

Haushaltsquerschnitt



**Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung
in €**

00 - Beteiligungsgremien									
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
Summe THH			52.500	353.300	-300.800	0	-300.800	0	-300.800

02 - Demografie									
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
Summe THH			0	151.000	-151.000	0	-151.000	0	-151.000

10 - Organisation und Personal									
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
Summe THH			646.400	6.234.600	-5.588.200	0	-5.588.200	0	-5.588.200

11 - Digitales und IT									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	01	01 Innere Verwaltung	666.700	6.058.100	-5.391.400	0	-5.391.400	0	-5.391.400
03	03	03 Schulträgeraufgaben	1.017.900	2.956.300	-1.938.400	0	-1.938.400	0	-1.938.400
Summe THH			1.684.600	9.014.400	-7.329.800	0	-7.329.800	0	-7.329.800

**Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung
in €**

12 - Büro des Bürgermeisters									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	01	01 Innere Verwaltung	924.500	5.120.400	-4.195.900	0	-4.195.900	0	-4.195.900
Summe THH			924.500	5.120.400	-4.195.900	0	-4.195.900	0	-4.195.900

13 - Recht und Vergabe									
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
Summe THH			188.800	584.400	-395.600	0	-395.600	0	-395.600

14 - Revision									
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
Summe THH			142.800	868.000	-725.200	0	-725.200	0	-725.200

Zentrale Finanzwirtschaft									
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	157.911.500	42.395.400	115.516.100	3.792.700	119.308.800	0	119.308.800
Summe THH			157.911.500	43.645.400	114.266.100	3.792.700	118.058.800	0	118.058.800

20 - Öffentliche Ordnung									
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	2.237.500	6.126.500	-3.889.000	0	-3.889.000	0	-3.889.000

**Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung
in €**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
Summe THH			2.237.500	6.126.500	-3.889.000	0	-3.889.000	0	-3.889.000

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	2.563.300	7.902.500	-5.339.200	0	-5.339.200	0	-5.339.200
Summe THH			2.563.300	7.902.500	-5.339.200	0	-5.339.200	0	-5.339.200

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	26.864.700	-18.924.400	0	-18.924.400	0	-18.924.400
Summe THH			7.940.300	26.864.700	-18.924.400	0	-18.924.400	0	-18.924.400

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
Summe THH			28.470.200	69.159.400	-40.689.200	0	-40.689.200	0	-40.689.200

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	11.384.200	19.992.200	-8.608.000	0	-8.608.000	0	-8.608.000
Summe THH			11.384.200	19.992.200	-8.608.000	0	-8.608.000	0	-8.608.000

**Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung
in €**

30 - Stadtplanung und Bauordnung									
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
Summe THH			876.600	3.158.300	-2.281.700	0	-2.281.700	0	-2.281.700

31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft									
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
Summe THH			1.347.200	4.033.100	-2.685.900	-6.000	-2.691.900	0	-2.691.900

33 - Mobilität und Umwelt									
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
Summe THH			7.445.200	24.470.000	-17.024.800	-900	-17.025.700	0	-17.025.700

34 - ESB									
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
Summe THH			401.400	1.767.100	-1.365.700	0	-1.365.700	0	-1.365.700

**Haushaltsquerschnitt
 Teil 1: Ergebnisplanung
 in €**

40 - Finanzen und Beteiligungen									
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	4.361.000	-4.026.800	0	-4.026.800	0	-4.026.800
		Summe ausgewählte Elemente (Produktbereich)							
		Summe THH	334.200	4.361.000	-4.026.800	0	-4.026.800	0	-4.026.800
		Gesamt	224.551.200	233.806.300	-9.255.100	3.785.800	-5.469.300	0	-5.469.300

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
in €**

00 - Beteiligungsgremien													
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
		Summe THH	52.500	319.400	-266.900	0	600	-600	-267.500	0	0	0	0

02 - Demografie													
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
		Summe THH	0	151.000	-151.000	0	0	0	-151.000	0	0	0	0

10 - Organisation und Personal													
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
		Summe THH	644.900	5.301.300	-4.656.400	0	9.400	-9.400	-4.665.800	0	0	0	0

11 - Digitales und IT													
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	133.400	4.858.400	-4.725.000	0	1.457.600	-1.457.600	-6.182.600	0	0	0	0

**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	333.000	-333.000	-1.864.800	0	0	0	0
		Summe THH	502.200	6.759.000	-6.256.800	0	1.790.600	-1.790.600	-8.047.400	0	0	0	0

12 - Büro des Bürgermeisters													
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	129.100	3.775.400	-3.646.300	4.694.400	4.505.100	189.300	-3.457.000	0	0	0	0
		Summe THH	129.100	3.775.400	-3.646.300	4.694.400	4.505.100	189.300	-3.457.000	0	0	0	0

13 - Recht und Vergabe													
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
		Summe THH	188.800	510.100	-321.300	0	0	0	-321.300	0	0	0	0

14 - Revision													
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
		Summe THH	142.800	705.600	-562.800	0	300	-300	-563.100	0	0	0	0

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
in €**

Zentrale Finanzwirtschaft													
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	159.927.500	43.178.000	116.749.500	10.163.000	515.000	9.648.000	126.397.500	22.405.500	9.620.200	12.785.300	0
		Summe THH	159.927.500	44.428.000	115.499.500	10.163.000	515.000	9.648.000	125.147.500	22.405.500	9.620.200	12.785.300	0

20 - Öffentliche Ordnung													
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	2.200.000	5.757.900	-3.557.900	0	7.000	-7.000	-3.564.900	0	0	0	0
		Summe THH	2.200.000	5.757.900	-3.557.900	0	7.000	-7.000	-3.564.900	0	0	0	0

21 - Kultur und Bildung													
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	2.495.000	7.516.600	-5.021.600	2.100	227.000	-224.900	-5.246.500	0	0	0	0
		Summe THH	2.495.000	7.516.600	-5.021.600	2.100	227.000	-224.900	-5.246.500	0	0	0	0

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
in €**

22 - Soziales													
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	25.896.700	-17.956.700	99.000	54.700	44.300	-17.912.400	0	0	0	0
		Summe THH	7.940.000	25.896.700	-17.956.700	99.000	54.700	44.300	-17.912.400	0	0	0	0

23 - Jugend und Familie													
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	904.400	2.051.900	-1.147.500	-41.751.400	0	0	0	0
		Summe THH	27.867.900	68.471.800	-40.603.900	904.400	2.051.900	-1.147.500	-41.751.400	0	0	0	0

24 - Feuerwehr													
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	11.006.600	15.398.600	-4.392.000	174.000	2.800.700	-2.626.700	-7.018.700	0	0	0	1.529.000
		Summe THH	11.006.600	15.398.600	-4.392.000	174.000	2.800.700	-2.626.700	-7.018.700	0	0	0	1.529.000

30 - Stadtplanung und Bauordnung													
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	475.400	1.004.000	-528.600	-1.998.000	0	0	0	0

**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
		Summe THH	876.600	2.948.900	-2.072.300	475.400	1.004.000	-528.600	-2.600.900	0	0	0	0

31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft													
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	1.750.000	-150.000	-1.352.600	0	0	0	0
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
		Summe THH	1.041.800	9.161.900	-8.120.100	1.600.000	2.342.600	-742.600	-8.862.700	0	0	0	0

33 - Mobilität und Umwelt													
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	15.851.000	-10.206.000	-19.301.500	0	0	0	24.005.000
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
		Summe THH	1.645.100	16.846.900	-15.201.800	5.665.000	17.541.000	-11.876.000	-27.077.800	0	0	0	24.005.000

**Haushaltsquerschnitt
 Teil 2: Finanzplanung
 in €**

34 - ESB													
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	4.560.000	-3.990.000	-5.342.600	0	0	0	2.450.000
		Summe THH	328.000	1.680.600	-1.352.600	570.000	4.560.000	-3.990.000	-5.342.600	0	0	0	2.450.000
40 - Finanzen und Beteiligungen													
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	3.870.100	-3.535.900	0	0	0	-3.535.900	0	0	0	0
		Summe ausgewählte Elemente (Produktbereich)											
		Summe THH	334.200	3.870.100	-3.535.900	0	0	0	-3.535.900	0	0	0	0
		Gesamtsumme:	217.323.000	219.499.800	-2.176.800	24.347.300	37.409.900	-13.062.600	-15.239.400	22.405.500	9.620.200	12.785.300	27.984.000

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
Allgemeine Rücklage						
Anfangsbestand	246.525.607,86	246.474.576,52	246.337.176,52	246.198.876,52	245.060.576,52	222.846.163,52
+/- Verrechnungen aus Sachanlagen	-611.862,74	-137.400,00	-138.300,00	-1.138.300,00	-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	-14.731.464,65
+/- 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
Endbestand	246.474.576,52	246.337.176,52	246.198.876,52	245.060.576,52	222.846.163,52	207.976.398,87
Sonderrücklagen						
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
Endbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage						
Anfangsbestand	109.992.701,92	127.959.754,35	112.469.135,35	83.539.135,35	52.703.335,35	20.244.435,35
+/- Jahresergebnis	17.967.052,43	-15.490.619,00	-28.930.000,00	-30.835.800,00	-32.458.900,00	-20.244.435,35
+/- sonstige Korrekturen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endbestand (inkl. Jahresergebnis)	127.959.754,35	112.469.135,35	83.539.135,35	52.703.335,35	20.244.435,35	0,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	17.967.052,43	-15.490.619,00	-28.930.000,00	-30.835.800,00	-32.458.900,00	-34.975.900,00
Stand des Eigenkapitals	374.434.330,87	358.806.311,87	329.738.011,87	297.763.911,87	243.090.598,87	207.976.398,87

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

ohne Weiterleitungsdarlehen an Beteiligungen

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des HH.-jahres 01.01.2024	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des HH.-jahres 31.12.2024
	31.12.2022 TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	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	55.809.210	49.341.937
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
9. Summe aller Verbindlichkeiten	69.142.487	66.817.096	58.602.465

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	

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	
2024	24 - Feuerwehr	02.2411 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung	004 - Beschaffung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen	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	
	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 4-1		2.115.000					2.115.000
			159 - Wohnungsbauentwicklung Essing Esch		330.000					330.000
			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		2.000.000					2.000.000
012 - Weberquartier Bocholter Aa				450.000					450.000	
Summe 2024			26.986.000	499.000	499.000	0	0	27.984.000		
2023	24 - Feuerwehr	02.2411 - Gefahrenabwehr u. -vorbeugung	004 - Beschaffung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen	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	
Summe 2023			466.000	0	0	0	0	466.000		
2022	24 - Feuerwehr	02.2411 - Gefahrenabwehr u. -vorbeugung	004 - Beschaffung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen	270.000	270.000				540.000	
		02.2421 - Rettungsdienst / Krankentransport	001 - Beschaffung von Einsatzfahrzeugen	145.000	145.000				290.000	
Summe 2022			415.000	415.000	0	0	0	830.000		
2021	24 - Feuerwehr	02.2411 - Gefahrenabwehr u. -vorbeugung	004 - Beschaffung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen	270.000					270.000	
		02.2421 - Rettungsdienst / Krankentransport	001 - Beschaffung von Einsatzfahrzeugen	140.000					140.000	
Summe 2021			410.000	0	0	0	0	410.000		
Gesamtsumme			1.291.000	415.000	0	0	0	0	1.706.000	

Nachrichtlich:

In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (€)

15.400.000 12.800.000 7.800.000

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	
	Fraktionszuwendungen Gesamt	43.299,99	43.299,99	38.967,21	
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 erhielte.

Die Anzahl der Einzelmitglieder im Rat hat sich in den zurückliegenden Jahren häufiger verändert. Seit dem 01.11.2020 sind zwei Stadtverordnete 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**

Fraktion:Christlich-Demokratische Union				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024 EUR	Geldwert Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</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>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p>				
<p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p>				
<p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p>				
<p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</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>6. Sonstiges</p>				

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Sozialdemokratische Partei Deutschlands				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024 EUR	Geldwert Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 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 der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands nimmt keine geldwerten Leistungen in Anspruch.
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

**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
<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</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 Bündnis 90/Die Grünen nimmt keine geldwerten Leistungen in Anspruch.</p>			
<p>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p>				
<p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p>				
<p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p>				
<p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</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>6. Sonstiges</p>				

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Wählervereinigung Stadtpartei Bocholt				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024 EUR	Geldwert Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 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				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	900	900	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Freie Demokraten Bocholt				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024 EUR	Geldwert Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 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 Freie Demokraten Bocholt nimmt keine geldwerten Leistungen in Anspruch.			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Freie Grüne Bocholt/Die Linke				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024 EUR	Geldwert Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</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>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p>				
<p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p>				
<p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p>				
<p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</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>6. Sonstiges</p>				

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil B: Geldwerte Leistungen

Gruppen und einzelne Ratsmitglieder				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024 EUR	Geldwert Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 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.			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

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
10	= Ordentliche Erträge	212.912.572,95	196.475.169,79	262.369,79	236.194.531,50	39.719.361,71	176.681,11
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.684.077,68	224.983.963,01	2.545.563,01	229.765.604,20	4.781.641,19	2.274.010,80
18	= Ordentliches Ergebnis	2.228.495,27	-28.508.793,22	-2.283.193,22	6.428.927,30	34.937.720,52	-2.097.329,69
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
21	= Finanzergebnis	8.785.735,50	7.880.300,00	0,00	9.180.916,13	1.300.616,13	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.014.230,77	-20.628.493,22	-2.283.193,22	15.609.843,43	36.238.336,65	-2.097.329,69
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
25	= Außerordentliches Ergebnis	6.989.868,00	6.300.000,00	0,00	2.357.209,00	-3.942.791,00	0,00
26	= Jahresergebnis	18.004.098,77	-14.328.493,22	-2.283.193,22	17.967.052,43	32.295.545,65	-2.097.329,69
	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
31	Verrechnungssaldo	- 3.873.909,04	-137.900,00	0,00	-870.008,29	-732.108,29	0,00

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.080.273,03	196.089.100,00	0,00	226.784.791,82	30.695.691,82	176.681,11
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.825.537,15	210.295.663,01	2.545.563,01	212.047.171,29	1.751.508,28	2.274.010,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.254.735,88	-14.206.563,01	-2.545.563,01	14.737.620,53	28.944.183,54	-2.097.329,69
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.903.641,84	38.196.340,09	8.091.540,09	30.135.819,27	-8.060.520,82	3.457.865,61
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.536.805,08	58.020.224,48	19.404.824,48	50.920.126,41	-7.100.098,07	16.889.441,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.633.163,24	-19.823.884,39	-11.313.284,39	-20.784.307,14	-960.422,75	-13.431.575,40
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.621.572,64	-34.030.447,40	-13.858.847,40	-6.046.686,61	27.983.760,79	-15.528.905,09
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 3.855.506,44	42.491.048,95	26.425.348,95	763.475,32	-41.727.573,63	34.926.725,40
38	= Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln	- 2.233.933,80	8.460.601,55	12.566.501,55	-5.283.211,29	-13.743.812,84	19.397.820,31
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
42	= Liquide Mittel	31.772.683,51	8.460.601,55	12.566.501,55	26.449.528,24	17.988.926,69	19.397.820,31

**Bilanz der Stadt Bocholt
zum 31. Dezember 2022
-Beträge in €-**

Aktiva		Passiva	
Bilanzposten		Bilanzposten	
	Vorjahr		Vorjahr
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	15.626.113,00	13.268.904,00	
1. Anlagevermögen			
1.1 Imaterielle Vermögensgegenstände	729.269,27	733.678,01	
1.2 Sachanlagen			
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	
1.3 Finanzanlagen			
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	
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
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	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
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	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	16.000.000,00	33.000.000,00	
2.4 Liquide Mittel	26.449.528,24	31.772.683,51	
	109.177.153,86	128.076.001,22	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	15.633.423,06	11.516.482,28	
Summe AKTIVA	849.747.712,78	811.857.702,94	
1. Eigenkapital			
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	
2. Sonderposten			
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	
3. Rückstellungen			
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	
4. Verbindlichkeiten			
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	
5. Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)	20.985.768,32	20.210.272,73	
Summe PASSIVA	849.747.712,78	811.857.702,94	