

Fachbereich -40-
Finanzen und Compliance



Teilergebnisplan

40 - Finanzen und Compliance

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	2.157,50	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.324,90	438.400	485.700	485.700	485.700	485.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.870,83	24.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	421.353,23	463.800	488.400	488.400	488.400	488.400
11	- Personalaufwendungen	2.783.092,20	2.910.400	2.847.300	2.847.300	2.847.300	2.847.300
12	- Versorgungsaufwendungen	677.459,34	541.000	571.600	571.600	571.600	571.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.738,86	43.500	42.000	42.000	42.000	42.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.108.702,64	2.191.000	2.254.200	2.254.200	2.254.200	2.254.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.360,81	42.500	50.900	50.900	50.900	50.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.675.472,85	5.728.400	5.766.000	5.766.000	5.766.000	5.766.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 5.254.119,62	- 5.264.600	-5.277.600	-5.277.600	-5.277.600	-5.277.600
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	- 5.254.119,62	- 5.264.600	-5.277.600	-5.277.600	-5.277.600	-5.277.600
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	- 5.254.119,62	- 5.264.600	-5.277.600	-5.277.600	-5.277.600	-5.277.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.400,00	114.100	143.700	143.700	143.700	143.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.551,25	112.000	147.400	147.400	147.400	147.400
29	= Ergebnis	- 5.330.270,87	- 5.262.500	-5.281.300	-5.281.300	-5.281.300	-5.281.300
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 5.330.270,87	- 5.262.500	-5.281.300	-5.281.300	-5.281.300	-5.281.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

40 - Finanzen und Compliance

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	779.600	0	1.468.100	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	779.600	0	1.468.100	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	119,00	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	1.732.500	3.262.500	3.262.500	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	119,00	0	1.732.500	3.262.500	3.262.500	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 119,00	0	-952.900	-3.262.500	-1.794.400	0	0

Fachbereich Finanzen und Compliance

A. Prägende Aspekte der Haushaltsplanung 2027

❖ Wesentliche Erträge und Aufwendungen in 2027

Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Erträge aus Verwaltungskostenerstattung ESB	014010+014020/ 448510	0,20 Mio. €	0,24 Mio. €	+0,04 Mio. €
Erträge aus Verwaltungskostenerstattung GWB	014010+014020/ 448520	0,22 Mio. €	0,24 Mio. €	+0,02 Mio. €
Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen und Beteiligungen	014010/531500	2,19 Mio. €	2,15 Mio. €	-0,04 Mio. €

❖ Wesentliche neue und/oder fortgesetzte Investitionen

Investition	Bisherige Auszahlungen	2027	Mittelfristige Finanzplanung
Zuschuss zur Sanierung Fildekenbad	0,00 €	1,73 Mio. €	3,26 Mio. €

❖ Wesentliche Änderungen und Entwicklungen im Vergleich zum Vorjahr

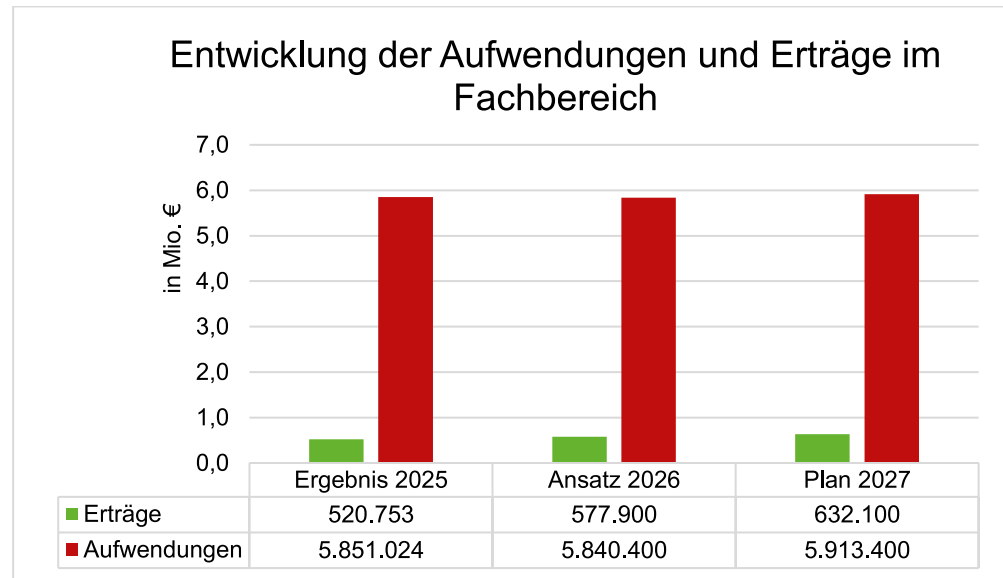
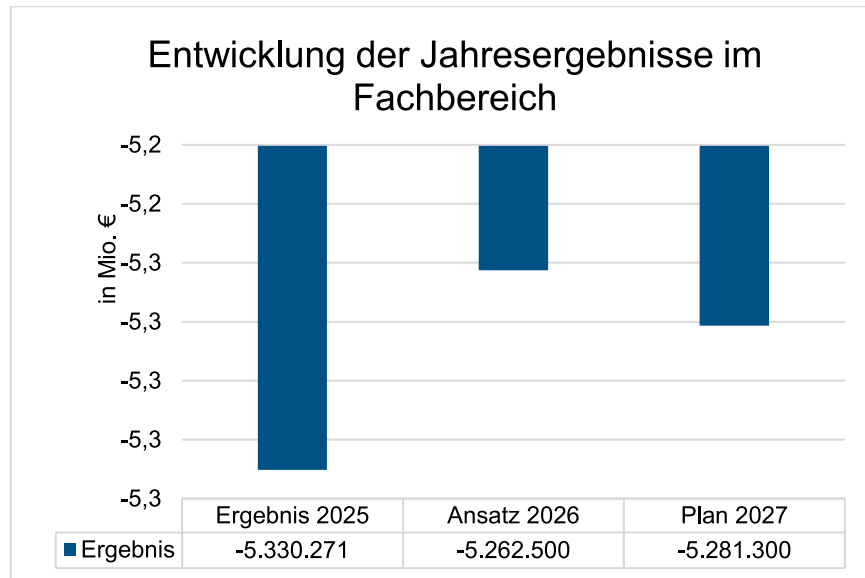
Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Aufwendungen aus dem Zuschuss „Eisbahn“	014010/531700	0,00 Mio. €	0,10 Mio. €	+0,10 Mio. €

❖ Freiwillige Leistungen

Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Aufwendungen aus dem Zuschuss „Eisbahn“	014010/531700	0,00 Mio. €	0,10 Mio. €	+0,10 Mio. €

B. Gesamtbudget Fachbereich Finanzen und Compliance

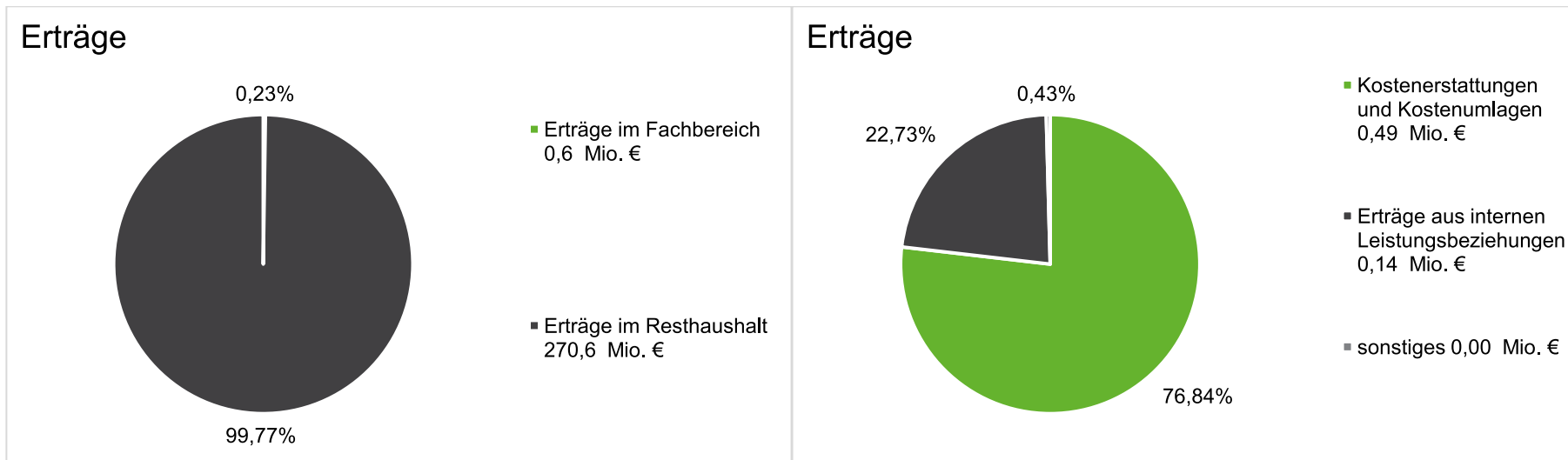
I. Ergebnisplan



Erläuterungen:

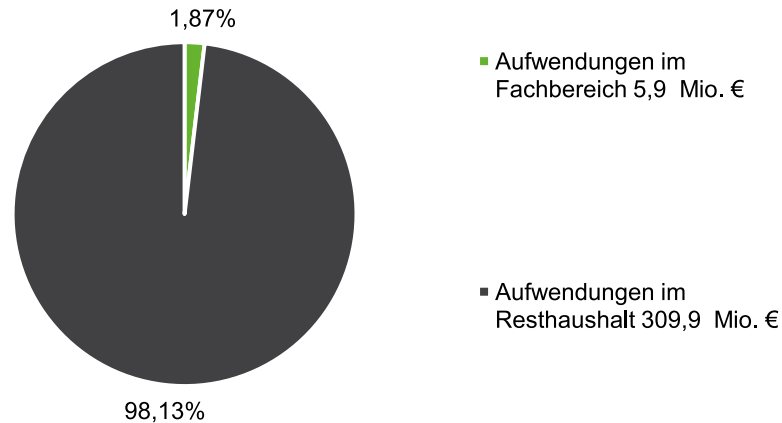
- Die Verbesserung des Jahresergebnisses gegenüber dem Ergebnis 2025 ist insbesondere auf die gestiegenen Kostenerstattungen durch den ESB und die GWB zurückzuführen.
- Die übrigen Ertrags- und Aufwandspositionen bewegen sich auf Ebene des Fachbereichs weitgehend auf einem konstanten Niveau. Für 2027 wird mit ordentlichen Erträgen von rund 488.000 EUR und ordentlichen Aufwendungen von rund 5,8 Mio. EUR geplant.
- Ab dem Haushaltsjahr 2027 ist das Fachbereichsbudget – analog zur Organisationsveränderung – nur noch auf zwei Produkte verteilt.

Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2027

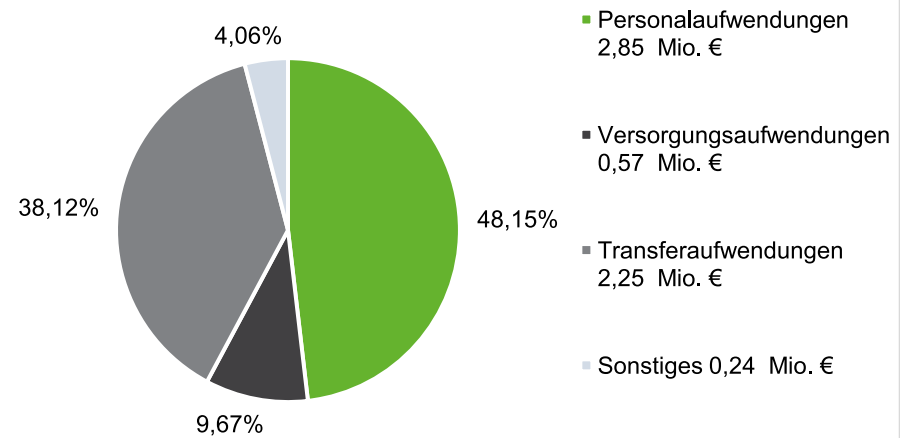


- Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen stellen die wesentliche Ertragsquelle des Fachbereichs dar. Für 2027 werden insbesondere höhere Verwaltungskostenerstattungen durch den ESB und die GWB eingeplant.
- Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen werden für 2027 mit rd. 144.000 EUR veranschlagt und resultieren vollständig aus Verwaltungskostenerstattungen.

Aufwendungen



Aufwendungen



- Die Transferaufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus den Zuweisungen und Zuschüssen an verbundene Unternehmen und Beteiligungen, insbesondere an die Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketinggesellschaft Bocholt mbH & Co. KG, zusammen. Ab dem Haushaltsjahr 2027 ist zudem erstmals jährlich ein Zuschuss in Höhe von 100.000 EUR für die „Eisbahn“ in der Innenstadt eingeplant.
- Die Versorgungsaufwendungen werden für 2027 mit rd. 572.000 EUR veranschlagt. Sie umfassen insbesondere die Beiträge zu Versorgungskassen sowie Beihilfen und Rückstellungen für Versorgungsempfänger.

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
014010 - Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung	-3.302.430	-3.363.200	-3.818.700	-455.500
Erträge	148.868	162.900	306.500	+143.600
Aufwendungen	3.451.298	3.526.100	4.125.200	-599.100
014020 - Finanzbuchhaltung	-2.027.840	-1.899.300	-1.472.600	+426.700
Erträge	371.885	415.000	325.600	-89.400
Aufwendungen	2.399.726	2.314.300	1.798.200	+516.100
Gesamt	-5.330.271	-5.262.500	-5.291.300	-28.800

II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt				Abweichung 2027 zu 2026 + Verbesserung - Verschlechterung
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	
014010 - Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung	-119	0	-952.900	-952.900
014020 - Finanzbuchhaltung	0	0	0	0
Gesamt	-119	0	-952.900	-952.900

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

Teilergebnisplan

01.4010 Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung - Teilhaushalt: 40 - 40 - Finanzen und Compliance

Produkt 01.4010 Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Haushaltswesen Erstellung und Ausführung des NKF-Haushaltes, Zentrales Controlling (Erstellung von Abweichungsanalysen, Prognosen und standardisierten Controllingberichten für Verwaltung und Politik), Weiterentwicklung des dezentralen Controllings in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen, Erstellung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses, Pflege und Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen sowie Gebühren- und Entgeltkalkulationen, Erstellung von Satzungen und Entgeltordnungen, Verwaltung der Wohnungsbau-, Wohnungsfürsorgedarlehen, zentrales und aktives Schuldenmanagement Beteiligungsmanagement, Compliance und Steuerangelegenheiten Beteiligungsmanagement und -controlling, Vorgabe finanz- und betriebswirtschaftlicher Rahmenregelungen für die Verwaltung, zentrales Vertragsmanagement, Bearbeitung von Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldnerin, Beratung der Fachbereiche in Steuerfragen, Compliance und Good Governance. Sowie Bearbeitung von Angelegenheiten der Stadt als Steuergläubigerin, Veranlagung zur Gewerbesteuer nach dem Ertrag und der aus dem Veranlagungsverfahren resultierenden Anträge und Rechtsbehelfe einschl. Zinsfestsetzungen nach § 233 a Abgabenordnung, Festsetzung der Grundbesitzabgaben: Grundsteuer A u. B, Veranlagung zu Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgebühren, Veranlagung zu Wasser- und Bodenverbandsbeiträgen, Veranlagung zur Vergnügungs- und Hundesteuer, Veranlagung zu Entwässerungsgebühren (Schmutz- und Niederschlagswasser), Gebühren für die Entleerung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben, Kleininleiterabgaben, Wasser- und Bodenverbandsbeiträgen, Bearbeitung von Spenden Finanzanlage- und Liquiditätsmanagement Anlage und Verwaltung von Kapital in Absprache mit der Kämmerin sowie der Politik. Bewertung, Steuerung und Kontrolle der den jeweiligen Anlagearten innewohnenden Anlagerisiken sowie Ausführung von Berichtspflichten im Rahmen des zentralen Controllingberichtes und des Jahresberichtes. Ermittlung, Bewertung und Planung des städtischen Liquiditätsbestandes inkl. Risiken sowie Sicherung der stetigen Zahlungsfähigkeit der Stadt.
Auftragsgrundlage	GO NRW, KomHVO, AO, KAG, KomHVO, GewStG, GRStG, Haushalts- und Gebührensatzung der Stadt Bocholt, AO, KAG, Vergnügungs- und Hundesteuersatzung der Stadt Bocholt, Vergnügungssteuergesetz, VwVfG, GFG, LWG, Satzung über Gebühren d. öffentlichen Abwasseranlagen, Satzung Gewässer II. Ordnung, Steuergesetze, GFG, Spezialgesetze, Haushaltssatzung, Verordnungen, Beschlüsse der StVV, Aufträge des Verwaltungsvorstandes
Zielgruppen	Fachbereiche/Einrichtungen, Verwaltungsvorstand, Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, städtische Beteiligungen, Kreditinstitute, Informationen und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Darlehensnehmer, Finanzamt, Gewerbetreibende im Bereich der Stadt Bocholt, IT.NRW, Eigentümer/innen von Grundstücken in der Stadt Bocholt sowie andere Berechtigte und Verpflichtete, Automatenaufsteller und Automatenaufstellerinnen, Hundehalter und Hundehalterinnen im Gebiet der Stadt Bocholt, Veranstalter von gewerblichen Tanzveranstaltungen
Ziele	Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung und Erhaltung des finanziellen Handlungsspielraumes der Stadt Bocholt, Einbindung der Beteiligungen in die vorgegebenen strategischen Leitbilder und Ziele, zeitnahe Information des Verwaltungsvorstandes, der politischen Gremien und der Fachbereiche als Steuerungsunterstützung zu Entscheidungen der jeweils verantwortlichen Gremien, zeitnahe Erstellung des Haushaltsplanes sowie des Jahres- und Gesamtabchlusses, Erzielung von Steuereinnahmen durch zeitnahe und vollständige Verarbeitung der Gewerbesteuermessbescheide, der Anträge, Rechtsbehelfe etc., vollständige Erfassung aller Steuer- und Gebührenzahler; zeitnahe Verarbeitung von Grundsteuermessbescheiden und Anträgen zur Erhebung der Grundbesitzabgaben, rechtzeitige und vollständige Erhebung von Vergnügungs- und Hundesteuer und Entwässerungsgebühren
Verantwortlich	FB 40

Teilergebnisplan

01.4010 Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung - Teilhaushalt: 40 - 40 - Finanzen und Compliance

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	205,00	200	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.553,83	118.600	235.400	235.400	235.400	235.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.309,20	12.100	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.068,03	130.900	236.900	236.900	236.900	236.900
11	- Personalaufwendungen	870.320,49	966.400	1.313.400	1.313.400	1.313.400	1.313.400
12	- Versorgungsaufwendungen	346.436,85	285.900	424.700	424.700	424.700	424.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.596,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.108.702,64	2.191.000	2.254.200	2.254.200	2.254.200	2.254.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.901,82	18.800	30.800	30.800	30.800	30.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.398.077,76	3.492.100	4.053.100	4.053.100	4.053.100	4.053.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 3.277.009,73	- 3.361.200	-3.816.200	-3.816.200	-3.816.200	-3.816.200
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	- 3.277.009,73	- 3.361.200	-3.816.200	-3.816.200	-3.816.200	-3.816.200
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	- 3.277.009,73	- 3.361.200	-3.816.200	-3.816.200	-3.816.200	-3.816.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.800,00	32.000	69.600	69.600	69.600	69.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.220,72	34.000	62.100	62.100	62.100	62.100
29	= Ergebnis	- 3.302.430,45	- 3.363.200	-3.808.700	-3.808.700	-3.808.700	-3.808.700
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 3.302.430,45	- 3.363.200	-3.808.700	-3.808.700	-3.808.700	-3.808.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01.4010 Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung - Teilhaushalt: 40 - 40 - Finanzen und Compliance

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	779.600	0	1.468.100	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	779.600	0	1.468.100	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	119,00	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	1.732.500	3.262.500	3.262.500	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	119,00	0	1.732.500	3.262.500	3.262.500	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 119,00	0	-952.900	-3.262.500	-1.794.400	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: 01.4010-Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung - Teilhaushalt: 40 - 40 - Finanzen und Compliance										
Maßnahme: 003-Sanierung Fildekenbad										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	779.600	0	1.468.100	0	0	0	2.247.700
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	1.732.500	3.262.500	3.262.500	0	0	0	4.995.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-952.900	-3.262.500	-1.794.400	0	0	0	-2.747.300

014010 003 Sanierung Fildekenbad	
Information	<u>Einzahlungen</u> Für die Sanierung des Fildekenbades wird im Rahmen des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Sportstätten“ aus dem Projektauftrag „2026 – Schwimmbäder“ ein Förderantrag gestellt. Bei einer Bewilligung ist eine Förderung in Höhe von insgesamt 2.247.750,00 € möglich. Die potenziellen Fördermittel wurden entsprechend auf die Haushaltsjahre 2027 und 2028 verteilt eingeplant. <u>Auszahlungen</u> Der Auszahlungsbetrag in Höhe von insgesamt 4.995.000,00 € setzt sich aus der Weiterleitung der potenziellen Fördermittel in Höhe von rund 2,25 Mio. € sowie einem städtischen Eigenanteil von rund 2,75 Mio. € zusammen. Das Fildekenbad befindet sich im Eigentum der Bocholter Bäder GmbH, die die Sanierungsmaßnahme durchführt. Das Gesamtvolumen der Maßnahme beläuft sich auf 9,99 Mio. €.
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Gesundheit und Wohlergehen
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	3,4

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-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: 01.4010-Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung - Teilhaushalt: 40 - 40 - Finanzen und Compliance										
Maßnahme: mehrere										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	119,00	0	0	0	0	0	0	119	119
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 119,00	0	0	0	0	0	0	-119	-119
014010 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen										
Information										

Kennzahlen zu 01.4010 Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamteigenkapitalreichweite	0 = kein Eigenkapital-Verzehr	23,20 Jahre	20,80 Jahre	12,50 Jahre	8,90 Jahre	6,00 Jahre
Höhe Ausgleichsrücklage		127.959,75 TEUR	134.266,31 TEUR	14.828,10 TEUR	115.777,09 TEUR	80.621,79 TEUR
Schuldendienst gesamt		10,54 TEUR	11,76 TEUR	14,81 TEUR	16,60 TEUR	16,01 TEUR
davon Tilgungen		7,18 TEUR	8,36 TEUR	9,77 TEUR	10,51 TEUR	10,31 TEUR
davon Zinsen		1,34 TEUR	1,38 TEUR	3,01 TEUR	4,06 TEUR	3,67 TEUR
Verschuldung pro Einwohner	(Kernhaushalt)	1.043,39 Euro	1.067,24 Euro	1.064,04 Euro	1.217,52 Euro	1.843,45 Euro
Anteil Gewerbesteuerertrag	am Gesamtertrag	28,00 %	31,89 %	30,64 %	31,54 %	30,84 %
Grundbesitzabgabenbescheide	im Jahr	32.644 Anzahl	31.614 Anzahl	33.966 Anzahl	60.200 Anzahl	35.000 Anzahl

Teilergebnisplan

01.4020 Finanzbuchhaltung - Teilhaushalt: 40 - 40 - Finanzen und Compliance

Produkt 01.4020 Finanzbuchhaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Verbuchung aller Geschäftsvorfälle der Fachbereiche und der Gebäudewirtschaft Bocholt einschl. der Archivierung der Belege, Anlagenbuchhaltung, Arbeiten im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung, Mit- und Zuarbeit bei der Haushaltsaufstellung und bei den Jahresabschluss- und Gesamtabchlussarbeiten, Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs, Liquiditätsmanagement (Ermitteln des notwendigen Liquiditätsbedarfs, Anlage nicht benötigter Mittel), Maßnahmen zur Aufbewahrung von Urkunden, Wertgegenständen und sonstigen wertvollen Unterlagen, Einleiten/Durchführen von Maßnahmen, um städt. Geldforderungen, ausstehende Gelder von Gläubigern nach § 4 Ausführungsverordnung VwVG NRW sowie Forderungen anderer Behörden (Amtshilfe) einzuziehen; Forderungsbewertung; Vertretung der Stadt in Insolvenzangelegenheiten
Auftragsgrundlage	GO NRW, KomHVO, VwVfG, BGB, ZPO; VwVG, VO VwVG, VollstreckungsvergütungsVO, ZVG, InsO Haushaltssatzung, Spezialgesetze und Verordnungen, Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
Zielgruppen	Fachbereiche u. Einrichtungen bzw. Eigenbetriebe, IT.NRW, Debitoren und Kreditoren, Kreditinstitute, Verwaltungsvorstand, Schuldner/innen, Vollstreckungsgläubiger/innen, Gerichte, Insolvenzverwalter/innen, Treuhänder/innen, Zwangsverwalter/innen, Drittschuldner/innen
Ziele	Zeitnahe und ordnungsgemäße Erstellung von Rechnungsabschlüssen, zeitnahe Verbuchung und Archivierung aller Geschäftsvorfälle, Weiterentwicklung automatisierter Buchungsverfahren und Reduzierung des manuellen Buchungsaufwandes, Ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs, zeitgerechtes Erstellen der Kassenabschlüsse, optimale Liquiditätssicherung, schnelle und vollständige Beitreibung von Rückständen, gleichzeitige Abwicklung eigener Forderungen und Forderungen Dritter, vorrangige Bearbeitung großer Forderungen und Forderungen mit Erziehungscharakter
Verantwortlich	FB 40

Teilergebnisplan

01.4020 Finanzbuchhaltung - Teilhaushalt: 40 - 40 - Finanzen und Compliance

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	1.952,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.771,07	319.800	250.300	250.300	250.300	250.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.561,63	11.900	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	300.285,20	332.900	251.500	251.500	251.500	251.500
11	- Personalaufwendungen	1.912.771,71	1.944.000	1.533.900	1.533.900	1.533.900	1.533.900
12	- Versorgungsaufwendungen	331.022,49	255.100	146.900	146.900	146.900	146.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.141,90	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.458,99	23.700	20.100	20.100	20.100	20.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.277.395,09	2.236.300	1.712.900	1.712.900	1.712.900	1.712.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.977.109,89	- 1.903.400	-1.461.400	-1.461.400	-1.461.400	-1.461.400
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	- 1.977.109,89	- 1.903.400	-1.461.400	-1.461.400	-1.461.400	-1.461.400
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	- 1.977.109,89	- 1.903.400	-1.461.400	-1.461.400	-1.461.400	-1.461.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.600,00	82.100	74.100	74.100	74.100	74.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.330,53	78.000	85.300	85.300	85.300	85.300
29	= Ergebnis	- 2.027.840,42	- 1.899.300	-1.472.600	-1.472.600	-1.472.600	-1.472.600
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 2.027.840,42	- 1.899.300	-1.472.600	-1.472.600	-1.472.600	-1.472.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01.4020 Finanzbuchhaltung - Teilhaushalt: 40 - 40 - Finanzen und Compliance

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

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
1123008 Mahnungen im Jahr		12.833 Anzahl	12.386 Anzahl	13.541 Anzahl	14.000 Anzahl	14.500 Anzahl
1123012 neue eröffnete Insolvenzverf.		124 Anzahl	132 Anzahl	137 Anzahl	140 Anzahl	145 Anzahl
1123014 Erledigungsquote	eigene Forderungen durch eigene Vollstreckung	46 %	65 %	57 %	57 %	57 %
1123015 Erledigungsquote	Eigene Forderungen durch Amtshilfe anderer Gemeinden	48 %	49 %	44 %	46 %	46 %
1123016 Erledigungsquote	fremde Forderungen durch Amtshilfe der Stadt Bocholt	70 %	57 %	59 %	58 %	58 %

Teilergebnisplan

Technische Abwicklung ausgelaufener Produkte

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	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Technische Abwicklung ausgelaufener Produkte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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