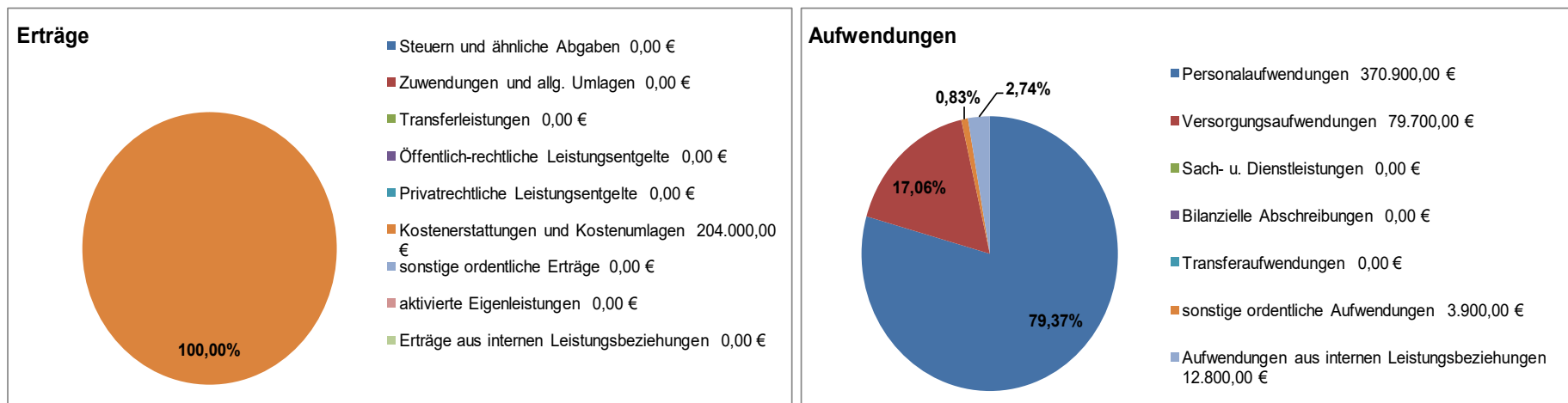
**Teilergebnisplan**

**09.3121 Serviceleistungen für die TEB - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	4.500	4.500	4.600	4.700
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 328.623,53	- 272.000	-258.800	-260.900	-267.500	-274.200

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 093121 - Serviceleistungen für die TEB

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	118.206	126.819	204.000	204.000	0,00
Aufwendungen	398.333	455.443	476.000	467.300	+8.700
<b>Saldo</b>	<b>-280.127</b>	<b>-328.624</b>	<b>-272.000</b>	<b>-263.300</b>	<b>+8.700</b>



In diesem Produkt werden die operativen Leistungen für die TEB in Form von Projektentwicklung und -steuerung sowie die Verwaltung und Bewirtschaftung des Bodenfonds abgebildet.

Die **Erträge** bestehen insofern ausschließlich aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen für sämtliche Personalkosten und weiteren kommunalen Aufwand (Nutzung Büro, EDV, etc.). Die Erträge für die Kostenerstattungen werden weiterhin mit 204.000,- EUR veranschlagt.

Der **Aufwand** im Rechnungsergebnis wird an Hand der Stellenquoten im Planansatz ermittelt und entspricht insofern nicht dem tatsächlichen Aufwand. Die erst im Frühjahr feststehenden Ist-Quoten können aufgrund der jeweiligen Fristen in der Haushaltsbuchung (Jahresabschlussbuchung Personalaufwand zum Jahresende) sowie den vorgegebenen Terminplanungen für die Feststellung des städtischen Jahresabschlusses nicht mehr übernommen werden. Veränderungen im Stellenplan werden durch Kostenerstattungen aufgefangen.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**09.3121 Serviceleistungen für die TEB - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kennzahlen zu 09.3121 Serviceleistungen für die TEB**

<b>Grund/Kennzahl</b>	<b>Beschreibung/Ziele</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal gesamt		4,15 Stellen	4,15 Stellen	0,00 Stellen	4,15 Stellen
Höherer Dienst		0,72 Stellen	0,72 Stellen	0,72 Stellen	0,72 Stellen
Gehobener Dienst		3,08 Stellen	3,08 Stellen	3,08 Stellen	3,08 Stellen
Mittlerer Dienst		0,35 Stellen	0,35 Stellen	0,35 Stellen	0,35 Stellen
Wohnbaugrundstücke	Verkauf von Wohnbaugrundstücken des Bodenfonds	10 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl

## Teilergebnisplan

### 10.3122 Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

**Produkt** 10.3122 Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Zur Aufschließung neuer Baugebiete werden Eigentums- und Rechtsverhältnisse in der Weise neu geordnet, dass eine zweckentsprechende Nutzung dieser Flächen möglich wird. Gleichzeitig erfolgt die kostenfreie und vollständige Einweisung des Erschließungsträgers in das Eigentum der Erschließungsflächen. Die Bodenordnungsmaßnahmen gliedern sich in Umliegungen, vereinfachte Umliegungen, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen sowie städtebauliche Verträge. Die häufig komplexen Verfahren werden unter Beachtung der Grundsätze des Bodenmanagements der Stadt Bocholt mit Methoden der Projektsteuerung umgesetzt.
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 45 ff BauGB, Rats- und Umliegungsbeschlüsse
<b>Zielgruppen</b>	Erbbauberechtigte, Erschließungsträger, Fachbereiche / Einrichtungen, Grundbuchamt, Katasteramt, private und öffentliche Grundstückseigentümer und -eigentümerinnen
<b>Ziele</b>	Umfassende tatsächliche und rechtliche Neuordnung von Grundstücken auf der Grundlage von verbindlichen Planungen (Bebauungspläne, Satzungen und § 34 BauGB) unter Berücksichtigung eines höchstmöglichen Interessensausgleiches aller Beteiligten
<b>Verantwortlich</b>	FB 31

### Teilergebnisplan

#### 10.3122 Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.485,00	250.000	250.000	75.000	75.000	75.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>112.485,00</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
11	- Personalaufwendungen	111.142,43	130.700	127.800	129.800	131.800	133.800
12	- Versorgungsaufwendungen	10.175,49	10.600	21.700	22.000	22.300	22.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.973,24	2.900	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.175,67	7.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.466,83</b>	<b>152.000</b>	<b>153.300</b>	<b>155.600</b>	<b>157.900</b>	<b>160.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.981,83</b>	<b>98.000</b>	<b>96.700</b>	<b>-80.600</b>	<b>-82.900</b>	<b>-85.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.981,83</b>	<b>98.000</b>	<b>96.700</b>	<b>-80.600</b>	<b>-82.900</b>	<b>-85.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 16.981,83</b>	<b>98.000</b>	<b>96.700</b>	<b>-80.600</b>	<b>-82.900</b>	<b>-85.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.275,00	210.000	214.400	47.800	47.800	47.800
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 69.256,83</b>	<b>- 112.000</b>	<b>-117.700</b>	<b>-128.400</b>	<b>-130.700</b>	<b>-133.000</b>

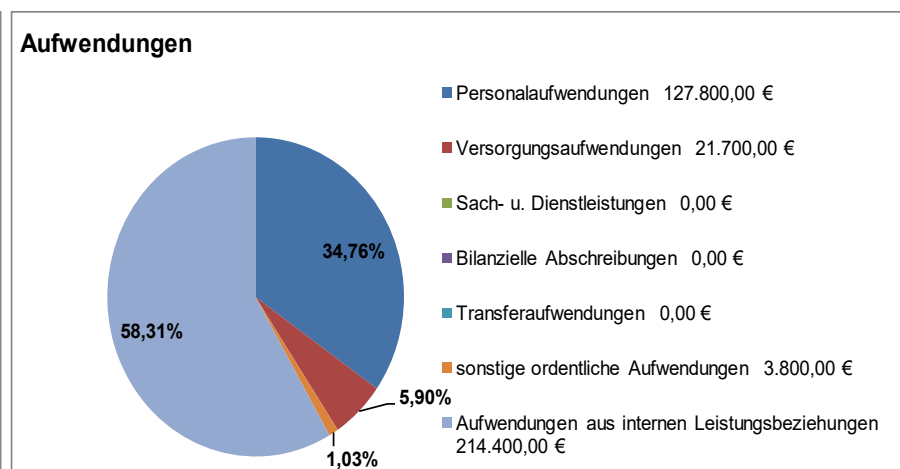
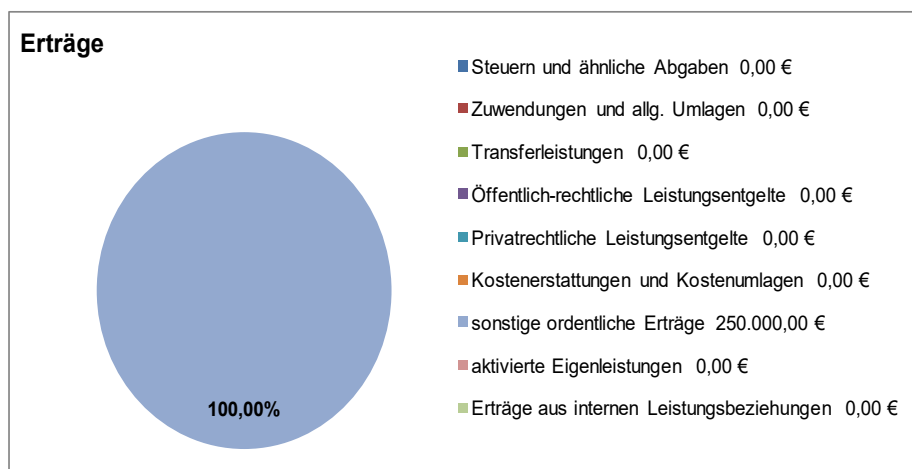
**Teilergebnisplan**

**10.3122 Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.400	1.500	1.500	1.500
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 69.256,83	- 112.000	-116.300	-126.900	-129.200	-131.500

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 103122 - Bodenordnungsverfahren und grundstücksbez. Ordnungsmaßnahmen

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	0	112.485	250.000	250.000	0,00
Aufwendungen	106.292	181.742	362.000	367.700	-5.700
<b>Saldo</b>	<b>-106.292</b>	<b>-69.257</b>	<b>-112.000</b>	<b>-117.700</b>	<b>-5.700</b>



Die **Erträge** in diesem Produkt bestehen vollständig aus Kostenerstattungen durch Ausgleichsleistungen in Umlegungsverfahren und werden im Haushaltsjahr 2024 mit 250.000,- EUR veranschlagt.

Bei den **Aufwendungen** werden neben den Personal- und Versorgungsaufwendungen auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sowie Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen veranschlagt. Die Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie die Sachverständigenkosten fallen unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen und werden mit 3.800,- EUR angesetzt. Die Mehraufwendungen entstehen wie auch in anderen Produkten durch gestiegene Personalkosten. Bei den internen Leistungsbeziehungen werden Vermessungsarbeiten in den laufenden Umlegungsverfahren mit dem Produkt 093111 (Profit-Center) verrechnet und im Haushaltsjahr 2024 mit 210.000,- EUR veranschlagt.



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**10.3122 Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kennzahlen zu 10.3122 Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt		1,34 Stellen	1,34 Stellen	0,00 Stellen	1,34 Stellen
Höherer Dienst		0,20 Stellen	0,20 Stellen	0,20 Stellen	0,20 Stellen
Gehobener Dienst		1,14 Stellen	1,14 Stellen	1,14 Stellen	1,14 Stellen
Mittlerer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Umlegungsverfahren	Regelungen in Umlegungsverfahren / Verträgen	16 Anzahl	27 Anzahl	27 Anzahl	27 Anzahl
städtebauliche Verträge	Regelungen in städtebaulichen Verträgen	10 Anzahl	75 Anzahl	75 Anzahl	75 Anzahl
Beteiligte je Jahr		61 Anzahl	90 Anzahl	90 Anzahl	90 Anzahl
Widersprüche / Klagen		0 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl

## Teilergebnisplan

### 10.3123 Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

**Produkt** 10.3123 Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen  
**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Die amtliche Grundstückswertermittlung umfasst neben der Führung und regelmäßigen Aktualisierung von Datensammlungen mit der Immobilienmarktbeobachtung und deren permanenter Analyse und Dokumentation alle Komponenten, die für die Wertbeurteilung von Grundstücken und Gebäuden von Bedeutung sind sowie die Erstellung von Wertgutachten und Stellungnahmen. Die hier erarbeiteten Daten sind Basisinformationen für Immobilientransaktionen der privaten und öffentlichen Marktteilnehmer. Die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses stellt mit der Erfüllung ihrer Aufgaben die Handlungsfähigkeit des unabhängigen Gutachterausschusses sicher und führt dessen Beschlüsse aus. Zu ihren Aufgaben zählen u. a. die Betreuung des Gutachterausschusses mit der Vor- und Nachbereitung der Ausschusssitzungen, die Führung der Geschäftsstelle und die Repräsentation und Darstellung des Gutachterausschusses in der Stadt Bocholt nach außen, die Erteilung von Fachauskünften, die Erarbeitung und Herausgabe des jährlichen Grundstücksmarktberichtes und der Bodenrichtwerte, die Umsetzung gesetzlicher Anforderungen an die Veröffentlichung wirtschaftsrelevanter Daten sowie Wirtschaftsberatungen zum Bocholter Immobilienmarkt und zu Grundstücks- und Immobilienwerten. Weiter werden hier die Aufgaben kommunaler Wertermittlungen und der kommunalen Wohnungsmarktbeobachtung wahrgenommen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 192ff BauGB, ImmoWertV, Vergleichswertrichtlinie, Ertragswertrichtlinie, Sachwertrichtlinie, WertR, GAVO NW, Bodenrichtwerterlass u. nd -richtlinie, Kaufpreissammlungserlass, zentrale Kaufpreissammlung - Verordnung NRW (VO ZKPS NRW), Beschlüsse des Gutachterausschusses, Anträge von Bürgern und Behörden
<b>Zielgruppen</b>	Banken, Behörden, Gerichte, Gutachterausschuss, Notare, Sachverständige, Versicherungen, Makler, private und öffentliche Grundstückseigentümer und -eigentümerinnen, Bürgerinnen und Bürger
<b>Ziele</b>	<p>Strategisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung der Grundstücks- und Immobilientransparenz zur Stärkung des Wohn- und Wirtschaftsstandortes Bocholt</li> <li>- Erarbeitung und Bereitstellung von Grundlagen für Immobilientransaktionen und -bewertungen jeglicher Art</li> </ul> <p>Operativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jährliche Erarbeitung und Herausgabe des Immobilienmarktberichtes und der Bodenrichtwerte für das Stadtgebiet Bocholt unter Berücksichtigung der aktuellen gesetzlichen Vorgaben</li> <li>- ständig aktueller Internet-Auftritt (Bodenrichtwerte, Marktdaten, etc.)</li> <li>- Präsentation der Entwicklung auf dem Bocholter Immobilienmarkt</li> <li>- Recherche, Erfassung und Auswertung von Kaufverträgen und Versendung von Fragebögen, um aussagefähige Auswertungen zu ermöglichen</li> <li>- statistische Analysen sowie Ableitung von Marktanpassungsfaktoren, Liegenschaftszinsen und Indexreihen zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben</li> <li>- Erfüllung gesetzlicher Datenlieferungspflichten an das Land NRW</li> <li>- Erstellung von Wertgutachten zur Schaffung von Entscheidungs- und Handlungsgrundlagen</li> <li>- kommunale Wertermittlungen für verschiedene Fachbereiche</li> <li>- kommunale Wohnungsmarktbeobachtung</li> </ul>
<b>Verantwortlich</b>	FB 31

### Teilergebnisplan

#### 10.3123 Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.374,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.374,00</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	- Personalaufwendungen	238.934,29	235.400	267.400	271.400	275.400	279.400
12	- Versorgungsaufwendungen	56.600,96	66.800	86.100	87.400	88.800	90.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.803,80	6.800	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.349,87	21.700	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>322.688,92</b>	<b>330.700</b>	<b>365.500</b>	<b>370.800</b>	<b>376.200</b>	<b>381.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 306.314,92</b>	<b>- 322.700</b>	<b>-355.500</b>	<b>-360.800</b>	<b>-366.200</b>	<b>-371.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 306.314,92</b>	<b>- 322.700</b>	<b>-355.500</b>	<b>-360.800</b>	<b>-366.200</b>	<b>-371.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 306.314,92</b>	<b>- 322.700</b>	<b>-355.500</b>	<b>-360.800</b>	<b>-366.200</b>	<b>-371.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.400	6.700	6.700	6.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 306.314,92</b>	<b>- 322.700</b>	<b>-365.900</b>	<b>-367.500</b>	<b>-372.900</b>	<b>-378.300</b>

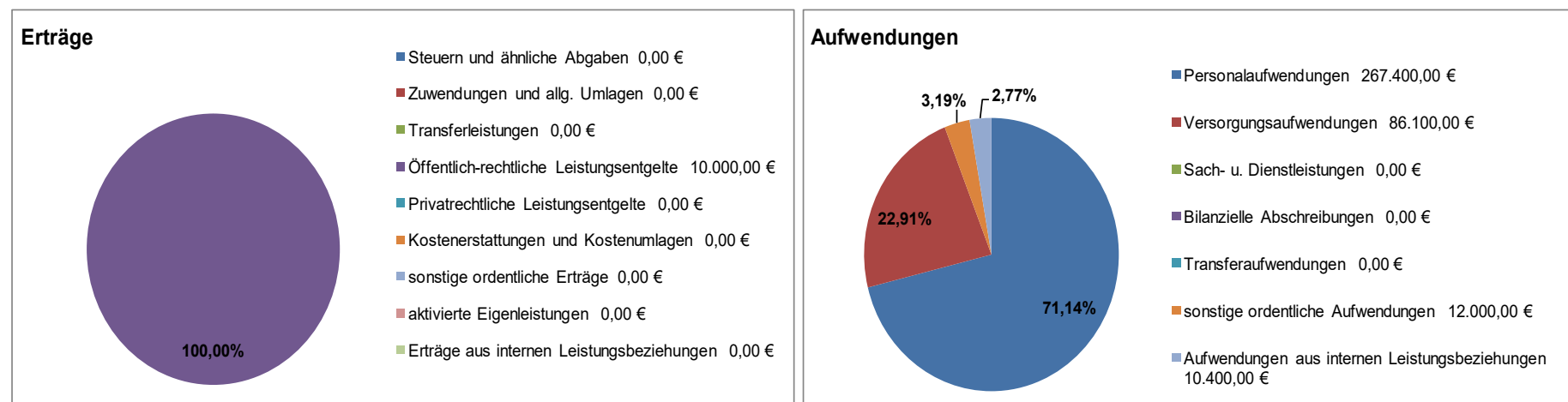
**Teilergebnisplan**

**10.3123 Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	3.600	3.600	3.700	3.700
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 306.314,92	- 322.700	-362.300	-363.900	-369.200	-374.600

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 103123 - Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	35.219	16.374	8.000	10.000	+2.000
Aufwendungen	307.858	322.689	330.700	375.900	-45.200
<b>Saldo</b>	<b>-272.639</b>	<b>-306.315</b>	<b>-322.700</b>	<b>-365.900</b>	<b>-43.200</b>



Das Produkt „Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen“ umschließt die Aufgaben der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses und die der kommunalen Bewertungsstelle. Es stellt die Handlungsfähigkeit des unabhängigen Gutachterausschusses und der Stadt Bocholt als wichtiger Akteur auf dem Bocholter Grundstücks- und Immobilienmarkt sicher.

Der Gutachterausschuss in der Stadt Bocholt hat primär nach § 193 BauGB die gesetzliche Aufgabe, Markttransparenz auf dem Immobilienmarkt zu schaffen und diese Informationen jedermann zugänglich zu machen. Ebenso sind sonstige für die Wertermittlung erforderliche Daten (u.a. Kapitalisierungszinssätze, Sachwertfaktoren) zu ermitteln und dem zuständigen Finanzamt kostenlos für Zwecke der steuerlichen Bewertung mitzuteilen. Weiterhin erstellt er auf Basis dieser gesetzlichen Pflichtaufgabe Verkehrswertgutachten von bebauten und unbebauten Grundstücken und stellt Entschädigungen für Grundstücke sowie Rechte an Grundstücken fest. Er hat die Pflicht, umfangreiche Daten an das Land NRW (Oberer Gutachterausschuss in NRW) und die Bezirksregierung Münster zur Erstellung des Immobilienmarktberichtes Deutschland und NRW zu liefern. Der Grundstücks- und Immobilienmarkt wird somit deutschlandweit transparent gemacht.

Die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses stellt die Handlungsfähigkeit des unabhängigen Gutachterausschusses sicher, bereitet dessen Sitzungen vor und führt dessen Beschlüsse und die zuvor genannten Aufgaben aus.

Die **Erträge** in diesem Produkt resultieren aus Anträgen von Bürgern und Behörden (Erstellung von Verkehrswertgutachten) und bestimmten Auskünften aus der Kaufpreissammlung. Im Haushaltsjahr 2024 werden die Erträge aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre in Höhe von 10.000,- EUR veranschlagt.

Die Aufgaben der kommunalen Bewertungsstelle (Bewertung für Sozialämter u.a. Stadt Bocholt, Kreis Borken, Landschaftsverbände, etc.) müssen kostenfrei im Rahmen der Amtshilfe gemäß § 5 Verwaltungsverfahrensgesetz erledigt werden.

Die **Aufwendungen** entstehen durch die Erfüllung hoheitlicher Aufgaben gemäß §§ 192 – 197 BauGB. Sie beinhalten u.a die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Aus- und Fortbildung sowie Geschäftsaufwendungen und Sachverständigenkosten) und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Von besonderer Bedeutung für die Stadt Bocholt als großer Akteur auf dem städtischen Immobilienmarkt ist der gesamte Aufgabenbereich dieser Produkte, da durch folgende Leistungen die Handlungsfähigkeit auf dem Immobilienmarkt sichergestellt wird:

- Auskünfte und Wirtschaftsberatungen zum Bocholter Immobilienmarkt sowie zu Grundstücks- und Immobilienwerten (Service für Bürger, Wirtschaft und Verwaltung)
- Erteilung von mündlichen und schriftlichen Sachverständigenauskünften
- Erstellung gerichtsfester Gutachten für Liegenschafts- und Immobilienobjekte
- Datenlieferung an das Land NRW
- Erstellung, Pflege und Aufrechterhaltung einer aktuellen und historischen Kaufpreisdatenbank
- kontinuierliche Beobachtung und Analyse des Bocholter Immobilien- und Wohnungsmarktes
- Ermittlung von Bodenrichtwerten, Immobilienrichtwerten und jährliche Veröffentlichung
- Erarbeitung und Veröffentlichung des jährlichen Bocholter Grundstücksmarktberichtes
- Erarbeitung und Veröffentlichung von unterjährigen Trendmeldungen auf dem Bocholter Grundstückmarkt
- Stellungnahme für die Stadt Bocholt in allen die Werte von Liegenschaften und Immobilien betreffenden Angelegenheiten
- kommunale Wohnungsmarktbeobachtung als Entscheidungsgrundlage für die Wohnungsbau- und Baulandpolitik der Stadt Bocholt

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**10.3123 Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Kennzahlen zu 10.3123 Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt		2,67 Stellen	2,67 Stellen	0,00 Stellen	2,67 Stellen
Höherer Dienst		0,02 Stellen	0,02 Stellen	0,02 Stellen	0,02 Stellen
Gehobener Dienst		2,25 Stellen	2,25 Stellen	2,25 Stellen	2,25 Stellen
Mittlerer Dienst		0,40 Stellen	0,40 Stellen	0,40 Stellen	0,40 Stellen
Serviceleistungen	Serviceleistungen (Bürger, Wirtschaft, Verwaltung)	15 % d. JAL	10 % d. JAL	10 % d. JAL	10 % d. JAL
Bocholter Immobilienmarkt	Bocholter Immobilienmarkt (Erfassung, Analyse, Datenlieferung)	55 % d. JAL	60 % d. JAL	60 % d. JAL	60 % d. JAL
Gutachten u. Wertermittlungen	Gutachten und kommunale Wertermittlungen	30 % d. JAL	30 % d. JAL	30 % d. JAL	30 % d. JAL
Beratung / Auskünfte		500 Anzahl	450 Anzahl	450 Anzahl	450 Anzahl

## Teilergebnisplan

### 15.3133 Parkhäuser und Tiefgaragen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

**Produkt** 15.3133 Parkhäuser und Tiefgaragen  
**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bewirtschaftung des Parkhauses "Am Nähkasten" nach Übernahme des Erbbaurechts incl. der Begleitung und Betreuung einer neuen Dienstleistungskonzession für den Betrieb des Parkhauses.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger
<b>Ziele</b>	Strategisch: - Strategische Bewirtschaftung des Parkhauses unter Berücksichtigung der erforderlichen Sanierung - Umbau zu einem Komfort-Parkhaus  Operativ: - Abstimmung der Sanierungsmaßnahmen mit dem Betreiber
<b>Verantwortlich</b>	FB 31

### Teilergebnisplan

#### 15.3133 Parkhäuser und Tiefgaragen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.088,14	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.782,75	25.393	0	75.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.862,40	5.000	22.500	22.500	22.500	22.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.209,25	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>157.942,54</b>	<b>74.493</b>	<b>66.600</b>	<b>141.600</b>	<b>216.600</b>	<b>216.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.264.269,13	30.393	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.939,50	92.900	92.900	92.900	92.900	92.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.515,69	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.359.724,32</b>	<b>125.293</b>	<b>142.900</b>	<b>142.900</b>	<b>142.900</b>	<b>142.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.201.781,78</b>	<b>- 50.800</b>	<b>-76.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>73.700</b>	<b>73.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.316,00	7.000	6.000	5.000	4.000	3.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>- 8.316,00</b>	<b>- 7.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.210.097,78</b>	<b>- 57.800</b>	<b>-82.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>69.700</b>	<b>70.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.210.097,78</b>	<b>- 57.800</b>	<b>-82.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>69.700</b>	<b>70.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.663,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 2.219.760,78</b>	<b>- 57.800</b>	<b>-82.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>69.700</b>	<b>70.700</b>

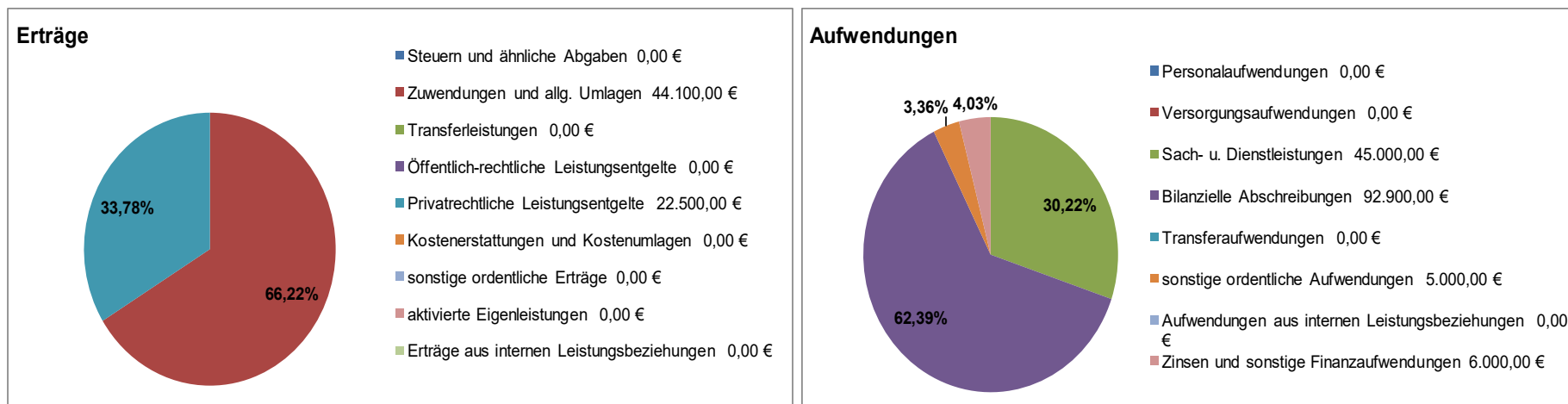
**Teilergebnisplan**

**15.3133 Parkhäuser und Tiefgaragen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	500	500	500	500
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 2.219.760,78	- 57.800	-81.800	-5.800	70.200	71.200

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 153133 - Parkhäuser und Tiefgaragen

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	44.909	157.943	74.493	66.600	-7.893
Aufwendungen	306.776	2.377.703	132.293	148.900	-16.607
<b>Saldo</b>	<b>-261.867</b>	<b>-2.219.761</b>	<b>-57.800</b>	<b>-82.300</b>	<b>-24.500</b>



Die **Erträge** in diesem Produkt werden auf dem Niveau des Vorjahres veranschlagt. Sie bestehen zum einen aus der Auflösung eines Sonderpostens aus einem allgemeinen Zuschuss des Landes NRW (Investitionspauschale) für den Erwerb der Tiefgarage „Europaplatz“. Dieser wird über die Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst und deckt die bilanziellen Abschreibungen des Objekts. Weiterhin resultieren die privatrechtlichen Leistungsentgelte aus Erstattungen der Betreiberfirma des Parkhauses „Am Nähkasten“ für Service- und Wartungsverträge, die von der Stadt Bocholt als Eigentümerin des Objektes abgeschlossen und als Auftraggeber vorab bezahlt wurden.

Mit 92.900,- EUR entfällt der größte Anteil der **Aufwendungen** auf die bilanziellen Abschreibungen für die beiden Objekte. Die Abweichung zum Vorjahr bei den Aufwendungen resultiert überwiegend aus erhöhten Bewirtschaftungskosten durch den Abschluss eines weiteren Inspektionsvertrages für das Parkhaus „Am Nähkasten“ sowie der Buchung der Grundbesitzabgaben über das Produkt 153133. Die Sanierung der Tiefgarage „Europaplatz“ läuft aktuell und wird bis zum 2. Quartal 2025 andauern.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**15.3133 Parkhäuser und Tiefgaragen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	200.000	578.600	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.512,61	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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.512,61</b>	<b>200.000</b>	<b>578.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 6.512,61</b>	<b>- 200.000</b>	<b>-578.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 15.3133-Parkhäuser und Tiefgaragen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 003-Verkauf/ Ankauf Anlagevermögen</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	6.512,61	0	0	0	0	0	0	6.513	6.513
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 6.512,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.513</b>	<b>-6.513</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 15.3133-Parkhäuser und Tiefgaragen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 004-Sanierung Tiefgarage Europaplatz</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	578.600	0	0	0	0	0	778.600
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 200.000</b>	<b>-578.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-778.600</b>

<b>153133 004 Sanierung Tiefgarage Europaplatz</b>	
Information	Unter der Vorlage-Nr. 0121 / 2021 wurde die funktionsfähige Ertüchtigung der Tiefgarage „Europaplatz“ beschlossen, auf die umfangreichen Erläuterungen aus der Vorlage (MB / 166 / 2023) zur HFA-Sitzung am 16.08.2023 wird verwiesen. Neben der gebildeten Rückstellung sind insofern auch Mittel zur Umsetzung von baulichen und technischen Maßnahmen zur Benutzerfreundlichkeit (früher ADAC-Standard) erforderlich. Hierfür werden die nicht mehr im Haushaltsjahr 2023 abgebildeten Finanzmittel veranschlagt.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	9. Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1

### Kennzahlen zu 15.3133 Parkhäuser und Tiefgaragen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Höherer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Gehobener Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Mittlerer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen



**-32-**

## **Zentrale Liegenschaften**



## Teilergebnisplan

### 32 - Zentrale Liegenschaften

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	183.100	244.300	244.300	244.300
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	467.500	404.300	404.300	404.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>650.600</b>	<b>648.600</b>	<b>648.600</b>	<b>648.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.349.200	1.234.000	1.234.000	1.234.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	627.200	761.300	761.300	761.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	528.300	172.200	172.200	172.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.504.700</b>	<b>2.167.500</b>	<b>2.167.500</b>	<b>2.167.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.854.100</b>	<b>-1.518.900</b>	<b>-1.518.900</b>	<b>-1.518.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.854.100</b>	<b>-1.518.900</b>	<b>-1.518.900</b>	<b>-1.518.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.854.100</b>	<b>-1.518.900</b>	<b>-1.518.900</b>	<b>-1.518.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.654.100	1.518.900	1.518.900	1.518.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnisplan

#### 32 - Zentrale Liegenschaften

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	18.700	14.000	14.000	14.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-181.300	14.000	14.000	14.000

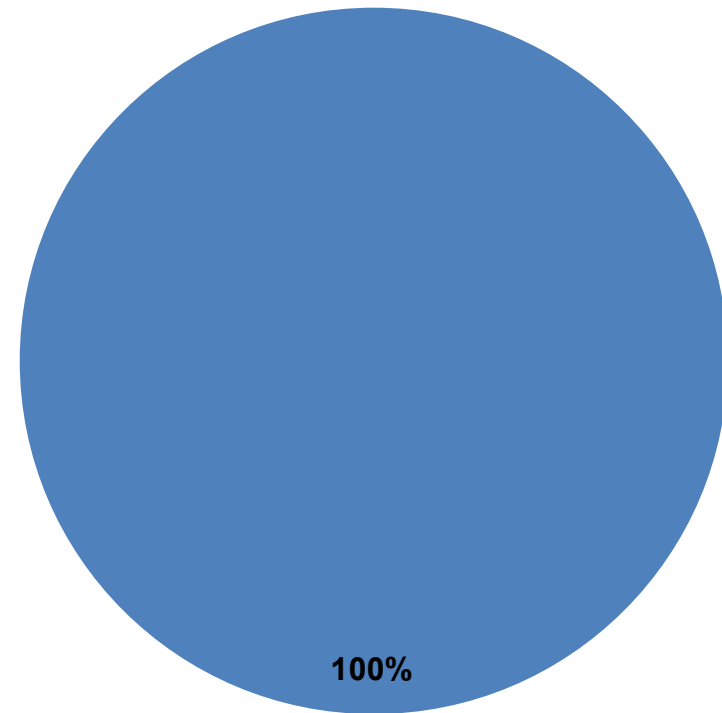
**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**32 - Zentrale Liegenschaften**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.700.000	890.000	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	130.000	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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 8.700.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Zentrale Liegenschaften

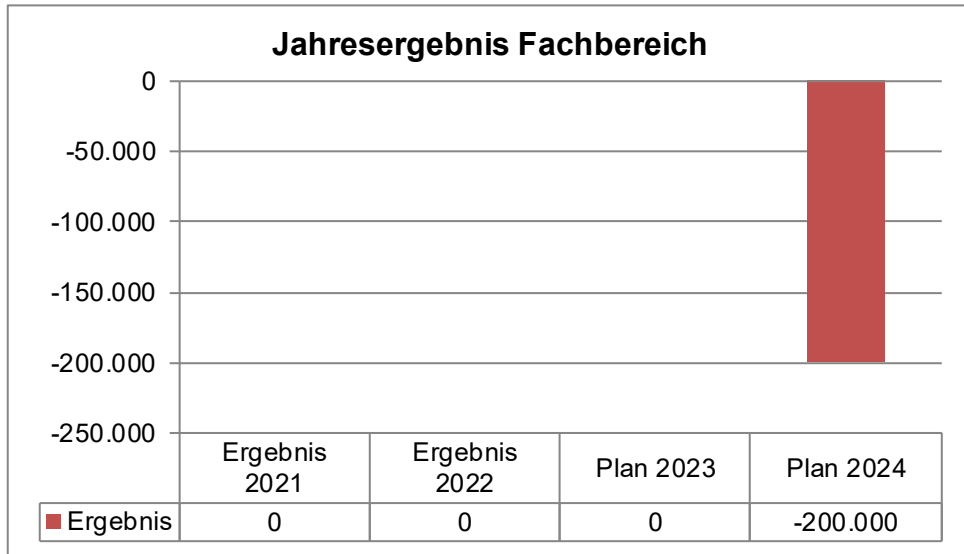
■ 013210 - Zentrale Liegenschaften



**Anteil der Produkte an den ordentlichen  
Aufwendungen des Fachbereichs**

## A. Gesamtbudget Fachbereich

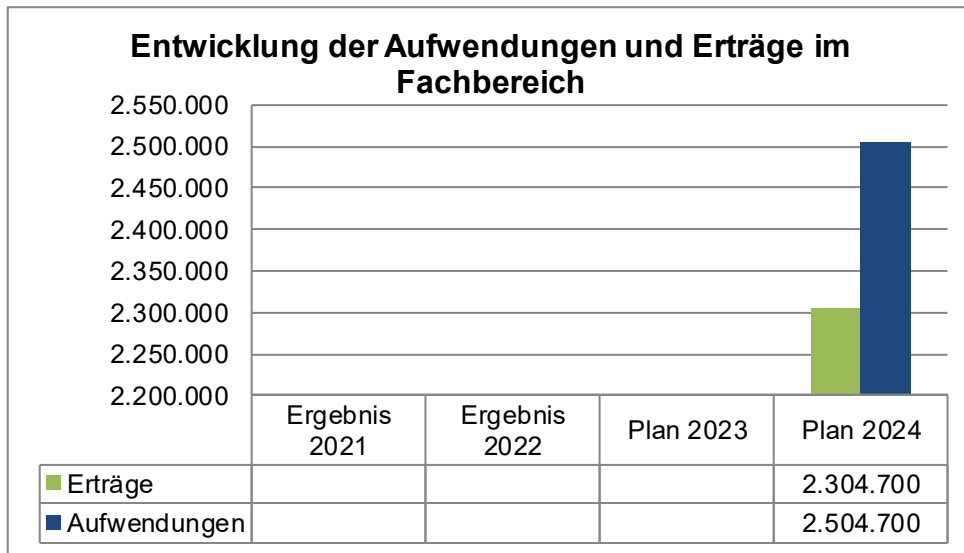
### I. Ergebnisplan



In der Übersicht „Jahresergebnis Fachbereich“ werden grundsätzlich die **Rechnungsergebnisse** für die Jahre 2021 und 2022 sowie die **Planzahlen** für die Jahre 2023 und 2024 dargestellt.

Da es sich um ein neues Produkt handelt, sind in der Übersicht lediglich die Planzahlen für das Haushaltsjahr 2024 visualisiert.

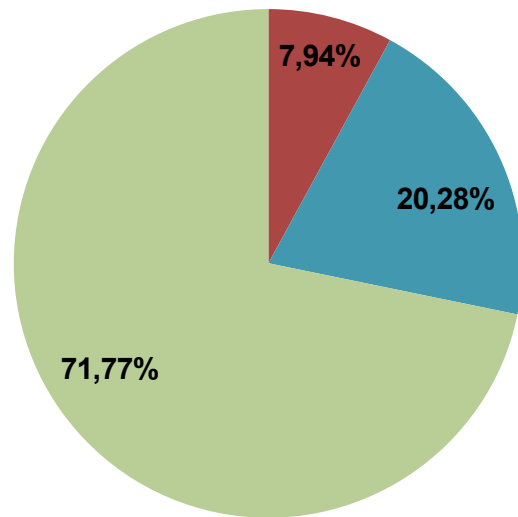
Nähere Informationen zu den Planzahlen können den Erläuterungen in dem einzelnen Produkt entnommen werden.



Auch in der Übersicht „Entwicklung der Aufwendungen und Erträge im Fachbereich“ werden grundsätzlich die **Rechnungsergebnisse** für die Jahre 2021 und 2022 sowie die **Planzahlen** für die Jahre 2023 und 2024 verglichen.

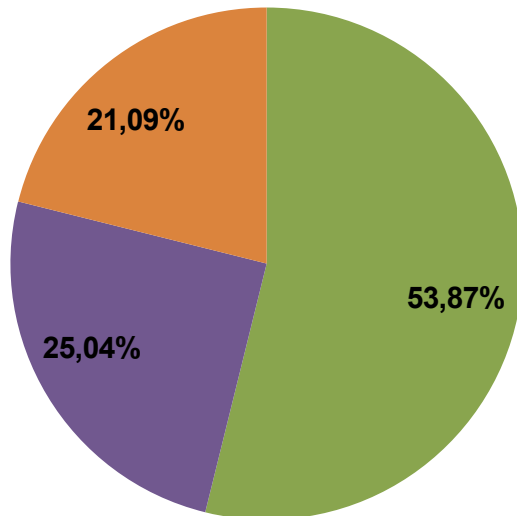
Wie bereits erläutert werden aufgrund der Neuschaffung des Produkts lediglich die Planzahlen für das Haushaltsjahr 2024 dargestellt.

## Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen 183.100,00 €
- Transferleistungen 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte 467.500,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 €
- sonstige ordentliche Erträge 0,00 €
- aktivierte Eigenleistungen 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.654.100,00 €

## Aufwendungen



- Personalaufwendungen 0,00 €
- Versorgungsaufwendungen 0,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen 1.349.200,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen 627.200,00 €
- Transferaufwendungen 0,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen 528.300,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 €

## Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
013210 - Zentrale Liegschaften	0	0	0	-200.000	-200.000
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>



## II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

<b>Finanzplan je Produkt</b>					
<b>Produkt Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021 in Euro</b>	<b>Ergebnis 2022 in Euro</b>	<b>Plan 2023 in Euro</b>	<b>Plan 2024 in Euro</b>	<b>Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung</b>
<b>013210 - Zentrale Liegschaften</b>	0	0	0	-1.020.000	-1.020.000
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.020.000</b>

## **D. 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

### 01.3210 Zentrale Liegenschaften

**Produkt** 01.3210 Zentrale Liegenschaften

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Gebäuden (Verwaltungsgebäude, Schulgebäude etc) inkl. Umsetzung von Projekten, Projektleitung und – steuerung Verwaltung, Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gebäude und damit verbundenen Anlagen. Die Aufwendungen der jeweiligen Gebäude und Gebäudeteile sind von den raumnutzenden Organisationseinheiten über interne Leistungsverrechnungen zu tragen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse von Stadtverordnetenversammlung und Verwaltungsvorstand
<b>Zielgruppen</b>	Verwaltung, Schülerschaft, Bürgerschaft
<b>Ziele</b>	Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Gebäude, sichere und wirtschaftliche Nutzbarkeit der Gebäude

## Teilergebnisplan

### 01.3210 Zentrale Liegenschaften

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	183.100	244.300	244.300	244.300
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	467.500	404.300	404.300	404.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>650.600</b>	<b>648.600</b>	<b>648.600</b>	<b>648.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.349.200	1.234.000	1.234.000	1.234.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	627.200	761.300	761.300	761.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	528.300	172.200	172.200	172.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.504.700</b>	<b>2.167.500</b>	<b>2.167.500</b>	<b>2.167.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.854.100</b>	<b>-1.518.900</b>	<b>-1.518.900</b>	<b>-1.518.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.854.100</b>	<b>-1.518.900</b>	<b>-1.518.900</b>	<b>-1.518.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.854.100</b>	<b>-1.518.900</b>	<b>-1.518.900</b>	<b>-1.518.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.654.100	1.518.900	1.518.900	1.518.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

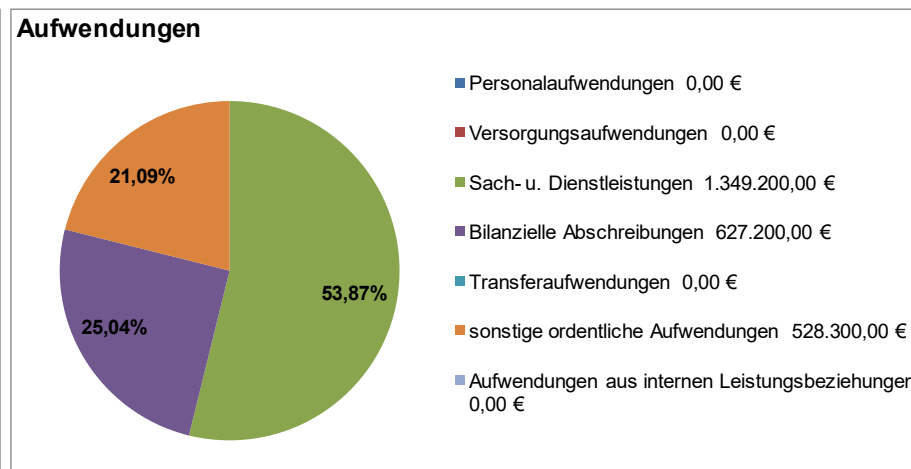
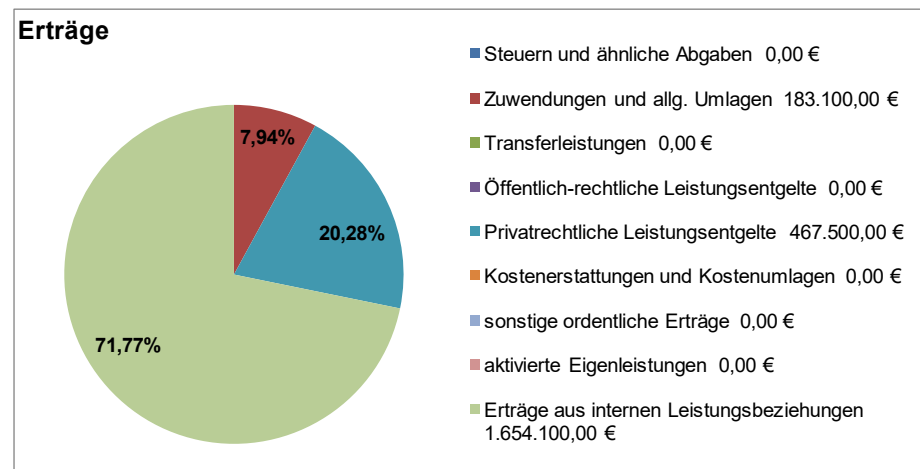
### Teilergebnisplan

#### 01.3210 Zentrale Liegenschaften

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	18.700	14.000	14.000	14.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-181.300	14.000	14.000	14.000

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 013210 - Zentrale Liegenschaften

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	0	0	0	2.304.700	+2.304.700
Aufwendungen	0	0	0	2.504.700	-2.504.700
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>



Im neugeschaffenen Produkt 013210 „Zentrale Liegenschaften“ sollen im Haushaltsjahr 2024 die städtischen Objekte „Lernwerk“ an der Industriestraße 1 sowie das Verwaltungsgebäude an der Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58 abgebildet werden. Die **Erträge** bestehen zu einem großen Teil aus Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen, die von den entsprechenden Fachbereichen als Nutzer mit dem Produkt „Zentrale Liegenschaften“ verrechnet werden. Weitere Erträge entstehen durch die Auflösung eines Sonderpostens sowie Mieteinnahmen durch die Nutzung Dritter.

Die **Aufwendungen** im Produkt „Zentrale Liegenschaften“ bestehen hauptsächlich aus Sach- und Dienstleistungen, die in Zusammenhang mit der Instandhaltung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der Liegenschaft „Lernwerk“ und dem Verwaltungsgebäude an der Kaiser-Wilhelm-Straße entstehen. Weiterhin fallen bilanzielle Abschreibungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen an, die aus der Anmietung des Mobiliars für die beiden Objekte resultieren.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**01.3210 Zentrale Liegenschaften**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.700.000	890.000	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	130.000	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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 8.700.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 01.3210-Zentrale Liegenschaften - Teilhaushalt: 32 - 32 - Zentrale Liegenschaften</b>										
<b>Maßnahme: 001-Ankauf Zentrale Liegenschaften und Gebäude</b>										
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	8.700.000	890.000	0	0	0	0	0	9.590.000
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 8.700.000</b>	<b>-890.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.590.000</b>

013210 001 Ankauf Zentrale Liegenschaften und Gebäude	
Information	Für den Erwerb der Liegenschaft an der Kaiser-Wilhelm-Straße sind für das Haushaltsjahr 2024 noch nachträgliche Anschaffungskosten unter anderem für die Trennungskosten der IT-Infrastruktur sowie der Haustechnik und -versorgung eingeplant.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	9. Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 01.3210-Zentrale Liegenschaften - Teilhaushalt: 32 - 32 - Zentrale Liegenschaften</b>										
<b>Maßnahme: 002-Ankauf von fest verbauten Einrichtungsgegenständen</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>

013210 002 Ankauf von fest verbauten Einrichtungsgegenständen	
Information	Im Haushaltsjahr 2024 sind Anschaffungskosten i.H.v. insgesamt 130.000 EUR für den Erwerb der Lernküche und weiterer Kucheneinbauten sowie eines Bibliothekstresens eingeplant. Aufgrund der Bilanzierung des Lernwerks im Kernhaushalt sind festverbaute und bereits bei der Gebäudewirtschaft bilanzierte Einbauten zu übernehmen.



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	9. Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1

**Fachbereich -33-**  
**Mobilität und Umwelt**



## Teilergebnisplan

### 33 - Mobilität und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.468.527,97	3.083.100	2.346.900	2.311.900	2.346.900	2.311.900
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.032.935,59	3.935.100	4.094.100	3.984.100	3.984.100	3.984.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.648,70	42.500	43.400	34.400	34.400	26.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.078,65	190.800	163.200	164.500	166.200	167.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	367.030,20	363.200	382.600	392.900	403.900	414.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	536.821,79	215.000	415.000	415.000	415.000	415.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.650.042,90</b>	<b>7.829.700</b>	<b>7.445.200</b>	<b>7.302.800</b>	<b>7.350.500</b>	<b>7.320.000</b>
11	- Personalaufwendungen	2.542.675,03	2.689.800	3.054.700	3.100.200	3.146.300	3.193.000
12	- Versorgungsaufwendungen	232.030,85	237.600	293.100	297.500	301.900	306.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.771.346,06	11.409.800	10.268.200	9.771.700	9.842.200	9.790.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.218.111,92	7.280.200	7.369.400	7.369.400	7.369.400	7.369.400
15	- Transferaufwendungen	330.824,03	493.500	634.400	348.100	348.100	348.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.482.119,61	2.538.500	2.850.200	2.764.200	2.729.200	2.672.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.577.107,50</b>	<b>24.649.400</b>	<b>24.470.000</b>	<b>23.651.100</b>	<b>23.737.100</b>	<b>23.679.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.927.064,60</b>	<b>-16.819.700</b>	<b>-17.024.800</b>	<b>-16.348.300</b>	<b>-16.386.600</b>	<b>-16.359.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.927.064,60</b>	<b>-16.820.600</b>	<b>-17.025.700</b>	<b>-16.349.200</b>	<b>-16.387.500</b>	<b>-16.360.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.927.064,60</b>	<b>-16.820.600</b>	<b>-17.025.700</b>	<b>-16.349.200</b>	<b>-16.387.500</b>	<b>-16.360.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.071,13	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.964,42	23.000	134.400	95.800	95.800	95.800
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-13.859.957,89</b>	<b>-16.843.600</b>	<b>-17.160.100</b>	<b>-16.445.000</b>	<b>-16.483.300</b>	<b>-16.456.400</b>

### Teilergebnisplan

#### 33 - Mobilität und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	166.500	158.200	159.000	158.300
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.859.957,89	-16.843.600	-16.993.600	-16.286.800	-16.324.300	-16.298.100

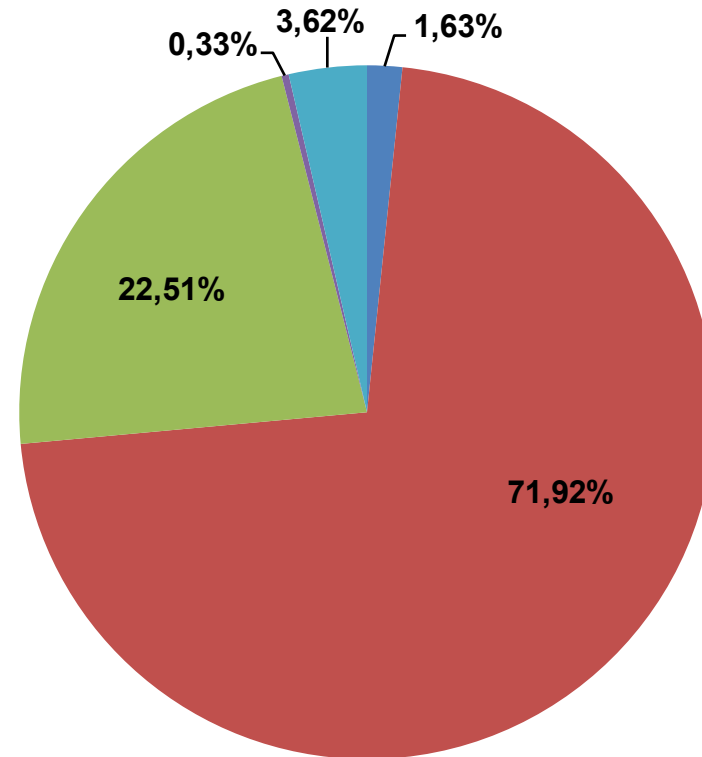
**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**33 - Mobilität und Umwelt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.743.413,73	3.280.000	3.400.000	0	6.500.000	6.660.000	3.920.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.447,54	75.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.386.319,50	2.035.000	2.245.000	0	3.295.000	270.000	1.620.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>9.196.180,77</b>	<b>5.390.000</b>	<b>5.665.000</b>	<b>0</b>	<b>9.815.000</b>	<b>6.950.000</b>	<b>5.560.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.740,65	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	14.676.608,09	11.972.000	18.060.000	24.060.000	20.810.000	14.865.000	10.765.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	16.302,49	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	488.546,11	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>15.188.197,34</b>	<b>11.977.000</b>	<b>18.066.000</b>	<b>24.060.000</b>	<b>20.816.000</b>	<b>14.871.000</b>	<b>10.771.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 5.992.016,57</b>	<b>- 6.587.000</b>	<b>-12.401.000</b>	<b>-24.060.000</b>	<b>-11.001.000</b>	<b>-7.921.000</b>	<b>-5.211.000</b>

# FB 33 – Mobilität und Umwelt

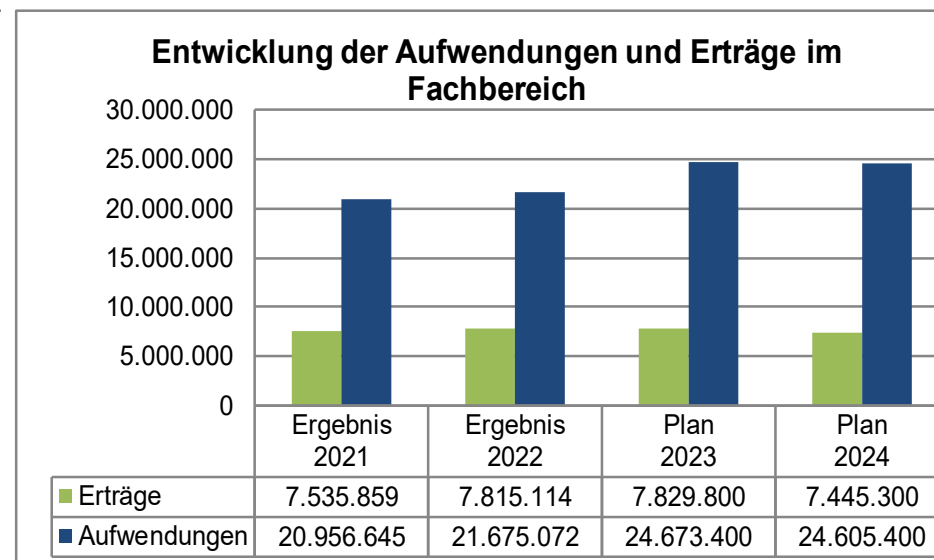
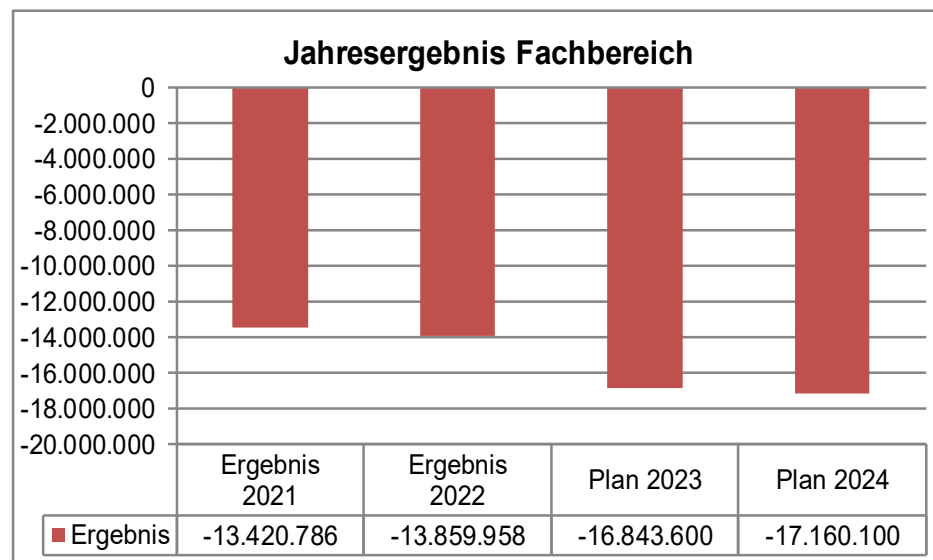
- 113332 - Deponie
- 123311 - Flächen des öffentlichen Verkehrs
- 133341 - Grün- und Freiflächen
- 143331 - Altlasten und Bodenschutz
- 143333 - Umweltvorsorge und Umweltschutz



Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs

## A. Gesamtbudget Fachbereich

### I. Ergebnisplan



<b>Wesentliche Veränderungen Plan 2023 zu Plan 2024</b>		
<b>Sondermaßnahmen</b>		<b>416.000 €</b>
o	Förderfond zur Unterstützung der Bocholter Landwirtschaft	336.000 €
o	Umsetzungen Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept (u.a. Umsetzung On-Demand-Verkehr)	80.000 €
<b>Kostensteigerungen</b>		<b>1.051.000 €</b>
o	Personal- und Versorgungsaufwendungen	420.000 €
o	Dienstleistungspauschale Straßenbeleuchtung	370.000 €
o	Erstattungen an den ESB	261.000 €
<b>Mehrerträge, Kostenminderungen</b>		<b>-1.031.000 €</b>
o	Brücken- und Bauwerksinstandsetzung	-851.000 €
o	Parkgebühren	-130.000 €
o	Baumumfeldverbesserungen	-50.000 €
		<b>436.000 €</b>

Für Sondermaßnahmen sind zusätzliche Finanzmittel erforderlich:

- Durch eine organisatorische Änderung ist der Förderfond für die Landwirtschaft erstmalig dem Budget des Fachbereichs Mobilität und Umwelt zugeordnet. Bisher waren diese Mittel im Budget des Büros des Bürgermeisters veranschlagt.
- Für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept sind Mittel in Höhe von 450.000 € kalkuliert, davon 300.000 € für Maßnahmen zur Umsetzung des On-Demand-Verkehrs; die Konzeptionierung wurde in 2023 beauftragt. In 2023 waren Aufwendungen in Höhe von 370.000 € für konsumtive Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes veranschlagt. Diese wurden durch Landesförderung zu rd. 90% gedeckt, so dass im Saldo 75.000 € geplant wurden.

Der Mehraufwand bei den Erstattungen an den ESB für die Unterhaltung der städtischen Infrastruktur ergibt sich u.a. durch das erhöhte Preisniveau und durch die tarifliche Erhöhung der Personalaufwendungen.

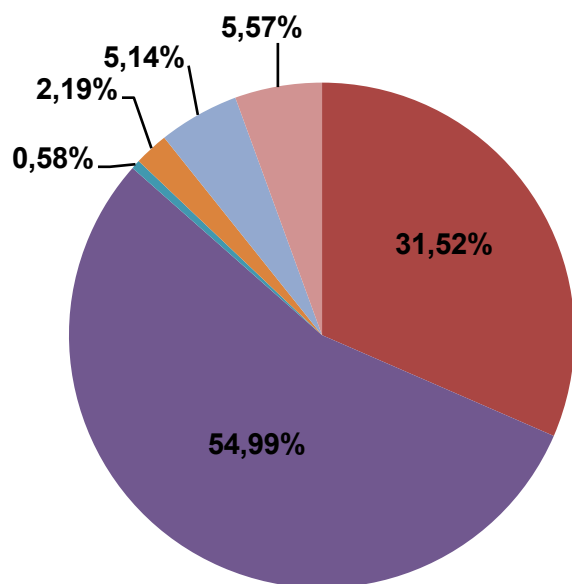
Im Nachtrag 2023 wurden 1.011.000 € für die Instandsetzung von Brücken und Bauwerken bereitgestellt. Um dringliche unvorhersehbare Instandsetzungen an den Brücken und Bauwerken vornehmen zu können, sind ab dem Jahr 2024 pauschal 160.000 € veranschlagt.

Die Parkgebühren für das Jahr 2023 wurden netto kalkuliert, da das neue Umsatzsteuerrecht zum Jahresbeginn 2023 greifen sollte und damit auf einen Teil der Parkgebühren Umsatzsteuer zu entrichten wäre. Doch der Bund räumte den Kommunen Anfang Dezember 2022 die Option ein, die Umsetzung zur Einführung des § 2b UStG bis 01.01.2025 zu verschieben. Die Stadtverordnetenversammlung beschloss am 14.12.2022, von dieser Option Gebrauch zu machen und die Neuregelungen des § 2b UStG erst zum 01.01.2025 greifen zu lassen. Daher wurde der Ansatz 2024 für die Parkgebühren brutto kalkuliert.

Durch die Änderungsliste zur Haushaltsplanung 2020 wurde für Baumumfeldverbesserungen für die Jahre 2021 bis 2023 jeweils eine Ansatzerhöhung um 50.000 € auf 150.000 € beschlossen. Ab 2024 reduziert sich der Ansatz auf 100.000 €.



## Erträge



■ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €
■ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.346.900,00 €
■ Transferleistungen	0,00 €
■ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.094.100,00 €
■ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.400,00 €
■ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.200,00 €
■ sonstige ordentliche Erträge	382.600,00 €
■ aktivierte Eigenleistungen	415.000,00 €
■ Finanzerträge	100,00 €
■ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €

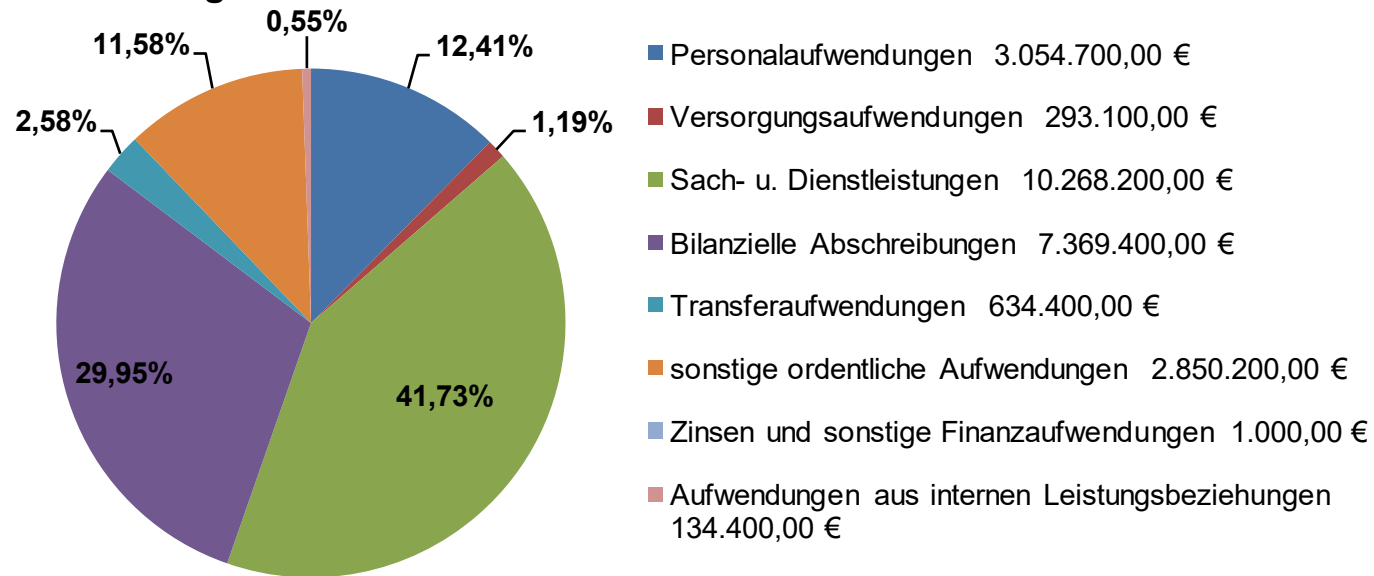
**Gesamterträge: 7.445.300 €**

Wesentliche Ertragspositionen		
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>2.346.900</b>
	davon	2.346.900
o	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.136.300
o	Erträge aus Zuwendungen	210.600
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>4.094.100</b>
	davon	3.986.100
o	Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	3.166.100
o	Parkgebühren	820.000

### **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**

Die Investitionen werden anteilig durch Zuwendungen und Beiträge sowie aus der Investitionspauschale refinanziert. Entsprechend stehen dem Abschreibungsaufwand Erträge aus Auflösungen von Sonderposten gegenüber.

## Aufwendungen



**Gesamtaufwendungen: 24.605.400 €**

<b>Wesentliche Aufwandspositionen</b>			
<b>Personal- und Versorgungsaufwand</b>			<b>3.347.800</b>
<b>Abschreibungsaufwand</b>			<b>7.369.400</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>10.268.200</b>
	davon		10.131.500
o	Erstattungen für Unterhaltungsleistungen an den ESB		7.135.000
o	Niederschlagswassergebühren Straße		1.551.000
o	Aufwand für die Bewirtschaftung von baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen		622.900
o	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept		450.000
o	Instandsetzungsaufwand für Infrastrukturvermögen (Brücken, Bauwerke und Wegeflächen)		164.000
o	Baumumfeldverbesserungen		100.000
o	Bedarfsanalyse Industriestammgleis		80.000
o	Regionale Entwicklungsstrategie der LEADER-Region "Bocholter Aa"		28.600
<b>Transferaufwendungen</b>			<b>634.400</b>
	davon		623.400
o	Förderfonds zur Unterstützung der Bocholter Landwirtschaft		336.300
o	ÖPNV-Pauschale Stadtbus GmbH		120.000
o	Förderprogramm "Business + Biodiversität"		50.000
o	Förderprogramm zum Erhalt ortsbildprägender Bäume		50.000
o	Förderprogramm "Dach- und Fassadenbegrünung"		40.000
o	Förderprogramm "Schotter raus - Vielfalt rein" und "Artenvielfalt auf Privatflächen"		20.000
o	Zuschüsse an Naturschutzverbände und Kleingartenvereine		5.100
o	Zuschüsse zur Pflege geschützter Bäume im Privatbesitz		2.000
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.990.200</b>
	davon		2.738.000
o	Dienstleistungspauschale Straßenbeleuchtung		2.430.000
o	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimapaket		120.000
o	Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept		100.000
o	Pachtentschädigungen		88.000

## Erstattung von Unterhaltungsleistungen an den ESB

Produkt	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Vorjahresvergleich
113332	Deponie	100.000	120.000	20.000
123311	Flächen des öffentlichen Verkehrs	2.855.000	2.880.000	25.000
133341	Grün- und Freiflächen	3.919.000	4.135.000	216.000
		<b>6.874.000</b>	<b>7.135.000</b>	<b>261.000</b>

Auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2022 plant der ESB einen Mehrbedarf für 2024 in Höhe von 261.000 Euro. Ursächlich für den Mehrbedarf sind u.a.

- tarifliche Erhöhungen,
- Flächenzuwächse,
- Kostensteigerungen Fahrzeuge, Dünger, Pflanzen, etc.,
- erhöhter Pflegeaufwand durch extreme Wetterereignisse (Wässern, Schädlingsbekämpfung, Baumpflege),
- erforderliche Ersatzpflanzungen aufgrund extremer Wetterereignisse wie Trockenheit und Stürme.

## Besondere Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen

Aufgrund des gemeinsamen Antrages der Fraktionen von CDU und Bündnis 90/Die Grünen zum Klimapaket 2022-2025, der in der Stadtverordnetenversammlung am 19.05.2021 beschlossen wurde, sind Mittel für folgende Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen geplant:

<b><u>Klimapaket 2024 - 2025</u></b>			
		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
	Erhöhung Stellenanteil KlimamanagerIn	50.000	50.000
133341-529100	Baumumfeldverbesserung	100.000	100.000
133341-531804	Förderprogramm zum Erhalt ortsbildprägender Bäume	50.000	50.000
133341-531805	Förderprogramm Business & Biodiversität	50.000	50.000
133341-531806	Förderprogramm Artenvielfalt auf Privatflächen + Schotter raus, Vielfalt rein	20.000	20.000
133341-543103	Insektenschutz & Biodiversität	25.000	25.000
133341-543105	Sonstige Maßnahmen Klimapaket und Sonderfond	120.000	90.000
143333-529100	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept	100.000	100.000
143333-531802	Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung	40.000	40.000
<b>Summe</b>		<b>555.000</b>	<b>525.000</b>

Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen siehe bei den Produkten 133341 – Grün- und Freiflächen und 143333 – Umweltvorsorge- und Umweltschutz.

## Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
113332 - Deponie	-42.136	-34.717	0	-300	-300
123311 - Flächen des öffentlichen Verkehrs	-8.761.575	-8.920.352	-11.307.500	-10.935.400	+372.100
133341 - Grün- und Freiflächen	-4.304.342	-4.636.866	-5.139.400	-5.323.400	-184.000
143331 - Altlasten und Bodenschutz	-71.546	-74.660	-81.100	-82.700	-1.600
143333 - Umweltvorsorge und Umweltschutz	-227.137	-182.537	-315.600	-818.300	-502.700
<b>Gesamt</b>	<b>-13.406.736</b>	<b>-13.849.132</b>	<b>-16.843.600</b>	<b>-17.160.100</b>	<b>-316.500</b>

## II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
093361 Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße (KuBal)	-488.693	-5.156.968			0,00
123311 Flächen des öffentlichen Verkehrs	-1.438.936	-814.318	-5.396.000	-10.731.000	-5.335.000
133341 Grün- und Freiflächen	-1.038.478	-20.731	-1.191.000	-1.670.000	-479.000
143333 Umweltvorsorge und Umweltschutz	-2.793				0,00
<b>Gesamt</b>	<b>-2.968.900</b>	<b>-5.992.017</b>	<b>-6.587.000</b>	<b>-12.401.000</b>	<b>-5.814.000</b>



## B. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen höherer Dienst	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellen gehobener Dienst	26,00	26,50	26,50	26,50
Stellen mittlerer Dienst	5,00	3,50	3,50	3,50
<b>Personal gesamt</b>	<b>34,00</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>
Personalaufwand	2.419.096 €	2.542.675 €	2.689.800 €	3.054.700 €
ordentlicher Aufwand FB	20.777.628 €	21.577.108 €	24.649.400 €	24.470.000 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	11,64%	11,78%	10,91%	12,48%

### Erläuterungen:

Bei den veranschlagten Personalaufwendungen wurden die Tarifkostensteigerungen berücksichtigt.

## C. Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro/Anzahl	Ergebnis 2022 in Euro/Anzahl	Plan 2023 in Euro/Anzahl	Plan 2024 in Euro/Anzahl	Erläuterungen
<b>113332 07</b> abgesaugtes Gasvolumen	745 Tm <sup>3</sup>	380 Tm <sup>3</sup>	400 Tm <sup>3</sup>	350 Tm <sup>3</sup>	Das entstehende Gas wird abgesaugt und verstromt. Durch die Oberflächenabdichtung nimmt das Deponiegasaufkommen in der Regel im Laufe der Jahre ab. Seit Ende 2021 wird lediglich mit einem Gasmotor abgesaugt.
<b>113332 08</b> Erzeugter Strom	1.163 TkWh	727 TkWh	770 TkWh	670 TkWh	
<b>123311 05</b> zu unterhaltende Verkehrsfläche	3.573.877 m <sup>2</sup>	3.586.630 m <sup>2</sup>	3.601.557 m <sup>2</sup>	3.633.157 m <sup>2</sup>	Die zu unterhaltende Verkehrsfläche erhöht sich durch die Erschließung neuer Wohnbau- und Gewerbegebiete.
<b>123311 06</b> Fahrbahndeckenerneuerung	1.613 m <sup>2</sup>	13.086 m <sup>2</sup>	12.754 m <sup>2</sup>	11.489 m <sup>2</sup>	Im jährlichen Instandsetzungsprogramm werden Fahrbahndecken (häufig einschließlich Unterbau) erneuert. Normale Unterhaltungsarbeiten sind bei diesen Fahrbahndecken unwirtschaftlich, da diese aufgrund ihres unzulänglichen, der Verkehrssicherheit nicht mehr entsprechenden Zustandes einer grundlegenden Sanierung bedürfen. Häufig wird gleichzeitig der Kanal saniert. Für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 wurde eine Prioritätenliste erstellt und mit den anstehenden Kanalsanierungen abgestimmt.

## **D. 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

### 09.3361 Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße (KuBAal) - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

**Produkt** 09.3361 Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße (KuBAal)  
**Produktbereich** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Das Stadtentwicklungsprojekt KuBAal (Kultur- und Bildungsquartier Bocholter Aa und Industriestraße) verfolgt das Ziel, die Aufwertung eines ehemaligen Industrieareals zu einem urbanen Stadtteil einzuleiten. Das hier abgebildete Produkt enthält die Baukosten für die Bereiche 001) Freiraumspange und 003) LernWerk und 002) der Kosten für die Grundstücksentwicklung. Es dient, wie im Grundsatzbeschluss und im Umsetzungsbeschluss definiert, der gesonderten Budget-Darstellung im Haushaltsplan. Die verschiedenen Entwicklungsschwerpunkte innerhalb des Projekts sind je nach fachlicher Kompetenz organisatorisch unterschiedlichen Verantwortungsbereichen in der Verwaltung zugeordnet und werden in dieser Produktdarstellung komprimiert und transparent zusammengeführt.</p> <p>Anmerkung zu den Leistungen / Kennzahlen: Je nach Entwicklungsfortschritt und aktuellem Schwerpunkt des langjährigen Projektprozesses erfolgt das Projektcontrolling in separaten Projektberichten.</p> <p>Anmerkung zum Personalnachweis: Die Darstellung der Personalstellen ist nicht Bestandteil des Baukostenbudgets und erfolgt aus Gründen der Übersichtlichkeit daher weiterhin in den fachbereichsbezogenen Produkten.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Grundsatzbeschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 21.12.2011 Umsetzungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 19.03.2014</p>
<b>Zielgruppen</b>	<p>Bürgerinnen und Bürger in der Stadt Bocholt und im Einzugsgebiet des Landesstrukturprogramms "Regionale 2016"</p>
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung der öffentlichen Freiraumspange und Freilegung von Baufeldern als öffentliche Anschubinvestition für private und öffentliche Folgeinvestitionen in den Bereichen Wohnen, Gastronomie, Freizeit, Bildung und Kultur und Dienstleistungen</li> <li>- Stärkung der Innenentwicklung vor der Außenentwicklung zum Schutz der freien Landschaft</li> <li>- Vorbereitung für neue, gemischte urbane Wohnformen in der Innenstadt für unterschiedliche Alters- und Sozialgruppen</li> <li>- Angemessene Umfeldgestaltung für das Deutsche Textilmuseum des LWL in Bocholt</li> <li>- Erstellung des Hochbaus „LernWerk“ als Keimzelle des Kulturufers mit neuem Domizil für Kultur- und Bildungsinstitute und die freie Kultur- und Bildungsszene</li> <li>- Markenbildung für ein neues, unverwechselbares Quartier an der Bocholter Aa als regionaler Anziehungspunkt im Westmünsterland und als positiver Standortfaktor für die Stadt Bocholt</li> </ul>
<b>Verantwortlich</b>	<p>FB 33: Maßnahme 001 (Freiraumspange) FB 31: Maßnahme 002 (Grundstücksentwicklung) FB 32: Maßnahme 003 (LernWerk)</p>

### Teilergebnisplan

#### 09.3361 Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße (KuBAa) - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	62.150,42	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.150,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.145,29	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.681,06	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.826,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.324,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.324,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.324,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.150,42	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 10.826,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnisplan

#### 09.3361 Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße (KuBAal) - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 10.826,35	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**09.3361 Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße (KuBAal) - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.276.500,00	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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.276.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.740,65	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	8.426.727,14	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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>8.433.467,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 5.156.967,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 09.3361-Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße (KuBAal) - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 001-Freiraumspange</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.336.668,96	0	0	0	0	0	0	10.948.670	10.948.670
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.336.668,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.948.670</b>	<b>-10.948.670</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 09.3361-Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße (KuBAal) - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 002-Grundstücksentwicklung</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.276.500,00	0	0	0	0	0	0	22.645.236	22.645.236
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	6.740,65	0	0	0	0	0	0	7.706.022	7.706.022
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.136.870,17	0	0	0	0	0	0	5.436.264	5.436.264
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>2.132.889,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.502.951</b>	<b>9.502.951</b>



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 09.3361-Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße (KuBAal) - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 003-LernWerk</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.953.188,01	0	0	0	0	0	0	14.479.689	14.479.689
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	591.262	591.262
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 5.953.188,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.070.951</b>	<b>-15.070.951</b>

## Teilergebnisplan

### 11.3332 Deponie - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

**Produkt** 11.3332 Deponie

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Nachsorge für stillgelegte Anlagen zur Deponierung von Reststoffen (Deponie Bocholt-Lankern) anhand von Vorgaben der Überwachungsbehörden (Zeitraum 100 Jahre)
<b>Auftragsgrundlage</b>	KrW-/AbfG, BImSchG, DepV
<b>Zielgruppen</b>	Bürger und Bürgerinnen
<b>Ziele</b>	Strategisch: Sicherstellung einer geordneten Nachsorgephase der Deponie bis zur Entlassung aus der Überwachung
<b>Verantwortlich</b>	FB 33

### Teilergebnisplan

#### 11.3332 Deponie - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.162,20	40.500	36.400	32.400	28.300	24.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.834,23	44.600	49.000	50.300	52.000	53.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	307.301,39	295.400	318.300	328.600	339.600	350.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>399.297,82</b>	<b>380.500</b>	<b>403.700</b>	<b>411.300</b>	<b>419.900</b>	<b>428.500</b>
11	- Personalaufwendungen	38.935,18	39.400	41.600	42.200	42.800	43.400
12	- Versorgungsaufwendungen	2.460,43	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.443,74	278.000	293.000	300.000	308.000	316.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.975,30	56.400	61.000	61.000	61.000	61.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>430.814,65</b>	<b>376.500</b>	<b>398.800</b>	<b>406.400</b>	<b>415.000</b>	<b>423.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 31.516,83</b>	<b>4.000</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 31.516,83</b>	<b>4.000</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 31.516,83</b>	<b>4.000</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	4.000	5.200	4.800	4.800	4.800
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 34.716,83</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

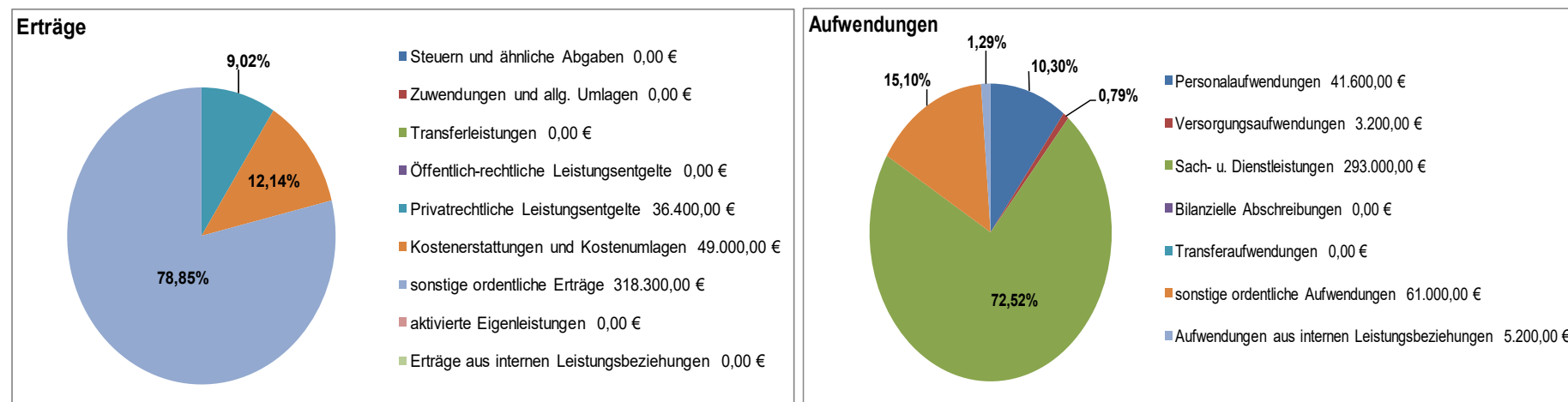
**Teilergebnisplan**

**11.3332 Deponie - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 34.716,83	0	-300	100	100	100

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 113332 - Deponie

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	361.520	399.298	380.500	403.700	+23.200
Aufwendungen	403.655	434.015	380.500	404.000	-23.500
<b>Saldo</b>	<b>-42.136</b>	<b>-34.717</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>



### Erträge:

Wesentliche Erträge	2024
Erträge aus Deponiefolgekostenerstattungen	367.200 €
Erträge aus der Verstromung von Deponiegas	36.400 €
	<b>403.600 €</b>

Die wesentlichen Erträge bilden zum einen die Erstattungen der Deponiefolgekosten, die von den Städten Bocholt und Isselburg als ehemalige Deponienutzer im Rahmen der Deponienachsorge gemäß vertraglicher Vereinbarung getragen werden, zum anderen die Verkaufserlöse im Rahmen der Verstromung des Deponiegases.

Das Deponiegasaufkommen und somit die Erträge aus dem Deponiegasverkauf nehmen durch die Oberflächenabdichtung im Laufe der Jahre ab.

## Aufwendungen:

<b>Wesentliche Aufwendungen</b>	<b>2024</b>
Entwässerungsgebühren	130.000 €
Erstattungen von Unterhaltungsleistungen ESB	120.000 €
Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwand	49.000 €
Pachtentschädigung	55.000 €
	<b>354.000 €</b>

Die wesentlichen Aufwendungen bilden die Entwässerungsgebühren und die Kosten zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Deponie Bocholt-Lankern, insbesondere der Deponiegasanlage, sowie die Pachtentschädigung, die jährlich für das Deponiegrundstück zu zahlen ist.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**11.3332 Deponie - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kennzahlen zu 11.3332 Deponie

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt	Personal gesamt	0,40 Stellen	0,40 Stellen	0,40 Stellen	0,40 Stellen
Höherer Dienst	Höherer Dienst	0,05 Stellen	0,05 Stellen	0,05 Stellen	0,05 Stellen
Gehobener Dienst	Gehobener Dienst	0,30 Stellen	0,30 Stellen	0,30 Stellen	0,30 Stellen
Mittlerer Dienst	Mittlerer Dienst	0,05 Stellen	0,05 Stellen	0,05 Stellen	0,05 Stellen
Abgesaugtes Gasvolumen	Abgesaugtes Gasvolumen	745,00 Tm <sup>3</sup>	620,00 Tm <sup>3</sup>	350,00 Tm <sup>3</sup>	350,00 Tm <sup>3</sup>
Erzeugter Strom	Erzeugter Strom	1.163 TkWh	1.000 TkWh	650 TkWh	650 TkWh



## Teilergebnisplan

### 12.3311 Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

**Produkt** 12.3311 Flächen des öffentlichen Verkehrs

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Kurzbeschreibung</b>	Umsetzung Mobilitätskonzept, Erstellen von Verkehrskonzepten, beispielsweise für neue Siedlungsentwicklungen und die Innenstadt, Weiterentwicklung von Bocholt als fahrradfreundliche Stadt, Verkehrssicherung und -lenkung einschließlich Anordnungen für den fließenden und ruhenden Verkehr, Mitwirkung an Prozessen zur Verbesserung des öffentlichen straßen- sowie schienengebundenen Verkehrs, Sondernutzung von öffentlichen Straßenflächen, z. B. Baustellen, feste Standorte (Vitrinen), Planung, Neubau und Erneuerung einschließlich Bauleitung und Abrechnung von öffentlichen Verkehrsflächen (Hauptverkehrsstraßen, Erschließungsstraßen, Wirtschaftswege, Rad- und Gehwege, Brückenbauwerke, Tunnelbauwerke, Gleisanlagen), Aufstellen, Ändern und Ergänzen von straßenbaulichen Entwürfen einschließlich Nebenanlagen (Lichtzeichenanlage, Beleuchtung, Beschilderung, Parkplätze etc.), Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten einschließlich Überwachung und Abnahme von Fremdleistungen an öffentlichen Verkehrsflächen, Erstellung und Fortschreibung des Straßenkatasters und des Straßenerhaltungsmanagementberichtes, Bewohnerparken, Erhebung von Geldleistungen für die erstmalige Herstellung von Erschließungsanlagen i. S. v. § 127 (2) BauGB (Erschließungsbeiträge), die Herstellung, Erweiterung und Verbesserung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen i. S. v. § 8 KAG (Straßenbaubeiträge), Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in die Natur und Landschaft i. S. v. § 135 BauGB (Kostenerstattungsbeiträge), die Herstellung, Erneuerung, Bearbeitung von Anträgen auf Zahlungserleichterungen, Mitwirkung bei Gerichtsverfahren
<b>Auftragsgrundlage</b>	StrWG NW, StVO, StVG, FStrG, BImSchG, BauGB, KAG NW, BGB, Abgabenordnung, BauO NW, Telekommunikationsgesetz, Nutzungsverträge, Vereinbarungen mit Straßenbaulastträgern, Satzung der Stadt Bocholt über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentl. Straßen, Ratsbeschlüsse, etc.
<b>Zielgruppen</b>	Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse, Verkehrsteilnehmer/-innen, private Investoren/-innen, Anlieger/-innen, Ausschussmitglieder, Straßenbaufirmen, Nutzer/-innen, private und öffentliche Grundstückseigentümer/-innen, Fachbereiche/Einrichtungen, Ver- und Entsorgungsunternehmen
<b>Ziele</b>	Strategisch: Schaffung der Voraussetzung für eine geordnete Verkehrsentwicklung, Gewährleistung der Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes, Erhalt und Verbesserung der Verkehrssicherheit, Förderung eines störungs- und konfliktfreien Verkehrsflusses, geordnete Parksituation, Verbesserung der Straßenraumgestaltung, Minimierung der Folgekosten, Erhalt des Anschlusses an das Schienenverkehrsnetz der Deutschen Bahn AG, Entwicklung eines gesamtstädtischen Radverkehrsnetzes, Förderung klimafreundlicher Mobilität  Operativ: Verkehrssicherheit durch Reduzierung erkannter Unfallhäufungsstellen, kosten- und termingerechte Umsetzung der Projektliste im aktuellen Haushaltsplan, Substanzerhaltung durch rechtzeitige und umfassende Instandsetzung, regelmäßige Kontrolle des Straßen- und Wegenetzes
<b>Verantwortlich</b>	FB 33

## Teilergebnisplan

### 12.3311 Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.171.709,71	2.870.800	2.124.600	2.124.600	2.124.600	2.124.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.032.935,59	3.935.100	4.094.100	3.984.100	3.984.100	3.984.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.452,30	122.200	90.200	90.200	90.200	90.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.429,59	46.800	43.300	43.300	43.300	43.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	464.218,83	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.820.746,02</b>	<b>7.174.900</b>	<b>6.752.200</b>	<b>6.642.200</b>	<b>6.642.200</b>	<b>6.642.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.713.750,54	1.770.900	1.997.300	2.026.900	2.057.000	2.087.500
12	- Versorgungsaufwendungen	193.184,45	194.100	240.000	243.600	247.200	250.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.381.879,00	6.859.100	5.557.500	5.052.000	5.112.500	5.051.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.012.395,09	7.070.300	7.160.400	7.160.400	7.160.400	7.160.400
15	- Transferaufwendungen	248.027,42	324.900	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.209.736,53	2.243.200	2.522.900	2.522.900	2.522.900	2.522.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.758.973,03</b>	<b>18.462.500</b>	<b>17.598.100</b>	<b>17.125.800</b>	<b>17.220.000</b>	<b>17.192.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.938.227,01</b>	<b>-11.287.600</b>	<b>-10.845.900</b>	<b>-10.483.600</b>	<b>-10.577.800</b>	<b>-10.550.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.938.227,01</b>	<b>-11.288.500</b>	<b>-10.846.800</b>	<b>-10.484.500</b>	<b>-10.578.700</b>	<b>-10.551.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 8.938.227,01</b>	<b>-11.288.500</b>	<b>-10.846.800</b>	<b>-10.484.500</b>	<b>-10.578.700</b>	<b>-10.551.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.489,25	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.614,00	19.000	88.600	64.700	64.700	64.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 8.920.351,76</b>	<b>-11.307.500</b>	<b>-10.935.400</b>	<b>-10.549.200</b>	<b>-10.643.400</b>	<b>-10.616.000</b>

### Teilergebnisplan

#### 12.3311 Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

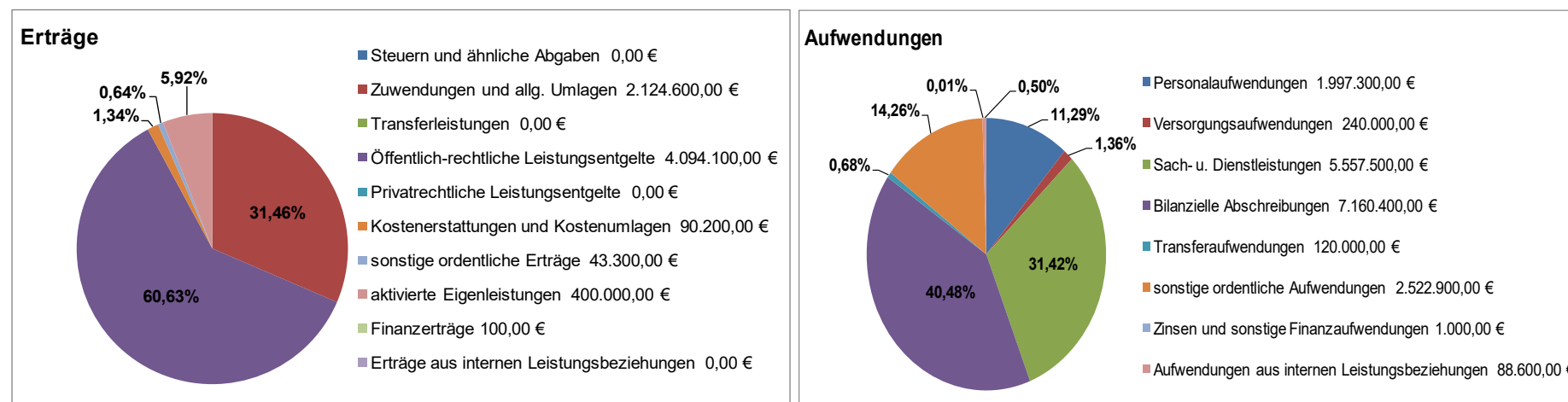
Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	104.200	99.600	100.500	100.200
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 8.920.351,76	-11.307.500	-10.831.200	-10.449.600	-10.542.900	-10.515.800

#### 123311 Flächen des öffentlichen Verkehrs 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Sperrvermerk	80.000,00 € - Es wurde ein Sperrvermerk in Höhe von 80.000 Euro eingerichtet. Die Aufhebung erfolgt durch einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung.
--------------	--

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 123311- Flächen des öffentlichen Verkehrs

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	6.614.022	6.871.235	7.175.000	6.752.300	-422.700
Aufwendungen	15.375.597	15.791.587	18.482.500	17.687.700	+794.800
<b>Saldo</b>	<b>-8.761.575</b>	<b>-8.920.352</b>	<b>-11.307.500</b>	<b>-10.935.400</b>	<b>+372.100</b>



### Erträge:

Wesentliche Erträge	2024
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	5.162.500 €
Parkgebührenerträge	820.000 €
	<b>5.982.500 €</b>

Die Parkgebühren für das Jahr 2023 wurden netto kalkuliert, da das neue Umsatzsteuerrecht zum Jahresbeginn 2023 greifen sollte. Doch der Bund räumte den Kommunen Anfang Dezember 2022 die Option ein, die Umsetzung zur Einführung des § 2b UStG bis 01.01.2025 zu verschieben. Die Stadtverordnetenversammlung beschloss am 14.12.2022, von dieser Option Gebrauch zu machen und die Neuregelungen des § 2b UStG erst zum 01.01.2025 greifen zu lassen. Daher wurde der Ansatz 2024 für die Parkgebühren brutto und nach prognostiziertem Rechnungsergebnis 2023 kalkuliert.

## Aufwendungen:

<b>Wesentliche Aufwendungen</b>	<b>2024</b>
Bilanzielle Abschreibungen	7.160.400,00 €
Erstattung von Unterhaltungsleistungen ESB	2.880.000,00 €
Dienstleistungspauschale Straßenbeleuchtung BEW	2.430.000,00 €
Personal- und Versorgungsaufwand	2.237.300,00 €
Entwässerungsgebühren	1.551.000,00 €
	<b>16.258.700,00 €</b>

Bilanzielle Abschreibungen 7.160.400 €  
In 2024 sind rd. 7,16 Mio. € für die Abschreibung des Anlagevermögens eingeplant. Die Straßen bilden hierbei den größten Anteil. Die Investitionen werden anteilig durch Zuwendungen und Beiträge sowie aus der Investitionspauschale refinanziert. Aus dem Verhältnis von Abschreibungsaufwand zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten ergibt sich eine Finanzierungsquote von rd. 72%.

Erstattungen von Unterhaltungsleistungen ESB 2.880.000 €  
Im Auftrag der Stadt Bocholt unterhält der ESB die Straßen im Stadtgebiet. Für das Haushaltsjahr 2024 ist ein Mehraufwand zum Vorjahr in Höhe von 25.000 Euro veranschlagt, das entspricht einer Kostensteigerung von rd. 0,8%. Im Bereich Straßenunterhaltung ergibt sich trotz tarifliche Erhöhungen und erhöhtem Preisniveau für 2024 insgesamt eine geringere Kostensteigerung im Vergleich zu Vorjahren. Dies resultiert u.a. aus einem Minderbedarf bei dem Winterdienst im Vergleich zum Jahr 2022.

Dienstleistungspauschale Straßenbeleuchtung 2.430.000 €  
Der Aufwand für die Dienstleistungspauschale Straßenbeleuchtung erhöht sich in 2024 um 370.000 €, dies entspricht rd. 18%. Diese Erhöhung resultiert hauptsächlich aus den Lohn- und Energiekostensteigerungen.

Personal- und Versorgungsaufwand 2.237.300 €  
Bei den veranschlagten Personalaufwendungen wurden die Tarifkostensteigerungen berücksichtigt.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**12.3311 Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.466.913,73	3.020.000	3.400.000	0	6.500.000	6.660.000	3.920.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.447,54	75.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.379.819,50	2.015.000	2.225.000	0	3.275.000	250.000	1.600.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.913.180,77</b>	<b>5.110.000</b>	<b>5.645.000</b>	<b>0</b>	<b>9.795.000</b>	<b>6.930.000</b>	<b>5.540.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	6.222.650,27	10.501.000	16.370.000	24.060.000	20.575.000	14.195.000	10.745.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	16.302,49	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	488.546,11	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.727.498,87</b>	<b>10.506.000</b>	<b>16.376.000</b>	<b>24.060.000</b>	<b>20.581.000</b>	<b>14.201.000</b>	<b>10.751.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 814.318,10</b>	<b>- 5.396.000</b>	<b>-10.731.000</b>	<b>-24.060.000</b>	<b>-10.786.000</b>	<b>-7.271.000</b>	<b>-5.211.000</b>

**123311 Flächen des öffentlichen Verkehrs 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen**

Sperrvermerk	Es wurde ein Sperrvermerk in Höhe von 405.000 EUR für die Brücken Am Rodelberg und Frankenstraße eingerichtet. Die Aufhebung erfolgt nach Vorlage einer Prioritätenliste durch Beschlüsse des Ausschusses für Umwelt/Grün und der Stadtverordnetenversammlung.
--------------	--

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

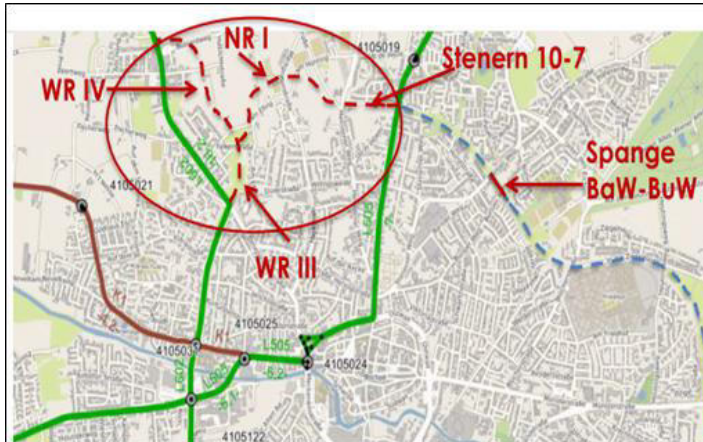
Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 008-Verkauf Straßenbeleuchtung</b>										
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	133.809,92	0	0	0	0	0	0	133.810	133.810
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>133.809,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.810</b>	<b>133.810</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 011-Nordtangente</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	5.500.000	5.690.000	3.180.000	1.101.500	15.471.500
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.967,11	100.000	930.000	17.430.000	8.400.000	8.630.000	4.700.000	1.956.612	24.716.612
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 86.967,11</b>	<b>- 100.000</b>	<b>-930.000</b>	<b>-17.430.000</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>-2.940.000</b>	<b>-1.520.000</b>	<b>-855.112</b>	<b>-9.245.112</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**123311 011 Nordtangente**

Information



Für die Abschnitte der Nordtangente zwischen Dinxperloer Straße und Adenauerallee sind Haushaltsmittel bereits seit 2021 bzw. 2022 veranschlagt. Die vorbereitende Bauleitplanung für den NW 28 (Dinxperloer Straße bis Hemdener Weg) und 10-7 (Hemdener Weg bis Adenauerallee) ist mittlerweile vollständig abgeschlossen. Das Linienbestimmungsverfahren einschließlich klein- und großräumiger Variantenbetrachtung konnte mit der Wirksamkeit des Flächennutzungsplanes am 02.03.2023 abgeschlossen werden. Die planfeststellungsersetzenden Bebauungspläne 10-7 (Hemdener Weg bis Adenauerallee) und NW 28(Dinxperloer Straße bis Hemdener Weg) haben mittlerweile die frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung durchlaufen und sollen zügig zum Satzungsbeschluss gebracht werden.

Mit der Förderbehörde ist abgestimmt, dass die gesamte Tangente abschnittsweise eingeplant werden kann. Die Förderung für die Spange 10-7 ist landesseitig bereits eingeplant. Ob und wann die Fördermittel für den Bereich NW 28 bereitgestellt werden ist noch offen.

	<b>Nordring I</b>	<b>Westring III</b>	<b>Westring IV</b>	<b>Spange 10-7</b>	<b>Summe</b>
Einnahme - Landesförderung	3.080.000	4.510.000	3.590.000	3.190.000	14.370.000
Ausgabe Bau- und Planungskosten	4.760.000	7.420.000	5.550.000	4.930.000	22.660.000
Saldo	<b>1.680.000</b>	<b>2.910.000</b>	<b>1.960.000</b>	<b>1.740.000</b>	<b>8.290.000</b>

Nordring II, Nordring III

Durch Beschluss der Vorlage 0123/2019 wurden der Nordring II und der Nordring III in die Maßnahmenliste zum Haushaltsplan aufgenommen.

Die Maßnahmen der Maßnahmenliste sind im Anhang zur Anlage 9 B "Planung einzelner Investitionsmaßnahmen" erläutert



### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 013-Beschaffung von Geräten</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	29.000
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>

123311 013 Beschaffung von Geräten										
Information		Der Ansatz dient zur Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Geräten.								

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 014-Instandsetzung</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.245,00	380.000	130.000	0	400.000	970.000	740.000	170.245	2.790.245
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	75.042,59	0	0	0	0	0	0	75.043	75.043
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.471,18	1.230.000	1.070.000	300.000	1.820.000	1.170.000	180.000	194.471	5.664.471
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	225.078,36	0	0	0	0	0	0	225.078	225.078
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 174.261,95</b>	<b>- 850.000</b>	<b>-940.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>560.000</b>	<b>-174.262</b>	<b>-3.024.262</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

123311 014 Instandsetzung					
Information	Für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 wurde mit dem ESB eine Prioritätenliste der anstehenden Kanal- und Fahrbahnsanierungen abgestimmt.				
	<b>Straße</b>	<b>auch Kanal</b>	<b>Fläche m²</b>	<b>Kosten</b>	<b>Zuschuss KAG</b>
	<b>2024</b>				
	Kurfürstenstraße (Dinxperloer Straße - Klarastraße)	X	2.533	470.000	210.000
	In der Kickheide, Deckenerneuerung		4.585	310.000	
	Am Annenhof /Tannenweg 2 BA	X	840	140.000	90.000
	Kölner Straße	X	894	150.000	100.000
	<b>Ansatz 2024</b>			<b>1.070.000</b>	<b>130.000</b>
	<b>2025</b>				
	Im Ellerbrock (Winterswijker Straße - Otto-Kemper-Ring), Deckenerneuerung		3.164	190.000	
	Elsenpaß	X	3.500	600.000	290.000
	Hohe Giethorst / Büningweg	X	6.079	1.030.000	680.000
	<b>Ansatz 2025</b>			<b>1.820.000</b>	<b>400.000</b>
	<b>2026</b>				
	Akazienweg	X	3.100	530.000	350.000
	Platanenweg	X	3.750	640.000	300.000
	<b>Ansatz 2026</b>			<b>1.170.000</b>	<b>970.000</b>
	<b>2027</b>				
	Steinstraße	X	1.086	180.000	90.000
	<b>Ansatz 2027</b>			<b>180.000</b>	<b>740.000</b>
Bei den Straßen In der Kickheide und Im Ellerbrock werden allein die Deckschichten erneuert. Bei den übrigen Straßen sind sowohl die Fahrbahn als auch der Kanal sanierungsbedürftig. Im Einzelfall wird von der Prioritätenliste abgewichen, wenn dies erforderlich ist.					
Für die Instandsetzung sind grundsätzlich Straßenbaubeiträge von den Anliegern zu erheben. Das Land erstattet diese Beiträge aber zu 100 %, so dass von den Anliegern keine Beiträge mehr zu erheben sind. Die Erstattungen vom Land können erst angefordert werden, wenn die Bauleistungen schlussgerechnet und die Beiträge ermittelt sind. Daher werden diese jeweils im Jahr nach den Ausgabeansätzen veranschlagt. Für 2024 sind Beiträge für die Instandsetzungsmaßnahme Farwickstraße i. H. v. 130.000 Euro veranschlagt. Die Maßnahme wurde in 2023 durchgeführt.					
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig				

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.4

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 015-Verbesserung der Verkehrsführung</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	214.000	95.000	0	50.000	50.000	50.000	0	459.000
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 214.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-459.000</b>

123311 015 Verbesserung der Verkehrsführung	
Information	<p><u>Gehwegaufweitung Gustav-Becker-Straße</u> Im Zuge einer Neubebauung an der Einmündung der Gustav-Becker-Straße in die Blücherstraße erhält die Stadt eine zusätzliche Fläche für eine Straßenerweiterung der Gustav-Becker-Straße. An dieser Stelle ist die öffentliche Straßenparzelle bisher sehr schmal, so dass kein Gehweg vorhanden ist. Der Investor baut im Anschluss an die Hochbaumaßnahme die zusätzliche Straßenfläche als Gehweg aus. Entsprechend des städtebaulichen Vertrages beteiligt sich die Stadt zu 60 % an den Ausbaukosten.</p> <p><u>Gehwegausbau Hoves Esch</u> Im Zuge einer Neubebauung an der Straße „Hoves Esch“ konnte ein zusätzlicher Grundstücksstreifen erworben werden, um den sehr schmalen Gehweg an dieser Stelle zu verbreitern</p> <p>Aufgrund von Verzögerungen bei den privaten Hochbauvorhaben sind die Maßnahmen neu veranschlagt.</p> <p>Für sonstige Maßnahmen zur Verkehrsverbesserung in Folgejahren ist ein jährlicher Pauschalansatz veranschlagt.</p>
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Nachhaltige Städte und Gemeinden
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	11.2

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 018-Einbau von Signalanlagen</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.430,74	100.000	110.000	0	35.000	35.000	35.000	12.431	327.431
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 12.430,74</b>	<b>- 100.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-12.431</b>	<b>-327.431</b>

123311 018 Einbau von Signalanlagen	
Information	<p>Auf dem Gelände des Krankenhauses soll die neue Feuer- und Rettungswache Stenern entstehen. Um die Lärmbelästigung der Anwohner zu minimieren, wird die Ausfahrt über die Sauerbruchstraße durch eine Lichtsignalanlage gesteuert. Die Einsatzfahrzeuge müssen dadurch nicht mit eingeschaltetem Martinshorn abfahren. Mit dem Hochbauvorhaben wurde noch nicht begonnen. Die Maßnahme ist neu veranschlagt.</p> <p>Einzelne Steuergeräte, Masten und Signalgeber sind regelmäßig zu erneuern. Hierfür ist ein jährlicher Pauschalansatz veranschlagt.</p>
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.4

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 022-Erschließungsstraßen Technologiepark</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.504,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	30.505	130.505
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.029,82	0	0	0	0	0	0	3.030	3.030
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>27.474,68</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>27.475</b>	<b>127.475</b>

123311 022 Erschließungsstraßen Technologiepark										
Information		<p>Erschließungsbeiträge fallen bei Grundstücksverkäufen an.</p> <p>Nach der Ansiedlung der Gewerbebetriebe soll der Straßenendausbau erfolgen, denn die Firmen haben bereits bei Grunderwerb die Erschließungsbeiträge abgelöst. Die Maßnahme ist nicht im Haushaltsplan 2024 veranschlagt. Sie wird in der Maßnahmenliste zum Haushaltsplan geführt.</p> <p>Die Maßnahmen der Maßnahmenliste sind im Anhang zur Anlage 9 B "Planung einzelner Investitionsmaßnahmen" erläutert.</p>								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 032-Umgestaltung und Erneuerung von Geh- und Radwegen</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	474.621,46	0	0	0	0	0	0	474.621	474.621
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 474.621,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-474.621</b>	<b>-474.621</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 053-Gewerbegebiet Holtwick</b>										
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	325	325
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	79.054,64	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	997.538	1.147.538
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	4.340.000	0	0	0	0	77.015	6.417.015
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	15.368,22	0	0	0	0	0	0	193.831	193.831
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>63.686,42</b>	<b>- 1.970.000</b>	<b>-4.310.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>727.017</b>	<b>-5.462.983</b>

<b>123311 053 Gewerbegebiet Holtwick</b>	
Information	Die Erschließungsbeiträge fallen bei Grundstücksverkäufen an. Die bereits ansässigen Firmen haben schon vor Jahren die Erschließungsbeiträge gezahlt.  Die Bauarbeiten zum Endausbau werden in 2023 ausgeschrieben und in 2024 ausgeführt.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr  2025 EUR	Haushaltsjahr  2026 EUR	Haushaltsjahr  2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 054-Erweiterung Industriepark</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000,00	820.000	1.200.000	0	0	0	0	800.000	2.820.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.948.996,03	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	3.751.655	3.951.655
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.179.259,69	1.000.000	2.100.000	2.200.000	2.200.000	0	0	2.685.849	7.985.849
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	229.094,03	0	0	0	0	0	0	425.926	425.926
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>340.642,31</b>	<b>- 140.000</b>	<b>-860.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-2.160.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>1.439.880</b>	<b>-1.640.120</b>



## **Investitionsmaßnahmen**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**123311 054 Erweiterung Industriepark**

## Investitionsmaßnahmen

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Information



Die Erschließungsbeiträge fallen bei Grundstücksverkäufen an.

Mit Straßen.NRW wurde aufgrund des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung am 02.05.2018 (Vorlagen Nr. 0080/2018) eine Vereinbarung über den Umbau der 3 Knoten

- Südliche Auffahrt B 67/Mussumer Ringstraße
- Nördliche Auffahrt B 67/Mussumer Ringstraße
- Alfred-Flender-Straße/Mussumer Ringstraße

geschlossen. Die Bauarbeiten um Knotenumbau L604 sind abgeschlossen. Die Kosten für die Knoten 2 und 3 werden von Straßen.NRW erstattet.

Der zur Anbindung der Gewerbeflächen an das übergeordnete Straßennetz erforderliche Umbau der Mussumer Ringstraße K27 soll in 2024 durchgeführt werden.

Im Anschluss an die Erschließung des Bebauungsplangebietes 8-21 soll in 2025 der Endausbau des Bebauungsplangebietes 8-19 "Wüppingsweide" erfolgen.

Der Endausbau des Bebauungsplangebietes 8-21 "Im Egeling" kann erst im Anschluss an den Endausbau der Wüppingsweide erfolgen. In Abhängigkeit der weiteren Besiedelung des Gebietes wäre ein Ausbau im Zeitraum 2026/2027 möglich. Die Maßnahme ist nicht im Haushaltsplan 2024 veranschlagt. Sie wird in der Maßnahmenliste zum Haushaltsplan geführt.

Die Maßnahmen der Maßnahmenliste sind im Anhang zur Anlage 9 B "Planung einzelner Investitionsmaßnahmen" erläutert.

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Haushaltsmittel für die Herstellung der Grünanlagen im Bebauungsplangebiet 8-21 sind im Budget 133341-007 veranschlagt.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 070-Wohnbauentwicklung "Auf dem Takenkamp"</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	380.000	0	0	0	0	0	380.000
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>

<b>123311 070 Wohnbauentwicklung "Auf dem Takenkamp"</b>	
Information	Im Ortsteil Biemenhorst sollen südlich der B 67 westlich der Straße auf dem Takenkamp zusätzliche Wohnbauflächen entwickelt werden. Die Arbeiten zur Erschließung sollen in 2024 durchgeführt werden.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 072-Instandsetzung Wirtschaftswege</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.825,61	400.000	375.000	0	390.000	330.000	330.000	325.826	2.150.826
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>- 325.825,61</b>	<b>- 400.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>-390.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-325.826</b>	<b>-2.150.826</b>

123311 072 Instandsetzung Wirtschaftswege																						
Information	<p>Für die Sanierung der Wirtschaftswege wird jährlich die Prioritätenliste aktualisiert. Wesentliche Kriterien dieser Liste sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• die Zustandsbewertung</li> <li>• die erschlossenen Flächen und Gebäude</li> <li>• die überörtliche Bedeutung für den Radverkehr.</li> </ul> <p>Insgesamt gibt es rd. 220 km Wirtschaftswege. Diese werden von den Landwirten und insbesondere von Fahrradfahrern frequentiert. Auf einigen Wirtschaftswegen erfolgt sogar ein Winterdienst, da hier Schulbusse verkehren. Der Großteil der vorhandenen Wirtschaftswege besteht nur aus einer wenige Zentimeter dünnen Tragdeckschicht. Die schadhafte Wirtschaftswege werden mit einer Tragdeckschicht überzogen. Sollte dies nicht rechtzeitig geschehen, müssten die Wege in kurzer Zeit komplett neu hergestellt werden. In Abstimmung mit dem ESB wurde die Prioritätenliste für 2024 fortgeschrieben. Sollte dringender Handlungsbedarf bei anderen Wirtschaftswegen auftreten, wird von dieser Prioritätenliste abgewichen.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wirtschaftsweg</th> <th>von</th> <th>bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vossenpand</td> <td>Alfred-Flender-Straße</td> <td>Grenze Rissenweg</td> </tr> <tr> <td>Im Bruch</td> <td>Alfred-Flender-Straße</td> <td>Brücke EGB</td> </tr> <tr> <td>Im Bruch</td> <td>Böstenkamp</td> <td>Isselpand</td> </tr> <tr> <td>Pendeweg</td> <td>Schlavenhorst</td> <td>See</td> </tr> <tr> <td>Isselpand</td> <td>Böstenkamp</td> <td>Pendeweg</td> </tr> <tr> <td>Am Laaker Bach</td> <td>K3</td> <td>Pannemannstraße</td> </tr> </tbody> </table>	Wirtschaftsweg	von	bis	Vossenpand	Alfred-Flender-Straße	Grenze Rissenweg	Im Bruch	Alfred-Flender-Straße	Brücke EGB	Im Bruch	Böstenkamp	Isselpand	Pendeweg	Schlavenhorst	See	Isselpand	Böstenkamp	Pendeweg	Am Laaker Bach	K3	Pannemannstraße
Wirtschaftsweg	von	bis																				
Vossenpand	Alfred-Flender-Straße	Grenze Rissenweg																				
Im Bruch	Alfred-Flender-Straße	Brücke EGB																				
Im Bruch	Böstenkamp	Isselpand																				
Pendeweg	Schlavenhorst	See																				
Isselpand	Böstenkamp	Pendeweg																				
Am Laaker Bach	K3	Pannemannstraße																				
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig																					
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur																					


**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.4
---	-----

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 079-Baugebiet Fischerweg B-Plan NW 31 und B-Plan 4-15</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	240.000	0	2.115.000	0	0	0	2.355.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	240.000	2.115.000	2.115.000	0	0	0	2.355.000
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**123311 079 Baugebiet Fischerweg B-Plan NW 31 und B-Plan 4-15**

<p>Information</p>	 <p>Im Bereich des Fischerweges sollen Wohnbauflächen entwickelt werden. Die Bebauungsplangebiete NW 31 und 4-15 sollen zeitgleich erschlossen werden. Die verkehrliche Anbindung erfolgt über eine neue Anbindung an die Dinxperloer Straße.</p> <p>Die Kosten werden durch die TEB refinanziert.</p>
<p>Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)</p>	<p>pflichtig</p>
<p>Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:</p>	<p>Industrie, Innovation und Infrastruktur</p>
<p>Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:</p>	<p>9.1</p>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 080-Umgestaltung Ostwall</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.400,00	0	0	0	0	0	0	59.400	59.400
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.733,20	0	0	0	0	0	0	139.733	139.733
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 90.333,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.333</b>	<b>-80.333</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 095-Straßenbeleuchtung</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.468,73	0	0	0	0	0	0	20.469	20.469
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	- 67.362,38	75.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-67.362	87.638
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	733,59	0	0	0	0	0	0	734	734
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	150.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	15.975,68	0	0	0	0	0	0	15.976	15.976
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 62.135,74</b>	<b>45.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-62.136</b>	<b>-57.136</b>

<b>123311 095 Straßenbeleuchtung</b>	
Information	Sanierungsmaßnahmen, für die Beiträge nach BauGB oder KAG erhoben werden können, werden durch die Stadt finanziert. Nach rechtskräftigem Abschluss der Abrechnung werden diese Teile der Straßenbeleuchtung ebenfalls an die BEW verkauft. Derzeit ersetzt die BEW überwiegend alte Leuchten durch LED-Leuchten. Dieses wird durch den Bund bezuschusst. Die Erneuerung der Leuchten löst jedoch keine Beitragspflicht aus. In 2024 werden daher voraussichtlich kaum beitragspflichtigen Erneuerungen durchgeführt.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.4

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 096-Kostenbeiträge Einstellplätze</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.600,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	21.600	66.600
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>21.600,00</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>21.600</b>	<b>66.600</b>

<b>123311 096 Kostenbeiträge Einstellplätze</b>										
Information		Es handelt sich um die Einnahmen der Stellplatzablöse. Eine Differenzierung zwischen Kern- und Außenzone ist nicht mehr erforderlich.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 097-Kostenbeiträge Einstellplätze (Kernzone)</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.400,00	10.000	0	0	0	0	0	26.400	36.400
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>26.400,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.400</b>	<b>36.400</b>




### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 106-Natursteinpflasterung Schanze</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.350,99	0	0	0	0	0	0	81.351	81.351
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 23.350,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.351</b>	<b>-81.351</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 110-Erschließung Weberinsel</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	111.484,70	50.000	0	0	0	0	0	372.768	422.768
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	519.816	969.816
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>111.484,70</b>	<b>50.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-147.048</b>	<b>-547.048</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

123311 110 Erschließung Weberinsel	
Information	<p>Das Gebiet wird in zwei Bauabschnitten entwickelt. Für den ersten Bauabschnitt wurde ein Erschließungsvertrag geschlossen. Die Stadt ist ebenfalls Eigentümerin von Wohnbaugrundstücken im ersten Bauabschnitt und muss daher flächenanteilig Kosten für die Erschließungsanlagen tragen. Der städtische Anteil für den Endausbau im ersten Bauabschnitt ist in 2024 eingeplant.</p> 
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 125-Straßenbau Stenern NO, I. BA</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	837.300,00	570.000	0	0	0	0	0	1.234.800	1.804.800
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	841.050,19	0	0	0	0	0	0	918.143	918.143
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.672.811,64	0	0	0	0	0	0	2.820.296	2.820.296
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	138.850	138.850
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.538,55</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-806.203</b>	<b>-236.203</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 155-B-Plangebiet "Phönix"</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.700,00	0	0	0	0	0	0	220.100	220.100
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	107.883,68	0	0	0	0	0	1.010.000	628.434	1.638.434
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.716,20	0	0	0	0	0	1.010.000	1.340.562	2.350.562
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.567	6.567
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>76.867,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-498.595</b>	<b>-498.595</b>


<b>123311 155 B-Plangebiet "Phönix"</b>	
Information	Im Bereich des Baugebietes "Phönix" soll die Markgrafenstraße umgebaut werden. Der Umbau ist abhängig von mit der Fertigstellung der Nordtangente. Die Kosten werden von der TEB erstattet.  Die Herstellung der Grünanlagen ist im Budget 133341-003 Grün- und Freiflächen veranschlagt.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 159-Wohnungsbauentwicklung Essingesch</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	46.220,72	350.000	890.000	0	330.000	0	0	300.223	1.870.223
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.160,72	350.000	890.000	330.000	330.000	0	0	302.956	1.872.956
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>26.060,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.733</b>	<b>-2.733</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

123311 159 Wohnungsbauentwicklung Essingesch	
Information	 <p>Die Bebauung ist weitgehend fertiggestellt. Der Straßenendausbau erfolgt in zwei Bauabschnitten: 1. Bauabschnitt Eisenpaß 2024 2. Bauabschnitt Heinrich-Haltmann-Weg 2025.</p> <p>Die Kosten werden durch Erstattungsleistungen der TEB refinanziert.</p> <p>Die Herstellung der Grünanlagen ist im Budget 133341-003 veranschlagt.</p>
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 160-Erschließung Brunsmannstraße</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 10.458,94	0	0	0	0	0	0	331.287	331.287
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>10.458,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-331.287</b>	<b>-331.287</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 161-Erschließung Johannes-Meis-Str., Suderwick 11-4</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.106,48	300.000	0	0	0	0	0	101.060	401.060
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	345.000	0	0	0	0	0	94.385	439.385
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.675	6.675
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>7.106,48</b>	<b>- 45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 170-Grundhafte Erneuerung Radwege</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.400,00	0	0	0	0	0	0	510.800	510.800
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.799,04	0	0	0	0	0	0	913.533	913.533
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	16.302,49	0	0	0	0	0	0	58.262	58.262
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.300	9.300
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 36.701,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-470.295</b>	<b>-470.295</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 172-Baugebiet Proppertweg</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	83.742,38	0	0	0	0	0	0	642.657	642.657
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	630,00	0	0	0	0	0	0	637.309	637.309
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>83.112,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.348</b>	<b>5.348</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 180-Instandsetzung von Brücken im Stadtgebiet</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	775.350,84	150.000	415.000	55.000	55.000	0	0	1.037.737	1.657.737
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>- 775.350,84</b>	<b>- 150.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.037.737</b>	<b>-1.657.737</b>

123311 180 Instandsetzung von Brücken im Stadtgebiet	
Information	<p><u>Brücke Rodelberg</u> Der Stadtwald mit dem Rodelberg ist ein wichtiges Naherholungs- und Freizeitgebiet. Die Brücke ist Bestandteil eines geschlossenen Rundweges. Die alte, marode Holzbrücke wurde bereits abgerissen. Eine Stahlträgerbrücke mit witterungsbeständigem Belag soll das alte Brückenbauwerk ersetzen. Die Brückenbauarbeiten für den Ersatzneubau sollen in 2024 durchgeführt werden.</p> <p><u>Brücke Wiener Allee/Stadtwald</u> Die Brücke verbindet die Naherholungsanlage Stadtwald mit den nördlichen Erweiterungsflächen. So wird die Naherholungsanlage attraktiv erweitert. Anstelle der Brücke soll die Wegequerung über einen Durchlass geführt werden.</p> <p><u>Brücke Frankenstraße/Klostergarten</u> Die Holzbrücke liegt in einem Naherholungsgebiet zwischen Karolinger- und Frankenstraße und fungiert als Bindeglied zwischen den Wohngebieten. Die Brücke sollte durch eine Stahlbrücke ersetzt werden.</p> <p>Die Brücke Reyerdingsbach / Grüne Grenze ist nicht im Haushaltsplan 2024 veranschlagt. Sie wird in der Maßnahmenliste zum Haushaltsplan geführt. Die Maßnahmen der Maßnahmenliste sind im Anhang zur Anlage 9 B "Planung einzelner Investitionsmaßnahmen" erläutert.</p>
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1


123311 Flächen des öffentlichen Verkehrs 180 Instandsetzung von Brücken im Stadtgebiet 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	
Sperrvermerk	Es wurde ein Sperrvermerk in Höhe von 405.000 EUR für die Brücken Am Rodelberg und Frankenstraße eingerichtet. Die Aufhebung erfolgt nach Vorlage einer Prioritätenliste durch Beschlüsse des Ausschusses für Umwelt/Grün und der Stadtverordnetenversammlung.



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 181-Baugebiet Mussum 8 - 22, Mosse</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	500.000	45.000	0	0	0	0	395.861	940.861
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	45.000	0	0	0	0	177.499	722.499
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218.362</b>	<b>218.362</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

123311 181 Baugebiet Mussum 8 - 22, Mosse	
Information	<p>Mit dem Straßenendausbau wird in 2023 begonnen. Die Straßenbepflanzung soll im Frühjahr 2024 hergestellt werden.</p> <p>Die Herstellung der Grünanlagen ist im Budget 133341-003 veranschlagt.</p> 
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 186-Haltepunkt Mussum</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	600.000	0	0	12.308	612.308
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	620.000	0	0	15.385	635.385
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.077</b>	<b>-23.077</b>

123311 186 Haltepunkt Mussum	
Information	Die DB plant den Bau des Bahnsteiges am Haltepunkt Händelstraße für 2026. Im Vorfeld sollen in 2025 die Zuwegung zur Händelstraße, ein Park&Ride-Parkplatz und Fahrradabstellplätze durch die Stadt errichtet werden. Es wird mit einer Förderung gerechnet.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 187-Verkehrliche Optimierung Bahnübergang</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000,00	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.060,79	0	0	0	0	0	0	333.343	333.343
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>183.939,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-123.343</b>	<b>-123.343</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 190-Wohnbauentwicklung Sportplatz Barlo</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	100.000	150.000	0	0	250.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	150.000	0	0	250.000
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

123311 190 Wohnbauentwicklung Sportplatz Barlo	
Information	<p>Der Bebauungsplan wurde im Juni 2021 eingeleitet. Der Sportplatzneubau ist für 2024/2025 geplant. Im Anschluss an den Sportplatzneubau sollen auf dem alten Sportplatzgelände Wohnbauflächen entwickelt werden.</p> <p>Die Kosten werden durch Erstattungsleistungen der TEB refinanziert.</p> 
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 195-B-Plan 2-22, Biemenhorster Weg</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	360.000	0	0	0	0	490.000	0	850.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	360.000	0	0	0	0	490.000	0	850.000
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

123311 195 B-Plan 2-22, Biemenhorster Weg	
Information	<p>Die Baustraße "Tenbrocks Land" wird in 2023 fertiggestellt. Nach Fertigstellung der Hochauvorhaben ist der Endausbau in 2027 geplant.</p> 
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1


### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 196-Parkplatz Sporthalle West</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.920,00	0	0	0	0	0	0	511.723	511.723
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 7.920,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-511.723</b>	<b>-511.723</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 200-Kreuzkamp Mussum</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	260.000	530.000	0	0	0	0	0	790.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000	530.000	0	0	0	0	0	790.000
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>123311 200 Kreuzkamp Mussum</b>	
Information	<p>Die Erschließungsarbeiten im Bebauungsplangebiet 8-23 sollen 2023 ausgeschrieben und 2024 ausgeführt werden. Die Maßnahme ist neu veranschlagt. Die Kosten werden von der TEB erstattet.</p> 
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1



### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 201-Umbau Uhlandstraße</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.000,00	300.000	0	0	0	0	0	51.000	351.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	794.300	500.000	0	0	0	0	0	1.294.300
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>51.000,00</b>	<b>- 494.300</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>-943.300</b>

<b>123311 201 Umbau Uhlandstraße</b>	
Information	Um die Anbindung des Aasees an die Innenstadt und das Kubaai-Areal für Radfahrer und Fußgänger zu verbessern, soll eine zusätzliche Querungsmöglichkeit über die Uhlandstraße für diese Verkehrsteilnehmer geschaffen werden. Zudem soll der Parkplatz vor dem Textilmuseum ausgebaut werden. Die Umbauarbeiten erfolgen im Zusammenhang mit der Ansiedelung von Gastronomie an der bisherigen Aasee-Terrasse. Mit der Baumaßnahme wurde in 2023 begonnen.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen


Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 205-Mobilitätskonzept</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.400,00	950.000	2.070.000	0	0	0	0	114.900	3.134.900
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.507.700	3.370.000	1.000.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	0	17.277.700
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>86.400,00</b>	<b>- 1.557.700</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>114.900</b>	<b>-14.142.800</b>

<b>123311 205 Mobilitätskonzept</b>	
Information	Laut Beschluss des Rates ist der mittlere Finanzierungspfad Beratungsgrundlage für die jeweilige Haushaltsplanung. Im Finanzplan ist für 2024 ein Saldo von 1.750.000 € eingeplant. Ab 2025 ist jährlich ein Saldo von 3,8 Mio. Euro eingeplant. Im Jahr 2024 sind für nicht investive Maßnahmen Eigenmittel in Höhe von 450.000 Euro konsumtiv eingeplant. Der investive Saldo wurde entsprechend von 1.750.000 € auf 1.300.000 € reduziert.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation, Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.4

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 206-B-Plan NW 23, Eschkante</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	200.000	0	630.000	0	0	0	830.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	630.000	630.000	0	0	0	830.000
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


123311 206 B-Plan NW 23, Eschkante	
Information	<p>Der Bebauungsplan NW 23 „Eschkante“ ist beschlossen. Für eine geordnete verkehrliche Anbindung des Gebietes ist zunächst die Spange Hemdener Weg-Adenauerallee erforderlich. Daher kann mit den Erschließungsarbeiten wohl erst Ende 2024 begonnen werden.</p> <p>Die Refinanzierung der Kosten erfolgt über die TEB.</p> 
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 207-B-Plan Holtwick 4-14, Kestingstraße</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	90.000	220.000	0	0	0	0	0	310.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	220.000	0	0	0	0	0	380.000
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>123311 207 B-Plan Holtwick 4-14, Kestingstraße</b>	
Information	<p>Die Erschließung erfolgte in 2023. Laut Erschließungsvertrag soll der Endausbau bis Ende 2024 abgeschlossen sein. Mit dem Eigentümer der neuen Wohnbauflächen wurde der Abschluss eines Kostenübernahmevertrages vereinbart.</p> 
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 208-Baugebiet Eisenpaß, B-Plan 7-N2 (KITA und Wohngebiet)</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	120.000	0	200.000
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

<b>123311 208 Baugebiet Eisenpaß, B-Plan 7-N2 (KITA und Wohngebiet)</b>	
Information	Am Eisenpaß sollen auf dem ehemaligen Grundschulgelände eine private KITA und ein kleines Baugebiet entstehen. In diesem Zusammenhang wird die Erschließungsschlagstraße verlängert. Der Bebauungsplan wurde im März 22 eingeleitet. Mit den Erschließungsarbeiten soll in 2024 begonnen werden.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1

**Maßnahmenliste Produkt 12.3311 Flächen des öffentlichen Verkehrs**

Die nachfolgenden Maßnahmen sind nicht im Haushaltsplan 2024 berücksichtigt. Sie werden in der Maßnahmenliste zum Haushaltsplan 2024 geführt.

<b>Maßnahme 011 - Nordtangente</b>	<b>Saldo</b>	<b>Realisierungszeitraum</b>
Nordring II und Nordring III		später
Durch Beschluss der Vorlage 0123/2019 wurden die Maßnahmen Nordring II und Nordring III in die Maßnahmenliste zum Haushaltsplan aufgenommen.		

<b>Maßnahme 022 – Erschließungsstraßen Technologiepark</b>	<b>Saldo</b>	<b>Realisierungszeitraum</b>
Technologiepark, Endausbau 2. BA	1.015.000 Euro	2027
Nach der Ansiedlung der Gewerbebetriebe soll der Straßenendausbau erfolgen, da die Firmen bereits bei Grunderwerb die Erschließungsbeiträge abgelöst haben.		

<b>Maßnahme 054 – Erweiterung Industriepark</b>	<b>Saldo</b>	<b>Realisierungszeitraum</b>
Endausbau Bebauungsplan 8-21 "Im Egeling"	4.800.000 Euro	2026/2027
Der Endausbau des Bebauungsplangebietes 8-21 "Im Egeling kann erst im Anschluss an den Endausbau der Wüppingsweide erfolgen. In Abhängigkeit der weiteren Besiedelung des Gebietes wäre ein Ausbau im Zeitraum 2026/2027 möglich.		

<b>Maßnahme 134 – Endausbau Kerkpatt</b>	<b>Saldo</b>	<b>Realisierungszeitraum</b>
Straßenendausbau	310.000 Euro	2025
Der Kerkpatt ist im südlichen Abschnitt nur als Wirtschaftsweg ausgebaut. Die KiTa ist im Wesentlichen fertiggestellt. Die vorhandene Baustraße ist bereits sanierungsbedürftig. Im Zuge der Wohnbebauung soll das Siedlungsgebiet vollständig durch einen Straßenendausbau erschlossen werden.		

<b>Maßnahme 144 – Endausbau Brahmsstraße</b>	<b>Saldo</b>	<b>Realisierungszeitraum</b>
Straßenendausbau	130.000 Euro	2027
Es handelt sich um den Erstausbau der Straße. Bislang ist lediglich eine Baustraße vorhanden.		

<b>Maßnahme 180 – Instandsetzung von Brücken im Stadtgebiet</b>	<b>Saldo</b>	<b>Realisierungszeitraum</b>
Brücke Reyerdingsbach / Grüne Grenze	220.000 Euro	2025/2026
Die Holzbrücke ist eine der wenigen grenzüberschreitenden Rad- und Gehwegverbindungen. Die Brücke ist aufgrund ihres schlechten Zustands bereits mit einer Nutzungsbeschränkung belegt. Die Holzbrücke sollte durch eine Stahlbrücke ersetzt werden.		

<b>Maßnahme 183 – Industriestraße</b>	<b>Saldo</b>	<b>Realisierungszeitraum</b>
Ausbau der Industriestraße	1.300.000 Euro	2027
Nach Fertigstellung des Lernwerks und des ersten Baufeldes soll die Industriestraße mit den notwendigen Einmündungen für die neuen Baufelder umgestaltet werden. Die Verbindung zum geplanten Parkhaus an der Ewaldstraße soll optimiert werden. Im Saldo sind bereits Zuwendungen in Höhe von 1.200.000 Euro eingerechnet. Ob und wann diese Fördermittel bewilligt werden, ist noch offen. Der Ausbau der Industriestraße ist in Abhängigkeit der Verhandlungen mit dem Investor der Hochbauvorhaben und der Entscheidung über eine Reaktivierung der Bahnstrecke für 2027 vorgesehen.		

### Kennzahlen zu 12.3311 Flächen des öffentlichen Verkehrs

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt	Personal gesamt	20,93 Stellen	20,81 Stellen	21,46 Stellen	21,46 Stellen
Höherer Dienst	Höherer Dienst	1,35 Stellen	1,50 Stellen	1,50 Stellen	1,50 Stellen
Gehobener Dienst	Gehobener Dienst	18,67 Stellen	16,92 Stellen	18,39 Stellen	18,39 Stellen
Mittlerer Dienst	Mittlerer Dienst	0,91 Stellen	2,39 Stellen	1,57 Stellen	1,57 Stellen
Verkehrsfläche	zu unterhaltende Verkehrsfläche	3.573.877,00 m <sup>2</sup>	3.586.630,00 m <sup>2</sup>	3.601.557,00 m <sup>2</sup>	3.601.557,00 m <sup>2</sup>
Fahrbahndeckenerneuerung	Fahrbahndeckenerneuerung	1.613,00 m <sup>2</sup>	13.086,00 m <sup>2</sup>	12.754,00 m <sup>2</sup>	12.754,00 m <sup>2</sup>



## Teilergebnisplan

### 13.3341 Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

**Produkt** 13.3341 Grün- und Freiflächen

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege

<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Grün- und Freiflächenplanung umfasst sowohl die interdisziplinäre Grünordnungsplanung (wie das Erstellen von Umweltverträglichkeitsstudien, Umweltverträglichkeitsprüfungen, landschaftspflegerischen Fachbeiträgen/Begleitplänen, das Aufstellen und Fortschreiben von strukturellen Freiraumkonzepten, Ausgleichsflächenkonzepten und des Grünordnungsrahmenplanes, Stellungnahmen zu Bauanträgen, Überwachung von ökologischen Auflagen bei Baumaßnahmen) wie auch die Objektplanung und den Neubau von öffentlichen Grünanlagen unterschiedlicher Kategorien. Das Pflegemanagement umfasst die Aufstellung von Pflege- und Entwicklungsplänen öffentlicher Grünflächen, die Vergabe und Überwachung von Pflege- und Unterhaltungsarbeiten sowie die Betreuung geschützter Landschaftsbestandteile.
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, UVPG, BNatSchG, LNatSchG NRW, Bebauungspläne
<b>Zielgruppen</b>	Bauplaner/-innen, private und öffentliche Grundstückseigentümer/-innen, Nutzer/-innen öffentlicher Grün- und Freiflächen
<b>Ziele</b>	Umweltverträgliche Stadtentwicklung, Sicherung vorhandener Freiräume, Schaffung vernetzter Grünflächen, Steigerung der Lebensqualität durch Erholungsmöglichkeiten, Schaffung und Sicherung von Grünanlagen mit zeitgemäßen, bedarfsgerechten, ökologischen, gestalterischen und naherholungsrelevanten Funktionen
<b>Verantwortlich</b>	FB 33

### Teilergebnisplan

#### 13.3341 Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.309,16	154.700	154.700	154.700	154.700	154.700
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.548,12	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.299,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.452,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>222.609,04</b>	<b>213.700</b>	<b>213.700</b>	<b>213.700</b>	<b>213.700</b>	<b>213.700</b>
11	- Personalaufwendungen	605.048,20	697.900	684.200	694.500	704.900	715.400
12	- Versorgungsaufwendungen	36.385,97	40.800	49.900	50.700	51.500	52.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.016.444,43	4.127.800	4.271.600	4.273.600	4.275.600	4.277.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	197.848,05	201.600	201.100	201.100	201.100	201.100
15	- Transferaufwendungen	30.304,36	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.025,47	157.900	173.900	143.900	53.900	53.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.974.056,48</b>	<b>5.353.100</b>	<b>5.507.800</b>	<b>5.490.900</b>	<b>5.414.100</b>	<b>5.427.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.751.447,44</b>	<b>- 5.139.400</b>	<b>-5.294.100</b>	<b>-5.277.200</b>	<b>-5.200.400</b>	<b>-5.213.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.751.447,44</b>	<b>- 5.139.400</b>	<b>-5.294.100</b>	<b>-5.277.200</b>	<b>-5.200.400</b>	<b>-5.213.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.751.447,44</b>	<b>- 5.139.400</b>	<b>-5.294.100</b>	<b>-5.277.200</b>	<b>-5.200.400</b>	<b>-5.213.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.581,88	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.300	19.000	19.000	19.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 4.636.865,56</b>	<b>- 5.139.400</b>	<b>-5.323.400</b>	<b>-5.296.200</b>	<b>-5.219.400</b>	<b>-5.232.700</b>

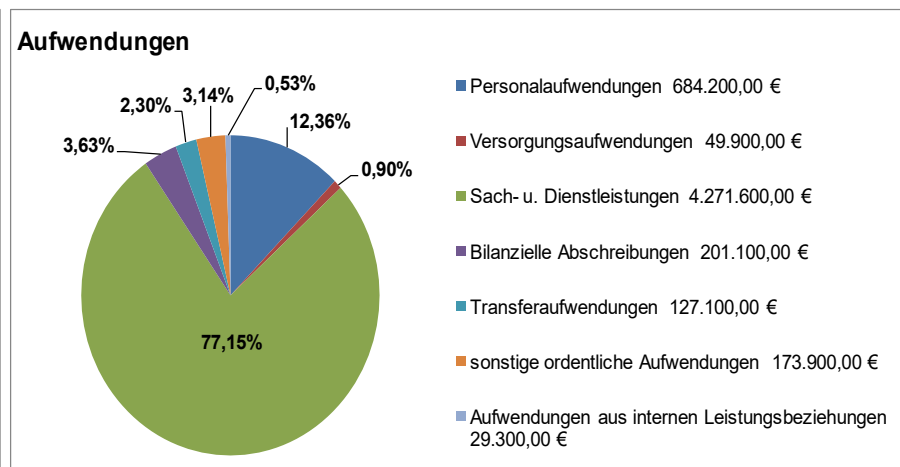
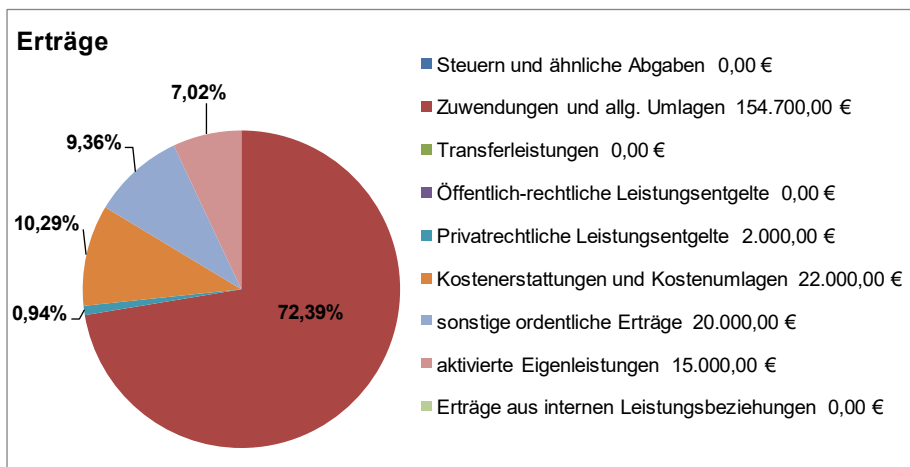
**Teilergebnisplan**

**13.3341 Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	52.900	52.700	51.900	52.100
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 4.636.865,56	- 5.139.400	-5.270.500	-5.243.500	-5.167.500	-5.180.600

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 133341- Grün- und Freiflächen

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	371.496	337.191	213.700	213.700	0,00
Aufwendungen	4.675.838	4.974.056	5.353.100	5.537.100	-184.000
<b>Saldo</b>	<b>-4.304.342</b>	<b>-4.636.866</b>	<b>-5.139.400</b>	<b>-5.323.400</b>	-184.000



### Erträge:

Wesentliche Erträge	2024
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	154.700 €

## Aufwendungen:

<b>Wesentliche Aufwendungen</b>	<b>2024</b>
Erstattungen von Unterhaltungsleistungen ESB	4.135.000 €
Personal- und Versorgungsaufwand	734.100 €
Bilanzielle Abschreibungen	201.100 €
Klimapaket	365.000 €
	<b>5.435.200 €</b>

Erstattung von Unterhaltungsleistungen an den ESB 4.135.000 €

Die städtischen Grün- und Freiflächen werden im Auftrag der Stadt Bocholt vom ESB unterhalten. Für das Jahr 2024 ergibt sich hierfür ein Mehraufwand in Höhe von 261.000 €. Das entspricht einer Erhöhung von rd. 6,7%. Die Gründe hierfür sind neben gestiegenen Personalaufwendungen durch tarifliche Erhöhungen, das gestiegene allgemeine Preisniveau und Flächenmehrungen bei den zu unterhaltenden Flächen. Extreme Wetterereignisse wie Trockenperioden und Stürme bedingen Mehraufwendungen durch einen erhöhten Pflegeaufwand, z.B. zusätzliche Bewässerungsgänge, Ersatzpflanzungen, Baumkontrollen.

Klimapaket 365.000 €

In 2021 wurde der Beschluss gefasst, für Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen in den Jahren 2022 bis 2025 zusätzliche Mittel bereit zu stellen. Diese Mittel können flexibel bewirtschaftet werden.

Für 2024 bis 2025 ergeben sich folgende Planansätze:

<b>Klimapaket 2024 - 2025</b>			
		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
	Erhöhung Stellenanteil KlimamanagerIn	50.000	50.000
133341-529100	Baumumfeldverbesserung	100.000	100.000
133341-531804	Förderprogramm zum Erhalt ortsbildprägender Bäume	50.000	50.000
133341-531805	Förderprogramm Business & Biodiversität	50.000	50.000
133341-531806	Förderprogramm Artenvielfalt auf Privatflächen + Schotter raus, Vielfalt rein	20.000	20.000
133341-543103	Insektenschutz & Biodiversität	25.000	25.000
133341-543105	Sonstige Maßnahmen Klimapaket und Sonderfond	120.000	90.000
143333-529100	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept	100.000	100.000
143333-531802	Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung	40.000	40.000
<b>Summe</b>		<b>555.000</b>	<b>525.000</b>

Hiervon werden im Produkt 133341 – Grün- und Freiflächen folgende Maßnahmen abgebildet:

Baumumfeldverbesserungen 100.000 €

Viele Baumbeete sind zu klein und die Einfassungen wurden im Laufe der Zeit durch Wurzeldruck beschädigt. Für nachhaltige Baumpflanzungen sollen bei Nachpflanzungen zu kleine Baumbeete soweit möglich vergrößert und optimiert werden, um einen nachhaltigen Baumstandort zu gewährleisten. Diese Maßnahmen sind arbeitsaufwändig und kostenintensiv.

Förderprogramm zum Erhalt ortsbildprägender Bäume 50.000 €

Mit dem Förderprogramm, das seit 2019 besteht, unterstützt die Stadt den Erhalt und die fachgerechte Pflege ökologisch wertvoller Bäume im Privatbesitz. Die Pflegemaßnahmen dieser Bäume werden bis zu 50% bis zu einem Maximalbetrag von 1.000 € je Baum bezuschusst, wenn die Fördervoraussetzungen erfüllt sind. Ein weiterer Bestandteil des Förderprogramms ist die Förderung von standortgerechten Neuanpflanzungen ökologisch wertvoller Bäume. Hierzu verteilt die Stadt auf Antrag im Frühjahr standortgerechte großkronige Laubbäume zur Anpflanzung. Für dieses Förderprogramm ist im Haushalt 2024 ein Mittelansatz von 50.000 € geplant.

Förderprogramm Business & Biodiversität 50.000 €

Ziel des Förderprogramms Business & Biodiversität ist es, Eigentümern gewerblicher Grundstück dazu zu motivieren, ihre Betriebsflächen bewusst naturnah zu gestalten und das Augenmerk dabei auf heimische Blütenpflanzen und Gehölze zu richten. Es soll eine möglichst umfassende naturnahe Planung der gewerblichen Freiflächen als Ganzes stattfinden, um dadurch mehr Farbe, Leben und Vielfalt auf Bocholter Firmenareale zu bringen und sie auf diese Weise ökologisch aufzuwerten. Hierdurch soll verhindert werden,

dass wertvolle Lebewesen wie Insekten unwiederbringlich verschwinden. Im Haushaltsjahr 2024 sind für das Förderprogramm Business & Biodiversität 50.000 € veranschlagt.

Förderung der Artenvielfalt auf Privatflächen im Bocholter Stadtgebiet, Schotter raus – Vielfalt rein 20.000 €

Den Bocholter Bürgern sollen mit diesem Förderprogramm Anreize geboten werden, in ihren Gärten naturnahe Blühflächen und Pflanzungen aus heimischen Gehölzen anzulegen. Außerdem sollen versiegelte Flächen und Schottergärten so umgewandelt werden, dass ein Mehrwert für Artenschutz und Biodiversität erzielt wird. Es ist ein Haushaltsansatz von 20.000 € für das Jahr 2024 geplant.

Förderung von Insektenschutz und Biodiversität 25.000 €

Zur Förderung der Artenvielfalt im Stadtgebiet und zur Stärkung der abnehmenden Insektenpopulation sollen weitere Blühstreifen auf städtischen Flächen hergestellt werden.

Sonstige Maßnahmen Klimapakete und Sonderfond 120.000 €

Die auf diesem Konto bereitgestellten Haushaltsmittel sind vorgesehen für kleinere Projekte, die nicht die Voraussetzungen für eines der anderen Förderprogramme erfüllen, so dass auch kleinere klimaökologische Maßnahmen realisiert werden können.

Die Positionen „Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept“ und „Förderung Dach- und Fassadenbegrünung“ werden im Budget 143333 – Umweltvorsorge und Umweltschutz abgebildet.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**13.3341 Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	260.000	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	6.500,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>6.500,00</b>	<b>280.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	27.230,68	1.471.000	1.690.000	0	235.000	670.000	20.000
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>27.230,68</b>	<b>1.471.000</b>	<b>1.690.000</b>	<b>0</b>	<b>235.000</b>	<b>670.000</b>	<b>20.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 20.730,68</b>	<b>- 1.191.000</b>	<b>-1.670.000</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>



### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr  2025 EUR	Haushaltsjahr  2026 EUR	Haushaltsjahr  2027 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 13.3341-Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b> <b>Maßnahme: 003-Neuanlage von Grünflächen</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0	260.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.001.000	570.000	0	115.000	150.000	0	0	1.836.000
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 741.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.576.000</b>

133341 003 Neuanlage von Grünflächen					
Information	Grünanlagen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
	Grünanlage Sporthalle Werther Straße	110.000			
	Grünanlagen B-Plan Lowick 7-8, Eisenpaß und Heinrich-Haltermann Weg		115.000	150.000	
	Grünanlagen B-Plan NW 22/1, Phönix	350.000			
	Grünanlagen B-Plan Suderwick 11-4, Arnfrid-Howein-Straße	45.000			
	Grünanlagen B-Plan Mussum 8-22, Pater-Weikamp-Weg	30.000			
	Grünanlagen B-Plan Holtwick 4-14, Kestingstraße	35.000			
	<b>Summe</b>	<b>570.000</b>	<b>115.000</b>	<b>150.000</b>	
<p><u>Grünanlage Sporthalle Werther Straße</u> An der Werther Straße wird vom Kreis Borken eine neue Sporthalle gebaut. Nach Fertigstellung der Sporthalle sollen die Freiflächen begrünt werden.</p> <p>Die weiteren Grünanlagen sind in den jeweiligen Bebauungsplänen als öffentliche Grünflächen ausgewiesen.</p>					

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Nachhaltige Städte und Gemeinden
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	11.7

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Verpflichtungsmächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 13.3341-Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 005-Ausgleichsmaßnahmen</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.500,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	6.500	106.500
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.532,39	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	4.532	104.532
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>1.967,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.968</b>	<b>1.968</b>

<b>133341 005 Ausgleichsmaßnahmen</b>	
Information	Im Rahmen der Baulandentwicklung und der Nordringplanung sind weitere landschaftspflegerische Ausgleichsflächen und Flächen für den Artenschutz erforderlich. Es wird ein Pauschalansatz von 20.000 Euro p. a. veranschlagt. Für die Einnahmen aus den Kostenerstattungen gem. § 135 BauGB werden jährlich pauschal 20.000 Euro veranschlagt.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	Pflichtaufgabe
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 13.3341-Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 007-Grünanlagen Industriepark</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0	101.042	301.042
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-101.042</b>	<b>-301.042</b>

133341 007 Grünanlagen Industriepark	
Information	<p>Die Grünanlagen im B-Plan-Gebiet 8-19 werden im Anschluss an den Straßenendausbau in 2025 hergestellt. Die Aufforstungen im B-Plan-Gebiet 8-21 im Bereich Enkhook erfolgen, sobald die angrenzenden Gewerbeflächen hergestellt sind, voraussichtlich in 2025/2026.</p> 
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 13.3341-Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 010-Baumumfeldverbesserungen</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.698,29	0	0	0	0	0	0	22.698	22.698
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 22.698,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.698</b>	<b>-22.698</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 13.3341-Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 013-Sanierung Aa-See</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.490	14.490
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	1.100.000	0	0	0	0	294.067	1.794.067
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	13.664	13.664
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 400.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-293.242</b>	<b>-1.793.242</b>

<b>133341 013 Sanierung Aa-See</b>	
Information	Der Freiraum der Aa-See-Terrassen muss erneuert werden, da die Uferbefestigung abgängig ist. Mit dem Investor des neuen Gastronomiebetriebes wurde in einem städtebaulichen Vertrag auch die Umgestaltung der Freiflächen vereinbart. Die Arbeiten sollen 2023 ausgeschrieben werden
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Nachhaltige Städte und Gemeinden
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	11.7

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 13.3341-Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: 016-Revitalisierung Stadtwald</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	400.000	0	0	450.000
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>

133341 016 Revitalisierung Stadtwald	
Information	Der Stadtwald ist ein wichtiges Naherholungszentrum in Bocholt. Er wird von vielen unterschiedlichen Gruppen genutzt. Da in die Gestaltung und das Inventar seit langer Zeit nichts mehr investiert wurde, ist die Anlage teilweise nicht mehr attraktiv. Teilbereiche sollen attraktiver gestaltet werden. Nach Fertigstellung vorrangiger Grünprojekte soll die Revitalisierung des Stadtwaldes in 2026 umgesetzt werden. Die Maßnahme ist neu veranschlagt.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Nachhaltige Städte und Gemeinden
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	11.7

### Kennzahlen zu 13.3341 Grün- und Freiflächen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt	Personal gesamt	8,61 Stellen	10,08 Stellen	9,25 Stellen	9,25 Stellen
Höherer Dienst	Höherer Dienst	0,25 Stellen	0,45 Stellen	0,45 Stellen	0,45 Stellen
Gehobener Dienst	Gehobener Dienst	6,38 Stellen	7,75 Stellen	6,92 Stellen	6,92 Stellen
Mittlerer Dienst	Mittlerer Dienst	1,98 Stellen	1,88 Stellen	1,88 Stellen	1,88 Stellen

## Teilergebnisplan

### 14.3331 Altlasten und Bodenschutz - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

**Produkt** 14.3331 Altlasten und Bodenschutz

**Produktbereich** 14 Umweltschutz

<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung und Durchführung von Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen, Sanierungen, Sicherungen, Überwachungsmaßnahmen, Beratungen in Fragen zur Altlastenproblematik, Führung und Fortschreibung des städtischen Altlastenkatasters, Ermittlung altlastenbezogener Informationen für die Bauleitplanung und für Baugenehmigungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	KrW-/AbfG, AbfallG NRW, WHG, BBodSchG, OBG, BauGB, BauO NRW, UIG, Beschlüsse der StVV;
<b>Zielgruppen</b>	Architekten und Architektinnen, Fachbereiche/Einrichtungen, Investoren und Investorinnen als Nachfrager und Nachfragerinnen bestimmter Flächennutzungen, Stadtverordnetenversammlung, bauwillige Bürger und Bürgerinnen, private und öffentliche Grundstückseigentümer und -eigentümerinnen
<b>Ziele</b>	Strategisch: Gewährleistung der rechtzeitigen Erkennung altlastenbedingter Gefahren im Rahmen der Bauleitplanung und in Baugenehmigungsverfahren, Gefahrenabwehr für Bauherren und Bürger  Operativ: Schrittweise Erfassung aller Verdachts- und Altlastenflächen in Bocholt, Erteilung von Auskünften aus dem Kataster
<b>Verantwortlich</b>	FB 33

### Teilergebnisplan

#### 14.3331 Altlasten und Bodenschutz - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	69.969,64	71.900	75.600	76.800	78.000	79.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.922,96	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.767,33	4.900	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.659,93</b>	<b>81.100</b>	<b>80.400</b>	<b>81.600</b>	<b>82.800</b>	<b>84.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 74.659,93</b>	<b>- 81.100</b>	<b>-80.400</b>	<b>-81.600</b>	<b>-82.800</b>	<b>-84.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 74.659,93</b>	<b>- 81.100</b>	<b>-80.400</b>	<b>-81.600</b>	<b>-82.800</b>	<b>-84.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 74.659,93</b>	<b>- 81.100</b>	<b>-80.400</b>	<b>-81.600</b>	<b>-82.800</b>	<b>-84.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.300	1.500	1.500	1.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 74.659,93</b>	<b>- 81.100</b>	<b>-82.700</b>	<b>-83.100</b>	<b>-84.300</b>	<b>-85.500</b>



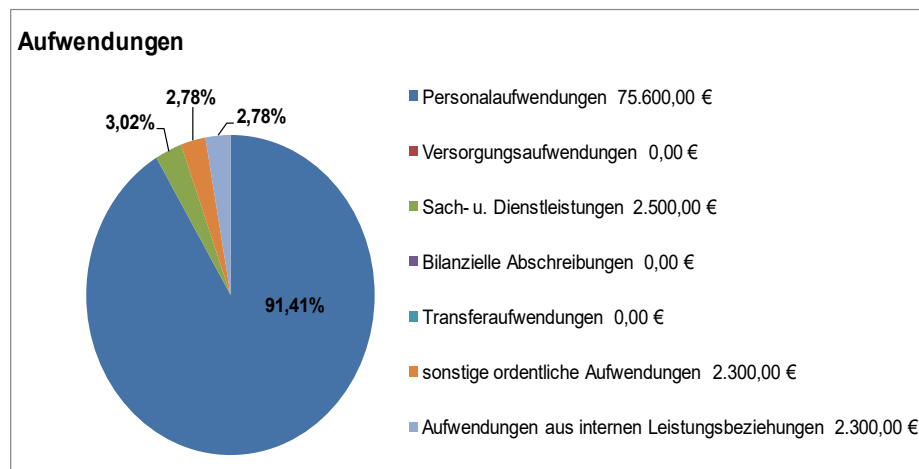
**Teilergebnisplan**

**14.3331 Altlasten und Bodenschutz - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	700	700	700	700
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 74.659,93	- 81.100	-82.000	-82.400	-83.600	-84.800

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 143331- Altlasten und Bodenschutz

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	0	0	0	0	0,00
Aufwendungen	71.546	74.660	81.100	82.700	-1.600
<b>Saldo</b>	<b>-71.546</b>	<b>-74.660</b>	<b>-81.100</b>	<b>-82.700</b>	<b>-1.600</b>



### Aufwendungen:

Wesentliche Aufwendungen	2024
Personalaufwand	<b>75.600 €</b>

Wesentliche Aufwandsposition im Budget Altlasten und Bodenschutz ist der Personalaufwand.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**14.3331 Altlasten und Bodenschutz - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kennzahlen zu 14.3331 Altlasten und Bodenschutz

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2020	2021	2022	2023
Stellen gesamt	Stellen gesamt	0,79 Stellen	0,79 Stellen	0,72 Stellen	0,72 Stellen
Höherer Dienst	Höherer Dienst	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Gehobener Dienst	Gehobener Dienst	0,70 Stellen	0,70 Stellen	0,70 Stellen	0,70 Stellen
Mittlerer Dienst	Mittlerer Dienst	0,09 Stellen	0,09 Stellen	0,02 Stellen	0,02 Stellen

## Teilergebnisplan

### 14.3333 Umweltvorsorge und Umweltschutz - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

**Produkt** 14.3333 Umweltvorsorge und Umweltschutz  
**Produktbereich** 14 Umweltschutz

<b>Kurzbeschreibung</b>	Daseinsvorsorge, Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen für die zukünftigen Generationen, Integration von Umweltbelangen in kommunales Verwaltungshandeln, Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand, eigenverantwortliche Entwicklung und Durchführung umweltrelevanter medienübergreifender Projekte, Verbesserung der Umweltqualität und des Klimaschutzes sowie Klimafolgeanpassung in Bocholt, fachkundige Beratung anderer Fachbereiche sowie Federführung bei interkommunalen/überregionalen Projekten mit Umweltrelevanz, fachliche Stellungnahmen, strategische Steuerung des Umweltschutzes, Federführung European Energy Award sowie European Climate Award, sowie Neuerstellung Klimaschutzkonzept
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss des Rates, der Fachausschüsse, des Verwaltungsvorstandes, BNatSchG, BauGB, EnEV, EnEG, Klimaschutzgesetz der Bundesregierung, Klimaschutzplan NRW, Klimaschutzvorgaben des Münsterlandes und des Kreises Borken, EEG, EEWärmeG, UVP, BlmschG, BlmschV, BiomasseV, WHG, EU-WRRL, etc.
<b>Zielgruppen</b>	Architekten und Architektinnen, Bürger und Bürgerinnen, Fachbereiche, städt. Eigenbetriebe sowie Tochterunternehmen, externe Kooperationspartner, Einrichtungen, Handwerksbetriebe, Förderbehörden, Unternehmer und Unternehmerinnen, Gewerbetreibende, Verbände, Verwaltungsvorstand, gemeinnützige Vereine
<b>Ziele</b>	Vorsorgender Umweltschutz, Prävention, Verbesserung der Umweltqualität und des Klimaschutzes in Bocholt, Vermeidung sowie Vermindern von Auswirkungen des Klimawandels vor Ort, Klimafolgeanpassung, Senkung des Heizenergie- und Stromverbrauchs sowie Reduzierung des Wasserverbrauchs, Forcieren eines energiesparenden und umweltgerechten Baustandards, Erhöhung der Sanierungsquote und Sanierungsqualität in Bocholt, Reduzierung des CO <sub>2</sub> -Ausstosses, Aufklärung in wichtigen Umweltfragen, Förderung umweltorientierten Verhaltens und Handelns, Steigerung der Biodiversität in Bocholt, Schonung von Ressourcen, Stärkung regenerativer Energien und des Einsatzes intelligenter, effizienter Techniken, Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, Verbesserung der biologischen und chemischen Gewässergüte in Bocholt zur Gewässergüteklasse II sowie Entwicklung der Gewässer als Lebensraum, Umweltschutz als Standortfaktor für die Wirtschaft, Wirtschaftsförderung durch Forcieren privater Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen, Energiewende vor Ort, Förderung umweltfreundlicher Mobilität
<b>Verantwortlich</b>	FB 33

### Teilergebnisplan

#### 14.3333 Umweltvorsorge und Umweltschutz - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.509,10	57.600	67.600	32.600	67.600	32.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.486,50	0	5.000	0	4.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.244,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>145.239,60</b>	<b>60.600</b>	<b>75.600</b>	<b>35.600</b>	<b>74.700</b>	<b>35.600</b>
11	- Personalaufwendungen	114.971,47	109.700	256.000	259.800	263.600	267.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.510,64	140.600	143.600	143.600	143.600	143.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.868,78	8.300	7.900	7.900	7.900	7.900
15	- Transferaufwendungen	52.492,25	41.500	387.300	101.000	101.000	101.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.933,92	76.100	90.100	34.100	89.100	32.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>327.777,06</b>	<b>376.200</b>	<b>884.900</b>	<b>546.400</b>	<b>605.200</b>	<b>552.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 182.537,46</b>	<b>- 315.600</b>	<b>-809.300</b>	<b>-510.800</b>	<b>-530.500</b>	<b>-516.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 182.537,46</b>	<b>- 315.600</b>	<b>-809.300</b>	<b>-510.800</b>	<b>-530.500</b>	<b>-516.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 182.537,46</b>	<b>- 315.600</b>	<b>-809.300</b>	<b>-510.800</b>	<b>-530.500</b>	<b>-516.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.000	5.800	5.800	5.800
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 182.537,46</b>	<b>- 315.600</b>	<b>-818.300</b>	<b>-516.600</b>	<b>-536.300</b>	<b>-522.300</b>

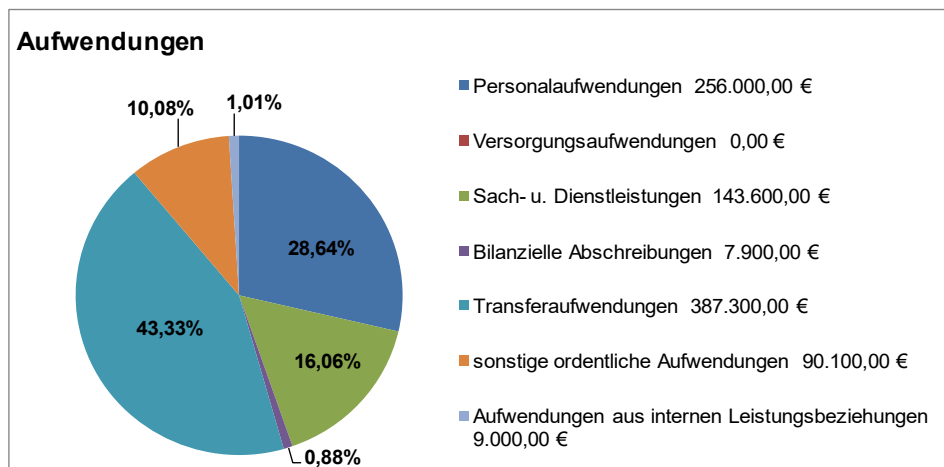
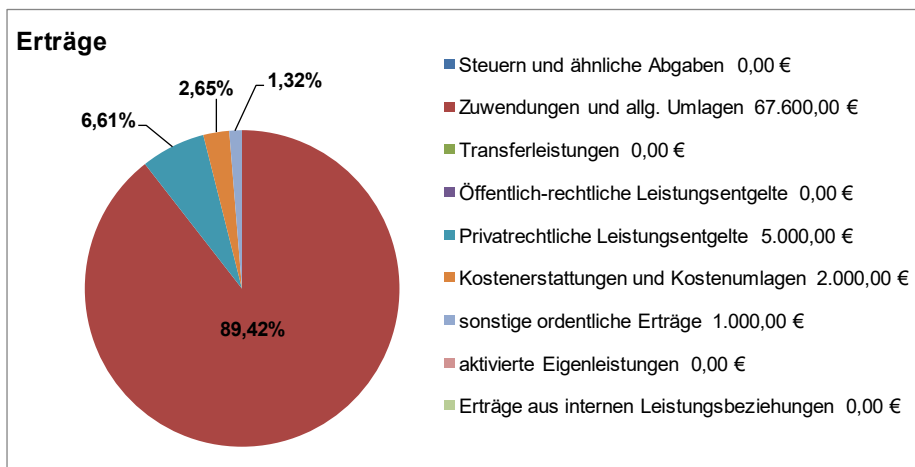
**Teilergebnisplan**

**14.3333 Umweltvorsorge und Umweltschutz - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	8.700	5.200	5.900	5.300
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 182.537,46	- 315.600	-809.600	-511.400	-530.400	-517.000

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 143333- Umweltvorsorge und Umweltschutz

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	38.989	145.240	60.600	75.600	+15.000
Aufwendungen	266.126	327.777	376.200	893.900	-517.700
<b>Saldo</b>	<b>-227.137</b>	<b>-182.537</b>	<b>-315.600</b>	<b>-818.300</b>	<b>-502.700</b>



### Erträge:

Wesentliche Erträge	2024
Erträge aus Landeszuwendungen Projekte zum Umwelt- und Klimaschutz	60.600 €
	<b>60.600 €</b>

Es handelt sich um die Förderung der Messe Radtrends, von LEADER-Projekten und der Aktion Stadtradeln, die in 2024 geplant sind.



## Aufwendungen:

<b>Wesentliche Aufwendungen</b>	<b>2024</b>
Förderfond zur Unterstützung der Bocholter Landwirtschaft	336.300 €
Personalaufwendungen	256.000 €
Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept	100.000 €
Aufwendungen Messe Radtrends	57.000 €
Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung	40.000 €
Werbekosten Nachhaltigkeitspreis	10.000 €
	<b>799.300 €</b>

Förderfond zur Unterstützung der Bocholter Landwirtschaft 336.300 €  
Der Förderfond zur Unterstützung der Bocholter Landwirtschaft wurde durch eine Organisationsänderung erstmalig dem Budget des Fachbereichs Mobilität und Umwelt zugeordnet. Bisher war dieser Ansatz im Budget des Büros des Bürgermeisters veranschlagt.

Maßnahmen aus dem Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept 100.000 €  
Die Mittel dienen zur Umsetzung erster Maßnahmen aus dem Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept.

Messe Radtrends 57.000 €  
Die Messe Radtrends findet alle zwei Jahre statt. Sie bietet Fahrradenthusiasten ein umfassendes Spektrum an Informationen und Trends rund um das Radfahren. Es sind für die Messe 2024 Mittel in Höhe von 57.000 € geplant.

Werbekosten Nachhaltigkeitspreis 10.000 €  
Die Stadtverordnetenversammlung beschloss im März 2022 die Einführung eines Nachhaltigkeitspreises, um die aktive Beteiligung der Öffentlichkeit an der Zukunftssicherung Bocholts zu fördern. Dieser soll erstmals in 2024 für Projekte aus 2023 vergeben werden. Um den Nachhaltigkeitspreis zu bewerben, wurden für das Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 10.000 € geplant.

<b>Klimapaket 2024 - 2025</b>			
		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
	Erhöhung Stellenanteil KlimamanagerIn	50.000	50.000
133341-529100	Baumumfeldverbesserung	100.000	100.000
133341-531804	Förderprogramm zum Erhalt ortsbildprägender Bäume	50.000	50.000
133341-531805	Förderprogramm Business & Biodiversität	50.000	50.000
133341-531806	Förderprogramm Artenvielfalt auf Privatflächen + Schotter raus, Vielfalt rein	20.000	20.000
133341-543103	Insektenschutz & Biodiversität	25.000	25.000
133341-543105	Sonstige Maßnahmen Klimapaket und Sonderfond	120.000	90.000
143333-529100	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept	100.000	100.000
143333-531802	Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung	40.000	40.000
<b>Summe</b>		<b>555.000</b>	<b>525.000</b>

Bei dem Budget 143333 – Umweltvorsorge und Umweltschutz sind für folgende Maßnahmen Mittel veranschlagt:

Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutz und Klimaanpassungskonzept 100.000 €

Im Haushaltsjahr 2024 werden 100.000 € veranschlagt, um Maßnahmen aus dem Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept umzusetzen.

Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung 40.000 €

Durch die flächige Begrünung von Dächern und Fassaden soll ein Beitrag zur Reduzierung der physischen Verwundbarkeit gegenüber Klimafolgen geleistet werden. Hierzu ist im Haushalt 2024 für dieses Förderprogramm ein Ansatz in Höhe von 40.000 € geplant.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**14.3333 Umweltvorsorge und Umweltschutz - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kennzahlen zu 14.3333 Umweltvorsorge und Umweltschutz

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt	Personal	1 Stellen	1 Stellen	1 Stellen	1 Stellen
Höherer Dienst	Personal	1 Stellen	1 Stellen	1 Stellen	1 Stellen
Gehobener Dienst	Personal	0 Stellen	0 Stellen	0 Stellen	0 Stellen

**Budget -34-**

**Wasserbau**



### Teilergebnisplan

#### 34 - ESB

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.401,26	62.300	61.400	61.400	61.400	61.400
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.210,32	310.000	320.000	325.000	325.000	325.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>376.611,58</b>	<b>392.300</b>	<b>401.400</b>	<b>406.400</b>	<b>406.400</b>	<b>406.400</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.093,23	900.100	1.257.100	1.817.600	685.100	685.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.368,92	83.600	86.500	86.500	86.500	86.500
15	- Transferaufwendungen	82.226,98	85.000	90.000	105.000	105.000	105.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.119,09	322.000	333.500	353.600	363.700	363.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>823.808,22</b>	<b>1.390.700</b>	<b>1.767.100</b>	<b>2.362.700</b>	<b>1.240.300</b>	<b>1.240.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 447.196,64</b>	<b>- 998.400</b>	<b>-1.365.700</b>	<b>-1.956.300</b>	<b>-833.900</b>	<b>-833.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 447.196,64</b>	<b>- 998.400</b>	<b>-1.365.700</b>	<b>-1.956.300</b>	<b>-833.900</b>	<b>-833.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 447.196,64</b>	<b>- 998.400</b>	<b>-1.365.700</b>	<b>-1.956.300</b>	<b>-833.900</b>	<b>-833.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 447.196,64</b>	<b>- 998.400</b>	<b>-1.365.700</b>	<b>-1.956.300</b>	<b>-833.900</b>	<b>-833.900</b>

**Teilergebnisplan**

**34 - ESB**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	16.800	22.700	11.500	11.500
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 447.196,64	- 998.400	-1.348.900	-1.933.600	-822.400	-822.400

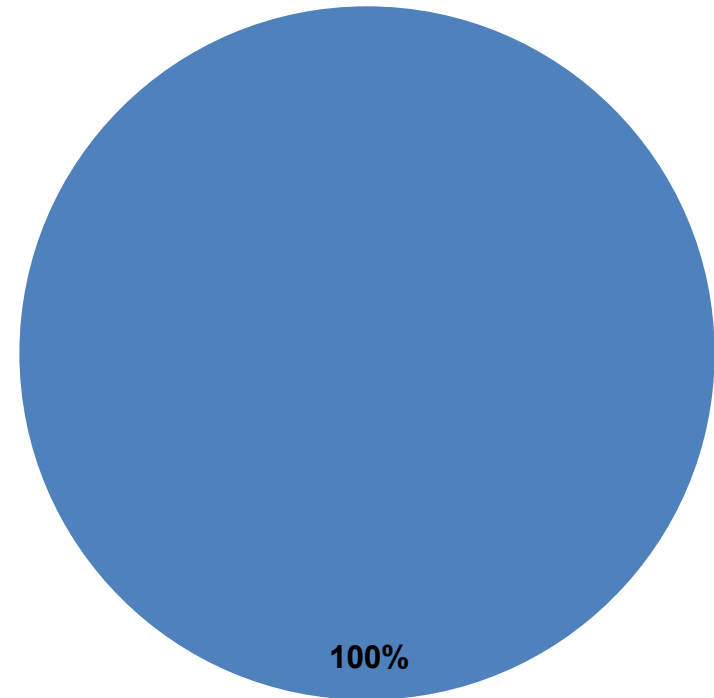
**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**34 - ESB**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.275,37	720.000	570.000	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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>202.275,37</b>	<b>720.000</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	844.162,90	1.402.200	3.786.300	2.150.000	2.050.000	100.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.099,57	0	20.000	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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>906.262,47</b>	<b>1.402.200</b>	<b>3.806.300</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 703.987,10</b>	<b>- 682.200</b>	<b>-3.236.300</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>



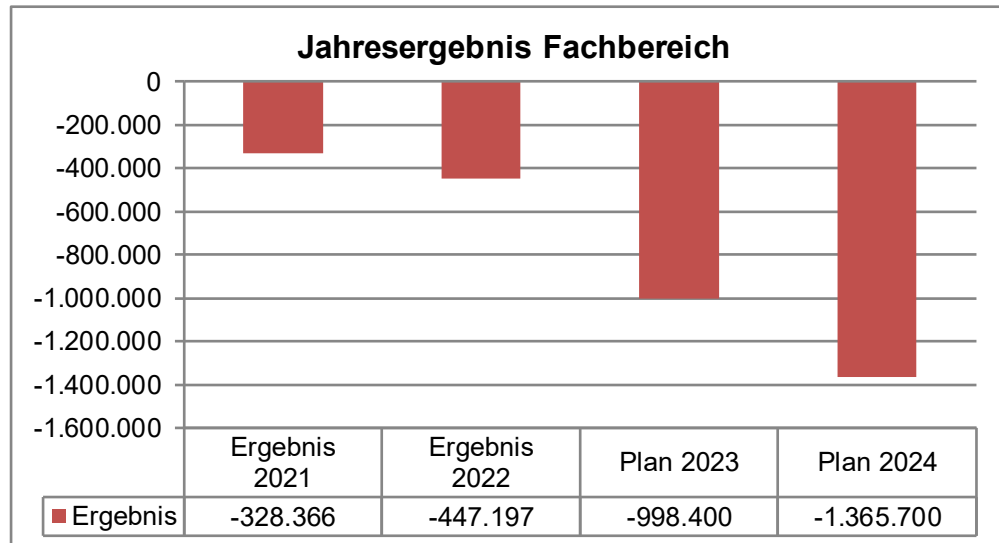
■ 133422 - Wasserbau



**Anteil der Produkte an den ordentlichen  
Aufwendungen des Fachbereichs**

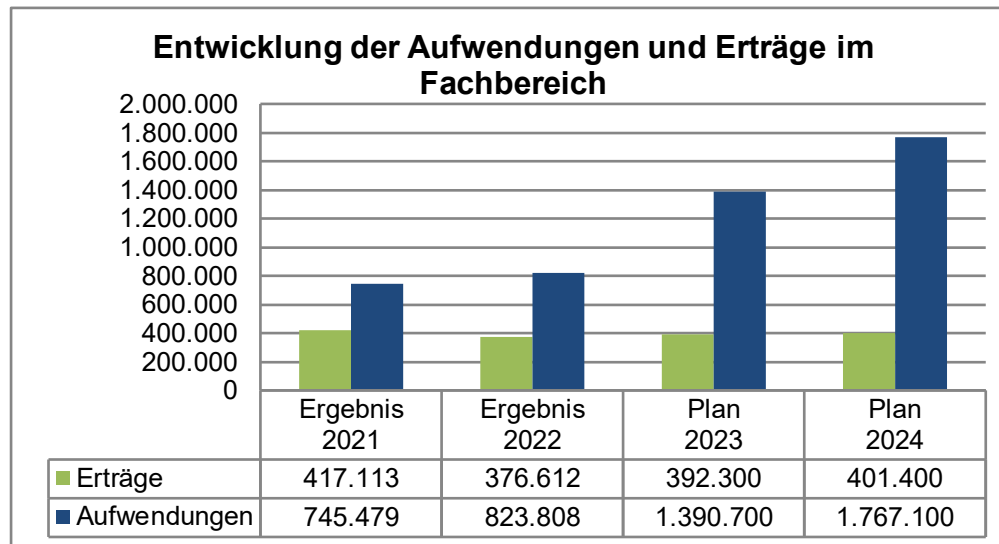
## A. Gesamtbudget Fachbereich

### I. Ergebnisplan



#### Erläuterungen:

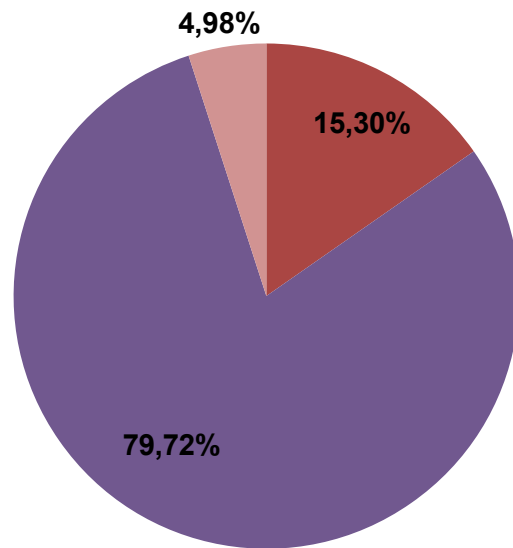
- Das Jahresergebnis 2024 wird maßgeblich durch die Kostensteigerungen der Maßnahme „Entsandung Aa-See“ beeinflusst.



#### Erläuterungen:

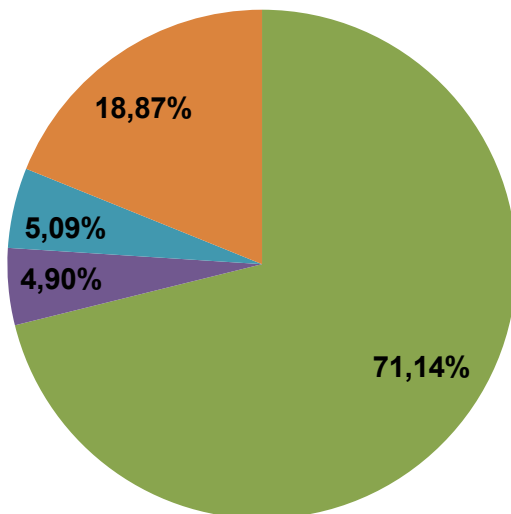
- Die geringfügige Erhöhung der Erträge ergibt sich aus der Erhöhung der Benutzungsgebühren für Fließgewässer.
- Bei den Aufwendungen wurde den allgemeinen Kostensteigerungen Rechnung getragen. Zudem ist eine Erhöhung der Beiträge für die Wirtschaftsverbände bereits angekündigt.

## Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen 61.400,00 €
- Transferleistungen 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 320.000,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 €
- sonstige ordentliche Erträge 0,00 €
- aktivierte Eigenleistungen 20.000,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 €

## Aufwendungen



- Personalaufwendungen 0,00 €
- Versorgungsaufwendungen 0,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen 1.257.100,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen 86.500,00 €
- Transferaufwendungen 90.000,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen 333.500,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 €

## Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
133422 - Wasserbau	-328.366	-447.197	-998.400	-1.365.700	-367.300
<b>Gesamt</b>	<b>-328.366</b>	<b>-447.197</b>	<b>-998.400</b>	<b>-1.365.700</b>	<b>-367.300</b>

## II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
133422 - Wasserbau	-296.576	-703.987	-682.200	-3.236.300	-2.554.100
<b>Gesamt</b>	<b>-296.576</b>	<b>-703.987</b>	<b>-682.200</b>	<b>-3.236.300</b>	<b>-2.554.100</b>

## **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

### 13.3422 Wasserbau - Teilhaushalt: 34 - 34 - ESB

**Produkt** 13.3422 Wasserbau

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege

<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von Gewässerausbaumaßnahmen einschließlich aller notwendigen Anlagen, Wehre, Durchlässe etc., Erstellung von Konzepten zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern, Unterhaltung der vorhandenen Gewässer und Anlagen, Wehre, Verteilerbauwerke, Durchlässe, Erstellen von HWSK (Hochwasserschutzkonzepten), Maßnahmen zum Schutz von Oberflächen- und Grundwasser, Mitarbeit in Wasser- und Bodenverbänden, Gewässerbenutzungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	WHG, LWG, Europäische Wasserrahmenrichtlinie, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit Verbänden, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
<b>Zielgruppen</b>	Gewässerbenutzer, Wasser- und Bodenverbände, Anlieger an Gewässern, Ausschüsse
<b>Ziele</b>	<p>Strategisch:</p> <p>Erhaltung, Anreicherung und Verbesserung des Zustandes der Fließgewässer zur Erreichung des guten ökologischen Zustandes/Potentials gemäß EU-WRRL sowie in technischer und gestalterischer Hinsicht für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewässerläufe allgemein</li> <li>- Stauanlagen und sonstige bauliche Anlagen</li> <li>- Wiederherstellung der Durchgängigkeit an Querbauwerken</li> <li>- Anlage von naturnahen Gewässerabschnitten (Trittsteinkonzept)</li> <li>- Prüfung der Nutzbarkeit regenerativer Energie mittels Wasserkraft</li> <li>- Akquirierung von öffentlichen Zuwendungen</li> <li>- Integration Gewässerplanung / Wasserbauplanung in die vorbereitende Bauleitplanung und Freiraumplanung sowie Erarbeitung konzeptioneller Grundlagen für Projektplanungen</li> <li>- Hochwasserschutz</li> </ul> <p>Operativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewässerrahmenplan Bocholt, Umsetzungsfahrplan für die Gewässer in Bocholt</li> <li>- Umbau Stauanlage Eisenhütte (planerische, rechtliche und genehmigungstechnische Umsetzung für Stauwehr, Umgehungsgerinne, Wasserkraft, Infrastruktur)</li> <li>- Konzeptionelle Grundlagenplanung für Regionale 2016 - Raumstrukturen für urbane Fließgewässer</li> <li>- Gewässerausbaumaßnahmen</li> <li>- Umbau Stauanlage Stadtschleuse</li> <li>- Sanierung Stauanlage Königsmühle</li> </ul>
<b>Verantwortlich</b>	FB 34

### Teilergebnisplan

#### 13.3422 Wasserbau - Teilhaushalt: 34 - 34 - ESB

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.401,26	62.300	61.400	61.400	61.400	61.400
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.210,32	310.000	320.000	325.000	325.000	325.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>376.611,58</b>	<b>392.300</b>	<b>401.400</b>	<b>406.400</b>	<b>406.400</b>	<b>406.400</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.093,23	900.100	1.257.100	1.817.600	685.100	685.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.368,92	83.600	86.500	86.500	86.500	86.500
15	- Transferaufwendungen	82.226,98	85.000	90.000	105.000	105.000	105.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.119,09	322.000	333.500	353.600	363.700	363.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>823.808,22</b>	<b>1.390.700</b>	<b>1.767.100</b>	<b>2.362.700</b>	<b>1.240.300</b>	<b>1.240.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 447.196,64</b>	<b>- 998.400</b>	<b>-1.365.700</b>	<b>-1.956.300</b>	<b>-833.900</b>	<b>-833.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 447.196,64</b>	<b>- 998.400</b>	<b>-1.365.700</b>	<b>-1.956.300</b>	<b>-833.900</b>	<b>-833.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 447.196,64</b>	<b>- 998.400</b>	<b>-1.365.700</b>	<b>-1.956.300</b>	<b>-833.900</b>	<b>-833.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 447.196,64</b>	<b>- 998.400</b>	<b>-1.365.700</b>	<b>-1.956.300</b>	<b>-833.900</b>	<b>-833.900</b>



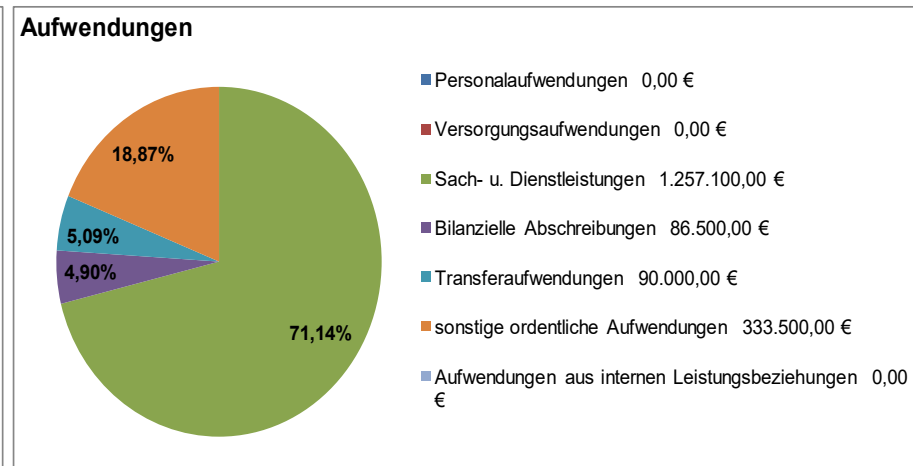
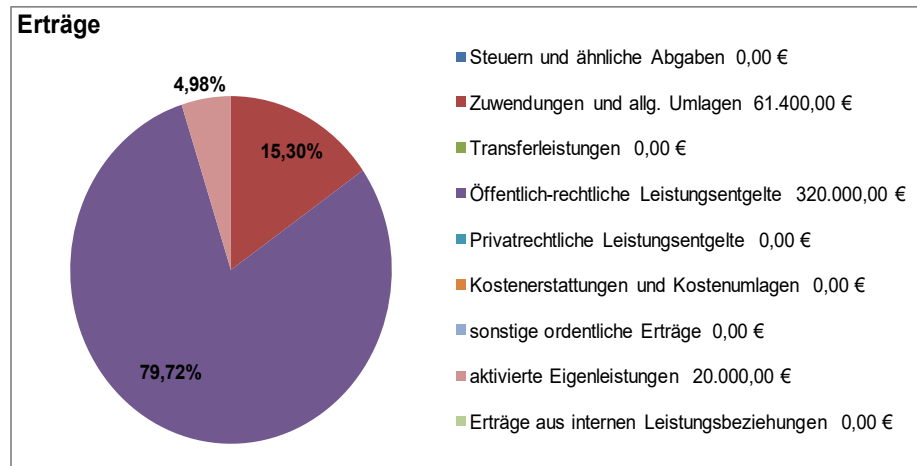
**Teilergebnisplan**

**13.3422 Wasserbau - Teilhaushalt: 34 - 34 - ESB**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	16.800	22.700	11.500	11.500
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 447.196,64	- 998.400	-1.348.900	-1.933.600	-822.400	-822.400

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 133422 - Wasserbau

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	417.113	376.612	392.300	401.400	+9.100
Aufwendungen	745.479	823.808	1.390.700	1.767.100	-376.400
<b>Saldo</b>	<b>-328.366</b>	<b>-447.197</b>	<b>-998.400</b>	<b>-1.365.700</b>	<b>-367.300</b>



### Erträge:

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betreffen die Gebühren für die Unterhaltung der Fließgewässer.

### Aufwendungen:

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen musste die Kostenprognose für die Maßnahme „Entsandung Aa-See“ angepasst werden. Die Bewirtschaftungskosten für das Stauwehr Eisenhütte sowie für den Aa-See binden zusätzliche Mittel.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**13.3422 Wasserbau - Teilhaushalt: 34 - 34 - ESB**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.275,37	720.000	570.000	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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>202.275,37</b>	<b>720.000</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	844.162,90	1.402.200	3.786.300	2.150.000	2.050.000	100.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.099,57	0	20.000	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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>906.262,47</b>	<b>1.402.200</b>	<b>3.806.300</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 703.987,10</b>	<b>- 682.200</b>	<b>-3.236.300</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 13.3422-Wasserbau - Teilhaushalt: 34 - 34 - ESB</b>										
<b>Maßnahme: 001-Neubau Stauwehr zur Eisenhütte</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.025,37	0	0	0	0	0	0	2.334.025	2.334.025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.475,99	100.000	0	0	0	0	0	4.937.170	5.037.170
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 33.450,62</b>	<b>- 100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.603.145</b>	<b>-2.703.145</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 13.3422-Wasserbau - Teilhaushalt: 34 - 34 - ESB</b>										
<b>Maßnahme: 002-Beschaffung von Geräten</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	62.099,57	0	20.000	0	0	0	0	62.100	82.100
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 62.099,57</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.100</b>	<b>-82.100</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 13.3422-Wasserbau - Teilhaushalt: 34 - 34 - ESB</b>										
<b>Maßnahme: 005-Schöpfwerk Alte Aa</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	81.320	81.320
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.731	15.731
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	482.074,40	261.000	0	0	0	0	0	661.682	922.682
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	755	755
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 482.074,40</b>	<b>- 261.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-565.385</b>	<b>-826.385</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 13.3422-Wasserbau - Teilhaushalt: 34 - 34 - ESB</b>										
<b>Maßnahme: 008-Umflutungsgebiet Laaker Bach (Dingdener Str., Vennweg)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	212.320	212.320
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.354,90	0	0	0	0	0	0	441.505	441.505
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 65.354,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-229.185</b>	<b>-229.185</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 13.3422-Wasserbau - Teilhaushalt: 34 - 34 - ESB</b>										
<b>Maßnahme: 010-Durchgängigkeit Stadtschleuse</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.015,98	261.200	500.000	1.700.000	1.700.000	0	0	47.458	2.508.658
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 34.015,98</b>	<b>- 261.200</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.458</b>	<b>-2.508.658</b>

<b>133422 010 Durchgängigkeit Stadtschleuse</b>	
Information	Da das Bauwerk abgängig und in einem technisch veralteten Zustand ist, ist eine Erneuerung aus Gründen der Erhaltung des Hochwasserschutzes dringend geboten. Hierzu werden alternativ verschiedene Varianten gem. Ministerialblatt im Vorfeld untersucht. Gemäß europäischer Wasserrahmenrichtlinie muss die Durchgängigkeit des Gewässers bis zum Jahr 2027 gegeben sein. Verankert ist die Maßnahme im zugehörigen Umsetzungsfahrplan 2019.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Klimaschutz Leben unter Wasser
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	13.1 14

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 13.3422-Wasserbau - Teilhaushalt: 34 - 34 - ESB</b>										
<b>Maßnahme: 011-Ertüchtigung Stauanlage Königsmühle</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.250,00	0	0	0	0	0	0	173.250	173.250
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.729,08	0	0	0	0	0	0	293.558	293.558
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 17.479,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.308</b>	<b>-120.308</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 13.3422-Wasserbau - Teilhaushalt: 34 - 34 - ESB</b>										
<b>Maßnahme: 012-Weberquartier Bocholter Aa</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.512,55	200.000	2.400.000	450.000	350.000	100.000	0	130.584	3.180.584
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 9.512,55</b>	<b>- 50.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.584</b>	<b>-3.030.584</b>

<b>133422 012 Weberquartier Bocholter Aa</b>	
Information	Im Zuge der Erschließung des Weberquartiers erfolgt die ökologische Umgestaltung des Uferbereiches verbunden mit dem Bau einer Promenade für den Rad- und Fußgängerverkehr in diesem Abschnitt.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Nachhaltige Städte und Gemeinden Klimaschutz Leben unter Wasser Leben an Land

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	11.7 13.1 14 15.1 15.5
---	------------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmöglichkeiten	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 13.3422-Wasserbau - Teilhaushalt: 34 - 34 - ESB</b>										
<b>Maßnahme: 013-Park am Sandbach</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	570.000	570.000	0	0	0	0	0	1.140.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	580.000	886.300	0	0	0	0	0	1.466.300
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-316.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-326.300</b>

133422 013 Park am Sandbach	
Information	Im Rahmen des Projektes ist die Umgestaltung des rd. 2 ha großen Areals inklusive einer vorhandenen Teichanlage und eines urban geprägten Gewässers geplant. Vorgesehen ist, neben einer attraktiven, blühenden und insektenfreundlichen Bepflanzung, das Element „Wasser“ erlebbar für die Bevölkerung zu machen. Die Funktionstüchtigkeit eines Gewässers als Quelle von Leben, des Habitats für heimische Pflanzen und Tiere, als Ort der Naherholung und Begegnung sowie in seiner Funktion als kühlende „Mikro-Klimaanlage“ soll dauerhaft verbessert werden. Die in den letzten Jahren immer häufiger und stärker auftretenden Hitzeperioden und zunehmende Versandung haben in der Vergangenheit immer wieder zu Problemen geführt. Dieser Zustand soll nachhaltig verbessert werden und darüber hinaus sollen ökologisch wertvolle Uferzonen und Aufenthaltsqualitäten geschaffen werden. Die urbane Lebensqualität wird so gesteigert und die Resilienz gegenüber den Folgen des Klimawandels erhöht. Die Projektumsetzung wird im Rahmen des Bundesprogramms zur Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel gefördert.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Nachhaltige Städte und Gemeinden Massnahmen zum Klimaschutz Leben unter Wasser Leben an Land
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	11.7 13.1 14 15.1 15.5



**Fachbereich -40-**  
**Finanzen und Beteiligungen**

## Teilergebnisplan

### 40 - Finanzen und Beteiligungen

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.480,50	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.544,03	300.800	331.600	331.600	331.600	331.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.348,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>365.373,10</b>	<b>304.100</b>	<b>334.200</b>	<b>334.200</b>	<b>334.200</b>	<b>334.200</b>
11	- Personalaufwendungen	2.376.586,11	2.360.700	2.607.800	2.646.200	2.684.900	2.724.500
12	- Versorgungsaufwendungen	429.541,71	451.900	575.300	584.000	592.800	601.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.791,04	109.400	44.000	44.000	44.000	44.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.810.100	1.810.100	1.810.100	1.810.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.926,55	155.400	43.900	43.900	43.900	43.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.045.845,41</b>	<b>3.077.400</b>	<b>5.081.100</b>	<b>5.128.200</b>	<b>5.175.700</b>	<b>5.224.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.680.472,31</b>	<b>- 2.773.300</b>	<b>-4.746.900</b>	<b>-4.794.000</b>	<b>-4.841.500</b>	<b>-4.889.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.680.472,31</b>	<b>- 2.773.300</b>	<b>-4.746.900</b>	<b>-4.794.000</b>	<b>-4.841.500</b>	<b>-4.889.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.680.472,31</b>	<b>- 2.773.300</b>	<b>-4.746.900</b>	<b>-4.794.000</b>	<b>-4.841.500</b>	<b>-4.889.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.600,00	74.600	85.100	85.100	85.100	85.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315,00	0	108.000	69.900	69.900	69.900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 2.604.187,31</b>	<b>- 2.698.700</b>	<b>-4.769.800</b>	<b>-4.778.800</b>	<b>-4.826.300</b>	<b>-4.874.700</b>

### Teilergebnisplan

#### 40 - Finanzen und Beteiligungen

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	50.400	51.000	51.400	51.900
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 2.604.187,31	- 2.698.700	-4.719.400	-4.727.800	-4.774.900	-4.822.800

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**40 - Finanzen und Beteiligungen**

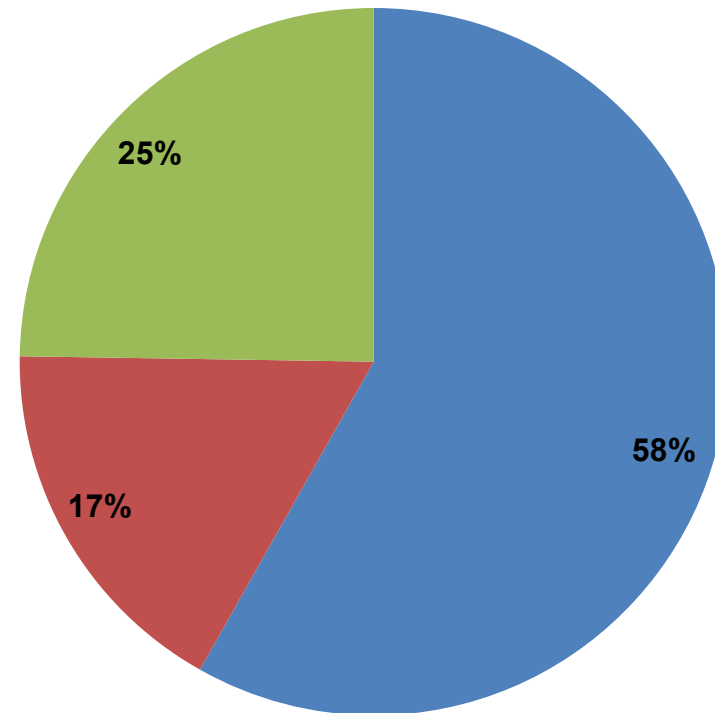
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# FB Finanzen und Beteiligungen

■ 014010 - Finanzsteuerung der  
Gesamtverwaltung und Beteiligungen

■ 014020 - Finanzbuchhaltung

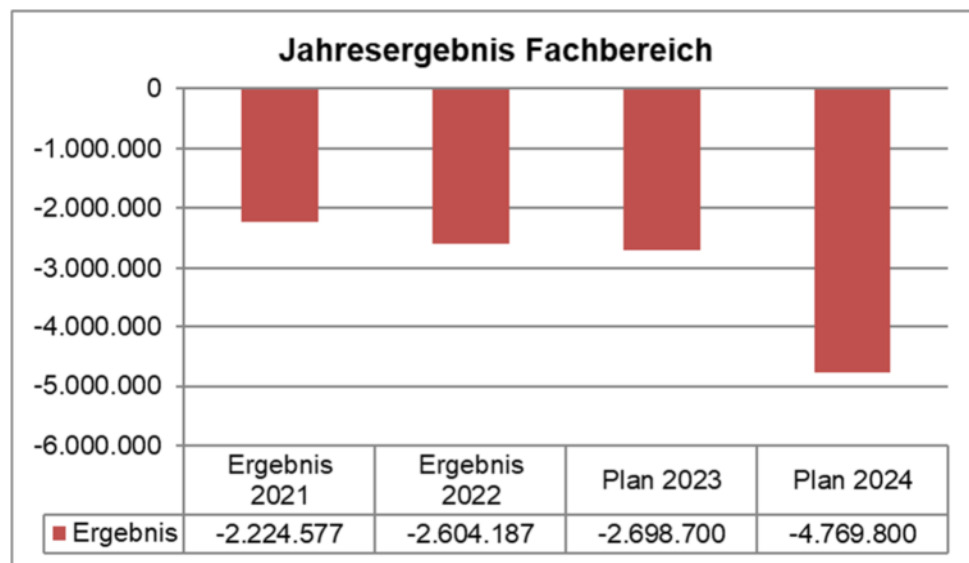
■ 014030 - Forderungsmanagement



**Anteil der Produkte an den ordentlichen  
Aufwendungen des Fachbereichs**

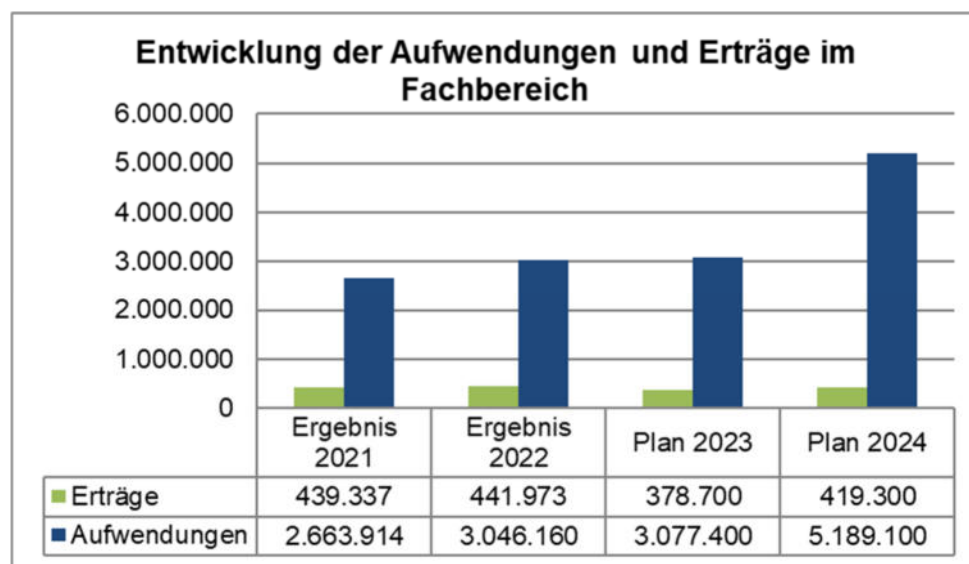
## A. Gesamtbudget Fachbereich

### I. Ergebnisplan



#### Erläuterungen:

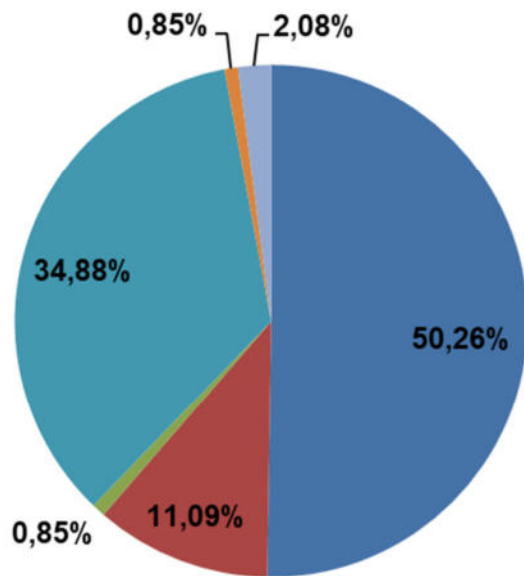
- Das geplante Jahresergebnis 2024 beläuft sich auf rd. -4,8 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich das geplante Defizit um 2,1 Mio. EUR.
- Neben Steigerungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen (+0,4 Mio. EUR) resultiert die Verschlechterung insb. aus den Transferaufwendungen (+1,8 Mio. EUR). Hierbei handelt es sich um Zuschüsse an städtische Beteiligungen, welche bisher den Fachbereichen 12 und 22 zugeordnet wurden. Aus organisatorischen Gründen und der sachl. Zuständigkeit des Beteiligungsmanagements werden diese ab dem Jahr 2024 dem Fachbereich 40 zugeordnet. Weitere Erläuterungen können den Ausführungen der einzelnen Produkte entnommen werden.



#### Erläuterungen:

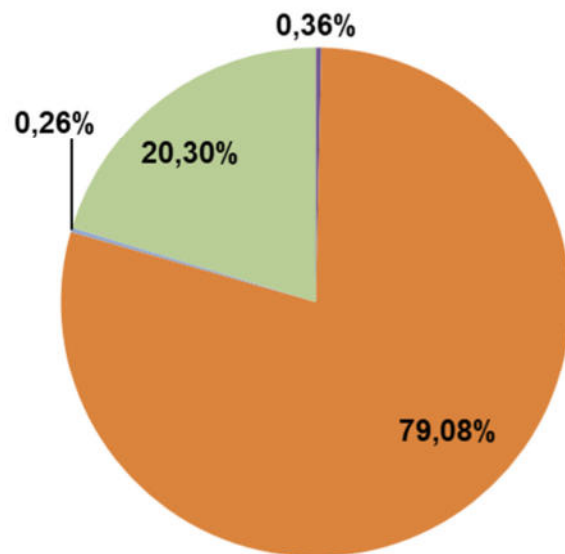
- Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 5,2 Mio. EUR setzen sich im Wesentlichen aus Personal- und Versorgungsaufwendungen (3,2 Mio. EUR) sowie Transferaufwendungen (1,8 Mio. EUR) zusammen.
- Neben kontinuierlichen Aufwandssteigerungen erhöhen sich die Planansätze für Aufwendungen aufgrund der bereits beschriebenen Änderungen bzgl. der Zuschüsse an städtische Beteiligungen.
- Die Gesamterträge erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 40.600 EUR auf 419.300 EUR. Hierbei handelt es sich um gestiegene Kostenerstattungen sowie Erträge aus internen Leistungsbeziehungen.

## Aufwendungen



■ Personalaufwendungen	2.607.800,00 €
■ Versorgungsaufwendungen	575.300,00 €
■ Sach- u. Dienstleistungen	44.000,00 €
■ Bilanzielle Abschreibungen	0,00 €
■ Transferaufwendungen	1.810.100,00 €
■ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.900,00 €
■ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.000,00 €

## Erträge



■ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €
■ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00 €
■ Transferleistungen	0,00 €
■ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00 €
■ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €
■ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.600,00 €
■ sonstige ordentliche Erträge	1.100,00 €
■ aktivierte Eigenleistungen	0,00 €
■ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.100,00 €

## Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
014010 - Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung und Beteiligungen	-632.802	-957.455	-990.800	-2.868.500	-1.877.700
014020 - Finanzbuchhaltung	-673.593	-648.731	-696.100	-750.000	-53.900
014030 - Forderungs- management	-918.181	-998.001	-1.011.800	-1.151.300	-139.500
<b>Gesamt</b>	<b>-2.224.577</b>	<b>-2.604.187</b>	<b>-2.698.700</b>	<b>-4.769.800</b>	<b>-2.071.100</b>



## II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt					Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	
014010 - Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014020 - Finanzbuchhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014030 - Forderungs- management	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## B. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen höherer Dienst	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellen gehobener Dienst	17,09	17,09	17,30	17,30
Stellen mittlerer Dienst	13,50	13,50	13,29	13,29
<b>Personal gesamt</b>	<b>32,59</b>	<b>32,59</b>	<b>32,59</b>	<b>32,59</b>
Personalaufwand	2.162.130 €	2.376.586 €	2.360.700 €	2.607.800 €
ordentlicher Aufwand FB	2.663.258 €	3.045.845 €	3.077.400 €	5.081.100 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	81,18%	78,03%	76,71%	51,32%

### Erläuterungen:

Der Gesamtstellenbedarf im Fachbereich Finanzen und Beteiligungen ist seit dem Jahr 2021 konstant. Im Vergleich zum Jahr 2023 ergeben sich auch keine Stellenverschiebungen bzw. Anpassungen des Stellenbedarfs innerhalb des Fachbereiches.

Die Personalaufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,2 Mio. EUR. Ursächlich für diese Entwicklung sind gesetzliche bzw. tarifliche Besoldungs- und Gehaltssteigerungen sowie höhere Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte.

Da die ordentlichen Aufwendungen gegenüber den Personalaufwendungen prozentual stärker stiegen, sinkt der Prozentsatz der Kennzahl „Personalintensität“ im Vergleich zu den Vorjahren.

## C. Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro/Anzahl	Ergebnis 2022 in Euro/Anzahl	Plan 2023 in Euro/Anzahl	Plan 2024 in Euro/Anzahl	Erläuterungen
014010 - Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung u. Beteiligungen  <b>Verschuldung je Einwohner</b>	958,45 €	957,76 €	1.591,30 €	1.858,54 €	Es handelt sich um die Verschuldung je Einwohner - Es wurde der Gesamtbetrag der Schulden des Kernhaushaltes herangezogen.
014030 - Forderungs- management  <b>Anteil Gewerbesteuertrag</b>	24,18%	29,46%	26,83%	27,16%	Es handelt sich um den prozentualen Anteil der Gewerbesteuererträge im Verhältnis zu den Gesamterträgen.
014030 - Forderungs- management  <b>Anzahl Grundbesitzabgaben- bescheide</b>	31.725 Stck.	33.003 Stck.	32.500 Stck.	32.500 Stck.	

## **D. 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

### 01.4010 Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung und Beteiligungen - Teilhaushalt: 40 - 40 - Finanzen und Beteiligungen

**Produkt** 01.4010 Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung und Beteiligungen  
**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Haushaltswesen</b></p> <p>Erstellung und Ausführung des NKF-Haushaltes, Zentrales Controlling (Erstellung von Abweichungsanalysen, Prognosen und standardisierten Controllingberichten für Verwaltung und Politik), Weiterentwicklung des dezentralen Controllings in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen, Erstellung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses, Pflege und Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen sowie Gebühren- und Entgeltkalkulationen, Erstellung von Satzungen und Entgeltordnungen, Verwaltung der Wohnungsbau-, Wohnungsfürsorgedarlehen, zentrales und aktives Schuldenmanagement</p> <p><b>Beteiligungsmanagement, Compliance und Steuerangelegenheiten</b></p> <p>Beteiligungsmanagement und -controlling, Vorgabe finanz- und betriebswirtschaftlicher Rahmenregelungen für die Verwaltung, zentrales Vertragsmanagement, Bearbeitung von Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldnerin, Beratung der Fachbereiche in Steuerfragen, Compliance und Good Governance</p> <p><b>Finanzanlage- und Liquiditätsmanagement</b></p> <p>Anlage und Verwaltung von Kapital in Absprache mit der Kämmerin sowie der Politik. Bewertung, Steuerung und Kontrolle der den jeweiligen Anlagearten innewohnenden Anlagerisiken sowie Ausführung von Berichtspflichten im Rahmen des zentralen Controllingberichtes und des Jahresberichtes. Ermittlung, Bewertung und Planung des städtischen Liquiditätsbestandes inkl. Risiken sowie Sicherung der stetigen Zahlungsfähigkeit der Stadt.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO NRW, KomHVO, AO, KAG, Steuergesetze, GFG, Spezialgesetze, Haushaltssatzung, Verordnungen, Beschlüsse der StVV, Aufträge des Verwaltungsvorstandes
<b>Zielgruppen</b>	Fachbereiche/Einrichtungen, Verwaltungsvorstand, Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, städtische Beteiligungen, Kreditinstitute, Informationen und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Darlehensnehmer, Finanzamt
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung und Erhaltung des finanziellen Handlungsspielraumes der Stadt Bocholt, Einbindung der Beteiligungen in die vorgegebenen strategischen Leitbilder und Ziele, zeitnahe Information des Verwaltungsvorstandes, der politischen Gremien und der Fachbereiche als Steuerungsunterstützung zu Entscheidungen der jeweils verantwortlichen Gremien, zeitnahe Erstellung des Haushaltsplanes sowie des Jahres- und Gesamtabchlusses
<b>Verantwortlich</b>	FB 40

### Teilergebnisplan

#### 01.4010 Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung und Beteiligungen - Teilhaushalt: 40 - 40 - Finanzen und Beteiligungen

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247,50	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.138,40	84.700	92.600	92.600	92.600	92.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87.385,90</b>	<b>84.900</b>	<b>92.800</b>	<b>92.800</b>	<b>92.800</b>	<b>92.800</b>
11	- Personalaufwendungen	745.589,43	749.000	800.800	812.400	824.100	836.100
12	- Versorgungsaufwendungen	238.124,14	255.700	295.900	300.300	304.800	309.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.558,49	41.100	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.810.100	1.810.100	1.810.100	1.810.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.769,03	50.800	18.600	18.600	18.600	18.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.067.041,09</b>	<b>1.096.600</b>	<b>2.955.400</b>	<b>2.971.400</b>	<b>2.987.600</b>	<b>3.004.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 979.655,19</b>	<b>- 1.011.700</b>	<b>-2.862.600</b>	<b>-2.878.600</b>	<b>-2.894.800</b>	<b>-2.911.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 979.655,19</b>	<b>- 1.011.700</b>	<b>-2.862.600</b>	<b>-2.878.600</b>	<b>-2.894.800</b>	<b>-2.911.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 979.655,19</b>	<b>- 1.011.700</b>	<b>-2.862.600</b>	<b>-2.878.600</b>	<b>-2.894.800</b>	<b>-2.911.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.200,00	20.900	24.300	24.300	24.300	24.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	30.200	19.500	19.500	19.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 957.455,19</b>	<b>- 990.800</b>	<b>-2.868.500</b>	<b>-2.873.800</b>	<b>-2.890.000</b>	<b>-2.906.500</b>

### Teilergebnisplan

#### 01.4010 Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung und Beteiligungen - Teilhaushalt: 40 - 40 - Finanzen und Beteiligungen

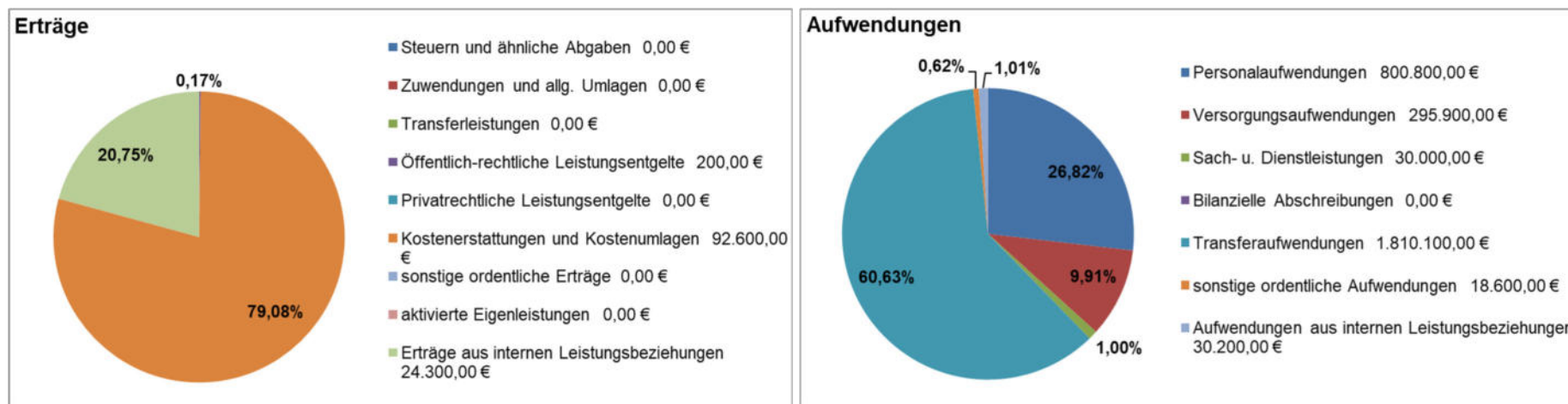
Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	29.400	29.600	29.700	29.900
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 957.455,19	- 990.800	-2.839.100	-2.844.200	-2.860.300	-2.876.600

#### 014010 Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung und Beteiligungen 531500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Sperrvermerk	1.410.000,00 € - Es wurde ein Sperrvermerk i.H.v. 1.410.000 Euro eingerichtet. Die Aufhebung erfolgt durch Beschlüsse des Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus, des Haupt- und Finanzausschusses und der Stadtverordnetenversammlung.
--------------	---

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 014010 - Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung u. Beteiligungen

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	120.680	109.586	105.800	117.100	+11.300
Aufwendungen	753.482	1.067.041	1.096.600	2.985.600	-1.889.000
<b>Saldo</b>	<b>-632.802</b>	<b>-957.455</b>	<b>-990.800</b>	<b>-2.868.500</b>	<b>-1.877.700</b>



### Erträge:

Die geplanten Erträge des Produkts „Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung und Beteiligungen“ erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 11.300 EUR auf 117.100 EUR. Bei den Erträgen handelt es sich insbesondere um Kostenerstattungen und Kostenumlagen (92.600 EUR) sowie um Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (24.300 EUR).

Unter der Ertragsposition „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ werden die Verwaltungskostenerstattungen vom ESB und GWB sowie die Erträge aus Kostenerstattungen der Städte Rhede und Isselburg für die interkommunale Zusammenarbeit in Steuerfachangelegenheiten geplant.

### Aufwendungen:

Der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen beläuft sich auf insgesamt auf rd. 3,0 Mio. EUR und setzt sich hauptsächlich aus den Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Transferaufwendungen zusammen.



Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich auf 1,1 Mio. EUR und bilden 36,7 % der ordentlichen Aufwendungen. Aufgrund der Aufgabenstruktur im Geschäftsbereich Kämmerei und Beteiligungen und der Funktion als sog. Querschnittsamt ergibt sich zwangsläufig ein hoher Prozentsatz der Personalintensität. Durch die erstmalig abgebildeten Transferaufwendungen in Höhe von 1,8 Mio. EUR ergab sich zwangsläufig eine deutliche Reduzierung der Personalintensität. Insofern ist für diese relative Größe mit einer eingeschränkten Vergleichbarkeit zum Vorjahr gegeben.

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um Zuschüsse für die städtischen Beteiligungen EWIBO GmbH, Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Bocholt mbH & Co. KG sowie für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH. Der Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen:

EWIBO GmbH	240.000 EUR
Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Bocholt mbH & Co. KG	1.410.000 EUR
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH	160.100 EUR

Diese Zuschüsse wurden bisher den Fachbereichen 12 (Büro des Bürgermeisters) bzw. 22 (Soziales) zugeordnet. Die Planansätze der Fachbereiche 12 und 22 werden entsprechend reduziert. Die Anpassung der Zuordnung erfolgt in Anlehnung an die sachliche Zuständigkeit des Beteiligungsmanagements des Fachbereiches 40 (Finanzen und Beteiligungen).

Im Vergleich zur Haushaltseinbringung hat sich der Planansatz der Transferaufwendungen um 720.100 EUR erhöht. Einerseits wurde der institutionelle Zuschuss an die Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Bocholt mbH & Co. KG um 560.000 EUR erhöht. Der Gesamtbetrag (1.410.000 EUR) ist mit einem Sperrvermerk versehen, da der Beschluss über die Höhe des Zuschusses erst im Frühjahr 2024 gefasst wird. Gleichzeitig wurde der vorher beim FB Büro des Bürgermeisters veranschlagte Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH in Höhe von 160.100 EUR berücksichtigt.

Demgegenüber reduzieren sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Die Reduzierungen hängen insbesondere mit den Änderungen bzgl. der zu erstattenden Kosten für das Verwaltungsgebäude zusammen. Da das Verwaltungsgebäude an der Kaiser-Wilhelm-Straße von der Stadt erworben wird, entstehen zukünftig keine Mietaufwendungen und Bewirtschaftungskosten an die GWB (53.800 EUR). Stattdessen sind jedoch Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zu berücksichtigen, welche mit dem neu gebildeten Produkt „Zentrale Liegenschaften“ verrechnet werden (30.200 EUR).

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**01.4010 Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung und Beteiligungen - Teilhaushalt: 40 - 40 - Finanzen und Beteiligungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kennzahlen zu 01.4010 Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung und Beteiligungen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Höherer Dienst		1,40 Stellen	1,80 Stellen	1,80 Stellen	1,80 Stellen
Gehobener Dienst		6,80 Stellen	6,80 Stellen	7,30 Stellen	7,30 Stellen
Gesamteigenkapitalreichweite	0 = kein Eigenkapital-Verzehr	0,00 Jahre	0,00 Jahre	26,60 Jahre	11,40 Jahre
Höhe Ausgleichsrücklage		91.989,00 TEUR	109.992,70 TEUR	97.947,40 TEUR	112.469,00 TEUR
Schuldendienst gesamt		7.151,40 TEUR	7.304,80 TEUR	8.178,40 TEUR	10.197,20 TEUR
davon Tilgungen		5.792,80 TEUR	6.088,50 TEUR	6.995,80 TEUR	8.356,60 TEUR
davon Zinsen		1.358,60 TEUR	1.216,30 TEUR	1.182,60 TEUR	1.840,60 TEUR
Verschuldung pro Einwohner	(Kernhaushalt)	958,45 Euro	1.643,02 Euro	1.661,34 Euro	1.858,54 Euro
Personal gesamt		8,20 Stellen	8,60 Stellen	9,10 Stellen	9,10 Stellen

## Teilergebnisplan

### 01.4020 Finanzbuchhaltung - Teilhaushalt: 40 - 40 - Finanzen und Beteiligungen

**Produkt** 01.4020 Finanzbuchhaltung

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Verbuchung aller Geschäftsvorfälle der Fachbereiche und der Gebäudewirtschaft Bocholt einschl. der Archivierung der Belege, Anlagenbuchhaltung, Arbeiten im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung, Mit- und Zuarbeit bei der Haushaltsaufstellung und bei den Jahresabschluss- und Gesamtabchlussarbeiten, Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs, Liquiditätsmanagement (Ermitteln des notwendigen Liquiditätsbedarfs, Anlage nicht benötigter Mittel), Maßnahmen zur Aufbewahrung von Urkunden, Wertgegenständen und sonstigen wertvollen Unterlagen
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO NRW, KomHVO, Haushaltssatzung, Spezialgesetze und Verordnungen, Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
<b>Zielgruppen</b>	Fachbereiche u. Einrichtungen bzw. Eigenbetriebe, IT.NRW, Debitoren und Kreditoren, Kreditinstitute, Verwaltungsvorstand
<b>Ziele</b>	Zeitnahe und ordnungsgemäße Erstellung von Rechnungsabschlüssen, zeitnahe Verbuchung und Archivierung aller Geschäftsvorfälle, Weiterentwicklung automatisierter Buchungsverfahren und Reduzierung des manuellen Buchungsaufwandes, Ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs, zeitgerechtes Erstellen der Kassenabschlüsse, optimale Liquiditätssicherung
<b>Verantwortlich</b>	FB 40

### Teilergebnisplan

#### 01.4020 Finanzbuchhaltung - Teilhaushalt: 40 - 40 - Finanzen und Beteiligungen

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.926,50	114.700	126.500	126.500	126.500	126.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>124.926,50</b>	<b>114.700</b>	<b>126.500</b>	<b>126.500</b>	<b>126.500</b>	<b>126.500</b>
11	- Personalaufwendungen	686.548,16	706.500	781.100	792.800	804.600	816.600
12	- Versorgungsaufwendungen	43.795,83	59.000	78.300	79.500	80.700	81.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.219,65	24.500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.079,10	43.500	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>796.642,74</b>	<b>833.500</b>	<b>868.000</b>	<b>880.900</b>	<b>893.900</b>	<b>907.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 671.716,24</b>	<b>- 718.800</b>	<b>-741.500</b>	<b>-754.400</b>	<b>-767.400</b>	<b>-780.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 671.716,24</b>	<b>- 718.800</b>	<b>-741.500</b>	<b>-754.400</b>	<b>-767.400</b>	<b>-780.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 671.716,24</b>	<b>- 718.800</b>	<b>-741.500</b>	<b>-754.400</b>	<b>-767.400</b>	<b>-780.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.300,00	22.700	25.900	25.900	25.900	25.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315,00	0	34.400	22.300	22.300	22.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 648.731,24</b>	<b>- 696.100</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.800</b>	<b>-763.800</b>	<b>-777.000</b>

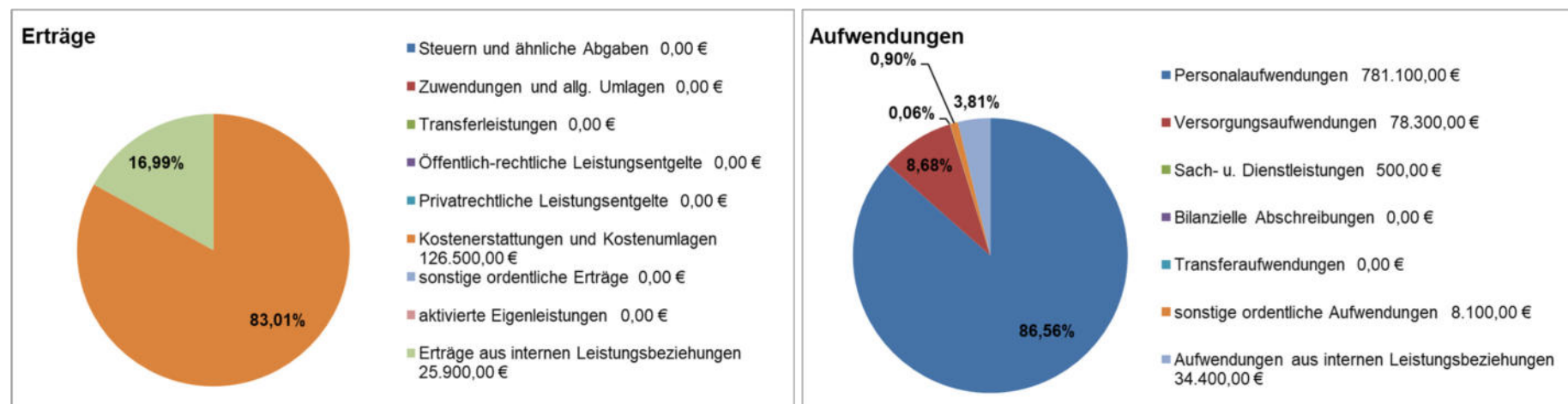
**Teilergebnisplan**

**01.4020 Finanzbuchhaltung - Teilhaushalt: 40 - 40 - Finanzen und Beteiligungen**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	8.500	8.700	8.800	8.900
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 648.731,24	- 696.100	-741.500	-742.100	-755.000	-768.100

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 014020 - Finanzbuchhaltung

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	123.989	148.227	137.400	152.400	+15.000
Aufwendungen	797.582	796.958	833.500	902.400	-68.900
<b>Saldo</b>	<b>-673.593</b>	<b>-648.731</b>	<b>-696.100</b>	<b>-750.000</b>	<b>-53.900</b>



### Erträge:

Das Produkt „Finanzbuchhaltung“ umfasst ausschließlich Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie Erträge aus internen Leistungsbeziehungen. Die Planansätze für die Verwaltungskostenerstattung vom ESB und GWB sind im Vergleich zum Vorjahr um 11.500 EUR gestiegen.

### Aufwendungen:

Der Geschäftsbereich Finanzbuchhaltung ist ein klassischer Querschnittsbereich, in dem die Personal- und Versorgungsaufwendungen rd. 95 % der Gesamtaufwendungen darstellen. Die weiteren ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf lediglich 8.600 EUR und sind damit im Vergleich zum Vorjahr um 59.400 EUR gesunken. Demgegenüber werden Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 34.400 EUR berücksichtigt. Diese Abweichungen resultieren aus den Änderungen bzgl. der zu erstattenden Kosten für das Verwaltungsgebäude (siehe Erläuterungen zum Produkt 014010).

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**01.4020 Finanzbuchhaltung - Teilhaushalt: 40 - 40 - Finanzen und Beteiligungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Kennzahlen zu 01.4020 Finanzbuchhaltung

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt		11,09 Stellen	10,89 Stellen	10,39 Stellen	10,39 Stellen
Höherer Dienst		0,30 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen
Gehobener Dienst		3,29 Stellen	3,29 Stellen	3,00 Stellen	3,00 Stellen
Mittlerer Dienst		7,50 Stellen	7,50 Stellen	7,29 Stellen	7,29 Stellen

## Teilergebnisplan

### 01.4030 Forderungsmanagement - Teilhaushalt: 40 - 40 - Finanzen und Beteiligungen

**Produkt** 01.4030 Forderungsmanagement

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Veranlagung zur Gewerbesteuer nach dem Ertrag und der aus dem Veranlagungsverfahren resultierenden Anträge und Rechtsbehelfe einschl. Zinsfestsetzungen nach § 233 a Abgabenordnung, Ermittlung und Meldung der von der Stadt abzuführenden Gewerbesteuerumlage, Festsetzung der Grundbesitzabgaben: Grundsteuer A u. B, Veranlagung zu Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgebühren, Veranlagung zu Wasser- und Bodenverbandsbeiträgen, Veranlagung zur Vergnügungs- und Hundesteuer, Veranlagung zu Entwässerungsgebühren (Schmutz- und Niederschlagswasser), Gebühren für die Entleerung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben, Kleineinleiterabgaben, Wasser- und Bodenverbandsbeiträgen, Bearbeitung von Spenden, Einleiten/Durchführen von Maßnahmen, um städt. Geldforderungen, ausstehende Gelder von Gläubigern nach § 4 Ausführungsverordnung VwVG NRW sowie Forderungen anderer Behörden (Amtshilfe) einzuziehen; Forderungsbewertung; Vertretung der Stadt in Insolvenzanangelegenheiten
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO NRW, KomHVO, GewStG, GRStG, Haushalts- und Gebührensatzung der Stadt Bocholt, AO, KAG, Vergnügungs- und Hundesteuersatzung der Stadt Bocholt, Vergnügungssteuergesetz, VwVfG, GFG, LWG, Satzung über Gebühren d. öffentlichen Abwasseranlagen, Satzung Gewässer II. Ordnung, BGB, ZPO; VwVG, VO VwVG, VollstreckungsvergütungsVO, ZVG, InsO
<b>Zielgruppen</b>	Gewerbetreibende im Bereich der Stadt Bocholt, IT.NRW, Eigentümer/innen von Grundstücken in der Stadt Bocholt sowie andere Berechtigte und Verpflichtete, Automatenaufsteller und Automatenaufstellerinnen, Hundehalter und Hundehalterinnen im Gebiet der Stadt Bocholt, Veranstalter von gewerblichen Tanzveranstaltungen, Schuldner/innen, Vollstreckungsgläubiger/innen, Gerichte, Insolvenzverwalter/innen, Treuhänder/innen, Zwangsverwalter/innen, Drittschuldner/innen
<b>Ziele</b>	Erzielung von Steuereinnahmen durch zeitnahe und vollständige Verarbeitung der Gewerbesteuermessbescheide, der Anträge, Rechtsbehelfe etc., vollständige Erfassung aller Steuer- und Gebührenzahler; zeitnahe Verarbeitung von Grundsteuermessbescheiden und Anträgen zur Erhebung der Grundbesitzabgaben, rechtzeitige und vollständige Erhebung von Vergnügungs- und Hundesteuer und Entwässerungsgebühren, schnelle und vollständige Beitreibung von Rückständen, gleichzeitige Abwicklung eigener Forderungen und Forderungen Dritter, vorrangige Bearbeitung großer Forderungen und Forderungen mit Erziehungscharakter

### Teilergebnisplan

#### 01.4030 Forderungsmanagement - Teilhaushalt: 40 - 40 - Finanzen und Beteiligungen

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.233,00	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.479,13	101.400	112.500	112.500	112.500	112.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.348,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>153.060,70</b>	<b>104.500</b>	<b>114.900</b>	<b>114.900</b>	<b>114.900</b>	<b>114.900</b>
11	- Personalaufwendungen	944.448,52	905.200	1.025.900	1.041.000	1.056.200	1.071.800
12	- Versorgungsaufwendungen	147.621,74	137.200	201.100	204.200	207.300	210.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.012,90	43.800	13.500	13.500	13.500	13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.078,42	61.100	17.200	17.200	17.200	17.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.182.161,58</b>	<b>1.147.300</b>	<b>1.257.700</b>	<b>1.275.900</b>	<b>1.294.200</b>	<b>1.312.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.029.100,88</b>	<b>- 1.042.800</b>	<b>-1.142.800</b>	<b>-1.161.000</b>	<b>-1.179.300</b>	<b>-1.198.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.029.100,88</b>	<b>- 1.042.800</b>	<b>-1.142.800</b>	<b>-1.161.000</b>	<b>-1.179.300</b>	<b>-1.198.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.029.100,88</b>	<b>- 1.042.800</b>	<b>-1.142.800</b>	<b>-1.161.000</b>	<b>-1.179.300</b>	<b>-1.198.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.100,00	31.000	34.900	34.900	34.900	34.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	43.400	28.100	28.100	28.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 998.000,88</b>	<b>- 1.011.800</b>	<b>-1.151.300</b>	<b>-1.154.200</b>	<b>-1.172.500</b>	<b>-1.191.200</b>

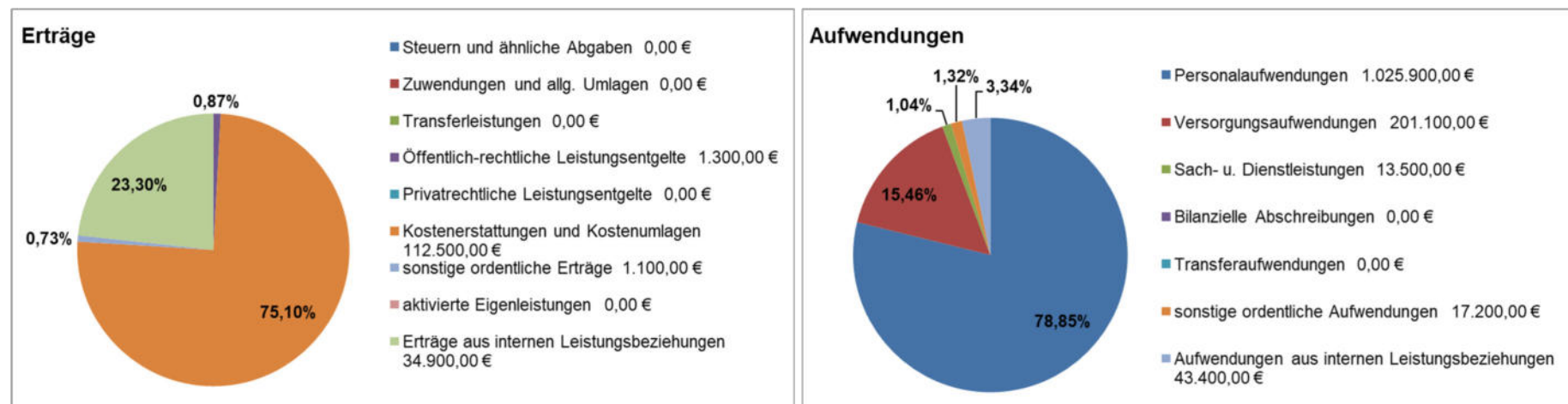
**Teilergebnisplan**

**01.4030 Forderungsmanagement - Teilhaushalt: 40 - 40 - Finanzen und Beteiligungen**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	12.500	12.700	12.900	13.100
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 998.000,88	- 1.011.800	-1.138.800	-1.141.500	-1.159.600	-1.178.100

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 014030 - Forderungsmanagement

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	194.668	184.161	135.500	149.800	+14.300
Aufwendungen	1.112.849	1.182.162	1.147.300	1.301.100	-153.800
<b>Saldo</b>	<b>-918.181</b>	<b>-998.001</b>	<b>-1.011.800</b>	<b>-1.151.300</b>	-139.500



### Erträge:

Die Erträge im Produkt „Forderungsmanagement“ belaufen sich insgesamt auf 149.800 EUR. Die größte Ertragsposition stellen die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 112.500 EUR dar. Diese Position beinhaltet insbesondere die Verwaltungskostenerstattung vom ESB in Höhe von 107.500 EUR sowie Erträgen aus Hebegebühren und Erstattung von Vollstreckungsgebühren vom sonstigen öffentlichen Bereich zusammen.

### Aufwendungen:

Wie auch in den beiden anderen Produkten des Fachbereichs Finanzen und Beteiligungen stellen die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit rd. 94 % die größte Position im Aufwandsbereich dar. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich diese Aufwendungen um 184.600 EUR. Hier wirken sich insbesondere die gesetzlichen bzw. tariflichen Gehalts- und Besoldungserhöhungen aus. Die weiteren ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 30.700 EUR und sind damit im Vergleich zum Vorjahr um 74.200 EUR gesunken. Demgegenüber werden Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 43.400 EUR berücksichtigt. Diese

Abweichungen resultieren aus den Änderungen bzgl. der zu erstattende Kosten für das Verwaltungsgebäude (siehe Erläuterungen zum Produkt 014010).

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**01.4030 Forderungsmanagement - Teilhaushalt: 40 - 40 - Finanzen und Beteiligungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kennzahlen zu 01.4030 Forderungsmanagement

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt		13,30 Stellen	13,10 Stellen	13,10 Stellen	13,10 Stellen
Höherer Dienst		0,30 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen
Gehobener Dienst		7,00 Stellen	7,00 Stellen	7,00 Stellen	7,00 Stellen
Mittlerer Dienst		6,00 Stellen	6,00 Stellen	6,00 Stellen	6,00 Stellen
Gewerbsteuerpfl. Betriebe		1.759 Anzahl	1.885 Anzahl	1.800 Anzahl	1.800 Anzahl
Anteil Gewerbesteuerertrag	am Gesamtertrag	24,18 %	29,46 %	26,83 %	27,16 %
Grundbesitzabgabenbescheide	im Jahr	31.725 Anzahl	33.003 Anzahl	32.500 Anzahl	32.500 Anzahl
Mahnungen im Jahr		16.978 Anzahl	19.290 Anzahl	15.000 Anzahl	17.000 Anzahl
Eingezogene Beträge	durch Vollziehungsbeamte	308.521 Euro	251.824 Euro	420.000 Euro	250.000 Euro
Einnahmen Vollziehungsbeamte	je Vollstreckungsfall	151 Euro	130 Euro	210 Euro	125 Euro
neue eröffnete Insolvenzverf.		91 Anzahl	82 Anzahl	120 Anzahl	85 Anzahl
Erledigungsquote	über alle Verfahren	47 %	46 %	45 %	42 %
Erledigungsquote	eigene Forderungen durch eigene Vollstreckung	45 %	53 %	55 %	60 %
Erledigungsquote	Eigene Forderungen durch Amtshilfe anderer Gemeinden	64 %	60 %	50 %	46 %
Erledigungsquote	fremde Forderungen durch Amtshilfe der Stadt Bocholt	20 %	24 %	25 %	20 %



## Teilergebnisplan

### Technische Abwicklung ausgelaufener Produkte

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### Technische Abwicklung ausgelaufener Produkte

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

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**Technische Abwicklung ausgelaufener Produkte**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Verbindliche Produktbereiche gem. NKF



## Teilergebnisplan

### 01 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +	Haushaltsjahr +	Haushaltsjahr +
		2022	2023	2024	1	2	3
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.089.485,89	1.509.200	1.749.400	1.804.900	1.804.900	1.759.900
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.997,30	13.100	13.800	13.800	13.800	13.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	607.053,21	341.700	848.400	780.200	770.200	768.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.043.585,53	1.578.700	1.495.700	1.661.800	1.662.200	1.662.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.647.328,64	193.400	231.400	231.400	231.400	231.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.820,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.457.270,57</b>	<b>3.656.100</b>	<b>4.358.700</b>	<b>4.512.100</b>	<b>4.502.500</b>	<b>4.455.900</b>
11	- Personalaufwendungen	11.421.736,65	11.644.200	12.675.500	12.862.200	13.051.200	13.243.300
12	- Versorgungsaufwendungen	2.176.410,08	2.312.600	2.830.700	2.873.000	2.915.900	2.959.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.887.705,22	3.031.100	4.262.900	2.321.800	2.271.400	2.230.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.723.200,10	1.748.100	2.794.400	3.068.500	3.068.500	3.068.500
15	- Transferaufwendungen	1.396.533,89	1.449.400	2.008.500	1.988.000	1.988.900	1.989.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.177.805,81	4.208.992	4.240.000	3.945.600	3.996.100	4.041.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.783.391,75</b>	<b>24.394.392</b>	<b>28.812.000</b>	<b>27.059.100</b>	<b>27.292.000</b>	<b>27.532.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.326.121,18</b>	<b>-20.738.292</b>	<b>-24.453.300</b>	<b>-22.547.000</b>	<b>-22.789.500</b>	<b>-23.076.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.326.121,18</b>	<b>-20.738.292</b>	<b>-24.453.300</b>	<b>-22.547.000</b>	<b>-22.789.500</b>	<b>-23.076.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.326.121,18</b>	<b>-20.738.292</b>	<b>-24.453.300</b>	<b>-22.547.000</b>	<b>-22.789.500</b>	<b>-23.076.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	489.575,09	466.100	2.246.700	2.111.500	2.111.500	2.111.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.742,82	70.000	552.600	382.700	382.700	382.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-17.940.288,91</b>	<b>-20.342.192</b>	<b>-22.759.200</b>	<b>-20.818.200</b>	<b>-21.060.700</b>	<b>-21.348.000</b>

### Teilergebnisplan

#### 01 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	258.000	238.000	239.900	242.600
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.940.288,91	-20.342.192	-22.501.200	-20.580.200	-20.820.800	-21.105.400

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**01 Innere Verwaltung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.022.597,73	367.840	4.694.400	0	8.370.000	4.050.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.450.946,53	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.473.544,26</b>	<b>1.967.840</b>	<b>6.294.400</b>	<b>0</b>	<b>9.970.000</b>	<b>5.650.000</b>	<b>1.600.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.258.801,76	10.300.000	3.140.000	1.380.000	2.980.000	1.600.000	1.600.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.289.893,75	1.486.248	1.172.000	445.000	1.437.900	1.211.600	961.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	198.279,47	1.155.648	4.650.000	0	9.400.000	4.500.000	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.746.974,98</b>	<b>13.141.896</b>	<b>9.162.000</b>	<b>1.825.000</b>	<b>13.817.900</b>	<b>7.311.600</b>	<b>2.561.600</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 2.273.430,72</b>	<b>-11.174.056</b>	<b>-2.867.600</b>	<b>-1.825.000</b>	<b>-3.847.900</b>	<b>-1.661.600</b>	<b>-961.600</b>

## Teilergebnisplan

### 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.757,26	432.500	414.100	414.100	414.100	414.100
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.140.049,07	9.660.700	11.354.000	11.471.700	11.566.600	11.647.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.348,35	10.900	10.800	10.800	10.800	10.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.758,80	277.500	483.500	433.500	384.500	435.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	722.862,80	886.600	1.035.600	1.035.600	1.035.600	1.035.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.838.776,28</b>	<b>11.268.200</b>	<b>13.298.000</b>	<b>13.365.700</b>	<b>13.411.600</b>	<b>13.543.200</b>
11	- Personalaufwendungen	12.873.391,10	12.655.000	14.788.600	15.129.400	15.347.500	15.569.600
12	- Versorgungsaufwendungen	3.209.394,91	3.320.800	4.379.600	4.444.700	4.511.000	4.578.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.503.304,20	3.415.300	3.939.700	3.935.800	3.870.600	3.866.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.058.460,84	1.037.100	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000
15	- Transferaufwendungen	42.519,08	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.640.784,00	1.502.000	1.520.700	1.510.900	1.411.300	1.467.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.327.854,13</b>	<b>21.948.300</b>	<b>25.884.700</b>	<b>26.276.900</b>	<b>26.396.500</b>	<b>26.737.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.489.077,85</b>	<b>-10.680.100</b>	<b>-12.586.700</b>	<b>-12.911.200</b>	<b>-12.984.900</b>	<b>-13.194.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.489.077,85</b>	<b>-10.680.100</b>	<b>-12.586.700</b>	<b>-12.911.200</b>	<b>-12.984.900</b>	<b>-13.194.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.489.077,85</b>	<b>-10.680.100</b>	<b>-12.586.700</b>	<b>-12.911.200</b>	<b>-12.984.900</b>	<b>-13.194.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	536.585,71	458.100	533.300	533.300	533.300	533.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.302.367,08	963.200	1.364.600	1.283.200	1.283.200	1.283.200
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-11.254.859,22</b>	<b>-11.185.200</b>	<b>-13.418.000</b>	<b>-13.661.100</b>	<b>-13.734.800</b>	<b>-13.944.600</b>



### Teilergebnisplan

#### 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	139.200	141.300	141.600	143.700
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.254.859,22	-11.185.200	-13.278.800	-13.519.800	-13.593.200	-13.800.900

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**02 Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330.375,43	153.500	174.000	0	174.000	174.000	174.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	300	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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>330.375,43</b>	<b>153.800</b>	<b>174.000</b>	<b>0</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	5.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.518.445,90	2.909.800	3.089.700	1.529.000	1.585.200	1.307.200	1.042.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	125.000	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.518.445,90</b>	<b>3.039.800</b>	<b>3.103.700</b>	<b>1.529.000</b>	<b>1.599.200</b>	<b>1.321.200</b>	<b>1.056.700</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 1.188.070,47</b>	<b>- 2.886.000</b>	<b>-2.929.700</b>	<b>-1.529.000</b>	<b>-1.425.200</b>	<b>-1.147.200</b>	<b>-882.700</b>

## Teilergebnisplan

### 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.897.096,46	2.565.703	2.853.500	2.815.300	2.815.900	2.876.200
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.726,25	278.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.299,64	11.700	290.300	210.300	225.900	242.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.984,61	59.458	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.405.606,96</b>	<b>2.918.161</b>	<b>3.496.800</b>	<b>3.378.600</b>	<b>3.394.800</b>	<b>3.472.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.850.204,79	2.025.000	2.242.500	2.276.100	2.310.300	2.344.900
12	- Versorgungsaufwendungen	41.282,15	45.900	28.300	28.400	28.500	28.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.275.752,88	8.637.586	9.488.100	9.253.300	9.510.000	9.597.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	655.672,38	671.800	1.177.700	1.427.700	1.427.700	1.427.700
15	- Transferaufwendungen	2.915.290,68	2.982.100	3.387.100	3.643.200	3.829.000	4.138.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.982.966,55	9.639.003	9.373.900	9.365.400	9.378.600	9.415.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.721.169,43</b>	<b>24.001.389</b>	<b>25.697.600</b>	<b>25.994.100</b>	<b>26.484.100</b>	<b>26.953.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.315.562,47</b>	<b>-21.083.227</b>	<b>-22.200.800</b>	<b>-22.615.500</b>	<b>-23.089.300</b>	<b>-23.481.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.315.562,47</b>	<b>-21.083.227</b>	<b>-22.200.800</b>	<b>-22.615.500</b>	<b>-23.089.300</b>	<b>-23.481.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.315.562,47</b>	<b>-21.083.227</b>	<b>-22.200.800</b>	<b>-22.615.500</b>	<b>-23.089.300</b>	<b>-23.481.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.200,00	28.200	6.800	6.800	6.800	6.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	0	32.500	21.000	21.000	21.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-20.290.662,47</b>	<b>-21.055.027</b>	<b>-22.226.500</b>	<b>-22.629.700</b>	<b>-23.103.500</b>	<b>-23.495.500</b>

### Teilergebnisplan

#### 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	244.200	244.900	249.700	254.400
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20.290.662,47	-21.055.027	-21.982.300	-22.384.800	-22.853.800	-23.241.100

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**03 Schulträgeraufgaben**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	841.593,09	537.300	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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>841.593,09</b>	<b>537.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	1.148.566,85	192.073	546.600	0	756.300	766.800	780.400
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.148.566,85</b>	<b>192.073</b>	<b>546.600</b>	<b>0</b>	<b>756.300</b>	<b>766.800</b>	<b>780.400</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 306.973,76</b>	<b>345.227</b>	<b>-546.600</b>	<b>0</b>	<b>-756.300</b>	<b>-766.800</b>	<b>-780.400</b>

## Teilergebnisplan

### 04 Kultur- und Wissenschaft

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.180.061,73	998.600	1.170.100	1.066.000	1.066.000	1.066.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	989.336,91	1.028.700	1.043.800	1.043.800	1.043.800	1.043.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.203,70	27.400	30.200	25.600	25.600	25.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.480,91	335.700	368.100	368.100	368.100	368.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.627,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.615.710,85</b>	<b>2.391.500</b>	<b>2.613.300</b>	<b>2.504.600</b>	<b>2.504.600</b>	<b>2.504.600</b>
11	- Personalaufwendungen	5.048.092,32	5.287.400	5.577.700	5.631.000	5.705.200	5.780.500
12	- Versorgungsaufwendungen	237.135,56	223.500	240.300	243.900	247.500	251.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401.525,04	1.193.900	831.400	785.100	807.100	782.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.261,35	104.400	176.700	176.700	176.700	176.700
15	- Transferaufwendungen	412.984,94	481.800	482.300	482.300	470.300	470.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	788.980,45	1.085.500	727.900	678.500	678.500	678.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.015.979,66</b>	<b>8.376.500</b>	<b>8.036.300</b>	<b>7.997.500</b>	<b>8.085.300</b>	<b>8.139.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.400.268,81</b>	<b>- 5.985.000</b>	<b>-5.423.000</b>	<b>-5.492.900</b>	<b>-5.580.700</b>	<b>-5.634.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.400.268,81</b>	<b>- 5.985.000</b>	<b>-5.423.000</b>	<b>-5.492.900</b>	<b>-5.580.700</b>	<b>-5.634.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.400.268,81</b>	<b>- 5.985.000</b>	<b>-5.423.000</b>	<b>-5.492.900</b>	<b>-5.580.700</b>	<b>-5.634.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.854,80	0	53.000	53.000	53.000	53.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.539,88	216.800	954.100	1.175.400	1.175.400	1.175.400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 5.613.953,89</b>	<b>- 6.201.800</b>	<b>-6.324.100</b>	<b>-6.615.300</b>	<b>-6.703.100</b>	<b>-6.757.000</b>

### Teilergebnisplan

#### 04 Kultur- und Wissenschaft

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	77.900	77.500	78.500	79.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 5.613.953,89	- 6.201.800	-6.246.200	-6.537.800	-6.624.600	-6.678.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**04 Kultur- und Wissenschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.319,30	40.000	2.000	0	17.000	17.000	17.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00	100	100	0	100	100	100
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>6.919,30</b>	<b>40.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	242.836,39	280.600	237.000	0	223.000	223.000	223.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>242.836,39</b>	<b>340.600</b>	<b>237.000</b>	<b>0</b>	<b>223.000</b>	<b>223.000</b>	<b>223.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 235.917,09</b>	<b>- 300.500</b>	<b>-234.900</b>	<b>0</b>	<b>-205.900</b>	<b>-205.900</b>	<b>-205.900</b>



## Teilergebnisplan

### 05 Soziale Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.564.744,15	2.078.500	2.342.500	2.332.500	2.332.500	2.332.500
3	+ Transferleistungen	712.172,68	235.000	307.700	307.700	307.700	307.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.631.171,63	1.911.800	2.009.300	2.009.300	2.009.300	2.009.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.497,34	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.244.854,54	3.239.300	3.271.300	3.117.700	3.117.700	3.117.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.451,27	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	74.970,16	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.237.861,77</b>	<b>7.469.600</b>	<b>7.940.300</b>	<b>7.776.700</b>	<b>7.776.700</b>	<b>7.776.700</b>
11	- Personalaufwendungen	5.931.018,29	6.567.500	7.219.100	7.325.800	7.433.900	7.543.700
12	- Versorgungsaufwendungen	793.244,54	898.800	1.132.800	1.149.700	1.167.000	1.184.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.182.205,40	7.405.035	6.755.900	6.739.600	6.733.600	6.737.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.642,89	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	7.019.662,52	8.569.200	7.980.100	7.987.100	7.980.100	7.987.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	733.010,43	1.988.200	2.687.700	2.700.200	2.687.700	2.700.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.660.784,07</b>	<b>25.430.135</b>	<b>25.777.100</b>	<b>25.903.900</b>	<b>26.003.800</b>	<b>26.154.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.422.922,30</b>	<b>-17.960.535</b>	<b>-17.836.800</b>	<b>-18.127.200</b>	<b>-18.227.100</b>	<b>-18.377.400</b>
19	+ Finanzerträge	57,39	200	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>57,39</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.422.864,91</b>	<b>-17.960.335</b>	<b>-17.836.800</b>	<b>-18.127.200</b>	<b>-18.227.100</b>	<b>-18.377.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.422.864,91</b>	<b>-17.960.335</b>	<b>-17.836.800</b>	<b>-18.127.200</b>	<b>-18.227.100</b>	<b>-18.377.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.016,08	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-11.497.880,99</b>	<b>-17.960.335</b>	<b>-17.836.800</b>	<b>-18.127.200</b>	<b>-18.227.100</b>	<b>-18.377.400</b>

### Teilergebnisplan

#### 05 Soziale Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	257.200	258.400	259.300	260.700
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.497.880,99	-17.960.335	-17.579.600	-17.868.800	-17.967.800	-18.116.700

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**05 Soziale Leistungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.463.246,38	205.000	93.000	0	77.500	46.500	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	6.961,63	8.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.470.208,01</b>	<b>213.200</b>	<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>83.500</b>	<b>52.500</b>	<b>6.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.080.518,37	445.300	75.900	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.555,31	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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.087.073,68</b>	<b>445.300</b>	<b>75.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 616.865,67</b>	<b>- 232.100</b>	<b>23.100</b>	<b>0</b>	<b>83.500</b>	<b>52.500</b>	<b>6.000</b>

## Teilergebnisplan

### 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.934.159,06	19.321.344	20.954.600	21.908.500	22.567.700	23.247.600
3	+ Transferleistungen	838.531,81	804.500	778.000	768.000	758.000	748.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.156.298,00	1.930.500	2.240.500	2.300.500	2.410.500	2.520.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.643.124,99	4.046.700	4.415.800	4.422.800	4.430.800	4.437.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.262,19	300	80.300	30.300	30.300	30.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.260,64	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.750.836,69</b>	<b>26.104.344</b>	<b>28.470.200</b>	<b>29.431.100</b>	<b>30.198.300</b>	<b>30.985.200</b>
11	- Personalaufwendungen	3.514.789,38	3.807.600	4.318.300	4.382.300	4.447.300	4.513.300
12	- Versorgungsaufwendungen	269.046,61	268.800	384.600	390.500	396.400	402.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109.850,84	1.880.000	1.988.700	2.063.700	2.138.700	2.213.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276.646,23	320.700	359.400	359.400	359.400	359.400
15	- Transferaufwendungen	52.948.626,92	58.400.644	61.723.100	64.480.000	66.187.900	67.841.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.076,20	236.700	385.300	388.100	388.600	389.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.339.036,18</b>	<b>64.914.444</b>	<b>69.159.400</b>	<b>72.064.000</b>	<b>73.918.300</b>	<b>75.718.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.588.199,49</b>	<b>-38.810.100</b>	<b>-40.689.200</b>	<b>-42.632.900</b>	<b>-43.720.000</b>	<b>-44.733.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.588.199,49</b>	<b>-38.810.100</b>	<b>-40.689.200</b>	<b>-42.632.900</b>	<b>-43.720.000</b>	<b>-44.733.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.588.199,49</b>	<b>-38.810.100</b>	<b>-40.689.200</b>	<b>-42.632.900</b>	<b>-43.720.000</b>	<b>-44.733.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.800,64	1.500	58.000	58.000	58.000	58.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-33.613.000,13</b>	<b>-38.811.600</b>	<b>-40.747.200</b>	<b>-42.690.900</b>	<b>-43.778.000</b>	<b>-44.791.600</b>

### Teilergebnisplan

#### 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	687.700	716.600	735.300	753.100
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-33.613.000,13	-38.811.600	-40.059.500	-41.974.300	-43.042.700	-44.038.500

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.584.056,25	2.667.900	1.817.200	0	666.900	315.000	315.000
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.584.056,25</b>	<b>2.667.900</b>	<b>1.817.200</b>	<b>0</b>	<b>666.900</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	191.972,44	498.000	669.000	0	174.000	174.000	174.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	2.245.053,77	3.913.200	2.870.200	0	923.500	515.000	515.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.437.026,21</b>	<b>4.411.200</b>	<b>3.539.200</b>	<b>0</b>	<b>1.097.500</b>	<b>689.000</b>	<b>689.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 852.969,96</b>	<b>- 1.743.300</b>	<b>-1.722.000</b>	<b>0</b>	<b>-430.600</b>	<b>-374.000</b>	<b>-374.000</b>

## Teilergebnisplan

### 07 Gesundheitswesen

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.073.512,00	1.075.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.073.512,00</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.073.512,00</b>	<b>- 1.075.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.073.512,00</b>	<b>- 1.075.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.073.512,00</b>	<b>- 1.075.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 1.073.512,00</b>	<b>- 1.075.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>

### Teilergebnisplan

#### 07 Gesundheitswesen

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.073.512,00	- 1.075.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**07 Gesundheitswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 08 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.919,44	406.800	406.700	406.700	406.700	406.700
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.572,00	48.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.146,75	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.343,57	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>495.981,76</b>	<b>462.300</b>	<b>445.900</b>	<b>445.900</b>	<b>445.900</b>	<b>445.900</b>
11	- Personalaufwendungen	191.282,45	186.000	275.400	279.300	283.400	287.500
12	- Versorgungsaufwendungen	68.355,82	73.600	116.000	117.700	119.500	121.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711.233,03	1.728.200	1.795.300	1.842.700	1.863.700	1.898.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	309.689,40	313.600	317.100	317.100	317.100	317.100
15	- Transferaufwendungen	609.562,01	629.600	732.200	739.700	767.200	774.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	858.312,59	842.600	969.000	897.000	897.300	897.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.748.435,30</b>	<b>3.773.600</b>	<b>4.205.000</b>	<b>4.193.500</b>	<b>4.248.200</b>	<b>4.296.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.252.453,54</b>	<b>- 3.311.300</b>	<b>-3.759.100</b>	<b>-3.747.600</b>	<b>-3.802.300</b>	<b>-3.850.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.252.453,54</b>	<b>- 3.311.300</b>	<b>-3.759.100</b>	<b>-3.747.600</b>	<b>-3.802.300</b>	<b>-3.850.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.252.453,54</b>	<b>- 3.311.300</b>	<b>-3.759.100</b>	<b>-3.747.600</b>	<b>-3.802.300</b>	<b>-3.850.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.302,55	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 3.267.756,09</b>	<b>- 3.316.400</b>	<b>-3.764.200</b>	<b>-3.752.700</b>	<b>-3.807.400</b>	<b>-3.855.300</b>

**Teilergebnisplan**

**08 Sportförderung**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	38.800	38.600	39.200	39.700
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 3.267.756,09	- 3.316.400	-3.725.400	-3.714.100	-3.768.200	-3.815.600

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**08 Sportförderung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.457.000,00	741.300	306.000	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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.457.000,00</b>	<b>741.300</b>	<b>306.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	588.330,87	929.000	150.000	1.150.000	1.150.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.973,17	55.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	181.420,70	881.000	613.300	863.000	1.076.300	213.300	213.300
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>799.724,74</b>	<b>1.865.000</b>	<b>811.300</b>	<b>2.013.000</b>	<b>2.274.300</b>	<b>261.300</b>	<b>261.300</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>657.275,26</b>	<b>- 1.123.700</b>	<b>-505.300</b>	<b>-2.013.000</b>	<b>-2.274.300</b>	<b>-261.300</b>	<b>-261.300</b>

## Teilergebnisplan

### 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.983,86	73.200	42.300	48.400	30.200	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.356,00	11.900	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.389,35	50.300	28.700	32.300	20.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.946,82	297.500	297.500	297.500	297.500	297.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	77.682,86	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>491.358,89</b>	<b>432.900</b>	<b>379.500</b>	<b>389.200</b>	<b>358.900</b>	<b>308.500</b>
11	- Personalaufwendungen	2.116.408,76	2.233.000	2.362.000	2.397.300	2.433.000	2.469.300
12	- Versorgungsaufwendungen	198.226,97	204.800	219.500	222.800	226.100	229.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.791,28	553.700	238.600	203.600	213.600	213.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.746,99	5.600	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.315,88	354.700	205.800	219.900	177.600	107.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.878.489,88</b>	<b>3.354.300</b>	<b>3.029.400</b>	<b>3.047.100</b>	<b>3.053.800</b>	<b>3.022.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.387.130,99</b>	<b>- 2.921.400</b>	<b>-2.649.900</b>	<b>-2.657.900</b>	<b>-2.694.900</b>	<b>-2.714.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.387.130,99</b>	<b>- 2.921.400</b>	<b>-2.649.900</b>	<b>-2.657.900</b>	<b>-2.694.900</b>	<b>-2.714.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.387.130,99</b>	<b>- 2.921.400</b>	<b>-2.649.900</b>	<b>-2.657.900</b>	<b>-2.694.900</b>	<b>-2.714.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	367.734,28	476.500	313.500	147.000	147.000	147.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.999,14	221.000	143.800	111.600	111.600	111.600
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 2.298.395,85</b>	<b>- 2.665.900</b>	<b>-2.480.200</b>	<b>-2.622.500</b>	<b>-2.659.500</b>	<b>-2.678.900</b>

**Teilergebnisplan**

**09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	29.900	30.000	30.000	29.800
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 2.298.395,85	- 2.665.900	-2.450.300	-2.592.500	-2.629.500	-2.649.100

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.556.500,00	835.300	490.400	0	812.000	3.470.900	894.600
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.556.500,00</b>	<b>835.300</b>	<b>490.400</b>	<b>0</b>	<b>812.000</b>	<b>3.470.900</b>	<b>894.600</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.307,29	125.000	125.000	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	8.748.949,48	1.724.000	876.000	4.100.000	1.730.100	6.927.200	2.236.400
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	63.000	42.000	0	94.500	17.000	17.000
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>8.765.256,77</b>	<b>1.912.000</b>	<b>1.043.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>1.824.600</b>	<b>6.944.200</b>	<b>2.253.400</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 5.208.756,77</b>	<b>- 1.076.700</b>	<b>-552.600</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>-1.012.600</b>	<b>-3.473.300</b>	<b>-1.358.800</b>

## Teilergebnisplan

### 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914.478,53	659.000	811.000	811.000	811.000	811.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.485,00	252.500	252.500	77.500	77.500	77.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.026.963,53</b>	<b>914.100</b>	<b>1.066.100</b>	<b>891.100</b>	<b>891.100</b>	<b>891.100</b>
11	- Personalaufwendungen	1.557.875,51	1.633.800	1.741.500	1.767.400	1.793.700	1.820.300
12	- Versorgungsaufwendungen	213.629,71	230.200	270.400	274.400	278.500	282.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.875,57	60.600	8.600	60.600	60.600	60.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39,27	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.490,55	117.300	40.800	40.800	40.800	40.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.913.910,61</b>	<b>2.047.100</b>	<b>2.066.500</b>	<b>2.148.400</b>	<b>2.178.800</b>	<b>2.209.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 886.947,08</b>	<b>- 1.133.000</b>	<b>-1.000.400</b>	<b>-1.257.300</b>	<b>-1.287.700</b>	<b>-1.318.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 886.947,08</b>	<b>- 1.133.000</b>	<b>-1.000.400</b>	<b>-1.257.300</b>	<b>-1.287.700</b>	<b>-1.318.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 886.947,08</b>	<b>- 1.133.000</b>	<b>-1.000.400</b>	<b>-1.257.300</b>	<b>-1.287.700</b>	<b>-1.318.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.275,00	210.000	274.800	86.900	86.900	86.900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 939.222,08</b>	<b>- 1.343.000</b>	<b>-1.275.200</b>	<b>-1.344.200</b>	<b>-1.374.600</b>	<b>-1.405.300</b>



### Teilergebnisplan

#### 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	20.300	21.100	21.400	21.600
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 939.222,08	- 1.343.000	-1.254.900	-1.323.100	-1.353.200	-1.383.700

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**10 Bauen und Wohnen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.162,20	40.500	36.400	32.400	28.300	24.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.834,23	44.600	49.000	50.300	52.000	53.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	307.301,39	295.400	318.300	328.600	339.600	350.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>399.297,82</b>	<b>380.500</b>	<b>403.700</b>	<b>411.300</b>	<b>419.900</b>	<b>428.500</b>
11	- Personalaufwendungen	38.935,18	39.400	41.600	42.200	42.800	43.400
12	- Versorgungsaufwendungen	2.460,43	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.443,74	278.000	293.000	300.000	308.000	316.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.975,30	56.400	61.000	61.000	61.000	61.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>430.814,65</b>	<b>376.500</b>	<b>398.800</b>	<b>406.400</b>	<b>415.000</b>	<b>423.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 31.516,83</b>	<b>4.000</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 31.516,83</b>	<b>4.000</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 31.516,83</b>	<b>4.000</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	4.000	5.200	4.800	4.800	4.800
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 34.716,83</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Teilergebnisplan**

**11 Ver- und Entsorgung**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 34.716,83	0	-300	100	100	100

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**11 Ver- und Entsorgung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +	Haushaltsjahr +	Haushaltsjahr +
		2022	2023	2024	1	2	3
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.171.709,71	2.870.800	2.124.600	2.124.600	2.124.600	2.124.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.032.935,59	3.935.100	4.094.100	3.984.100	3.984.100	3.984.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.452,30	122.200	90.200	90.200	90.200	90.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.429,59	46.800	43.300	43.300	43.300	43.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	464.218,83	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.820.746,02</b>	<b>7.174.900</b>	<b>6.752.200</b>	<b>6.642.200</b>	<b>6.642.200</b>	<b>6.642.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.713.750,54	1.770.900	1.997.300	2.026.900	2.057.000	2.087.500
12	- Versorgungsaufwendungen	193.184,45	194.100	240.000	243.600	247.200	250.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.381.879,00	6.859.100	5.557.500	5.052.000	5.112.500	5.051.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.012.395,09	7.070.300	7.160.400	7.160.400	7.160.400	7.160.400
15	- Transferaufwendungen	248.027,42	324.900	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.209.736,53	2.243.200	2.522.900	2.522.900	2.522.900	2.522.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.758.973,03</b>	<b>18.462.500</b>	<b>17.598.100</b>	<b>17.125.800</b>	<b>17.220.000</b>	<b>17.192.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.938.227,01</b>	<b>-11.287.600</b>	<b>-10.845.900</b>	<b>-10.483.600</b>	<b>-10.577.800</b>	<b>-10.550.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.938.227,01</b>	<b>-11.288.500</b>	<b>-10.846.800</b>	<b>-10.484.500</b>	<b>-10.578.700</b>	<b>-10.551.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 8.938.227,01</b>	<b>-11.288.500</b>	<b>-10.846.800</b>	<b>-10.484.500</b>	<b>-10.578.700</b>	<b>-10.551.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.489,25	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.614,00	19.000	88.600	64.700	64.700	64.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 8.920.351,76</b>	<b>-11.307.500</b>	<b>-10.935.400</b>	<b>-10.549.200</b>	<b>-10.643.400</b>	<b>-10.616.000</b>

### Teilergebnisplan

#### 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	104.200	99.600	100.500	100.200
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 8.920.351,76	-11.307.500	-10.831.200	-10.449.600	-10.542.900	-10.515.800

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.466.913,73	3.020.000	3.400.000	0	6.500.000	6.660.000	3.920.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.447,54	75.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.379.819,50	2.015.000	2.225.000	0	3.275.000	250.000	1.600.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.913.180,77</b>	<b>5.110.000</b>	<b>5.645.000</b>	<b>0</b>	<b>9.795.000</b>	<b>6.930.000</b>	<b>5.540.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	6.222.650,27	10.501.000	16.370.000	24.060.000	20.575.000	14.195.000	10.745.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	16.302,49	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	488.546,11	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.727.498,87</b>	<b>10.506.000</b>	<b>16.376.000</b>	<b>24.060.000</b>	<b>20.581.000</b>	<b>14.201.000</b>	<b>10.751.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 814.318,10</b>	<b>- 5.396.000</b>	<b>-10.731.000</b>	<b>-24.060.000</b>	<b>-10.786.000</b>	<b>-7.271.000</b>	<b>-5.211.000</b>



## Teilergebnisplan

### 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.710,42	217.000	216.100	216.100	216.100	216.100
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.210,32	310.000	320.000	325.000	325.000	325.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.548,12	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.299,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.452,54	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>599.220,62</b>	<b>606.000</b>	<b>615.100</b>	<b>620.100</b>	<b>620.100</b>	<b>620.100</b>
11	- Personalaufwendungen	605.048,20	697.900	684.200	694.500	704.900	715.400
12	- Versorgungsaufwendungen	36.385,97	40.800	49.900	50.700	51.500	52.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.379.537,66	5.027.900	5.528.700	6.091.200	4.960.700	4.962.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	280.216,97	285.200	287.600	287.600	287.600	287.600
15	- Transferaufwendungen	112.531,34	212.100	217.100	232.100	232.100	232.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.144,56	479.900	507.400	497.500	417.600	417.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.797.864,70</b>	<b>6.743.800</b>	<b>7.274.900</b>	<b>7.853.600</b>	<b>6.654.400</b>	<b>6.667.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.198.644,08</b>	<b>- 6.137.800</b>	<b>-6.659.800</b>	<b>-7.233.500</b>	<b>-6.034.300</b>	<b>-6.047.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.198.644,08</b>	<b>- 6.137.800</b>	<b>-6.659.800</b>	<b>-7.233.500</b>	<b>-6.034.300</b>	<b>-6.047.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.198.644,08</b>	<b>- 6.137.800</b>	<b>-6.659.800</b>	<b>-7.233.500</b>	<b>-6.034.300</b>	<b>-6.047.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.581,88	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.300	19.000	19.000	19.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 5.084.062,20</b>	<b>- 6.137.800</b>	<b>-6.689.100</b>	<b>-7.252.500</b>	<b>-6.053.300</b>	<b>-6.066.600</b>

**Teilergebnisplan**

**13 Natur- und Landschaftspflege**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	69.700	75.400	63.400	63.600
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 5.084.062,20	- 6.137.800	-6.619.400	-7.177.100	-5.989.900	-6.003.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**13 Natur- und Landschaftspflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.275,37	980.000	570.000	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	6.500,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>208.775,37</b>	<b>1.000.000</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	871.393,58	2.873.200	5.476.300	2.150.000	2.285.000	770.000	20.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.099,57	0	20.000	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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>933.493,15</b>	<b>2.873.200</b>	<b>5.496.300</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.285.000</b>	<b>770.000</b>	<b>20.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 724.717,78</b>	<b>- 1.873.200</b>	<b>-4.906.300</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.265.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 14 Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.509,10	57.600	67.600	32.600	67.600	32.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.486,50	0	5.000	0	4.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.244,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>145.239,60</b>	<b>60.600</b>	<b>75.600</b>	<b>35.600</b>	<b>74.700</b>	<b>35.600</b>
11	- Personalaufwendungen	184.941,11	181.600	331.600	336.600	341.600	346.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.433,60	144.900	146.100	146.100	146.100	146.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.868,78	8.300	7.900	7.900	7.900	7.900
15	- Transferaufwendungen	52.492,25	41.500	387.300	101.000	101.000	101.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.701,25	81.000	92.400	36.400	91.400	34.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>402.436,99</b>	<b>457.300</b>	<b>965.300</b>	<b>628.000</b>	<b>688.000</b>	<b>636.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 257.197,39</b>	<b>- 396.700</b>	<b>-889.700</b>	<b>-592.400</b>	<b>-613.300</b>	<b>-600.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 257.197,39</b>	<b>- 396.700</b>	<b>-889.700</b>	<b>-592.400</b>	<b>-613.300</b>	<b>-600.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 257.197,39</b>	<b>- 396.700</b>	<b>-889.700</b>	<b>-592.400</b>	<b>-613.300</b>	<b>-600.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.300	7.300	7.300	7.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 257.197,39</b>	<b>- 396.700</b>	<b>-901.000</b>	<b>-599.700</b>	<b>-620.600</b>	<b>-607.800</b>

### Teilergebnisplan

#### 14 Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	9.400	5.900	6.600	6.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 257.197,39	- 396.700	-891.600	-593.800	-614.000	-601.800

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**14 Umweltschutz**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.088,14	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.782,75	25.393	0	75.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.862,40	5.000	22.500	22.500	22.500	22.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.209,25	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>157.942,54</b>	<b>74.493</b>	<b>66.600</b>	<b>141.600</b>	<b>216.600</b>	<b>216.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.264.269,13	30.393	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.939,50	92.900	92.900	92.900	92.900	92.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.515,69	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.359.724,32</b>	<b>125.293</b>	<b>142.900</b>	<b>142.900</b>	<b>142.900</b>	<b>142.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.201.781,78</b>	<b>- 50.800</b>	<b>-76.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>73.700</b>	<b>73.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.316,00	7.000	6.000	5.000	4.000	3.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>- 8.316,00</b>	<b>- 7.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.210.097,78</b>	<b>- 57.800</b>	<b>-82.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>69.700</b>	<b>70.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.210.097,78</b>	<b>- 57.800</b>	<b>-82.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>69.700</b>	<b>70.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.663,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 2.219.760,78</b>	<b>- 57.800</b>	<b>-82.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>69.700</b>	<b>70.700</b>

### Teilergebnisplan

#### 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	500	500	500	500
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 2.219.760,78	- 57.800	-81.800	-5.800	70.200	71.200



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**15 Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	200.000	578.600	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.512,61	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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.512,61</b>	<b>200.000</b>	<b>578.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 6.512,61</b>	<b>- 200.000</b>	<b>-578.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	141.774.598,73	131.241.000	135.960.000	141.460.000	146.060.000	149.060.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.295.637,68	16.965.484	16.863.700	16.863.700	16.863.700	16.863.700
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203,11	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.406,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.580.872,08	7.048.100	6.910.000	6.852.800	6.813.600	6.605.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>166.751.717,60</b>	<b>155.254.584</b>	<b>159.733.700</b>	<b>165.176.500</b>	<b>169.737.300</b>	<b>172.529.400</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 119,32	0	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	583.143,21	576.900	566.000	566.000	566.000	566.000
15	- Transferaufwendungen	33.208.669,85	36.864.249	41.831.200	42.106.200	42.313.200	42.420.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.761.533,76	3.360.500	2.995.700	2.978.700	2.921.700	2.895.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.553.227,50</b>	<b>40.801.649</b>	<b>45.398.400</b>	<b>45.656.400</b>	<b>45.806.400</b>	<b>45.887.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.198.490,10</b>	<b>114.452.935</b>	<b>114.335.300</b>	<b>119.520.100</b>	<b>123.930.900</b>	<b>126.642.000</b>
19	+ Finanzerträge	10.540.268,32	6.490.500	5.912.300	5.506.400	5.268.400	5.144.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.351.093,58	1.309.500	1.958.100	2.482.400	3.047.800	3.295.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>9.189.174,74</b>	<b>5.181.000</b>	<b>3.954.200</b>	<b>3.024.000</b>	<b>2.220.600</b>	<b>1.848.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.387.664,84</b>	<b>119.633.935</b>	<b>118.289.500</b>	<b>122.544.100</b>	<b>126.151.500</b>	<b>128.490.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.357.209,00	6.450.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.357.209,00</b>	<b>6.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>141.744.873,84</b>	<b>126.083.935</b>	<b>118.289.500</b>	<b>122.544.100</b>	<b>126.151.500</b>	<b>128.490.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	527.799,18	281.700	366.600	366.600	366.600	366.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>142.272.673,02</b>	<b>126.365.635</b>	<b>118.656.100</b>	<b>122.910.700</b>	<b>126.518.100</b>	<b>128.857.500</b>

### Teilergebnisplan

#### 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	460.800	463.400	464.900	465.700
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	142.272.673,02	126.365.635	119.116.900	123.374.100	126.983.000	129.323.200

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.881.465,10	4.218.500	4.256.600	0	4.256.600	4.256.600	4.256.600
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.356.358,23	5.000.000	5.900.000	0	4.700.000	1.218.000	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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>10.237.823,33</b>	<b>9.218.500</b>	<b>10.156.600</b>	<b>0</b>	<b>8.956.600</b>	<b>5.474.600</b>	<b>4.256.600</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	19.506.716,26	3.065.000	515.000	0	515.000	515.000	515.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>19.506.716,26</b>	<b>3.065.000</b>	<b>515.000</b>	<b>0</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 9.268.892,93</b>	<b>6.153.500</b>	<b>9.641.600</b>	<b>0</b>	<b>8.441.600</b>	<b>4.959.600</b>	<b>3.741.600</b>

# Stellenplan



# Stellenplan der Stadt Bocholt für 2024

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

	Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
				davon GWB davon ESB			
	<b>Wahlbeamte</b>						
	Bürgermeister	B 7	1		1	1	
	Erster Stadtrat	B 4	1		1	1	
	Stadtbaurat	B 3	1		1	1	
	Stadtkämmerin	B 3	1		1	1	Besoldung erfolgt nach B 2
Laufbahngruppe 2	Ltd. Direktorin/Direktor	A 16	0		1	1	
	Direktorin/Direktor	A 15	8		8	8	
	Oberrätin/Oberrat	A 14	9		10	10	
	Rätin/Rat	A 13	15,65	1	13,8	13,8	
	Amtsärztin/Amtsarzt	A 12	34,88		33,7	32,38	
	Amtfrau/Amtmann	A 11	49,24	1	46,63	42,65	
	Oberinspektorin/Oberinspektor	A 10	35,79		35,79	34,55	
	Inspektorin/Inspektor	A 9	4		4	2,85	davon 4 Stellen für Beamtinnen und Beamte, für die nach Abschluss der Ausbildung nicht unmittelbar eine Planstelle vorhanden ist (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.06.2009).
Laufbahngruppe 1	Amtsinspektorin/Amtsinspektor, Hauptbrandmeisterin/Hauptbrandmeister	A 9	36,03		38,03	37,93	
	Hauptsekretärin/Hauptsekretär, Oberbrandmeisterin/Oberbrandmeister	A 8	37,65		36,65	35,65	davon 2 Stellen für Beamtinnen und Beamte der Feuerwehr, für die nach Abschluss der Ausbildung nicht unmittelbar eine Planstelle vorhanden ist (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 20.11.2019).
	Obersekretärin/Obersekretär, Brandmeisterin/Brandmeister	A 7	0		0	0	
	Sekretärin/Sekretär	A6	1		1	1	
	<b>Insgesamt:</b>		<b>235,24</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232,6</b>	<b>223,81</b>

# Stellenplan der Stadt Bocholt für 2024

## Teil A: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
15 Ü	1,00	1,00	1,00
15	4,00	3,00	2,77
14	8,60	8,60	7,50
13	12,35	12,35	12,25
12	17,77	16,47	16,24
11	53,57	52,62	48,69
10	20,76	23,76	21,66
9c	32,36	33,46	31,60
9b	45,22	48,22	46,10
9a	46,48	41,98	38,56
N	8,00	8,00	4,50
8	35,50	36,00	36,00
7	12,84	12,54	12,21
6	32,59	34,19	34,19
5	4,31	4,31	4,31
4	13,75	12,09	11,95
3	0,00	1,66	1,66
2	0,00	0,00	0,00
S 18	1,00	1,00	1,00
S 17	4,00	2,00	2,00
S 15	4,13	5,13	5,13
S 14	20,66	20,80	20,29
S 12a	0,00	0,00	0,00
S 12	6,22	5,34	4,46
S 11b	18,65	18,39	17,00
<b>Insgesamt:</b>	<b>403,76</b>	<b>402,91</b>	<b>381,07</b>

## Stellenübersicht zum Stellenplan 2024

### Teil B: Beamtinnen und Beamte

Produkt- bereich	Facheinheit / Produktbereich	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					Gesamt	Erläuterung 2024		
		B7	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6			A5	
	<b>Beteiligungsgremien</b>																			
01	Innere Verwaltung										1								<b>1,00</b>	
01	<b>Demografie</b>																			
	Innere Verwaltung																		<b>0,00</b>	
	<b>Organisation und Personal</b>																			
01	Innere Verwaltung					1		2,65	7,76	2,73	6	2				1			<b>23,14</b>	
	<b>Digitales und IT</b>																			
01	Innere Verwaltung										0,25								<b>0,25</b>	
03	Schulträgeraufgaben										0,75								<b>0,75</b>	
	<b>Büro des Bürgermeisters</b>																			
01	Innere Verwaltung	1	1	2*		1		2	1,7			1							<b>9,70</b>	* Besoldung nach B2
	<b>Recht und Vergabe</b>																			
01	Innere Verwaltung					1	1	1			0,5								<b>3,50</b>	
	<b>Revision</b>																			
01	Innere Verwaltung						1	1	1,5	0,5									<b>4,00</b>	
	<b>Öffentliche Ordnung</b>																			
02	Sicherheit und Ordnung					1	1	1	1	1	4	1	1						<b>11,00</b>	
	<b>Kultur und Bildung</b>																			
04	Kultur und Wissenschaft						1		2	1	1		0,78	0,65					<b>6,43</b>	



# Stellenübersicht zum Stellenplan 2024

## Teil B: Beamtinnen und Beamte

Produktbereich	Facheinheit / Produktbereich	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					Gesamt	Erläuterung 2024
		B7	B4	B3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
	<b>Soziales</b>																	
05	Soziale Leistungen					1		2	4,5	9,02	14,79		1					<b>32,31</b>
	<b>Jugend und Familie</b>																	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											7,3	1					<b>8,3</b>
	<b>Feuerwehr</b>																	
02	Sicherheit und Ordnung					1	1	2	5	11,5	4		32,75	37				<b>94,25</b>
	<b>Schule und Sport</b>																	
08	Sportförderung									1	1		0,5					<b>2,5</b>
	<b>Stadtplanung und Bauordnung</b>																	
09	Räumliche Planung und Entwicklung										1,39	1						<b>2,39</b>
10	Bauen und Wohnen									1	1,8	1						<b>3,8</b>
	<b>Grundstücks- und Bodenwirtschaft</b>																	
01	Innere Verwaltung					0,6	0,95			1,4	0,9							<b>3,85</b>
09	Räumliche Planung und Entwicklung					0,28	0,95	1		1,2	0,06							<b>3,49</b>
10	Bauen und Wohnen					0,12	0,10			1,4	1,04							<b>2,66</b>
	<b>Mobilität und Umwelt</b>																	
09	Räumliche Planung und Entwicklung																	
11	Ver- und Entsorgung					0,05												<b>0,05</b>
12	Verkehrsflächen und -anlagen					0,50		0,75	2	1,75	1							<b>6</b>
13	Natur- und Landschaftspflege					0,45		0,25		0,25								<b>0,95</b>
	<b>Finanzen und Beteiligungen</b>																	
01	Innere Verwaltung						2	1	3,42	5,5	1							<b>12,92</b>
	<b>Gebäudewirtschaft Bocholt (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)</b>																	
01	Innere Verwaltung							1		1								<b>2,00</b>

\* Amtszulage, FN 3  
BBesG, 9 Stellen, \*\* 0,5  
befr. bis 11/24

## Stellenübersicht zum Stellenplan 2024

### Teil B: Beamtinnen und Beamte

Produkt- bereich	Facheinheit / Produktbereich	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					Gesamt	Erläuterung 2024	
		B7	B4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6			A 5
	<b>Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)</b>																		
01	Innere Verwaltung																<b>0,00</b>		
Endsumme:		1	1	2	0	8	9	15,65	34,88	49,24	35,79	4	36,03	37,65	0	1	0	<b>235,24</b>	

**Stellenübersicht zum Stellenplan 2024**  
Teil B: Tarifbeschäftigte

Produktbereich	Facheinheit / Produktbereich	Entgeltgruppen																									Ges.:	Erläuterung
		15a	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4	3	2	S18	S17	S15	S14	S12a	S12	S11b		
	<b>Beteiligungsgremien</b>																											
01	Innere Verwaltung					0,77		0,30					1,00	0,23													<b>2,30</b>	
	<b>Stabsstelle Demografie</b>																											
01	Innere Verwaltung	1,00																									<b>1,00</b>	
	<b>Organisation und Personal</b>																											
01	Innere Verwaltung						2,67	1,00	1,46		1,64	*	1,00	1,00	3,36	1,31	3,66										<b>17,10</b>	* 1,0 ku
	<b>Digitales und IT</b>																											
01	Innere Verwaltung		0,90	0,75	1,00	0,80	10,75	1,26		3,80		0,80															<b>20,06</b>	
03	Schulträgeraufgaben		0,10	0,25		0,20	0,25	1,15		6,20	1,00	0,20															<b>9,35</b>	
	<b>Büro des Bürgermeisters</b>																											
01	Innere Verwaltung							2,00	2,00	2,41	2,90		2,00			1,00											<b>12,31</b>	
	<b>Recht und Vergabe</b>																											
01	Innere Verwaltung										1,38																<b>1,38</b>	
	<b>Revision</b>																											
01	Innere Verwaltung				* 1,00	1,00																					<b>2,00</b>	* 1,0 ku
	<b>Öffentliche Ordnung</b>																											
02	Sicherheit und Ordnung						4,00		8,00		3,75		19,09			* 1,00	4,09										<b>39,92</b>	* 1,0 ku
	<b>Kultur und Bildung</b>																											
04	Kultur und Wissenschaft		1,00		6,35	1,00	3,00			*	25,62	4,57		2,62	** 6,31	5,46											<b>55,93</b>	* 0,6 befr. bis 07/26 ** 0,5 befr. bis 12/24
	<b>Soziales</b>																											
05	Soziale Leistungen			1,00	1,00	2,00	* 2,00	5,46	14,21	1,02	7,25			3,30	1,20									** 2,99	*** 14,77	<b>58,21</b>	* 1,0 ku ** 1,0 befr. bis 12/23 *** 1,0 befr. bis 12/23	



**Stellenübersicht zum Stellenplan 2024**  
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024 am 01.10.2024	Beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
<b><u>Beamtenanwärter/innen:</u></b>				
Stadtinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	16	18	FB 10
Informatikoberinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	1	FB 11
Brandmeisteranwärter/innen	Anwärterbezüge	2	6	FB 24
<b><u>Auszubildende im Ausbildungsberuf:</u></b>				
Bachelor of Science	Ausbildungsvergütung	0	1	FB 11
B.o.A. Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	4	2	FB 23
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	4	2	FB 10
Veranstaltungskaufrau/-mann	Ausbildungsvergütung	1	1	FB 21
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	FB 21
Geomatiker/innen	Ausbildungsvergütung	1	1	FB 31
Vermessungstechniker/innen	Ausbildungsvergütung	1	1	FB 31
Bauzeichner/innen	Ausbildungsvergütung	1	1	FB 33
Fachinformatiker/innen	Ausbildungsvergütung	5	5	FB 11
Notfallsanitäter/innen	Ausbildungsvergütung	11	10	FB 24
<b><u>Praktikanten u.ä.:</u></b>				
Soz.-Arb./Soz.-Päd. im Anerkennungsjahr	Vergütung nach TVPöD	0	0	FB 23/22
Freiwilligendienste	Taschengeld	3	3	FB 21/24
<b>Insgesamt:</b>		<b>51</b>	<b>53</b>	

## Zusammenfassung der Stellenplanveränderungen für 2024

Facheinheit	Planstellen 2023 einschl. Nachträge	davon zeitlich befristet	Befristung	Stellenverlager- ungen	geplanter Stellen- abbau	Wegfall Refinanzier- ung aus Stellenabbau	geplante Fristver- längerungen	Einrichtung einer Planstelle	davon über- wiegend refinanziert	fortge- schriebene Planstellen 2024	Veränderung
00 - Beteiligungsgremien	3,30									3,30	0,00
02 - Demografie	1,00									1,00	0,00
10 - Organisation und Personal	42,25			-2,00						40,25	-2,00
11 - Digitales und IT	30,41									30,41	0,00
12 - Büro des Bürgermeisters	22,01			1,00	-1,00	-0,90				22,01	0,00
13 - Recht und Vergabe	4,88									4,88	0,00
14 - Revision	6,00									6,00	0,00
20 - Öffentliche Ordnung	49,92	1,00	31.12.2023	1,00			1,00			50,92	1,00
21 - Kultur und Bildung	62,36	1,10	31.12.2024 31.07.2026							62,36	0,00
22 - Soziales	90,51	2,00	31.12.2023 31.12.2023				2,00			90,51	0,00
23 - Jugend und Familie	78,85							2,00		55,97	2,00
25 - Schule und Sport	0,00									24,88	0,00
24 - Feuerwehr	123,32	0,50	30.11.2024					1,50	1,50	124,82	1,50
30 - Stadtplanung und Bauordnung	28,71									28,71	0,00
31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft	25,39									25,39	0,00
33 - Mobilität und Umwelt	33,00									33,00	0,00
40 - Finanzen und Beteiligungen	32,59									32,59	0,00
GWB - Beamte (nachrichtlich)	1,00									2,00	s. Erläuterung
<b>Summe</b>	<b>635,50</b>									<b>639,00</b>	<b>2,50</b>

### Stellenzugänge Kernverwaltung

Facheinheit	Planung Stellenzahl	EG/BG	Refinanzierung/ Kostenerstattung	Begründung
FB 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport	1,00	S15	nein	§ 10b SGB VIII führt den Verfahrenslotse ein. Er soll zum einen junge Menschen und deren Personensorge- und Erziehungsberechtigte im Verfahren der Gewährung von Eingliederungshilfe unterstützen und zum anderen die Zuständigkeiten aus dem SGB VIII und SGB IX zusammenführen (s. Kinder- und Jugendstärkungsgesetz). Spätestens zum 01.01.2024 ist diese neue Aufgabe durch die Jugendämter umzusetzen. Derzeit stehen dafür keine Personalressourcen zur Verfügung.
	1,00	S 14	nein	Im Bereich Pflegekinderdienst / Adoptionsvermittlung führen neue gesetzlich verpflichtende Aufgaben (s. Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, Adoptionsvermittlungsgesetz) und eine Erhöhung der Fallzahlen (um 21%) zu einem Personalmehrbedarf.
FB 24 - Feuerwehr	1,50	EG 11	ja	Zur Begründung wird auf die Beschlussvorlage Nr. 42/2023 verwiesen (weitere Notfallsanitäterklassen).
<b>Summe Zugänge</b>	<b>3,50</b>			

### Sonstiges

Gebäudewirtschaft Bocholt (GWB) <i>nachrichtlich</i>	1,00	A11	nein	Die bei der GWB eingerichtete EG 10 Stelle mit den Aufgaben Steuerungsunterstützung und Digitalisierung wird zu einer Beamtenstelle umgewandelt. Die Beamtenstellen in den Eigenbetrieben sind im Stellenplan der Kernverwaltung nachrichtlich aufzuführen. Es handelt sich daher nicht um eine Stellenplanerweiterung.
FB 13 - Recht und Vergabe/ FB 40 - Finanzen <i>nachrichtlich</i>	1,00	A13	nein	Entfristung einer zunächst für den Zeitraum von 2 Jahren befristet eingerichteten Juristen-Stelle im Bereich Beteiligungen (Compliance-Beauftragter). Diese ist mit der Implementierung und Integration eines auf die Stadt Bocholt und deren Töchtern/Beteiligungen ganzheitlich wirkenden Sicherungssystems (Compliance-Management-System = CMS) betraut. Die Aufgabe muss wegen ihrer Bedeutung dauerhaft erfüllt werden. Zur weiteren Begründung wird auf die Beschlussvorlage 291/2023 verwiesen.

### Stellenabgänge Kernverwaltung

Fach- einheit	Planung Stellenzahl	EG/BG	Refinanzierung/ Kostenerstattung	Begründung
FB 12 - Büro des Bürgermeisters	-1,00	EG 11	0,90	Die im Bereich des Citymanagements befristet bis zum 31.12.2023 eingerichtete Projektstelle entfällt.
<b>Summe Abgänge</b>	<b>-1,00</b>			

### Stellenzugänge Gebäudewirtschaft Bocholt

Fach-einheit	Planung Stellenzahl	EG/BG	Refinanzierung/ Kostenerstattung	Begründung
Gebäudewirtschaft Bocholt (GWB) <i>nachrichtlich</i>	1,64	EG 11	nein	Die Organisationsuntersuchung der GWB durch das Beratungsunternehmen Allevo in 2020 führte zu dem Ergebnis, dass die GWB die Sanierung und Instandhaltung aller Gebäude aus dem Fachbereich Grundstücks- und Bodenwirtschaft übernehmen soll. In Folge ergibt sich ein Personalbedarf zur Vornahme von Bestandsanalysen, Ausschreibungen und die Erledigung der sich hieraus ergebenden Handlungsbedarfe.
	0,18	EG 10	in Prüfung	Es wurde eine Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) im Bereich des betrieblichen Brandschutzes mit der Stadt Rhede beschlossen. Die Stelle der Brandschutzfachkraft soll dazu um 0,18 VZÄ auf 1,0 aufgestockt werden. Über eine Kooperationsvereinbarung werden Personalkosten, die auf die Stadt Rhede entfallen, von dieser erstattet. Es wird zudem eine Förderung gem. der Richtlinie für Zuwendungen des Landes NRW zur Förderung der IKZ beantragt.
<b>Summe Zugänge</b>	<b>1,82</b>			

### Stellenzugänge Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt

Fach-einheit	Planung Stellenzahl	EG/BG	Refinanzierung/ Kostenerstattung	Begründung
Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt (ESB) <i>nachrichtlich</i>	4,20	EG 6	nein	Es sind Stellenmehrungen in den gewerblichen Bereichen geplant. Extremwetterlagen führen zu einem Mehraufwand für die Aufrechterhaltung des gewohnten Pflegestandards auf dem Friedhof und den Grünflächen. In der Straßenunterhaltung verursachen sie verkehrsgefährdende Schadensbilder, die kurzfristig behoben werden müssen. Zudem steigt die Nachfrage nach pflegefreien Grabarten und die Zahl an Beisetzungen an. Flächenmehrungen mit teilweise aufwendig zu pflegenden Bereichen (z.B. Grüne Mitte Fildeken) lösen personelle Mehrbedarfe in der Unterhaltung und Müllabfuhr aus. Hinzu kommen neue gesetzliche Regelungen aus dem Arbeitsschutz, deren Umsetzung (z.B. Einsatz zusätzlicher Sammelfahrzeuge) weitere personelle Ressourcen erfordern.
<b>Summe Zugänge</b>	<b>4,20</b>			



# Haushaltsquerschnitt



**Haushaltsquerschnitt  
Teil 1: Ergebnisplanung  
in €**

<b>00 - Beteiligungsgremien</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	01	01 Innere Verwaltung	52.500	353.300	-300.800	0	-300.800	0	-300.800
<b>Summe THH</b>			<b>52.500</b>	<b>353.300</b>	<b>-300.800</b>	<b>0</b>	<b>-300.800</b>	<b>0</b>	<b>-300.800</b>

<b>02 - Demografie</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	01	01 Innere Verwaltung	0	151.000	-151.000	0	-151.000	0	-151.000
<b>Summe THH</b>			<b>0</b>	<b>151.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>0</b>	<b>-151.000</b>	<b>0</b>	<b>-151.000</b>

<b>10 - Organisation und Personal</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	01	01 Innere Verwaltung	646.400	6.234.600	-5.588.200	0	-5.588.200	0	-5.588.200
<b>Summe THH</b>			<b>646.400</b>	<b>6.234.600</b>	<b>-5.588.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.588.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.588.200</b>

<b>11 - Digitales und IT</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	01	01 Innere Verwaltung	662.300	6.058.100	-5.395.800	0	-5.395.800	0	-5.395.800
03	03	03 Schulträgeraufgaben	1.017.900	2.956.300	-1.938.400	0	-1.938.400	0	-1.938.400
<b>Summe THH</b>			<b>1.680.200</b>	<b>9.014.400</b>	<b>-7.334.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.334.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.334.200</b>

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 1: Ergebnisplanung  
in €**

<b>12 - Büro des Bürgermeisters</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	01	01 Innere Verwaltung	969.500	5.024.200	-4.054.700	0	-4.054.700	0	-4.054.700
<b>Summe THH</b>			<b>969.500</b>	<b>5.024.200</b>	<b>-4.054.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.054.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.054.700</b>

<b>13 - Recht und Vergabe</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	01	01 Innere Verwaltung	188.800	584.400	-395.600	0	-395.600	0	-395.600
<b>Summe THH</b>			<b>188.800</b>	<b>584.400</b>	<b>-395.600</b>	<b>0</b>	<b>-395.600</b>	<b>0</b>	<b>-395.600</b>

<b>14 - Revision</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	01	01 Innere Verwaltung	142.800	868.000	-725.200	0	-725.200	0	-725.200
<b>Summe THH</b>			<b>142.800</b>	<b>868.000</b>	<b>-725.200</b>	<b>0</b>	<b>-725.200</b>	<b>0</b>	<b>-725.200</b>

<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
07	07	07 Gesundheitswesen	0	1.250.000	-1.250.000	0	-1.250.000	0	-1.250.000
16	16	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	159.733.700	45.398.400	114.335.300	3.954.200	118.289.500	0	118.289.500
<b>Summe THH</b>			<b>159.733.700</b>	<b>46.648.400</b>	<b>113.085.300</b>	<b>3.954.200</b>	<b>117.039.500</b>	<b>0</b>	<b>117.039.500</b>

<b>20 - Öffentliche Ordnung</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
02	02	02 Sicherheit und Ordnung	2.277.500	6.202.500	-3.925.000	0	-3.925.000	0	-3.925.000

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 1: Ergebnisplanung  
in €**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
<b>Summe THH</b>			<b>2.277.500</b>	<b>6.202.500</b>	<b>-3.925.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.925.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.925.000</b>

**21 - Kultur und Bildung**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
04	04	04 Kultur- und Wissenschaft	2.613.300	8.036.300	-5.423.000	0	-5.423.000	0	-5.423.000
<b>Summe THH</b>			<b>2.613.300</b>	<b>8.036.300</b>	<b>-5.423.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.423.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.423.000</b>

**22 - Soziales**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
05	05	05 Soziale Leistungen	7.940.300	25.777.100	-17.836.800	0	-17.836.800	0	-17.836.800
<b>Summe THH</b>			<b>7.940.300</b>	<b>25.777.100</b>	<b>-17.836.800</b>	<b>0</b>	<b>-17.836.800</b>	<b>0</b>	<b>-17.836.800</b>

**23 - Jugend und Familie**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
06	06	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	28.470.200	69.159.400	-40.689.200	0	-40.689.200	0	-40.689.200
<b>Summe THH</b>			<b>28.470.200</b>	<b>69.159.400</b>	<b>-40.689.200</b>	<b>0</b>	<b>-40.689.200</b>	<b>0</b>	<b>-40.689.200</b>

**24 - Feuerwehr**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
02	02	02 Sicherheit und Ordnung	11.020.500	19.682.200	-8.661.700	0	-8.661.700	0	-8.661.700
<b>Summe THH</b>			<b>11.020.500</b>	<b>19.682.200</b>	<b>-8.661.700</b>	<b>0</b>	<b>-8.661.700</b>	<b>0</b>	<b>-8.661.700</b>

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 1: Ergebnisplanung  
in €**

<b>30 - Stadtplanung und Bauordnung</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
09	09	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	70.500	1.610.600	-1.540.100	0	-1.540.100	0	-1.540.100
10	10	10 Bauen und Wohnen	806.100	1.547.700	-741.600	0	-741.600	0	-741.600
<b>Summe THH</b>			<b>876.600</b>	<b>3.158.300</b>	<b>-2.281.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.281.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.281.700</b>

<b>31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	01	01 Innere Verwaltung	711.600	1.952.600	-1.241.000	0	-1.241.000	0	-1.241.000
09	09	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	309.000	1.418.800	-1.109.800	0	-1.109.800	0	-1.109.800
10	10	10 Bauen und Wohnen	260.000	518.800	-258.800	0	-258.800	0	-258.800
15	15	15 Wirtschaft und Tourismus	66.600	142.900	-76.300	-6.000	-82.300	0	-82.300
<b>Summe THH</b>			<b>1.347.200</b>	<b>4.033.100</b>	<b>-2.685.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.691.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.691.900</b>

<b>33 - Mobilität und Umwelt</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11	11	11 Ver- und Entsorgung	403.700	398.800	4.900	0	4.900	0	4.900
12	12	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.752.200	17.598.100	-10.845.900	-900	-10.846.800	0	-10.846.800
13	13	13 Natur- und Landschaftspflege	213.700	5.507.800	-5.294.100	0	-5.294.100	0	-5.294.100
14	14	14 Umweltschutz	75.600	965.300	-889.700	0	-889.700	0	-889.700
<b>Summe THH</b>			<b>7.445.200</b>	<b>24.470.000</b>	<b>-17.024.800</b>	<b>-900</b>	<b>-17.025.700</b>	<b>0</b>	<b>-17.025.700</b>

<b>34 - ESB</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
13	13	13 Natur- und Landschaftspflege	401.400	1.767.100	-1.365.700	0	-1.365.700	0	-1.365.700
<b>Summe THH</b>			<b>401.400</b>	<b>1.767.100</b>	<b>-1.365.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.365.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.365.700</b>

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 1: Ergebnisplanung  
in €**

<b>40 - Finanzen und Beteiligungen</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	01	01 Innere Verwaltung	334.200	5.081.100	-4.746.900	0	-4.746.900	0	-4.746.900
		Summe ausgewählte Elemente (Produktbereich)							
		<b>Summe THH</b>	<b>334.200</b>	<b>5.081.100</b>	<b>-4.746.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.746.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.746.900</b>
		<b>Gesamt</b>	<b>226.140.300</b>	<b>236.245.400</b>	<b>-10.105.100</b>	<b>3.947.300</b>	<b>-6.157.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.157.800</b>

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 2: Finanzplanung  
in €**

<b>00 - Beteiligungsgremien</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	01	01 Innere Verwaltung	52.500	319.400	-266.900	0	600	-600	-267.500	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>52.500</b>	<b>319.400</b>	<b>-266.900</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>-600</b>	<b>-267.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>02 - Demografie</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	01	01 Innere Verwaltung	0	151.000	-151.000	0	0	0	-151.000	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>0</b>	<b>151.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-151.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>10 - Organisation und Personal</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	01	01 Innere Verwaltung	644.900	5.301.300	-4.656.400	0	9.400	-9.400	-4.665.800	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>644.900</b>	<b>5.301.300</b>	<b>-4.656.400</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-4.665.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>11 - Digitales und IT</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	01	01 Innere Verwaltung	129.000	4.858.400	-4.729.400	0	1.026.600	-1.026.600	-5.756.000	0	0	0	445.000

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 2: Finanzplanung  
in €**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
03	03	03 Schulträgeraufgaben	368.800	1.900.600	-1.531.800	0	358.000	-358.000	-1.889.800	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>497.800</b>	<b>6.759.000</b>	<b>-6.261.200</b>	<b>0</b>	<b>1.384.600</b>	<b>-1.384.600</b>	<b>-7.645.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445.000</b>

<b>12 - Büro des Bürgermeisters</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	01	01 Innere Verwaltung	174.100	3.679.200	-3.505.100	4.694.400	4.505.100	189.300	-3.315.800	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>174.100</b>	<b>3.679.200</b>	<b>-3.505.100</b>	<b>4.694.400</b>	<b>4.505.100</b>	<b>189.300</b>	<b>-3.315.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>13 - Recht und Vergabe</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	01	01 Innere Verwaltung	188.800	510.100	-321.300	0	0	0	-321.300	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>188.800</b>	<b>510.100</b>	<b>-321.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-321.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>14 - Revision</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	01	01 Innere Verwaltung	142.800	705.600	-562.800	0	300	-300	-563.100	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>142.800</b>	<b>705.600</b>	<b>-562.800</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>-300</b>	<b>-563.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Haushaltsquerschnitt  
Teil 2: Finanzplanung  
in €**

<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
07	07	07 Gesundheitswesen	0	1.250.000	-1.250.000	0	0	0	-1.250.000	0	0	0	0
16	16	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	162.189.700	46.520.500	115.669.200	10.156.600	515.000	9.641.600	125.310.800	24.405.500	9.762.100	14.643.400	0
		<b>Summe THH</b>	<b>162.189.700</b>	<b>47.770.500</b>	<b>114.419.200</b>	<b>10.156.600</b>	<b>515.000</b>	<b>9.641.600</b>	<b>124.060.800</b>	<b>24.405.500</b>	<b>9.762.100</b>	<b>14.643.400</b>	<b>0</b>

<b>20 - Öffentliche Ordnung</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
02	02	02 Sicherheit und Ordnung	2.240.000	5.833.900	-3.593.900	0	7.000	-7.000	-3.600.900	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>2.240.000</b>	<b>5.833.900</b>	<b>-3.593.900</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.600.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>21 - Kultur und Bildung</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
04	04	04 Kultur- und Wissenschaft	2.545.000	7.650.400	-5.105.400	2.100	237.000	-234.900	-5.340.300	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>2.545.000</b>	<b>7.650.400</b>	<b>-5.105.400</b>	<b>2.100</b>	<b>237.000</b>	<b>-234.900</b>	<b>-5.340.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 2: Finanzplanung  
in €**

<b>22 - Soziales</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
05	05	05 Soziale Leistungen	7.940.000	24.809.100	-16.869.100	99.000	75.900	23.100	-16.846.000	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>7.940.000</b>	<b>24.809.100</b>	<b>-16.869.100</b>	<b>99.000</b>	<b>75.900</b>	<b>23.100</b>	<b>-16.846.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>23 - Jugend und Familie</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
06	06	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	27.867.900	68.471.800	-40.603.900	1.817.200	3.539.200	-1.722.000	-42.325.900	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>27.867.900</b>	<b>68.471.800</b>	<b>-40.603.900</b>	<b>1.817.200</b>	<b>3.539.200</b>	<b>-1.722.000</b>	<b>-42.325.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>24 - Feuerwehr</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
02	02	02 Sicherheit und Ordnung	10.642.900	15.088.600	-4.445.700	174.000	3.096.700	-2.922.700	-7.368.400	0	0	0	1.529.000
		<b>Summe THH</b>	<b>10.642.900</b>	<b>15.088.600</b>	<b>-4.445.700</b>	<b>174.000</b>	<b>3.096.700</b>	<b>-2.922.700</b>	<b>-7.368.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.529.000</b>

<b>30 - Stadtplanung und Bauordnung</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
09	09	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	70.500	1.539.900	-1.469.400	490.400	1.029.000	-538.600	-2.008.000	0	0	0	4.100.000

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 2: Finanzplanung  
in €**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
10	10	10 Bauen und Wohnen	806.100	1.409.000	-602.900	0	0	0	-602.900	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>876.600</b>	<b>2.948.900</b>	<b>-2.072.300</b>	<b>490.400</b>	<b>1.029.000</b>	<b>-538.600</b>	<b>-2.610.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.100.000</b>

<b>31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	01	01 Innere Verwaltung	450.300	1.652.900	-1.202.600	1.600.000	2.600.000	-1.000.000	-2.202.600	0	0	0	1.380.000
09	09	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	309.000	1.298.600	-989.600	0	14.000	-14.000	-1.003.600	0	0	0	0
10	10	10 Bauen und Wohnen	260.000	426.900	-166.900	0	0	0	-166.900	0	0	0	0
15	15	15 Wirtschaft und Tourismus	22.500	5.783.500	-5.761.000	0	578.600	-578.600	-6.339.600	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>1.041.800</b>	<b>9.161.900</b>	<b>-8.120.100</b>	<b>1.600.000</b>	<b>3.192.600</b>	<b>-1.592.600</b>	<b>-9.712.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.380.000</b>

<b>33 - Mobilität und Umwelt</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
11	11	11 Ver- und Entsorgung	403.700	396.100	7.600	0	0	0	7.600	0	0	0	0
12	12	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.128.800	10.224.300	-9.095.500	5.645.000	16.376.000	-10.731.000	-19.826.500	0	0	0	24.060.000
13	13	13 Natur- und Landschaftspflege	44.000	5.264.100	-5.220.100	20.000	1.690.000	-1.670.000	-6.890.100	0	0	0	0
14	14	14 Umweltschutz	68.600	962.400	-893.800	0	0	0	-893.800	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>1.645.100</b>	<b>16.846.900</b>	<b>-15.201.800</b>	<b>5.665.000</b>	<b>18.066.000</b>	<b>-12.401.000</b>	<b>-27.602.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.060.000</b>

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 2: Finanzplanung  
in €**

<b>34 - ESB</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
13	13	13 Natur- und Landschaftspflege	328.000	1.680.600	-1.352.600	570.000	3.806.300	-3.236.300	-4.588.900	0	0	0	2.150.000
		<b>Summe THH</b>	<b>328.000</b>	<b>1.680.600</b>	<b>-1.352.600</b>	<b>570.000</b>	<b>3.806.300</b>	<b>-3.236.300</b>	<b>-4.588.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.150.000</b>

<b>40 - Finanzen und Beteiligungen</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	01	01 Innere Verwaltung	334.200	4.590.200	-4.256.000	0	0	0	-4.256.000	0	0	0	0
		Summe ausgewählte Elemente (Produktbereich)											
		<b>Summe THH</b>	<b>334.200</b>	<b>4.590.200</b>	<b>-4.256.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.256.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Gesamtsumme:</b>	<b>219.352.100</b>	<b>222.278.400</b>	<b>-2.926.300</b>	<b>25.268.700</b>	<b>39.464.700</b>	<b>-14.196.000</b>	<b>-17.122.300</b>	<b>24.405.500</b>	<b>9.762.100</b>	<b>14.643.400</b>	<b>33.664.000</b>

**Eigenkapital**  
**Verbindlichkeiten**  
**Bürgschaften**  
**Verpflichtungsermächtigungen**  
**Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und Einzelpersonen**

## Eigenkapitalübersicht

	Ist-Wert 31.12.2022	Planwert Haushaltsjahr 2023	Planwert Haushaltsjahr 2024	Planwert Haushaltsjahr 2025	Planwert Haushaltsjahr 2026	Planwert Haushaltsjahr 2027
<b>Allgemeine Rücklage</b>						
Anfangsbestand	246.525.607,86	246.474.576,52	246.337.176,52	246.198.876,52	246.060.576,52	223.846.163,52
+/- Verrechnungen aus Sachanlagen	-611.862,74	-137.400,00	-138.300,00	-138.300,00	-138.300,00	-138.300,00
+/- Verrechnungen aus Finanzanlagen	-258.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- sonstige Korrekturen	818.976,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbuchung Bilanzierungshilfe NKF CUIG	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.076.113,00	0,00
<b>Endbestand</b>	<b>246.474.576,52</b>	<b>246.337.176,52</b>	<b>246.198.876,52</b>	<b>246.060.576,52</b>	<b>223.846.163,52</b>	<b>223.707.863,52</b>
<b>Sonderrücklagen</b>						
Anfangsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Endbestand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgleichsrücklage</b>						
Anfangsbestand	109.992.701,92	127.959.754,35	112.469.135,35	82.833.535,35	56.237.535,35	32.241.735,35
+/- Jahresergebnis	17.967.052,43	-15.490.619,00	-29.635.600,00	-26.596.000,00	-23.995.800,00	-23.803.600,00
+/- sonstige Korrekturen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Endbestand (inkl. Jahresergebnis)</b>	<b>127.959.754,35</b>	<b>112.469.135,35</b>	<b>82.833.535,35</b>	<b>56.237.535,35</b>	<b>32.241.735,35</b>	<b>8.438.135,35</b>
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>17.967.052,43</b>	<b>-15.490.619,00</b>	<b>-29.635.600,00</b>	<b>-26.596.000,00</b>	<b>-23.995.800,00</b>	<b>-23.803.600,00</b>
<b>Stand des Eigenkapitals</b>	<b>374.434.330,87</b>	<b>358.806.311,87</b>	<b>329.032.411,87</b>	<b>302.298.111,87</b>	<b>256.087.898,87</b>	<b>232.145.998,87</b>

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

ohne Weiterleitungsdarlehen an Beteiligungen

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres  31.12.2022 TEUR 1	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des HH.-jahres 01.01.2024 TEUR 2	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des HH.-jahres 31.12.2024 TEUR 3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1. von verbundenen Unternehmen			
2.2. von Beteiligungen			
2.3. von Sondervermögen			
2.4. vom öffentlichen Bereich			
2.4.1. vom Bund			
2.4.2. vom Land			
2.4.3. von Gemeinden (GV)			
2.4.4. von Zweckverbänden			
2.4.5. vom sonstigen öffentl. Bereich	56.331.610	64.433.270	78.617.508
2.4.6. von sonst. öffentl. Sonderr.			
2.5. vom privaten Kreditmarkt	12.765.024	10.975.885	9.228.526
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten			
2.5.2. von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1. vom öffentlichen Bereich			
3.2. vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.149	2.291	2.291
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	2.450	1.998	1.998
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.820	6.585	6.585
8. Erhaltene Anzahlungen	36.434	21.128	21.128
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>69.142.487</b>	<b>75.441.156</b>	<b>87.878.036</b>

### Übersicht über die Bürgschaften

<b>Darlehensnehmer:</b>	<b>Darlehensgeber:</b>	<b>Bürgschaft der Stadt Bocholt:</b>	<b>Darlehenshöhe:</b>	<b>Restschuld des verbürgten Kreditbetrages per 31.12.2022:</b>	<b>Vorauss. Stand zum 01.01.2024</b>	<b>Vorauss. Stand zum 31.12.2024</b>	<b>Ratsbeschluss vom:</b>
BBG mbH, Bocholt	Bayerische Vereinsbank AG, München	5.112.919,00	5.112.919,00	307.140,01	0,00	0,00	15.12.1993
BEW GmbH, Bocholt	Fürst Salm-Salm, Rhede Erbbaurechtsvertrag		Ausfallbürgschaft				20.10.1971
Pro Barlo Torfkamp 4 46399 Bocholt	Volksbank Bocholt Meckenemstr. 10 46395 Bocholt	250.000,00	600.000,00	7.829,74	0,00	0,00	25.06.2003
Freizeitanlage Aa-See e.V. Hochfeldstr. 56b 46397 Bocholt	Stadtsparkasse Bocholt Markt 8 46399 Bocholt	640.000,00	672.000,00	270.897,69	232.730,35	192.809,61	16.09.2009
	Gesamtsumme			893.007,45	232.730,35	192.809,61	

Weitere Haftungsverhältnisse bestehen nicht.



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

VE im Plan des Jahres	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Summe	
<b>2024</b>	11 - Digitales und IT	01.1110 IT-Betrieb Verwaltung	007 - IT-Infrastruktur Rathaussanierung	445.000					445.000	
		24 - Feuerwehr	02.2411 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung	004 - Beschaffung von Feuerwehrinsatzfahrzeugen	297.000	330.000	330.000			957.000
			02.2421 Rettungsdienst/ Krankentransport	001 - Beschaffung von Einsatzfahrzeugen	169.000	169.000	169.000			507.000
			02.2431 Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie	002 - Beschaffung von Einsatzfahrzeugen	65.000					65.000
	25 - Schule und Sport	08.2560 - Sportförderung	018 - Barrierefreier Umbau mit Erweiterung des Vereinsheim SC TUB Mussum 1926 e.V.		463.000					463.000
			019 - Verlagerung Sportsstätte DJK Barlo		1.550.000					1.550.000
	30 - Stadtplanung und Bauordnung	09.3011 - Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung	004 - ISEK	600.000	3.500.000					4.100.000
	31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft	01.3131 - Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung	001 - Grundstücksverkehr	1.380.000						1.380.000
	33 - Mobilität und Umwelt	12.3311 Flächen des öffentlichen Verkehrs	011 - Nordtangente		17.430.000					17.430.000
			014 - Instandsetzung		300.000					300.000
			054 - Erweiterung Industriepark		2.200.000					2.200.000
			079 - Baugebiet Fischerweg B-Plan NW 31 und B-Plan 4-15		2.115.000					2.115.000
			159 - Wohnungsbauentwicklung Essing Esch		330.000					330.000
			180 - Instandsetzung von Brücken im Stadtgebiet		55.000					55.000
205 - Mobilitätskonzept				1.000.000					1.000.000	
34 - ESB	13.3422 Wasserbau	206 - B-Plan NW 23, Eschkante		630.000					630.000	
		010 - Durchgängigkeit Stadtschleuse		1.700.000					1.700.000	
		012 - Weberquartier Bocholter Aa		450.000					450.000	
		<b>Summe 2024</b>		<b>31.179.000</b>	<b>3.999.000</b>	<b>499.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.677.000</b>	
<b>2023</b>	24 - Feuerwehr	02.2411 - Gefahrenabwehr u. -vorbeugung	004 - Beschaffung von Feuerwehrinsatzfahrzeugen	297.000					297.000	
		02.2421 - Rettungsdienst / Krankentransport	001 - Beschaffung von Einsatzfahrzeugen	169.000					169.000	
		02.2431 - Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie	002 - Beschaffung von Einsatzfahrzeugen						0	
<b>Summe 2023</b>			<b>466.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466.000</b>		
<b>2022</b>	24 - Feuerwehr	02.2411 - Gefahrenabwehr u. -vorbeugung	004 - Beschaffung von Feuerwehrinsatzfahrzeugen	270.000	270.000				540.000	
		02.2421 - Rettungsdienst / Krankentransport	001 - Beschaffung von Einsatzfahrzeugen	145.000	145.000				290.000	
<b>Summe 2022</b>			<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830.000</b>		
<b>2021</b>	24 - Feuerwehr	02.2411 - Gefahrenabwehr u. -vorbeugung	004 - Beschaffung von Feuerwehrinsatzfahrzeugen	270.000					270.000	
		02.2421 - Rettungsdienst / Krankentransport	001 - Beschaffung von Einsatzfahrzeugen	140.000					140.000	
<b>Summe 2021</b>			<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>			<b>1.291.000</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.706.000</b>		

Nachrichtlich:

In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (€)

20.200.000 13.300.000 7.400.000

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Erläuterungen
		2024 EUR	2023 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	Christlich Demokratische Union	18.199,29	18.199,29	18.578,00	Der Gesamtansatz für die Fraktionen beträgt 43.300,00 Euro.  Jede Fraktion erhält einen monatlichen Sockelbetrag in Höhe von 128,00 Euro.  Der Restbetrag wird entsprechend der Stärke der Fraktionen aufgeteilt.
2	Sozialdemokratische Partei Deutschlands	8.352,80	8.352,80	8.204,61	
3	Bündnis 90 / Die Grünen	6.080,53	6.080,53	1.648,95	
4	Stadtpartei Bocholt	4.565,69	4.565,69	4.499,83	
5	Freie Demokraten Bocholt	3.050,84	3.050,84	3.017,91	
6	Die Linke	3.050,84	3.050,84	3.017,91	
	<b>Fraktionszuwendungen Gesamt</b>	<b>43.299,99</b>	<b>43.299,99</b>	<b>38.967,21</b>	
7	Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	2.011,94	2.011,94	2.011,94	

### Weitere Erläuterungen:

Seit dem Jahr 2013 können auch einzelne Ratsmitglieder eine Zuwendung nach § 56 (3) GO beantragen. Der Rat entscheidet über die Anträge. Zuwendungen an einzelne Ratsmitglieder sind gesondert aus dem Haushalt bereit zu stellen, sie vermindern nicht die Zuwendungen an die Fraktionen.

Eine Gruppe erhält zwei Drittel der Zuwendungen, die die kleinste Fraktion erhält.

Ein einzelnes Ratsmitglied erhält die Hälfte des Betrages, den eine Gruppe mit zwei Mitgliedern erhalte.

Die Anzahl der Einzelmitglieder im Rat hat sich in den zurückliegenden Jahren häufiger verändert. Seit dem 01.11.2020 sind zwei Stadtverordneter als Einzelmitglieder im Rat vertreten. Deshalb muss der Ansatz immer wieder korrigiert werden.

Die bestimmungsgemäße Verwendung der Zuwendungen ist nachzuweisen, nicht verbrauchte Mittel werden zurück erstattet.

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder  
Teil B: Geldwerte Leistungen**

<b>Fraktion:Christlich-Demokratische Union</b>				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024 EUR	Geldwert Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<p><b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b></p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p>				<p>Die Fraktion der Christlich-Demokratischen Union nimmt keine geldwerten Leistungen in Anspruch.</p>
<p><b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b></p>				
<p><b>3. Bereitstellung von Räumen</b></p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p>				
<p><b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b></p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p>				
<p><b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b></p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p>				
<p><b>6. Sonstiges</b></p>				

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder  
Teil B: Geldwerte Leistungen**

<b>Fraktion: Sozialdemokratische Partei Deutschlands</b>				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024 EUR	Geldwert Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<p><b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b></p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p>	<p>Die Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands nimmt keine geldwerten Leistungen in Anspruch.</p>			
<p><b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b></p>				
<p><b>3. Bereitstellung von Räumen</b></p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p>				
<p><b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b></p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p>				
<p><b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b></p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p>				
<p><b>6. Sonstiges</b></p>				

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder  
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024 EUR	Geldwert Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen nimmt keine geldwerten Leistungen in Anspruch.
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>				

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder  
Teil B: Geldwerte Leistungen**

<b>Fraktion: Wählervereinigung Stadtpartei Bocholt</b>				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024 EUR	Geldwert Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	900	900	0	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>				

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder  
Teil B: Geldwerte Leistungen**

<b>Fraktion: Freie Demokraten Bocholt</b>				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024 EUR	Geldwert Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<p><b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b></p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p>				<p>Die Fraktion Freie Demokraten Bocholt nimmt keine geldwerten Leistungen in Anspruch.</p>
<p><b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b></p>				
<p><b>3. Bereitstellung von Räumen</b></p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p>				
<p><b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b></p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p>				
<p><b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b></p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p>				
<p><b>6. Sonstiges</b></p>				

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder  
Teil B: Geldwerte Leistungen**

<b>Fraktion: Freie Grüne Bocholt/Die Linke</b>				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024 EUR	Geldwert Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<p><b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b></p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p>				<p>Die Fraktion Die Linke/Freie Grüne Bocholt nimmt keine geldwerten Leistungen in Anspruch.</p> <p>Seit der Kommunalwahl 2020 ist die Fraktion unter dem Namen "Die Linke" im Rat vertreten.</p>
<p><b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b></p>				
<p><b>3. Bereitstellung von Räumen</b></p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p>				
<p><b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b></p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p>				
<p><b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b></p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p>				
<p><b>6. Sonstiges</b></p>				



**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder  
Teil B: Geldwerte Leistungen**

<b>Gruppen und einzelne Ratsmitglieder</b>				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024 EUR	Geldwert Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				Die Gruppen und einzelnen Ratsmitglieder nehmen keine geldwerten Leistungen in Anspruch.
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>				

**Ergebnisrechnung 2022**  
**Finanzrechnung 2022**  
**Bilanz 2022**



# Entwurf

## Ergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	123.157.877,36	115.147.000,00	0,00	141.774.598,73	26.627.598,73	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.045.481,82	43.913.969,79	262.369,79	49.695.862,90	5.781.893,11	176.681,11
3	+ Sonstige Transfererträge	1.125.768,70	942.500,00	0,00	1.550.704,49	608.204,49	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.503.450,76	18.659.600,00	0,00	20.773.914,35	2.114.314,35	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	856.400,02	688.000,00	0,00	760.052,91	72.052,91	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.781.890,97	8.917.200,00	0,00	10.146.535,88	1.229.335,88	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.685.486,42	7.951.900,00	0,00	10.833.457,21	2.881.557,21	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	756.216,90	255.000,00	0,00	659.405,03	404.405,03	0,00
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>212.912.572,95</b>	<b>196.475.169,79</b>	<b>262.369,79</b>	<b>236.194.531,50</b>	<b>39.719.361,71</b>	<b>176.681,11</b>
11	- Personalaufwendungen	44.550.875,37	46.986.100,00	0,00	47.047.474,28	61.374,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.483.155,66	7.203.900,00	0,00	7.438.757,20	234.857,20	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.195.751,09	35.566.336,62	1.964.336,62	36.722.687,27	1.156.350,65	1.767.093,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.474.865,39	12.521.400,00	0,00	12.135.923,00	-385.477,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	94.242.435,59	98.482.415,48	169.515,48	100.040.412,90	1.557.997,42	270.056,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.736.994,58	24.223.810,91	411.710,91	26.380.349,55	2.156.538,64	236.860,74
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.684.077,68</b>	<b>224.983.963,01</b>	<b>2.545.563,01</b>	<b>229.765.604,20</b>	<b>4.781.641,19</b>	<b>2.274.010,80</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.228.495,27</b>	<b>-28.508.793,22</b>	<b>-2.283.193,22</b>	<b>6.428.927,30</b>	<b>34.937.720,52</b>	<b>-2.097.329,69</b>
19	+ Finanzerträge	10.297.643,62	9.160.100,00	0,00	10.540.325,71	1.380.225,71	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.511.908,12	1.279.800,00	0,00	1.359.409,58	79.609,58	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>8.785.735,50</b>	<b>7.880.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.180.916,13</b>	<b>1.300.616,13</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.014.230,77</b>	<b>-20.628.493,22</b>	<b>-2.283.193,22</b>	<b>15.609.843,43</b>	<b>36.238.336,65</b>	<b>-2.097.329,69</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	6.989.868,00	6.300.000,00	0,00	2.357.209,00	-3.942.791,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.989.868,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357.209,00</b>	<b>-3.942.791,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>18.004.098,77</b>	<b>-14.328.493,22</b>	<b>-2.283.193,22</b>	<b>17.967.052,43</b>	<b>32.295.545,65</b>	<b>-2.097.329,69</b>
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	503.337,97	2.200,00	0,00	773.471,27	771.271,27	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4.375.216,84	140.100,00	0,00	1.385.334,01	1.245.234,01	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	2.030,17	0,00	0,00	258.145,55	258.145,55	0,00
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>- 3.873.909,04</b>	<b>-137.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-870.008,29</b>	<b>-732.108,29</b>	<b>0,00</b>

# Entwurf

## Finanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	120.093.096,52	115.147.000,00	0,00	138.549.292,53	23.402.292,53	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.608.948,76	37.950.300,00	0,00	43.395.876,03	5.445.576,03	176.681,11
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.059.494,12	942.500,00	0,00	1.594.429,78	651.929,78	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.188.744,11	15.518.200,00	0,00	16.169.790,57	651.590,57	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	610.494,42	688.000,00	0,00	610.550,42	-77.449,58	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.572.656,49	8.917.200,00	0,00	10.346.377,99	1.429.177,99	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.636.493,87	7.765.800,00	0,00	5.591.046,75	-2.174.753,25	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.310.344,74	9.160.100,00	0,00	10.527.427,75	1.367.327,75	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.080.273,03</b>	<b>196.089.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.784.791,82</b>	<b>30.695.691,82</b>	<b>176.681,11</b>
10	- Personalauszahlungen	38.300.351,32	42.148.100,00	0,00	41.169.492,62	-978.607,38	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	6.782.509,21	6.633.000,00	0,00	7.000.790,16	367.790,16	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.658.347,29	37.570.836,62	1.964.336,62	34.229.651,78	-3.341.184,84	1.767.093,44
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.572.322,10	1.279.800,00	0,00	1.367.810,62	88.010,62	0,00
14	- Transferauszahlungen	93.019.080,28	98.482.415,48	169.515,48	100.696.291,28	2.213.875,80	270.056,62
15	- Sonstige Auszahlungen	21.492.926,95	24.181.510,91	411.710,91	27.583.134,83	3.401.623,92	236.860,74
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.825.537,15</b>	<b>210.295.663,01</b>	<b>2.545.563,01</b>	<b>212.047.171,29</b>	<b>1.751.508,28</b>	<b>2.274.010,80</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.254.735,88</b>	<b>-14.206.563,01</b>	<b>-2.545.563,01</b>	<b>14.737.620,53</b>	<b>28.944.183,54</b>	<b>-2.097.329,69</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.154.896,63	19.518.020,60	7.996.820,60	17.811.342,38	-1.706.678,22	3.447.503,92
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	2.806.720,81	1.630.400,00	0,00	2.518.994,07	888.594,07	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	5.000.000,00	15.000.000,00	0,00	6.356.358,23	-8.643.641,77	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.834.597,45	2.039.719,49	94.719,49	3.386.319,50	1.346.600,01	10.361,69
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	107.426,95	8.200,00	0,00	62.805,09	54.605,09	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.903.641,84</b>	<b>38.196.340,09</b>	<b>8.091.540,09</b>	<b>30.135.819,27</b>	<b>-8.060.520,82</b>	<b>3.457.865,61</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.000.247,34	7.610.000,00	900.000,00	5.275.109,05	-2.334.890,95	1.000.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.102.558,15	26.792.272,18	9.746.272,18	18.511.842,57	-8.280.429,61	7.393.774,01
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm	3.760.361,31	8.966.490,95	2.123.890,95	4.496.855,99	-4.469.634,96	2.775.783,01
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.500.000,00	3.515.000,00	0,00	19.506.716,26	15.991.716,26	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.985.169,72	11.136.461,35	6.634.661,35	2.641.056,43	-8.495.404,92	5.719.883,99
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	188.468,56	0,00	0,00	488.546,11	488.546,11	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.536.805,08</b>	<b>58.020.224,48</b>	<b>19.404.824,48</b>	<b>50.920.126,41</b>	<b>-7.100.098,07</b>	<b>16.889.441,01</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.633.163,24</b>	<b>-19.823.884,39</b>	<b>-11.313.284,39</b>	<b>-20.784.307,14</b>	<b>-960.422,75</b>	<b>-13.431.575,40</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.621.572,64</b>	<b>-34.030.447,40</b>	<b>-13.858.847,40</b>	<b>-6.046.686,61</b>	<b>27.983.760,79</b>	<b>-15.528.905,09</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.839.720,49	51.305.048,95	27.925.348,95	8.144.815,53	-43.160.233,42	34.926.725,40
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.695.226,93	8.814.000,00	1.500.000,00	7.381.340,21	-1.432.659,79	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 3.855.506,44</b>	<b>42.491.048,95</b>	<b>26.425.348,95</b>	<b>763.475,32</b>	<b>-41.727.573,63</b>	<b>34.926.725,40</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln</b>	<b>- 2.233.933,80</b>	<b>8.460.601,55</b>	<b>12.566.501,55</b>	<b>-5.283.211,29</b>	<b>-13.743.812,84</b>	<b>19.397.820,31</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	34.439.205,53	0,00	0,00	31.772.683,51	31.772.683,51	0,00
40	- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	- 88.114,39	0,00	0,00	113.698,57	113.698,57	0,00
41	- Veränderungen Bestand liquide Mittel der Mandanten	- 344.473,83	0,00	0,00	-153.642,55	-153.642,55	0,00
<b>42</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>31.772.683,51</b>	<b>8.460.601,55</b>	<b>12.566.501,55</b>	<b>26.449.528,24</b>	<b>17.988.926,69</b>	<b>19.397.820,31</b>

# Entwurf

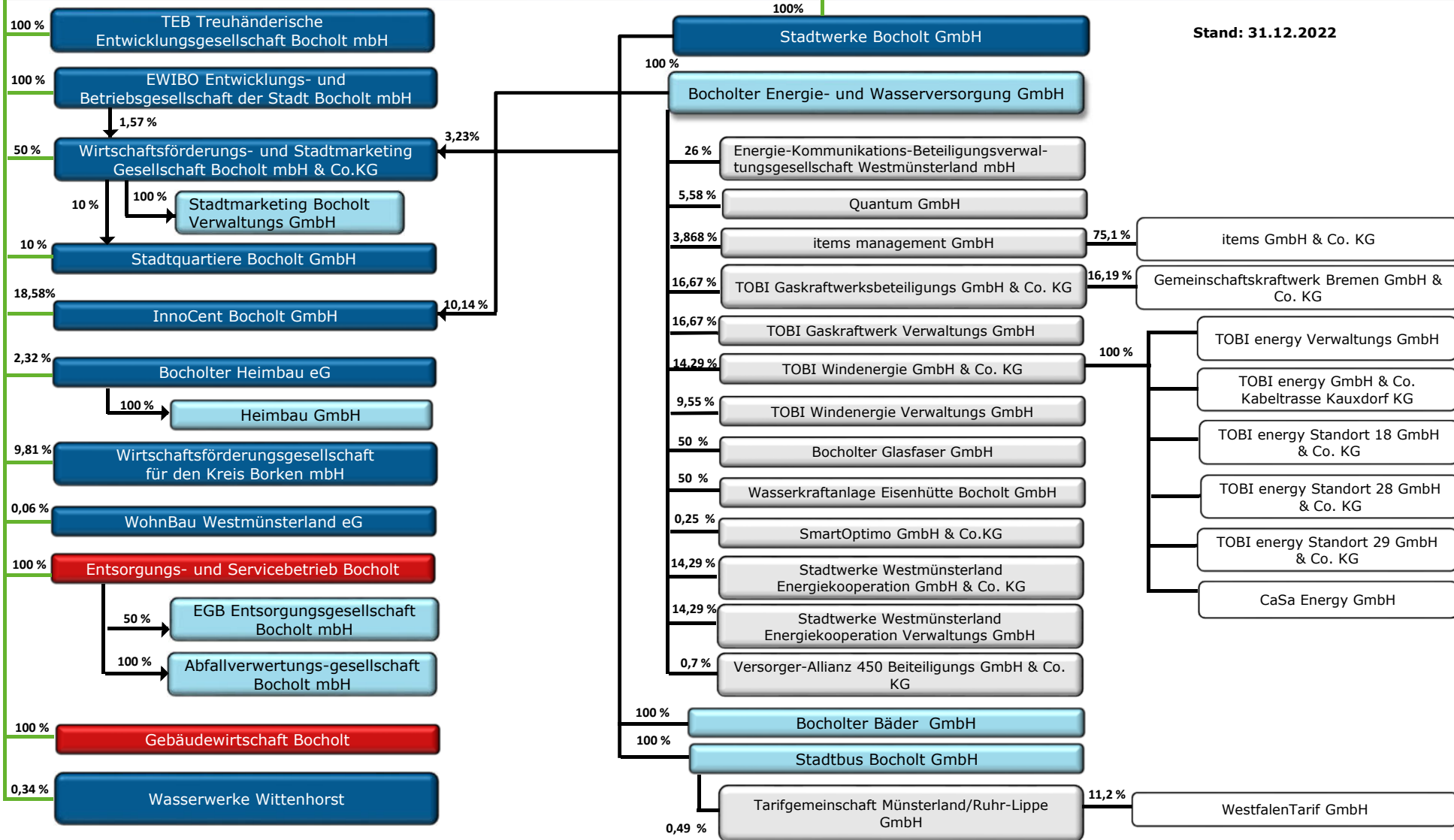
## Bilanz der Stadt Bocholt zum 31. Dezember 2022 -Beträge in €-

Aktiva		Passiva	
Bilanzposten		Bilanzposten	
	Vorjahr		Vorjahr
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	15.626.113,00	13.268.904,00	
<b>1. Anlagevermögen</b>			
<b>1.1 Imaterielle Vermögensgegenstände</b>	729.269,27	733.678,01	
<b>1.2 Sachanlagen</b>			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	70.362.882,22	65.361.499,84	
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	9.387.767,77	9.928.496,26	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	202.854.676,60	205.163.936,42	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	225.680,60	233.740,62	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.914.501,98	1.903.779,74	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.029.802,43	3.947.069,11	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.306.996,35	5.785.366,20	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	38.925.558,93	24.391.558,46	
	336.007.866,88	316.715.446,65	
<b>1.3 Finanzanlagen</b>			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	90.400.207,29	90.400.207,29	
1.3.2 Beteiligungen	723.723,95	717.007,69	
1.3.3 Sondervermögen	76.693.871,48	76.693.871,48	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	56.575.226,55	24.463.178,35	
1.3.5 Ausleihungen	148.180.857,44	149.272.925,97	
	372.573.886,71	341.547.190,78	
	709.311.022,86	658.996.315,44	
<b>2. Umlaufvermögen</b>			
<b>2.1 Vorräte</b>			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	33.353.487,00	34.268.765,21	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	168.314,62	168.314,62	
	33.521.801,62	34.437.079,83	
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forder.u. Forder.aus Transferleistungen	10.893.498,13	5.299.179,71	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	21.627.559,21	23.486.809,72	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	684.766,66	80.248,45	
	33.205.824,00	28.866.237,88	
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	16.000.000,00	33.000.000,00	
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	26.449.528,24	31.772.683,51	
	109.177.153,86	128.076.001,22	
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)</b>	15.633.423,06	11.516.482,28	
<b>Summe AKTIVA</b>	<b>849.747.712,78</b>	<b>811.857.702,94</b>	
<b>1. Eigenkapital</b>			
1.1 Allgemeine Rücklage	246.474.576,52	246.525.607,86	
1.3 Ausgleichsrücklage	109.992.701,92	91.988.603,15	
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	17.967.052,43	18.004.098,77	
	374.434.330,87	356.518.309,78	
<b>2. Sonderposten</b>			
2.1 für Zuwendungen	89.995.565,48	88.705.007,41	
2.2 für Beiträge	61.305.221,08	63.117.226,11	
2.3 für den Gebührenaussgleich	351.375,34	1.235.516,30	
2.4 Sonstige Sonderposten	944.935,85	900.157,87	
	152.597.097,75	153.957.907,69	
<b>3. Rückstellungen</b>			
3.1 Pensionsrückstellungen	142.076.396,00	135.319.440,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	23.704,85	24.881,40	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	8.614.708,79	7.127.040,10	
3.4 Sonstige Rückstellungen	15.237.605,95	13.905.448,47	
	165.952.415,59	156.376.809,97	
<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	74.778.624,94	73.400.264,79	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	15.147.102,89	17.050.104,36	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.148.745,47	1.459.145,61	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.449.645,31	2.131.256,44	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.820.327,40	3.628.480,45	
4.8 Erhaltene Anzahlungen	36.433.654,24	27.125.151,12	
	135.778.100,25	124.794.402,77	
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)</b>	20.985.768,32	20.210.272,73	
<b>Summe PASSIVA</b>	<b>849.747.712,78</b>	<b>811.857.702,94</b>	

## **Pflichtanlagen gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 8 und 9 KomHVO und freiwillige Anlagen**

# Konzern Stadt Bocholt

Stand: 31.12.2022



**d-NRW AöR**

1.000,00 €  
Geschäftsanteil am  
Stammkapital

**Zweckverband  
Kommunale ADV  
Anwendergemeinschaft**

Zahlung einer jährlichen  
Umlage

**Zweckverband  
Hochwasserschutz Issel**

Zahlung einer jährlichen  
Umlage

**Stadtsparkasse Bocholt**

öffentliche Trägerschaft

**Volksbank Bocholt eG**

Genossenschaftsanteil

# Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt (ESB)





**Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt (ESB)**  
**Bocholt**
**Bilanz**  
**zum**  
**31. Dezember 2022**

AKTIVSEITE				Vorjahr	PASSIVSEITE			
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>					<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					<b>I. Stammkapital</b>	25.500.000,00		25.500.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		69.231,00		46.837,00	<b>II. Rücklagen</b>			
					Allgemeine Rücklagen	2.955.877,86		3.767.528,25
<b>II. Sachanlagen</b>					<b>III. Gewinnvortrag</b>	4.346.033,11		3.997.657,42
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grund- stücken	16.232.395,61			16.303.209,61	<b>IV. Jahresüberschuss</b>	1.625.434,77		1.393.502,76
2. Technische Anlagen und Maschinen	142.154.026,87			144.444.012,07		34.427.345,74	34.658.688,43	
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	966.484,00			721.645,00	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>		16.657.852,52	16.501.016,79
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 gehören	6.044,00			6.393,00		51.085.198,26	51.159.705,22	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	434.733,00			352.146,00	<b>C. Rückstellungen</b>			
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.428.980,89			1.911.489,76	1. Steuerrückstellungen	46.653,04		6.152,55
		163.222.664,37		163.738.895,44	2. Sonstige Rückstellungen	1.788.842,01		2.001.968,47
<b>III. Finanzanlagen</b>							1.835.495,05	2.008.121,02
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	125.000,00			125.000,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
2. Beteiligungen	153.400,00			153.400,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.116.115,73		4.442.391,68
		278.400,00		278.400,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.132.385,77		1.842.788,50
<b>B. Umlaufvermögen</b>			163.570.295,37	164.064.132,44	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Bocholt	100.000.000,00		100.000.000,00
<b>I. Vorräte</b>					4. Verbindlichkeiten gegenüber Unter- nehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht	48.134,93		73.232,34
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		170.481,07		143.446,88	5. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern EUR 0,00 (Vorjahr EUR 2.975,55)	6.767.973,04	112.064.609,47	6.052.078,56 112.410.491,08
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		2.993.371,07	1.423.057,09
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.337.954,47			1.644.175,61				
2. Forderungen gegen die Stadt Bocholt	277.920,97			266.547,08				
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	112.205,03			105.060,18				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	161.040,38			130.047,90				
		1.889.120,85		2.145.830,77				
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		2.322.421,94		622.635,49				
			4.382.023,86	2.911.913,14				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			26.354,62	25.328,83				
			167.978.673,85	167.001.374,41			167.978.673,85	167.001.374,41

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		37.270.190,45	36.978.491,56
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		319.386,80	340.954,91
3. Sonstige betriebliche Erträge		893.223,66	799.891,81
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.934.043,97		-3.951.314,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.333.972,72		-8.472.528,91
		<u>-12.268.016,69</u>	<u>-12.423.842,99</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-8.616.198,57		-8.181.921,78
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.538.148,16		-2.465.082,27
davon für Altersversorgung EUR 601.720,23 (Vorjahr EUR 579.832,71)		<u>-11.154.346,73</u>	<u>-10.647.004,05</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-6.153.772,04	-6.187.866,37
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.884.725,34	-1.901.191,93
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11.888,29	1.385,23
davon aus Abzinsungen EUR 10.044,71 (Vorjahr EUR 934,29)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-5.272.301,67	-5.469.285,14
davon an Stadt Bocholt EUR 5.242.000,00 (Vorjahr EUR 5.420.000,00) davon aus Aufzinsungen EUR 1.552,95 (Vorjahr EUR 5.618,25)			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-102.742,46</u>	<u>-63.926,10</u>
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>		+ 1.658.784,27	+ 1.427.606,93
12. Sonstige Steuern		<u>-33.349,50</u>	<u>-34.104,17</u>
<b>13. Jahresüberschuss</b>		<u><u>1.625.434,77</u></u>	<u><u>1.393.502,76</u></u>



# **L A G E B E R I C H T**

## **des Entsorgungs- und Servicebetriebes Bocholt (ESB) für das Wirtschaftsjahr 2022**

### **1. Vorbemerkungen**

Der ESB wird seit dem 01.01.1993 nach § 107 Abs. 2 Nr. 3 der Gemeindeordnung als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Bocholt im Sinne des § 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen geführt.

Mit Wirkung zum 01.01.2008 hat der ESB eine deutliche Veränderung erfahren. Verschiedene bis zu diesem Stichtag über die Kernverwaltung des Rathauses erbrachte Leistungen wurden durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 20.06.2007 auf den ESB übertragen.

Konkret trägt der ESB seit dem Wirtschaftsjahr 2008 zusätzlich zu den gebührenfinanzierten Einrichtungen der Abfallentsorgung und Straßenreinigung auch die Verantwortung für die kommunale Stadtentwässerung. Ferner führt der ESB als Auftragnehmer städtischer Fachbereiche die Grünflächenunterhaltung, die Straßenunterhaltung, die Unterhaltung der Deponie Bocholt-Lankern, die Sport- und Spielplatzunterhaltung sowie das Fuhrparkmanagement durch. Im Auftrag der Gebäudewirtschaft Bocholt (GWB) pflegt der ESB Grünanlagen auf Schulgrundstücken und bei weiteren städtischen Gebäuden.

Eine weitere grundsätzliche Änderung im Aufgabenzuschnitt erfuhr der ESB zum 01.01.2021. Diese betrifft die Bereiche Wasserbau und die städtischen Friedhöfe. Aufgrund dieser Organisationsentscheidung der Stadt Bocholt wechselte die Gesamtzuständigkeit für die genannten Bereiche zum ESB.

Durch diese Aufgabenmehrung ergaben sich ausgeweitete Zuständigkeiten, die beim Übergang auf den ESB größtenteils mit den dort vorhandenen Personalressourcen bewältigt wurden. Im Nachgang sollen aufgrund der gemachten Erfahrungen und Entwicklungen ggfls. zusätzliche personelle Kapazitäten über den Stellenplan nachgemeldet werden.

Neben der jeweiligen fachtechnischen Abwicklung ergaben sich hier in Bezug auf die Abbildung der Mittelbedarfe des Wasserbaus im städtischen Haushalt außerhalb des ESB-Wirtschaftsplans sowie die Übertragung der Gebührenvermögen für den Friedhof in der kaufmännischen Abteilung besondere Herausforderungen.

Die strategische Ausrichtung der neuen Themenfelder bedarf einer intensiven Betreuung in den kommenden Jahren.

Demzufolge wurde das bisherige 3-Säulen-Modell mit den Geschäftsbereichen ESB-1 (kaufmännische Verwaltung), ESB-2 (Abfall/Stadtreinigung) und ESB-3 (Stadtentwässerung, Grünflächenunterhaltung, Straßenunterhaltung) in ein 4-Säulen Modell umgewandelt. Durch die Neugliederung soll den zusätzlich übernommenen Themenfeldern Rechnung getragen werden. Nähere Erläuterungen finden sich im weiteren Verlauf dieses Lageberichtes.

Im Jahr 2022 gab es einige relevante Ereignisse, die im Folgenden benannt werden.

- Die vom ESB verantworteten Gebühren für den Restabfall, die zum 01.01.2018 gesenkt und seitdem konstant gehalten wurden, mussten ab dem 01.01.2022 im Mittel um 3,8 % erhöht werden. Die Bioabfallgebühren blieben in 2022 weiterhin konstant.
- Die Gebühren für die Straßenreinigung blieben mit Wirkung zum 01.01.2022 im Sinne der Gebührenpflichtigen einmal mehr konstant.
- Die Gebühr für Schmutzwasser konnte um 6 ct/m<sup>3</sup> gesenkt werden, wohingegen die Niederschlagswassergebühr um 3 ct/m<sup>2</sup> angehoben werden musste. Hintergrund ist die unterschiedliche Füllung der Rücklagenbestände für die jeweiligen Bereiche.
- Seit dem Weggang des langjährigen Betriebsleiters Gisbert Jacobs zum 31.07.2022 führt Heinz Welberg als sein Nachfolger und alleiniger Betriebsleiter seit dem 01.08.2022 den ESB. Die vakante Stelle in der Betriebsleitung wurde aktuell ausgeschrieben und soll nachbesetzt werden.
- Weiter extreme Auswirkungen auf den ESB hatte der im Februar 2022 eskalierte Ukraine-Konflikt, in dessen Folge es europaweit zu massiven Preissteigerungen und Lieferproblemen kam. Dies betrifft alle Sparten wie Energie, Rohstoffe und Fertigprodukte bis hin zu Fahrzeugen und Geräten. Auch dieser Herausforderung musste sich der ESB, wie bei der Bewältigung der Corona-Pandemie, im laufenden Jahr 2022 bestmöglich entgegenstellen.

- Das Ausschreibungsverfahren der dualen Systeme für die LVP-Entsorgung wurde in 2022 erfolgreich abgeschlossen. Somit kann der ESB nahtlos ab 2023 weiterhin die Entsorgung der LVP-Fraktion im Stadtgebiet Bocholt im Auftrag der Dualen Systeme fortführen. Da diese Einnahmen nach Einführung der gelben Tonne einen wesentlichen Erfolgsfaktor darstellen kann dies als einer der wesentlichsten Wirtschaftsfaktoren des ESB für die nahe Zukunft bezeichnet werden.
- Im Bereich der Kläranlage gab es in 2022 keine Störeinflüsse von außen, die eine erhöhte Abwasserabgabe nach sich ziehen könnten. Die anhängigen Verfahren wegen der erhöhten Abwasserabgabe aus den Vorjahren sind weiterhin beim Verwaltungsgericht Münster offen. Neben Lieferproblemen und Preiserhöhungen bei Zuschlagsstoffen wie Polymeren und Eisen-III-Chlorid war die Materialverfügbarkeit für Sanierungsprojekte ein wesentlicher Faktor bei den laufenden Tätigkeiten. Trotzdem ist es gelungen, mit eigenem Personal die technische Sanierung der Flockungsfiltration mit einem Volumen von 360.000 € umzusetzen. Fortgeführt werden die in 2022 begonnenen Arbeiten zum Neubau eines Gasbehälters und der Erneuerung der Notfackel. Diese Maßnahmen sind weitere Bausteine der in den letzten zehn Jahren durchgeführten Sanierungen mit einem Gesamtvolumen von rd. 7,54 Mio. €.
- Zeitgleich mit der Sitzung des Betriebsausschusses in der neuen Trauerhalle wütete am 07.04.2022 das Sturmtief „Nasim“ auch in Bocholt. Neben zahlreichen Einsätzen wegen umgestürzter Bäume war auch der ESB-Standort Benzstraße direkt betroffen. Hier wurde ein großer Teil der Dacheindeckung der Fahrzeughalle zerstört. Nach ersten Sicherungsmaßnahmen wurde der Sturmschaden aufwändig behoben. Die Schadenssumme belief sich dabei auf rd. 125 Tsd. €.
- Der Klimawandel und daraus folgende Extremwetter stellten auch in 2022 den ESB vor große Herausforderungen. Neben dem o.g. Sturmereignis verlangte die sommerliche Trockenheit, den Baum- und Pflanzenbestand ausreichend zu bewässern. Hierzu war ein Mehreinsatz von Personal und Fahrzeugen unabdingbar. Auch die weiteren Folgen der Trockenheit mit Hitzeschäden an Bestandsgrün mussten entsprechend aufgearbeitet werden. Der Baumbestand zeigt immer stärkere Auswirkungen der mehrfachen Extremsommer in Form von Totholz und Vitalitäts- bis hin zu Totalverlusten. Hier musste vor dem Hintergrund der Verkehrssicherungspflicht der ESB frühzeitig eingreifen und gegensteuern.
- Die von der Windkraftanlage auf dem Kläranlagengelände produzierte Strommenge brachte aufgrund der Lage auf den Energiemärkten entsprechende Mehrerträge. Aufgrund der Preisentwicklung am Energiemarkt kam es zu teilweise erheblich höheren Vergütungen als die garantierten Einspeisevergütungen. Für den Monat Dezember ist daher eine Gewinnabschöpfung durch die Bundesregierung vorgesehen, die nach ersten Berechnungen jedoch moderat ausfallen sollte.

Das nachfolgende Organigramm für den ESB zeigt die neue Gliederung in 4 Geschäftsbereiche mit den jeweils zugeordneten Abteilungen bzw. Fach-Einheiten zum Stichtag 01.08.2022.

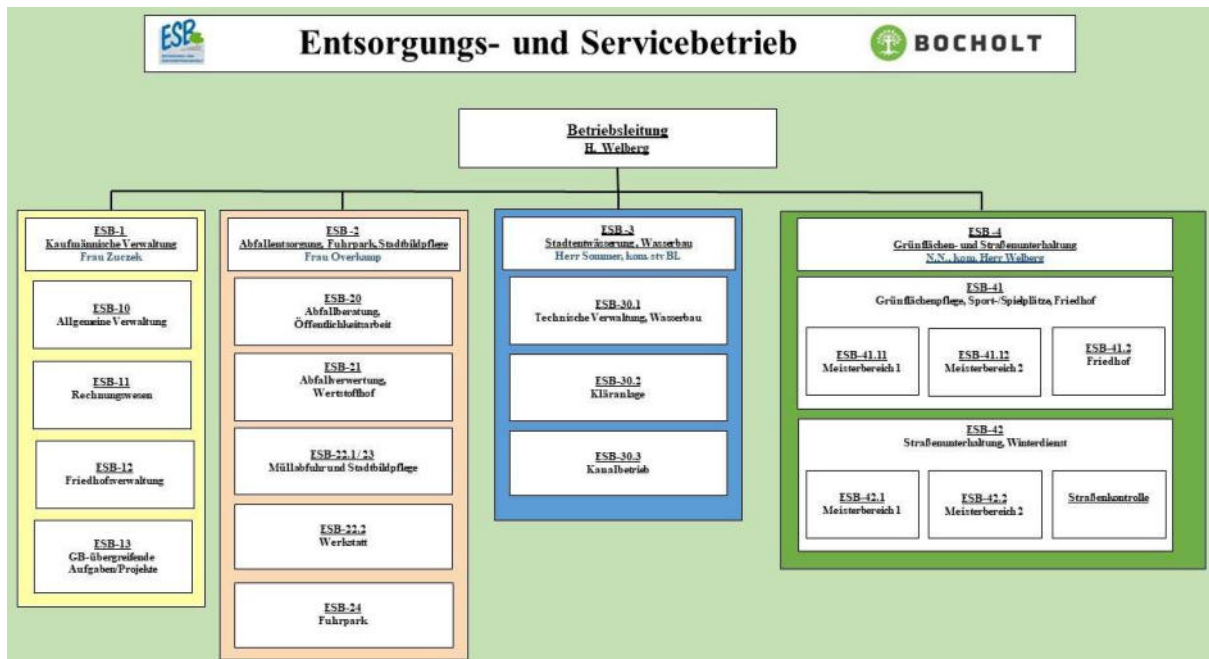


Abb. 1: Organigramm des ESB ab 08/2022

Die angepasste Struktur und Aufteilung des ehemals größten Geschäftsbereiches ESB-3 in die Bereiche „Stadtentwässerung“ und „Grünflächen- und Straßenunterhaltung“ soll für die neu hinzugekommenen Aufgabengebiete „Wasserbau“ und „Friedhof“ auf Geschäftsbereichsleitungsebene Personalkapazitäten für die strategische Entwicklung und Betreuung dieser Bereiche schaffen.

Da die Nachbesetzung teilweise schon mit vorhandenem Personal erfolgt ist, herrscht weiter eine vergleichsweise hohe Kontinuität hinsichtlich der handelnden Personen. Dies sichert weiterhin die eingespielten Abläufe und das hohe Erfahrungswissen bei den Beschäftigten. Bei insgesamt rund 190 Beschäftigten (inkl. Auszubildende) sind 16 Beschäftigte auf verschiedenen Ebenen mit Führungsaufgaben betraut. Hinzu kommen Vorarbeiter bei den operativ tätigen Einheiten. Dem Wunsch nach einer Teilzeitbeschäftigung z.B. aus gesundheitlichen oder familiären Gründen wird weiterhin nach Möglichkeit im Rahmen der gesetzlichen Regelungen sozialverträglich entsprochen.

Der ESB unterliegt grundsätzlich der Steuerpflicht. Diese bezieht sich jedoch nicht auf die Gebührensgebiete und die hoheitlichen Leistungen für die Stadt Bocholt, sondern ausschließlich auf die Tätigkeit als Betrieb gewerblicher Art (BgA). Der ESB erstellt eine Bilanz sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung für den Gesamtbetrieb.

Für die steuerliche Betrachtung ist der ESB in einen hoheitlichen Bereich und einen BgA mit jeweils eigener Gewinn- und Verlustrechnung zu separieren. Die hoheitlich wahrgenommenen Tätigkeiten nehmen eine beherrschende Rolle ein. Zur besseren Übersicht wird die Gewinn- und Verlustrechnung des hoheitlichen Bereiches in Sparten unterteilt.

Die nachfolgende Übersicht zeigt, wie sich der ESB finanziert.

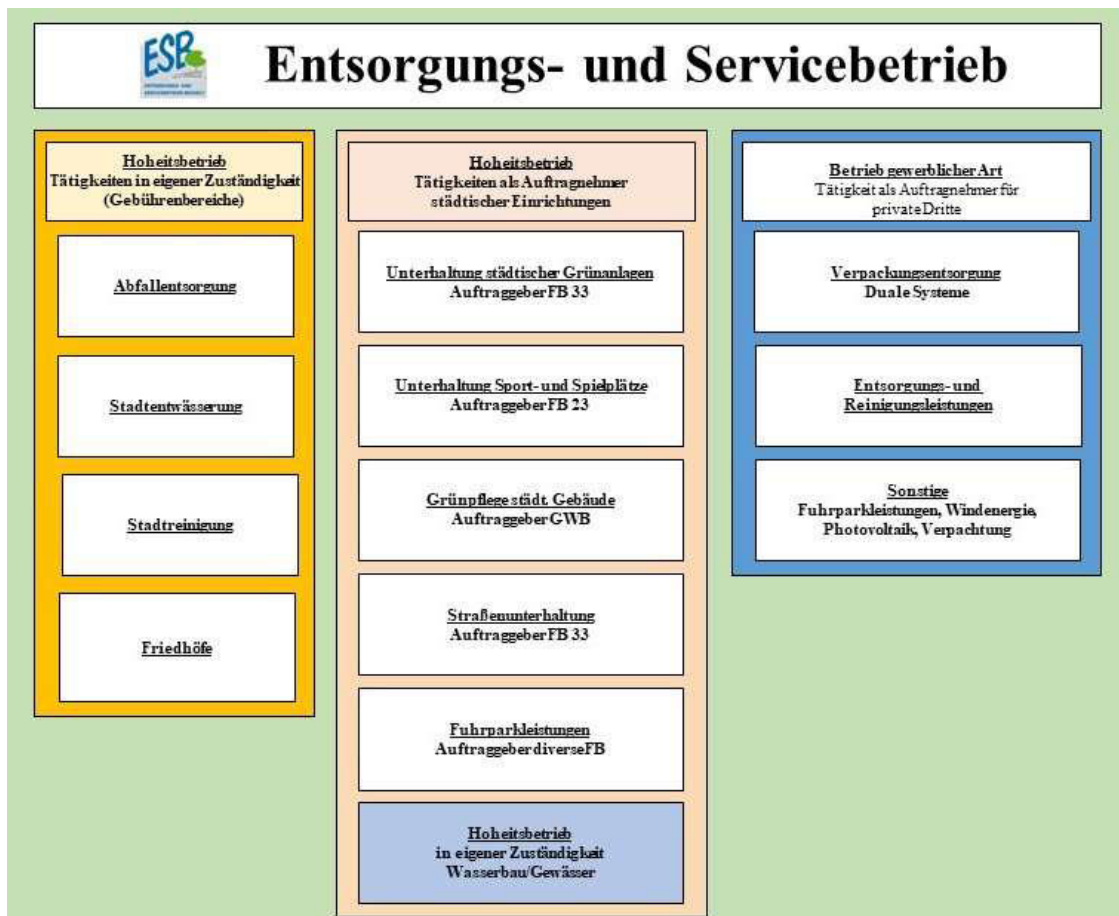


Abb. 2: Kaufmännische Gliederung des ESB Stand 01.08.2022

Die hohe finanzielle Bedeutung der Gebührenbereiche in eigener Zuständigkeit ist nach wie vor ein wesentlicher Umsatzfaktor. Sie tragen mit einem Anteil von rund 67 % zum Umsatz bei. Der ESB hat insbesondere in den selbst verantworteten Gebührenbereichen den Anspruch, eine hohe Bürgerzufriedenheit zu erreichen. Grundstückseigentümer und Mieter sollen die Gebühren im Verhältnis zur erbrachten Dienstleistung als angemessen empfinden.

Eine seit 16 Jahren stabile Gebührensituation mit Senkungen oder nur geringfügigen Erhöhungen bei einem gleichzeitig hohen Service-Angebot wird von der Bürgerschaft wahrgenommen und positiv bewertet. Dies zeigen vielfältige Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern der Stadt zu verschiedensten Anlässen.

Die Leistungserbringung für die Kernverwaltung inkl. Gebäudewirtschaft macht am Gesamtumsatz einen Anteil von 22,5 % aus. In diesem Segment verfolgt der ESB das Ziel, qualitativ gute Leistungen zu wettbewerbsfähigen Konditionen zu erbringen. Die Betriebsleitung stellt fest, dass der ESB wegen seiner Fachkompetenz, seiner Verlässlichkeit und seiner unkomplizierten Abwicklung als Partner oder Dienstleister geschätzt und gerne nachgefragt wird. Bei vielen Leistungen hat der ESB seine Wettbewerbsfähigkeit nachgewiesen. Gerade bei schwierigen Marktverhältnissen ist es für die Stadt Bocholt von Vorteil, auf Leistungen des ESB zurückgreifen zu können. In einigen Bereichen und Branchen ist die Auftragslage aktuell so gut, dass wenig lukrative Aufträge durch die städtischen Fachbereiche nicht oder nur zu deutlich überhöhten Preisen vergeben werden können. In solchen Fällen, aber auch bei Not- oder Gefahrensituationen versucht der ESB, unkompliziert und schnell zu helfen und zum Wohle der Stadt Bocholt zu agieren.

Neben vielen Unterstützungsleistungen für die städtischen Fachbereiche stand zusätzlich die Mitwirkung an Aktionen zum 800-jährigen Stadtjubiläum im Fokus. So hatte der ESB mit seinen Fachleuten einen hohen Anteil an der Akquise und Koordination der Teilnehmer an der Veranstaltung „Gärten in der Stadt“. Neben den privaten Firmen zeigte auch der ESB mit zwei Themengärten, die maßgeblich durch die Auszubildenden angelegt wurden, sein hohes gärtnerisches Niveau. Auch bei der Anlage von Staudenbeeten, ökologischen Parkflächen, pflegefreien Grabflächen oder der Dachbegrünung der neuen Trauerhalle wurde den Auszubildenden ermöglicht, neue Techniken kennenzulernen. Die Philosophie des „selber Machens“ wurde und wird auch auf der Kläranlage weiterhin gelebt. In 2022 erfolgte der Umbau der Flockungsfiltration in kompletter Eigenregie, eine Fortführung der langen Liste der mit eigenem Fachpersonal umgesetzten Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen.

Der Betrieb gewerblicher Art und die sonstigen Umsätze leisten einen Beitrag von 10,5 % des Gesamtumsatzes. Die Betriebsleitung verfolgt im Sinne der Betriebssatzung das Ziel, den privatwirtschaftlichen Teil und hoheitliche Dritt-Umsätze zu sichern und in geeigneten Fällen auszubauen, sofern sich Synergie-Effekte ergeben. Die auf diesem Weg zusätzlich erzielten Deckungsbeiträge wirken sich kostenmindernd auf das hoheitliche Kern-Geschäft des ESB aus.



## 2. Geschäftsverlauf 2022

Die nachfolgende Tabelle zeigt die wichtigsten kaufmännischen Daten für das Jahr 2022.

Tab. 1: Kennzahlen des Jahresabschlusses 2022 im Vergleich zu den Vorjahren

	2020	2021	2022
<b>Bilanzsumme</b>	<b>162.687.050 €</b>	<b>167.001.374 €</b>	<b>167.978.674 €</b>
<b>Gesamtumsatz</b>	<b>35.828.512 €</b>	<b>36.978.492 €</b>	<b>37.270.190 €</b>
davon Umsatz aus Gebühren	23.374.547 €	24.779.785 €	24.452.243 €
davon Umsatz Stadt Bocholt	9.292.613 €	8.328.728 €	8.451.992 €
davon Umsatz mit Dritten	3.161.352 €	3.869.979 €	4.365.955 €
Sonstige betriebliche Erträge	627.740 €	799.892 €	893.224 €
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>1.192.943 €</b>	<b>1.393.503 €</b>	<b>1.625.434 €</b>

Die vorstehende Tabelle zeigt auf, dass die Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr um rd. 980 Tsd. € gestiegen ist. Die Hauptursache liegt in der Steigerung im Kassenbestand. Auf der Passivseite erfolgt ein Ausgleich durch die sonstigen Verbindlichkeiten. Auch wurden Rechnungsabgrenzungsposten u.a. für im Voraus gezahlte Friedhofsgebühren aufgebaut. Weiterhin erfolgt ein aktives Management der liquiden Mittel.

Der Gesamtumsatz steigt marginal um 292 Tsd. € auf annähernd 37,3 Mio. €. Maßgeblich sind die über drei Quartale weiterhin hohen Erlöse für Altpapier sowie die Erträge der Windenergieanlage.

Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen bei ca. 890 Tsd. € und beinhalten die Auflösung von Sonderposten, erhaltene Ertragszuschüsse und Versicherungsentschädigungen.

Der Jahresüberschuss beträgt 1.625.434,77 €. Das Ergebnis liegt damit oberhalb der beiden Vorjahre. Der von der Betriebsleitung aufgestellte Wirtschaftsplan für 2022 sah einen Gewinn in Höhe von 1,28 Mio. € vor. Im Vergleich zum Vorjahr fällt das Ergebnis um rund 232 Tsd. € höher aus. Vorzeitige Anlagenabgänge im Bereich der Stadtentwässerung und die daraus resultierenden Buchverluste traten in geringerem Umfang ein als geplant. Weitere Effekte haben die bereits erwähnten erhöhten Erlöse bei Altpapier und der Windenergieanlage.

Die Betriebsleitung empfiehlt im Einvernehmen mit der Kämmerin, dass vom Jahresüberschuss entsprechend der abgestimmten Vorgehensweise 3/4 an den städtischen Haushalt abgeführt werden. Es handelt sich dementsprechend um einen Ausschüttungsbetrag in Höhe von 1.219.076,08 €. Der verbleibende Überschuss in Höhe von 406.358,69 € soll beim ESB auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Die nachfolgende Abbildung 3 zeigt, wie sich die vom ESB erzielten Erlöse und Erträge auf die verschiedenen Sparten verteilen. Dargestellt sind die Ergebnisse von 2019 bis 2022.

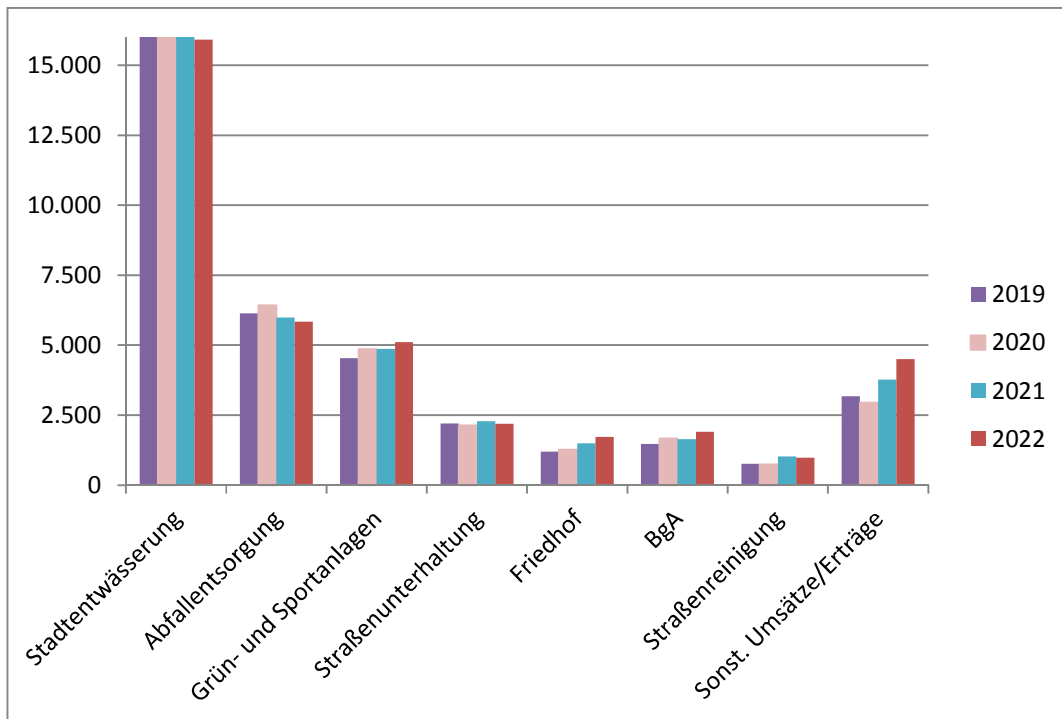


Abb. 3: Umsatz der verschiedenen Leistungsbereiche von 2019 bis 2022 in T€

Die Ermittlung erfolgt auf der Basis einer detaillierten Kostenrechnung mit rund 500 Kostenstellen. Der leichte Rückgang des Umsatzes der Sparte Stadtentwässerung erklärt sich aus den mittlerweile langen Genehmigungszeiträumen (> 9 Monate) für Regenrückhaltebecken, die die bauliche Umsetzung entsprechend verzögern. Die Erhöhung der sonstigen Erträge bedingt sich aus Steigerungen bei Vermietung und Verpachtung, die weiterberechnet werden, sowie Erlösen aus einmaligen Sondermaßnahmen. Auch Mehrerlöse von Einspeisevergütungen der BHKW aufgrund der parallel gestiegenen Windstromproduktion spielen in diese Position ein.

Hinsichtlich der Abrechnung mit der Stadt Bocholt zeigt die nachfolgende Tabelle, welche Budgets dem ESB im Jahr 2022 zur Verfügung standen und wie das tatsächliche Jahresergebnis ausfällt. Der ESB rechnet nicht auf der Basis der vereinbarten Budgets ab, sondern kostendeckend anhand des tatsächlichen Rechnungsergebnisses. Die Betriebsleitung verfolgt im Sinne des Gesamthaushaltes der Stadt Bocholt konsequent das Ziel, den Budgetrahmen einzuhalten. Drohen Ansatzüberschreitungen, versucht der ESB durch geeignete Sparmaßnahmen gegenzusteuern.

Besondere Situationen und darauf fußende Effekte wie bei der Corona-Pandemie und in der aktuellen Ukraine-Krise haben u.a. aufgrund unkalkulierbarer Kostensteigerungen einen nachhaltigen Effekt auf die Spitzabrechnungen und können dann trotz aller Steuerungsmaßnahmen zu Budgetüberschreitungen führen.

Tab. 2: Abrechnung 2022 mit der Stadt Bocholt inkl. Gebäudewirtschaft Bocholt (GWB)

Abrechnung mit der Stadt Bocholt	Ansatz 2022	Ist 2022	Saldo
Grünflächenunterhaltung	3.720.000 €	3.652.084 €	-67.916 €
Straßenunterhaltung	2.320.000 €	2.190.468 €	-129.532 €
Unterhaltung Sport-, Spiel- und Bolzplätze	1.325.000 €	1.448.934 €	123.934 €
Öffentl. Interesse Friedhofsunterhaltung	142.000 €	139.222 €	-2.778 €
Fuhrparkunterhaltung für städt. FB	176.000 €	185.864 €	9.864 €
Öffentl. Interesse an der Straßenreinigung	255.000 €	282.118 €	27.118 €
Leistungen für GWB (u.a. Grün an Schulen)	223.500 €	231.413 €	7.913 €
Sonstige (u.a. Deponie, Gewässer)	630.500 €	566.491 €	-64.009 €
<b>gesamt</b>	<b>8.792.000 €</b>	<b>8.696.594 €</b>	<b>-95.406 €</b>

Die im Wege des städtischen Haushaltsplans bereitgestellten Budgets beruhen auf den Abstimmungsgesprächen mit den jeweils auftraggebenden Fachbereichen und der Kämmererei. Der geplante Gesamtbetrag in Höhe von 8.792.000 € wird vom ESB zum Vorteil des Kernhaushaltes in 2022 nur leicht um rd. 95 Tsd. € und damit um 1 % unterschritten. Erkennbar ist, dass in Teilbereichen relevante Unterschreitungen des Budgets erfolgt sind, in weiteren Bereichen hingegen Mehrmittel benötigt wurden.

Da vorgesehene Aufträge an Dritte nicht im geplanten Umfang abgerufen wurden, ergibt sich ein Minderbedarf in der Straßenunterhaltung. Der auffällige Mehrbedarf im Bereich der Unterhaltung der Sport-, Spiel- und Bolzplätze hat verschiedene Gründe. Zum einen mussten aufgrund gestiegener Sicherheitsauflagen Anlagen kurzfristig ausgebaut bzw. ertüchtigt werden. Hierzu gehörten im Wesentlichen neue und zusätzliche Zaunanlagen. Auch die ungewöhnlichen Preissteigerungen bei Spezialdüngern für die Rasenplätze sorgte für einen entsprechenden Anstieg der Unterhaltungskosten. Hier werden aktuell Alternativprodukte aus dem landwirtschaftlichen Sektor gesucht. Flächenmehrun-gen bei Spielplätzen und Zuarbeiten bei Umgestaltungen waren weitere Kostenfaktoren sowie letztlich die noch nachlaufende Behebung von Schäden und Abnutzungen durch den erhöhten Gebrauch während der Coronapandemie.

Die geringe Unterschreitung des Budgets der Grünflächenunterhaltung um rund 68 Tsd. € dokumentiert, dass im Vorjahr noch verschobene Aufträge an Dritte, u.a. zur grundhaften Erneuerung von Beeten und zur Beseitigung von Totholz in Bäumen entlang von Verkehrswegen, wegen der mehrmaligen Extremsommer nunmehr abgerufen werden mussten. Die Überschreitung des Budgets für das öffentliche Interesse bei der Straßenreinigung um 27 Tsd. € ist bei einem nahezu normalen Winterdienst u.a. auf die Mehrkosten bei Dieselkraftstoffen und Betriebsstoffen wie Ölen zurückzuführen.

Die eingesparten Beträge fließen im Rahmen der Spitzabrechnung an den städtischen Haushalt zurück. Damit profitiert die Stadt wie in den vergangenen Jahren von der Abrechnung nach dem tatsächlichen Aufwand.

### 3. Gebührenhaushalte

Seit 2010 werden die Gebührenbereiche der Stadt Bocholt nicht mehr im städtischen Produkthaushalt sondern im Wirtschaftsplan des ESB abgebildet.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der „Rücklagen“ der Gebührenbereiche Abfallentsorgung, Stadtentwässerung, Straßenreinigung und Friedhöfe auf der Grundlage der Regelungen des Kommunalabgabengesetzes NRW.

Tab. 3: Jahresrechnung 2022 der gebührenfinanzierten Bereiche

<b>Jahresrechnung Gebührenbereiche 2022</b>				
	<b>Abfall- entsorgung</b>	<b>Stadt- entwässerung</b>	<b>Straßen- reinigung</b>	<b>Friedhofs- unterhaltung</b>
<b>A. Bestand Gebührenrücklage am 31.12.2021</b>	<b>1.600.077,51 €</b>	<b>3.792.461,39 €</b>	<b>519.689,93 €</b>	<b>128.896,65 €</b>
<b>B. Abrechnung 2022</b>				
<b>I. Aufwand</b>				
Gesamt (tw. saldiert)	5.838.949,18 €	15.911.004,03 €	981.553,53 €	1.769.158,40 €
<b>II. Ertrag</b>				
1. Gebühreneinnahmen	6.189.352,97 €	16.363.776,58 €	599.428,57 €	1.643.996,12 €
2. Erstattungen vom städt. Haushalt	0,00 €	0,00 €	282.118,14 €	139.222,25 €
Gesamt	6.189.352,97 €	16.363.776,58 €	881.546,71 €	1.783.218,37 €
<b>III. Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>350.403,79 €</b>	<b>452.772,55 €</b>	<b>-100.006,82 €</b>	<b>14.059,97 €</b>
<b>C. Bestand Rücklage am 31.12.2022</b>	<b>1.950.481,30 €</b>	<b>4.245.233,94 €</b>	<b>419.683,11 €</b>	<b>142.956,62 €</b>

Auf Empfehlung des beauftragten Wirtschaftsprüfers werden in der Gewinn- und Verlustrechnung seit 2013 etwaige Zuführungen zur Gebührenrücklage nicht mehr als sonstiger betrieblicher Aufwand und etwaige Entnahmen aus der Rücklage nicht mehr als sonstiger betrieblicher Ertrag ausgewiesen. Stattdessen erfolgt eine Darstellung im Bereich der Umsatzerlöse.

#### 3.1 Gebührenbereich Abfallentsorgung

Für den Gebührenbereich Abfallentsorgung wird seit Jahren eine Gebührenausgleichsrücklage gebildet, in der die Fehlbeträge bzw. Überschüsse fortgeschrieben werden. Der Rücklagenbestand betrug zum 31.12.2021 rund 1,6 Mio. €. Für 2022 plante der ESB mit einem Fehlbetrag in Höhe von 650 Tsd. €. Tatsächlich zeigt das Ist-Ergebnis der Jahresrechnung Mehreinnahmen von 350 Tsd. €. Wie bereits in anderem Zusammenhang dargestellt, geht die erfreuliche Verbesserung teilweise auf die weiterhin außergewöhnlichen und zum Zeitpunkt der Gebührenplanung für 2022 nicht prognostizierbaren hohen Altpapiererlöse zurück.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Aufwendungen in diesem Gebührenbereich für die Jahre 2020 bis 2022.



Tab. 4: Jahresrechnung 2022 der Abfallentsorgung im Vergleich zu Vorjahren

	2020	2021	2022
Unterhaltung Deponie	196.126 €	249.078 €	400.185 €
Restmüll	2.985.944 €	3.040.897 €	2.856.385 €
Sperrmüll	586.890 €	585.075 €	538.170 €
Sonstige Abfälle zur Beseitigung	22.409 €	10.588 €	31.247 €
Problemabfälle	20.354 €	17.148 €	20.961 €
Biomüll	1.254.515 €	1.294.174 €	1.223.854 €
Grünabfälle	108.631 €	122.665 €	93.314 €
Weihnachtsbäume	18.848 €	15.039 €	19.380 €
Altpapier	208.619 €	-321.326 €	-393.815 €
Sonstige Wertstoffe	96.579 €	89.832 €	95.520 €
Müllgefäßänderungen	79.749 €	65.556 €	78.219 €
Papierkorbentleerungen	127.958 €	131.531 €	145.967 €
Reinigung Stellplätze	17.323 €	17.373 €	20.730 €
Betrieb Wertstoffhof	137.315 €	138.826 €	146.260 €
Abfallberatung	123.110 €	115.928 €	130.909 €
Verwaltung	367.592 €	350.745 €	359.942 €
Vorsteuer	74.999 €	60.264 €	71.720 €
<b>Gesamt</b>	<b><u>6.426.961 €</u></b>	<b><u>5.983.394 €</u></b>	<b><u>5.838.949 €</u></b>

Die Kosten der Sperrmüllentsorgung haben sich bis auf eine geringe Erhöhung auf die Vorjahre eingependelt. Der Aufwand für Biomüll und Grünabfälle erreicht jeweils wieder einen unterdurchschnittlichen Wert, was teilweise auf den wieder extrem trockenen Sommer zurückzuführen ist. Auch die Aufwendungen für den Restmüll liegen unterhalb der Prognose. In der Zeile „Altpapier“ ist erkennbar, dass der ESB selbst nach Abzug aller Kosten für die Sammlung des Altpapiers über die drei parallel betriebenen Systeme Blaue Tonne, Depotcontainer und Wertstoffhof einen Überschuss von rund 394 Tsd. € erzielt. Neben den hohen Altpapiererlösen macht sich das Ergebnis der Verhandlungen mit den Dualen Systemen bemerkbar. Die vereinbarte Neuregelung sieht aufgrund des Anstieges der Kartonagen am Gesamtpapieraufkommen einen höheren Kostenanteil für die Sammlung der Verpackungspapiere vor.

Der zum 31.12.2022 ausgewiesene Rücklagenbestand eröffnet die Möglichkeit, weiterhin die drastisch gestiegenen Fahrzeug- und Treibstoffkosten im Wege der Gebührenkalkulation abzufedern. Nach den moderaten Erhöhungen der Vergangenheit sind bei einer Rückkehr zu normalen Durchschnittswerten Gebührensteigerungen für die beiden kommenden Jahre nicht zu erwarten.

### 3.2 Gebührenbereich Stadtentwässerung

Für den Gebührenbereich Stadtentwässerung wird ebenfalls seit Jahren eine Gebührenausgleichsrücklage geführt, in der die Fehlbeträge bzw. Überschüsse der Jahresrechnungen fortgeschrieben werden. Der Rücklagenbestand betrug zum 31.12.2021 ca. 3,8 Mio. €. Im Bereich der Stadtentwässerung ergibt sich für 2022 ein Überschuss in Höhe von ca. 450 Tsd. €. Die Planung sah nach den Gebührensenkungen eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 1 Mio. € vor. Die Betriebsleitung war u.a. von niedrigeren Schmutzwassermengen und damit von geringeren Gebührenerlösen ausgegangen. Auf der Aufwandsseite machen sich die kontinuierliche Optimierung der Kläranlagenprozesse und die, später als geplante, Aktivierung einiger Baumaßnahmen bemerkbar. Wesentlich ist der Rückgang der realisierten Baumaßnahme im Regenwasserbereich. Hier machen sich immer schwieriger werdende Grundstücksverfügbarkeiten und extrem lange Genehmigungsverfahren bei den Wasserbehörden bemerkbar, die die geplante Umsetzung von Maßnahmen gänzlich verhindern bzw. zumindest zeitlich verzögern.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Aufwendungen der letzten 4 Jahre.

Tab. 5: Jahresrechnung 2021 der Stadtentwässerung im Vergleich zu Vorjahren

	2018	2019	2020	2021	2022
Schmutzwasser	10.319.979 €	10.634.270 €	10.356.167 €	10.375.257 €	10.095.042 €
Niederschlagswasser	5.917.773 €	6.177.855 €	6.065.233 €	6.318.616 €	5.815.962 €
<b>Gesamt</b>	<b>16.237.752 €</b>	<b>16.812.125 €</b>	<b>16.421.400 €</b>	<b>16.693.873 €</b>	<b>15.911.004 €</b>

Die Entwicklung der Aufwendungen in den beiden getrennt zu kalkulierenden Leistungsbereichen Schmutzwasser und Niederschlagswasser verlaufen nicht gleichförmig, da im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung in den zurückliegenden Jahren u.a. umfangreichen Maßnahmen zum ökologisch orientierten Umgang mit dem Regenwasser durchgeführt wurden. Die Gebührenerträge fallen in beiden Bereichen stabil aus. Bei den Schmutzwassergebühren ist jedoch zu bedenken, dass die zum 31.12.2022 zugrunde gelegte Abwassermenge durch die unterjährige Zählerablesung insbesondere im industriell-gewerblichen Bereich mit Unsicherheiten verbunden ist, die erst im Folgejahr eine Korrektur erfährt.

Der Rücklagenbestand im Bereich Abwasser zum 31.12.2022 von insgesamt 4.245.233 € verteilt sich mit einem Betrag von 3.628.074 € auf die Sparte Schmutzwasser und mit einem Betrag von 617.159 € auf die Sparte Niederschlagswasser. Auf den hohen Rücklagenbestand im Bereich Schmutzwasser erfolgte bereits eine Reaktion in Form einer Gebührensenkung mit Wirkung zum 01.01.2020 und einer weiteren Gebührensenkung zum 01.01.2022. Zum 01.01.2023 wurden die Gebühren trotz der stark angestiegenen Kosten und vorherrschender Beschaffungsprobleme konstant gehalten. Die verbleibenden Rücklagenbestände sollen in den nächsten 3 Jahren zur Entlastung der Gebührenzahler eingesetzt werden. Im Unterschied zum Leistungsbereich Schmutzwasser muss die weitere Entwicklung aufgrund der geringeren Rücklagen für den Leistungsbereich Niederschlagswasser genau betrachtet werden. Auf diesem Weg soll ein spürbares Defizit ebenso vermieden werden wie durchschlagende Gebührensprünge.

### 3.3 Gebührenbereich Straßenreinigung

Beim Gebührenbereich Straßenreinigung stand zum 31.12.2021 eine Rücklage mit einem Betrag in Höhe von rd. 519 Tsd. € zur Verfügung. Das Jahr 2022 schließt mit einem Defizit in Höhe von rd. 100 Tsd. € ab, welches den Rücklagenbestand dementsprechend auf 419.683 € schmälert. Prognostiziert war in der Kalkulation in 2021 eine Entnahme von 152 Tsd. €.

Die Aufwendungen von 2019 bis 2022 stellen sich wie folgt dar:

Tab. 6: Jahresrechnung 2022 der Straßenreinigung im Vergleich zu Vorjahren

	2019	2020	2021	2022
<b>Maschinelle Reinigung</b>	449.731 €	480.267 €	502.945 €	580.218 €
<b>Handreinigung</b>	98.263 €	93.506 €	84.631 €	98.264 €
<b>Winterdienst</b>	124.155 €	75.276 €	325.764 €	196.907 €
<b>Verwaltung/VKE</b>	70.381 €	64.159 €	70.078 €	69.490 €
<b>Vorsteuer</b>	26.005 €	24.879 €	45.387 €	36.674 €
<b>Gesamt</b>	<u>768.535 €</u>	<u>738.087 €</u>	<u>1.028.805 €</u>	<u>981.553 €</u>

Deutliche Abweichungen beim Gesamtaufwand resultieren bei der maschinellen Reinigung insbesondere aus den gestiegenen Kraftstoffkosten und Abschreibungen. Der aktuelle Winterdienst kann nach dem Extremen in 2020 (extrem niedrig) und 2021 (extrem hoch) als durchschnittlich bezeichnet werden. Durch den allgemeinen Anstieg der Beschaffungskosten steigt der Anteil der Vorsteuer im Vergleich zu den Jahren mit vergleichbaren Winterdienstumfängen leicht an.

Vor dem Hintergrund der in 2023 leicht angehobenen Straßenreinigungsgebühren für diesen Gebührenbereich kann eine signifikante Erhöhung zum jetzigen Zeitpunkt für 2024 ausgeschlossen werden.

### 3.4 Gebührenbereich Friedhöfe

Der Gebührenbereich Friedhöfe schließt im Geschäftsjahr 2022 mit einem Überschuss von 14.059,97 € ab. Saldiert mit dem Gebührenvortrag in Höhe von 128.896,65 € verbleibt eine Gebührenaussgleichsrücklage in Höhe von 142.956,62 €. Diese wird entsprechend des Kommunalabgabengesetzes in den nächsten Jahren gebührenmindernd eingesetzt.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Aufwendungen des Jahres 2022:

Tab. 7: Jahresrechnung 2022 des Bereiches Friedhöfe

	2022
<b>Gesamtaufwand Friedhöfe (tlw. saldiert)</b>	1.769.158 €
<b>abzgl. Erstattung für das öffentl. Interesse</b>	139.222 €
<b>Aufwand Gebührenbereich</b>	1.629.936 €
<b>Erlöse Gebührenbereich</b>	1.643.996 €
<b>Jahresergebniss Überschuss (+) Defizit (-)</b>	<b>14.060 €</b>

## 4. Risikobericht

Insgesamt sind die Risiken des ESB vergleichsweise überschaubar und gut zu identifizieren, da der ESB zu einem hohen Anteil über die Gebührenbereiche und den städtischen Kernhaushalt finanziert wird. Durch umfangreiche Regelungen u.a. Betriebssatzung, Erstellung Halbjahresabschluss, Quartalsberichte, interne Dienstanweisungen zur Sonderkasse, Prüfungen durch die Fachbereiche Finanzen und Revision, Überwachung des Geldeingangs und Einrichtung einer Liquiditätsplanung werden vorhandene innerbetriebliche und finanzielle Risiken minimiert.

Eine nicht zu vernachlässigende Problematik besteht allerdings darin, dass relevante Defizite möglich sind, wenn Abschreibungszeiten für kapitalintensive Anlagegüter zu lang gewählt werden. Die insbesondere im Abwasserbereich zu erwartenden Abschreibungsverluste gehen unmittelbar zu Lasten der Gewinn- und Verlustrechnung.

Bekanntes Risiko sind in einem so genannten Risikohandbuch dargelegt, welches von der Betriebsleitung erstellt wurde und einer kontinuierlichen Fortschreibung unterliegt. Zuletzt aufgenommen wurden dort in 2021 Risiken durch Pandemien bzw. Risiken durch Verknappung benötigter Materialien und Dienstleistungen. Hier ist zu überlegen, ob zukünftig durch langfristige Lieferverträge im Rohstoffbereich Preisbindungen erzielt werden können, die sich bei Preissprüngen am Markt ausgleichend auswirken können. Bei fallenden Preisen besteht jedoch der Nachteil, dass diese günstigen Konditionen durch die langfristige Bindung dann nicht mitgenommen werden können.



Das Risiko einer nicht ausreichenden Wettbewerbsfähigkeit des ESB bei den betrieblichen Kernaufgaben ist in den letzten Jahren deutlich gesunken. Eine wesentliche Aufgabe der Betriebsleitung besteht darin, durch eine kontinuierliche Überprüfung und Verbesserung der betrieblichen Strategien und Prozesse diese für die Zukunft abzusichern. Dies geht nur in einer vertraulichen und fairen Zusammenarbeit mit den Beschäftigten.

Die beim ESB über Jahre praktizierte Effizienzsteigerung und Leistungsverdichtung führt in Verbindung mit immer komplexeren Vorgaben und Vorschriften zu einem erhöhten Fehlerrisiko. Unter anderem durch eine hohe Kontinuität hinsichtlich der Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten konnte der ESB diesem Risiko bisher erfolgreich entgegenzutreten.

Neben den Chancen bietet die Digitalisierung auch Raum für Risiken. Stärker automatisierte Abläufe bergen die Gefahr, Sachzusammenhänge nicht mehr zu überblicken und etwaige Fehler nicht zu erkennen. Plausibilitätsprüfungen durch erfahrene Beschäftigte sind an geeigneten Stellen einzubauen.

Auf das Risiko der Alterung der Belegschaft des ESB - vor allem mit Blick auf den hohen Anteil der Beschäftigten mit körperlicher Arbeit - ist die Betriebsleitung bereits in vorhergehenden Lageberichten eingegangen. Durch die Vielzahl der umgesetzten Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz sieht die Betriebsleitung den ESB vergleichsweise gut aufgestellt.

Der ESB profitiert bei der Personalgewinnung zweifelsohne von seinem positiven Ruf. Diese Erkenntnis zeigt sich im Rahmen der Auswahlverfahren in den Gesprächen mit Bewerberinnen und Bewerbern. Dennoch macht sich der Fachkräftemangel auch beim ESB bemerkbar. Es gestaltet sich schwierig, Führungskräfte, Fachkräfte und Nachwuchs in technischen und handwerklichen Berufen zu gewinnen. Der ESB setzt seit Jahren mit Erfolg auf die Strategie, vorhandenes Personal gezielt zu fördern, zu qualifizieren und auf höherwertige Aufgaben vorzubereiten. Vakante Ingenieurstellen im Entwässerungsbereich aber auch Stellen für Techniker und Meister konnten in den letzten Jahren in geeigneter Weise aus dem eigenen Beschäftigtenpool besetzt werden. Vermehrt geht der ESB dazu über, vorhandene Fachkräfte mit speziellen Qualifizierungsmaßnahmen für anspruchsvolle Tätigkeiten fortzubilden und gleichzeitig damit langfristig an den Betrieb zu binden.

Die Höhe von Forderungsverlusten schwankt in Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Lage. In 2022 war der Betrag auf einem durchschnittlichen Niveau.

## **5. Ausblick**

Die zuvor dargestellten und erläuterten Zahlen machen deutlich, dass das Wirtschaftsjahr 2022 trotz der besonderen Umstände aus betrieblicher und gesamtstädtischer Sicht einmal mehr ausgesprochen positiv verlaufen ist. Für kommende Wirtschaftsjahre sind folgende Aspekte von Bedeutung.

- Kalkulatorische Zinsen

Der Zinssatz für die Kalkulation der Abwasser-, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren wurde aufgrund gesetzlicher Änderungen für 2023 auf 2,99% festgelegt. Insbesondere beim Abwasser bedeutet diese Maßnahme eine Entlastung der Gebührenzahler. Damit dem ESB kein unzumutbarer Verlust durch voneinander abweichende Zinssätze entsteht, wird dieser Zinssatz auch für die Verzinsung des Gesellschafterdarlehens übernommen. Dies schützt den ESB vor nicht hinnehmbaren dauerhaften Verlusten. Zukünftige Anpassungen sind eng zwischen der Kämmerin und der Betriebsleitung des ESB abzustimmen.

- Friedhofsentwicklung

Im Korsett des Denkmalschutzes muss weiter an der Attraktivitätserhaltung des Bocholter Friedhofes gearbeitet werden. Hierzu zählt neben der neuen Trauerhalle und der Sanierung der Friedhofsverwaltung auch der Ausbau des Angebotes an neuen Grabarten. Diese werden besser als erwartet angenommen und zeigen damit, dass der ESB hier auf dem richtigen Weg ist, diesen aber auch konsequent weiterverfolgen muss. Hierfür ist u.a. die Besetzung der Geschäftsereichsleitung ESB-4 notwendig, um die personellen Kapazitäten für diese strategische Lenkungs-aufgabe zu schaffen.

- Umsatzsteuerregelungen

Der ESB hat in Abstimmung mit der FB Finanzen alle vom Betrieb erbrachten Leistungen auf eine mögliche Umsatz-Besteuerung ab dem 01.01.2023 überprüft. Am 16.12.2022 passierte das Jahressteuergesetz 2022 den Bundesrat. Damit wurde die bestehende Übergangsregelung des § 27 Abs. 22 S. 3 UStG i.V.m. § 27 Abs. 22a UStG um weitere 2 Jahre verlängert. Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 14.12.2022, vorbehaltlich der Beschlussfassung durch Bundestag und Bundesrat, beschlossen, dass die Umsetzung des § 2b UStG bei der Stadt Bocholt erst zum 01.01.2025 in Kraft tritt.

Damit bleiben die betrachteten Leistungen des ESB zumindest bis zum o.g. Stichtag wie bisher von einer Besteuerung befreit. Bis zu diesem Stichtag sind die entsprechenden Vorarbeiten zu leisten, um den Übergang in die Besteuerung reibungslos darstellen zu können.

- Nachbesetzung Betriebsleitung

Auf der Basis einer sorgfältigen Personalauswahl soll die frei werdende Leitungsstelle nachbesetzt werden. Entsprechende Auswahlgespräche sind für Ende Mai 2023 vorgesehen. Nach Bestellung durch die Stadtverordnetenversammlung Ende August erfolgt die Nachbesetzung in Abhängigkeit der persönlichen Kündigungsfristen voraussichtlich zum Jahreswechsel 2023/2024.

- Duale Abfallentsorgung

Herausragendes Ergebnis ist der Zuschlag für den Zeitraum von 2023 bis 2025 für die Aufstellung und Leerung der Gelben Tonnen. Hier obliegt dem ESB als Partner der kreisweiten Arbeitsgemeinschaft die Dienstleistungserbringung auf dem Gebiet der Stadt Bocholt Neben dem bereits verlängerten Auftrag für die Entsorgung der Glasverpackungen ist dies ein wesentlicher Faktor in der Bilanz des ESB.

- Entwicklung von Kosten und Aufwendungen

Der ESB hat im Jahr 2022 rund 3,9 Mio. € für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren verausgabt. Vom ESB benötigte Kraftstoffe, Kläranlagen-Zuschlagstoffe, Baustoffe und Ersatzteile sind u.a. als Folge des Ukraine-Krieges im Jahr 2022 teilweise extrem im Preis gestiegen. Für bezogene Leistungen wendete der ESB im Jahr 2022 rund 8,3 Mio. € auf. Ein Teil dieser Kosten bleibt aufgrund fester bzw. langfristiger Verträge vergleichsweise stabil. Von einer überdurchschnittlichen Teuerung sind hier u.a. Transportleistungen betroffen.

In Summe rechnet der ESB in 2023 für die beiden vorgenannten Positionen mit einem Rückgang der Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr, allerdings werden sich die erhöhten Preise nicht wieder auf das Vorkriegsniveau zurück entwickeln. Beim Gebührenbereich Abfall zeigt sich außerdem ab dem vierten Quartal 2022 ein deutlicher Einbruch der Altpapiererlöse und somit ein prognostizierter Verlust der bislang kostendämpfenden Effekte.

Besonders bei der Versorgung mit Verbrauchsstoffen wie Zuschlagsstoffe auf der Kläranlage oder Dünger im Grünflächenbereich müssen Lieferketten gesichert und alternative Ersatzprodukte gefunden und deren Einsatz geprüft werden.

In Abhängigkeit von der weiteren Preisentwicklung in der zweiten Jahreshälfte sind für das laufende Jahr Budgetüberschreitungen nicht sicher auszuschließen. Ferner müssen die Budgetansätze für die vom ESB im Auftrag der Fachbereiche durchgeführten Leistungen im Haushalt 2024 ggfls. spürbar angehoben werden, wenn der überwiegend gute Pflegezustand unserer Stadt als weicher Standortfaktor erhalten bleiben soll. Hier spielen auch steigenden Kosten aufgrund der Flächenmehrungen qualitativ hochwertiger Aufenthaltsbereiche wie die grüne Mitte Fildeken, das Kubaa-Areal und die Aa-Promenaden eine wesentliche Rolle.

- Abwasserabgabe und Neuerlaubnis Kläranlage

In 2022 kam es zu keiner Überschreitung der Überwachungswerte der Kläranlage. Trotzdem besteht hier die Gefahr, dass es aufgrund einer Stoßbelastung von außerhalb wieder zu Problemen kommen kann. In enger Abstimmung mit der Bezirksregierung Münster wird weiter Ursachenforschung betrieben um den Emittenten zu finden. Parallel wird durch den Einbau von z.B. zusätzliche Sonden eine mögliche Früherkennung von Belastungsstößen und Einleitung von Gegenmaßnahmen untersucht.


Weiterhin muss die im Oktober 2023 auslaufende Einleitungserlaubnis der Kläranlage verlängert werden. Hierzu gab es erste Abstimmungsgespräche mit der Bezirksregierung Münster. Der ESB ist bestrebt, dass die neue Erlaubnis keine wesentlichen verschärften Auflagen für die Einleitung enthält. Auch die Möglichkeit einer zwingend geforderten vierten Reinigungsstufe steht aktuell noch im Raum. Hier ist die weitere Entwicklung abzuwarten.

Die Betriebsleitung ist trotz der aktuell schwierigen geopolitischen Lage zuversichtlich, dass der Betrieb den herausfordernden Zeiten gewachsen ist und der Jahresüberschuss 2023 im Bereich der Planzahl 951.150 € liegen wird.

## **6. Berichterstattung über Sachverhalte im Sinne von § 53 Abs. 1 Nr. 2 Haushaltsgrundsatzgesetz**

Gemäß § 25 Abs. 2 EigVO wird in dem Lagebericht auch auf Sachverhalte eingegangen, die Gegenstand der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsatzgesetz (HGrG) sein können.

Bocholt, den 22.05.2023

  
gez. Welberg  
Betriebsleiter



## **Wirtschaftsplan 2024 für den Entsorgungs- und Servicebetrieb**

- 1.1 Erfolgsplan 2024 und mittelfristige Erfolgsplanung bis 2027
- 1.2 Erfolgsplan 2024 nach Sparten
  
- 2.1 Vermögensplan 2024 (Übersicht)
- 2.2 Vermögensplan 2024 (Einzelaufstellung)
  
- 3. Stellenübersicht 2024
  
- 4.1 Fünfjähriger Finanzplan 2023 - 2027
- 4.2 Fünfjähriger Finanzplan 2023 - 2027 „Abwasser“  
Auflistung der vorgesehenen Bau-Maßnahmen im  
Bereich der Abwasser-Ableitung

## Erfolgsplan 2024 für den ESB und mittelfristige Erfolgsplanung bis 2027

	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse und Erträge						
1.1 Gebührenbereich						
1.1.1 Abfallentsorgungsgebühren	6.189.352,97	6.218.300	6.198.600	6.200.000	6.220.000	6.250.000
1.1.2 Straßenreinigungsgebühren	599.428,57	583.000	592.500	593.000	595.000	600.000
1.1.3 Entwässerungsgebühren	16.363.776,58	16.350.000	14.220.000	14.250.000	14.560.000	14.710.000
1.1.4 Friedhofsgebühren	1.595.574,55	1.385.000	1.525.000	1.535.000	1.540.000	1.545.000
1.1.5 Auflösung Rücklage Abfallentsorgung	-350.403,79	500.000	550.000	500.000	400.000	100.000
1.1.6 Auflösung Rücklage Straßenreinigung	100.006,82	190.000	178.000	10.000	55.000	50.000
1.1.7 Auflösung Rücklage Entwässerung	-452.772,55	1.040.000	720.000	700.000	800.000	800.000
1.1.8 Auflösung Rücklage Friedhöfe	-14.059,97	2.000	2.000	15.000	15.000	20.000
1.1.9 Zuführung Gebührenaussgleichsrücklage	0,00	0	0	0	0	0
	<b>24.030.903,18</b>	<b>26.268.300,00</b>	<b>23.986.100</b>	<b>23.803.000</b>	<b>24.185.000</b>	<b>24.075.000</b>
1.2 Stadt Bocholt / hoheitlicher Bereich						
1.2.1 Erstattung Grünflächenpflege	3.652.084,63	3.795.000	3.990.000	3.995.000	3.998.000	3.999.000
1.2.2 Erstattung Sportplätze	867.715,64	830.000	850.000	861.000	865.000	871.500
1.2.3 Erstattung Spielplätze	581.218,34	560.000	570.000	575.000	577.000	585.000
1.2.4 Erstattung Straßenunterhaltung	2.190.468,13	2.495.000	2.495.000	2.500.000	2.505.000	2.510.000
1.2.5 Erstattungen öffentl. Interesse	421.340,39	404.000	438.000	440.000	450.000	455.000
1.2.6 Erstattung Gebäudewirtschaft	277.774,37	219.500	247.000	255.000	250.000	255.000
1.2.7 Sonstige Erstattungen Stadt	882.730,45	954.000	1.014.600	950.000	955.000	965.000
1.2.8 Sonstige Leistungen	903.959,75	516.000	490.000	530.000	538.000	545.000
	<b>9.777.291,70</b>	<b>9.773.500,00</b>	<b>10.094.600</b>	<b>10.106.000,00</b>	<b>10.138.000,00</b>	<b>10.185.500,00</b>

	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
1.3 Privatrechtlicher Bereich						
1.3.1 Wertstofffassung Duale Systeme	867.327,82	954.000	973.000	975.000	977.000	982.000
1.3.2 Sonstige Leistungen	1.041.560,27	845.000	871.800	872.000	874.000	978.000
	<b>1.908.888,09</b>	<b>1.799.000</b>	<b>1.844.800</b>	<b>1.847.000</b>	<b>1.851.000</b>	<b>1.960.000</b>
1.4 Sonstige Dienstleistungen / Vermietung	<b>1.553.107,48</b>	<b>1.127.750</b>	<b>1.230.200</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.290.000</b>
2. Aktivierte Eigenleistungen	<b>319.386,80</b>	<b>240.000</b>	<b>280.000</b>	<b>260.000</b>	<b>265.000</b>	<b>270.000</b>
3. Sonstige betriebliche Erträge						
3.1 Auflösung sonst. Sonderposten	479.392,25	464.900	479.300	470.000	472.000	475.000
3.2 Erlöse aus Anlageverkäufen	57.471,04	46.000	62.400	50.000	45.000	47.000
3.3 Sonstige Erträge	356.360,37	125.600	130.900	145.000	147.000	149.000
	<b>893.223,66</b>	<b>636.500</b>	<b>672.600</b>	<b>665.000</b>	<b>664.000</b>	<b>671.000</b>
4. Materialaufwand						
4.1 Aufwand für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren	3.934.043,97	6.190.550	4.253.900	4.300.000	4.390.000	4.460.000
4.2 Aufwand für bezogene Leistungen	8.333.972,72	9.435.550	9.113.500	9.150.000	9.210.000	9.270.000
	<b>12.268.016,69</b>	<b>15.626.100</b>	<b>13.367.400</b>	<b>13.450.000</b>	<b>13.600.000</b>	<b>13.730.000</b>
5. Personalaufwand	<b>11.154.346,73</b>	<b>11.561.300</b>	<b>12.107.300</b>	<b>12.200.000</b>	<b>12.320.000</b>	<b>12.529.000</b>
6. Abschreibungen						
6.1 auf Sachanlagen	6.153.772,04	6.310.500	6.541.100	6.400.000	6.270.000	6.325.000
6.2 auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>6.153.772,04</b>	<b>6.310.500</b>	<b>6.541.100</b>	<b>6.400.000</b>	<b>6.270.000</b>	<b>6.325.000</b>

	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
7.1 Betriebskosten	427.815,73	504.500	502.400	503.500	505.900	507.400
7.2 Verwaltungskosten intern	333.899,95	413.200	410.500	412.000	415.000	416.000
7.3 Verwaltungskosten Stadt	471.106,64	475.600	475.100	480.000	485.000	489.000
7.4 Versicherungen	215.827,18	222.200	233.700	224.000	226.000	228.000
7.5 Vertriebskosten	12.174,10	16.800	17.500	17.500	18.500	19.500
7.6 Anteil Vorsteuer hoheitlicher Bereich	351.944,27	309.500	283.300	262.000	272.000	273.000
7.7 Übrige Aufwendungen	71.957,47	326.300	321.300	323.000	324.000	325.000
	<b>1.884.725,34</b>	<b>2.268.100</b>	<b>2.243.800</b>	<b>2.222.000</b>	<b>2.246.400</b>	<b>2.257.900</b>
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	25.000	25.000	25.000
9. Zinsen und ähnliche Erträge	11.888,29	2.000	6.000	2.500	2.500	2.000
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	5.272.301,67	3.020.400	2.874.500	2.900.000	2.890.000	2.885.000
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	102.742,46	71.100	48.600	40.000	45.000	36.000
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.658.784,27</b>	<b>989.550</b>	<b>931.600</b>	<b>766.500</b>	<b>1.034.100</b>	<b>715.600</b>
12. Sonstige Steuern (Kfz-Steuer)	33.349,50	38.400	37.700	37.000	38.500	39.900
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>1.625.434,77</b>	<b>951.150</b>	<b>893.900</b>	<b>729.500</b>	<b>995.600</b>	<b>675.700</b>



## Erfolgsplan 2024 für den ESB nach Sparten

	Abfall- beseitigung	Straßen- reinigung	Stadt- entwässerung	Friedhöfe	Grün-/Sport/ Spielplätze	Straßen- unterhaltung	Fuhrpark- management	Sonstige Leistungen	Betrieb gewerbl. Art	ESB gesamt
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>1. Umsatzerlöse und Erträge</b>										
1.1 Gebührenbereich										
1.1.1 Abfallentsorgungsgebühren	6.198.600	0	0	0	0	0	0	0	0	6.198.600
1.1.2 Straßenreinigungsgebühren	0	592.500	0	0	0	0	0	0	0	592.500
1.1.3 Entwässerungsgebühren	0	0	14.220.000	0	0	0	0	0	0	14.220.000
1.1.4 Friedhofsgebühren	0	0	0	1.525.000	0	0	0	0	0	1.525.000
1.1.5 Auflösung Rücklage Abfallentsorgung	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000
1.1.6 Auflösung Rücklage Straßenreinigung	0	178.000	0	0	0	0	0	0	0	178.000
1.1.7 Auflösung Rücklage Entwässerung	0	0	720.000	0	0	0	0	0	0	720.000
1.1.8 Auflösung Rücklage Friedhöfe	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
1.1.9 Zuführung Gebührenausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>6.748.600</b>	<b>770.500</b>	<b>14.940.000</b>	<b>1.527.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.986.100</b>
1.2 Stadt Bocholt / hoheitlicher Bereich										
1.2.1 Erstattung Grünflächenpflege	0	0	0	0	3.990.000	0	0	0	0	3.990.000
1.2.2 Erstattung Sportplätze	0	0	0	0	850.000	0	0	0	0	850.000
1.2.3 Erstattung Spielplätze	0	0	0	0	570.000	0	0	0	0	570.000
1.2.4 Erstattung Straßenunterhaltung	0	0	0	0	0	2.495.000	0	0	0	2.495.000
1.2.5 Erstattungen öffentliches Interesse	0	293.000	0	145.000	0	0	0	0	0	438.000
1.2.6 Erstattung Gebäudewirtschaft	0	0	0	0	164.000	0	47.000	36.000	0	247.000
1.2.7 Sonstige Erstattungen Stadt	0	0	0	0	0	0	250.800	763.800	0	1.014.600
1.2.8 Sonstige Leistungen	285.000	0	0	0	0	0	0	205.000	0	490.000
	<b>285.000</b>	<b>293.000</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>5.574.000</b>	<b>2.495.000</b>	<b>297.800</b>	<b>1.004.800</b>	<b>0</b>	<b>10.094.600</b>
1.3 Privatrechtlicher Bereich										
1.3.1 Wertstoffeffassung	0	0	0	0	0	0	0	0	973.000	973.000
1.3.2 Sonstige Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	871.800	871.800
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.844.800</b>	<b>1.844.800</b>
1.4 Sonstige Dienstleistungen / Vermietung	<b>197.900</b>	<b>7.000</b>	<b>272.200</b>	<b>100</b>	<b>28.900</b>	<b>1.600</b>	<b>1.000</b>	<b>28.700</b>	<b>692.700</b>	<b>1.230.100</b>
<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>900</b>	<b>600</b>	<b>265.100</b>	<b>2.200</b>	<b>10.200</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>280.000</b>

	Abfall- beseitigung	Straßen- reinigung	Stadt- entwässerung	Friedhöfe	Grün-/Sport/ Spielplätze	Straßen- unterhaltung	Fuhrpark- management	Sonstige Leistungen	Betrieb gewerbl. Art	ESB gesamt
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3. Sonstige betrieblichen Erträge										
3.1 Auflösung sonst. Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	479.300	0	479.300
3.2 Erlöse aus Anlageverkäufen	20.400	0	1.900	850	14.450	4.050	17.400	900	2.400	62.350
3.3 Sonstige Erträge	3.900	0	7.400	102.100	4.300	7.250	0	5.700	200	130.850
	<b>24.300</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>102.950</b>	<b>18.750</b>	<b>11.300</b>	<b>17.400</b>	<b>485.900</b>	<b>2.600</b>	<b>672.500</b>
4. Materialaufwand										
4.1 Aufwand für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren	314.900	144.000	1.825.300	151.800	715.800	333.500	37.500	142.300	588.800	4.253.900
4.2 Aufwand für bezogene Leistungen	4.447.400	121.800	2.180.100	187.700	464.800	829.700	36.700	224.500	620.800	9.113.500
	<b>4.762.300</b>	<b>265.800</b>	<b>4.005.400</b>	<b>339.500</b>	<b>1.180.600</b>	<b>1.163.200</b>	<b>74.200</b>	<b>366.800</b>	<b>1.209.600</b>	<b>13.367.400</b>
5. Personalaufwand	<b>1.663.800</b>	<b>595.100</b>	<b>2.690.500</b>	<b>1.100.550</b>	<b>3.689.300</b>	<b>1.044.600</b>	<b>46.100</b>	<b>610.200</b>	<b>667.200</b>	<b>12.107.350</b>
6. Abschreibungen										
6.1 auf Sachanlagen	442.000	91.000	4.696.900	169.500	412.700	147.500	102.100	61.700	417.700	6.541.100
6.2 auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>442.000</b>	<b>91.000</b>	<b>4.696.900</b>	<b>169.500</b>	<b>412.700</b>	<b>147.500</b>	<b>102.100</b>	<b>61.700</b>	<b>417.700</b>	<b>6.541.100</b>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen										
7.1 Betriebskosten	64.700	16.400	102.100	61.700	105.400	44.650	29.850	25.600	51.900	502.300
7.2 Verwaltungskosten intern	24.200	4.900	305.900	12.800	24.000	12.700	1.200	13.400	11.400	410.500
7.3 Verwaltungskosten Stadt	103.700	36.100	224.600	33.700	30.500	17.300	600	16.200	12.400	475.100
7.4 Versicherungen	40.300	13.300	50.700	11.800	40.700	17.200	27.000	16.200	16.500	233.700
7.5 Vertriebskosten	6.700	700	4.400	900	1.400	1.500	0	500	1.400	17.500
7.6 Anteil Vorsteuer hoheitlicher Bereich	66.500	14.300	10.000	26.900	61.500	22.650	14.500	66.900	0	283.250
7.7 Übrige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	315.000	6.300	321.300
	<b>306.100</b>	<b>85.700</b>	<b>697.700</b>	<b>147.800</b>	<b>263.500</b>	<b>116.000</b>	<b>73.150</b>	<b>453.800</b>	<b>99.900</b>	<b>2.243.650</b>
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	6.000
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	56.700	25.000	2.611.900	14.900	58.700	26.100	12.100	20.500	48.500	2.874.400
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	48.600	48.600
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>25.800</b>	<b>8.500</b>	<b>784.200</b>	<b>5.000</b>	<b>27.050</b>	<b>10.900</b>	<b>8.650</b>	<b>12.500</b>	<b>49.000</b>	<b>931.600</b>
12. Sonstige Steuern (Kfz-Steuer)	8.800	1.000	3.950	500	9.300	3.100	4.900	2.800	3.350	37.700
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>17.000</b>	<b>7.500</b>	<b>780.250</b>	<b>4.500</b>	<b>17.750</b>	<b>7.800</b>	<b>3.750</b>	<b>9.700</b>	<b>45.650</b>	<b>893.900</b>

## Vermögensplan 2024 für den ESB (Übersicht)

### A. Mittelbedarf

I. Tilgung von Darlehen 500.000 €

### II. Anlagenerneuerung / Anlagenerweiterung

1. Gemeinsame Grundstücke, Gebäude, Inventar, Software 450.000 €

2. Abfallentsorgung 910.000 €

3. Stadtbildpflege und Winterdienst 110.000 €

4. Stadtentwässerung 4.911.000 €

5. Unterhaltung von Grünflächen,  
Friedhöfen, Sport- und Spielplätzen 525.000 €

6. Straßenunterhaltung 390.000 €

7. Fuhrparkmanagement 199.000 €

7.495.000 €

**Erforderliche Mittel gesamt 7.995.000 €**

### B. Finanzierung

I. Eigenmittel 6.835.000 €

II. Zuwendungen, Beiträge, Sonderposten 160.000 €

III. Fremdmittel 1.000.000 €

**Finanzierung gesamt 7.995.000 €**

**C. Verpflichtungsermächtigungen 840.000 €**

# Vermögensplan 2024 für den ESB

## A. Mittelbedarf

I. Tilgung von Darlehen 500.000 €

## II. Anlagenerneuerung / Anlagenerweiterung

### 1. Gemeinsame Grundstücke, Gebäude, Inventar, Software

#### 1.1 Grundstücke

111 Herrichtung und Instandhaltung 200.000 €

#### 1.2 Gebäude

121 Erneuerung, Ergänzung 200.000 €

#### 1.3 Inventar

131 Hardware, Software, Möbel, Sonstiges 50.000 €

<b>Zwischensumme 1</b>	<b>450.000 €</b>
------------------------	------------------

### 2. Abfallentsorgung

VE 2025

#### 2.1 Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Software

211 Pritsche SPM, Ersatz 110.000 €

212 Sperrmüllsammelfahrzeug, Ersatz 260.000 €

213 Abfallsammelfahrzeug Mini 280.000 €

214 E-Abfallsammelfahrzeug (HL), Ersatz 600.000 €

215 Ladeinfrastruktur (Fahrzeuge, E-ASF) 240.000 €

216 Maschinen, Geräte, sonstiges 15.000 €

217 E-Transporter / - Bus, Abfallberatung 75.000 €

Teilbetrag 740.000 €

#### 2.2 Sammelbehälter

221 Restmüllgefäße 20.000 €

222 Biomüllgefäße 20.000 €

223 Papiergefäße 20.000 €

224 LVP-Gefäße 20.000 €

225 Depotcontainer 40.000 €

226 Container (u.a. Wertstoffhof) 50.000 €

Teilbetrag 170.000 €

<b>Zwischensumme 2</b>	<b>910.000 €</b>
------------------------	------------------

### 3. Stadtbildpflege und Winterdienst

#### 3.1 Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Software

311 Kleintransporter Stadtbildpflege (Ersatz)	75.000 €
312 Kleingeräte, sonstiges	25.000 €
313 Papierkörbe, Sonderbeschaffung Laubboxen	10.000 €

<b>Zwischensumme 3</b>	<b>110.000 €</b>
------------------------	------------------

### 4. Stadtentwässerung

#### 4.1 Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Software

411 Transporter, Ersatz KA	30.000 €
412 Kastenwagen m.Hochdruckspüleinrichtung	210.000 €
413 Geräte, Software, Sonstiges	25.000 €

Teilbetrag	265.000 €
------------	-----------

#### 4.2 Abwasserableitung

Deckungsring
--------------

420.10 Grundstücksanschlussleitungen und Sofortmaßnahmen	600.000 €
420.42 Kanalerneuerung Hohe Giethorst	620.000 €
420.80 RRR Bömkesgraben Einleitung LAA_40/50/60/70/80	75.000 €
420.112 RRR Hammersenstr. Einleitung BOC_40	480.000 €
420.167 Sanierungsmaßnahmen (offene Bauweise)	250.000 €
420.165 Sanierungsmaßnahmen (geschlossene Bauweise)	250.000 €
2306 Ersatz MW-Pumpwerk Schwanenstraße	600.000 €
2401 Baugebiet NW 22/1 Phönix, Neuanlage Grünflächen/Mulden	145.000 €
2402 Boggeter Promenade Stauraumkanalerweiterung	320.000 €
2403 Baugebiet 7-N2-Ä Elsenpass	170.000 €
2404 Rückhaltungen Sandbachpark Ententeich	290.000 €
2405 Kanalerweiterung Mussumer Ringstraße	250.000 €
2406 Rückhaltung Textilmuseum	200.000 €

Teilbetrag	4.250.000 €
------------	-------------

#### 4.3 Abwasserreinigung

Deckungsring
--------------

431 Austausch Onlineanalytik Biologie	220.000 €
432 Sanierung NKB 1 - 3	30.000 €
433 Sanierung Elektroanlagen (PLS)	60.000 €
432 Geräte, Prozesstechnik, Software, Sonstiges	86.000 €

Teilbetrag	396.000 €
------------	-----------

<b>Zwischensumme 4</b>	<b>4.911.000 €</b>
------------------------	--------------------

#### Erläuterungen:

GAL	Grundstücksanschlussleitungen
RRR	Regenrückhalteraum
LAA	Laaker Bach
PW	Pumpwerk
WIE	Wielbach

## 5. Unterhaltung von Grünflächen, Friedhöfen, Sport- und Spielplätzen

### 5.1 Grünflächen, Sport- und Spielplätze

511 Schlepper 150 PS (Ersatz)	230.000 €
512 ARK-Anhänger für Schlepper (Ersatz)	70.000 €
513 Amazone Smartcut	40.000 €
514 Kleingeräte, Software, Sonstiges	50.000 €
Teilbetrag	390.000 €

### 5.2 Friedhöfe

521 E-Kipper (Ersatz)	70.000 € (Z)
522 Geräte und Sonstiges	15.000 €
523 Herstellung neuer Gemeinschaftsgrabanlagen	30.000 €
524 Wegebau Friedhöfe	20.000 €
Teilbetrag	135.000 €

<b>Zwischensumme 5</b>	<b>525.000 €</b>
------------------------	------------------

## 6. Straßenunterhaltung

### 6.1 Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Software

611 Anbaugerät Dücker	25.000 €
612 Anbaufräse	40.000 €
613 KSW Fahrzeug (Ersatz)	85.000 €
614 Mähkopf f. Unimog	30.000 €
615 Pritschenwagen m. Kran (Ersatz)	75.000 €
616 Steuaufsatz Winterdienst	70.000 €
617 Schneepflug Winterdienst	15.000 €
618 Parkscheinautomaten	20.000 €
619 Maschinen, Geräte, Sonstiges	30.000 €

<b>Zwischensumme 6</b>	<b>390.000 €</b>
------------------------	------------------

## 7. Fuhrparkmanagement

### 7.1 Fahrzeuge für Dritte

711 Ersatzfahrzeug FB 11 m. Ladefläche	45.000 €
712 Ersatzfahrzeug FB 20 Personentransporter inkl. Einbauten	32.000 €
713 PKW FB 23	27.000 €
714 PKW FB 30 (Bauabnahme)	30.000 €
715 Transporter GWB	50.000 €

### 7.2 Werkstatt, Waschhalle, Tankstelle

721 Maschinen, Geräte, Software, Sonstiges	15.000 €
--	----------

<b>Zwischensumme 7</b>	<b>199.000 €</b>
------------------------	------------------

**Anlagenerneuerung bzw. -erweiterung gesamt 7.495.000 €**

<b>Erforderliche Mittel gesamt</b>	<b>7.995.000 €</b>
------------------------------------	--------------------

**Erläuterungen:**

Deckungsring:	Die Aufwendungen innerhalb eines Deckungsringes sind gegenseitig deckungsfähig.
Z:	Der Investition steht eine Zuwendung gegenüber (siehe B. II).
VE:	Verpflichtungsermächtigung für Folgejahr

**B. Finanzierung****I. Eigenmittel**

1. Abschreibung 2024	6.540.000 €
2. Liquide Mittel (Überschüsse Vorjahre)	295.000 €

Zwischensumme Eigenmittel	6.835.000 €
---------------------------	-------------

**II. Zuwendungen, Beiträge, Sonderposten**

1. Beiträge Kanalbaumaßnahmen	120.000 €
2. Zuwendungen /Zuschüsse	40.000 €

Zwischensumme Zuwend./Beiträge	160.000 €
--------------------------------	-----------

**III. Fremdmittel**

1. Darlehen	1.000.000 €
-------------	-------------

<b>Finanzierung gesamt</b>	<b>7.995.000 €</b>
----------------------------	--------------------

<b>Stellenübersicht 2024 für den ESB</b>			
<b>Tarifbeschäftigte (TVÖD)</b>	<b>Soll 2024</b>	<b>Ist 30.06.2023</b>	<b>Soll 2023</b>
<b>EG 15</b>	<b>1,0</b>	1,0	2,0
<b>EG 14</b>	<b>1,0</b>	0,0	0,0
<b>EG 13</b>	<b>1,5</b>	1,5	1,5
<b>EG 12</b>	<b>4,0</b>	3,0	5,0
<b>EG 11</b>	<b>5,0</b>	5,0	4,0
<b>EG 10</b>	<b>6,0</b>	6,0	7,0
<b>EG 9 a / b / c</b>	<b>13,0</b>	13,0	12,8
<b>EG 8</b>	<b>3,0</b>	2,0	3,0
<b>EG 7</b>	<b>7,0</b>	7,0	7,0
<b>EG 6</b>	<b>76,0</b>	74,0	71,0
<b>EG 5</b>	<b>37,0</b>	38,0	37,0
<b>EG 4</b>	<b>29,0</b>	29,0	29,0
<b>EG 3</b>	<b>1,0</b>	1,0	1,0
<b>EG 2</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0
<b>EG 1</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>184,5</b>	<b>180,5</b>	<b>180,3</b>
nachrichtlich: Beamte	0	0	0
<b>nachrichtlich: Auszubildende</b>	<b>Soll 2024</b>	<b>Ist 30.06.2023</b>	<b>Soll 2023</b>
<b>Bauzeichner-/in</b> ggfls. duales Studium	1	1	1
<b>Kfz-Mechatroniker--/in</b>	1	0	1
<b>Straßenbauer</b>	2	2	2
<b>Gärtner-in/Gartenbauwerker--/in</b>	4	4	4
<b>Elektroniker</b>	0	0	1
<b>Fachkraft Kanalservice</b>	1	0	0
<b>Verwaltung</b>	0	0	1
<b>Summe</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>10</b>



<b>5-jähriger Finanzplan 2023 - 2027 für den ESB</b>					
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>A. Mittelbedarf</b>					
<b>I. Tilgung von Darlehen</b>	480.000 €	<b>500.000 €</b>	510.000 €	520.000 €	520.000 €
<b>II. Anlagenerneuerung / Anlagenerweiterung</b>					
<b>1. Gemeinsame Grundstücke, Gebäude, Inventar</b>	330.000 €	<b>450.000 €</b>	500.000 €	250.000 €	250.000 €
<b>2. Abfallentsorgung</b>	685.000 €	<b>910.000 €</b>	350.000 €	300.000 €	350.000 €
<b>3. Stadtbildpflege und Winterdienst</b>	218.000 €	<b>110.000 €</b>	250.000 €	200.000 €	150.000 €
<b>4. Einrichtungen der Stadtentwässerung</b>	4.590.000 €	<b>4.911.000 €</b>	5.350.000 €	4.900.000 €	4.900.000 €
<b>5. Grünflächen, Friedhöfe, Sport- und Spielplätze</b>	483.350 €	<b>525.000 €</b>	350.000 €	250.000 €	200.000 €
<b>6. Straßenunterhaltung</b>	48.650 €	<b>390.000 €</b>	150.000 €	150.000 €	150.000 €
<b>7. Fuhrparkmanagement</b>	85.000 €	<b>199.000 €</b>	75.000 €	75.000 €	75.000 €
<b>Gesamt</b>	6.920.000 €	<b>7.995.000 €</b>	7.535.000 €	6.645.000 €	6.595.000 €
<b>B. Mittelherkunft</b>					
<b>I. Eigenmittel</b>	6.550.000 €	<b>6.835.000 €</b>	6.635.000 €	6.495.000 €	6.445.000 €
<b>II. Zuwendungen, Beiträge</b>	370.000 €	<b>160.000 €</b>	150.000 €	150.000 €	150.000 €
<b>III. Fremdmittel</b>	0 €	<b>1.000.000 €</b>	750.000 €	0 €	0 €
<b>Gesamt</b>	6.920.000 €	<b>7.995.000 €</b>	7.535.000 €	6.645.000 €	6.595.000 €

## 5-jähriger Finanzplan 2023 - 2027 für den ESB

### Darstellung der laut Investitionsprogramm bisher vorgesehenen Maßnahmen der Abwasserableitung

Maßnahme	2022 plus Ansätze aus Vorjahren	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7

#### 2022 und früher

420.56 Kanalsanierung Steinstraße	210.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
420.61 Einleitung HOL_20; Vardingholter Straße	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
420.114 Einleitung ALT_60; RRR für Einleitungsstelle	840.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
420.144 Einleitung WIE_70 Brunsmanstraße	340.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
420.154 Sanierung Pumpwerke Barlo 1 und Liedern	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
420.156 Erschließung Baugebiet NW 17 (DJK 97)	550.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
420.159 Erschließung Kubaal-Ost	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
420.171 Einleitung SEE_20 Schüttensteiner Weg	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
420.173 Kanalerneuerung Farwick-/Klarastraße	210.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
420.174 Kanalerneuerung An der Bleiche	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
420.175 Druckrohrleitung Vennweg	535.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
420.176 Druckrohrleitung Spork/Holtwick	50.000 €	0 €	0 €	900.000 €	0 €	0 €
420.177 Endausbau Johannes-Meis-Straße (B-Plan 11-14)	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
420.178 Endausbau Essing-Esch/Eisenpass (B-Plan 7-8)	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Maßnahme	2022 plus Ansätze aus Vorjahren	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7

2023						
420.161 Renovation Versickerungsanlagen Bocholt-West	100.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
420.164 Kanalerneuerung Rebensstraße West (2. BA)	320.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
420.169 Kanalneubau "Loikumer Weg/Kreuzkamp" B-Plan 8-23	600.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2301 Kanalerneuerung Werkstraße (ABK 420.215)	0 €	190.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2303 Kanalerneuerung Biemennhorst	0 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2304 Aufweitung Bömkesgraben (ABK 420.216)	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2305 Fremdwasserkonzept Barlo (ABK 420.206)	0 €	40.000 €	0 €	50.000 €	150.000 €	150.000 €
2307 Kanalerneuerung Kurfürstenstraße (ABK 420.197)	0 €	210.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Maßnahme	2022 plus Ansätze aus Vorjahren	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7

2024						
420.10 kleinere Maßnahmen Kanalbau inkl. Grundstücksanschlussleitungen	800.000 €	800.000 €	600.000 €	600.000 €	800.000 €	800.000 €
420.42 Kanalerneuerung Hohe Giethorst	200.000 €	0 €	620.000 €	0 €	0 €	0 €
420.80 Einleitung LAA_40/50/60/70/80; RRR Bömkesgraben	890.000 €	100.000 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €
420.112 Einleitung BOC_40 RRR Hammersenstr.	230.000 €	0 €	480.000 €	0 €	0 €	0 €
420.167 Kanalerneuerung in offener Bauweise	800.000 €	250.000 €	250.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
420.168 Kanalsanierung in geschlossener Bauweise	800.000 €	425.000 €	250.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
2306 energetische Optimierung Schwanenstraße (ABK 420.217)	0 €	150.000 €	600.000 €	800.000 €	0 €	0 €
2401 Bplan NW 22/1 Phönix Versickerungsmulden	0 €	0 €	145.000 €	0 €	0 €	0 €
2402 Stauraumkanalerweiterung Boggeter Promenade	0 €	0 €	320.000 €	0 €	0 €	0 €
2403 Erschließung 7-N2-Ä Eisenpass	0 €	0 €	170.000 €	0 €	0 €	0 €
2404 Park am Sandbach (Ententeich)	0 €	0 €	290.000 €	0 €	0 €	0 €
2405 Kreuzung Mussumer Ringstraße	0 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
2406 Rückhaltung Textilmuseum	0 €	0 €	200.000 €	750.000 €	0 €	0 €

Maßnahme	2022 plus Ansätze aus Vorjahren	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7

2025						
Am Annenhof/Tannenweg	0 €	0 €	0 €	400.000 €	0 €	0 €
Kanalerneuerung Im neuen Esch	0 €	0 €	0 €	175.000 €	0 €	0 €
Kanalerneuerung Weberstraße	0 €	0 €	0 €	90.000 €	0 €	0 €
Kanalerneuerung Weimarerstraße	0 €	0 €	0 €	350.000 €	0 €	0 €
Fortschreibung Handlungskonzept Regenwasser	0 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €
Aufstellung Indirekteinleiterkataster	0 €	0 €	0 €	120.000 €	0 €	0 €

Maßnahme	2022 plus Ansätze aus Vorjahren	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7

2026						
Kanalerneuerung Steinstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	210.000 €	0 €
Kanalerneuerung Akazienweg	0 €	0 €	0 €	0 €	535.000 €	0 €
Kanalerneuerung Platanenweg	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €
Kanalerneuerung Weberstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €	0 €
Kanalerneuerung Weimarer Straße	0 €	0 €	0 €	0 €	350.000 €	0 €
Kanalerneuerung Franzstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €
Kanalerneuerung Industriestraße	0 €	0 €	0 €	0 €	350.000 €	100.000 €
Kanalerneuerung Siekenhofstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	190.000 €	0 €
Kanalerneuerung Kölner Straße	0 €	0 €	0 €	0 €	170.000 €	0 €
Kanalerneuerung Chemnitzer Weg	0 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €	0 €
Einleitung WIE_30 Spork-Ost (zusammen mit WIE_40)	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	350.000 €
Einleitung WIE_40 (zusammen mit WIE_30)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einleitung WL9_20 Weseler Landweg	0 €	0 €	0 €	0 €	205.000 €	0 €
Kanalerneuerung Büningweg (nördl. Teil) (gem. § 58.1 - Nr. 22)	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €
Einleitung SAN_10 In der Ziegelheide (mit SAN_20)	0 €	0 €	0 €	0 €	180.000 €	0 €
Einleitung SAN_20 Jeanette-Wolff-Weg (mit SAN_10)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Maßnahme	2022 plus Ansätze aus Vorjahren	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7

2027						
Einleitung SAN_30 Hohenhorster Straße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €
Einleitung SAN_50 Münsterstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €
Einleitung HEG_50 Werkstraße-Ost (mit HEG_60 und HEG_70)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	320.000 €
Einleitung HEG_60 Werkstraße (mit HEG_50 und HEG_70)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einleitung HEG_70 Lowick-Süd (mit HEG_50 und HEG_60)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einleitung HEG_80 Lowick-Nord	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
Einleitung HEG_10/20/30 Weidenstraße (mit HEG_40)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
Kanalerneuerung Teilstück Burloer Weg / Ahornweg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	640.000 €
Einleitung HEG_40 Wiesenstraße (mit HEG_10/20/30)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Alter Hauptsammler	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Am Hilteken	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
Butenwall	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
In Driessens Weide	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	180.000 €

<b>Gesamt:</b>	<b>8.405.000 €</b>	<b>2.955.000 €</b>	<b>4.250.000 €</b>	<b>5.185.000 €</b>	<b>4.785.000 €</b>	<b>4.800.000 €</b>
----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

# **Abfallverwertungsgesellschaft Bocholt mbH (ABG)**





## **Abfallverwertungsgesellschaft Bocholt mbH**

Schaffeldstraße 74  
46395 Bocholt  
Telefon: 02871/24630

**Gründungsjahr:** 2003  
**Stammkapital:** 125.000 EUR  
**Anteil Stadt Bocholt:** 100 %

### **Aufgabe der Gesellschaft:**

Die Abfallverwertungsgesellschaft Bocholt mbH hat ihren Sitz in Bocholt. Die Stadt Bocholt ist alleinige Gesellschafterin. Gegenstand der Gesellschaft ist die Beteiligung an der Durchführung der Erfassung gebrauchter Leichtverpackungen und Altglas im Bereich der Stadt Bocholt. Die ABG selbst ist nicht operativ tätig, sondern hat den ESB im Rahmen eines Subunternehmerauftrages mit der Leistungserbringung bezogen auf Bocholt beauftragt.

### **Entwicklung der Gesellschaft:**

#### **Aktuelle Wirtschaftslage:**

Bei den Tätigkeiten und Abwicklungen der GmbH gab es wie in der Vergangenheit keine relevanten Veränderungen. Die Modalitäten der Abrechnung zwischen der ABG und den Arbeitsgemeinschaften sind konstant geblieben.

Erfreulicherweise hat die örtliche Arbeitsgemeinschaft im Jahr 2022 den Zuschlag für die Erfassung der Leichtverpackungen bis Ende 2025 erhalten. Der aktuelle Vertrag der Arbeitsgemeinschaft zur Erfassung der Leichtverpackungen im Kreis Borken läuft somit vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2025 weiter. Bereits in 2021 wurde für die Erfassung der Glasverpackungen der Zuschlag für den neuen Vertragszeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2024 erzielt. Damit bleibt die ABG im Gebiet der Stadt Bocholt für die nächsten 2 Jahre in diesem Sektor gesichert tätig. Der Fortbestand der ABG ist in Bezug auf die LVP-Erfassung bis Ende 2025 gesichert.

#### **Prognosebericht für das Geschäftsjahr 2024:**

Aufgrund der langfristigen Verträge zu auskömmlichen Bedingungen ist die wirtschaftliche Lage als stabil zu bezeichnen. Außergewöhnliche Risiken sind nach Einschätzung der Geschäftsführung bei den Vertragspartnern im laufenden Vertrag nicht zu erwarten. Beobachtet werden muss die mögliche Anpassung der Ausschreibungsverfahren durch das Kartellamt und die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die ABG.

#### **Ausblick in die mittelfristige Planung:**

Zum Ende der jeweiligen Vertragslaufzeiten (Glas 31.12.2024, LVP 31.12.2025) wird sich die ABG wieder über die örtliche Arbeitsgemeinschaft an dem entsprechenden Ausschreibungsverfahren für den Anschlusszeitraum beteiligen. Es wird angestrebt durch entsprechende Preisgestaltung den Folgeauftrag zu bestmöglichen Konditionen zu sichern.

## Wirtschaftliche Zahlen:

Übersicht Wirtschaftslage, Kennzahlen	31.12.2021 in T€	31.12.2022 in T€	2023-Plan in T€	2023-Prognose in T€	2024-Plan in T€
<b>Bilanz-Positionen</b>					
Bilanzsumme	312	323	327	329	332
Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Umlaufvermögen	312	323	327	329	332
Eigenkapital	202	207	212	212	214
Rückstellungen	5	4	4	4	5
Verbindlichkeiten	105	112	111	113	113
<b>Bilanzkennzahlen</b>					
Eigenkapitalquote in %	64,7%	64,1%	64,8%	64,4%	64,5%
Anlagenintensität in %	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Verschuldungsgrad in %	54,5%	56,0%	54,2%	55,2%	55,1%
Investitionen in T€	0	0	0	0	0

GuV-Positionen	31.12.2021 in T€	31.12.2022 in T€	2023-Plan in T€	2023-Prognose in T€	2024-Plan in T€
Erträge	540	546	660	651	660
Aufwendungen	535	539	651	643	651
Abschreibungen	0	0	0	0	0
Betriebsergebnis	5	8	9	8	9
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Steuern	2	3	4	4	4
Jahresüberschuss/-verlust	4	5	5	4	5
<b>Kapitalflussrechnung</b>					
Cash-Flow (aus lfd. Geschäftstätigkeit)	4	4	4	3	4
Cash-Flow (aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0
Cash-Flow (aus Finanzierungstätigkeit)	0	0	0	0	0
Finanzmittelbestand	205	209	213	216	220

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Bocholt	31.12.2021 in T€	31.12.2022 in T€	2023-Plan in T€	2023-Prognose in T€	2024-Plan in T€
Forderungen ggü. der Stadt Bocholt	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten ggü. der Stadt Bocholt	0	0	0	0	0

# Entsorgungsgesellschaft Bocholt mbH (EGB)



Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA				PASSIVA			
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		306.800,00	306.775,13
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00	II. Gewinnrücklagen			
II. Sachanlagen				1. andere Gewinnrücklagen		460,00	460,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.092.850,32		986.135,32	III. Gewinnvortrag		1.025.005,02	781.892,93
2. technische Anlagen und Maschinen	201.403,00		47.633,00	IV. Jahresüberschuss		192.934,47	243.112,09
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	179.664,00		198.027,00	Summe Eigenkapital		1.525.199,49	1.332.240,15
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		3.500,00	<b>B. Rückstellungen</b>			
		1.473.917,32	1.235.295,32	1. Steuerrückstellungen	33.787,07		57.685,76
Summe Anlagevermögen		1.473.918,32	1.235.296,32	2. sonstige Rückstellungen	124.284,13		40.642,58
						158.071,20	98.328,34
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	479.301,77		629.364,89
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.400,00		3.140,34	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.018,35		24.429,15
2. fertige Erzeugnisse und Waren	347,30		2.920,99	3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	173.753,57		172.257,66
		3.747,30	6.061,33	4. sonstige Verbindlichkeiten	95.808,53		140.207,53
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						785.882,22	966.259,23
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	246.051,28		256.305,40				
2. sonstige Vermögensgegenstände	35.585,73		9.293,20				
		281.637,01	265.598,60				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		707.441,80	866.964,84				
Summe Umlaufvermögen		992.826,11	1.138.624,77				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		2.408,48	22.906,63				
		<u>2.469.152,91</u>	<u>2.396.827,72</u>			<u>2.469.152,91</u>	<u>2.396.827,72</u>

Bocholt, den 30. März 2023

Gewinn- und Verlustrechnung  
vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	2.665.409,78	2.603.247,29
<b>2. Gesamtleistung</b>	<b>2.665.409,78</b>	<b>2.603.247,29</b>
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	1.364,00	107,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	8.248,71	4.904,85
	9.612,71	5.011,85
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	73.556,67	38.575,02
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	52.326,47	53.773,33
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	13.549,65	11.175,94
	65.876,12	64.949,27
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	61.375,95	76.985,55
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	29.833,14	23.588,24
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	29.468,49	28.949,19
c) Reparaturen und Instandhaltungen	44.470,61	30.701,24
d) Fahrzeugkosten	126.470,31	103.951,13
e) Werbe- und Reisekosten	20.367,86	19.052,96
f) Kosten der Warenabgabe	1.832.816,56	1.759.669,31
g) verschiedene betriebliche Kosten	83.286,89	84.859,44
h) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	6.586,45	791,60
	2.173.300,31	2.051.563,11
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	220,63	34,19
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 27,27 (Euro 34,19)		
Übertrag	301.134,07	376.220,38

Gewinn- und Verlustrechnung  
vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

---

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	301.134,07	376.220,38
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen aus der Abzin- sung von Rückstellungen Euro 53,00 (Euro 71,79)	9.989,87	12.855,56
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	89.283,00	111.326,00
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>201.861,20</b>	<b>252.038,82</b>
12. sonstige Steuern	8.926,73	8.926,73
<b>13. Jahresüberschuss</b>	<b>192.934,47</b>	<b>243.112,09</b>

# **Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Entsorgungsgesellschaft Bocholt mbH (EGB) / Stand: 07.12.2023**

## **1.) Gegenstand und Ziele des Betriebes**

Die EGB ist ein gemischtwirtschaftliches Unternehmen, an denen die Stadt Bocholt und das Unternehmen Borchers Kreislaufwirtschaft GmbH, Borken zu gleichen Teilen mit jeweils 50 % beteiligt sind. Die GmbH dient abfallwirtschaftlichen Zwecken im Raum Bocholt. Unternehmensschwerpunkt bildet die Annahme und Umladung von Abfällen und Wertstoffen aus kommunalen und privaten Herkunftsbereichen. Ferner führt die EGB die Aufbereitung von Grünabfällen und Bauschutt durch. Das Unternehmen verfügt über die erforderlichen bundes-immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen und ist als Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert.

## **2.) Entwicklung des laufenden Geschäftsjahres 2023**

Das Geschäftsjahr 2023 verläuft nur bedingt plangemäß. Hintergrund sind geringere Abfallmengen aus gewerblicher Herkunft als geplant. Dieser Umstand ist nicht mehr wie in den Vorjahren vor allem der Corona-Pandemie geschuldet. Vielmehr sind Auslöser die Ukraine-Krise und die stetige Reduktion von Produktionsabfällen. Aktuell sind bei einer sich abzeichnenden Fortdauer des Nahost-Konfliktes auch hierdurch Auswirkungen zu erwarten. Durch die hohe Grundauslastung seitens der Gesellschafter geht die Geschäftsführung dennoch davon aus, dass im Ergebnis ein Jahresüberschuss in der geplanten Größenordnung erzielt werden kann. Durch Umstellungen bei der Grünabfallbehandlung und die erfolgte Realisierung notwendiger Investitionen zur Platzvergrößerung und zur Errichtung einer Remise für Fertigprodukte konnten Abläufe kosteneffizienter und optimierter gestaltet werden. Es bedarf weiterhin verschiedenster Anstrengungen und Maßnahmen um den Absatz der produzierten Komposterden stabil zu halten.

## **3.) Prognose 2024**

Die bis 2019 gute Wirtschafts- und Auftragslage ist ab 2020 erst durch die Corona-Pandemie und danach durch den Ukraine Konflikt getrübt worden. In welcher Höhe die Auswirkungen dieser globalen Krisen und die damit verbundene spürbare Inflation sich im Jahr 2024 negativ auf die bei der EGB angenommenen Abfallmengen und die Umsätze mit den privatwirtschaftlichen Kunden auswirken, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht verlässlich eingeschätzt werden. Der nach wie vor hohe Anteil kommunaler Abfälle wird auch im Jahr 2024 für eine zufriedenstellende Grund-Auslastung der EGB sorgen. Die durch die Fertigstellung der Erweiterungsfläche und der Remise erwartete verbesserte Vermarktungssituation insbesondere für Komposterde kann auch in 2024 so beobachtet werden.

gez. Welberg  
Geschäftsführer EGB

## Gebäudewirtschaft Bocholt (GWB)







**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 01.01 bis 31.12.2022**

	€	€	<u>Vorjahr</u> €
1. Umsatzerlöse		19.040.176,36	17.030.540,38
2. andere aktivierte Eigenleistungen		199.250,88	297.359,03
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>4.561.758,11</u>	<u>2.925.763,29</u>
		23.801.185,35	20.253.662,70
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	228.328,83		242.620,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>9.167.421,73</u>	9.395.750,56	<u>8.277.899,15</u>
			8.520.519,29
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.263.469,37		2.936.571,18
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unter- stützung	845.013,90		810.425,54
- davon für Altersversorgung € 199.246,09 (Vorjahr: € 185.482,30)		<u>4.108.483,27</u>	<u>3.746.996,72</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen		5.491.252,34	5.244.034,14
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		882.399,86	889.693,92
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1.202.622,71</u>	<u>1.217.789,60</u>
- davon an die Stadt Bocholt € 1.048.400,00 (Vorjahr: € 1.084.276,92)			
9. Ergebnis nach Steuern		2.720.676,61	634.629,03
10. sonstige Steuern		<u>2.873,05</u>	<u>2.873,05</u>
11. Jahresüberschuss		<u><u>2.717.803,56</u></u>	<u><u>631.755,98</u></u>

## **Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022**

Die Gebäudewirtschaft Bocholt (GWB) wird seit dem 01.01.2008 nach § 107 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Bocholt im Sinne des § 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen geführt.

Die GWB sieht sich als Dienstleister und arbeitet an einer ganzheitlichen Umsetzung des Grundgedankens „Facility Management“. Umfangreiche Aufgaben über den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie inklusiv der Anschaffung, das Betreiben und einer möglichen Veräußerung gehören zu den Aufgaben der GWB. Die für eine Immobilie anfallenden Bewirtschaftungskosten bestehend aus Instandhaltungs-, Energie-, Reinigungs-, Wartungs- und Unterhaltungskosten stehen dabei im Fokus der Bearbeitung.

### **1. Allgemeines**

Das Jahr 2022 war für die Gebäudewirtschaft ein noch intensiveres Jahr als das Vorjahr 2021. Noch im Jahr 2021 hatten wir seitens der Betriebsleitung eine nochmalige Steigerung der Intensität in 2022 nicht für möglich gehalten. 2022 war wieder sehr stark von einer enorm hohen Arbeitsdichte im Dialog mit kontinuierlichen Terminzwängen und hoher Priorisierung geprägt. Die Einflussnahme der Corona-Pandemie war in 2022 nicht mehr so stark zu spüren wie in den Vorjahren 2020 und 2021.

Die Corona-Krise wurde aber stattdessen abgelöst von den noch gravierenderen Auswirkungen des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine, der am 24.02.2022 begann. Aufgrund der durch den Krieg ausgelösten Flüchtlingswellen war und ist die GWB sehr stark belastet. Die Unterbringung der Geflüchteten nicht nur aus der Ukraine stellt die Stadt Bocholt aufgrund der Anzahl der Personen und der Ungewissheit der Zuweisungen vor große Herausforderungen. Die Bereitstellung von Erstunterkünften (Sammelunterkünften) ist mit großem Planungs- und Herrichtungsaufwand verbunden. Für diese Unterkünfte sind umfassende Planungsleistungen einschl. Erarbeitung und Stellung eines Bauantrages sowohl im Hochbau als auch Bereich Haustechnik notwendig. Im Zuge der Umsetzung sind die für die Gebäude notwendigen Infrastrukturen (Strom, Wasserversorgung, Entwässerung etc.) zu schaffen und die erforderlichen Sicherheitseinrichtungen einzubringen. Der Beschaffungsprozess von mobilen Raumeinheiten, aber auch die Auswahlverfahren von Reinigungsleistung und Security sind ergänzende Notwendigkeiten. Die Unterbringung in kleineren Wohneinheiten (dezentrales Wohnen) verursacht einen großen Koordinierungsaufwand (Suche, Herrichtung, Ersteinrichtung nebst Aufbau von Möbeln und teilweise Herstellung und Einbau von Kücheneinheiten, Umzugsleistungen). In nahezu allen Flüchtlingsthemen ist die GWB federführend beteiligt. Nach Berechnungen der Betriebsleitung sind durchgehend bis zu 5 Stellen mit den Auswirkungen der Flüchtlingskrise beschäftigt,

dies betrifft sowohl das kaufmännische als auch das technische Gebäudemanagement.

Diese für Sonderaufgaben gebundenen Personalkapazitäten fehlen bei der Durchführung der eigentlichen geplanten Baumaßnahmen, so dass nach Abstimmung mit dem Verwaltungsvorstand mehrere eingeplante Maßnahmen auf Folgejahre verschoben werden mussten. Die zur Verschiebung vorgeschlagenen Maßnahmen wurden zusammen mit dem Verwaltungsvorstand priorisiert und im Jahre 2023 dann von der Politik beschlossen.

Insbesondere die Sonderaufgaben im Zusammenhang mit Flüchtlingsunterkünften etablierten sich zum Dauergeschäft der Gebäudewirtschaft. Für diese zusätzlichen Sonderaufgaben standen und stehen keine ausreichenden Personalkapazitäten zur Verfügung. Aufgrund des anhaltenden kritischen Zustandes entschied sich die Betriebsleitung im 1. Quartal zur Formulierung und Einreichung einer Überlastungsanzeige für das technische und kaufmännische Gebäudemanagement am 02.03.2023.

Eine Nachsteuerung von Personal erfolgte 2023 mit 1,6 Vollzeitäquivalenten (Hochbau) für die Betreuung der zusätzlichen 31 Liegenschaften des Fachbereichs Grundstücks- und Bodenwirtschaft und mit 1 zusätzlichen befristeten Stelle in der Schreinerei.

Materialpreis- und Transportkostenerhöhungen haben deutliche Auswirkungen auf die Baubranche. Die Preise von Baumaterialien wie Holz (300 %), Stahl, Zement und Dämmstoffe (200 %) sind erheblich angestiegen, was eine genaue Kostenschätzung erschwert. Auch führen anhaltende Lieferengpässe und hohe Auslastung bei Firmen zu Verzögerungen bei Bauprojekten. Diese Faktoren erschweren die Budgetplanung, -überwachung und Finanzplanung erheblich.

Die Leitungsphilosophie der konsequenten ganzheitlichen Betrachtung der Liegenschaften in der Gebäudewirtschaft mit einhergehender Priorisierung der Betriebssicherheitsthemen wurde auch in 2022 beibehalten und weiter aktiv gelebt und konsequent umgesetzt. Aus der gebildeten Rückstellung für Betriebssicherheit / Brandschutz wurden ca. 1,5 Mio. in Anspruch genommen und in die Gebäudesicherheit „investiert“. Die konsequente Umsetzung der Leitungsphilosophie wurde jedoch, wie zuvor beschrieben, von den hochpriorisierten Sonderaufgaben gehemmt und beeinflusst.

Die aus der Organisationsuntersuchung umgesetzte Neustrukturierung des technischen Bereiches in 3 Teams hat sich auch im Jahr 2022 durch spürbar verbesserte Aufgabenerledigung positiv hervorgehoben.

Bedarfe und neue Anforderungen, besonders an unseren Schulen, werden im engen Dialog und Austausch mit den jeweiligen Mietern ermittelt und finden

so Berücksichtigung. Im Wesentlichen wird die Arbeit der Gebäudewirtschaft natürlich auch durch größere Bauvorhaben beeinflusst.

Die gebäudewirtschaftlichen Leistungen wurden bei der GWB mit durchschnittlich ca. 76 Voll- und Teilzeitbeschäftigten (Vorjahr: 76 Voll- und Teilzeitbeschäftigte) erbracht. Der technische Geschäftsbereich ist zuständig für sämtliche baulichen und haustechnischen Leistungen. Ergänzt wird dieser durch einen handwerklichen Bereich (7 Personen). Die administrativen Vorgänge werden vom kaufmännischen Geschäftsbereich bearbeitet. Zum kaufmännischen Bereich gehören auch die Hausmeister.

## **2. Darstellung des Geschäftsverlaufes**

### **2.1 Ertragslage**

Die Ertragslage der GWB ist schwerpunktmäßig auf Mieterlöse der Stadt Bocholt sowie des Kreises Borken ausgerichtet. Der Jahresüberschuss in Höhe von € 2.717.803,56 € ergibt sich hauptsächlich aus der Auflösung von Rückstellungen und operativen Geschäften.

Die Rückstellung Betriebssicherheit konnte in Höhe von ca. 1 Mio. ertragswirksam aufgelöst werden. Weitere Effekte auf den positiven Jahresabschluss waren u.a. unvorhersehbare Themen wie die Abrechnung der Flüchtlingskrise und Gasmangellage, die Spitzabrechnung der Mieten und nicht geplante Zuschüsse (Beleuchtung Feuerwache). Die für die Flüchtlingskrise getätigten Aufwendungen wurden 1:1 mit dem Fachbereich Soziales, die Gasmangellage mit dem Fachbereich Öffentliche Ordnung abgerechnet. Zusätzlich wurden die bei der GWB entstandenen Personalkosten in Rechnung gestellt. Dadurch kam es zu einem nicht unerheblichen und ungeplanten Mehrertrag. Aufgrund der Flüchtlingskrise wurden die Personalkapazitäten anders priorisiert und „normale“ Bauunterhaltungsmaßnahmen zurückgefahren. Die Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Flüchtlingskrise (Herrichtung der Flüchtlingsunterkünfte o.ä.) waren wiederum Bestandteil der 1:1 Abrechnung mit dem Fachbereich Soziales.

Der Fokus im Jahre 2022 lag weiterhin auf der Wiederherstellung der Betriebssicherheit von Schulgebäuden und auf der ganzheitlichen Betrachtung aller Liegenschaften. Die Mietsteigerung im Kalenderjahr 2022 basiert auf mieterseitig gewünschten Investitionen, die durch die GWB durchgeführt und finanziert werden und einer allgemeinen Anpassung. Die Ertragslage des Wirtschaftsjahres 2022 hat sich im Kernbereich gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2021 kaum verändert, wobei sich geringe Umschichtungen innerhalb der Erlösstruktur ergeben haben.

## **2.2 Vermögensstruktur**

Zum 31.12.2022 wird die Aktivseite der Bilanz im Wesentlichen durch das Grundvermögen in Höhe von T€ 126.151 (entspricht 77,2 % der Bilanzsumme) geprägt. Die restlichen 22,8 % der Bilanzsumme verteilen sich auf das restliche Anlagevermögen (technische Anlagen und Maschinen mit T€ 772, Betriebs- und Geschäftsausstattung mit T€ 2.146 und Anlagen im Bau mit T€ 27.370) und auf das Umlaufvermögen (T€ 6.747) sowie den Rechnungsabgrenzungsposten (T€ 149). Die Veränderungen im Bereich Grundvermögen (inkl. Anlagen im Bau) ergeben sich durch die unter 2.4 genannten Investitionen und durch die getätigten Abschreibungen.

## **2.3 Kapitalstruktur**

Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2022 liegt bei 30,8 % (Vorjahr: 29,5 %). Dieser Wert liegt damit im Rahmen der in der Literatur genannten durchschnittlichen Eigenkapitalquote Nordrhein-Westfälischer Kommunen von etwa 30 % – 40 %. Berücksichtigt man zusätzlich auch die ausgewiesenen Sonderposten für Zuwendungen, die wirtschaftlich ebenfalls als Eigenkapital qualifiziert werden können, so erhöht sich die Quote des wirtschaftlichen Eigenkapitals auf 58,6 % (Vorjahr: 58,7 %).

Die Rückstellungen in Höhe von T€ 1.872 wurden mit dem Betrag ermittelt und angesetzt, der nach vernünftiger vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung notwendig war, um alle erkennbaren Risiken im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften abzudecken. Bei den Verbindlichkeiten sind insbesondere das Darlehen gegenüber der Stadt Bocholt in Höhe von T€ 20.000, die Darlehen gegenüber Kreditinstituten in Höhe von T€ 41.509 sowie die noch nicht verwendeten Zuwendungen T€ 1.515 herauszustellen. Die Zunahme der Darlehen gegenüber Kreditinstituten beruhen ausschließlich auf der Finanzierung der Baumaßnahmen langfristiger Anlagegüter.

Die jederzeitige Zahlungsfähigkeit während des Wirtschaftsjahres war durch ausreichende Kreditlinien, durch die eigene positive Liquidität, sowie der Möglichkeit der Refinanzierung über die Stadt Bocholt stets gegeben und ist aufgrund der detaillierten Finanzplanung auch in Zukunft gewährleistet.

## **2.4 Investitionen**

Im Wirtschaftsjahr 2022 wurden zahlreiche Investitionen in die umfassende Modernisierung und Erweiterung der Betriebsimmobilien getätigt. Insgesamt wurden im Wirtschaftsjahr 2022 T€ 6.790 insbesondere in den Gebäudebestand investiert. Unter Berücksichtigung von bereits in Vorjahren begonnenen Baumaßnahmen wurden in 2022 folgende wesentliche Projekte abgeschlossen:

- Kreuzschule - Sanierung Heizung
- Hohe-Giethorst-Schule - Klassensanierung und Brandschutzmaßnahmen
- Albert-Schweitzer-Realschule - Sanierung Heizung
- Mariengymnasium - Sicherheitstechnische Anpassungen

Im Bau befindliche wesentliche Maßnahmen sind u.a.:

- Rathaus mit Kulturzentrum, Energetische Grundsanierung
- GSV Ludgerus TSO Klaraschule - Teilsanierung
- GSV Ludgerus TSO Klaraschule - Neubau OGS
- Verwaltungsnebenstelle Kaiser-Wilhelm-Str. 77 - Brandschutztechnische Anpassung
- Biemenhorster Schule I und Gesamtschule - Schulhofsanierungen im Rahmen der Quartiersentwicklung Fildeken

Neben den Investitionen sind Maßnahmen in Höhe von T€ 2.000 Euro für die Unterhaltung der Gebäude durchgeführt worden.

Weiterhin war das Wirtschaftsjahr 2022 durch die umfangreichen Planungen zum Umbau und Sanierung des Rathauses mit Kulturzentrum geprägt.

### **3. Chancen und Risiken der GWB**

Risiken der GWB stecken nach wie vor in zum Teil nicht bekannten und nicht-dokumentierten IST-Zuständen der Gebäude, welche es sukzessive weiter aufzunehmen und zu erfassen gilt. Dieser Prozess wird uns weiter in den kommenden Jahren begleiten. Im Jahre 2023 wurde die Bauunterhaltung um zusätzliche Liegenschaften erweitert. Weitere 31 städtische Liegenschaften, welche zumeist verpachtet oder vermietet sind, werden seit dem 2.Quartal 2023 und auch zukünftig von der Gebäudewirtschaft aktiv betreut und unterhalten. Im ersten Schritt zur Klärung der IST-Zustände werden die vorgenannten 31 Objekte analysiert. In dem Zuge können möglicherweise derzeit noch unbekannte Risiken auftreten. Zur Aufgabenerledigung wurden 1,64 Stellen im Hochbau nachgesteuert. Hier liegt aus unserer Sicht ein deutliches Risiko im technischen Bereich vor. Da durch die Bestandsaufnahme der Liegenschaften eine Hinzuziehung von haustechnischer Expertise wahrscheinlich notwendig sein wird, wird im Team der Haustechnik zur Bewältigung zusätzlicher Aufgaben ebenfalls weiteres Personal notwendig werden.

Wie bereits im Vorjahr bestehen Risiken bei der Gebäudewirtschaft aktuell weiter durch nicht eingeplante spontane zusätzliche Aufgaben, welche dann in der Regel mit hoher Priorität in den getakteten betrieblichen Ablauf integriert werden müssen. Dies hat zur Folge, dass aufgrund der bereits hohen Auslastung Aufgaben und eingeplante Projekte im Rahmen einer Neupriorisierung

zwangsläufig verschoben werden müssen. Diese Dynamik wirkt sich zwangsläufig auf alle eingepplanten Projekte aus, die einzeln betrachtet kaum weiteren Aufschub dulden. Jede zeitliche Verschiebung ist daher mit Risiken verbunden und stellt für die gesamte Gebäudewirtschaft eine permanente Herausforderung dar.

Bei der Darstellung von Chancen und Risiken der Gebäudewirtschaft ist aus Sicht der Betriebsleitung insbesondere auf die entstandene Dysbalance zwischen dem kaufmännischen und dem technischen Gebäudemanagement hinzuweisen. Ursache dafür ist im Wesentlichen der starke Zuwachs im technischen Gebäudemanagement. Auch hier sehen wir ein betriebliches Risiko, welches einer guten Beobachtung und voraussichtlich personellen Nachsteuerung im kaufmännischen Bereich bedarf.

Durch regelmäßige transparente Berichterstattung im Betriebsausschuss, durch die Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Bocholt sowie einer unabhängigen Jahresabschlussprüfung externer Wirtschaftsprüfer werden innerbetriebliche und finanzielle Risiken minimiert.

Dennoch verbleiben auch bei der GWB allgemeine wirtschaftliche Risiken im Bereich der Energiekostenentwicklung, denen jedoch durch permanente umfangreiche energetische Sanierungsmaßnahmen bereits heute Rechnung getragen wird.

Um diese Risiken zukünftig weiter zu reduzieren, werden die Liegenschaften der Gebäudewirtschaft aktuell und auch perspektivisch zusammen mit externen Dienstleistern hinsichtlich energetischer Sanierungen analysiert. Dabei werden wirtschaftliche Sanierungsvarianten erarbeitet, worauf dann die weitere Planung und Durchführung aufbaut. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf Energie- und CO<sub>2</sub> Einsparungen sowie auf der Nutzung von erneuerbaren Energien und das Einbeziehen von Förderprogrammen. Unsere wichtigsten Maßnahmen und Strategien dazu sind in den nachfolgenden Punkten beschrieben:

- Energetische Ertüchtigung der Gebäudehülle (Dach und Fassade)
- Austausch von Wärmeerzeugern (z.B. von Gasheizung auf Luftwärmepumpe)
- Photovoltaikanlagen für die Eigenversorgung
- Umstellung auf LED-Beleuchtung (Bestand und Neubau)

Noch im Jahr 2023 startet die GWB mit der Qualifizierung / Schulung eines eigenen Mitarbeiters zum Energieberater.

Der aktuelle Lieferant für Strom und Gas hat uns bereits deutliche Erhöhungen angekündigt. Diese werden im Wirtschaftsplan 2024 berücksichtigt.



Weiterhin bestehen Risiken im Bereich der Kreditwirtschaft. Aufgrund des geänderten Zinsniveaus kann es auf Dauer zu höheren Zinszahlungen kommen. Selbst wenn das Zinsniveau, wovon Fachleute ausgehen, wieder zum Jahresende 2024 sinken sollte, wird das Zinsniveau voraussichtlich nicht auf den niedrigen Stand der vergangenen Jahre zurückgehen.

Sollte die Liquidität der Gebäudewirtschaft dauerhaft zurückgehen, wird man auf eine höhere Kreditaufnahme nicht verzichten können.

Bei der Anzahl an bevorstehenden Baumaßnahmen wird die Finanzierung dieser ein nicht zu unterschätzendes Risiko darstellen. Wie mit größeren Bauvorhaben umgegangen wird, bedarf zeitnah einer strategischen Entscheidung, um alle Vorgaben zeitlich, personell und finanziell stemmen zu können. Es sind u.a. Entscheidungen notwendig hinsichtlich Veranschlagung im Wirtschaftsplan oder Haushaltsplan, Bilanzierung und Abrechnung etc. Diese Entscheidungen finden in enger Abstimmung zwischen der Gebäudewirtschaft und der Kernverwaltung statt.

Dem demographischen Wandel im Schulsektor stellt sich die GWB nicht nur mit einer Anpassung der Gebäudekapazität an zukünftige Bedürfnisse entgegen, sondern legt ebenso ein besonderes Augenmerk auf die Veränderungen innerhalb unterschiedlicher Schulformen und Ausbildungsstandards, um frühzeitig und flexibel den Gebäudebestand den geänderten Bedürfnissen anzupassen.

Besondere Chancen ergeben sich für den Betrieb durch die Kompetenzsteigerung im Team, welche im Wesentlichen durch die verstärkte Mannschaft erreicht wurde. Die eingeführten neuen Strukturen und Abläufe sowohl in den Teams als auch im Gesamtbetrieb sorgen zwar für einheitlichere und optimalere Arbeitsprozesse, sind aber fortlaufend noch weiter fortzuentwickeln und kontinuierlich anzupassen. Dazu muss im Jahr 2023 die Digitalisierung in der Gebäudewirtschaft wieder Fahrt aufnehmen. Insbesondere die Aufnahme und Digitalisierung von Prozessen soll hier langfristig auch für eine höhere Qualität in der Abwicklung aber auch für Entlastung sorgen. Um dies nun konsequenter anzugehen, wurde mit dem Stellenplan 2022 eine Vollzeitstelle zusätzlich bewilligt, welche sich zu 50 % um die Koordination und Umsetzung der Digitalisierung kümmern und mit dem verbleibenden Zeitanteil zur Steuerungsunterstützung der Betriebsleitung beitragen soll. Aufgrund dieser installierten Stelle sehen wir auch eine Reduzierung der betrieblichen Risiken.

Durch die Konzentration der gebäudewirtschaftlichen Leistungen können Synergien und Effizienzvorteile erzielt werden, die eine sich weiter verbessernde Wirtschaftlichkeit des Betriebes bewirken. Der Ressourcenverbrauch bei der Gebäudenutzung kann umfänglich und transparent dargestellt werden.

#### **4. Perspektiven der GWB**

Mit Beginn des Jahres 2023 war die GWB für das zu bearbeitende Aufgabenpaket, zusammengesetzt aus

- Neubaumaßnahmen,
- Bauunterhalt / Instandhaltung,
- Sonderaufgaben =
  1. Bereitstellung von Flüchtlingsunterkünften
  2. Umsetzung Maßnahmen Gasmangellage

bezogen auf das dafür verfügbare Personal, defizitär aufgestellt (vgl. Ausführungen zur Überlastungsanzeige). Ohne die beiden Sonderthemen wäre für das originäre Geschäft eine auskömmliche Mannschaftsstärke vorhanden gewesen. Insbesondere die Herrichtung der Flüchtlingsunterkünfte bindet auch den handwerklichen Bereich (Schreinerei) der Gebäudewirtschaft sehr stark ein. Das Jahr 2022 war diesbezüglich gravierend. Hier hat sich einmal mehr die umgesetzte Verstärkung des handwerklichen Bereiches positiv ausgewirkt. Denn nur dadurch konnten in sehr kurzer Zeit eine hohe Anzahl an Flüchtlings-Beherbergungsplätzen seitens der Stadt Bocholt bereitgestellt werden. Der Einsatz des handwerklichen Fachpersonals der Gebäudewirtschaft kann aber nur übergangshalber für das Ein- und Herrichten von Flüchtlingsunterkünften in Frage kommen. Hier muss es perspektivisch eine neue Lösung geben, damit die beispielsweise als Schreiner eingestellten Fachkräfte auch wieder ihrer originären Tätigkeit nachkommen können. Insbesondere müssen hier zukünftig wieder die Bauunterhaltsthemen der Gebäudewirtschaft durch die Schreinerei unterstützt werden. Aktuell werden viele dieser Leistungen, welche eigentlich Kerngeschäft der Schreinerei wären, durch externe Dienstleister erbracht und damit (teuer) zugekauft. Da insbesondere die Sonderaufgabe Flüchtlingsunterkünfte auch in den kommenden Jahren für die GWB eine Aufgabe bleiben wird, gilt es hier das mögliche Projektvolumen abgestimmt auf die Personalstärke seitens der Betriebsleitung kontinuierlich besonders sensibel im Auge zu behalten. Die langanhaltende starke Belastung des Teams muss hier zukünftig dringend wieder in einen Normalmodus zurückfinden. Dies wird jedoch auch zukünftig aus Sicht der Gebäudewirtschaft wieder stark von den zu bewältigenden (Sonder-) Aufgaben und der damit einhergehenden Spontanität und Priorisierung abhängig sein.

Die bereits begonnene Digitalisierung hat leider im Jahr 2022 nicht die gewünschten Fortschritte erzielt. Zur Erfassung sämtlicher Gebäudedaten sowie der damit verbundenen Aufgaben und Prozesse wird bereits seit 2021 ein spezielles und geeignetes FM (Facility Management)-Software gesucht. Der Auswahlprozess gestaltet sich leider schwieriger als erwartet und wurde noch immer nicht abgeschlossen.

Die im Zuge der Organisationuntersuchung betrachteten Regelprozesse und Strukturen sollen in den kommenden Jahren konsequent weiter neu strukturiert und definiert werden. Die Entwicklung von Regelabläufen und Workflows vor allem für häufig wiederkehrende gleiche Prozesse, soll verstärkt in 2024 angegangen werden und somit auch ein Stück mehr Qualitätssicherung in tägliche Arbeitsabläufe bringen.

Im Zeitraum von Mai 2022 bis Mai 2023 wurde durch den Fachbereich Organisation und Personal eine interne Organisationsuntersuchung im Hausmeisterbereich der Gebäudewirtschaft durchgeführt. Neben einer Stellenbedarfsbemessung wurden die Themenfelder Vertretung, Winterdienst, Arbeitszeitmodelle sowie Veranstaltungsbetreuungen bearbeitet.

Um die Stellenbedarfsbemessung durchzuführen, haben alle Hausmeister Erfassungsbögen zu ihren Tätigkeiten ausgefüllt und diese Informationen in Einzelinterviews mit dem GB Organisation noch vertieft. Im Mai 2023 waren 21 Hausmeister bei der Gebäudewirtschaft beschäftigt. Die Stellenbedarfsbemessung hat ergeben, dass grundsätzlich ein Bedarf von 19,92 Stellen besteht. Der Überhang von 1,08 Stellen wird jedoch für die Vertretung von krankheitsbedingten oder sonstigen Ausfällen sowie für sonstige phasenweise auftretende Sonderbedarfe benötigt. Eine Reduzierung der Stellen wird somit vom GB Organisation nicht empfohlen. Des Weiteren enthält der Abschlussbericht der Organisationsuntersuchung insgesamt 31 Empfehlungen, die die Gebäudewirtschaft nun nach und nach umsetzen wird. Hierzu gehören unter anderem die digitale Ausstattung der Hausmeister, Organisation von Winterdiensten und Grünflächenpflege, Ausstattung der Hausmeister mit neuen Gerätschaften sowie Ausstattung der Hausmeisterbüros.

Perspektivisch erwarten wir eine Vollauslastung aller Kolleginnen und Kollegen. Dies begründet sich zum einen in den umfangreichen Maßnahmen, welche sich aus der Thematik der Betriebssicherheit ergeben. Perspektivisch sollen alle Liegenschaften der Gebäudewirtschaft in den kommenden 5-7 Jahren in einen genehmigten und betriebssicheren Zustand gebracht werden. Sobald Liegenschaften diesen Zustand erreicht haben, ist dieser selbstverständlich langfristig auch zu erhalten.

Zum anderen begründet es sich aus den geplanten großen Neubaumaßnahmen / Umbaumaßnahmen, welche durch geänderte Bedarfe an den Schulen und dem starken Defizit an Betreuungsplätzen hervorgehen und für die Sicherung des Schulbetriebs in Bocholt schnellstmöglich in die Planung gehen sollten.

Der neue Schulentwicklungsplan 2022 zeigte geänderte Bedarfe bei den Schulen auf, welche Maßnahmenplanungen zwangsläufig mit sich bringen. Für einige bereits konzipierte Projekte mussten die Bedarfe noch einmal deutlich ausgeweitet und ergänzt / angepasst werden. Folgende große Maßnahmen werden uns in den nächsten Jahren voraussichtlich intensiv beschäftigen

- Clemens-Dülmer-Schule
- Neubau Euregio-Gymnasium
- Neubau Maria-Montessori-Schule
- OGS Grundschulverbund Liebfrauen, Teilstandort Stenern
- Kreuzschule Mussum
- Albert-Schweitzer-Realschule

Ergänzend dazu ist die Rathaussanierung voraussichtlich bis Ende 2025 (mit der entsprechenden Nachlaufzeit für Verwendungsnachweise Schlussrechnungen etc.) ein sehr arbeitsintensives Thema mit umfassenden Aufgaben.

Durch eine konsequente Kosten-/ Nutzenanalyse, auch vor dem Hintergrund einer notwendigen Reduktion unwirtschaftlicher Gebäudekomplexe, werden Einsparungen im Aufwandsbereich über die zukünftigen Wirtschaftsjahre erzielt werden, die mittelfristig bei der GWB voraussichtlich zu ausgeglichenen Jahresergebnissen führen werden.

## **5. Berichterstattung zur Prüfung nach § 53 HGrG**

Sachverhalte, über die für die Prüfung nach § 53 HGrG gesondert zu berichten wäre, liegen nicht vor.

Bocholt, den 29. September 2023

gez. Miraglia  
Betriebsleiterin



**BOCHOLT**

Gebäudewirtschaft

# **Wirtschaftsplan 2024**

## **Gebäudewirtschaft Bocholt - GWB**

**Erfolgsplan**  
**einschließlich mittelfristiger Ergebnisplanung**

**Vermögensplan**  
**5-jähriger Finanzplan**  
**Investitionen in Baumaßnahmen und andere Sachanlagen**

**Stellenübersicht**

### Erfolgsplan

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>						
1.1	Mieten	11.963.235,06	13.022.900	11.703.900	12.285.000	13.385.000	14.464.900
1.2	Erstattung von Nebenkosten	7.076.941,30	8.012.000	7.258.600	7.434.600	7.534.600	7.534.600
		<b>19.040.176,36</b>	<b>21.034.900</b>	<b>18.962.500</b>	<b>19.719.600</b>	<b>20.919.600</b>	<b>21.999.500</b>
2.	Erträge aus aktivierter Eigenleistung	199.250,88	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	4.538.142,37	2.431.000	7.562.200	7.662.200	7.762.200	7.762.200
	<b>Gesamtleistung</b>	<b>23.777.569,61</b>	<b>23.815.900</b>	<b>26.774.700</b>	<b>27.631.800</b>	<b>28.931.800</b>	<b>30.011.700</b>
<b>4.</b>	<b>Materialaufwand</b>						
4.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	228.328,83	295.000	305.000	305.000	305.000	355.000
4.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.167.421,73	11.894.700	13.810.000	14.160.000	14.160.000	14.260.000
	<b>Materialaufwand gesamt</b>	<b>9.395.750,56</b>	<b>12.189.700</b>	<b>14.115.000</b>	<b>14.465.000</b>	<b>14.465.000</b>	<b>14.615.000</b>
	<b>Rohgewinn I</b>	<b>14.381.819,05</b>	<b>11.626.200</b>	<b>12.659.700</b>	<b>13.166.800</b>	<b>14.466.800</b>	<b>15.396.700</b>
<b>5.</b>	<b>Personalaufwand</b>						
5.1	Entgelte für Tarifbeschäftigte und Beamtengehälter	3.263.469,37	3.301.200	3.853.500	4.025.600	4.188.600	4.377.500
5.2	Sozialabgaben	845.013,90	966.500	1.067.000	1.102.000	1.139.000	1.180.000
	<b>Personalaufwand gesamt</b>	<b>4.108.483,27</b>	<b>4.267.700</b>	<b>4.920.500</b>	<b>5.127.600</b>	<b>5.327.600</b>	<b>5.557.500</b>
	<b>Rohgewinn II</b>	<b>10.273.335,78</b>	<b>7.358.500</b>	<b>7.739.200</b>	<b>8.039.200</b>	<b>9.139.200</b>	<b>9.839.200</b>
<b>6.</b>	<b>Abschreibungen</b>						
6.1	auf Sachanlagen	5.491.252,34	5.200.000	5.700.000	5.800.000	6.000.000	6.200.000
<b>7.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
7.1	Geschäftsausgaben	7.748,89	11.200	9.500	9.500	9.500	9.500
7.2	Aufwand für Prüfung / Beratung	23.182,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.3	Versicherungen	99.071,29	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7.4	Verwaltungskostenerstattungen an Stadt	486.672,60	500.000	587.000	587.000	587.000	587.000
7.5	Sonstige Betriebskosten	265.724,41	284.300	344.700	344.700	344.700	344.700
	<b>Summe Sonstige Aufwendungen</b>	<b>882.399,86</b>	<b>955.500</b>	<b>1.071.200</b>	<b>1.071.200</b>	<b>1.071.200</b>	<b>1.071.200</b>
	<b>Summe Aufwand 6+7</b>	<b>6.373.652,20</b>	<b>6.155.500</b>	<b>6.771.200</b>	<b>6.871.200</b>	<b>7.071.200</b>	<b>7.271.200</b>
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>3.899.683,58</b>	<b>1.203.000</b>	<b>968.000</b>	<b>1.168.000</b>	<b>2.068.000</b>	<b>2.568.000</b>
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23.615,74	0	0	0	0	0

### Erfolgsplan

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.202.622,71	1.200.000	965.000	1.165.000	2.065.000	2.565.000
	<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>- 1.179.006,97</b>	<b>- 1.200.000</b>	<b>-965.000</b>	<b>-1.165.000</b>	<b>-2.065.000</b>	<b>-2.565.000</b>
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.720.676,61</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10.	sonstige Steuern	2.873,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.717.803,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Vermögensplan 2024 für die GWB

## A Mittelbedarf

I. Investitionen in Baumaßnahmen	15.525.000 €
II. Investitionen in Sachanlagen	4.230.000 €
III. Kreditwirtschaft (Tilgungen)	3.022.000 €
Umschuldung Gesellschafterdarlehen	<u>0 €</u>

**Erforderliche Mittel gesamt 22.777.000 €**

## B Mittelherkunft

I. Eigenmittel	3.022.000 €
II. Zuschüsse	1.785.000 €
III. Fremdmittel	<u>17.970.000 €</u>

**Finanzierung gesamt 22.777.000 €**



# Fünffähriger Finanzplan für die GWB

## A. Mittelbedarf

	2023	2024	2025	2026	2027
I. Investitionen für Baumaßnahmen	31.730.900 €	15.525.000 €	19.385.000 €	37.930.000 €	41.780.000 €
II. Sachanlagen +Schulinventar	580.000 €	4.230.000 €	980.000 €	730.000 €	730.000 €
III. Kreditwirtschaft	2.660.000 €	3.022.000 €	3.250.000 €	3.400.000 €	3.500.000 €
IV. Umschuldung Gesellschafterdarlehen					
<b>Gesamt</b>	<b>34.970.900 €</b>	<b>22.777.000 €</b>	<b>23.615.000 €</b>	<b>42.060.000 €</b>	<b>46.010.000 €</b>

## B. Mittelherkunft

	2023	2024	2025	2026	2027
I. Eigenmittel	2.660.000 €	3.022.000 €	3.250.000 €	3.400.000 €	3.500.000 €
II. Zuschüsse	2.985.000 €	1.785.000 €	1.250.000 €	2.788.000 €	10.688.000 €
Zuschuss KFWRathaus					7.900.000 €
Zuschuss Rathaus Städtebauförderung	2.000.000 €			2.788.000 €	2.788.000 €
Zuschuss Digitalpakt	450.000 €				
Förderung Belastungsausgleich G9 Gymnasium	535.000 €	535.000 €			
Versicherungsleistung Turnhalle Lowick		1.250.000 €	1.250.000 €		
III. gesamten Fremdmittel	29.325.900 €	17.970.000 €	19.115.000 €	35.872.000 €	31.822.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>34.970.900 €</b>	<b>22.777.000 €</b>	<b>23.615.000 €</b>	<b>42.060.000 €</b>	<b>46.010.000 €</b>

# Investitionsliste 2024

	Budget Vorjahre (inkl. 2023)	Budget 2024	mittelfristige Finanzplanung (2025 - 2027)	Beschreibung
<b>Verwaltungsgebäude</b>				
Feuer- und Rettungswache Dingener Str.		50.000 €		Dachsanierung, Energiekonzept, Planungskosten
<b>Grundschulen</b>				
Digitalpakt	500.000 €	100.000 €	1.500.000 €	Digitalpakt
Annette-v.D.-Hülshoff	(30.000 €)	30.000 €		Schließsystem (Neuveranschlagung)
Annette-v.D.-Hülshoff	- €	100.000 €		Anpassung Beleuchtung auf LED
Clemens-Dülmer Schule	2.350.000 €	3.000.000 €	10.400.000 €	Betreuungsräume und Mensa OGS
GSV Liebfrauen Stenern	(2.650.000 €)	2.800.000 €	12.500.000 €	Neubau Betreuungsräume und Mensa (Neuveranschlagung)
GSV Liebfrauen TSO Barlo	- €	160.000 €		Anpassung Beleuchtung auf LED
GSV Ludgerus TSO Klaraschule	7.000.000 €	650.000 €		Neubau und Grundsan. Bestandsgebäude
GSV Ludgerus TSO Klaraschule	1.044.444 €	550.000 €		Teilsanierung
Kreuzschule Mussum	1.895.627 €	2.100.000 €		Sanierung Hallen, Flure, Klassen (KomInvest)
St. Bernhard Schule		25.000 €		Blitzschutzanlage
St. Bernhard Schule		50.000 €		Schließsystem
<b>Hauptschulen</b>				
Arnold-Janssen-Schule		50.000 €		Schließanlage
<b>Realschulen</b>				
<b>Gymnasien / Gesamtschule</b>				
Mariengymnasium	1.295.000 €	1.700.000 €	18.000.000 €	Grundsanierung Mariengymnasium
St. Georg-Gymnasium	(120.000 €)	350.000 €		Aufzug (Neuveranschlagung)
St. Georg-Gymnasium		110.000 €		Erneuerung Mess-, Steuer- und Regeltechnik
Gesamtschule TH	1.756.100 €	650.000 €		Energetische Sanierung Sporthalle
<b>Sonstige Gebäude</b>				
Medienzentrum	(250.000 €)	250.000 €	250.000 €	Dacherneuerung (Glasdach / Aludach) - (Neuveranschlagung)
Neubau TH Lowick	1.700.000 €	800.000 €		Neubau TH als Ersatz Brandschaden
Fildekensschule		2.000.000 €		Maßnahmen zum Erhalt der Immobilie (Hülle, Schadstoffe, Heizung)
<b>Gesamtinvestition (Gebäude)</b>		<b>15.525.000 €</b>		
<b>Sachanlagen &amp; Schulinventar</b>				
Allgemein		565.000 €		Schul- und Verwaltungsmobiliar; Geschäftsausstattung
GSV Ludgerus, Standort Kurfürstenstraße 160b		150.000 €		Möblierung nach Zusammenlegung bzw. Neubau
Kreuzschule OGS		25.000 €		Kombidämpfer
Kreuzschule		70.000 €		Neumöblierung (Neuveranschlagung)
GSV Liebfrauen, Stenern		300.000 €		Kauf von mobilen Raumeinheiten inkl. Küche für Mensa OGS
Errichtung Flüchtlingsunterkunft		2.800.000 €		Kauf von mobilen Raumeinheiten
Offene Ganztagschulen		70.000 €		Ausstattung Küchen
Flüchtlingsunterkünfte		250.000 €		Einrichtungsgegenstände Flüchtlingsunterbringung
<b>Gesamtinvestitionen (Sachanlagen &amp; Schulinventar)</b>		<b>4.230.000 €</b>		
<b>Investitionen Gesamt</b>		<b>19.755.000 €</b>		

## Stellenübersicht GWB 2024

Entgeltgruppe TVöD	Soll 2024	Ist 30.06.2023	Soll 2023
15	1,00	1,00	1,00
14	0,95	0,95	0,95
13	0,00	0,00	0,00
12	2,77	2,77	2,77
11	13,54	12,54	12,90
10	4,14	3,32	3,96
9c	1,00	1,00	1,00
9b	2,00	2,00	2,00
9a* <sup>2</sup>	2,83	2,00	2,00
8	1,13	1,13	1,13
7	11,00	10,00	10,00
6	21,00	22,00	22,00
5	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00
2	5,14	5,60	5,97
<b>Summe:</b>	<b>66,50</b>	<b>64,31</b>	<b>65,68</b>
<b>nachrichtlich:</b> <b>Beamte *<sup>1</sup></b> Besoldungsgruppe			
A13	<b>1,00</b>	1,00	<b>1,00</b>
A11	<b>1,00</b>	1,00	<b>0,00</b>
<b>Summe:</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>
<b>nachrichtlich:</b> <b>Ausbildungsstellen</b>			
Bauzeichner/in	1,00	1,00	1,00
Tischler/in	1,00	1,00	1,00
Maler/in	0,00	0,00	1,00
	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>

**Stellen insgesamt: 68,50**

*\*<sup>1</sup> Nach § 17 der Eigenbetriebsverordnung sind Beamte, die bei einem Eigenbetrieb beschäftigt werden, im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des Betriebes nachrichtlich anzugeben.*

*\*<sup>2</sup> Eine Stelle ist noch nicht final bewertet und wird zur Zeit in der Entgeltgruppe 9a ausgewiesen*

**Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing  
Gesellschaft Bocholt mbH & Co. KG**



**Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing  
Gesellschaft Bocholt mbH & Co. KG**



Osterstraße 23  
46397 Bocholt  
Telefon: 02871/294933-0  
info@bocholt-wirtschaftsförderung.de  
info@bocholt-stadtmarketing.de

**Gründungsjahr:** 1996  
**Stammkapital:** 1.251.895 EUR  
**Anteil Stadt Bocholt:** 50 %

**Aufgabe der Gesellschaft:**

Die Gesellschaft ist eine Gemeinschaftseinrichtung der Stadt Bocholt und der Wirtschaft. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Stadtbewusstseins, des Images und des Strukturwandels.

Sie wird durch geeignete Maßnahmen im Bereich des Stadtmarketings, durch Beratung und Information, durch Aktionen und Initiativen in öffentlich-privater Zusammenarbeit alle Kräfte einbinden, die am Stadtleben beteiligt sind, und dadurch nach innen wie nach außen zur Profilierung der Stadt beitragen. Die Gesellschaft verfolgt insbesondere folgende Ziele:

- Einbindung der Bocholter Wirtschaft in gemeinschaftlich getragene Aktivitäten und Initiativen
- Enge Kooperation und Aufgabenwahrnehmung im Auftrag der Stadt Bocholt, der Wirtschaft und Verbände
- Eigene Veranstaltungen und Aktivitäten, die das Image der Stadt nach innen und nach außen stärken
- Zweck der der Gesellschaft ist auch die Wirtschaftsförderung auf dem Gebiet der Stadt Bocholt.

Zum Unternehmensgegenstand zählen:

- Förderung der Ansiedlung von Gewerbe-, Industrie- und Fremdenverkehrsbetrieben
- Beratung von Wirtschaftsunternehmen in Standort- und Innovations-, Finanzierungs-, und sonstigen Entwicklungsfragen und Unterstützung hinsichtlich der Erlangung öffentlicher Finanzierungshilfen
- Entwicklung wirtschaftsfördernder Maßnahmen in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Finanzdienstleistungen und Bildungseinrichtungen
- Beratung vorhandener Gewerbe-, Industrie- und Fremdenverkehrsbetriebe
- Abgabe von Stellungnahmen in Anhörungsverfahren zu örtlichen und überörtlichen Planungen und in Bauleitverfahren sowie Hilfestellung bei Genehmigungsverfahren für betroffene Betriebe
- Vermittlung städtischer Gewerbeflächen

**Entwicklung der Gesellschaft:**

**Aktuelle Wirtschaftslage:**

Die Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Bocholt mbH & Co. KG arbeitet im 27. Jahr ihres Bestehens weiterhin in zwei Geschäftsbereichen: Wirtschaftsförderung (seit 2013) und Stadtmarketing inkl. Tourismus (seit 1996).

Das Geschäftsjahr 2023 gestaltet sich gegenüber dem außergewöhnlichen Jubiläumsjahr 2022 vor allem im Bereich Stadt- und Citymarketing stark verändert. Während im Jubiläumsjahr – größtenteils zusätzlich zu den normalen Aufgaben bzw. Aktionen von Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing – 54 größere und kleinere Veranstaltungen, Aktionen und Projekte stattfanden und über das Jubiläumsbudget finanziert werden konnten, wurden und werden im ersten bzw. zweiten Halbjahr

2023 weniger Veranstaltungen/Aktionen in der Öffentlichkeit durchgeführt. Einerseits, weil ein solcher Aktionsmarathon organisatorisch und personell nicht jedes Jahr zu stemmen wäre. Andererseits weil die finanziellen Möglichkeiten für unsere Gesellschaft 2023 eingeschränkt sind, da a) selbstverständlich ein Jubiläumsbudget wie 2022 nicht vorhanden ist, da b) Sponsorgelder in diesem Jahr schwer zu akquirieren sind, da c) Kostensteigerungen auch im Marketing- sowie Eventbereich extrem zu spüren sind und da d) bzgl. Citymarketingaktionen der ausgelaufene Innenstadtzuschuss fehlt.

Es ist somit zu erwarten, dass das prognostizierte negative Ergebnis in Höhe von 220.000 EUR für unsere Gesellschaft in 2023 eintritt.

Im Einzelnen:

#### I. Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung

Geschäftsführung und Team (1 Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter, eine Stelle unbesetzt) der Wirtschaftsförderung arbeiten weiterhin an sieben strategischen Hauptzielen:

- a) Bestandspflege heimischer Unternehmen durch die Wirtschaftsförderung
- b) Effektive Ansiedlung von Unternehmen bei knappen Gewerbeflächen
- c) Fachkräftesicherung / Steigerung der Standortattraktivität für junge Menschen
- d) Verbesserung des Wissenstransfers
- e) Intensivierung des Standortmarketings
- f) Erhaltung / Schaffung einer optimalen Infrastruktur für die heimische Wirtschaft
- g) Digitalisierung / Automatisierung / Internationalisierung / der Unternehmen

Die Erreichung der gesetzten Ziele wird mittels eines wirkungsorientierten, strategischen Zielkonzeptes angestrebt. Auf Basis dieses Zielkonzeptes werden die o. a. Ziele und Zielerreichungsgrade über dazugehörige Kennzahlen gemessen – dieses ist mittels eines CRM (Customer-Relationship-Management) – Systems möglich. Letzteres wird aktuell auf eine neue Software umgestellt. Das erste Halbjahr 2023 wurde seitens des Teams Wirtschaftsförderung – neben vielen operativen Tätigkeiten, Konzeptionen, Aktionen, und Akquisitionen – wiederum dazu genutzt, die heimischen Unternehmen zu unterstützen, vor allem mit Blick auf die Folgen der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland und des Ukraine-Krieges. Aber auch bzgl. Informationen zu Fördermitteln, Digitalisierung, Prozessoptimierung, Rechtsberatung, Arbeitsmarkt, etc. Die Kommunikation läuft wieder hauptsächlich auf der persönlichen Ebene aber auch weiterhin über digitale Formate (Videokonferenzen, Webmeetings, Webinare, etc.).

Ein weiterer wichtiger Bereich in der Wirtschaftsförderung waren auch im ersten Halbjahr 2023 die Aktivitäten des deutsch-niederländischen Netzwerkbüros. Die Verbesserung der Beziehungen im Wirtschaftsbereich zu den Unternehmen und Institutionen im Achterhoek (NL) sowie der Ausbau der Geschäftsbeziehungen von Unternehmen beidseits der Grenze stehen für die Gemeinden Aalten, Winterswijk und Oude IJsselstreek bzw. für die Stadt Bocholt bei ihrer Arbeit im Internationalen Netzwerkbüro im Fokus. Neben der täglichen Arbeit des Matchmakers und der Mitarbeiter in der Wirtschaftsförderung stehen im zweiten Halbjahr diverse D/NL-Netzwerkveranstaltungen sowie ein D/NL-Sommerevent auf Schloss Diepenbroek im Vordergrund. Des Weiteren gilt es im zweiten Halbjahr, die Zukunft des internationalen Netzwerkbüros zu planen. Die bisherigen Partner können sich eine Ausweitung mit Nachbargemeinden auf deutscher und niederländischer Seite vorstellen. Eine Förderung durch die niederländische Provinz Gelderland oder eine Interreg-Förderung wären Voraussetzung, ebenso finanzielle Eigenanteile der beteiligten Gemeinden (Bocholt zukünftig jährlich 15.000 EUR). Ein entsprechendes Basiskonzept wird nach Gesprächen mit den benachbarten Gemeinden separat bei der Provinz Gelderland aber auch bei der Stadt Bocholt eingereicht.

Einmal mehr verweisen wir an dieser Stelle auf die Gewerbeflächenknappheit in Bocholt. Der Gewerbepark Holtwick und der Technologiepark bergen kaum noch Flächenreserven. Insofern ist

es gut, dass Erweiterungsflächen für Holtwick seitens der Stadt Bocholt angekauft und hoffentlich zügig entwickelt werden, und dass Potenzialflächen für zukünftige Gewerbegebiete in Bocholt im Regionalplan verankert wurden. Hier gilt es in kommender Zeit entsprechende Grundstücksankäufe zu tätigen. Die Vermarktung von Flächen in der südlichen Erweiterung des Industrieparks (26,5 ha GE/GI-Fläche) stockt auch im Jahr 2023 wegen einer anhängigen Normenkontrollklage gegen den dortigen Bebauungsplan. Hier sind wir aber mit etlichen Interessenten im Gespräch und haben die Verzögerungsproblematik erläutert. Ansonsten arbeiten wir bei der Grundstücksvermarktung seit der zweiten Jahreshälfte 2022 mit dem von Wirtschaftsförderung und Baudezernat weiterentwickelten Gewerbeflächenvergabe-konzept der Stadt Bocholt. Hierbei werden neben ökonomischen auch ökologische und soziale Gesichtspunkte berücksichtigt und durch ein transparentes Bewertungssystem faire bzw. objektiv nachvollziehbare Entscheidungen zur Grundstücksvergabe ermöglicht.

## II. Geschäftsbereich Stadtmarketing:

Im Bereich Citymanagement ist 2023 das übergeordnete Ziel, die Resilienz der Bocholter Innenstadt zu entwickeln und dabei Multifunktionalität zuzulassen. Dieses ist dabei kein Zustand, sondern ein Prozess, der mit dem Wandel und den Transformationen interagiert und somit eine wichtige Handlungsorientierung für die Innenstadt darstellt. Deshalb wurde Ende 2022 die Fortführung/Überarbeitung der Innenstadtstrategie vom Stadtmarketing-Aufsichtsrat sowie vom Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus beschlossen. Nach Ausschreibung sowie Pitch wurde das Büro Stadt + Handel, Dortmund/Hamburg, beauftragt und es hat gemeinsam mit Stadtmarketing im ersten Halbjahr 2023 mit Befragungen, Bestandsaufnahmen und Auswertungen diesen Innenstadtstrategieprozess vorangetrieben. Im August stand ein Innenstadtcamp mit 70 Beteiligten an, um Zielmarken, Handlungsfelder und Maßnahmen für die Innenstadt zu benennen und Prioritäten zu setzen. Für den Herbst 2023 wird ein Strategiepapier hierzu erwartet.

(Nicht nur) in der Innenstadt von Bocholt ist es gerade nach einem aktionsreichen Jubiläumsjahr mit vielen Veranstaltungen, Aktionen und Projekten wichtig, weiterhin kleinere und größere Aktionen zur Schaffung eines (Einkaufs-)Erlebnisses durchzuführen, was – wie nachfolgend beschrieben – ohne zusätzlichen – speziell für das Innenstadt-/Citymarketing einzusetzenden – Zuschuss der Stadt Bocholt schwierig ist. Dieses merken wir in diesem Jahr erheblich, denn im Jahr 2022 lief der seitens der Stadt Bocholt aufgrund des Integrierten Handlungskonzeptes für die Bocholter Innenstadt (INHAKO) gewährte zweckgebundene Zuschuss in Höhe von 217.400 EUR an Stadtmarketing aus. Ausgehend von dem o.g. Integrierten Handlungskonzept des Stadtmarketings und vom Flächenmanagement 2.0 (2019) sowie von den aktuellen Rahmenbedingungen, die sich deutlich von denjenigen vergangener Jahre unterscheiden, ergeben sich heute Zielsetzungen und Innenstadtt Themen, für die eine strategische Weiterentwicklung notwendig ist, wo aber parallel notwendige operative Maßnahmen 2023 und auch 2024 ohne das o. a. zusätzliche Innenstadtbudget nicht im notwendigen Maße umsetzbar sind. Für eine auf die aktuellen Rahmenbedingungen aufsetzende Innenstadtentwicklung sind diese Gelder jedoch eigentlich notwendig. Somit ist Ziel des oben angesprochenen Innenstadtstrategieprozesses u. a. auch, eine Zielstruktur und einen Maßnahmenkatalog zu erarbeiten, der Basis für eine Neustrukturierung einer möglichen Zusatzfinanzierung für Initiativen baulicher (ISEK) und nicht-baulicher Art (Flächenmanagement 2.0, Mobilität, Digitalisierung, Öffentlichkeitsarbeit) in der Bocholter City ist. Zudem sind ISG Altstadt und Stadtmarketing mit Verwaltung und Politik hierzu im Gespräch; Stadtmarketing hat bzgl. Innenstadtprojekten einmalig zugesagt, hier in 2023 ausnahmsweise eigene Mittel einzusetzen.

Im Bereich Veranstaltungen steht ebenfalls 2023 weniger an wie noch im Jubiläumsjahr 2022. Ein Open-Air-Konzert wird 2023 nicht veranstaltet, weil einerseits keine Einigung mit Künstlern/ Bands erzielt wurde, die den nötigen Erfolg versprochen hätten und andererseits die logistischen und infrastrukturellen Maßnahmen im Stadion „Am Hünting“ (Fußball-Regionalliga vs. Open-Air-Konzert) erst organisatorisch wie finanziell zu klären sind. Hierzu wurde seitens Stadtmarketing eine gesonderte Abhandlung erstellt, die darstellt, dass – um überhaupt temporäre Umbauten in der Stadioninfrastruktur durch den ESB beauftragen zu können – 36.000 EUR (ESB-Tätigkeiten) + 5.000 EUR (Jugendhilfeforschuss seitens FB23) für die Durchführung eines Open-Air-Konzertes eine Basis darstellen und vom Stadtmarketing erbeten werden. Die Unterstützung des ESB und des FB

23 waren bisher bei jedem Open-Air-Konzert im Stadion „Am Hünting“ obligatorisch. Gemäß Besprechung mit dem Bürgermeister soll angestrebt werden, diese Problematik grundsätzlich zu klären und möglicherweise benötigte Gelder in die Betrauung der Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft und somit den Gesamtzuschuss aufzunehmen.

Chancen aber auch Risiken sind im Bereich Veranstaltungen/Konzerte in diesem Jahr geringer wie 2022. Dazu kommt noch eine Zurückhaltung seitens Stadtmarketing mit Veranstaltungen wegen der stark gestiegenen Veranstaltungskosten. Hier beobachten wir aktuell Markt und Entwicklung besonders, da die Finanzierung aus Veranstaltungsgewinnen ein Teil des Geschäftsmodells unserer Gesellschaft war/ist, was über Jahre dazu geführt hat, dass der städtische Basiszuschuss an Stadtmarketing im Vergleich zu anderen Städten viel geringer ausfallen konnte. Hier bleibt Stadtmarketing zukünftig wohl keine andere Möglichkeit, als wegen dieser gestiegenen Kosten und Risiken die Stadt Bocholt um eine Erhöhung des Basiszuschusses zu bitten (s. u.).

### III. Tourist-Info / Tourismus

Die Tourist-Info ist seit Jahren mit 4 Teilzeitkräften besetzt, die 30 bzw. 20 Stunden wöchentlich arbeiten. Durch die Mitarbeiterinnen wird sowohl das Countergeschäft in der Nordstr. 14 und das Ticketing erledigt. Vor allem werden aber auch die konzeptionelle Arbeiten für Pauschal- und Gruppenprogramme im grenzüberschreitenden Wandern und Radfahren erledigt, die Kontakte zu den touristischen Leistungsträgern in Bocholt und Umgebung sowie die Termine/Projekte mit den überregionalen touristischen Organisationen wahrgenommen. Hier können/müssen Prozesse optimiert, strategische Ausrichtungen angegangen und verbessert und personelles Knowhow gewonnen werden. Das Ganze aber nicht unkoordiniert, sondern -wie bereits mehrfach im Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus besprochen- auf Basis eines Tourismuskonzeptes. Denn es gilt für Bocholt weiteres touristisches Potenzial zu heben, was -wenn man Vergleiche mit ähnlichen touristischen Destinationen macht- durchaus möglich ist. Dieses Tourismuskonzept ist aber auf 2024 verschoben worden (s. u.), da mit dem Innenstadtstrategieprozess und dem Markenbildungsprozess zwei andere Konzepte von unserer Gesellschaft zunächst angepackt wurden.

Für 2023 ergibt sich im Rahmen der Betrauung ein städtischer Zuschuss in Höhe von 770.850 EUR der von der Stadt Bocholt zur Verfügung gestellt wurde.

#### **Prognosebericht für das Geschäftsjahr 2024:**

Für 2024 stehen weitere finanzielle Herausforderungen an, die sowohl projektbezogen sind, aber auch die strukturelle Finanzierung der Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Bocholt betreffen. Hierzu werden Gespräche im Verwaltungsvorstand, im Aufsichtsrat bzw. mit der Politik geführt werden sowie auch haushälterische Ansätze erbeten werden müssen.

Zur Finanzausstattung des Geschäftsbereiches Wirtschaftsförderung ist festzustellen, dass

- der Sachkostenzuschuss (55.000 EUR jährlich) für die zurzeit umzusetzenden Projekte ausreichend ist
- für zusätzliche, befristete Wifö-Projekte gesonderte Förderungen regelmäßig beantragt werden
- zwei Vollzeitstellen zzgl. Arbeit des GF zur Aufgabenbewältigung in der Wifö aktuell ausreichend sind
- der Personalkostenzuschuss für diese zwei Stellen (110.000 EUR) mittlerweile nicht mehr ausreicht, da 8 bzw. 10 Jahre nach den zugehörigen Ratsbeschlüssen die Personalkosten erheblich angestiegen sind (aktuell 147.000 EUR); hier wäre in 2024 eine Anpassung (inkl. anstehender Gehaltserhöhungen im Frühjahr 2024) um 47.000 EUR wünschenswert bzw. insofern notwendig, als dass unsere Gesellschaft nicht in der Lage ist, diese Gehaltsbestandteile bzw. -erhöhungen in der Wirtschaftsförderung zu erwirtschaften; bzgl. der dritten Stelle in der Wirtschaftsförderung ist zu klären, ob diese besetzt oder für einen anderen Geschäftsbereich unserer Gesellschaft (Stadtmarketing, Tourismus) umgewidmet werden soll.

Auch im Bereich Stadtmarketing muss/soll in diesem Zwischenbericht mit Blick auf das Jahr 2024 und den zugehörigen Finanzplan die (Personal-)kostensituation angesprochen werden:



- einerseits sind die Personalkosten für die 2013 im Stadtrat beschlossene Stelle im Citymanagement durch berufsbegleitendes Studium, Betriebszugehörigkeit und Personalkostensteigerungen mittlerweile über den Zuschussbetrag von 55.000 EUR gestiegen, so dass hier eine Zuschusssteigerung (inkl. Gehaltssteigerungen) ab 2024 um 8.000 EUR jährlich erbeten würde;

- bezogen auf die restlichen Personalkosten im Stadtmarketing ergibt sich wie bei der Wirtschaftsförderung, dass der Anteil des Gesamtzuschusses für Personal seit Jahren / Jahrzehnten mit 195.000 EUR gleich ist, die Personalkosten aber erheblich gestiegen sind; diese betragen z. B. in 2014 510.000 EUR, in 2019 634.000 EUR, in 2022 573.000 EUR (Unterschiede ergeben sich durch Elternzeit, Anzahl Mitarbeiter, Anzahl Aushilfskräfte bei Veranstaltungen); auch hier gilt – unabhängig von dem, was Stadtmarketing über Umsätze erwirtschaften kann –, dass eine Aufstockung des Personalkostenzuschusses sinnvoll und wünschenswert ist; ein Betrag von 100.000 EUR würde hier ab 2024 erbeten.

Gemäß Besprechung mit dem Bürgermeister wird seitens der Geschäftsführung im Herbst ein zukunftsorientiertes Personalkonzept für die gesamte Gesellschaft erarbeitet inkl. Personalkostenplan.

Bezogen auf die Finanzierung von Veranstaltungen zur Attraktivitätssteigerung der Stadt Bocholt gilt für 2024 ff.: der Betrag, den die Stadt Bocholt im Rahmen der Betrauung für Veranstaltungen zur Verfügung stellt, beträgt seit Jahren fix 75.000 EUR. Dieser sollte nie dazu dienen, Veranstaltungskosten auch nur annähernd komplett zu decken, es war immer nur eine Art Basiszuschuss, denn Stadtmarketing akquiriert ja jährlich Sponsorgelder, um zur Finanzierung der Aktionen beizutragen. Bezogen auf die Entwicklung unserer Gesellschaft und auch die stark gestiegenen Veranstaltungskosten wäre hier aber mindestens eine Verdoppelung und somit Erhöhung um 75.000 EUR ab 2024 notwendig bzw. wünschenswert.

Bezüglich des Bereichs Tourismus gilt für das o. a. angesprochene Tourismuskonzept, dass dieses bei Umsetzung in 2024 ca. 50.000 EUR brutto kosten würde, die die Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft nicht selbst finanzieren könnte, wodurch ein weiterer Zuschussbedarf für 2024 entstehen würde.

Zusätzlich ist bezogen auf die Finanzausstattung für die Tourist-Info folgendes festzuhalten:

- der Sachkostenzuschuss für den Bereich Tourismus ist ausreichend, da durch den Verkauf von Merchandisingprodukten einiges an Deckungsbeitrag hereingeholt wird;

- der Mietkostenzuschuss für die Tourist-Info war schon immer eine Teilfinanzierung, die ebenfalls über den Verkauf von Souvenirs u. ä. gedeckt wird;

- der Personalkostenzuschuss für die Mitarbeiterinnen der Tourist-Info ist seit Jahren / Jahrzehnten fix mit 69.000 EUR, die Personalkosten dort sind aber von 113.000 EUR in 2014 auf 136.000 EUR in 2022 gestiegen; wenn man Gehaltserhöhungen berücksichtigt, wäre auch hier eine Erhöhung des Zuschusses für Personalkosten im Bereich Tourismus/Tourist-Info um 30.000 EUR ab 2024 wünschenswert. Der verbleibende Teil muss über Akquisition und Veranstaltungen im Stadtmarketing erwirtschaftet werden. Auch hier gilt: Einbringung des Themas in ein Gesamtpersonal-(kosten-)konzept für die Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Bocholt mbH & CO KG.

### **Ausblick in die mittelfristige Planung:**

Die kurz- und mittelfristige Finanzplanung für die Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft mbH & Co KG wurde seitens der Geschäftsführung für 2024 - 2028 per 01.08.2023 angepasst. Geplant ist jeweils ein ausgeglichenes Ergebnis, was voraussichtlich jedoch aufgrund der oben dargestellten Entwicklungen nicht ohne eine Aufstockung des bisherigen städtischen Zuschusses zu erreichen ist. Und selbst bei Erhöhung des Gesamtzuschusses bleiben selbstverständlich die bisher aber schon immer vorhandenen wirtschaftlichen Risiken einer privatrechtlichen Unternehmung bestehen.

Fasst man die oben dargestellten aktuellen finanziellen Notwendigkeiten und Budgetposten, unabhängig von manchem dauerhaften oder aktuellen projektbezogenen Zuschuss zusammen, ergibt sich im Rahmen der Finanzplanung 2024 - 2028 ab 2024 ein erhöhter städtischer Zuschussbedarf bezogen auf den Basiszuschuss für die Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft wie folgt (Zusammenfassung der o.a. Erhöhungsposten):

Wirtschaftsförderung (Erhöhung Personalkostenzuschuss) 47.000 EUR

Stadtmarketing (Erhöhung Veranstaltungskostenzuschuss) 75.000 EUR

Citymanagement (Erhöhung Personalkostenzuschuss) 8.000 EUR

Stadtmarketing (Erhöhung Personalkostenzuschuss) 100.000 EUR

Tourist-Info (Erhöhung Personalkostenzuschuss) 30.000 EUR

Gesamt 260.000 EUR

Laut Finanzplanung per 01.08.2023 wird für 2024 ein Umsatz von 1.965.000 EUR erwartet. Der städtische Zuschussbedarf liegt für 2024 bei 900.000 EUR zzgl. der oben aufgezeigten Erhöhungsanfrage von 260.000 EUR. Auf dieser Basis würde ein ausgeglichenes Ergebnis prognostiziert. Dazu kämen projektbezogene Zuschüsse seitens der Stadt Bocholt, die in ersten Besprechungen seitens der Geschäftsführung dem Bürgermeister, der Kämmerin und dem Aufsichtsrat der Gesellschaft dargestellt wurden. Ferner soll sich die Zuschusserhöhung in den Folgejahren leicht erhöhen.

#### Wirtschaftliche Zahlen:

Übersicht Wirtschaftslage, Kennzahlen	31.12.2021 in T€	31.12.2022 in T€	2023-Plan in T€	2023-Prognose in T€	2024-Plan in T€
<b>Bilanz-Positionen</b>					
Bilanzsumme	1.322	1335	k. A.	k. A.	k. A.
Anlagevermögen	224	212	k. A.	k. A.	k. A.
Umlaufvermögen	903	1.117	k. A.	k. A.	k. A.
Eigenkapital	758	890	k. A.	k. A.	k. A.
Rückstellungen	220	208	k. A.	k. A.	k. A.
Verbindlichkeiten	290	211	k. A.	k. A.	k. A.
<b>Bilanzkennzahlen</b>					
Eigenkapitalquote in %	57,3%	66,7%	k. A.	k. A.	k. A.
Anlagenintensität in %	16,9%	15,9%	k. A.	k. A.	k. A.
Verschuldungsgrad in %	67,3%	47,1%	k. A.	k. A.	k. A.
Investitionen in T€	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

GuV-Positionen	31.12.2021 in T€	31.12.2022 in T€	2023-Plan in T€	2023-Prognose in T€	2024-Plan in T€
Erträge	2.470	4.515	2.955	k. A.	3.125
Aufwendungen	2.359	4.333	3.087	k. A.	3.050
Abschreibungen	127	58	86	k. A.	79
Betriebsergebnis	-16	124	-218	k. A.	-4
Finanzergebnis	-1	1	-1	k. A.	5
Sonstige Steuern	-1	-1	-1	k. A.	-1
Jahresüberschuss/-verlust	-18	124	-220	k. A.	0
<b>Kapitalflussrechnung</b>					
Cash-Flow (aus lfd. Geschäftstätigkeit)	55	311	k. A.	k. A.	k. A.
Cash-Flow (aus Investitionstätigkeit)	-206	-43	k. A.	k. A.	k. A.
Cash-Flow (aus Finanzierungstätigkeit)	-14	11	k. A.	k. A.	k. A.
Finanzmittelbestand	651	930	k. A.	k. A.	k. A.

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Bocholt	31.12.2021 in T€	31.12.2022 in T€	2023-Plan in T€	2023-Prognose in T€	2024-Plan in T€
Forderungen ggü. der Stadt Bocholt	1	79	k. A.	k. A.	k. A.
Verbindlichkeiten ggü. der Stadt Bocholt	4	2	k. A.	k. A.	k. A.
Personalkostenerstattung an die Stadt Bocholt	66	68	k. A.	k. A.	k. A.
Betraugungszuschuss durch die Stadt Bocholt	1.223	995	1.065	771	1.160

Es besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Stadtmarketing Verwaltungs-Gesellschaft Bocholt mbH und der Stadtmarketing Gesellschaft Bocholt mbH & Co. KG als herrschendem Unternehmen.

<b>Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadtmarketing Verwaltungs-Gesellschaft Bocholt mbH</b>	<b>31.12.2021 in T€</b>	<b>31.12.2022 in T€</b>	<b>2023-Plan in T€</b>	<b>2023-Prognose in T€</b>	<b>2024-Plan in T€</b>
Forderungen ggü. der GmbH	-	-	-	k. A.	-
Verbindlichkeiten ggü. der GmbH	26	26	26	k. A.	26
Gewinnabführung von der GmbH	1	1	1	k. A.	1

# Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft Bocholt mbH (EWIBO)





## Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft Bocholt mbH

Adenauerallee 59  
46399 Bocholt  
Telefon: 02871/21765-0  
info@ewibo.de

**Gründungsjahr:** 1984  
**Stammkapital:** 350.000,00 EUR  
**Anteil Stadt Bocholt:** 100 %

### Aufgabe der Gesellschaft:

1. Die EWIBO – Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft der Stadt Bocholt mbH mit Sitz in Bocholt verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
2. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung in Bocholt durch:
  - Berufliche Qualifizierung,
  - Umschulung.
3. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der Jugendhilfe und Altenhilfe in Bocholt. Der Satzungszweck wird verwirklicht durch:
  - Maßnahmen zur Heranführung junger Menschen an den Arbeitsmarkt,
  - Betreutes Wohnen.
4. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes und der Naturschutzgesetze der Länder und des Umweltschutzes in Bocholt. Der Satzungszweck wird verwirklicht durch:
  - Beratung und aktive Anleitung von Personen im Sinne des § 53 Abgabenordnung zur Senkung des Energiebedarfs.
5. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der Hilfe für politisch, rassistisch und religiös Verfolgte, für Flüchtlinge, Vertriebene, Zivilbeschädigte und Behinderte. Der Satzungszweck wird verwirklicht durch:
  - Betreuung und Eingliederung der der Stadt Bocholt zugewiesenen Flüchtlinge in Notunterkünften und weiterführend in geeigneten eigenen sowie angemieteten Wohnungen.
6. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens in Bocholt. Der Satzungszweck wird verwirklicht durch:
  - Entwicklung einer Willkommenskultur für Bürger aus anderen Staaten,
  - Beratung und Information der Bevölkerung und von Unternehmen im Hinblick auf europäische Institutionen, Beratung und
  - Unterstützung bei der Beantragung von EU-Fördermitteln sowie im Hinblick auf die Durchführung von internationalen Projekten und andere geeignete Maßnahmen.
7. Zweck der Gesellschaft ist Förderung des Sports in Bocholt. Der Satzungszweck wird verwirklicht durch:
  - Errichtung und Betrieb von Sportplätzen sowie die Einweisung und Betreuung der jeweils Aktiven auf dem Sportplatz, um Personen, die nicht in Vereinen tätig sind, niederschwellig an den Sport heranzuführen.
8. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des demokratischen Staatswesens im Geltungsbereich dieses Gesetzes; hierzu gehören nicht Bestrebungen, die nur bestimmte Einzelinteressen staatsbürgerlicher Art verfolgen oder die auf den kommunalpolitischen Bereich beschränkt sind. Der Satzungszweck wird verwirklicht durch:
  - Mitarbeit bei der Entwicklung von Konzepten der Stadtentwicklung zur Verbesserung des Erscheinungsbildes einzelner Quartiere innerhalb der Stadt Bocholt,

- Imagekampagnen und Maßnahmen zur Stärkung der Aktivitäten diverser Quartiere innerhalb der Stadt Bocholt.
9. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke. Der Satzungszweck wird verwirklicht durch:
- Aufbau bürgerlicher Netzwerke
  - zur Stärkung des sozialen Umfeldes,
  - zur Förderung der Kunst- und des Kunstverständnisses,
  - zur Förderung der Bildung und Erziehung.
10. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung. Der Satzungszweck wird verwirklicht durch:
- Mitarbeit bei Forschungsprojekten zur Bewältigung des demographischen Wandels und darauf aufbauend Entwicklung und
  - Aufbau von Strukturen zur Bewältigung dieses Wandels in Bocholt.
11. Zweck der Gesellschaft ist die Wohlfahrtspflege im Bereich Bocholt. Der Satzungszweck wird verwirklicht durch:
- Durchführung arbeitstherapeutischer Maßnahmen,
  - Begleitende berufs- und sozialpädagogische Betreuung,
  - Mahlzeitendienst von Schülern,
  - Beschäftigung von Behinderten im Rahmen eines hierfür gesondert geführten Integrationsbetriebes,
  - Betreuung und Unterstützung von Personen mit sozialen Problemen durch sozialpädagogische sowie durch Beschaffung geeigneter Wohnungen und die für die bildungsmäßige Betreuung notwendigen Einrichtungen wie z. B. Kindergärten,
  - Betreuung und Eingliederung von Obdachlosen in Notunterkünften und weiterführend in geeigneten sowie angemieteten Wohnungen,
  - Zurverfügungstellung von Wohnraum für hilfsbedürftige Personen im Sinne von § 53 AO.
12. Die Gesellschaft kann sich bei der Durchführung ihrer Aufgaben auch Dritter bedienen. Auf § 57 Abs. 1 S. 2 AO wird insoweit verwiesen.

### **Entwicklung der Gesellschaft:**

#### **Aktuelle Wirtschaftslage:**

Die EWIBO GmbH befindet sich zurzeit in einem Prozess der Umstrukturierung und Neuausrichtung. Derzeit fungiert die EWIBO GmbH satzungsgemäß primär als sozialer Dienstleister. Weitere Maßnahmenplanungen zur Restrukturierung befinden sich in der Umsetzung. So ist die Namensumbenennung anzuführen. Der Aufsichtsrat und die Belegschaft haben den Wunsch einer neuen gemeinsamen Identität und damit eine hohe Verbundenheit zur Muttergesellschaft geäußert. Der Blick nach vorne soll sich nicht nur in der Organisations- und Strukturveränderung zeigen, sondern auch im Rahmen einer neuen Identität.

Die EWIBO GmbH hat innerhalb kurzer Zeit den notwendigen Transformationsprozess vorangebracht. Die internen Abläufe, Zuständig- und Verantwortlichkeiten werden klar definiert sowie notwendige und erforderliche Controlling- und Buchhaltungs-Systematiken neu ausgerichtet und entwickelt, strukturiert und aktiv implementiert. Hierzu dient auch die sukzessive Anbindung an das städtische Compliance-System. Die bereits ergriffenen Controlling-Mechanismen zeigen schon ihre Wirkung. Die vorhandenen Projekte werden stetig auf ihre wirtschaftliche Tragfähigkeit und einen Mehrwert für die Gesellschaft überprüft.

Die Aufarbeitung der Vergangenheit und die gleichzeitige Ausrichtung nach vorne sind herausfordernd, jedoch ist die Gesellschaft auf einem sehr guten Weg. Die Zusammenarbeit mit der Stadt Bocholt und den Gremien bestärkt die Gesellschaft in ihrem Handeln.

Dadurch, dass die Problemfelder erkannt, die notwendigen Maßnahmen eingeleitet wurden und zum Teil auch schon greifen, ist die EWIBO GmbH zukunftsfähig aufgestellt. Ergänzend hierzu wird die finanzielle Stabilität durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit verschiedenen Kostenträgern, wie der Stadt Bocholt, dem Kreis Borken, der Stadt Isselburg, der Bezirksregierung, der Agentur für Arbeit, dem LWL gestärkt.

### **Prognosebericht für das Geschäftsjahr 2024:**

Das Geschäftsjahr 2024 wird die vorangebrachten Maßnahmen verstetigen. Zielsetzung ist, den Prozess um die Trennung der beiden Geschäftsfelder Soziale Dienstleistungen und Immobilien entsprechend vorzubereiten und aufzubauen. In beiden zukünftigen Gesellschaften kann eine Konzentration und Fokussierung auf die jeweiligen Geschäftsfelder und die damit verbundenen Stärken vollzogen werden. Dies führt parallel zu einer Schärfung des Profils der Gesellschaften und soll in den neu zu fassenden Gesellschaftsverträgen abgebildet werden. Damit einher geht die Zielsetzung, eine höhere Akzeptanz der einzelnen Tätigkeitsfelder in der Stadtgesellschaft zu erlangen.

Um die Gesellschaft weiterhin zu stabilisieren und den Bürgerinnen und Bürgern in Bocholt bedarfsgemäße Angebote anbieten zu können, ist u. a. eine Verstetigung in der Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit vorgesehen. Zusätzlich wird die anforderungsgerechte Projektakquise weiterhin verstärkt. So ist es auch angedacht, sich stärker im Rahmen von Ausschreibungen des Europäischen Sozialfonds (ESF) zu konzentrieren.

Basierend auf der aktuellen Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage und unter Berücksichtigung der neuen Projekte, wird eine nachhaltige Entwicklung für das Jahr 2024 erwartet. Dabei bleibt die finanzielle Stabilität weiterhin das Hauptziel, unterstützt durch die fortgesetzten Restrukturierungsmaßnahmen und die effiziente Ressourcenallokation.

Im Rahmen von Risiken und Chancenbewertungen werden kontinuierlich die Marktveränderungen und die entsprechenden Finanzierungen von Sozialprojekten fortlaufend überwacht, um weiterhin unsere Verantwortung als städtische Tochtergesellschaft wahrzunehmen.

### **Ausblick in die mittelfristige Planung:**

Aufgrund der geplanten Trennung der beiden Geschäftsfelder (Soziale Dienstleistungen und Immobilien) erstreckt sich die mittelfristige Planung vordergründig auf den sozialen Bereich und dessen Fokussierung. Für den Immobilienbereich werden die entsprechenden Maßnahmen zur Umwandlung, nach entsprechender politischer Beschlusslage, begleitet und vorbereitet.

Das Geschäftsfeld der Sozialen Dienstleistungen liegt im Fokus der Bereitstellung notwendiger und bedarfsgerechter Dienstleistungen für die Gesellschaft in Bocholt, mit entsprechendem verantwortungsvollem Umgang mit den Finanzmitteln. Um diese Aufgabe entsprechend zu verstetigen, werden diese durch Projekte zur Förderung sozialer Teilhabe erweitert, mit Zuhilfenahme über Projektfinanzierungen durch Fördermittel von EU, Bund, Land und Kreis sowie durch Stiftungen.

Ziel ist es, wichtige Initiativen für sozial benachteiligte und bedürftige Zielgruppen zu entwickeln, um aktuelle und zukünftige Herausforderungen effektiv anzugehen. Diese Projekte sollen eine positive Wirkung auf die gesamte Stadtgesellschaft haben.

## Wirtschaftliche Zahlen:

Übersicht Wirtschaftslage, Kennzahlen	31.12.2021 in T€	31.12.2022 in T€	2023-Plan in T€	2023-Prognose in T€	2024-Plan in T€
<b>Bilanz-Positionen</b>					
Bilanzsumme	34.926	34.779	k. A.	k. A.	k. A.
Anlagevermögen	28.616	27.521	26.375	k. A.	25336
Umlaufvermögen	4.365	3.425	k. A.	k. A.	k. A.
Eigenkapital	-1.943	-3.750	-3.959	k. A.	-3.675
Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	275	226	k. A.	k. A.	k. A.
Rückstellungen	10.221	10.378	k. A.	k. A.	k. A.
Verbindlichkeiten	24.413	24.150	22.722	k. A.	21.269
<b>Bilanzkennzahlen</b>					
Eigenkapitalquote in %	negativ	negativ	negativ	k. A.	negativ
Anlagenintensität in %	81,9%	79,1%	k. A.	k. A.	k. A.
Verschuldungsgrad in %	negativ	negativ	negativ	k. A.	negativ
Investitionen in T€	k. A.	221	k. A.	k. A.	k. A.

GuV-Positionen	31.12.2021 in T€	31.12.2022 in T€	2023-Plan in T€	2023-Prognose in T€	2024-Plan in T€
Erträge	12.093	7.786	7.308	k. A.	6.517
Aufwendungen	10.628	8.280	7.517	k. A.	6.233
Abschreibungen	1.366	1.255	1.146	k. A.	1.039
Betriebsergebnis	99	-1.749	-209	k. A.	200
Finanzergebnis	-160	-120	-486	k. A.	-145
Steuern	16	16	16	k. A.	16
Jahresüberschuss/-verlust	-77	-1.885	-711	k. A.	39
<b>Kapitalflussrechnung</b>					
Cash-Flow (aus lfd. Geschäftstätigkeit)	855	-811	675	k. A.	1.581
Cash-Flow (aus Investitionstätigkeit)	-3.455	-180	0	k. A.	0
Cash-Flow (aus Finanzierungstätigkeit)	-1.471	-1.028	-1.423	k. A.	-1.453
Finanzmittelbestand	3.222	1.203	455	k. A.	583

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Bocholt	31.12.2021 in T€	31.12.2022 in T€	2023-Plan in T€	2023-Prognose in T€	2024-Plan in T€
Forderungen ggü. der Stadt Bocholt	79	-291	65	k. A.	65
Verbindlichkeiten ggü. der Stadt Bocholt	2.363	293	0	k. A.	0
Betraugungszuschuss durch die Stadt Bocholt	-	-	-	k. A.	240
Weiterleitungskredite	21.216	23.285	21.862	k. A.	20.409

Hinweis: Die wirtschaftlichen Zahlen sind noch nicht endgültig. Die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 sind zurzeit in der Erstellung.



# Treuhänderische Entwicklungsgesellschaft Bocholt mbH (TEB)



## **TEB Treuhänderischen Entwicklungsgesellschaft Bocholt mbH**

Berliner Platz 1  
46395 Bocholt  
Telefon: 02871/953-3031  
joachim.busshoff@bocholt.de

**Gründungsjahr:** 2000  
**Stammkapital:** 25.000,00 EUR  
**Anteil Stadt Bocholt:** 100,00 %

### **Aufgabe der Gesellschaft:**

Die TEB Treuhänderische Entwicklungsgesellschaft Bocholt mbH hat ihren Sitz in Bocholt. Die Stadt Bocholt ist alleinige Gesellschafterin. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Aufgaben des Bocholter Bodenmanagements entsprechend den Zielen des Grundsatzbeschlusses „Bodenmanagement und sozialgerechte Bodennutzung“. Die Aufgaben des Bocholter Bodenmanagements umfassen insbesondere die treuhänderische Verwaltung, Bewirtschaftung und finanzwirtschaftliche Abwicklung des Bodenfonds.

### **Entwicklung der Gesellschaft:**

#### **Aktuelle Wirtschaftslage:**

Die Geschäfte im aktuellen Geschäftsjahr verlaufen ungestört, das Volumen bleibt jedoch hinter den Prognosen zurück. Aufwendungen und komplementäre Erträge werden geringer ausfallen. Die Abhängigkeit von Verfahrensständen der Bauleitplanung bedingen insbesondere die verzögerte Vermarktungsaktivität der Gesellschaft. Dies hat ebenso Auswirkungen auf die Mittelflüsse des Treuhandvermögens. Die Gesellschaft steht insofern in enger Abstimmung mit der Gesellschafterin (FB Finanzen und Beteiligungen) und hat in Kooperation ein Liquiditätsmanagement eingerichtet.

Die Umsatzerlöse ergeben sich aus der Weiterberechnung der aus der Tätigkeit als Geschäftsbesorger entstandenen Kosten an die Stadt Bocholt. Das Entwicklungsträger- bzw. Besorgungsentgelt wird nach dem öffentlichen Preisrecht berechnet (Geschäftsbesorgungsentgelt auf der Grundlage der Selbstkosten). Die Abrechnungsmodalitäten beruhen auf dem Geschäftsbesorgungsvertrag zur Durchführung von Aufgaben des Bocholter Bodenmanagements. Die Gesellschaft verfolgt mit der Wohnbaulandbeschaffung im Zuge des Bocholter Bodenmanagements einen öffentlichen Zweck.

Aufgrund der Leistungserbringung für ein Geschäftsbesorgungsentgelt auf der Grundlage von Selbstkosten zuzüglich eines Zuschlages für kalkulatorische Wagnisse ist die Umsatzrentabilität eher gering. Aufgrund der Jährlichkeit der Schlussrechnungen beziehen sich Forderungen sowie Verbindlichkeiten der Gesellschaft insbesondere auf die unterjährigen Abschlagszahlungen. Insofern sind diesbezügliche Kennzahlen darauf abzustellen. Die Zahlungsfähigkeit ist jederzeit gewährleistet.

Die Gesellschaft bereitet die erforderlichen Buchungssätze zur Darstellung des Treuhandvermögens im Vermögen der Gesellschafterin auf und stellt sie einschließlich der Veränderungen zum Vorjahr der Gesellschafterin zur Verfügung.

### **Prognosebericht für das Geschäftsjahr 2024:**

Da die Leistungen der Gesellschaft auf Grundlage eines Selbstkostenerstattungspreises abgerechnet werden, bestehen keine besonderen wirtschaftlichen Risiken, aber auch keine besonderen Geschäftschancen.

## Ausblick in die mittelfristige Planung:

Entsprechend dem Grundsatzbeschluss „Bodenmanagement und sozialgerechte Bodennutzung“ ist es Ziel der Gesellschaft entsprechend der Baulandpolitik der Gesellschafterin, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Standort Wohnbauland zu moderaten Preisen bedarfsgerecht anzubieten. Dabei werden alle bodenordnungsrechtlichen Instrumentarien des Baugesetzbuches sowie privatrechtlichen Instrumente zur Mitfinanzierung der Infrastrukturaufwendungen von der Planung bis zum Bau ausgeschöpft. Die Finanzierung erfolgt über einen revolvierenden Bodenfonds. Die treuhänderischen Aktivitäten der Gesellschaft wie auch die damit verbundenen, eigenwirtschaftlichen Tätigkeiten als Geschäftsbesorger haben sich seit Gesellschaftsgründung bewährt. Insofern besteht mittelfristig kein Anlass strukturelle Veränderungen vorzusehen.

Die in den zurückliegenden Geschäftsjahren erzielten Verhandlungserfolge ermöglichen in Abhängigkeit der fortschreitenden Bebauungsplanung sukzessive bevorstehende Vermarktungen. Insofern beeinflussen einerseits die Verhandlungsbereitschaft von Eigentümern wie auch der Abschluss von Bebauungsplanverfahren im Anschluss an erfolgreich geführten Verhandlungen unmittelbar das Tätigkeitsvolumen und damit das Umsatzvolumen der Gesellschaft.

## Wirtschaftliche Zahlen:

Übersicht Wirtschaftslage, Kennzahlen	31.12.2021 in T€	31.12.2022 in T€	2023-Plan in T€	2023-Prognose in T€	2024-Plan in T€
<b>Bilanz-Positionen</b>					
Bilanzsumme	146	170	k. A.	k. A.	k. A.
Anlagevermögen	0	0	k. A.	k. A.	k. A.
Umlaufvermögen	145	170	k. A.	k. A.	k. A.
Eigenkapital	91	100	k. A.	k. A.	k. A.
Rückstellungen	9	7	k. A.	k. A.	k. A.
Verbindlichkeiten	46	63	k. A.	k. A.	k. A.
<b>Bilanzkennzahlen</b>					
Eigenkapitalquote in %	62,3%	58,8%	k. A.	k. A.	k. A.
Umlaufintensität in %	99,3%	100,0%	k. A.	k. A.	k. A.
Verschuldungsgrad in %	60,4%	70,0%	k. A.	k. A.	k. A.

GuV-Positionen	31.12.2021 in T€	31.12.2022 in T€	2023-Plan in T€	2023-Prognose in T€	2024-Plan in T€
Erträge	236	267	423	k. A.	402
Aufwendungen	229	255	407	k. A.	386
Betriebsergebnis	7	12	16	k. A.	16
Finanzergebnis	0	0	k. A.	k. A.	k. A.
Steuern	2	3	k. A.	k. A.	k. A.
Jahresüberschuss/-verlust	5	9	16	k. A.	16

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Bocholt	31.12.2021 in T€	31.12.2022 in T€	2023-Plan in T€	2023-Prognose in T€	2024-Plan in T€
Forderungen ggü. der Stadt Bocholt	57	72	k. A.	k. A.	k. A.
Verbindlichkeiten ggü. der Stadt Bocholt	37	48	k. A.	k. A.	k. A.
Geschäftsbesorgungsentgelt von der Stadt Bocholt (Projektkosten im Bodenfonds)	236	265	423	k. A.	429
Personalkostenerstattung an die Stadt Bocholt (Ertragshaushalt)	211	235	380	k. A.	380
Einnahmen Treuhandvermögen für das Bocholter Bodenmanagement	1.535	77	4.170	k. A.	5.425
Ausgaben Treuhandvermögen für das Bocholter Bodenmanagement	1.971	3.698	4.904	k. A.	4.825
Geldmittelbestand des Treuhandvermögen für das Bocholter Bodenmanagement	4.045	992	1.166	k. A.	1.766

**InnoCent Bocholt GmbH**



## **InnoCent Bocholt GmbH**



Konrad-Zuse-Straße 4  
46397 Bocholt  
Telefon: 02871/97-1002  
joachim.schueling@ssk-bocholt.de

**Gründungsjahr:** 2002  
**Stammkapital:** 1.480.000,00 EUR; davon Stadt Bocholt: 275.000,00 EUR  
**Anteil Stadt Bocholt:** 18,58 %

### **Aufgabe der Gesellschaft:**

Die InnoCent Bocholt GmbH hat ihren Sitz in Bocholt. Neben der Stadt Bocholt sind weitere öffentliche und private Träger an der Gesellschaft beteiligt. Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb eines Innovationszentrums im Technologiepark Bocholt. In den von der Gesellschaft zu vermietenden Räumlichkeiten sollen Existenzgründungen ermöglicht sowie Forschung und Lehre als auch ein Ausbau der Verflechtung mit der regionalen Wirtschaft durch die benachbarte Hochschule gefördert werden.

### **Entwicklung der Gesellschaft:**

#### **Aktuelle Wirtschaftslage:**

Im laufenden Geschäftsjahr wird das hohe Niveau der Auslastung der Räumlichkeiten des Existenzgründerzentrums gehalten werden können. Zum 30.06.2023 waren 26 von 27 Räumen belegt.

Durch den sehr guten durchschnittlichen Vermietungsstand kann nach Abzug der Steuern erneut ein positives Jahresergebnis ausgewiesen werden. Der erwirtschaftete Cash-Flow ist aufgrund der Abschreibungen von rund 71.000 EUR deutlich positiver. Der Bestand der Guthaben bei Kreditinstituten erhöht sich entsprechend. Die Vermögenslage ist bei einem Eigenkapital von rund 98 % exzellent.

#### **Prognosebericht für das Geschäftsjahr 2024:**

Die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft als Objektgesellschaft ist maßgeblich von ihren Mietern, der Mietsituation im Raum Bocholt und der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung abhängig. Diese Entwicklung ist durch die zunehmenden geopolitischen Spannungen, dem aktuellen Krieg in der Ukraine, der weiterhin überdurchschnittlich hohen Inflation sowie Zinserhöhungen durch die EZB nur sehr schwer abzuschätzen.

Auch die rechtlichen Rahmenbedingungen und Fördermöglichkeiten für Existenzgründer und damit die potentiellen Mieter des „InnoCent“ haben wesentlichen Einfluss auf die Ertragslage der Gesellschaft.

#### **Ausblick in die mittelfristige Planung:**

Ziel der Geschäftsführung ist, weiterhin die Vermietungssituation auf dem sehr guten und hohen Niveau zu halten. Ob dies gelingen kann, ist maßgeblich auch von dem zukünftigen konjunkturellen Verlauf sowie den möglichen Auswirkungen der skizzierten Risiken auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abhängig.

## Wirtschaftliche Zahlen:

Übersicht Wirtschaftslage, Kennzahlen	31.12.2021 in T€	31.12.2022 in T€	2023-Plan in T€	2023-Prognose in T€	2024-Plan in T€
<b>Bilanz-Positionen</b>					
Bilanzsumme	1815	1836	k. A.	k. A.	k. A.
Anlagevermögen	1563	1492	k. A.	k. A.	k. A.
Umlaufvermögen	252	344	k. A.	k. A.	k. A.
Eigenkapital	1793	1814	k. A.	k. A.	k. A.
Rückstellungen	8	7	k. A.	k. A.	k. A.
Verbindlichkeiten	10	11	k. A.	k. A.	k. A.
<b>Bilanzkennzahlen</b>					
Eigenkapitalquote in %	98,8%	98,8%	k. A.	k. A.	k. A.
Anlagenintensität in %	86,1%	81,3%	k. A.	k. A.	k. A.
Verschuldungsgrad in %	1,0%	1,0%	k. A.	k. A.	k. A.
Investitionen in T€	4	0	k. A.	k. A.	k. A.

GuV-Positionen	31.12.2021 in T€	31.12.2022 in T€	2023-Plan in T€	2023-Prognose in T€	2024-Plan in T€
Erträge	171	173	126	125	116
Aufwendungen	61	73	25	27	25
Abschreibungen	73	71	71	71	71
Betriebsergebnis	37	29	30	27	20
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Steuern	10	8	10	8	8
Jahresüberschuss/-verlust	27	21	20	19	12
<b>Kapitalflussrechnung</b>					
Cash-Flow (aus lfd. Geschäftstätigkeit)	96	87	91	90	83
Cash-Flow (aus Investitionstätigkeit)	-4	0	0	0	0
Cash-Flow (aus Finanzierungstätigkeit)	0	0	0	0	0
Finanzmittelbestand	241	328	419	418	501

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Bocholt	31.12.2021 in T€	31.12.2022 in T€	2023-Plan in T€	2023-Prognose in T€	2024-Plan in T€
Forderungen ggü. der Stadt Bocholt	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten ggü. der Stadt Bocholt	0	0	0	0	0

## Stadtwerke Bocholt GmbH (SWB)





## **Stadtwerke Bocholt GmbH**

Kaiser-Wilhelm-Straße 1  
46395 Bocholt  
Telefon: 02871/954-0  
info@bew-bocholt.de

**Gründungsjahr:** 1970, Neugründung als Stadtwerke Bocholt GmbH Holding: 1992  
**Stammkapital:** 1.533.900 EUR  
**Anteil Stadt Bocholt:** 100 %

### **Aufgabe der Gesellschaft:**

Die Stadtwerke Bocholt GmbH (SWB) ist alleinige Gesellschafterin der Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH (BEW), der Bocholter Bäder GmbH (BBG) und der StadtBus Bocholt GmbH (SBB). Alle Gesellschaften haben ihren Sitz in Bocholt. Die Gesellschaften nehmen öffentliche Aufgaben der Daseinsvorsorge wahr und sind durch Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge mit der SWB verbunden.

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Strom, Gas, eventuell auch anderen Energien, Wasser, die Bereitstellung und der Betrieb von Leitungsnetzen für Zwecke der Telekommunikation einschließlich der Telefondienstleistungen, der Betrieb von Bädern sowie der öffentliche Nahverkehr.

### **Entwicklung der Gesellschaft:**

#### **Aktuelle Wirtschaftslage:**

Der Erfolg der SWB wird maßgeblich von den Ergebnisabführungen der Tochtergesellschaften geprägt. Da diese bei allen Gesellschaften besser ausfallen, als ursprünglich geplant, erwarten wird für 2023 ein um 1.705.000 EUR höheren Gewinn.

#### **Prognosebericht für das Geschäftsjahr 2024:**

Im Jahr 2024 soll eine weitere Tochtergesellschaft zum SWB-Konzern hinzugefügt werden. Das wird notwendig, da aufgrund von gesetzgeberischen Vorgaben der Betrieb von Elektroladesäulen nicht mehr bei der BEW erfolgen darf. Diese neue Gesellschaft soll so aufgestellt werden, dass noch weitere Infrastrukturaufgaben dort abgebildet werden können.

Für das Jahr 2024 werden die Ergebnisse der Tochtergesellschaften schlechter ausfallen. Dies hat zur Folge, dass der Gewinn auf 4.136.000 EUR sinkt.

#### **Ausblick in die mittelfristige Planung:**

Trotz der hohen Anstrengungen in den Tochtergesellschaften wird die SWB auch in den folgenden Jahren einen guten Gewinn erwirtschaften.



Gesellschaft	Stadtwerke Bocholt GmbH
Variante	WP 2023-2028

Kostenarten in EUR	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
Umsatzerlöse	2.700.919	2.701.606	2.701.626	2.701.626	2.701.626	2.701.626
Sonstige betriebliche Erträge	4.963.174	1.797.703	3.032.379	2.616.872	3.048.230	2.584.022
<b>Gesamtleistung</b>	<b>7.664.093</b>	<b>4.499.309</b>	<b>5.734.005</b>	<b>5.318.498</b>	<b>5.749.856</b>	<b>5.285.648</b>
Materialaufwand	224.490	224.490	224.490	224.490	224.490	224.490
Personalaufwand	2.136.432	2.211.755	2.279.786	2.279.559	2.302.052	2.342.837
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.418.821	1.745.479	1.692.139	1.659.772	1.590.665	1.614.269
Ergebnisabführung lt. EAV	8.048.644	7.369.980	7.533.948	7.288.721	6.681.370	5.219.312
Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.442.114	3.186.657	3.156.521	3.082.692	2.930.189	2.975.953
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlage-Vermögens	25.457	22.542	19.629	16.715	13.800	10.887
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.887	121.043	110.989	100.759	89.455	77.276
<b>Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>9.385.449</b>	<b>4.402.407</b>	<b>5.823.656</b>	<b>5.276.661</b>	<b>5.308.176</b>	<b>3.281.022</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.794.973	265.852	1.511.236	1.136.174	1.635.370	1.140.953
Sonstige Steuern	477	477	477	477	477	477
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>5.589.999</b>	<b>4.136.078</b>	<b>4.311.943</b>	<b>4.140.010</b>	<b>3.672.329</b>	<b>2.139.592</b>

### Wirtschaftliche Zahlen:

Übersicht Wirtschaftslage, Kennzahlen	31.12.2021 in T€	31.12.2022 in T€	2023-Plan in T€	2023-Prognose in T€	2024-Plan in T€
<b>Bilanz-Positionen</b>					
Bilanzsumme	65.261	61.519	63.772	63.998	67.323
Anlagevermögen	43.091	43.745	44.399	44.531	48.185
Umlaufvermögen	22.170	17.774	19.374	19.467	19.138
Eigenkapital	48.881	48.376	50.228	51.964	54.208
Rückstellungen	1.049	1.059	981	1.033	1.031
Verbindlichkeiten	15.330	12.084	12.563	11.001	12.084
<b>Bilanzkennzahlen</b>					
Eigenkapitalquote in %	74,9%	78,6%	78,8%	81,2%	80,5%
Anlagenintensität in %	66,0%	71,1%	69,6%	69,6%	71,6%
Verschuldungsgrad in %	33,5%	27,2%	27,0%	23,2%	24,2%
Investitionen in T€	1.250	1.000	1.000	1.133	4.000

GuV-Positionen	31.12.2021 in T€	31.12.2022 in T€	2023-Plan in T€	2023-Prognose in T€	2024-Plan in T€
Erträge	14.449	11.032	13.118	15.265	13.622
Aufwendungen	6.469	5.517	7.366	6.437	7.299
Abschreibungen	-	-	-	k. A.	k. A.
Betriebsergebnis	7.980	5.515	5.752	8.828	6.323
Finanzergebnis	-139	-121	-112	-105	-98
Steuern	2.820	2.320	1.755	2.944	1.284
Jahresüberschuss/-verlust (-)	5.021	3.074	3.885	5.779	4.941
<b>Kapitalflussrechnung</b>					
Cash-Flow (aus lfd. Geschäftstätigkeit)	10.573	5.150	2.697	5.062	787
Cash-Flow (aus Investitionstätigkeit)	-903	-653	-654	-787	-3.654
Cash-Flow (aus Finanzierungstätigkeit)	-4.119	-4.400	-2.926	-3.038	-2.593
Finanzmittelbestand	8.700	8.797	5.464	10.034	4.575

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Bocholt	31.12.2021 in T€	31.12.2022 in T€	2023-Plan in T€	2023-Prognose in T€	2024-Plan in T€
Forderungen ggü. der Stadt Bocholt	14	443	k. A.	k. A.	k. A.
Verbindlichkeiten ggü. der Stadt Bocholt	-	-	k. A.	k. A.	k. A.
Gewinnabführung an die Stadt Bocholt	2.769	3.013	1.844	1.750	1.459

# Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH (BEW)



## **Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH**

Kaiser-Wilhelm-Straße 1  
46395 Bocholt  
Telefon: 02871/954-0  
info@bew-bocholt.de

**Gründungsjahr:** 1970  
**Stammkapital:** 8.053.400 EUR  
**Anteil Stadt Bocholt:** 100 %

### **Aufgabe der Gesellschaft:**

Die Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH (BEW) ist eine Tochtergesellschaft der Stadtwerke Bocholt GmbH (SWB). Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Bocholt. Sie nimmt öffentliche Aufgaben der Daseinsvorsorge wahr und ist durch einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der SWB verbunden.

Gegenstand der BEW ist die Versorgung mit Strom, Gas, anderen Energien und Wasser sowie die Bereitstellung und der Betrieb von Leitungsnetzen für die Telekommunikation.

### **Entwicklung der Gesellschaft:**

#### **Aktuelle Wirtschaftslage:**

Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2023 wird voraussichtlich besser ausfallen als ursprünglich geplant. Es wird zwar mit geringeren Umsatzlösen gerechnet, der Materialaufwand sinkt aber parallel noch stärker.

Von den ursprünglich geplanten Investitionen in Höhe von 15.600.000 EUR werden nur ca. 8.500.000 EUR umgesetzt. Investitionen in die Großprojekte Glasfaser und UA Hünting werden teilweise in die folgenden Jahre verschoben.

Für das Jahr 2023 wird mit einer Verbesserung des Ergebnisses um ca. 900.000 EUR auf 8.049.000 EUR gerechnet.

#### **Prognosebericht für das Geschäftsjahr 2024:**

Das Geschäftsjahr 2024 steht unter dem Einfluss des geplanten Glasfaserausbaus. Ab dem 2. Quartal 2024 soll mit dem Ausbau begonnen werden. Die dafür benötigten Anlaufkosten, ein hoher Tarifabschluss sowie inflationäre Auswirkungen erhöhen die Betriebsausgaben und belasten das Ergebnis 2024. Für 2024 wird daher ein Gewinn von 7.370.000 EUR erwartet.

#### **Ausblick in die mittelfristige Planung:**

Die geplanten Großprojekte werden auch in den nächsten Jahren maßgeblichen Einfluss nehmen. Hohe Investitionssummen müssen dafür umgesetzt werden. Dabei muss beim Glasfaserausbau in Vorleistung getreten werden, da der Kundenzuwachs sich erst über einen längeren Zeitraum aufbaut und zu entsprechenden Umsatzerlösen führt. Dennoch werden die Ergebnisse der BEW einen entscheidenden Einfluss auf das positive Ergebnis der SWB haben.

Gesellschaft	Bocholter Energie- und Wasserversorgung
Variante	WP 2023-2028

Kostenarten in EUR	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
Verkaufserlöse	175.628.565	169.452.999	159.314.040	149.739.343	142.557.725	144.985.479
Bestandsveränderungen unfertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.172.610	1.178.365	1.269.389	1.246.680	1.328.423	1.329.658
Sonstige betriebliche Erträge	833.577	544.240	546.240	543.240	827.573	570.711
<b>Gesamtleistung</b>	<b>177.634.752</b>	<b>171.175.604</b>	<b>161.129.669</b>	<b>151.531.263</b>	<b>144.713.721</b>	<b>146.885.848</b>
Materialaufwand	130.621.365	124.500.529	110.559.105	99.085.026	90.052.949	91.515.860
Personalaufwand	13.863.222	14.616.375	15.000.594	15.248.272	15.338.636	15.459.848
Abschreibungen	8.423.996	9.416.906	10.130.195	10.966.727	12.058.417	13.263.428
sonstige betriebliche Aufwendungen	11.715.141	12.797.919	13.470.509	14.189.176	14.822.796	15.704.045
Erträge aus Beteiligungen	359.607	37.600	45.300	46.000	48.700	47.700
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlage-Vermögens	499.780	445.036	388.724	331.325	273.440	217.204
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	43.500	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	496.273	840.919	1.520.456	2.197.286	2.716.955	3.087.729
<b>Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>13.331.642</b>	<b>9.486.591</b>	<b>10.883.835</b>	<b>10.223.101</b>	<b>10.047.108</b>	<b>8.120.843</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.962.174	1.796.703	3.031.379	2.615.872	3.047.230	2.583.022
Sonstige Steuern	320.824	319.908	318.508	318.508	318.508	318.508
Ergebnisabführung lt. EAV	8.048.644	7.369.980	7.533.948	7.288.721	6.681.370	5.219.312
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Wirtschaftliche Zahlen:

Übersicht Wirtschaftslage, Kennzahlen	31.12.2021 in T€	31.12.2022 in T€	2023-Plan in T€	2023-Prognose in T€	2024-Plan in T€
<b>Bilanz-Positionen</b>					
Bilanzsumme	136.438	131.204	141.430	133.580	153.043
Anlagevermögen	118.676	117.562	122.558	116.401	134.805
Umlaufvermögen	17.698	13.502	18.872	17.179	18.239
Eigenkapital	47.129	48.129	48.629	48.711	51.411
Rückstellungen	20.083	22.957	22.625	23.014	19.183
Verbindlichkeiten	42.436	33.780	41.459	35.962	55.127
<b>Bilanzkennzahlen</b>					
Eigenkapitalquote in %	34,5%	36,7%	34,4%	36,5%	33,6%
Anlagenintensität in %	87,0%	89,6%	86,7%	87,1%	88,1%
Verschuldungsgrad in %	132,7%	117,9%	131,8%	121,1%	144,5%
Investitionen in T€	12.633	8.215	15.557	8.419	29.135

GuV-Positionen	31.12.2021 in T€	31.12.2022 in T€	2023-Plan in T€	2023-Prognose in T€	2024-Plan in T€
Erträge	133.260	140.992	182.318	171.106	172.576
Aufwendungen	113.288	124.190	162.937	150.071	151.602
Abschreibungen	7.701	8.060	8.556	8.433	9.378
Betriebsergebnis	12.271	8.742	10.825	12.602	11.596
Finanzergebnis	-96	-108	-65	283	-357
Steuern	4.175	3.983	3.608	4.500	3.112
Jahresüberschuss/-verlust (-)	8.000	4.651	7.152	8.385	8.127
<b>Kapitalflussrechnung</b>					
Cash-Flow (aus lfd. Geschäftstätigkeit)	15.803	11.979	13.823	7.116	16.820
Cash-Flow (aus Investitionstätigkeit)	-2.220	-6.033	-10.427	-6.324	-24.889
Cash-Flow (aus Finanzierungstätigkeit)	-16.455	-2.452	-3.094	-2.279	7.864
Finanzmittelbestand	1.294	4.788	1.879	3.300	3.095

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Bocholt	31.12.2021 in T€	31.12.2022 in T€	2023-Plan in T€	2023-Prognose in T€	2024-Plan in T€
Forderungen ggü. der Stadt Bocholt	-	71	-	71	71
Verbindlichkeiten ggü. der Stadt Bocholt	1.343	904	642	642	621
Konzessionsabgaben an die Stadt Bocholt	3.678	3.508	3.724	3.563	3.634



## Bocholter Bäder GmbH (BBG)



## **Bocholter Bäder GmbH**

Kaiser-Wilhelm-Straße 1  
46395 Bocholt  
Telefon: 02871/954-0  
info@bew-bocholt.de

**Gründungsjahr:** 1992  
**Stammkapital:** 715.850,00 EUR  
**Anteil Stadt Bocholt:** 100 %

### **Aufgabe der Gesellschaft:**

Die Bocholter Bäder GmbH (BBG) ist eine Tochtergesellschaft der Stadtwerke Bocholt GmbH (SWB). Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Bocholt. Sie nimmt öffentliche Aufgaben der Daseinsvorsorge wahr und ist durch einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der SWB verbunden.

Gegenstand der BBG ist der Betrieb des Erlebnisbades Bahia und des Fildekenhallenbades. Das Hallenbad dient vorwiegend dem Schul- und Vereinsschwimmen.

### **Entwicklung der Gesellschaft:**

#### **Aktuelle Wirtschaftslage:**

Die Besucherzahlen des Bahia liegen im Vergleich zur ursprünglichen Planung deutlich höher. Insbesondere das Öffentliche Schwimmen kann mit hohen Besucherzuwächsen aufwarten, während der Saunabereich etwas unter der Planung liegt. Insgesamt verbessert sich die Erlössituation. Der Verlust (Ergebnis nach Steuern) verringert sich im Vergleich zum ursprünglichen Plan 2023 um ca. 560.000 EUR auf 1.358.000 EUR.

#### **Prognosebericht für das Geschäftsjahr 2024:**

Auch für 2024 werden ähnliche Besucherzahlen und Umsatzerlöse erwartet. Die Kosten für Energie werden jedoch erheblich ansteigen. Zudem belastet ein hoher Tarifabschluss die Personalkosten. Die Geschäftsführung erwartet für 2024, dass das Ergebnis nach Steuern sich um ca. 300.000 EUR verschlechtern wird.

#### **Ausblick in die mittelfristige Planung:**

Durch langfristige Energieverträge konnten die Energiekosten bis 2023 auf niedrigem Niveau gehalten werden. Ab 2024 steigen die Energiekosten jedoch an und sind hauptverantwortlich für Verschlechterung der Ergebnisse.

Gesellschaft	Bocholter Bäder GmbH
Variante	WP 2023-2028

Kostenarten in EUR	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
Verkaufserlöse	4.784.954	5.001.308	5.175.924	5.175.924	5.175.924	5.175.924
Sonstige betriebliche Erträge	221.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>Gesamtleistung</b>	<b>5.006.054</b>	<b>5.009.408</b>	<b>5.184.024</b>	<b>5.184.024</b>	<b>5.184.024</b>	<b>5.184.024</b>
Materialaufwand	2.122.294	2.829.201	2.825.401	2.601.266	2.352.281	2.372.478
Personalaufwand	2.936.020	2.893.859	2.931.916	3.014.110	3.056.804	3.100.357
Abschreibungen	773.429	866.625	921.622	936.632	925.093	862.168
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.109.928	793.988	802.876	811.328	819.946	828.735
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlage-Vermögens	338	336	360	382	380	377
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.151	3.546	2.942	2.338	1.733	1.129
<b>Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.943.429</b>	<b>-2.377.475</b>	<b>-2.300.373</b>	<b>-2.181.268</b>	<b>-1.971.454</b>	<b>-1.980.466</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-645.262	-783.676	-759.116	-721.175	-854.341	-657.211
Sonstige Steuern	59.625	60.105	60.105	60.105	60.105	60.105
Ergebnisabführung lt. EAV	-1.357.792	-1.653.904	-1.601.362	-1.520.198	-1.377.218	-1.383.360
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Wirtschaftliche Zahlen:

Übersicht Wirtschaftslage, Kennzahlen	31.12.2021 in T€	31.12.2022 in T€	2023-Plan in T€	2023-Prognose in T€	2024-Plan in T€
<b>Bilanz-Positionen</b>					
Bilanzsumme	8.912	8.593	8.606	8.480	9.460
Anlagevermögen	7.736	7.330	7.416	7.296	7.532
Umlaufvermögen	1.174	1.259	1.190	1.183	1.928
Eigenkapital	6.065	6.065	6.565	6.365	7.365
Rückstellungen	403	540	364	542	542
Verbindlichkeiten	2.369	1.912	1.604	1.497	1.477
<b>Bilanzkennzahlen</b>					
Eigenkapitalquote in %	68,1%	70,6%	76,3%	75,1%	77,9%
Anlagenintensität in %	86,8%	85,3%	86,2%	86,0%	79,6%
Verschuldungsgrad in %	45,7%	40,4%	30,0%	32,0%	27,4%
Investitionen in T€	791	359	819	744	1.095

GuV-Positionen	31.12.2021 in T€	31.12.2022 in T€	2023-Plan in T€	2023-Prognose in T€	2024-Plan in T€
Erträge	1.928	4.273	4.088	4.693	4.980
Aufwendungen	3.968	5.297	6.050	5.904	6.409
Abschreibungen	840	762	803	777	859
Betriebsergebnis	-2.880	-1.786	-2.765	-1.988	-2.288
Finanzergebnis	-21	-14	-8	-8	-3
Steuern	-890	-517	-850	-602	-696
Jahresüberschuss/-verlust (-)	-2.011	-1.283	-1.923	-1.394	-1.595
Kostendeckungsgrad in %	48,6%	80,7%	67,6%	79,5%	77,7%
<b>Kapitalflussrechnung</b>					
Cash-Flow (aus lfd. Geschäftstätigkeit)	-1.174	-1.245	-743	-509	-1.257
Cash-Flow (aus Investitionstätigkeit)	-784	-356	-819	-744	-1.095
Cash-Flow (aus Finanzierungstätigkeit)	2.043	1.625	1.572	1.228	2.347
Finanzmittelbestand	93	117	77	93	89

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Bocholt	31.12.2021 in T€	31.12.2022 in T€	2023-Plan in T€	2023-Prognose in T€	2024-Plan in T€
Forderungen ggü. der Stadt Bocholt	135	1	68	1	1
Verbindlichkeiten ggü. der Stadt Bocholt	-	61	-	-	-

## StadtBus Bocholt GmbH (SBB)





## **StadtBus Bocholt GmbH**

Europaplatz 20  
46399 Bocholt  
Telefon: 02871/21919-0  
info@stadtbushocholt.de

**Gründungsjahr:** 2000  
**Stammkapital:** 150.000 EUR  
**Anteil Stadt Bocholt:** 100 %

### **Aufgabe der Gesellschaft:**

Die StadtBus Bocholt GmbH (SBB) ist eine Tochtergesellschaft der Stadtwerke Bocholt GmbH (SWB). Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Bocholt. Sie nimmt öffentliche Aufgaben der Daseinsvorsorge wahr und ist durch einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der SWB verbunden.

Gegenstand der SBB ist die Förderung und Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in der Stadt Bocholt, insbesondere durch Einrichtung und Betrieb von Linien- und Freistellungsverkehren mit Kraftfahrzeugen.

### **Entwicklung der Gesellschaft:**

#### **Aktuelle Wirtschaftslage:**

Die SBB ist mit der Durchführung des öffentlichen Straßenpersonennahverkehrs als gemeinwirtschaftliche Verpflichtung im Stadtgebiet Bocholt durch die Stadt Bocholt bis zum 31.12.2018 betraut gewesen. Seit dem 1.1.2019 bis zum 31.12.2028 besteht seitens der Stadt Bocholt ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag mit der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung des Verkehrsunternehmens Westfalen Bus GmbH, zu dem parallel die Betriebsführung- und Subunternehmereigenschaft auf die SBB übergegangen ist. Somit ist diese der Betreiber und Betriebsführer nach PBefG im Linienverkehr mit Bussen und Anrufsammeltaxen und hat dafür die Auftragsunternehmen WB Westfalen Bus GmbH und Taxi Yöndem für den Fahrbetrieb der Busse und für den Betrieb der Anrufsammeltaxis im Rahmen von öffentlichen Ausschreibungen bis zum Ende des öffentlichen Dienstleistungsauftrags (bis 31.12.2028) beauftragt. Gleichzeitig ist sie Gesellschafter und damit erlösverantwortlicher Partner der Tarifgemeinschaft Münsterland – Ruhr-Lippe GmbH.

Im Vergleich zur ursprünglichen Planung rechnen wir mit einem Anstieg der Betriebsleistung. Gestiegene Fahrgastzahlen und höhere Billigkeitsleistungen sind hierfür verantwortlich. Aufgrund der besseren Erlössituation erhöht sich somit auch der Kostendeckungsgrad. Der Verlust (Ergebnis nach Steuern) verringert sich im Vergleich zum ursprünglichen Plan 2023 um knapp 200.000 EUR auf 1.074.000 EUR.

### **Prognosebericht für das Geschäftsjahr 2024:**

Für 2024 werden keine Erlöse aus Billigkeitsleistungen erwartet. Zudem erhöhen sich die Kosten durch die Erweiterung Fahrplandienstleistungen. Dies hat zur Folge, dass der erwartete Verlust auf 1.506.000 EUR steigt.

### **Ausblick in die mittelfristige Planung:**

Die Ausweitung der Fahrdienstleistungen wird auch in den Folgejahren das Ergebnis der SBB belasten. Billigkeitsleistungen vom Bund/Land sind nicht vorgesehen.

Gesellschaft	Stadtbus Bocholt GmbH
Variante	WP 2023-2028

Kostenarten in EUR	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
Verkaufserlöse	1.737.438	1.802.769	1.895.697	1.972.031	2.070.555	2.099.907
Sonstige betriebliche Erträge	377.266	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.114.704</b>	<b>1.904.269</b>	<b>1.997.197</b>	<b>2.073.531</b>	<b>2.172.055</b>	<b>2.201.407</b>
Materialaufwand	3.070.600	3.471.328	3.572.366	3.643.772	3.716.607	3.790.899
Personalaufwand	369.687	388.812	395.757	401.934	407.835	414.662
Abschreibungen	19.804	24.765	21.512	19.364	21.167	23.167
sonstige betriebliche Aufwendungen	230.055	228.818	237.141	240.410	243.742	247.142
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200	200	200	200	200	200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.575.442</b>	<b>-2.209.454</b>	<b>-2.229.579</b>	<b>-2.231.948</b>	<b>-2.217.296</b>	<b>-2.274.463</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-501.630	-703.592	-709.999	-710.759	-706.100	-724.300
Ergebnisabführung lt. EAV	-1.073.812	-1.505.862	-1.519.580	-1.521.189	-1.511.196	-1.550.163
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Wirtschaftliche Zahlen:

Übersicht Wirtschaftslage, Kennzahlen	31.12.2021 in T€	31.12.2022 in T€	2023-Plan in T€	2023-Prognose in T€	2024-Plan in T€
<b>Bilanz-Positionen</b>					
Bilanzsumme	1.173	1.296	1.033	1.165	1.178
Anlagevermögen	57	40	179	58	174
Umlaufvermögen	1.116	1.257	854	1.107	1.005
Eigenkapital	152	152	152	152	152
Rückstellungen	32	50	44	50	50
Verbindlichkeiten	978	1.074	826	942	956
<b>Bilanzkennzahlen</b>					
Eigenkapitalquote in %	13,0%	11,7%	14,7%	13,0%	12,9%
Anlagenintensität in %	4,9%	3,1%	17,3%	5,0%	14,8%
Verschuldungsgrad in %	664,5%	739,5%	572,4%	652,6%	661,8%
Investitionen in T€	20	2	165	40	145

GuV-Positionen	31.12.2021 in T€	31.12.2022 in T€	2023-Plan in T€	2023-Prognose in T€	2024-Plan in T€
Erträge	1.947	2.131	1.786	2.014	1.904
Aufwendungen	2.979	3.260	3.619	3.669	4.087
Abschreibungen	20	20	25	22	29
Betriebsergebnis	-1.052	-1.149	-1.858	-1.677	-2.212
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Steuern	-335	-366	-592	-534	-705
Jahresüberschuss/-verlust (-)	-717	-783	-1.266	-1.143	-1.507
Kostendeckungsgrad in %	65,36%	65,37%	49,35%	54,89%	46,59%
<b>Kapitalflussrechnung</b>					
Cash-Flow (aus lfd. Geschäftstätigkeit)	-652	-713	-587	-742	-1.012
Cash-Flow (aus Investitionstätigkeit)	-20	-2	-165	-40	-145
Cash-Flow (aus Finanzierungstätigkeit)	670	717	751	783	1.154
Finanzmittelbestand	1	2	1	4	1

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Bocholt	31.12.2021 in T€	31.12.2022 in T€	2023-Plan in T€	2023-Prognose in T€	2024-Plan in T€
Forderungen ggü. der Stadt Bocholt	-	-	k. A.	k. A.	k. A.
Verbindlichkeiten ggü. der Stadt Bocholt	-	-	k. A.	k. A.	k. A.

## **Bocholter Glasfaser GmbH (BGF)**



## **Bocholter Glasfaser GmbH**

Kaiser-Wilhelm-Straße 1  
46395 Bocholt  
Telefon: 02871/954-0  
info@bew-bocholt.de

**Gründungsjahr:** 2011  
**Stammkapital:** 25.000,00 EUR  
**Anteil Stadt Bocholt:** 50 %

### **Aufgabe der Gesellschaft:**

Die Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH (BEW) und die Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH (DGW) sind jeweils zur Hälfte an der Bocholter Glasfaser GmbH beteiligt. Gegenstand der Bocholter Glasfaser GmbH (BGF) sind die Errichtung und Erhaltung eines Glasfasernetzes im Stadtgebiet der Stadt Bocholt und im näheren Umkreis innerhalb Nordrhein-Westfalens.

### **Entwicklung der Gesellschaft:**

#### **Aktuelle Wirtschaftslage:**

Die BGF betreibt im Bocholter Ortsteil Barlo ein Glasfasernetz. Alleiniger Nutzer ist die DGW, die dort ihre Glasfaser-Produkte vermarktet. Die Kundenanzahl bleibt auch im aktuellen Jahr auf unverändertem Niveau.

#### **Prognosebericht für das Geschäftsjahr 2024:**

Da kein weiterer Ausbau geplant ist, wird auch für 2024 mit einem Ergebnis auf dem Niveau des Jahres 2022 gerechnet.

#### **Ausblick in die mittelfristige Planung:**

Sowohl BEW wie auch DGW sind an dem Ausbau der eigenen Glasfasernetze interessiert. Daher wird ein weiterer Ausbau über die BGF nicht in Betracht gezogen. Da sich die aktuelle Betätigung in einem stabilen Umfeld befindet, wird der Status Quo auch in den Folgejahren angenommen.

## Wirtschaftliche Zahlen:

Übersicht Wirtschaftslage, Kennzahlen	31.12.2021 in T€	31.12.2022 in T€	2023-Plan in T€	2023-Prognose in T€	2024-Plan in T€
<b>Bilanz-Positionen</b>					
Bilanzsumme	776	773	k. A.	k. A.	k. A.
Anlagevermögen	375	340	k. A.	k. A.	k. A.
Umlaufvermögen	401	433	k. A.	k. A.	k. A.
Eigenkapital	761	761	k. A.	k. A.	k. A.
Rückstellungen	10	8	k. A.	k. A.	k. A.
Verbindlichkeiten	5	3	k. A.	k. A.	k. A.
<b>Bilanzkennzahlen</b>					
Eigenkapitalquote in %	98,1%	98,4%	k. A.	k. A.	k. A.
Anlagenintensität in %	48,3%	44,0%	k. A.	k. A.	k. A.
Verschuldungsgrad in %	2,0%	1,4%	k. A.	k. A.	k. A.
Investitionen in T€	-	-	k. A.	k. A.	k. A.
<b>GuV-Positionen</b>					
Erträge	66	66	k. A.	k. A.	k. A.
Aufwendungen	7	7	k. A.	k. A.	k. A.
Abschreibungen	35	35	k. A.	k. A.	k. A.
Betriebsergebnis	24	24	k. A.	k. A.	k. A.
Finanzergebnis	-1	-1	k. A.	k. A.	k. A.
Steuern	7	7	k. A.	k. A.	k. A.
Jahresüberschuss/-verlust (-)	16	16	k. A.	k. A.	k. A.
<b>Kapitalflussrechnung</b>					
Cash-Flow (aus lfd. Geschäftstätigkeit)	52	47	k. A.	k. A.	k. A.
Cash-Flow (aus Investitionstätigkeit)	-	-	k. A.	k. A.	k. A.
Cash-Flow (aus Finanzierungstätigkeit)	-16	-16	k. A.	k. A.	k. A.
Finanzmittelbestand	388	419	k. A.	k. A.	k. A.
<b>Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Bocholt</b>					
Forderungen ggü. der Stadt Bocholt	-	-	k. A.	k. A.	k. A.
Verbindlichkeiten ggü. der Stadt Bocholt	-	-	k. A.	k. A.	k. A.

# Wasserkraftanlage Eisenhütte Bocholt GmbH



## **Wasserkraftanlage Eisenhütte Bocholt GmbH**

Kaiser-Wilhelm-Straße 1  
46395 Bocholt  
Telefon: 02871/954-0  
info@bew-bocholt.de

**Gründungsjahr:** 2013  
**Stammkapital:** 50.000,00 EUR  
**Anteil Stadt Bocholt:** 50 %

### **Aufgabe der Gesellschaft:**

Die Wasserkraftanlage Eisenhütte Bocholt GmbH hat ihren Sitz in Bocholt. Die Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH (BEW) und Dr. Bernd Walters sind jeweils zur Hälfte an der Gesellschaft beteiligt. Gegenstand des Unternehmens ist der Bau und der Betrieb einer Wasserkraftanlage zum Zwecke der Energiegewinnung aus Wasserkraft an der Wehranlage Eisenhütte Bocholt.

### **Entwicklung der Gesellschaft:**

#### **Aktuelle Wirtschaftslage:**

Die im Vergleich zum Vorjahr recht feuchte Witterung und somit höhere Wassermenge der Bocholter Aa, führen zu höheren Stromerzeugungsmengen. Es wird für 2023 mit einem leicht verbesserten Ergebnis gerechnet.

#### **Prognosebericht für das Geschäftsjahr 2024:**

Die Anlage darf zurzeit nur mit begrenzter Leistung betrieben werden. Sollte die Begrenzung aufgehoben werden, kann mit einer verbesserten Erlössituation gerechnet werden.

#### **Ausblick in die mittelfristige Planung:**

Neben der Leistungserhöhung spielen Wassermenge und Stromerzeugungspreise eine wichtige Rolle für den wirtschaftlichen Erfolg. Sollten sich diese Parameter in den zukünftigen Jahren positiv entwickeln, ist auch mit positiven Ergebnissen zu rechnen.

## Wirtschaftliche Zahlen:

Übersicht Wirtschaftslage, Kennzahlen	31.12.2021 in T€	31.12.2022 in T€	2023-Plan in T€	2023-Prognose in T€	2024-Plan in T€
<b>Bilanz-Positionen</b>					
Bilanzsumme	589	563	k. A.	k. A.	k. A.
Anlagevermögen	456	433	k. A.	k. A.	k. A.
Umlaufvermögen	43	9	k. A.	k. A.	k. A.
Eigenkapital	0	0	k. A.	k. A.	k. A.
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	90	121	k. A.	k. A.	k. A.
Rückstellungen	2	2	k. A.	k. A.	k. A.
Verbindlichkeiten	587	561	k. A.	k. A.	k. A.
<b>Bilanzkennzahlen</b>					
Eigenkapitalquote in %	0,0%	0,0%	k. A.	k. A.	k. A.
Anlagenintensität in %	77,4%	76,9%	k. A.	k. A.	k. A.
Verschuldungsgrad in %	negativ	negativ	k. A.	k. A.	k. A.
Investitionen in T€	64	-	k. A.	k. A.	k. A.

GuV-Positionen	31.12.2021 in T€	31.12.2022 in T€	2023-Plan in T€	2023-Prognose in T€	2024-Plan in T€
Erträge	23	16	k. A.	k. A.	k. A.
Aufwendungen	9	24	k. A.	k. A.	k. A.
Abschreibungen	23	23	k. A.	k. A.	k. A.
Betriebsergebnis	-9	-31	k. A.	k. A.	k. A.
Finanzergebnis	-7	0	k. A.	k. A.	k. A.
Steuern	0	0	k. A.	k. A.	k. A.
Jahresüberschuss/-verlust (-)	-16	-31	k. A.	k. A.	k. A.
<b>Kapitalflussrechnung</b>					
Cash-Flow (aus lfd. Geschäftstätigkeit)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Cash-Flow (aus Investitionstätigkeit)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Cash-Flow (aus Finanzierungstätigkeit)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Finanzmittelbestand	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Bocholt	31.12.2021 in T€	31.12.2022 in T€	2023-Plan in T€	2023-Prognose in T€	2024-Plan in T€
Forderungen ggü. der Stadt Bocholt	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Verbindlichkeiten ggü. der Stadt Bocholt	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.