

**Fachbereich -12-
Büro des Bürgermeisters**



Teilergebnisplan

12 - Büro des Bürgermeisters

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	901.704,23	934.600	956.900	908.900	908.300	908.300	908.300
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.008,23	5.000	7.700	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.036,99	29.900	37.700	39.500	39.700	39.700	39.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	297.670,69	0	0	27.800	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.231.420,14	969.500	1.002.300	982.700	954.500	954.500	954.500
11	- Personalaufwendungen	2.144.414,17	2.297.000	2.396.400	2.322.900	2.327.300	2.331.700	2.336.200
12	- Versorgungsaufwendungen	476.770,77	636.700	810.300	653.800	815.100	815.100	815.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.316,68	345.300	383.100	286.000	288.000	282.200	282.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	801.070,66	801.800	846.100	846.500	846.500	846.500	846.500
15	- Transferaufwendungen	957.842,09	173.500	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	805.516,30	769.900	862.900	795.700	795.700	800.700	805.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.549.930,67	5.024.200	5.474.800	5.080.900	5.248.600	5.252.200	5.261.700
18	= Ordentliches Ergebnis	- 4.318.510,53	- 4.054.700	-4.472.500	-4.098.200	-4.294.100	-4.297.700	-4.307.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 4.318.510,53	- 4.054.700	-4.472.500	-4.098.200	-4.294.100	-4.297.700	-4.307.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 4.318.510,53	- 4.054.700	-4.472.500	-4.098.200	-4.294.100	-4.297.700	-4.307.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.858,90	10.800	11.600	12.800	12.800	12.800	12.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.585,12	125.800	123.000	97.100	97.100	97.100	97.100
29	= Ergebnis	- 4.318.236,75	- 4.169.700	-4.583.900	-4.182.500	-4.378.400	-4.382.000	-4.391.500
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 4.318.236,75	- 4.169.700	-4.583.900	-4.182.500	-4.378.400	-4.382.000	-4.391.500

Teil Finanzplan (Investitionen)

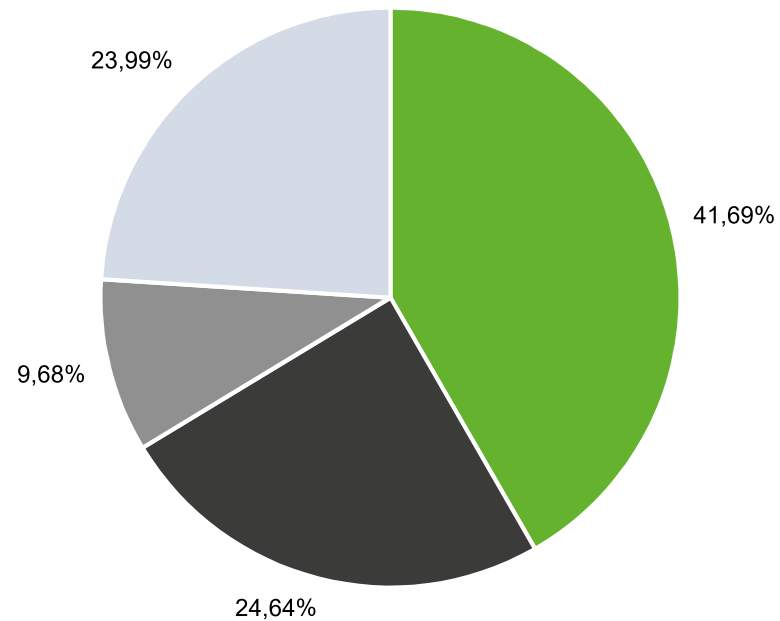
12 - Büro des Bürgermeisters

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.103,46	4.694.400	4.500.000	3.600.000	900.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.260,71	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	26.364,17	4.694.400	4.500.000	3.600.000	900.000	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.108,08	5.100	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.500.000	5.000.000	4.000.000	1.000.000	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	5.108,08	4.505.100	5.005.100	4.004.800	1.004.800	4.800	4.800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	21.256,09	189.300	-505.100	-404.800	-104.800	-4.800	-4.800

Fachbereich Büro des Bürgermeisters

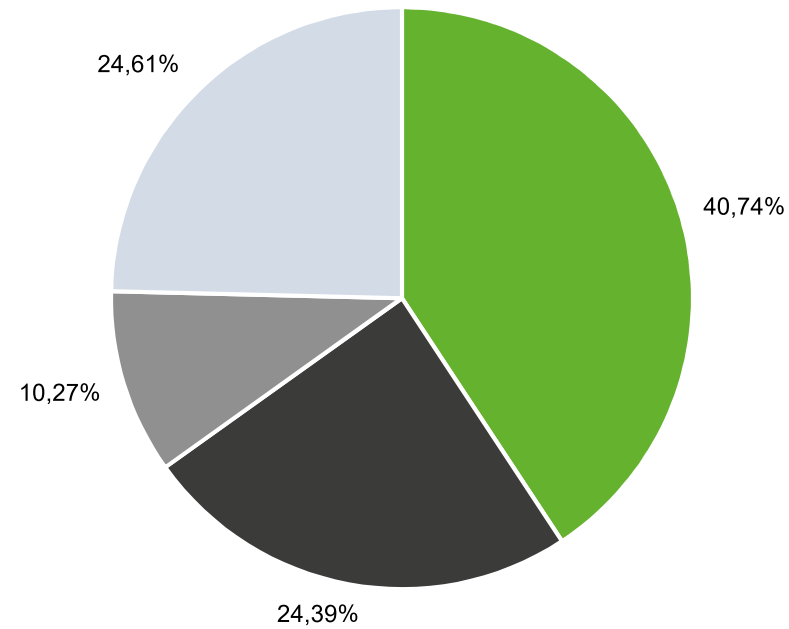
Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs 2025

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



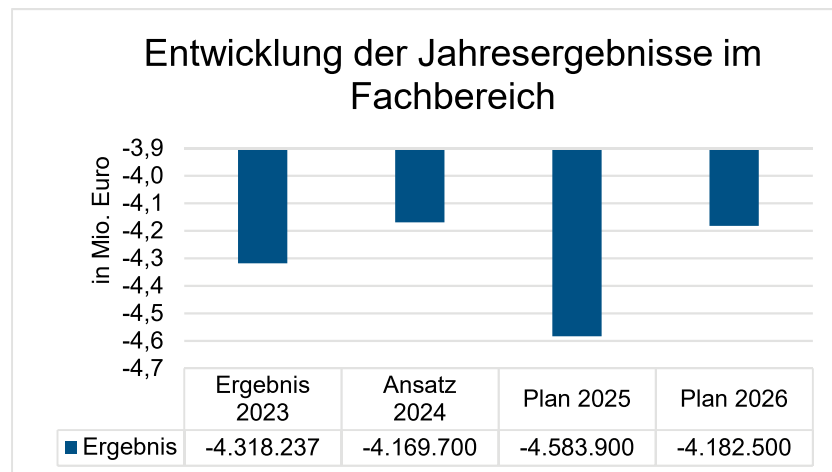
Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs 2026

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



A. Gesamtbudget Fachbereich Büro des Bürgermeisters

I. Ergebnisplan



Erläuterungen:

- **2025**

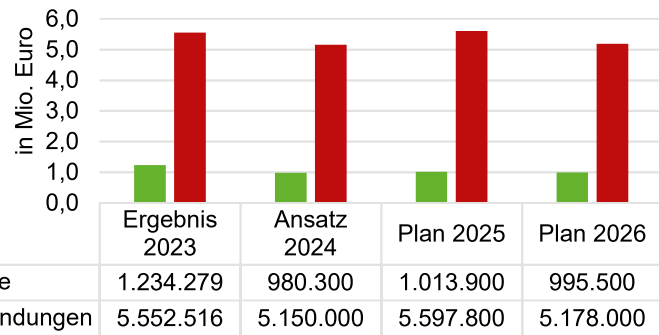
Im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert sich das Ergebnis um rund 400.000 EUR. Dies ist in erster Linie auf eine Steigerung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie auf bilanzielle Abschreibungen zurückzuführen.

- **2026**

Aufgrund der Besoldungserhöhung im Beamtenbereich von über 11,5% muss ein außergewöhnlich hoher Betrag in die Pensionsrückstellung für die Aktiven und für die Versorgungsempfänger im Jahr 2025 eingezahlt werden. In 2026 dagegen wird statt einer Zuführung sogar ein nicht unerheblicher Betrag aufgelöst. Daher ist der Personalaufwand in 2026 sogar geringer als in 2025, trotz auch für 2026 einkalkulierter linearer Besoldungserhöhung.

Auf die Ausführungen hierzu im Vorbericht wird verwiesen.

Entwicklung der Aufwendungen und Erträge im Fachbereich



Erläuterungen:

- **2025**

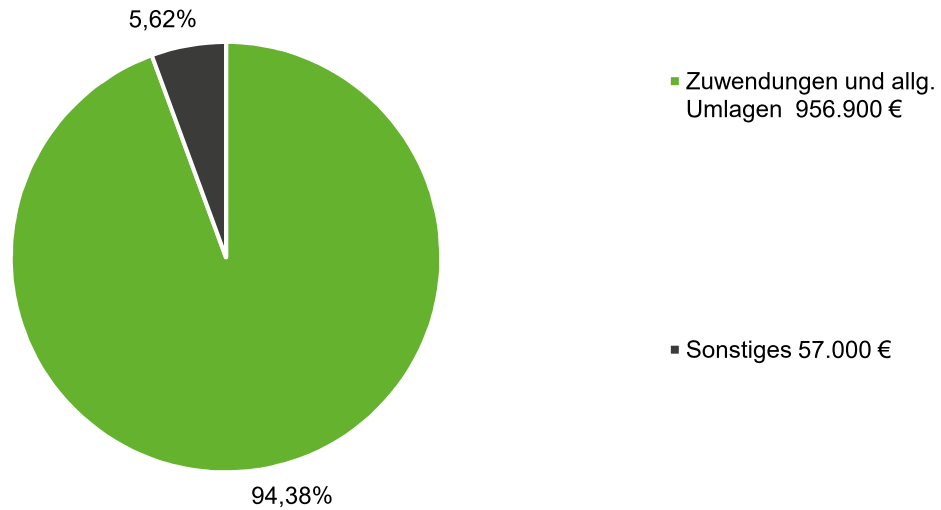
Auf die o.g. Ausführungen wird verwiesen.

- **2026**

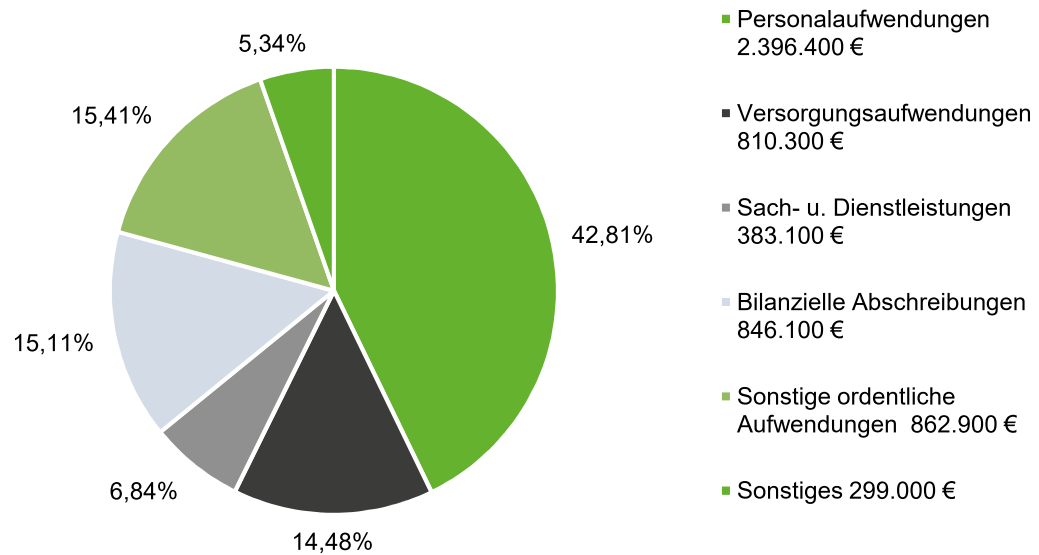
Auf die o.g. Ausführungen wird verwiesen.

Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2025

Erträge

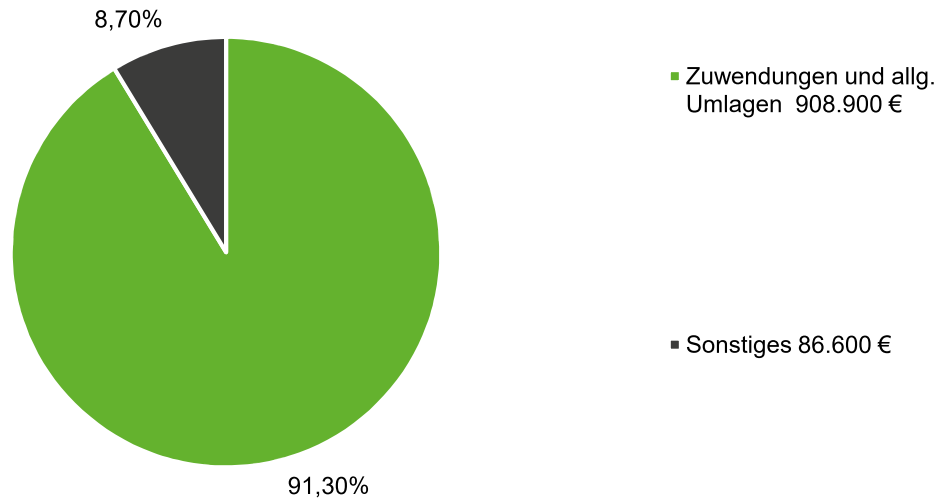


Aufwendungen

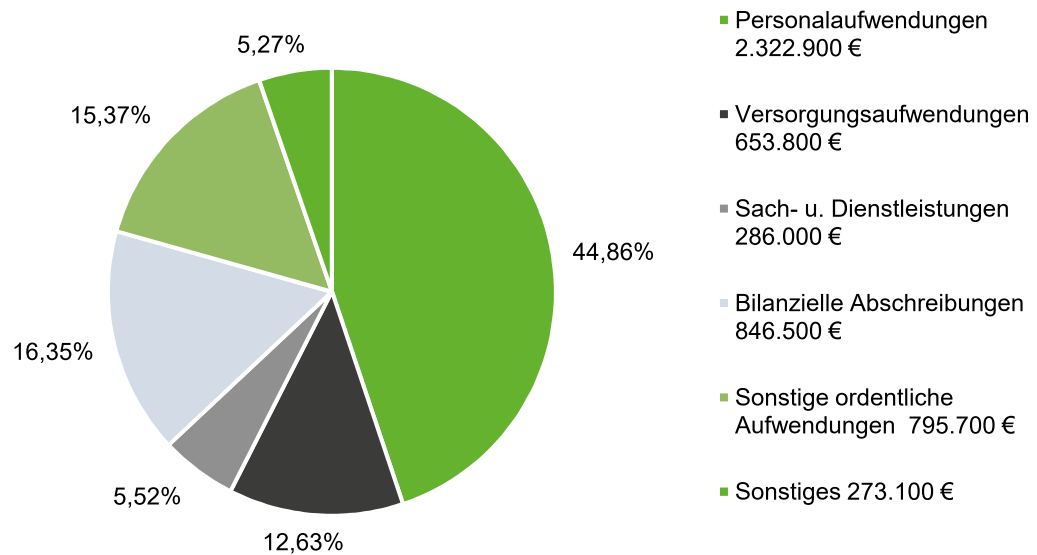


Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2026

Erträge



Aufwendungen



Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt				Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung		Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR		Plan 2026 in EUR	
011201 - Verwaltungsvorstand und Koordinierung der Arbeit des Bürgermeisters Bezeichnung	-1.654.177	-2.065.100	-2.362.000	-296.900	-2.111.700	+250.300
011202 - Sitzungsdienst und Internationales Bezeichnung	-971.825	-1.153.000	-1.263.400	-110.400	-1.143.900	+119.500
011203 - Presse- und Informationsdienst Bezeichnung	-400.898	-447.300	-514.900	-67.600	-499.300	+15.600
011204 - Steuerungsunterstützung	-1.291.337	-504.300	-443.600	+60.700	-427.600	+16.000
Gesamt	-4.318.237	-4.169.700	-4.583.900	-414.200	-4.182.500	+401.400

II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt				Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung		Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR		Plan 2026 in EUR	
011201 - Verwaltungsvorstand und Koordinierung der Arbeit des Bürgermeisters Bezeichnung	-5.108	-500	-500	0	-500	0
011202 - Sitzungsdienst und Internationales Bezeichnung	0	-300	-600	-300	-300	+300
011203 - Presse- und Informationsdienst Bezeichnung	0	-1.300	-2.000	-700	-2.000	0
011204 - Steuerungsunterstützung	26.364	191.400	-502.000	-693.400	-402.000	+100.000
Gesamt	21.256	189.300	-505.100	-694.400	-404.800	+100.300

Aufgrund einer Anpassung der Verbuchungssystematik bei den Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) erfolgt je Produkt ab 2024 ein investiver (statt bisher konsumtiver) Ausweis. Die Investitionstätigkeiten im Bereich Steuerungsunterstützung werden überwiegend für den Breitbandausbau benötigt.

B. Personalübersicht

Kennzahl	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen höherer Dienst	6,00	5,00	5,00	5,00
Stellen gehobener Dienst	11,52	11,52	10,70	10,70
Stellen mittlerer Dienst	3,79	4,54	5,90	5,90
Personal gesamt	21,31	21,06	21,60	21,60
Personalaufwand	2.144.414 €	2.297.000 €	2.396.400 €	2.322.900 €
ordentlicher Aufwand FB	5.549.931 €	5.024.200 €	5.455.900 €	5.080.900 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	38,64%	45,72%	43,92%	45,72%

Erläuterungen:

C. Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2023 in EUR/Anzahl	Plan 2024 in EUR/Anzahl	Plan 2025 in EUR/Anzahl	Plan 2026 in EUR/Anzahl	Erläuterungen
011201 Koordination Termine BM	1.350	1.400	1.400	1.400	
011202 Sitzungen HFA und Rat	16	15	15	15	
011202 Aufwandsentschädigung	491.000	525.000	540.000	515.000	
011202 Internationale Begegnungen gesamt	22	38	20	20	Internationale Besuche befreundeter und Partnerstädte sowie Niederlande und berechnigte Dritte
011203 Pressemitteilungen	731	700	700	700	
011203 Facebook ST BOHAbonnenten	9.476	9.600	9.800	9.900	
011203 Instagram Stadt Bocholt	2.245	4.400	5.000	6.000	
011203 Instagram KarriereAbonnenten	2.900	3.200	3.400	3.500	
011204 Versorgungsgrad Hausärzte	79,80%	79,80%	79,80%	79,80%	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

Kurzbeschreibung	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.
Verantwortlich	FB 12

Teilergebnisplan

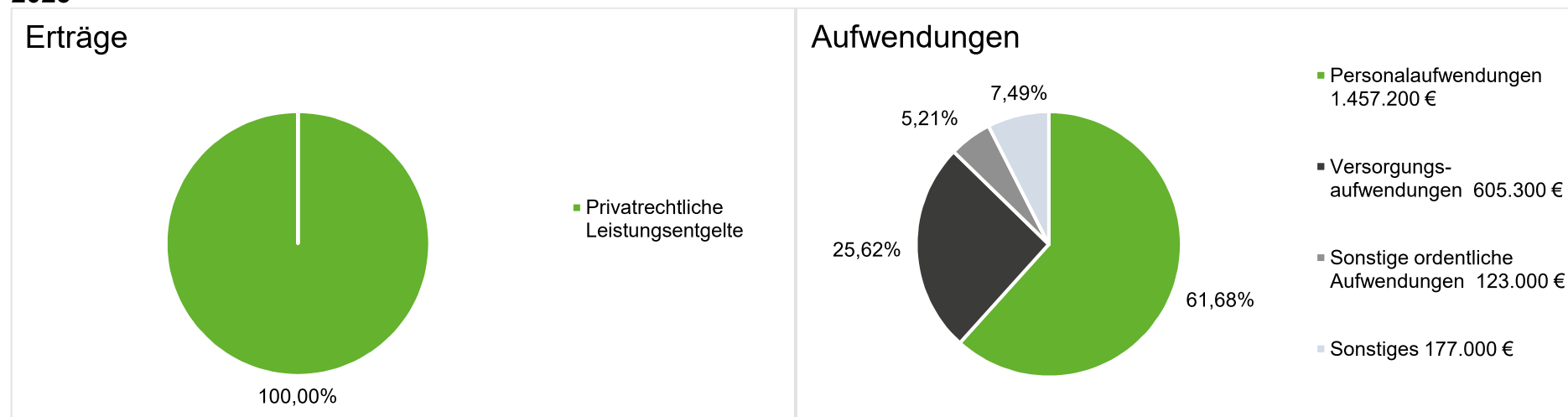
01.1201 Verwaltungsvorstand und Koordinierung der Arbeit des Bürgermeisters - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67,20	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,70	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	184.746,92	0	0	20.700	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	184.933,82	500	500	21.200	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	1.254.242,84	1.355.000	1.457.200	1.364.100	1.367.400	1.370.700	1.374.100
12	- Versorgungsaufwendungen	347.575,53	466.400	605.300	487.300	607.800	607.800	607.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.307,70	96.500	95.500	98.500	100.500	100.500	100.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	785,13	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.688,41	103.400	123.000	118.400	118.400	118.400	118.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.836.599,61	2.021.800	2.282.500	2.069.800	2.195.600	2.198.900	2.202.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.651.665,79	- 2.021.300	- 2.282.000	- 2.048.600	- 2.195.100	- 2.198.400	- 2.201.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.651.665,79	- 2.021.300	- 2.282.000	- 2.048.600	- 2.195.100	- 2.198.400	- 2.201.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.651.665,79	- 2.021.300	- 2.282.000	- 2.048.600	- 2.195.100	- 2.198.400	- 2.201.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73,78	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.585,12	43.800	80.000	63.100	63.100	63.100	63.100
29	= Ergebnis	- 1.654.177,13	- 2.065.100	- 2.362.000	- 2.111.700	- 2.258.200	- 2.261.500	- 2.264.900
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.654.177,13	- 2.065.100	- 2.362.000	- 2.111.700	- 2.258.200	- 2.261.500	- 2.264.900

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

	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	185.008	500	500	0	21.200	+20.700
Aufwendungen	1.839.185	2.065.600	2.362.500	-296.900	2.132.900	+229.600
Saldo	-1.654.177	-2.065.100	-2.362.000	-296.900	-2.111.700	+250.300

2025



Erträge:

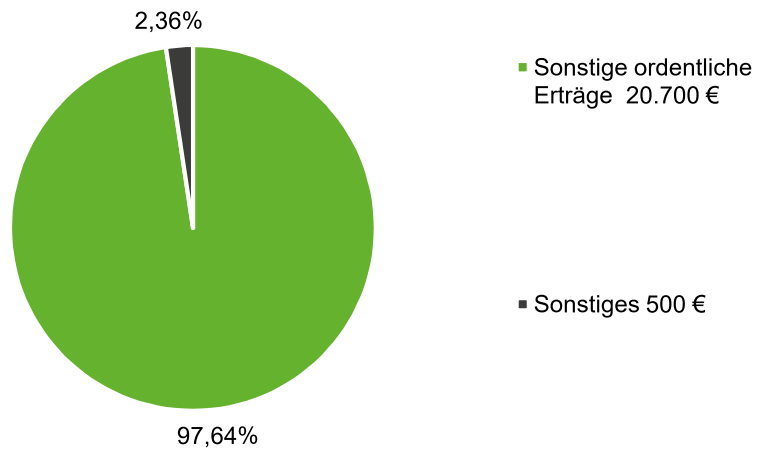
Die Erträge ergeben sich aus privatrechtlichen Leistungsentgelten.

Aufwendungen:

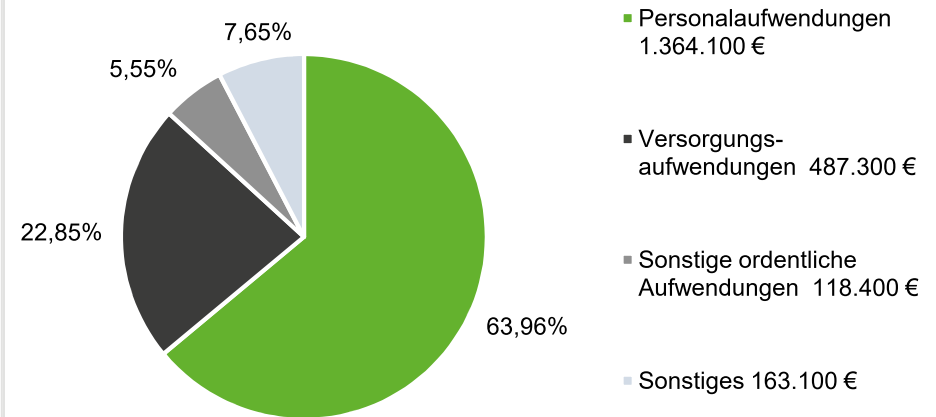
Aufgrund der Besoldungserhöhung im Beamtenbereich von über 11,5% muss ein außergewöhnlich hoher Betrag in die Pensionsrückstellung für die Aktiven und für die Versorgungsempfänger im Jahr 2025 eingezahlt werden. In 2026 dagegen wird statt einer Zuführung sogar ein nicht unerheblicher Betrag aufgelöst. Daher ist der Personalaufwand in 2026 sogar geringer als in 2025, trotz auch für 2026 einkalkulierter linearer Besoldungserhöhung.

2026

Erträge



Aufwendungen



Erträge:

Die Erträge resultieren im Jahr 2026 aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.

Aufwendungen:

Auf die Ausführungen zum Jahr 2025 wird verwiesen.

Teil Finanzplan (Investitionen)

011201 Verwaltungsvorstand und Koordinierung der Arbeit des Bürgermeisters - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.108,08	500	500	500	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
13	Summe der investiven Auszahlungen	5.108,08	500	500	500	500	500	500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 5.108,08	- 500	-500	-500	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:		01.1201-Verwaltungsvorstand und Koordinierung der Arbeit des Bürgermeisters - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters												
Maßnahme:		001-Erwerb von beweglichen Anlagevermögen												
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	8.108	5.108	0	5.108,08	500	500	0	500	0	500	500	500	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.108	-5.108	0	- 5.108,08	- 500	-500	0	-500	0	-500	-500	-500	0

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

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2022	2023	2024	2025	2026
Personal Gesamt		10,36 Stellen	10,25 Stellen	10,25 Stellen	11,25 Stellen	11,25 Stellen
Höherer Dienst		5,00 Stellen	5,00 Stellen	5,00 Stellen	5,00 Stellen	5,00 Stellen
Gehobener Dienst		2,61 Stellen	2,61 Stellen	2,61 Stellen	2,25 Stellen	2,25 Stellen
Mittlerer Dienst		2,75 Stellen	2,64 Stellen	2,64 Stellen	4,00 Stellen	4,00 Stellen
Verw.-Vorstand Konferenzen		50 Anzahl	50 Anzahl	50 Anzahl	50 Anzahl	50 Anzahl
Koordination Termine BM		1.350 Anzahl	1.350 Anzahl	1.400 Anzahl	1.400 Anzahl	1.400 Anzahl
Koordination Termine stellv.BM		1.300 Anzahl	1.300 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

Kurzbeschreibung	<p>Sitzungsdienst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vor- und Nachbereitung sowie Teilnahme an Sitzungen (HFA, Stadtverordnetenversammlung, BZA, Ältestenrat, Verwaltungskonferenz), - Aufbau und Pflege des Ratsinfo-Systems im Internet, zentralisierter Sitzungsdienst, - Abrechnung der Sitzungsgelder, - Stellungnahme zu gemeindeverfassungsrechtlichen Fragen, - Bekanntmachungen, - 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 - Schiedsamtswesen und Schöffenwahl - Wappe und Logonutzung <p>Internationales und Europe Direct Bocholt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, <p>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>
Auftragsgrundlage	<p>GO NW, Entschädigungs-VO, Ehrenordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Bekanntmachungs-VO Europäische Kommission, (Partnerschafts-) Verträge,</p>
Zielgruppen	<p>Sitzungsdienst: Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse, Verwaltungsführung der Bocholter Nachbarstädte</p> <p>Internationales: Zivilgesellschaftliche Gruppen, Institutionen und Vereine, Fachbereiche Stadt Bocholt, Schulen, europäische Netzwerke, befreundete und Partnerstädte sowie europäische/internationale Dritte</p>
Ziele	<p>Sitzungsdienst: Strategische Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rechtlich einwandfreie und ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung sowie die Durchführung von Sitzungen, - Koordination eines einheitlich arbeitserleichternden Verfahrens im Sitzungsdienst und einer vereinfachten Mitteilung und Information an die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und sonstige Ausschussmitglieder, Informationsbereitstellung für Bürgerinnen und Bürger <p>Internationales: Innovative und vorbildhafte Aufstellung der europäischen und internationalen Arbeit einer Europastadt an der deutsch-niederländischen Grenze</p>
Verantwortlich	<p>FB 12</p>

Teilergebnisplan

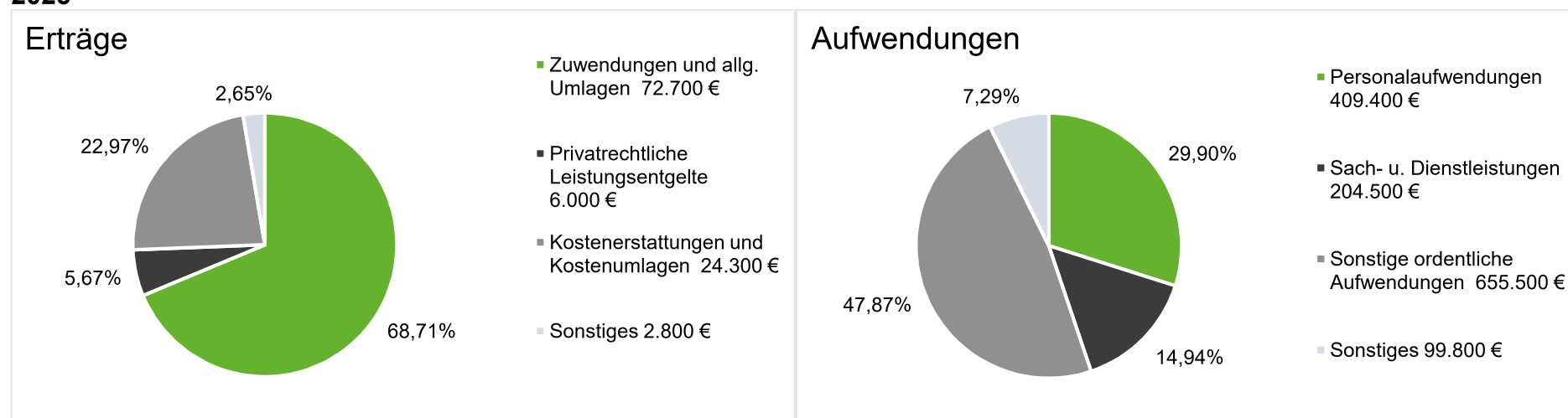
01.1202 Sitzungsdienst und Internationales - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.495,02	134.600	72.700	74.700	74.700	74.700	74.700
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.548,89	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.821,59	17.700	24.300	25.300	25.500	25.500	25.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.245,90	0	0	1.900	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	152.111,40	156.800	103.000	107.900	106.200	106.200	106.200
11	- Personalaufwendungen	351.458,08	391.100	409.400	422.400	422.700	423.000	423.300
12	- Versorgungsaufwendungen	33.103,20	40.700	55.100	44.800	55.800	55.800	55.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.626,88	211.200	204.500	139.300	139.300	139.300	139.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.083,91	4.700	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
15	- Transferaufwendungen	13.345,00	17.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	592.104,11	606.200	655.500	607.900	611.900	616.900	621.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.126.721,18	1.270.900	1.349.000	1.239.100	1.254.400	1.259.700	1.265.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 974.609,78	- 1.114.100	-1.246.000	-1.131.200	-1.148.200	-1.153.500	-1.158.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 974.609,78	- 1.114.100	-1.246.000	-1.131.200	-1.148.200	-1.153.500	-1.158.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 974.609,78	- 1.114.100	-1.246.000	-1.131.200	-1.148.200	-1.153.500	-1.158.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.785,12	2.800	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.700	20.200	15.900	15.900	15.900	15.900
29	= Ergebnis	- 971.824,66	- 1.153.000	-1.263.400	-1.143.900	-1.160.900	-1.166.200	-1.171.500
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 971.824,66	- 1.153.000	-1.263.400	-1.143.900	-1.160.900	-1.166.200	-1.171.500

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 011202 - Sitzungsdienst und Internationales

	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	154.897	159.600	105.800	-53.800	111.100	+5.300
Aufwendungen	1.126.721	1.312.600	1.369.200	-56.600	1.255.000	+114.200
Saldo	-971.825	-1.153.000	-1.263.400	-110.400	-1.143.900	+119.500

2025



Erträge:

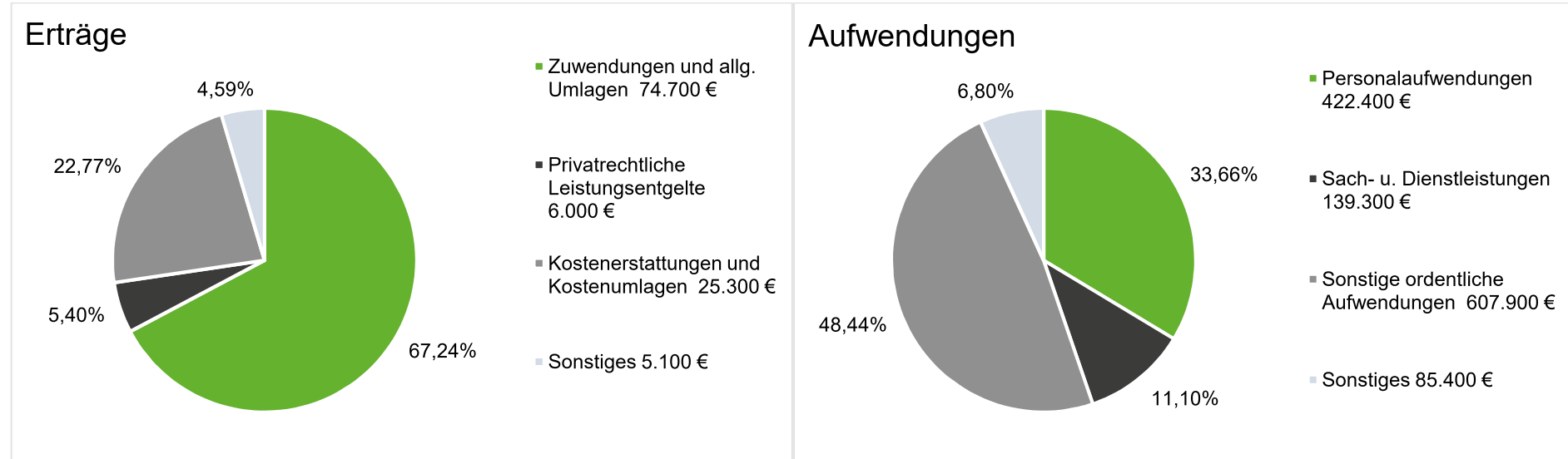
Im Bereich des Sitzungsdienstes entstehen Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom ESB und der GWB für Gremiensitzungen. Für den Bereich Internationales ergeben sich ggfs. Erträge aus erfolgreichen Fördermitelanträgen. EUROPE DIRECT Bocholt wird zum Teil von der Europäischen Kommission ko-finanziert.

Aufwendungen:

Die Sach- und Dienstleistungen beinhalten mit rund 204.500 EUR überwiegend Aufwendungen für internationale Begegnungen sowie für das EUROPE DIRECT Bocholt sowie die neue Solidaritätspartnerschaft mit der ukrainischen Stadt Werchniodniprowsk. Für das Jahr 2025 sind Aktivitäten zur Veranstaltungsreihe „80 Jahre Frieden und Freiheit“ anlässlich des Endes des 2. Weltkrieges geplant. Den Hauptanteil

der ordentlichen Aufwendungen bilden die Fraktionszuwendungen mit 43.300 EUR und die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten mit 545.000 EUR.

2026



Erträge:

Auf die Ausführungen zum Jahr 2025 wird verwiesen.

Die Angaben für das EUROPE DIRECT Bocholt gelten für das Jahr 2026 nur insoweit, dass die Stadt Bocholt erneut den Zuschlag für das europäische Informationszentrum von der Europäischen Kommission erhält.

Aufwendungen:

Die Sach- und Dienstleistungen beinhalten mit rund 139.300 EUR überwiegend Aufwendungen für internationale Begegnungen, für das EUROPE DIRECT Bocholt sowie die Solidaritätspartnerschaft mit der ukrainischen Stadt Werchniodniprowsk. Den Hauptanteil der ordentlichen Aufwendungen bilden die Fraktionszuwendungen mit 43.300 EUR und die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten mit 515.000 EUR. Hier ist trotz einer für 2026 einkalkulierten linearen Erhöhung mit einer Einsparung im Vergleich zu 2025 zu rechnen, da durch Beschluss vom 03.07.2024 die Zahl der zu wählenden Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bocholt durch Satzung ab 2025 auf 40 Vertreterinnen und Vertreter, davon zur Hälfte in Wahlbezirken, festgesetzt wurde. Diese Regelung findet erstmalig bei der Kommunalwahl im Herbst 2025 Anwendung.

Die Angaben für das EUROPE DIRECT Bocholt gelten für das Jahr 2026 nur insoweit, dass die Stadt Bocholt erneut den Zuschlag für das europäische Informationszentrum von der Europäischen Kommission erhält.

Teil Finanzplan (Investitionen)

011202 Sitzungsdienst und Internationales - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	600	300	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
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300	600	300	300	300	300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	- 300	-600	-300	-300	-300	-300

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:		01.1202-Sitzungsdienst und Internationales - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters												
Maßnahme:		001-Beschaffung von Vermögensgegenständen												
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.100	0	0	0,00	300	600	0	300	0	300	300	300	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.100	0	0	0,00	- 300	-600	0	-300	0	-300	-300	-300	0

011202 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen	
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	2022	2023	2024	2025	2026
Personal gesamt		2,80 Stellen	3,80 Stellen	4,80 Stellen	4,85 Stellen	4,85 Stellen
Höherer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Gehobener Dienst		2,80 Stellen	3,80 Stellen	3,80 Stellen	3,85 Stellen	3,85 Stellen
Mittlerer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	1,00 Stellen	1,00 Stellen	1,00 Stellen
Sitzungen HFA u. RAT		14 Anzahl	16 Anzahl	15 Anzahl	15 Anzahl	15 Anzahl
BZA Sitzungen		10 Anzahl	5 Anzahl	7 Anzahl	7 Anzahl	7 Anzahl
jährl.durchsch. Kosten je StVo		8.450,00 €	8.060,00 €	8.450,00 €	8.450,00 €	8.500,00 €
AE Pauschalen StVo gesamt		122.598,00 €	195.840,00 €	122.598,00 €	200.000,00 €	210.000,00 €
jährl. Kosten für Sachk.Bürger		57.000,00 €	98.848,00 €	57.000,00 €	105.000,00 €	108.000,00 €
Aufwandsentschädigung gesamt		495.773,97 €	491.000,00 €	525.000,00 €	540.000,00 €	515.000,00 €
Bocholter in Partnerstädten		67 Personen	150 Personen	150 Personen	150 Personen	150 Personen
Gäste aus Partnerstädten		266 Personen	100 Personen	100 Personen	100 Personen	100 Personen
Internat. Begegnungen gesamt	Internationale Besuche befreundeter und Partnerstädte sowie Niederlande und berechnigte Dritte	31 Anzahl	20 Anzahl	20 Anzahl	20 Anzahl	20 Anzahl
Personen b.intern.Empfängen		318 Personen	250 Personen	150 Personen	150 Personen	150 Personen
Sitzungen int.Beratungsaussch.	Sitzungen des int. Beratungsausschusses Bocholt-Aalten	3 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück
Sitzungen Städtepartnerschafte	Sitzungen des Ausschusses für Kultur und Städtepartnerschaften	4 Stück	4 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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zentrale Fertigung und Verbreitung von Pressemitteilungen und Informationen (analog und digital) der Bocholter Stadtverwaltung, - Zentrale Bearbeitung von Medienanfragen, - Organisation und Durchführung von Medienterminen, - Redaktion und konzeptionelle Entwicklung des städtischen Internetauftritts (www.bocholt.de) sowie digitaler Kanäle (soziale Medien) und Instanzen, - Redaktion und konzeptionelle Entwicklung des städtischen Intranets (interne Kommunikation) - Schreiben von Reden und Grußwörtern für den Bürgermeister und Stellvertreter/innen, - Medienmonitoring, - Bild- und Grafikproduktion und -redaktion (Erstellung, Bearbeitung, Lieferung eigener und fremder Bilder, Logos, Grafiken, Galerien) - Videoproduktion und -redaktion - PR-Redaktion (Erstellung von Druckwerken wie Broschüren, Info-Magazinen, Flyern für Veranstaltungen; Digital Signage für Info-Stelen, Infomonitore etc.) - Durchführung von PR- und Marketingmaßnahmen in Abstimmung mit Stadtmarketing und Fachbereichen, Anzeigenbearbeitung
Auftragsgrundlage	behördliche Informationspflicht nach Landespressegesetz, Aufträge aus der Verwaltung, Beschlüsse des Rates
Zielgruppen	Öffentlichkeit (Bocholter Bürgerschaft und an Bocholt interessierte Personen und Institutionen), Medien
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Aktuelle, umfassende, verständliche Information von Öffentlichkeit und Medien über kommunale Belange mittels klassischer und digitaler Verbreitungswege, - Erhöhung des Bekanntheitsgrades und Stärkung des Markenkerns der Stadt durch PR-Konzepte in Zusammenarbeit mit der Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung, - Imagewerbung für die Verwaltung als attraktive Arbeitgeberin (Recruiting)
Verantwortlich	FB 12

Teilergebnisplan

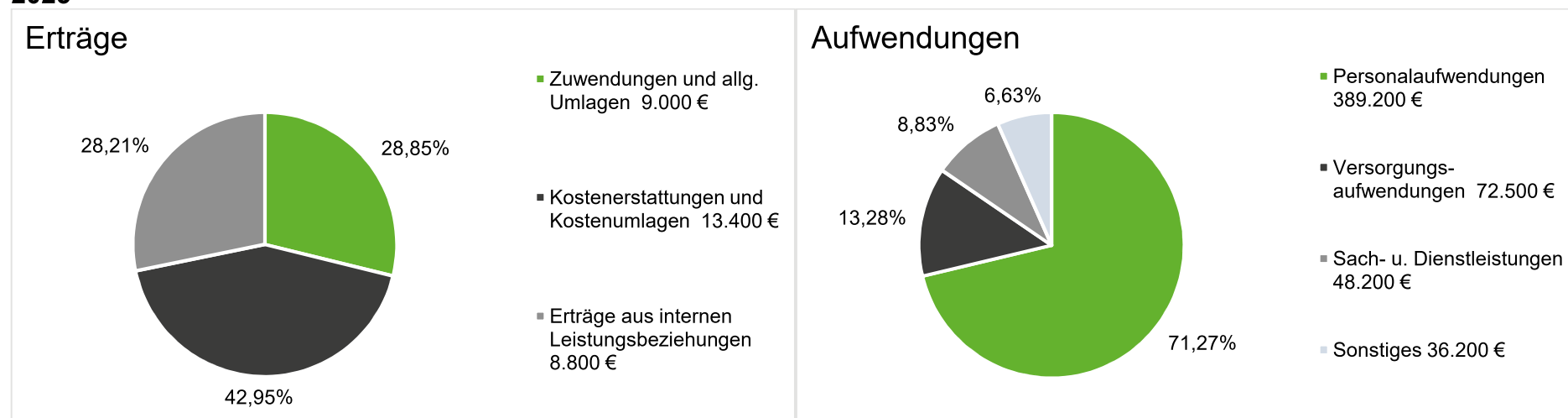
01.1203 Presse- und Informationsdienst - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.200	13.400	14.200	14.200	14.200	14.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.556,46	0	0	2.500	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.556,46	21.200	22.400	25.700	23.200	23.200	23.200
11	- Personalaufwendungen	276.666,65	349.300	389.200	395.000	395.400	395.800	396.200
12	- Versorgungsaufwendungen	44.318,19	59.200	72.500	58.500	72.900	72.900	72.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.811,02	37.600	48.200	48.200	48.200	42.400	42.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.643,69	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.014,45	13.700	17.800	17.800	13.800	13.800	13.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	433.454,00	461.800	529.700	521.600	532.400	527.000	527.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 400.897,54	- 440.600	-507.300	-495.900	-509.200	-503.800	-504.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 400.897,54	- 440.600	-507.300	-495.900	-509.200	-503.800	-504.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 400.897,54	- 440.600	-507.300	-495.900	-509.200	-503.800	-504.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.800	9.600	9.600	9.600	9.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.700	16.400	13.000	13.000	13.000	13.000
29	= Ergebnis	- 400.897,54	- 447.300	-514.900	-499.300	-512.600	-507.200	-507.600
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 400.897,54	- 447.300	-514.900	-499.300	-512.600	-507.200	-507.600

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 011203 - Presse- und Informationsdienst

	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	32.556	29.200	31.200	+2.000	35.300	+4.100
Aufwendungen	433.454	476.500	546.100	-69.600	534.600	+11.500
Saldo	-400.898	-447.300	-514.900	-67.600	-499.300	+15.600

2025



Erträge:

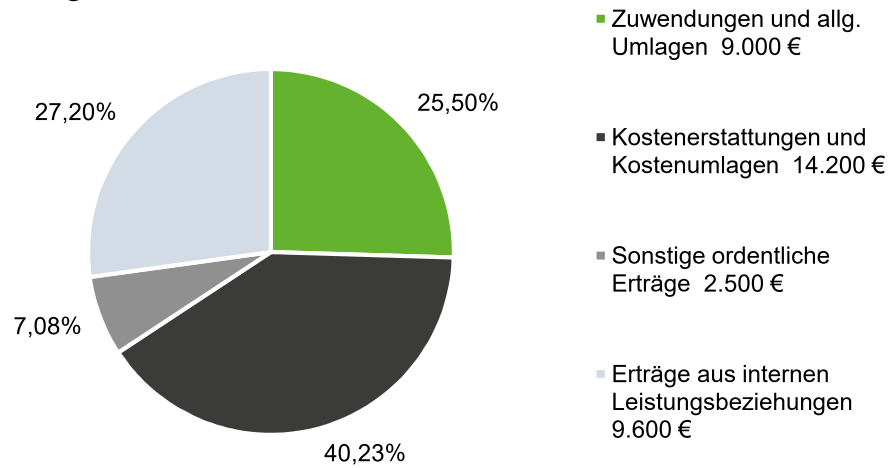
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen bilden den größten Anteil der Erträge (Sponsoringverträge bocholt.de). Seit 2024 werden Erträge aus Kostenerstattungen/Kostenumlagen vom ESB und der GWB (Verwaltungskostenerstattungen [VKE]) verrechnet.

Aufwendungen:

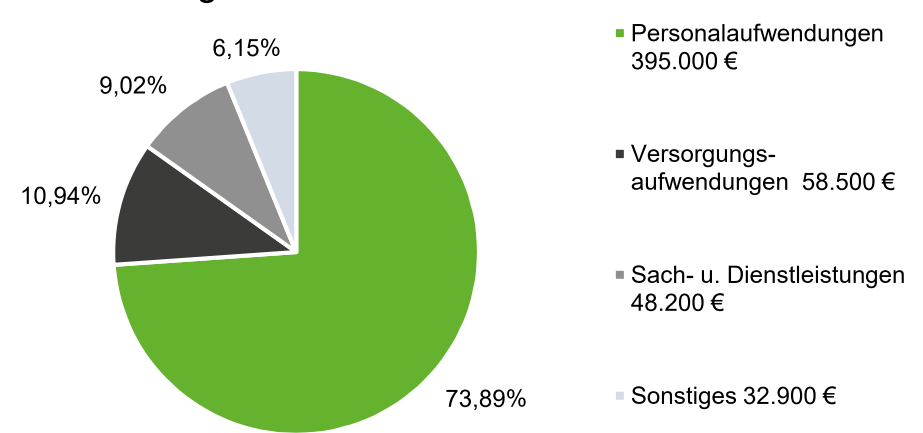
Instandhaltung und sukzessive Weiterentwicklung klassischer und digitaler externer Kommunikation (Homepage, soziale Medien, Bürgerdienste, Video, Printformate wie Flyer, Broschüren, Karten, Banner, Roll-Ups, Visitenkarten etc.), sowie Pflege und Weiterentwicklung interner Kommunikation (Intranet etc.).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

2026

Erträge



Aufwendungen



Auf die o.g. Ausführungen zum Jahr 2025 wird verwiesen.

Teil Finanzplan (Investitionen)

011203 Presse- und Informationsdienst - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	- 1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:		01.1203-Presse- und Informationsdienst - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters												
Maßnahme:		001-Bürgerinformationssystem (Breitband)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.327	182.327	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	5.146	5.146	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	177.181	177.181	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:		01.1203-Presse- und Informationsdienst - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters												
Maßnahme:		002-Beschaffung von Geräten												
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	11.300	0	0	0,00	1.300	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.300	0	0	0,00	- 1.300	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

011203 002 Beschaffung von Geräten	
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

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2022	2023	2024	2025	2026
Personal Gesamt		3,90 Stellen	3,90 Stellen	3,90 Stellen	3,95 Stellen	3,95 Stellen
Höherer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Gehobener Dienst		3,00 Stellen	3,00 Stellen	3,00 Stellen	3,05 Stellen	3,05 Stellen
Mittlerer Dienst		0,90 Stellen	0,90 Stellen	0,90 Stellen	0,90 Stellen	0,90 Stellen
Pressemitteilungen		707 Anzahl	731 Anzahl	700 Anzahl	700 Anzahl	700 Anzahl
Facebook-Reichweite (Stadt Boc	Diese Kennzahl berechnet die Reichweite, durch die organische und bezahlte Distribution des Facebook-Contents, einschl. Beiträgen, Stories u. Werbeanzeigen. Diese Zahl umfasst auch die Reichweite von anderen Quellen. Diese Kennzahl ist ein Schätzwert	0 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl	671.212 Anzahl	137.000 Anzahl
Facebook ST BOH-Abonnenten		8.839 Anzahl	9.476 Anzahl	9.000 Anzahl	9.800 Anzahl	9.900 Anzahl
Instagram-Reichweite (Stadt B	Diese Kennzahl berechnet die Reichweite, durch die organische und bezahlte Distribution des Facebook-Contents, einschl. Beiträgen, Stories u. Werbeanzeigen. Diese Zahl umfasst auch die Reichweite von anderen Quellen. Diese Kennzahl ist ein Schätzwert		35.355 Anzahl	68.000 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl
Instagram Karriere-Abonnenten		2.800 Anzahl	2.900 Anzahl	2.900 Anzahl	3.400 Anzahl	3.500 Anzahl
Instagram ST BOH-Abonnenten		1.134 Anzahl	2.245 Anzahl	2.100 Anzahl	4.000 Anzahl	4.500 Anzahl
X-Follower		1.550 Anzahl	1.550 Anzahl	1.650 Anzahl	1.570 Anzahl	1.580 Anzahl
WhatsApp ST BOH-Abonnenten		0 Anzahl	0 Anzahl	573 Anzahl	700 Anzahl	900 Anzahl
Reden, Grußworte		112 Anzahl	79 Anzahl	100 Anzahl	90 Anzahl	90 Anzahl
Besuche www.bocholt.de		250 Tsd	833 Tsd	320 Tsd	1.000 Tsd	1.000 Tsd

Teilergebnisplan

01.1204 Steuerungsunterstützung - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters

Produkt 01.1204 Steuerungsunterstützung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Das Produkt setzt sich aus der Stabstelle 1.1 Persönliche Referentin des Bürgermeisters und der Entwicklung medizinischer Versorgungsfragen sowie weiterer übergeordneter Projekte zusammen.</p> <p>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 Koordinierung des geförderten Breitbandausbaus ist ein Projekt aus dem Bereich.</p> <p>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>Markenbildung und Schulentwicklungsprojekte werden ebenfalls durch diesen Bereich koordiniert, Diese sind haushaltswirtschaftlich jedoch anderen Produkten zugeordnet.</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 & Co.KG.</p>
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Aufträge des Bürgermeisters und des VV.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Facheinheiten, politische Gremien, Beteiligungen, öffentliche Einrichtungen und Institutionen, juristische Personen der Stadt, Unternehmen, andere Kommunen, Ärztinnen und Ärzte.
Ziele	Ausbau der Infrastrukturen in Hinsicht auf Quantität und Qualität, Sicherstellung der medizinischen Versorgung im Mittelbereich Bocholt unter Einbeziehung verschiedener Akteure.
Verantwortlich	FB 1.1 und 12

Teilergebnisplan

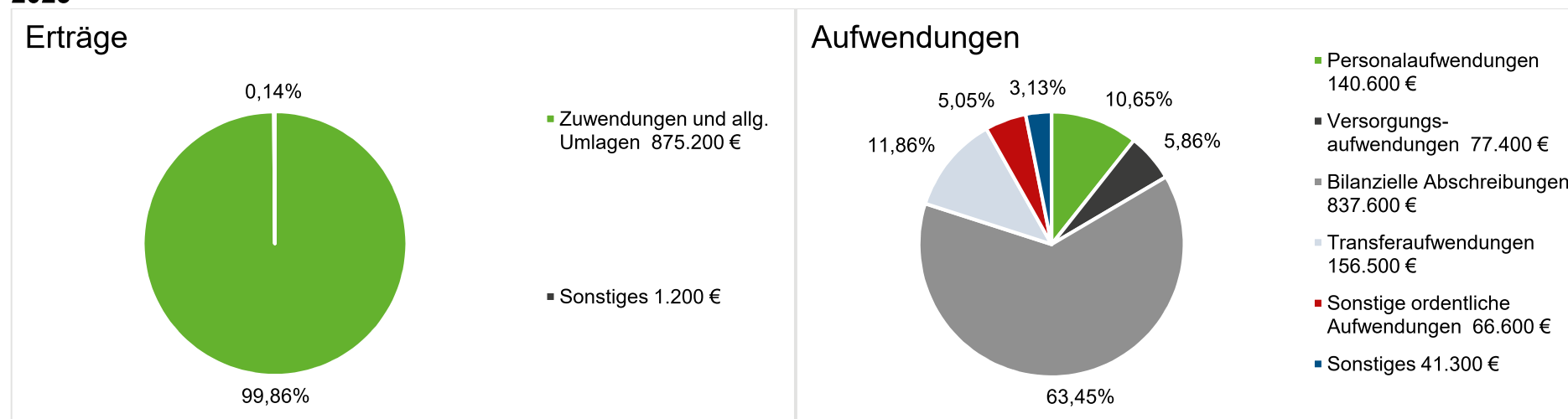
01.1204 Steuerungsunterstützung - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	794.209,21	791.000	875.200	825.200	824.600	824.600	824.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392,14	0	1.200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,70	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.121,41	0	0	2.700	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	861.818,46	791.000	876.400	827.900	824.600	824.600	824.600
11	- Personalaufwendungen	262.046,60	201.600	140.600	141.400	141.800	142.200	142.600
12	- Versorgungsaufwendungen	51.773,85	70.400	77.400	63.200	78.600	78.600	78.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.571,08	0	34.900	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	794.557,93	794.600	837.600	837.700	837.700	837.700	837.700
15	- Transferaufwendungen	944.497,09	156.500	156.500	156.500	156.500	156.500	156.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.709,33	46.600	66.600	51.600	51.600	51.600	51.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.153.155,88	1.269.700	1.313.600	1.250.400	1.266.200	1.266.600	1.267.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.291.337,42	- 478.700	-437.200	-422.500	-441.600	-442.000	-442.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.291.337,42	- 478.700	-437.200	-422.500	-441.600	-442.000	-442.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.291.337,42	- 478.700	-437.200	-422.500	-441.600	-442.000	-442.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.600	6.400	5.100	5.100	5.100	5.100
29	= Ergebnis	- 1.291.337,42	- 504.300	-443.600	-427.600	-446.700	-447.100	-447.500
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.291.337,42	- 504.300	-443.600	-427.600	-446.700	-447.100	-447.500

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 011204 - Steuerungsunterstützung

	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	861.818	791.000	876.400	+85.400	827.900	-48.500
Aufwendungen	2.153.156	1.295.300	1.320.000	-24.700	1.255.500	+64.500
Saldo	-1.291.337	-504.300	-443.600	+60.700	-427.600	+16.000

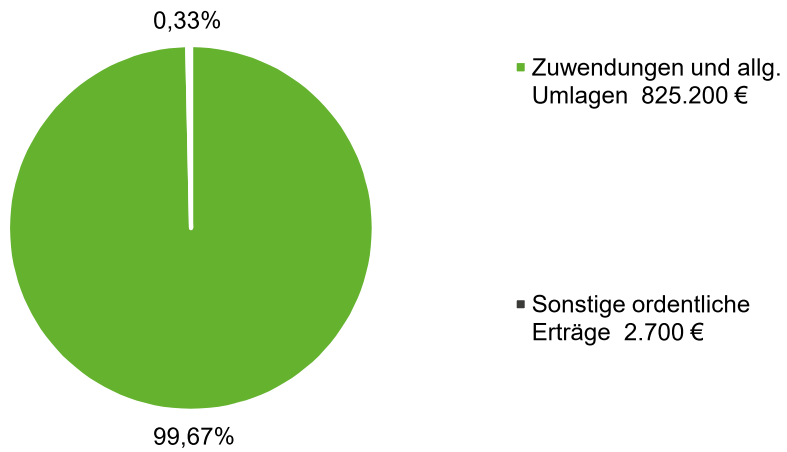
2025



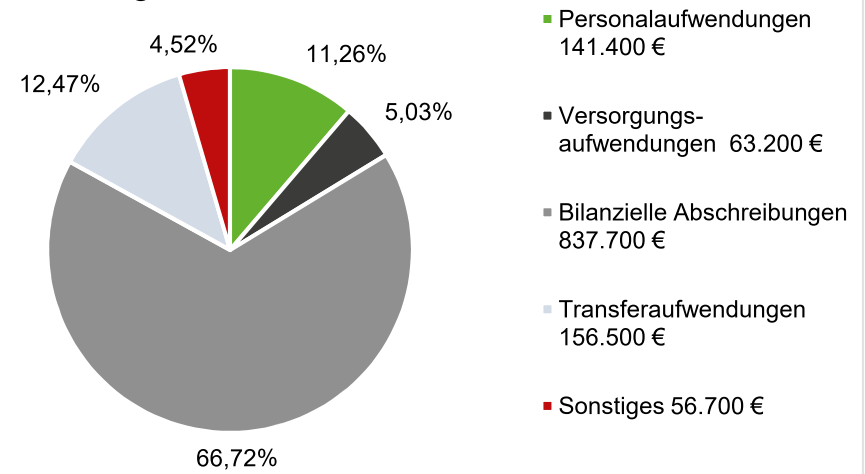
Der Saldo der Erträge und Aufwendungen des neu strukturierten und umbenannten Produkts Steuerungsunterstützung weist einen negativen Wert von -443.600 EUR aus. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 mit einem Saldo von -504.300 EUR bedeutet dies eine Verbesserung um +60.700 EUR. Durch eine organisatorische Veränderung sind dem Produkt Steuerungsunterstützung die Stabstelle 1.1 und der Bereich 12.01 zugeordnet. Die abgeschottete Statistikstelle (zuvor GB 12.02) wird ab dem 01.01.2025 haushalterisch dem Dezernat 2 zugeordnet.

2026

Erträge



Aufwendungen



Es wird auf die o.g. Ausführungen des Jahres 2025 verwiesen.

Teil Finanzplan (Investitionen)

011204 Steuerungsunterstützung - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.103,46	4.694.400	4.500.000	3.600.000	900.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.260,71	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	26.364,17	4.694.400	4.500.000	3.600.000	900.000	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.500.000	5.000.000	4.000.000	1.000.000	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.503.000	5.002.000	4.002.000	1.002.000	2.000	2.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	26.364,17	191.400	-502.000	-402.000	-102.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:		01.1204-Steuerungsunterstützung - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters												
Maßnahme:		001-Breitbandausbau in den Außenbezirken												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.888.397	13.888.397	0	25.103,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.272	2.272	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.967.746	15.967.746	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.081.621	-2.081.621	0	25.103,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:		01.1204-Steuerungsunterstützung - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters												
Maßnahme:		002-Glasfaseranschlüsse an Schulen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	644.400	0	65.782	0,00	644.400	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	135.660	135.660	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	508.740	-135.660	-774.375	0,00	644.400	0	0	0	0	0	0	0	0

011204 002 Glasfaseranschlüsse an Schulen	
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
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,

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:		01.1204-Steuerungsunterstützung - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters												
Maßnahme:		003-Beschaffung von Vermögensgegenständen												
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	13.000	0	0	0,00	3.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.000	0	0	0,00	- 3.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

011204 003 Beschaffung von Vermögensgegenständen	
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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:		01.1204-Steuerungsunterstützung - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters												
Maßnahme:		005-Breitbandausbau "Graue-Flecken-Förderung"												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.050.000	0	0	0,00	4.050.000	4.500.000	0	3.600.000	0	900.000	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14.500.000	0	0	0,00	4.500.000	5.000.000	0	4.000.000	0	1.000.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.450.000	0	0	0,00	- 450.000	-500.000	0	-400.000	0	-100.000	0	0	0

011204 005 Breitbandausbau "Graue-Flecken-Förderung"	
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 Ausbaubehelfen 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. Danach wurde ein Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb angestoßen. Auf Basis der eingegangenen Angebote wurde das Projektvolumen weiter reduziert. Mit dieser Reduzierung verringern sich erneut auch die Fördergelder. Aufgrund von Projektverschiebungen wurden die Ansätze für die Jahre 2025 bis 2027 neu veranschlagt.
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

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:		01.1204-Steuerungsunterstützung - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters												
Maßnahme:		006-Verkauf von Vermögensgegenständen												
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.261	1.261	0	1.260,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.261	1.261	0	1.260,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen zu 01.1204 Steuerungsunterstützung

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2022	2023	2024	2025	2026
Personal Gesamt		3,63 Stellen	3,36 Stellen	2,11 Stellen	1,55 Stellen	1,55 Stellen
Höherer Dienst		1,00 Stellen	1,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Gehobener Dienst		2,63 Stellen	2,11 Stellen	2,11 Stellen	1,55 Stellen	1,55 Stellen
Mittlerer Dienst		0,00 Stellen	0,25 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Versorgungsgrad Hausärzte	Mittelbereich Bocholt (Bocholt, Rhede, Isselburg)	81,80 %	79,80 %	79,80 %	79,80 %	79,80 %

**Fachbereich -13-
Recht und Vergabe**



Teilergebnisplan

13 - Recht und Vergabe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.081,41	187.800	201.900	276.200	276.200	276.200	276.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.957,30	1.000	1.000	5.700	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	215.038,71	188.800	202.900	281.900	277.200	277.200	277.200
11	- Personalaufwendungen	438.101,15	469.100	487.500	480.000	480.800	481.600	482.400
12	- Versorgungsaufwendungen	52.490,52	87.100	156.300	112.300	143.400	143.400	143.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.787,80	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.596,93	28.200	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	532.976,40	584.400	671.300	619.800	651.700	652.500	653.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 317.937,69	- 395.600	-468.400	-337.900	-374.500	-375.300	-376.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 317.937,69	- 395.600	-468.400	-337.900	-374.500	-375.300	-376.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 317.937,69	- 395.600	-468.400	-337.900	-374.500	-375.300	-376.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	12.700	13.300	14.400	14.400	14.400	14.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.500	20.300	16.000	16.000	16.000	16.000
29	= Ergebnis	- 310.437,69	- 403.400	-475.400	-339.500	-376.100	-376.900	-377.700
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 310.437,69	- 403.400	-475.400	-339.500	-376.100	-376.900	-377.700

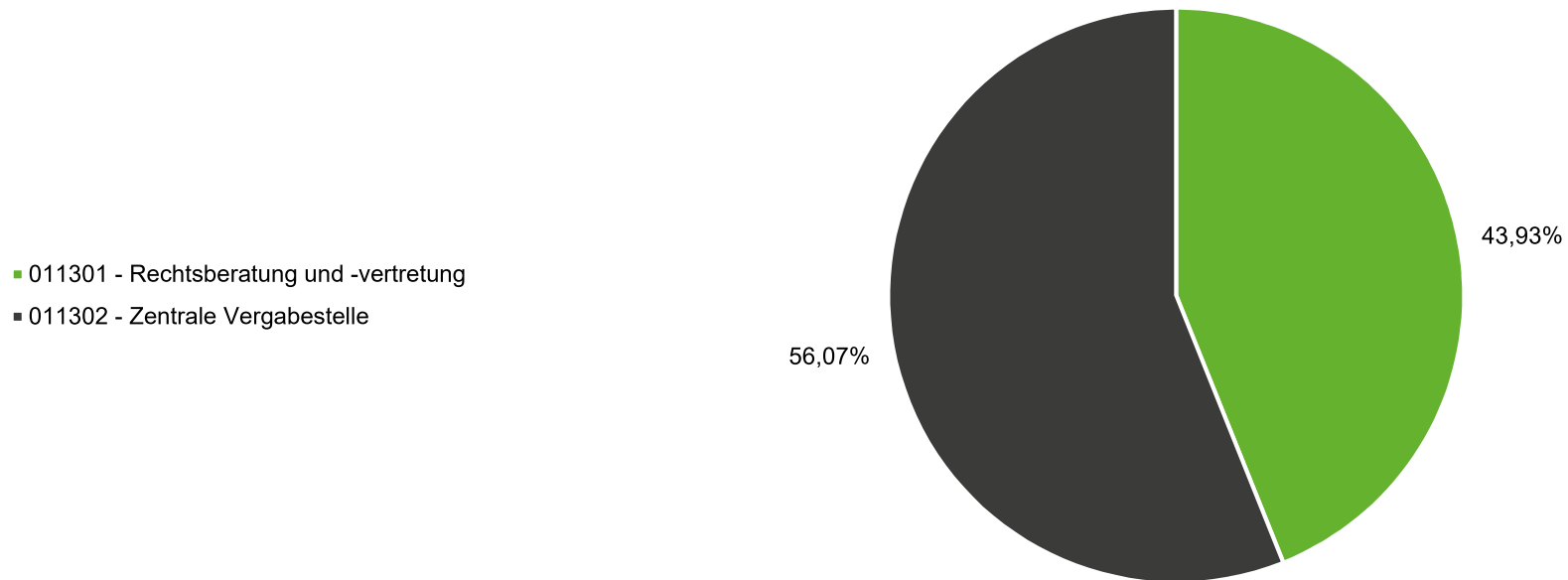
Teil Finanzplan (Investitionen)

13 - Recht und Vergabe

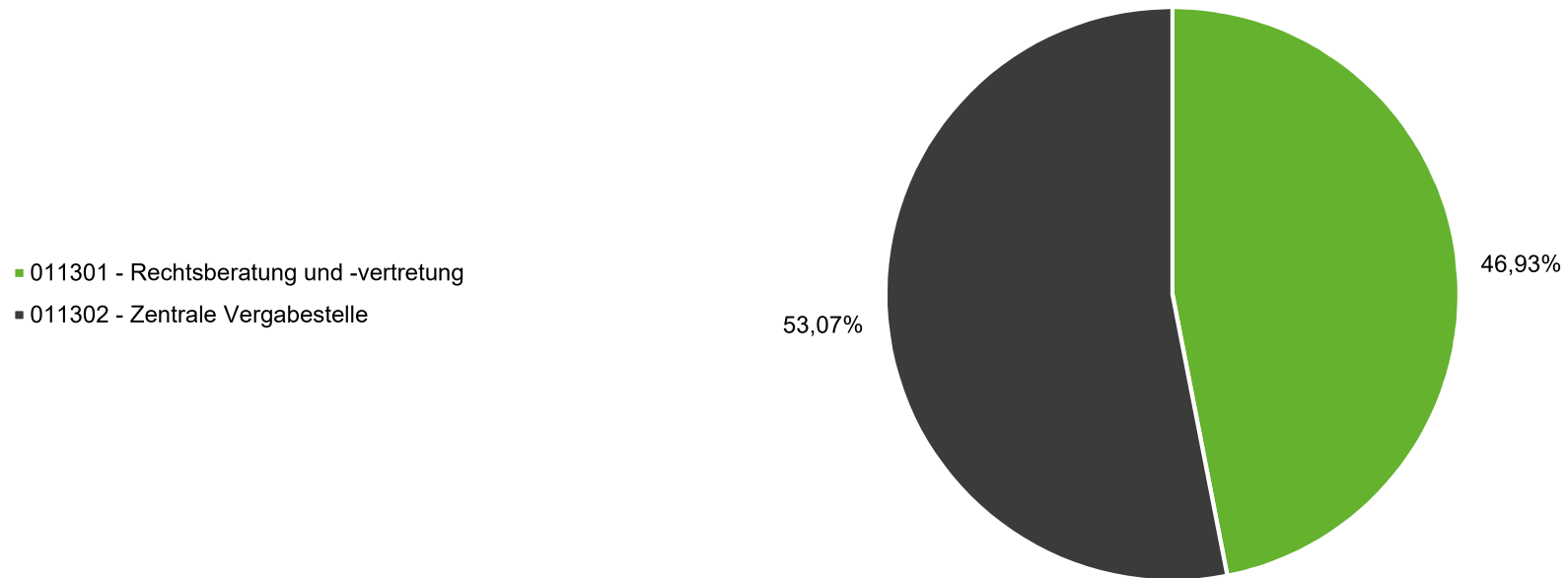
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich Recht und Vergabe

Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs 2025

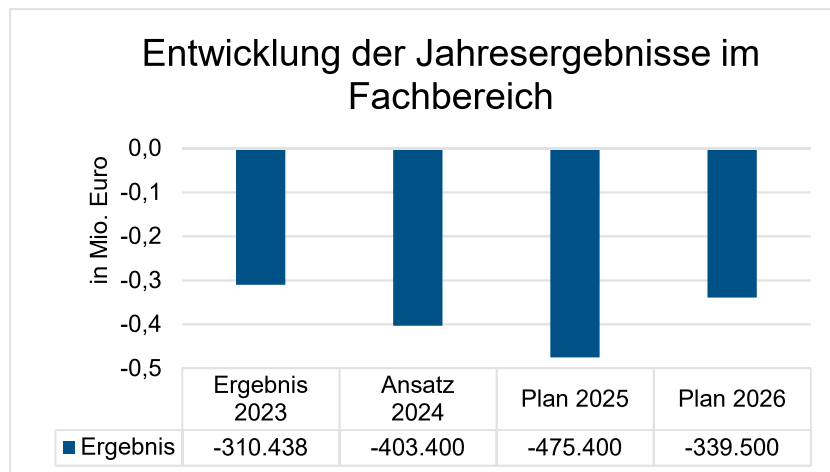


Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs 2026



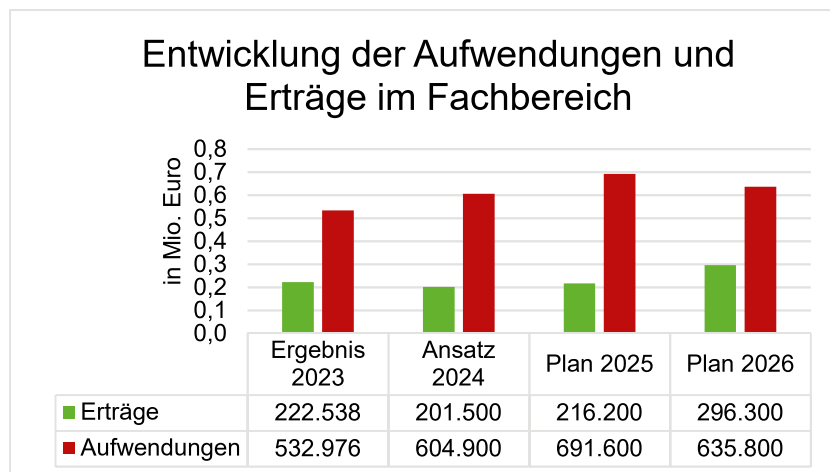
A. Gesamtbudget Fachbereich Recht und Vergabe

I. Ergebnisplan



Erläuterungen:

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

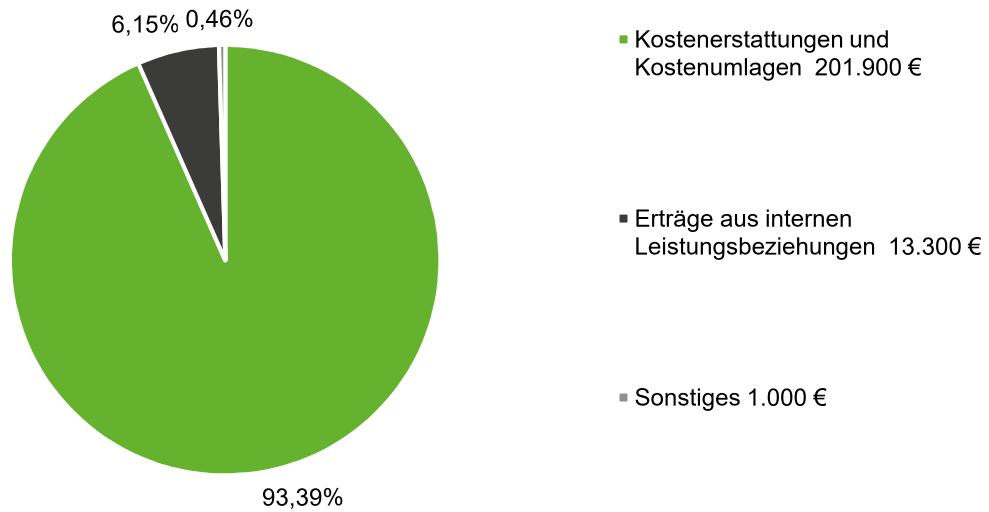


Erläuterungen:

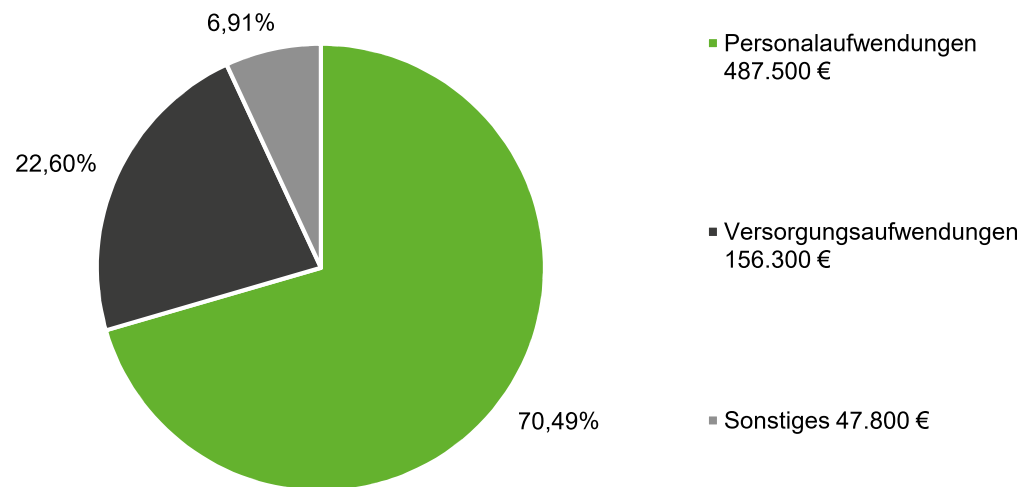
Änderungen des Personalaufwandes führen im Wesentlichen zu einem veränderten Ergebnis. Überwiegend resultieren die Erträge aus Kostenerstattung und -umlagen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und aus der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Rhede.

Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2025

Erträge

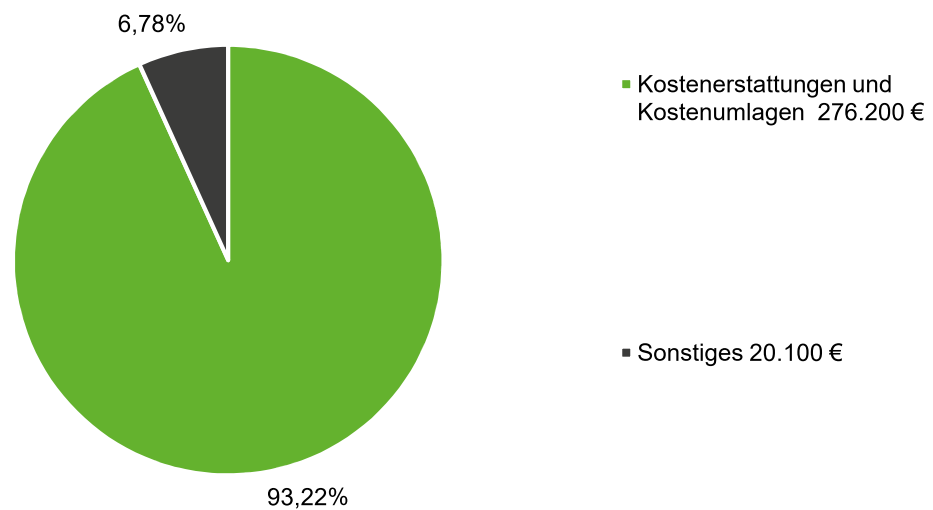


Aufwendungen

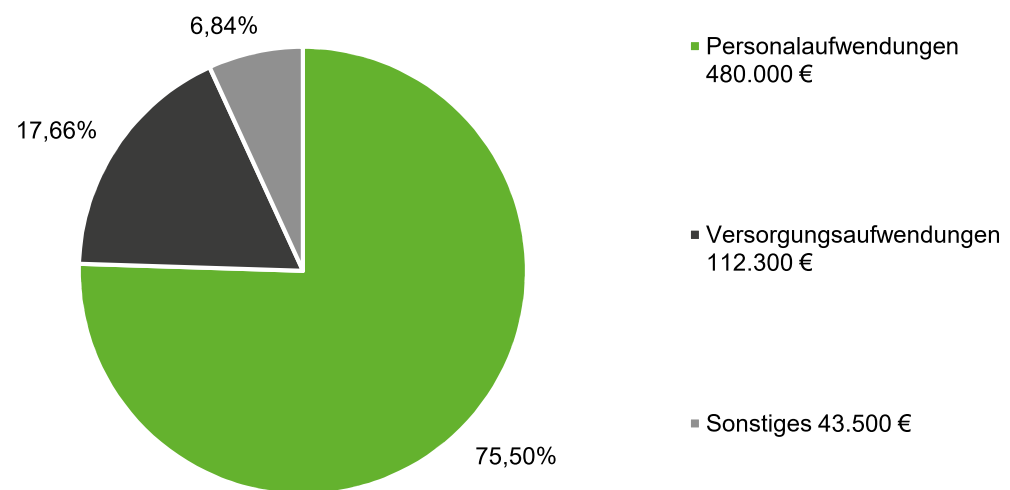


Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2026

Erträge



Aufwendungen



Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt				Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung		Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR		Plan 2026 in EUR	
Produkt 011301 Rechtsberatung und -vertretung	-180.884	-200.700	-272.400	-71.700	-257.500	+14.900
Produkt 011302 Zentrale Vergabestelle	-129.554	-202.700	-203.000	-300	-82.000	+121.000
Gesamt	-310.438	-403.400	-475.400	-72.000	-339.500	+135.900

II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt						
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Produkt 011301 Rechtsberatung und -vertretung	0	0	0	0	0	0
Produkt 011302 Zentrale Vergabestelle	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0