

Fachbereich -12-

Büro des Bürgermeisters und des Vorstands

Teilergebnisplan

12 - Büro des Bürgermeisters und des Vorstands

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.052.337,31	908.900	96.500	96.500	96.500	96.500
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.330,30	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.480,00	39.500	40.900	40.900	40.900	40.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.258,15	27.800	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.110.405,76	982.700	145.400	145.400	145.400	145.400
11	- Personalaufwendungen	2.604.153,84	2.322.900	2.380.300	2.380.300	2.380.300	2.380.300
12	- Versorgungsaufwendungen	916.995,02	653.800	581.900	581.900	581.900	581.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.116,69	286.000	151.900	151.900	151.900	151.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	894.752,90	846.500	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	220.645,86	176.000	44.500	44.500	44.500	44.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	853.399,83	795.700	949.200	958.200	971.200	981.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.685.064,14	5.080.900	4.117.800	4.126.800	4.139.800	4.149.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 4.574.658,38	- 4.098.200	-3.972.400	-3.981.400	-3.994.400	-4.004.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 4.574.658,38	- 4.098.200	-3.972.400	-3.981.400	-3.994.400	-4.004.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 4.574.658,38	- 4.098.200	-3.972.400	-3.981.400	-3.994.400	-4.004.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.827,32	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.914,77	97.100	132.900	132.900	132.900	132.900
29	= Ergebnis	- 4.717.745,83	- 4.182.500	-4.092.500	-4.101.500	-4.114.500	-4.124.500
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 4.717.745,83	- 4.182.500	-4.092.500	-4.101.500	-4.114.500	-4.124.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12 - Büro des Bürgermeisters und des Vorstands

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.600.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	3.600.000	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	6.992,19	4.800	7.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.000.000	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.992,19	4.004.800	7.000	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 6.992,19	- 404.800	-7.000	0	0	0	0

Fachbereich Büro des Bürgermeisters und des Vorstands

A. Prägende Aspekte der Haushaltsplanung 2027

❖ Wesentliche Erträge und Aufwendungen in 2027

Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	011205/414800	0,07 Mio. €	0,08 Mio. €	+ 0,01 Mio. €
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeiten	011205/549900	Ansatz lag in 2026 beim Produkt 011202	0,12 Mio. €	+ 0,12 Mio. €

❖ Wesentliche neue und/oder fortgesetzte Investitionen

Investition	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristige Finanzplanung
/	/	/	/

❖ Wesentliche Änderungen und Entwicklungen im Vergleich zum Vorjahr

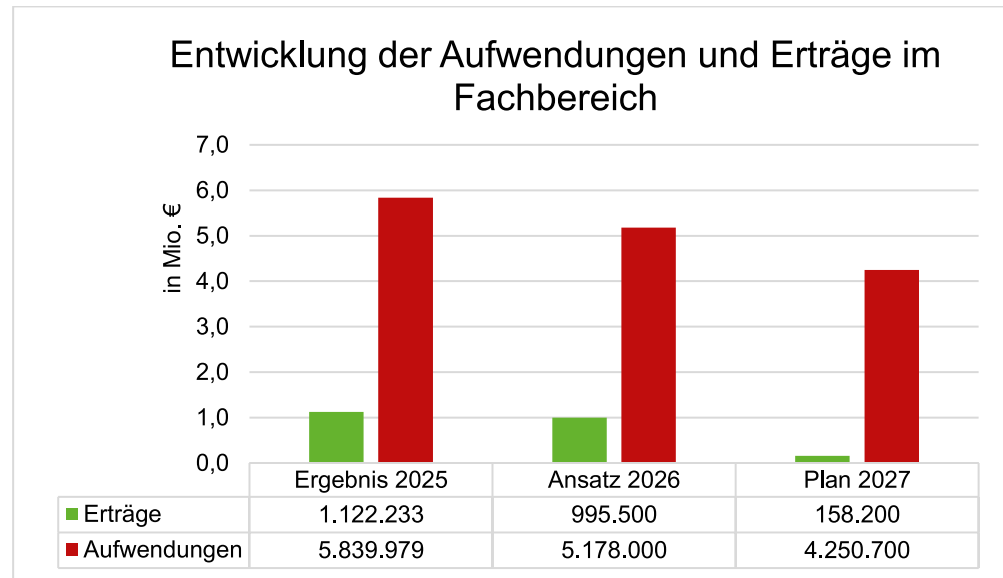
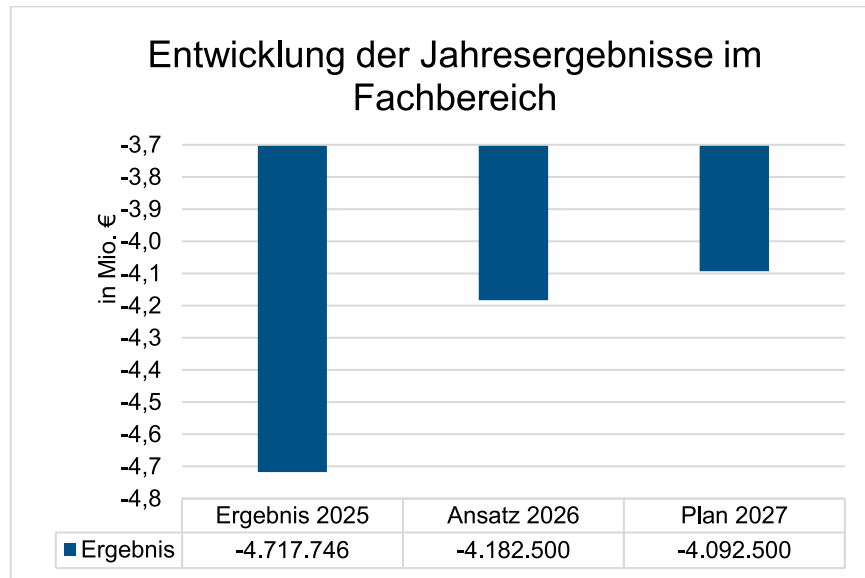
Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	011202/542100	0,52 Mio. €	0,58 Mio. €	+ 0,06 Mio. €

❖ Freiwillige Leistungen

Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Aufwendungen für Alters- und Ehejubiläen	011201/549900	0,06 Mio. €	0,06 Mio. €	+/- 0,00 Mio. €
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	011205/528100/529100	Ansatz lag in 2026 beim Produkt 011202	0,02 Mio. €	+ 0,02 Mio. €
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeiten	011205/549900	Ansatz lag in 2026 beim Produkt 011202	0,12 Mio. €	+ 0,12 Mio. €

B. Gesamtbudget Fachbereich Büro des Bürgermeisters und des Vorstands

I. Ergebnisplan

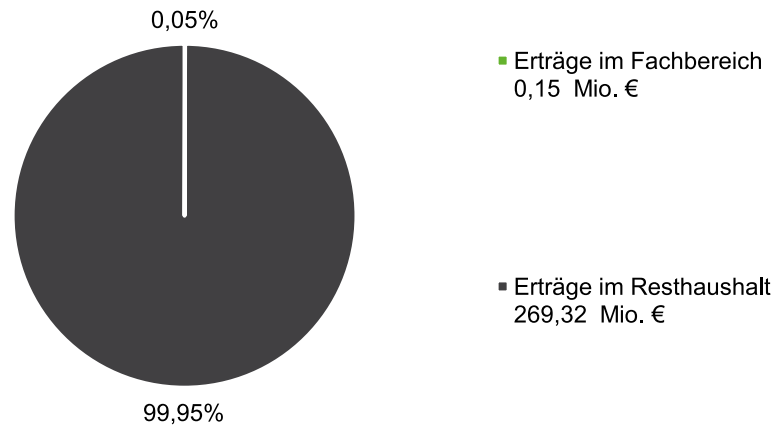


Erläuterungen:

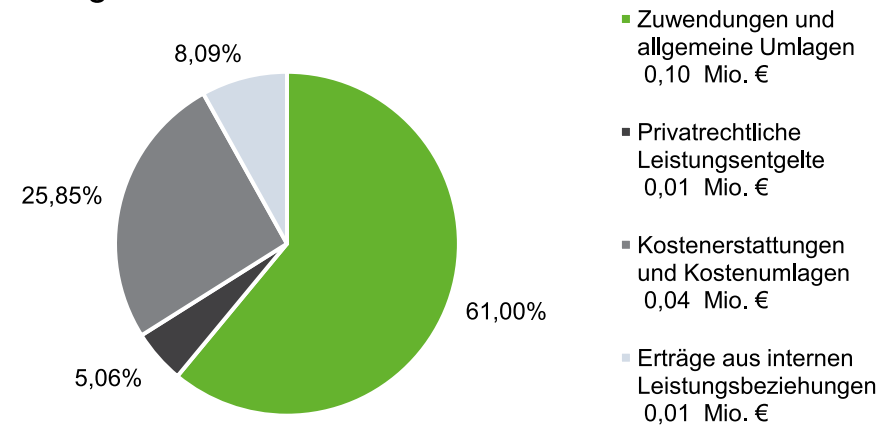
- Aufgrund von Umstrukturierungen des Fachbereiches wird das Produkt 011204 Steuerungsunterstützung nicht mehr im Fachbereich Büro des Bürgermeistermeisters und Vorstands abgebildet. Dadurch bedingt erklären sich die Abweichungen der geplanten Einnahmen und Aufwendungen für das Jahr 2027 zu den Planungen für den Doppelhaushalt 2025/2026.

Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2027

Erträge

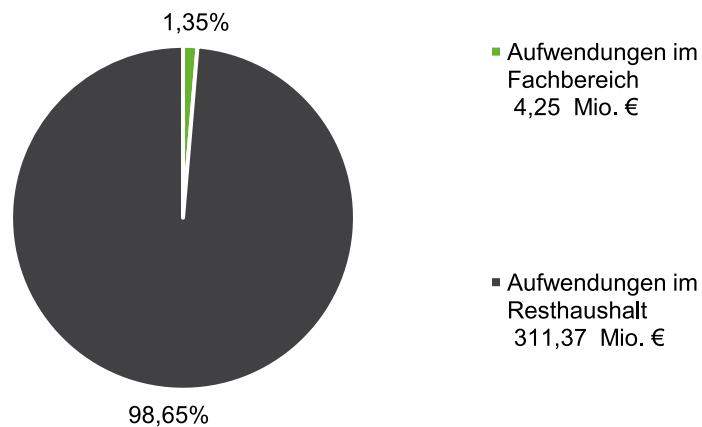


Erträge

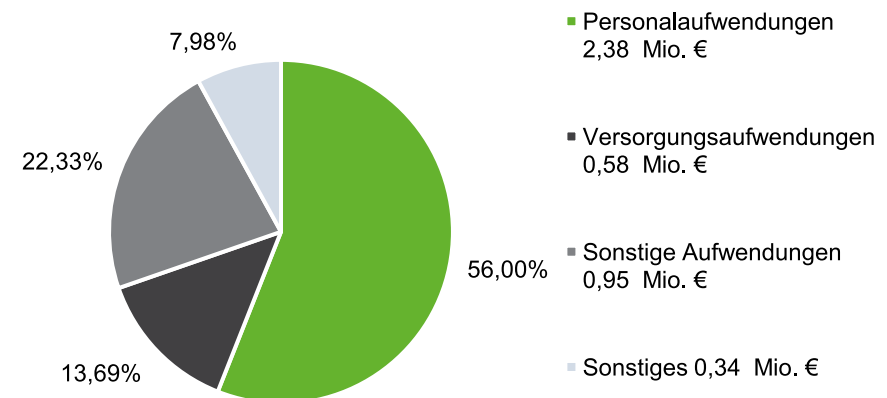


- Zuwendungen und allgemeine Umlagen i.H.v. rund 96.000 EUR und Kostenerstattungen aus Kostenumlagen i.H.v. rund 41.000 EUR bilden hier die beiden größten Erträge.

Aufwendungen



Aufwendungen



- Sonstige Aufwendungen i.H.v. rund 950.000 EUR und Sonstiges i.H.v. rund 340.000 EUR bilden hier die beiden größten Aufwendungen.

Entwicklung der Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Abweichung 2027 zu 2026 + Verbesserung - Verschlechterung
011201 - Verwaltungsvorstand u. Koordinierung der Arbeit des BM	-2.615.216	-2.111.700	-2.528.200	-416.500
Erträge	364	21.200	500	-20.700
Aufwendungen	2.615.580	2.132.900	2.528.700	-395.800
011202 - Sitzungsdienst	-1.214.477	-1.143.900	-862.400	+281.500
Erträge	171.721	111.100	29.500	-81.600
Aufwendungen	1.386.198	1.255.000	891.900	+363.100
011203 - Presse- und Informationsdienst	-367.500	-499.300	-409.000	+90.300
Erträge	31.200	35.300	32.000	-3.300
Aufwendungen	398.700	534.600	441.000	+93.600
011204 - Steuerungs-unterstützung	-520.552	-427.600	0	+427.600
Erträge	918.949	827.900	0	-827.900
Aufwendungen	1.439.501	1.255.500	0	+1.255.500
011205 - Internationales	0	0	-292.900	-292.900
Erträge	0	0	96.200	+96.200
Aufwendungen	0	0	389.100	-389.100
Gesamt	-4.717.746	-4.182.500	-4.092.500	+90.000

II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt				
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Abweichung 2027 zu 2026 + Verbesserung - Verschlechterung
011201 - Verwaltungsvorstand u. Koordinierung der Arbeit des BM	-659	-500	0	+500
011202 - Sitzungsdienst	-5.971	-300	0	+300
011203 - Presse- und Informationsdienst	-181	-2.000	-7.000	-5.000
011204 - Steuerungs-unterstützung	-181	-402.000	0	+402.000
011205 - Internationales			0	0
Gesamt	-6.992	-404.800	-7.000	+397.800

C. Produktbudgets

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

- Produktbeschreibung
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht (Investitionstätigkeit)
- Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen inklusive Erläuterungen
- Kennzahlen

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

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 und des Vorstands

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,30	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	85,90	20.700	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	211,20	21.200	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	1.581.363,39	1.364.100	1.632.800	1.632.800	1.632.800	1.632.800
12	- Versorgungsaufwendungen	738.359,02	487.300	555.000	555.000	555.000	555.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.799,84	98.500	100.500	100.500	100.500	100.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.052,27	1.500	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.020,08	118.400	143.800	143.800	143.800	143.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.516.594,60	2.069.800	2.433.000	2.433.000	2.433.000	2.433.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 2.516.383,40	- 2.048.600	-2.432.500	-2.432.500	-2.432.500	-2.432.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.516.383,40	- 2.048.600	-2.432.500	-2.432.500	-2.432.500	-2.432.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 2.516.383,40	- 2.048.600	-2.432.500	-2.432.500	-2.432.500	-2.432.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152,32	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.985,41	63.100	95.700	95.700	95.700	95.700
29	= Ergebnis	- 2.615.216,49	- 2.111.700	-2.528.200	-2.528.200	-2.528.200	-2.528.200
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 2.615.216,49	- 2.111.700	-2.528.200	-2.528.200	-2.528.200	-2.528.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	659,30	500	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	659,30	500	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 659,30	- 500	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsemächti- gungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 01.1201 Maßnahme: mehrere										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	659,30	500	0	0	0	0	0	659	1.159
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 659,30	- 500	0	0	0	0	0	-659	-1.159

Kennzahlen zu 01.1201 Verwaltungsvorstand und Koordinierung der Arbeit des Bürgermeisters

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Verw.-Vorstand Konferenzen		50 Anzahl	50 Anzahl	44 Anzahl	45 Anzahl	45 Anzahl
Koordination Termine BM		1.350 Anzahl	1.400 Anzahl	1.150 Anzahl	800 Anzahl	800 Anzahl
Koordination Termine stellv.BM		1.300 Anzahl	1.300 Anzahl	1.200 Anzahl	1.250 Anzahl	1.250 Anzahl

Teilergebnisplan

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

Produkt 01.1202 Sitzungsdienst

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Der Sitzungsdienst gewährleistet die rechtssichere, ordnungsgemäße und effiziente Vor- und Nachbereitung sowie die organisatorische Begleitung der Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse. Hierzu zählen insbesondere die Koordination der Sitzungsplanung, die Erstellung und Veröffentlichung der Tagesordnungen, die Vorbereitung der Sitzungsunterlagen, die Betreuung der Sitzungen sowie die Nachbereitung und Dokumentation der gefassten Beschlüsse. Als zentraler Sitzungsdienst koordiniert der Bereich die Zusammenarbeit mit den Fachbereichen, der Verwaltungsführung und den Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung und stellt einen einheitlichen und verlässlichen Ablauf des Sitzungswesens sicher. Hierzu gehört auch die Pflege, Weiterentwicklung und Verfahrensbetreuung des Ratsinformationssystems einschließlich der Bereitstellung von Informationen für Politik und Öffentlichkeit. Darüber hinaus übernimmt der Sitzungsdienst die Abrechnung von Sitzungsgeldern und Aufwandsentschädigungen sowie die Bearbeitung gemeindeverfassungsrechtlicher Fragestellungen, die Vorbereitung und Durchführung von Bekanntmachungen und die Betreuung des Bürgermeisters sowie der stellvertretenden Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Zusammenhang mit deren kommunalverfassungsrechtlichen Aufgaben. Zum Aufgabenbereich gehören ferner die Pflege interkommunaler Kontakte, die Betreuung des Schiedsamtswesens und der Schöffenwahl sowie die Verwaltung und Genehmigung der Nutzung des Stadtwappens und Logos. Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung der Verfahren und digitalen Instrumente im Sitzungsdienst wird eine transparente, effiziente und bürgerorientierte Information über die Arbeit der kommunalen Gremien sichergestellt.
Auftragsgrundlage	GO NW, Entschädigungs-VO, Ehrenordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Bekanntmachungs-VO
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, der Ausschüsse und Beteiligungsgremien, Bürgermeister und Verwaltungsvorstand, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, kommunale Partner, Verwaltungsführung Bocholter Nachbarstädte,
Ziele	Strategische Ziele: -Ziel des Sitzungsdienstes ist die rechtssichere, transparente, effiziente und serviceorientierte Gestaltung des kommunalen Sitzungswesens. Der Sitzungsdienst stellt einen verlässlichen organisatorischen und fachlichen Rahmen für die Willensbildung und Kontrolle der kommunalen Gremien sicher und unterstützt damit die Stadtverordnetenversammlung, ihre Ausschüsse sowie die Verwaltungsführung bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Durch einheitliche Verfahren, eine kontinuierliche Optimierung der Geschäftsprozesse und die Weiterentwicklung digitaler Instrumente wird eine effiziente Zusammenarbeit zwischen Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit gewährleistet. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der transparenten Bereitstellung von Informationen über die Arbeit der kommunalen Gremien sowie auf der nachvollziehbaren Dokumentation von Beratungen, Beschlüssen und deren Umsetzung. Operative Ziele • Sicherstellung einer rechtzeitigen, vollständigen und ordnungsgemäßen Vor- und Nachbereitung der Sitzungen • Weiterentwicklung und Optimierung der Prozesse im zentralisierten Sitzungsdienst sowie Sicherstellung eines einheitlichen Vorgehens innerhalb der Verwaltung. • Kontinuierliche Pflege und Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems sowie Optimierung der digitalen Bereitstellung von Sitzungsunterlagen und Informationen. • Einführung und kontinuierliche Weiterentwicklung einer Beschluss- und Antragskontrolle, um die Umsetzung politischer Beschlüsse und den Bearbeitungsstand von Anträgen transparent und nachvollziehbar darzustellen. • Sicherstellung einer zeitnahen und rechtssicheren Veröffentlichung von Tagesordnungen, Sitzungsunterlagen, Niederschriften und sonstigen Informationen des kommunalen Sitzungswesens. • Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abrechnung von Sitzungsgeldern und Aufwandsentschädigungen. • Unterstützung der Verwaltungsführung und der politischen Gremien bei gemeindeverfassungsrechtlichen und organisatorischen Fragestellungen. • Fortlaufende Überprüfung und Optimierung der Arbeitsabläufe im Sitzungsdienst unter Berücksichtigung von Digitalisierung, Rechtsprechung und gesetzlichen Änderungen.
Verantwortlich	FB 12

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.046,60	74.700	3.800	3.800	3.800	3.800
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.555,00	6.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.080,00	25.300	22.100	22.100	22.100	22.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.164,21	1.900	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	168.845,81	107.900	25.900	25.900	25.900	25.900
11	- Personalaufwendungen	487.146,81	422.400	181.000	181.000	181.000	181.000
12	- Versorgungsaufwendungen	73.311,31	44.800	26.900	26.900	26.900	26.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.683,77	139.300	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.625,74	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
15	- Transferaufwendungen	30.145,86	19.500	17.500	17.500	17.500	17.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	677.636,84	607.900	650.700	660.700	670.700	675.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.358.550,33	1.239.100	881.400	891.400	901.400	906.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.189.704,52	- 1.131.200	-855.500	-865.500	-875.500	-880.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.189.704,52	- 1.131.200	-855.500	-865.500	-875.500	-880.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.189.704,52	- 1.131.200	-855.500	-865.500	-875.500	-880.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.875,00	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.647,82	15.900	10.500	10.500	10.500	10.500
29	= Ergebnis	- 1.214.477,34	- 1.143.900	-862.400	-872.400	-882.400	-887.400
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.214.477,34	- 1.143.900	-862.400	-872.400	-882.400	-887.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	5.970,89	300	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	5.970,89	300	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 5.970,89	- 300	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsemächti- gungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 01.1202 Maßnahme: mehrere										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	5.970,89	300	0	0	0	0	0	5.971	6.271
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 5.970,89	- 300	0	0	0	0	0	-5.971	-6.271

Kennzahlen zu 01.1202 Sitzungsdienst

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Sitzungen HFA u. RAT		16 Anzahl	17 Anzahl	18 Anzahl	19 Anzahl	19 Anzahl
BZA Sitzungen		5 Anzahl	5 Anzahl	5 Anzahl	8 Anzahl	10 Anzahl
jährl.durchsch. Kosten je StVo		8.060,00 €	8.450,00 €	6.908,23 €	8.460,00 €	8.580,00 €
AE Pauschalen StVo gesamt		195.840,00 €	122.598,00 €	331.594,92 €	406.000,00 €	412.000,00 €
jährl. Kosten für Sachk.Bürger		98.848,00 €	57.000,00 €	102.752,00 €	108.000,00 €	108.000,00 €
Aufwandsentschädigung gesamt		490.899,17 €	492.810,27 €	511.717,42 €	580.000,00 €	580.000,00 €

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

Produkt	01.1203 Presse- und Informationsdienst
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	- Zentrale Fertigung und Verbreitung von Pressemitteilungen und Informationen (analog und digital) der Bocholter Stadtverwaltung, - Entwicklung städtischer Social-Media-Kanäle, Community-Management - Zentrale Bearbeitung von Medienanfragen, - Organisation und Durchführung von Medienterminen, - Redaktion und konzeptionelle Entwicklung des städtischen Internetauftritts (www.bocholt.de) sowie digitaler Kanäle 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, Infomonitoring 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	- 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,
Verantwortlich	FB 12

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.400,00	14.200	13.800	13.800	13.800	13.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.400,00	25.700	22.800	22.800	22.800	22.800
11	- Personalaufwendungen	340.225,00	395.000	375.700	375.700	375.700	375.700
12	- Versorgungsaufwendungen	3.322,86	58.500	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.394,98	48.200	31.000	31.000	31.000	31.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.903,92	2.100	3.800	3.800	3.800	3.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.541,87	17.800	13.000	13.000	13.000	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	378.388,63	521.600	423.500	423.500	423.500	423.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 355.988,63	- 495.900	-400.700	-400.700	-400.700	-400.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 355.988,63	- 495.900	-400.700	-400.700	-400.700	-400.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 355.988,63	- 495.900	-400.700	-400.700	-400.700	-400.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.800,00	9.600	9.200	9.200	9.200	9.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.311,29	13.000	17.500	17.500	17.500	17.500
29	= Ergebnis	- 367.499,92	- 499.300	-409.000	-409.000	-409.000	-409.000
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 367.499,92	- 499.300	-409.000	-409.000	-409.000	-409.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	181,00	2.000	7.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	181,00	2.000	7.000	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 181,00	- 2.000	-7.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 01.1203 Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	182.327	182.327
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	181,00	2.000	7.000	0	0	0	0	5.327	14.327
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 181,00	- 2.000	-7.000	0	0	0	0	177.000	168.000

011203 002 Beschaffung von Geräten	
Information	2027: 7.000 EUR Aufgrund einer Anpassung der Verbuchungssystematik bei den Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) erfolgt je Produkt ab 2024 ein investiver (statt bisher konsumtiver) Ausweis. Vermögensgegenstände über 60 EUR sind nun investiv zu buchen.

Kennzahlen zu 01.1203 Presse- und Informationsdienst

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Pressemitteilungen		731 Anzahl	700 Anzahl	700 Anzahl	700 Anzahl	700 Anzahl
Facebook-Reichweite (ST BOH)	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	671.212 Anzahl	1.010.000 Anzahl	1.000.000 Anzahl
Facebook ST BOH-Abonnenten		9.476 Anzahl	9.000 Anzahl	9.800 Anzahl	9.900 Anzahl	11.000 Anzahl
Instagram-Reichweite (ST BOH)	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	2.000 Anzahl	2.500 Anzahl
Instagram Karriere-Abonnenten		2.900 Anzahl	2.900 Anzahl	3.400 Anzahl	4.500 Anzahl	5.000 Anzahl
Instagram ST BOH-Abonnenten		2.245 Anzahl	2.100 Anzahl	4.000 Anzahl	9.000 Anzahl	11.000 Anzahl
WhatsApp ST BOH-Abonnenten		0 Anzahl	573 Anzahl	700 Anzahl	1.200 Anzahl	1.500 Anzahl
Reden, Grußworte		79 Anzahl	100 Anzahl	90 Anzahl	90 Anzahl	90 Anzahl
Besuche www.bocholt.de		833 Tsd	320 Tsd	1.000 Tsd	1.500 Tsd	1.300 Tsd

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

Produkt 01.1204 Steuerungsunterstützung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Dieses Produkt ist ab 2027 inaktiv.
-------------------------	-------------------------------------

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	917.290,71	825.200	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,04	2.700	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	918.948,75	827.900	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	195.418,64	141.400	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	102.001,83	63.200	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.238,10	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	887.170,97	837.700	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	190.500,00	156.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.201,04	51.600	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.431.530,58	1.250.400	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	- 512.581,83	- 422.500	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 512.581,83	- 422.500	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 512.581,83	- 422.500	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.970,25	5.100	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 520.552,08	- 427.600	0	0	0	0
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 520.552,08	- 427.600	0	0	0	0

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	917.290,71	825.200	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,04	2.700	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	918.948,75	827.900	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	195.418,64	141.400	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	102.001,83	63.200	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.238,10	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	887.170,97	837.700	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	190.500,00	156.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.201,04	51.600	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.431.530,58	1.250.400	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	- 512.581,83	- 422.500	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 512.581,83	- 422.500	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 512.581,83	- 422.500	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.970,25	5.100	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 520.552,08	- 427.600	0	0	0	0
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 520.552,08	- 427.600	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.600.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	3.600.000	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	181,00	2.000	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	4.000.000	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	181,00	4.002.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 181,00	- 402.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 01.1204 Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.600.000	0	0	0	0	0	14.412.568	18.012.568
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.261	1.261
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	181,00	2.000	0	0	0	0	0	135.660	136.660
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.000.000	0	0	0	0	0	16.622.959	20.622.959
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 181,00	- 402.000	0	0	0	0	0	-2.344.791	-2.745.791

Teilergebnisplan

01.1205 Internationales - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters und des Vorstands

Produkt 01.1205 Internationales

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Der Bereich Internationales und EUROPE DIRECT Bocholt koordiniert, pflegt und stärkt die bestehenden Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften der Stadt Bocholt. Darüber hinaus unterstützt er die grenzübergreifende Zusammenarbeit mit Partnern in den Niederlanden. Zu den weiteren Aufgaben gehören die Unterstützung der europäischen und internationalen Arbeit Dritter sowie die Akquise, Beantragung, Anwendung und Abrechnung von Drittmitteln und Fördermitteln für EU-Projekte. Außerdem fördert und pflegt der Bereich europäische Netzwerke. Zu allen genannten Aufgaben gehören auch die damit verbundene Repräsentations-, Korrespondenz-, Organisations-, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit. Darüber hinaus umfasst der Aufgabenbereich die Vorbereitung und Begleitung der Ausschussarbeit für den Internationalen Beratungsausschuss und die Städtepartnerschaften.
Auftragsgrundlage	GO NW, Entschädigungs-VO, Ehrenordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Bekanntmachungs-VO Europäische Kommission, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung,
Zielgruppen	Zivilgesellschaft, Gruppen, Institutionen und Vereine, Schulen, europäische Netzwerke, befreundete und Partnerstädte sowie europäische/internationale Dritte
Ziele	Innovative und vorbildhafte Ausrichtung der europäischen und internationalen Arbeit der Europastadt Bocholt an der deutsch-niederländischen Grenze mit starken grenzüberschreitenden Beziehungen und einem eigenen EUROPE DIRECT Bocholt.
Verantwortlich	FB 12

Teilergebnisplan

01.1205 Internationales - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters und des Vorstands

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	83.700	83.700	83.700	83.700
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	96.200	96.200	96.200	96.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	190.800	190.800	190.800	190.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	141.700	140.700	143.700	148.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	379.900	378.900	381.900	386.900
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-283.700	-282.700	-285.700	-290.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-283.700	-282.700	-285.700	-290.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	-283.700	-282.700	-285.700	-290.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
29	= Ergebnis	0,00	0	-292.900	-291.900	-294.900	-299.900
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-292.900	-291.900	-294.900	-299.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01.1205 Internationales - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters und des Vorstands

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen zu 01.1205 Internationales

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Bocholter in Partnerstädten			238 Personen	165 Personen	150 Personen	150 Personen
Gäste aus Partnerstädten			240 Personen	286 Personen	180 Personen	180 Personen
Internat. Begegnungen einschl.	Internationale Besuche befreundeter und Partnerstädte sowie Niederlande und berechnete Dritte		50 Anzahl	59 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl
EuropeDirect Veranstaltungen			65 Anzahl	65 Anzahl	50 Anzahl	50 Anzahl
Internationale Sitzungen	Sitzungen int. Beratungsausschusses und Städtepartnerschaften		8 Stk.	6 Stk.	3 Stk.	3 Stk.