

Eigenkapital
Verbindlichkeiten
Bürgschaften
Verpflichtungsermächtigungen
Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und Einzelpersonen

Eigenkapitalübersicht

	Ist-Wert 31.12.2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planwert Haushaltsjahr 2025	Planwert Haushaltsjahr 2026	Planwert Haushaltsjahr 2027	Planwert Haushaltsjahr 2028	Planwert Haushaltsjahr 2029
Allgemeine Rücklage							
Anfangsbestand	246.474.576,52	246.946.277,62	246.807.977,62	246.669.577,62	230.336.935,62	230.198.535,62	220.340.191,15
+/- Verrechnungen aus Sachanlagen	-517.634,83	-138.300,00	-138.400,00	-138.400,00	-138.400,00	-138.400,00	-138.400,00
+/- Verrechnungen aus Finanzanlagen	229.774,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.719.944,47	-27.735.100,00
+/- sonstige Korrekturen	759.561,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbuchung Bilanzierungshilfe NKF CUIG	0,00	0,00	0,00	-16.194.242,00	0,00	0,00	0,00
Endbestand	246.946.277,62	246.807.977,62	246.669.577,62	230.336.935,62	230.198.535,62	220.340.191,15	192.466.691,15
Sonderrücklagen							
Anfangsbestand	0,00	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	0,00
Endbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage							
Anfangsbestand	127.959.754,35	134.266.306,53	116.754.555,53	83.083.055,53	47.927.755,53	18.844.555,53	0,00
+/- Jahresergebnis	6.306.552,18	-17.511.751,00	-33.671.500,00	-35.155.300,00	-29.083.200,00	-18.844.555,53	0,00
+/- sonstige Korrekturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endbestand (inkl. Jahresergebnis)	134.266.306,53	116.754.555,53	83.083.055,53	47.927.755,53	18.844.555,53	0,00	0,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.306.552,18	-17.511.751,00	-33.671.500,00	-35.155.300,00	-29.083.200,00	-28.564.500,00	-27.735.100,00
Stand des Eigenkapitals	381.212.584,15	363.562.533,15	329.752.633,15	278.264.691,15	249.043.091,15	220.340.191,15	192.466.691,15

Es wird auf die Ausführungen unter 4.8.1 verwiesen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

ohne Weiterleitungsdarlehen an Beteiligungen

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2023 TEUR	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des HH.-jahres 01.01.2025 TEUR	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des HH.-jahres 31.12.2025 TEUR	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des HH.-jahres 31.12.2026 TEUR
	1	2	3	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	64.509	57.930	72.249	122.367
2.4.6. von sonst. öffentl. Sonderr.				
2.5. vom privaten Kreditmarkt	11.064	9.200	7.361	5.585
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				
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.759	2.338	2.338	2.338
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	2.191	2.017	2.017	2.017
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.924	6.319	6.319	6.319
8. Erhaltene Anzahlungen	36.736	22.689	22.689	22.689
9. Summe aller Verbindlichkeiten	121.183	100.493	112.973	161.315

Übersicht über die Bürgschaften

Darlehensnehmer:	Darlehensgeber:	Bürgschaft der Stadt Bocholt:	Darlehenshöhe:	Restschuld des verbürdeten Kreditbetrages per 31.12.2023:	Vorauss. Stand zum 01.01.2025	Vorauss. Stand zum 31.12.2025	Vorauss. Stand zum 31.12.2026	Ratsbeschluss vom:
BBG mbH, Bocholt	Bayerische Vereinsbank AG, München	5.112.919,00	5.112.919,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	232.730,35	192.809,61	151.054,91	107.382,02	16.09.2009
	Gesamtsumme			232.730,35	192.809,61	151.054,91	107.382,02	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

VE im Plan des Jahres	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	2026	2027	2028	2029	Folge- jahre	Summe	
2026	30 - Stadtplanung und Bauordnung	09.3011 - Bauleitplanung, Satzung, informelle Planung	004 - ISEK		7.450.000				7.450.000	
			011 - Außerer Stadtring zwischen Dinxperloer Straße und Adenauerallee		4.010.000				4.010.000	
	33 - Mobilität und Umwelt	12.3311 - Flächen des öffentlichen Verkehrs	014 - Instandsetzung		650.000					650.000
			054 - Erweiterung Industriepark		200.000					200.000
			190 - Wohnbauentwicklung Sportplatz Barlo		260.000					260.000
			206 - B-Plan NW 23, Eschkante		440.000					440.000
		13.3341 - Grün- und Freiflächen	003 - Neuanlage von Grünflächen		170.000				170.000	
Summe 2026				13.180.000	0	0	0	13.180.000		
2025	23 - Jugend und Familie	06.2320 - Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien	001 - Spielraummaßnahmen			90.000			90.000	
			004 - Beschaffung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen	810.000	670.000	60.000			1.540.000	
	24 - Feuerwehr	02.2411 - Gefahrenabwehr u. -vorbeugung	007 - Beschaffung feuerwehrtechnischer Ausrüstung		63.600					63.600
			001 - Beschaffung von Einsatzfahrzeugen	224.000	305.000	297.000	874.000		1.700.000	
			002 - Beschaffung von Geräten / Vermögensgegenständen	48.100					48.100	
	30 - Stadtplanung und Bauordnung	09.3011 - Bauleitplanung, Satzung, informelle Planung	004 - ISEK	1.920.000						1.920.000
			005 - Aasee	157.900						157.900
			007 - Ortskernentwicklung Suderwick	1.000.000	900.000				1.900.000	
			003 - Schulneubau Maria-Montessori-Schule	10.300.300	7.730.200	7.730.200			25.760.700	
			005 - Flüchtlingsunterkunft Loikumer Weg			5.000.000			5.000.000	
	32 - Zentrale Liegenschaften	01.3210 - Zentrale Liegenschaften	006 - Flüchtlingsunterkunft Wachtelschlag	15.000				7.000.000		7.015.000
			007 - Schulneubau Euregio-Gymnasium	25.104.500	18.833.400	18.833.400			62.771.300	
			008 - Stadtmuseum und Stadtarchiv	7.500.000	7.500.000				15.000.000	
			011 - Außerer Stadtring zwischen Dinxperloer Straße und Adenauerallee	18.110.000					18.110.000	
			014 - Instandsetzung	400.000					400.000	
	33 - Mobilität und Umwelt	12.3311 - Flächen des öffentlichen Verkehrs	079 - Baugebiet Fischerweg B-Plan NW 31 und B-Plan 4-15	2.550.000						2.550.000
159 - Wohnungsbauentwicklung Essing Esch			230.000					230.000		
210 - Umgestaltung Hellweg			850.000					850.000		
016 - Revitalisierung Stadtwald			300.000					300.000		
			13.3341 - Grün- und Freiflächen	016 - Revitalisierung Stadtwald		300.000				300.000
Summe 2025			69.583.400	35.938.600	32.010.600	7.874.000	0	145.406.600		
2024	11 - Digitales und IT	01.1110 IT-Betrieb Verwaltung	007 - IT-Infrastruktur Rathaussanierung						0	
			004 - Beschaffung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen	330.000	330.000				660.000	
	24 - Feuerwehr	02.2421 Rettungsdienst/ Krankentransport	001 - Beschaffung von Einsatzfahrzeugen	169.000	169.000				338.000	
			004 - ISEK	3.500.000					3.500.000	
	32 - Zentrale Liegenschaften	01.3210 - Zentrale Liegenschaften	003 - Schulneubau Maria-Montessori-Schule	40.000					40.000	
Summe 2024			4.039.000	499.000	0	0	0	4.538.000		
2022	24 - Feuerwehr	02.2411 - Gefahrenabwehr u. -vorbeugung	004 - Beschaffung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen	270.000					270.000	
			001 - Beschaffung von Einsatzfahrzeugen	145.000					145.000	
Summe 2022			415.000	0	0	0	0	415.000		
Gesamtsumme			74.037.400	49.617.600	32.010.600	7.874.000	0	163.539.600		

Nachrichtlich:

In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (€)

56.037.100 45.353.600 39.812.100 12.056.900

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 EUR	Erläuterungen
		2026 EUR	2025	2024 EUR		
1	2	3		4	5	6
1	Christlich Demokratische Union	18.199,29	18.199,29	18.199,29	18.199,29	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. Aufgrund der im Herbst 2025 stattfindenden Kommunalwahl kann die Prognose hinsichtlich der tatsächlichen Aufteilung auf die Fraktionen entsprechend abweichen.
2	Sozialdemokratische Partei Deutschlands	8.352,80	8.352,80	8.352,80	8.352,80	
3	Bündnis 90 / Die Grünen	6.080,53	6.080,53	6.080,53	6.080,53	
4	Stadtpartei Bocholt	4.565,69	4.565,69	4.565,69	4.565,69	
5	Freie Demokraten Bocholt	3.050,84	3.050,84	3.050,84	3.050,84	
6	Die Linke / Fraktion für Frieden / BSW-VG	3.050,84	3.050,84	3.050,84	3.050,84	
	Fraktionszuwendungen Gesamt	43.299,99	43.299,99	43.299,99	43.299,99	
7	Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	3.050,85	2.033,90	2.033,90	2.033,90	

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 erhielt.

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	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5	6
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 Christlich-Demokratischen Union 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: Sozialdemokratische Partei Deutschlands					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5	6
<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 Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 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: Bündnis 90/Die Grünen					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5	6
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 Bündnis 90/Die Grünen 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: Wählervereinigung Stadtpartei Bocholt					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5	6
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	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5	6
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:Die Linke / Fraktion für Frieden / Bündnis Sahra Wagenknecht					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5	6
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 Die Linke/Freie Grüne Bocholt nimmt keine geldwerten Leistungen in Anspruch. Seit der Kommunalwahl 2020 ist die Fraktion unter dem Namen "Die Linke" im Rat vertreten.
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**

Gruppen und einzelne Ratsmitglieder					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5	6
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 2023
Finanzrechnung 2023
Bilanz 2023



Entwurf

Stadt Bocholt
Haushaltsjahr 2023

(Anlage 19)

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	141.774.598,73	131.241.000,00	0,00	140.168.939,86	8.927.939,86	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.695.862,90	47.720.111,88	176.681,11	52.508.127,40	4.788.015,52	587.785,59
3	+ Sonstige Transfererträge	1.550.704,49	1.039.500,00	0,00	1.095.425,52	55.925,52	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.773.914,35	19.812.193,07	0,00	21.610.503,17	1.798.310,10	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	760.052,91	489.400,00	0,00	529.174,62	39.774,62	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.146.535,88	9.977.900,00	0,00	11.386.284,61	1.408.384,61	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.833.457,21	8.809.858,41	0,00	14.006.547,33	5.196.688,92	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	659.405,03	255.000,00	0,00	667.506,05	412.506,05	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	236.194.531,50	219.344.963,36	176.681,11	241.972.508,56	22.627.545,20	587.785,59
11	- Personalaufwendungen	47.047.474,28	48.729.300,00	0,00	47.552.782,84	-1.176.517,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.438.757,20	7.816.600,00	0,00	7.174.150,35	-642.449,65	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.722.687,27	42.012.807,18	1.767.093,44	36.255.857,56	-5.756.949,62	1.750.572,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.135.923,00	12.236.300,00	0,00	12.890.783,41	654.483,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	100.040.412,90	111.326.349,45	270.056,62	111.385.116,57	58.767,12	49.980,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.380.349,55	26.434.855,82	236.860,74	28.235.003,32	1.800.147,50	149.413,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.765.604,20	248.556.212,45	2.274.010,80	243.493.694,05	-5.062.518,40	1.949.966,89
18	= Ordentliches Ergebnis	6.428.927,30	-29.211.249,09	-2.097.329,69	-1.521.185,49	27.690.063,60	-1.362.181,30
19	+ Finanzerträge	10.540.325,71	6.490.800,00	0,00	8.672.828,67	2.182.028,67	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.359.409,58	1.317.500,00	0,00	1.413.220,00	95.720,00	0,00
21	= Finanzergebnis	9.180.916,13	5.173.300,00	0,00	7.259.608,67	2.086.308,67	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.609.843,43	-24.037.949,09	-2.097.329,69	5.738.423,18	29.776.372,27	-1.362.181,30
23	+ Außerordentliche Erträge	2.357.209,00	6.450.000,00	0,00	568.129,00	-5.881.871,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	2.357.209,00	6.450.000,00	0,00	568.129,00	-5.881.871,00	0,00
26	= Jahresergebnis	17.967.052,43	-17.587.949,09	-2.097.329,69	6.306.552,18	23.894.501,27	-1.362.181,30
27	= globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	17.967.052,43	-17.587.949,09	-2.097.329,69	6.306.552,18	23.894.501,27	-1.362.181,30
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	773.471,27	2.700,00	0,00	290.873,94	288.173,94	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	229.791,96	229.791,96	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.385.334,01	140.100,00	0,00	808.508,77	668.408,77	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	258.145,55	0,00	0,00	17,40	17,40	0,00
31	Verrechnungssaldo	- 870.008,29	-137.400,00	0,00	-287.860,27	-150.460,27	0,00

Entwurf

Stadt Bocholt
Haushaltsjahr 2023

(Anlage 21)

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	138.549.292,53	131.241.000,00	0,00	145.987.840,77	14.746.840,77	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.395.876,03	41.530.111,88	176.681,11	45.581.197,74	4.051.085,86	587.785,59
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.594.429,78	1.039.500,00	0,00	1.021.951,85	-17.548,15	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.169.790,57	16.114.093,07	0,00	19.210.282,84	3.096.189,77	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	610.550,42	489.400,00	0,00	686.281,90	196.881,90	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.346.377,99	9.977.900,00	0,00	10.802.264,05	824.364,05	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.591.046,75	8.637.458,41	0,00	6.553.578,34	-2.083.880,07	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.527.427,75	6.490.800,00	0,00	8.673.910,07	2.183.110,07	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.784.791,82	215.520.263,36	176.681,11	238.517.307,56	22.997.044,20	587.785,59
10	- Personalauszahlungen	41.169.492,62	43.610.600,00	0,00	42.827.075,63	-783.524,37	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	7.000.790,16	7.200.100,00	0,00	6.419.137,80	-780.962,20	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.229.651,78	44.517.807,18	1.767.093,44	35.194.056,48	-9.323.750,70	1.750.572,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.367.810,62	1.317.500,00	0,00	2.152.298,28	834.798,28	0,00
14	- Transferauszahlungen	100.696.291,28	110.703.549,45	270.056,62	110.508.019,45	-195.530,00	49.980,93
15	- Sonstige Auszahlungen	27.583.134,83	26.414.755,82	236.860,74	27.494.827,77	1.080.071,95	149.413,96
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.047.171,29	233.764.312,45	2.274.010,80	224.595.415,41	-9.168.897,04	1.949.966,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.737.620,53	-18.244.049,09	-2.097.329,69	13.921.892,15	32.165.941,24	-1.362.181,30
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.811.342,38	17.214.143,92	3.447.503,92	12.571.359,80	-4.642.784,12	2.089.707,15
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	2.518.994,07	1.675.400,00	0,00	424.646,76	-1.250.753,24	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	6.356.358,23	5.000.000,00	0,00	8.029.791,96	3.029.791,96	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.386.319,50	2.045.361,69	10.361,69	397.188,62	-1.648.173,07	346.141,69
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	62.805,09	8.200,00	0,00	8.711,57	511,57	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.135.819,27	25.943.105,61	3.457.865,61	21.431.698,71	-4.511.406,90	2.435.848,84
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	5.275.109,05	11.425.000,00	1.000.000,00	1.159.360,82	-10.265.639,18	8.773.657,31
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.511.842,57	24.271.274,01	7.393.774,01	12.326.943,74	-11.944.330,27	5.968.482,15
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm	4.496.855,99	8.265.503,61	2.775.783,01	4.248.888,89	-4.016.614,72	3.863.944,76
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	19.506.716,26	3.065.000,00	0,00	6.950.000,00	3.885.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.641.056,43	11.854.732,31	5.719.883,99	3.949.106,28	-7.905.626,03	4.035.982,11
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	488.546,11	0,00	0,00	137.338,84	137.338,84	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.920.126,41	58.881.509,93	16.889.441,01	28.771.638,57	-30.109.871,36	22.642.066,33
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.784.307,14	-32.938.404,32	-13.431.575,40	-7.339.939,86	25.598.464,46	-20.206.217,49
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 6.046.686,61	-51.182.453,41	-15.528.905,09	6.581.952,29	57.764.405,70	-21.568.398,79
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.144.815,53	59.360.754,32	34.926.725,40	15.277.773,40	-44.082.980,92	38.338.567,49
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.381.340,21	8.367.800,00	0,00	8.762.072,01	394.272,01	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	763.475,32	50.992.954,32	34.926.725,40	6.515.701,39	-44.477.252,93	38.338.567,49
38	= Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln	- 5.283.211,29	-189.499,09	19.397.820,31	13.097.653,68	13.287.152,77	16.770.168,70
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	31.772.683,51	0,00	0,00	26.449.528,24	26.449.528,24	0,00
40	- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	113.698,57	0,00	0,00	1.626.301,14	1.626.301,14	0,00
41	- Veränderungen Bestand liquide Mittel der Mandanten	- 153.642,55	0,00	0,00	-9.032.926,96	-9.032.926,96	0,00
42	= Liquide Mittel	26.449.528,24	-189.499,09	19.397.820,31	32.140.556,10	32.330.055,19	16.770.168,70

Entwurf

Bilanz der Stadt Bocholt zum 31. Dezember 2023 -Beträge in €

Aktiva				Passiva			
Bilanzposten			Vorjahr	Bilanzposten			Vorjahr
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		16.194.242,00	15.626.113,00	1. Eigenkapital			
1. Anlagevermögen				1.1 Allgemeine Rücklage	246.946.277,62		246.474.576,52
1.1 Imaterielle Vermögensgegenstände	640.576,22		729.269,27	1.3 Ausgleichsrücklage	127.959.754,35		109.992.701,92
1.2 Sachanlagen				1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>6.306.552,18</u>	17.967.052,43	<u>374.434.330,87</u>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	72.105.195,42		70.362.882,22			381.212.584,15	
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	10.803.047,50		9.387.767,77	2. Sonderposten			
1.2.3 Infrastrukturvermögen	201.946.473,60		202.854.676,60	2.1 für Zuwendungen	94.217.241,21		89.995.565,48
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	284.678,79		225.680,60	2.2 für Beiträge	58.205.030,98		61.305.221,08
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.984.777,04		1.914.501,98	2.3 für den Gebührenaussgleich	682.787,13		351.375,34
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.847.412,69		5.029.802,43	2.4 Sonstige Sonderposten	<u>1.185.388,73</u>	154.290.448,05	<u>152.597.097,75</u>
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.393.256,07		7.306.996,35				
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>43.568.777,20</u>		<u>38.925.558,93</u>	3. Rückstellungen			
	342.933.618,31		336.007.866,88	3.1 Pensionsrückstellungen	143.085.701,00		142.076.396,00
1.3 Finanzanlagen				3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	22.670,50		23.704,85
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	90.400.207,29		90.400.207,29	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	9.666.143,70		8.614.708,79
1.3.2 Beteiligungen	723.725,95		723.723,95	3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>16.182.766,62</u>	168.957.281,82	<u>15.237.605,95</u>
1.3.3 Sondervermögen	76.693.871,48		76.693.871,48				
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	57.970.005,46		56.575.226,55	4. Verbindlichkeiten			
1.3.5 Ausleihungen	<u>146.622.567,26</u>		<u>148.180.857,44</u>	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
	<u>372.410.377,44</u>	715.984.571,97	<u>372.573.886,71</u>	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	81.858.181,59		74.778.624,94
2. Umlaufvermögen			709.311.022,86	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	13.172.206,72		15.147.102,89
2.1 Vorräte				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.759.273,65		3.148.745,47
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	34.025.829,27		33.353.487,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.190.667,03		2.449.645,31
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	<u>168.314,62</u>		<u>168.314,62</u>	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.924.214,18		3.820.327,40
	34.194.143,89		33.521.801,62	4.8 Erhaltene Anzahlungen	<u>36.736.174,16</u>	140.640.717,33	<u>36.433.654,24</u>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forder.u. Forder.aus Transferleistungen	7.105.642,76		10.893.498,13	5. Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)		24.645.105,47	20.985.768,32
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	27.419.251,86		21.627.559,21				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>800.740,71</u>		<u>684.766,66</u>				
	35.325.635,33		33.205.824,00				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	16.700.000,00		16.000.000,00				
2.4 Liquide Mittel	<u>32.140.556,10</u>	118.360.335,32	<u>26.449.528,24</u>				
			109.177.153,86				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)		19.206.987,53	15.633.423,06				
Summe AKTIVA		869.746.136,82	849.747.712,78	Summe PASSIVA		869.746.136,82	849.747.712,78