BOCHOLT

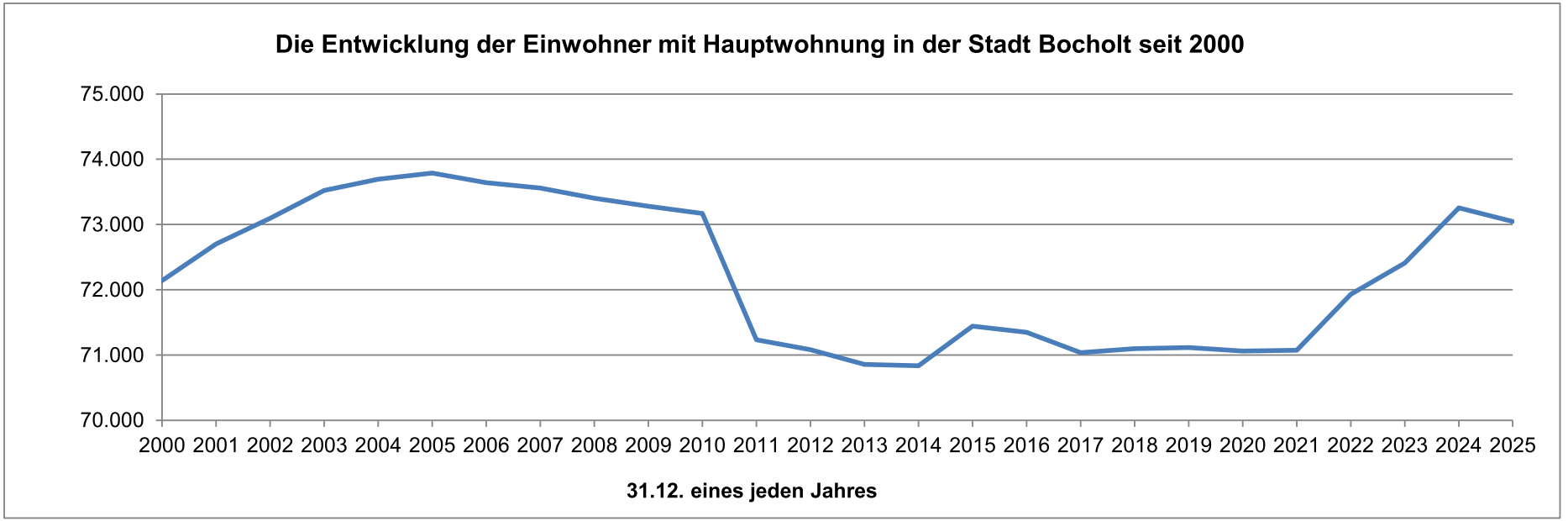
Haushaltsplan 2027

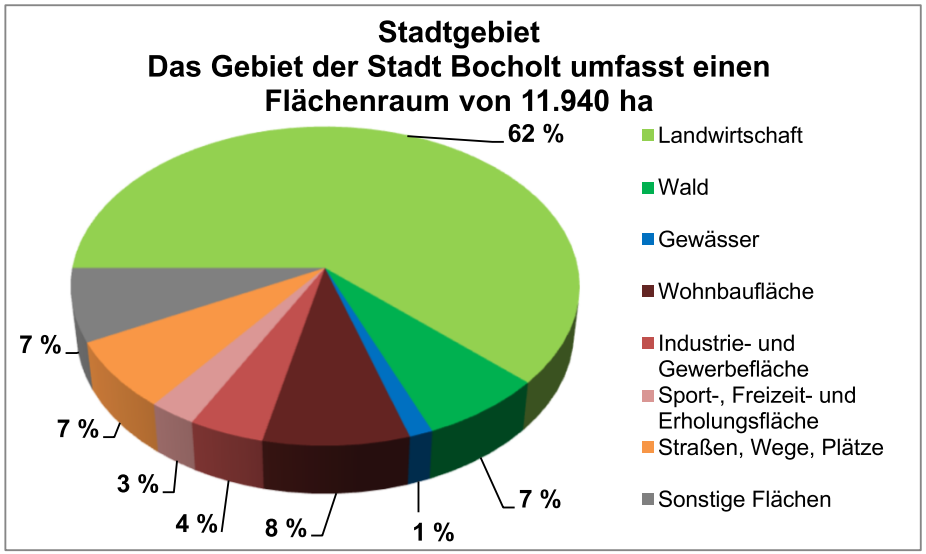
I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

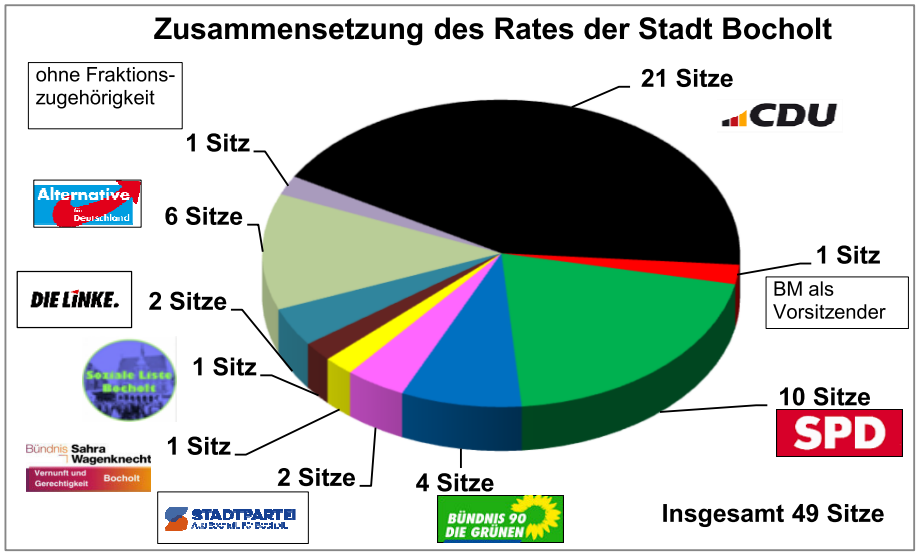
	Seite:
Allgemeine Angaben über Einwohner und Stadtgebiet	1
Haushaltssatzung	2
Produktübersicht	8
Vorbericht	11
Abkürzungsverzeichnis	129
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	131
Sonderbereich - Zentrale Finanzwirtschaft	136
Teilhaushalte/Budgets	
Budget 00 - Beteiligungsgremien	154
Fachbereich 10 - Organisation und Personal	174
Fachbereich 11 - Digitales und IT	204
Fachbereich 12 - Büro des Bürgermeisters	229
Fachbereich 13 - Recht und Vergabe	262
Fachbereich 14 - Revision	279
Fachbereich 20 - Öffentliche Ordnung	294
Fachbereich 21 - Kultur und Bildung	332
Fachbereich 22 - Soziales	378
Fachbereich 23 - Jugend und Familie	417
Fachbereich 24 - Feuerwehr	457
Fachbereich 25 - Schule und Sport	503
Fachbereich 30 - Stadtplanung und Bauordnung	545
Fachbereich 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft	575
Fachbereich 32 - Zentrale Liegenschaften	620
Fachbereich 33 - Mobilität und Umwelt	638
Budget 34 - Wasserbau	697
Fachbereich 40 - Finanzen und Compliance	711
Verbindliche Produktbereiche gem. NKF	733

	Seite:
Anlagen:	
Stellenplan, Stellenübersicht	766
Eigenkapitalübersicht	776
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	777
Übersicht über die Bürgschaften	778
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	779
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	780
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2025	792
Pflichtanlagen gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 8 und 9 KomHVO und freiwillige Anlagen	796

Einwohner und Stadtgebiet







STADT BOCHOLT

Entwurf

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für
das Haushaltsjahr 2027

aufgestellt:

Bocholt,14. Oktober 2026

Jennifer Menk
Stadtkämmerin

bestätigt:

Bocholt, 14. Oktober 2026

Christian Mangen
Bürgermeister

A. Haushaltssatzung

Auf Grund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Bocholt mit Beschluss vom __.__.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2027, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	271.186.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	315.842.300 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	258.162.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	289.487.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.150.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	50.610.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	35.169.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.926.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

34.557.700 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

37.442.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

44.656.300 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

56.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Angabe der Steuersätze für die Gemeindesteuern hat nur deklatorische Bedeutung, da diese in der Satzung über die Festsetzung der Steuerhebesätze für die Realsteuern in der Stadt Bocholt festgelegt sind.

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2027 wie folgt festgesetzt:

1.	**Grundsteuer**	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	461 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	748 v. H.
2.	**Gewerbesteuer** auf	458 v. H.

§ 7

(1) Die Zuständigkeit der Stadtkämmerin für die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW wird wie folgt festgelegt:

a)	im Einzelfall	bis 100.000 EUR,
b)	bei Aufwendungen und Auszahlungen, die innerhalb des Produktbudgets 022421 (Rettungsdienst/ Krankentransporte), 022431 (Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie) sowie innerhalb des Bodenfonds aus Minderaufwendungen/-auszahlungen bzw. Mehrerträgen/-einzahlungen gedeckt werden können,	in unbegrenzter Höhe,
c)	bei Aufwendungen, die sich auf Interne Leistungsbeziehungen, Abschreibungen, Aufwendungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten beziehen	in unbegrenzter Höhe,
d)	bei Aufwendungen und Auszahlungen aus Kapital- und Kreditmarktgeschäften	in unbegrenzter Höhe,
e)	bei investiven Auszahlungen, die innerhalb der Investitionsbudgets eines Fachbereichs aus investiven Minderauszahlungen bzw. investiven Mehreinzahlungen gedeckt werden können	in unbegrenzter Höhe.

(2) Für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gem. § 85 Abs. 1 Satz 2 GO NRW gilt Abs. 1 a) entsprechend.

(3) Die Grenze für nicht meldepflichtige geringfügige über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen wird auf 25.000 EUR festgesetzt.

§ 8

(1) Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Produkten bilden Produktbudgets. Von diesen Budgets sind die folgenden Positionen ausgenommen, welche eigene - produktübergreifende - Budgets (Querschnittbudgets) darstellen:

a. Personal und Versorgungsaufwendungen sowie korrespondierende Erträge
b. Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
c. Abschreibungen sowie Auslösungen von Sonderposten
d. Aktivierte Eigenleistungen
e. Budget Förderung ökologischer Maßnahmen
f. Schulbudget

(2) Für die Produktbudgets sowie für die Budgets nach § 8 Abs. 1 a-d (Querschnittsbudgets) gilt die unechte Deckungsfähigkeit. In den Budgets können Mehrerträge/ Mehreinzahlungen für Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen verwendet werden. Die unechte Deckungsfähigkeit gilt ebenfalls für investive Maßnahmen und Budgets der Zentralen Finanzwirtschaft.

(3) Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen innerhalb einzelner Investitionsmaßnahmen bilden Investitionsbudgets.

§ 9

Investitionen mit einer Gesamtinvestitionssumme ab 200.000 EUR werden als Einzelmaßnahmen im Finanzplan ausgewiesen (§ 4 Abs. 4 Satz 2 KomHVO).

§ 10

Die Haushaltssatzung kann nur durch Nachtragssatzung geändert werden. Dafür werden folgende Wertgrenzen bestimmt, die für das Haushaltsjahr 2027 gelten:

1. Im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gelten negative Veränderungen des Jahresfehlbetrages bis zu 5,0 v. H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes 2027 nach § 1 der Haushaltssatzung als unerheblich.
2. Im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW gelten bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen innerhalb einer Aufwandsart in einem Teilergebnisplan bis zu 5,0 v. H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes 2027 als unerheblich.
3. Im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW gelten bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Auszahlungen innerhalb einer Auszahlungsart in einem Teilfinanzplan bis zu 5,0 v. H. der Gesamtauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzplans 2027 als unerheblich.
4. Im Sinne des § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW gelten nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen, Instandsetzung an Bauten oder Investitionsfördermaßnahmen bis zu 2,5 v. H. der Bilanzsumme* als geringfügig.
5. Im Sinne des § 10 Abs. 1 KomHVO NRW gelten einzelne Änderungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes übersehbar sind, in einer Höhe von bis zu 200.000 EUR als unerheblich und können im Nachtragshaushaltsplan unberücksichtigt bleiben.

* Bezogen auf den aktuellsten Jahresabschluss

B. S t e l l e n p l a n

Gleichzeitig beschließt die Stadtverordnetenversammlung den Stellenplan sowie die nach dem Stellenplan der Beamten/Beamtinnen für das Haushaltsjahr 2027 möglichen Beförderungen für die Fachbereichsleiter / innen entsprechend der Hauptsatzung der Stadt Bocholt.

Die im Stellenplan als künftig wegfallend (kw) oder künftig umzuwandeln (ku) bezeichneten Stellen werden mit dem Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber aufgehoben bzw. umgewandelt.

Produktübersicht

BOCHOLT

Produkthaushalt Stadt Bocholt			Produktbereiche nach NKF	
FB	Produkt	Bezeichnung	PB	PB Bezeichnung
00	01.0010	Gleichstellung	01	Innere Verwaltung
00	01.0020	Personalrat u. Schwerbehindertenvertretung	01	Innere Verwaltung
~~02~~	~~01.0210~~	~~Demografie~~	~~01~~	~~Innere Verwaltung~~
10	01.1011	Organisations- u. Veränderungsmanagement	01	Innere Verwaltung
10	01.1012	Zentraler Service	01	Innere Verwaltung
10	01.1021	Personalservice und -controlling	01	Innere Verwaltung
10	01.1032	Personalentwicklung und -marketing	01	Innere Verwaltung
10	01.1041	Digitale Transformation u. Prozessmanagement	01	Innere Verwaltung
11	01.1110	IT-Betrieb Verwaltung	01	Innere Verwaltung
11	01.1130	Digitale Stadtentwicklung	01	Innere Verwaltung
11	03.1120	IT-Betrieb Schulen	03	Schulträgeraufgaben
12	01.1201	Verwaltungsvorstand u. Koordinierung der Arbeit des BM	01	Innere Verwaltung
12	01.1202	Sitzungsdienst ~~und Internationales~~	01	Innere Verwaltung
12	01.1203	Presse- und Informationsdienst	01	Innere Verwaltung
~~12~~	~~01.1204~~	~~Steuerungsunterstützung~~	~~01~~	~~Innere Verwaltung~~
12	01.1205	Internationales	01	Innere Verwaltung
13	01.1301	Rechtsberatung und -vertretung	01	Innere Verwaltung
13	01.1302	Zentrale Vergabestelle	01	Innere Verwaltung
14	01.1411	Revision	01	Innere Verwaltung
20	02.2011	Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Wahlen	02	Sicherheit und Ordnung
20	02.2021	Aufenthaltsrecht	02	Sicherheit und Ordnung
20	02.2031	Bürgerbüro	02	Sicherheit und Ordnung
20	02.2041	Gewerbeangelegenheiten	02	Sicherheit und Ordnung
20	02.2051	Personenstandswesen	02	Sicherheit und Ordnung
20	02.2061	Verkehrsüberwachung	02	Sicherheit und Ordnung
21	04.2121	Kulturveranstaltungen u. -förderung	04	Kultur u. Wissenschaft
21	04.2122	Stadtmuseum u. Kunsthaus	04	Kultur u. Wissenschaft
21	04.2131	Musikschule	04	Kultur u. Wissenschaft
21	04.2141	VHS ~~und Junge Uni~~	04	Kultur u. Wissenschaft
21	04.2142	Junge Uni	04	Kultur u. Wissenschaft
21	04.2151	Stadtbibliothek	04	Kultur u. Wissenschaft
21	04.2171	Stadtarchiv	04	Kultur u. Wissenschaft
22	05.2211	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	05	Soziale Leistungen
22	05.2212	Sozialhilfe (SGB XII)	05	Soziale Leistungen
22	05.2213	Sozialraumorientierte Aufgaben*	05	Soziale Leistungen
22	05.2214	Flüchtlingshilfen und Übergangsheime	05	Soziale Leistungen
22	05.2221	Soziale Wohnraumförderung	05	Soziale Leistungen
22	05.2231	Bürgerorientierte Leistungen	05	Soziale Leistungen
22	05.2241	IHK Fildeken-Rosenberg	05	Soziale Leistungen
23	06.2310	Tagesbetreuung von Kindern	06	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
23	06.2320	Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien**	06	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
23	06.2330	Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder**	06	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
23	06.2340	Erziehungshilfen	06	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkthaushalt Stadt Bocholt			Produktbereiche nach NKF	
FB	Produkt	Bezeichnung	PB	PB Bezeichnung
24	02.2411	Gefahrenabwehr u. -vorbeugung	02	Sicherheit und Ordnung
24	02.2421	Rettungsdienst/ Krankentransport	02	Sicherheit und Ordnung
24	02.2431	Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie	02	Sicherheit und Ordnung
25	03.2510	Grundschulen	03	Schulträgeraufgaben
25	03.2520	Hauptschulen	03	Schulträgeraufgaben
25	03.2530	Realschulen	03	Schulträgeraufgaben
25	03.2540	Gymnasien	03	Schulträgeraufgaben
25	03.2550	Gesamtschule	03	Schulträgeraufgaben
25	08.2560	Sportförderung und Spielplätze	08	Sportförderung
30	09.3011	Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung	09	Räumliche Planung u. Entwicklung
30	10.3012	Denkmalschutz und Denkmalpflege	10	Bauen und Wohnen
30	10.3021	Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen	10	Bauen und Wohnen
31	01.3131	Grundstücksverkehr-, -entwicklung und -vermarktung	01	Innere Verwaltung
31	01.3132	Grundstücksverwaltung	01	Innere Verwaltung
31	09.3111	Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte	09	Räumliche Planung u. Entwicklung
31	09.3112	Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten	09	Räumliche Planung u. Entwicklung
31	09.3121	Serviceleistungen für die TEB	09	Räumliche Planung u. Entwicklung
31	10.3122	Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	10	Bauen und Wohnen
31	10.3123	Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen	10	Bauen und Wohnen
31	15.3133	Parkhäuser und Tiefgaragen	15	Wirtschaft u. Tourismus
32	01.3210	Zentrale Liegenschaften	01	Innere Verwaltung
33	09.3361	Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße (KuBAaI)	09	Räumliche Planung u. Entwicklung
33	11.3332	Deponie	11	Ver- und Entsorgung
33	12.3311	Flächen des öffentlichen Verkehrs	12	Verkehrsflächen u. - anlagen
33	13.3341	Grün- und Freiflächen	13	Natur- u. Landschaftspflege
33	14.3331	Altlasten und Bodenschutz	14	Umweltschutz
33	14.3333	Umwelt und Klima	14	Umweltschutz
34	13.3422	Wasserbau	13	Natur- u. Landschaftspflege
40	01.4010	Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung ~~u. Beteiligungen~~	01	Innere Verwaltung
40	01.4020	Finanzbuchhaltung	01	Innere Verwaltung
~~40~~	~~01.4030~~	~~Forderungsmanagement~~	~~01~~	~~Innere Verwaltung~~
40	07.9999	Gesundheitswesen	07	Gesundheitswesen
40	16.8888	Technisches Produkt	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
40	16.9999	Zentrale Finanzwirtschaft	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

* Eingliederung des Produktes "Demografie" und Aufgabenbereich "Entwicklung medizinische Versorgungsfragen"
** Ausgliederung des Aufgabenbereichs "Spielplätze"

Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt 2027

1. Vorwort zum Haushalt 2027
2. Strategische Ziele und Handlungsfelder der Stadt Bocholt
4. Erläuterungen zum Haushalt 2027
   - 4.1 Wesentliche Eckdaten im Überblick
   - 4.2 Prägende Aspekte der Haushaltsplanung
   - 4.3 Wesentliche Kennzahlen nach dem NKF-Kennzahlenset
   - 4.4 Ergebnisplanung
   - 4.5 Finanzplanung
   - 4.6 Entwicklung des Sachanlagevermögens
   - 4.7 Wesentliche Instandsetzungen und Erhaltungsmaßnahmen
   - 4.8 Finanzierungstätigkeit
   - 4.9 Bürgschaften
   - 4.10 Weitere wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen
   - 4.11 Entwicklung der Liquidität
   - 4.12 Ausblick auf die mittelfristige Finanzplanung
5. Schuldentragfähigkeit
6. Investitionsliste

1. Vorwort zum Haushalt 2027

Zwischen finanzieller Realität und Zukunftsverantwortung

Bocholt als lebens- und liebenswerte Stadt weiterzuentwickeln und ihre Zukunftsfähigkeit dauerhaft zu sichern – das ist der Leitgedanke, an dem ich bei Aufnahme meiner Tätigkeit als Kämmerin 2021 meine Arbeit ausgerichtet habe und bis heute ausrichte.

Für mich bedeutet dies, finanzielle Stabilität nicht als Selbstzweck zu verstehen. Vielmehr schafft sie die Voraussetzung dafür, dass unsere Stadt auch künftig handlungsfähig bleibt, notwendige Investitionen tätigen und ihre vielfältigen Aufgaben für die Bürgerschaft erfüllen kann.

Damit verbindet sich für mich eine besondere Verantwortung: die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen von Entscheidungen sachlich, objektiv und transparent darzustellen – auch und gerade dann, wenn die finanziellen Spielräume enger und die damit verbundenen Entscheidungen schwieriger werden. Transparenz und Sachlichkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit sowie ein verantwortungsvoller Umgang mit den Finanzen der Stadt Bocholt bilden dabei die Grundlage meines Handelns.

Es gilt, das heute Machbare mit dem morgen Notwendigen in Einklang zu bringen. Genau in diesem Spannungsfeld steht der Haushalt 2027.

Die finanziellen Rahmenbedingungen in Deutschland, insbesondere aber auch für die Stadt Bocholt haben sich deutlich verschärft. Steigende Aufwendungen, wachsende Anforderungen und zusätzliche Aufgaben treffen auf Einnahmen, die nur unterproportional wachsen und mit der Dynamik der Ausgaben nicht mehr Schritt halten können.

Gleichzeitig stehen wir vor der Aufgabe, die Stadt Bocholt weiterzuentwickeln und notwendige Investitionen in ihre Zukunft nicht aus dem Blick zu verlieren. Die kommenden Jahre werden uns dabei Entscheidungen abverlangen, die nicht immer einfach sein werden. Dauerhafte finanzielle Stabilität ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass wir unsere Stadt auch morgen noch aktiv gestalten können.

Finanzielle Stabilität kann aber nicht allein durch den Verzicht auf Investitionen oder Projekte erreicht werden. Aus den Erfahrungen der Vergangenheit haben wir gelernt, dass unterlassene oder zu lange aufgeschobene Investitionen im Laufe der Zeit zu deutlich höheren Belastungen führen können. Gerade in wirtschaftlich und haushalterisch angespannten Zeiten ist es dabei wichtig, Entscheidungen auf einer belastbaren Grundlage und unter Berücksichtigung der Folgekosten und auch ihren nichtfinanziellen Folgewirkungen zu treffen. Nicht jede wünschenswerte Maßnahme wird sich zukünftig umsetzen lassen.

Erstmalig seit 2017 verzeichnete die Stadt Bocholt im Jahr 2025 keinen Jahresüberschuss, sondern ein negatives Ergebnis von fast 30 Mio. Euro. Dieses fiel allerdings noch um mehr als 6 Mio. Euro besser aus als im Haushalt vorgesehen. Dennoch zeichnet sich mit dem Jahresabschluss bereits ab, in welche Richtung sich die finanzwirtschaftliche Entwicklung der Stadt Bocholt bewegt. Die ordentlichen Aufwendungen sind gegenüber 2024 um etwa 27,6 Mio. Euro gestiegen, während sich die Erträge um knapp 10 Mio. Euro reduziert haben. Damit zeigt sich ein strukturelles Defizit, das die Haushaltssituation der Stadt Bocholt auch in den kommenden Jahren prägen wird.

Die infolge der Tarifabschlüsse stark gestiegenen Personalaufwendungen, die allgemeinen Preissteigerungen für Sach- und Dienstleistungen, höhere Umlagekosten und vor allem der Anstieg der Transferaufwendungen (Zahlungen ohne Gegenleistung) belasten den Haushalt der Stadt Bocholt. Gerade bei den Transferaufwendungen ist bereits seit einigen Jahren ein überproportionaler Anstieg zu erkennen (von 2025 auf 2026: +8,12%).

Diese Kostensteigerungen können nicht mehr durch entsprechende Ertragssteigerungen abgefedert werden. Seit der Corona-Krise hat die Stadt Bocholt von überdurchschnittlich hohen Gewerbesteuererträgen profitiert, durch die die bereits seit einigen Jahren angesprochene und erkennbare Entwicklung teilweise kompensiert werden konnte. Mit Gewerbesteuererträgen in dieser Höhe kann Bocholt jedoch angesichts der gegenwärtigen geo- und handelspolitischen Rahmenbedingungen zunächst nicht mehr verlässlich rechnen.

Im Vergleich zu anderen Städten und Gemeinden verfügt die Stadt Bocholt weiterhin über eine vergleichsweise stabile Einnahmebasis. Dies zeigt sich unter anderem an der Entwicklung der Schlüsselzuweisungen: Die Orientierungsdaten zu den Schlüsselzuweisungen prognostizieren für 2027 einen Rückgang der Schlüsselzuweisungen um 9,3 Mio. Euro - von 15,3 Mio. Euro auf knapp unter 6 Mio. Euro. Der Rückgang ist ein Ausdruck der im kommunalen Vergleich bestehenden Einnahmekraft der Stadt. Auch wenn es für die Stadt grundsätzlich positiv zu bewerten ist, dass sich die finanzwirtschaftliche Situation in Bocholt im Vergleich zu anderen Städten und Gemeinden als vergleichsweise stabil darstellt, führen rückläufige Gewerbesteuererträge und der deutliche Rückgang der Schlüsselzuweisungen zu einer zusätzlichen Belastung des Haushalts. Die Entwicklung trägt dazu bei, dass sich die Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen weiter vergrößert.

Die Stadt Bocholt steht mit dieser finanzwirtschaftlichen Entwicklung nicht allein da. Auch bundesweit sehen sich viele Städte und Gemeinden mit einer zunehmend herausfordernden Haushaltslage konfrontiert. Vor diesem Hintergrund fand am 22.06.2026 der bundesweite Aktionstag „Kommunen am Limit“ statt.

In diesem Zusammenhang hat der Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindesbundes die finanzielle Situation der Kommunen prägnant zusammengefasst: „Wenn die Kommunen am Limit sind, gerät auch der Staat insgesamt an seine Grenzen.“

Es wird damit verdeutlicht, dass finanzielle und strukturelle Probleme der Kommunen nicht isoliert betrachtet werden können. Die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen ist zugleich wesentliche Voraussetzung dafür, dass kommunale Leistungen dauerhaft und verlässlich erbracht werden können.

Die finanzwirtschaftliche Situation der Kommunen und damit auch der Stadt Bocholt ist in wesentlichen Bereichen durch eine Ausgabendynamik geprägt, die auf kommunaler Ebene nur begrenzt beeinflussbar ist. Insbesondere bei gesetzliche Pflichtaufgaben führen gestiegene Leistungsansprüche und Standards zu wachsenden finanziellen Belastungen. Werden neue oder ausgeweitete, aber auch die bereits bestehenden Aufgaben infolge bundes- oder landespolitischer Entscheidungen nicht dauerhaft und auskömmlich gegenfinanziert, wird das strukturelle Ungleichgewicht in den kommunalen Haushalten nicht mehr ausgeglichen werden können.

Dennoch ist auch die Stadt Bocholt gefordert, ihre eigenen Handlungsmöglichkeiten konsequent zu nutzen. Dazu gehört es, Aufgabenkritik durchzuführen, bestehende Strukturen und Standards kritisch zu hinterfragen und klare Prioritäten zu setzen.

Haushaltsplanung bedeutet dabei mehr als die reine Betrachtung von Erträgen und Aufwendungen. Sie muss auch die langfristigen Entwicklungserfordernisse der Stadt berücksichtigen. Gerade unter schwierigen finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen gilt es daher, vorhandene Handlungsspielräume gezielt zu nutzen und notwendige Zukunftsinvestitionen zu ermöglichen.

Finanzielle Stabilität und die nachhaltige Weiterentwicklung der Stadt dürfen dabei nicht als Gegensätze verstanden werden. Denn eine dauerhaft gesicherte finanzielle Handlungsfähigkeit ist die Voraussetzung dafür, dass auch zukünftig gestaltet und investiert werden kann.

Ziel muss es sein, die Stadt zukunftsfähig weiterzuentwickeln und ihre Attraktivität sowie ihre vielfältigen Strukturen zu erhalten. Sollte es nämlich dauerhaft zu einer Haushaltssicherung kommen, wären die kommunalen Gestaltungsmöglichkeiten deutlich eingeschränkt. Dies könnte sich insbesondere auf die für das Gemeinwesen wichtigen Vereins-, Kultur- und Sozialstrukturen auswirken.

Um vor diesem Hintergrund die finanzwirtschaftliche Entwicklung transparenter abzubilden und bei Veränderungen frühzeitiger reagieren zu können, wurde die Haushaltsplanung von einer zweijährigen wieder auf eine einjährige Planung umgestellt.

Die Realität der finanzwirtschaftlichen Situation und auch die Verantwortung für die Zukunft der Stadt Bocholt können nur gemeinsam betrachtet werden.

Bocholt, im September 2026



Jennifer Menk

Stadtkämmerin

2. Strategische Ziele und Handlungsfelder der Stadt Bocholt

In schwierigen Zeiten ist ein klarer Kompass gefordert. Die Stadt Bocholt steht vor vielfältigen Aufgaben, die trotz enger finanzieller Möglichkeiten zu stemmen sind. Gemeint sind damit anstehende Schulsanierungen, der Rathausbau, die Fortentwicklung der Innenstadt und die Gestaltung des Sozialraumes, kommunale Projekte, die schon in den letzten Jahren als komplex wahrgenommen wurden und an denen vorbildlich gearbeitet worden ist.

Wir müssen auf eine tragfähige Finanzlage achten, auch wenn wir das ohne das Land und den Bund nicht abschließend regeln können. Daher ist der Austausch mit unseren regionalen und überregionalen Mandatsträgern im Landtag und im Bundestag so wichtig. Und ich bin unseren Abgeordneten für den offenen Austausch sehr dankbar. Denn wir wollen und müssen unsere Standards im Sinne der Bürgerinnen und Bürgern so gut als möglich halten. Das muss uns unsere Stadt wert sein. Nur gemeinsam werden wir das gestalten können.

Viel ist vorbereitet worden, nun brauchen wir mutige Entscheidungen um die Pläne auch in die Umsetzung zu bekommen. Die Stadt Bocholt muss ihre Stärken weiter ausbauen können. Wir müssen im Bereich Tourismus vorankommen, dies alles kostet Zeit und Geld. Zu sparen darf kein Selbstzweck werden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung brauchen eine Perspektive, damit wir mit klarem Kompass diese Stadt gemeinsam nach vorne bringen.

Nur durch die Verknüpfung des Haushalts mit strategischen Handlungsfeldern kann eine Weiterentwicklung der Ziele zwischen der Haushaltsplanung und deren Umsetzung erreicht werden. Zwar wird dies nicht alle kurzfristigen und überraschenden Themen verhindern, jedoch ermöglicht es im Sinne der Gesamtstrategie fundierte Entscheidungen im Umgang mit solchen Herausforderungen zu treffen.

Lassen Sie uns gemeinsam Bocholt entwickeln. Diese Stadt ist es wert.



Christian Mangen

Bürgermeister Stadt Bocholt

3. Compliance-Bericht

Die Stadt Bocholt verfolgt mit ihrem Compliance-Management-System (CMS) das Ziel, regelkonformes, transparentes und verantwortungsvolles Handeln innerhalb der Stadtverwaltung und im kommunalen Umfeld nachhaltig zu unterstützen. Das CMS bündelt hierzu verschiedene Instrumente und Maßnahmen, insbesondere in den Bereichen Korruptionsprävention, Hinweisgebersystem, Good Governance und Vertragsmanagement.

Bereits im Jahr 2025 wurden wesentliche Grundlagen für die weitere Entwicklung des Compliance-Managements geschaffen. Zum 01.11.2025 wurde der Aufgabenbereich Good Governance und Compliance organisatorisch im Fachbereich Finanzen und Compliance verankert. Damit werden Compliance-Aspekte noch stärker mit den Aufgaben des zentralen Finanzmanagements, des Beteiligungsmanagements und steuerlichen Fragestellungen verbunden. Darüber hinaus wurde die überarbeitete Dienstanweisung „Zentrales Vertragsmanagement“ zum 01.03.2025 umgesetzt. Das zentrale Vertragsmanagement unterstützt einen einheitlichen und nachvollziehbaren Umgang mit städtischen Verträgen.

Mit dem in der konstituierenden Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 12.11.2025 beschlossenen Verhaltenskodex für Mandatsträgerinnen und Mandatsträger sowie Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte, wurde ein weiterer Baustein zur Stärkung der Compliance geschaffen. Im Januar 2026 erfolgte hierzu eine entsprechende Korruptionsschulung für die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger. Beschäftigtenschulungen sind ebenfalls vorgesehen und sollen künftig schrittweise durchgeführt werden.

Das Hinweisgeberportal wird kontinuierlich betreut. Eingegangene Hinweise werden vertraulich geprüft und ordnungsgemäß bearbeitet. Soweit Hinweise Sachverhalte betreffen, für die andere Stellen zuständig sind, werden diese entsprechend weitergeleitet bzw. als Irrläufer behandelt. Die bisherigen Erfahrungen mit dem Hinweisgebersystem zeigen, dass die eingerichteten Prozesse grundsätzlich greifen und eingehende Hinweise entsprechend der vorgesehenen Zuständigkeiten bearbeitet werden können.

Im Bereich des Vertragsmanagements erfolgt die weitere Umsetzung auf Grundlage der Dienstanweisung „Zentrales Vertragsmanagement“ vom 01.03.2025. Eine weitere turnusmäßige Evaluation des Vertragsmanagements ist vorgesehen. Dabei sollen insbesondere die bisherigen Erfahrungen aus der praktischen Anwendung berücksichtigt und mögliche Weiterentwicklungsbedarfe identifiziert werden.

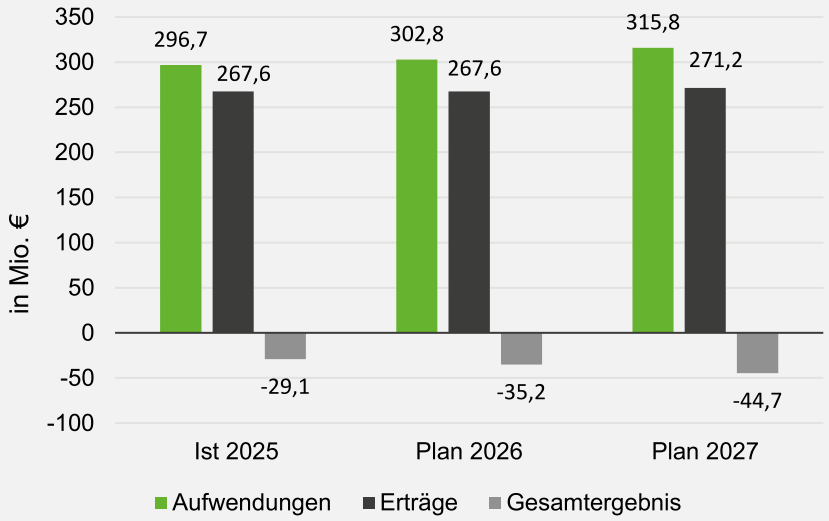
Die Dienstanweisung Compliance befindet sich weiterhin in der Erarbeitung. Aufgrund personeller Veränderungen und Stellenvakanzen konnten die Beteiligungsrichtlinie und der kommunale Public Corporate Governance Kodex (PCGK) im Jahr 2026 noch nicht weiter evaluiert bzw. fortentwickelt werden. Für die weitere Entwicklung des Compliance-Managements stehen damit insbesondere die Fertigstellung der Dienstanweisung Compliance sowie die schrittweise Umsetzung der noch ausstehenden Schulungs- und Evaluationsmaßnahmen im Vordergrund.

Insgesamt wurden damit im Bereich Compliance bereits wesentliche Grundlagen geschaffen und erste Maßnahmen umgesetzt. Gleichzeitig bestehen in einzelnen Bereichen noch offene Aufgaben, die im weiteren Verlauf schrittweise bearbeitet und fortentwickelt werden sollen. Die weitere Umsetzung soll dabei dazu beitragen, Compliance als festen Bestandteil des Verwaltungshandelns zu verankern und die bestehenden Strukturen kontinuierlich weiterzuentwickeln.

4. Erläuterungen zum Haushalt 2027

4.1 Wesentliche Eckdaten im Überblick

Entwicklung des Ergebnisplans



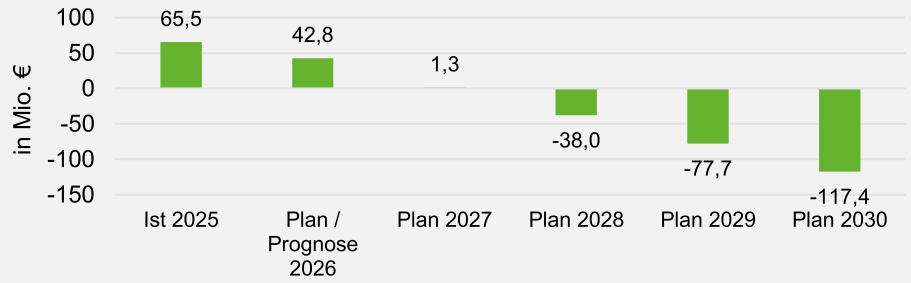
Übersicht über die Steuerhebesätze

Grundsteuer B (Wohnen): 748 %

Grundsteuer B (Nicht-Wohnen): 748 %

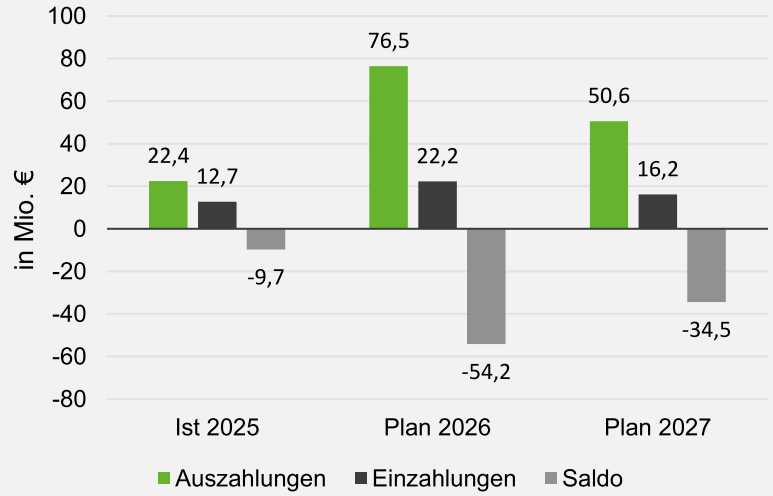
Gewerbesteuer: 458 %

Entwicklung des Bestandes der städt. Finanzausstattung



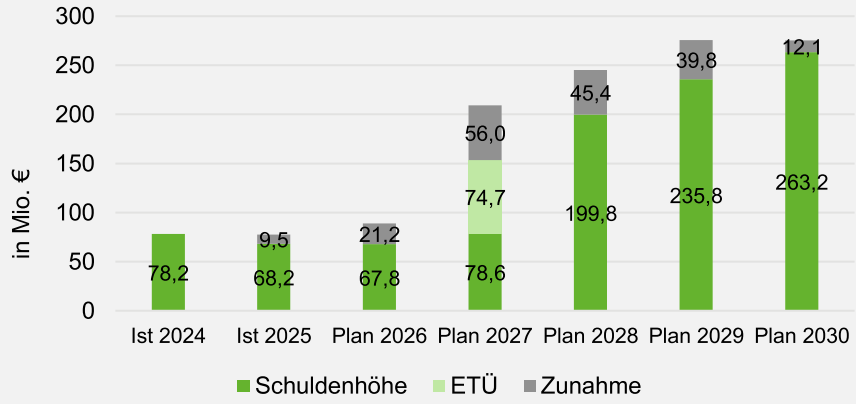
(Liquide Mittel inkl. Prognose zum 31.12.26 und kurz- und mittelfristige

Entwicklung des investiven Finanzplans



Schuldenstand Kernhaushalt je zum 31.12.*

*ohne Weiterleitungsdarlehen



Ist- Schuldenstand 77,7 Mio. € (31.12.2025) / Maximalstand 142 Mio. €

4.2 Prägende Aspekte der Haushaltsplanung

Der Haushaltsplan der Stadt Bocholt für das Haushaltsjahr 2027 ist weiterhin durch angespannte finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen geprägt. Der Ergebnishaushalt weist Gesamterträge von 271,2 Mio. EUR und Gesamtaufwendungen von 315,8 Mio. EUR aus. Daraus ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 44,7 Mio. EUR, der sich gegenüber dem Vorjahr um rund 9,5Mio. EUR erhöht.

Auf der Ertragsseite bilden die Steuern und steuerähnlichen Abgaben mit 166,3 Mio. EUR die wesentliche Finanzierungsgrundlage. Auf der Aufwandsseite entfallen wesentliche Anteile auf die Transferaufwendungen von 147,5 Mio. EUR, die Personal- und Versorgungsaufwendungen von rund 73,4 Mio. EUR sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von rund 45,2 Mio. EUR. Gegenüber dem Vorjahr steigen die ordentlichen Aufwendungen insgesamt um rund 13,0 Mio. EUR.

Der Finanzplan sieht für 2027 Investitionsauszahlungen von rund 50,6 Mio. EUR vor. Einen Schwerpunkt bilden die Baumaßnahmen mit rund 25,7 Mio. EUR. Weitere Investitionen betreffen insbesondere die Bereiche Bildung und Betreuung, Kultur, Bäder, Feuerwehr und Rettungsdienst, Digitalisierung und IT sowie die Entwicklung kommunaler Grundstücke.

Auch die Liquiditätsentwicklung ist weiterhin angespannt. Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von rund 258,2 Mio. EUR stehen Auszahlungen von rund 289,5 Mio. EUR gegenüber. Für 2027 wird eine Verminderung der liquiden Mittel um rund 41,5 Mio. EUR erwartet. Auch in den Folgejahren werden negative Liquiditätssalden prognostiziert. Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit wird daher voraussichtlich die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten erforderlich.

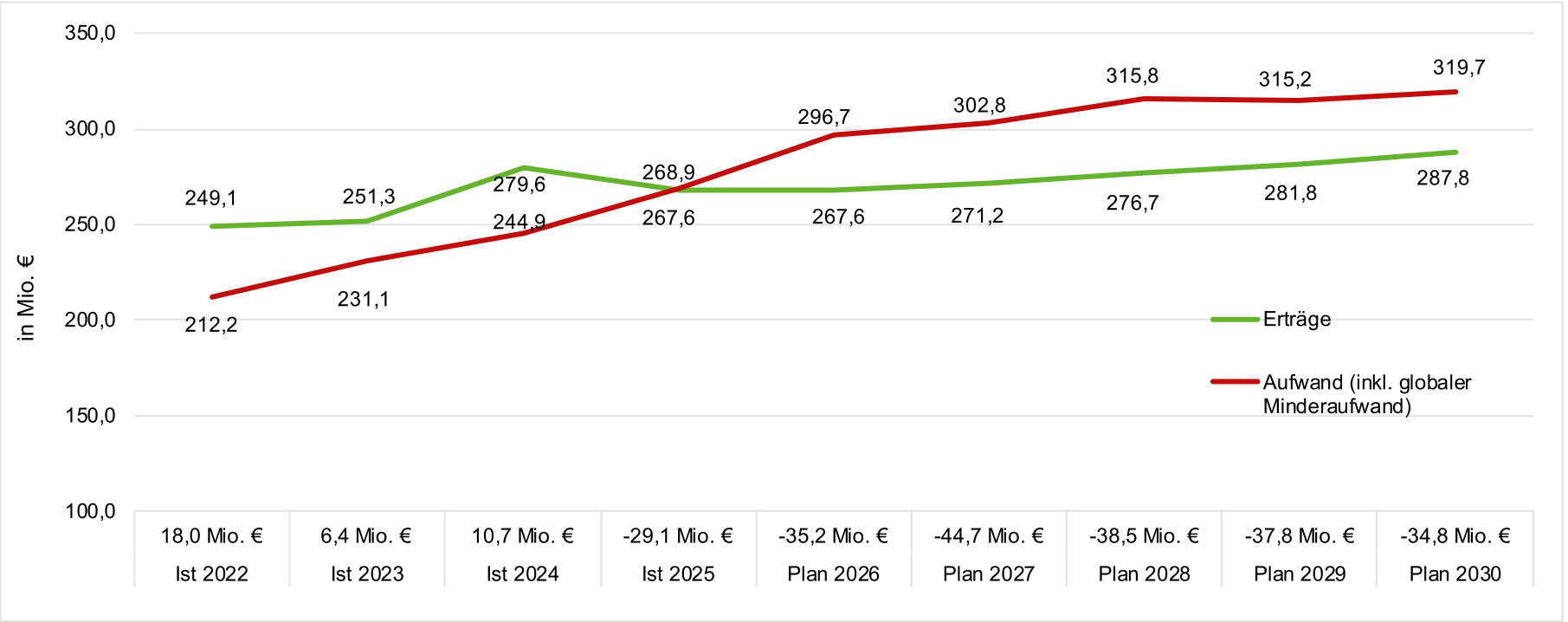
Die mittelfristige Finanzplanung verdeutlicht, dass die strukturelle Unterdeckung fortbesteht. Der Sicherung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit kommt daher weiterhin eine besondere Bedeutung zu. Dies erfordert eine kontinuierliche Überprüfung der Ertrags- und Aufwandsentwicklung, eine Priorisierung der Investitionen sowie die fortlaufende Beobachtung der Ergebnis- und Liquiditätsentwicklung.

Die weiteren Einzelheiten zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, zu den Investitionsmaßnahmen, zur Finanz- und Liquiditätslage sowie zur Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden in den nachfolgenden Kapiteln näher erläutert.

Übersicht zum Ergebnisplan

Ergebnisplan	2026	2027	2028	2029	2030
Gesamtübersicht:					
Gesamterträge	267.639.000	**271.186.000**	276.650.800	281.825.400	287.789.600
Gesamtaufwendungen	302.794.300	**315.842.300**	321.467.700	326.042.100	328.961.300
Globaler Minderaufwand	0	**0**	6.305.900	6.370.000	6.421.000
Jahresergebnis	-35.155.300	**-44.656.300**	-38.511.000	-37.846.700	-34.750.700
Ausgleichsrücklage zum 31.12	115.777.092	**80.621.792**	35.965.492	0	0
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	232.432.815	**232.294.415**	232.156.015	229.472.107	191.487.007
Eigenkapitalreichweite in Jahren	8,9	**6,0**	6,0	5,1	4,5
Auszug aus den Erträgen:					
Steuern und ähnliche Abgaben	161.446.000	**166.337.000**	171.379.000	176.870.000	182.188.000
davon:					
Gewerbesteuer (Hebesatz: 458 v.H)	84.400.000	**83.640.000**	85.313.000	90.176.000	95.767.000
Grundsteuer A (Hebesatz: 461 v.H.)	190.000	**190.000**	190.000	190.000	190.000
Grundsteuer B (Hebesatz: 748 v.H.)	17.660.000	**17.660.000**	17.660.000	17.660.000	17.660.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	45.000.000	**45.757.000**	47.679.000	50.159.000	52.867.000
Zuwendungen und allg. Umlagen	52.008.600	**52.464.400**	52.600.000	53.375.400	54.272.900
davon:					
Schlüsselzuweisungen	6.345.000	**5.990.000**	5.990.000	5.990.000	5.990.000
Auszug aus den Aufwendungen:					
Personal- und Versorgungsaufwand	66.586.600	**73.420.500**	73.450.500	73.450.500	73.450.500
davon:					
Personalaufwendungen	51.828.200	**54.860.500**	54.890.500	54.890.500	54.890.500
Versorgungsaufwendungen	9.089.400	**9.978.500**	9.978.500	9.978.500	9.978.500
Zuführungen Pensions- /Beihilferückstellungen	5.669.000	**8.581.500**	8.581.500	8.581.500	8.581.500
Transferaufwendungen	143.697.200	**147.526.400**	147.708.800	149.997.000	152.205.500

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



Das Planergebnis für das Jahr 2027 liegt bei -44,7 Mio. EUR und verschlechtert sich damit gegenüber dem Ansatz des Jahres 2026 um 9,5 Mio. EUR. Maßgeblich für die Entwicklung sind insbesondere die weiterhin steigenden Aufwendungen. Während die ordentlichen Erträge im mittelfristigen Planungszeitraum von 267,6 Mio. EUR im Jahr 2027 auf 284,2 Mio. EUR im Jahr 2030 ansteigen, erhöhen sich die ordentlichen Aufwendungen im gleichen Zeitraum von 312,1 Mio. EUR auf 321,1 Mio. EUR. Eine vollständige Kompensation der Aufwandsentwicklung durch steigende Erträge wird damit im Planungszeitraum nicht erreicht.

Für die Jahre 2028 bis 2030 wurde von der Möglichkeit des § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW Gebrauch gemacht, einen globaler Minderaufwand in Höhe von jeweils 2 % einzuplanen. Dieser beläuft sich auf 6,3 Mio. EUR im Jahr 2028, 6,4 Mio. EUR im Jahr 2029 und 6,4 Mio. EUR im Jahr 2030.

Nachfolgend werden wesentliche Veränderungen bei den Ertrags- und Aufwandsansätzen dargestellt. Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll insbesondere solche Veränderungen hervorheben, die für die Entwicklung des Ergebnisses von besonderer Bedeutung sind. Detaillierte Erläuterungen zu den einzelnen Fachbereichsbudgets finden sich in den Beiheften der Fachbereiche.

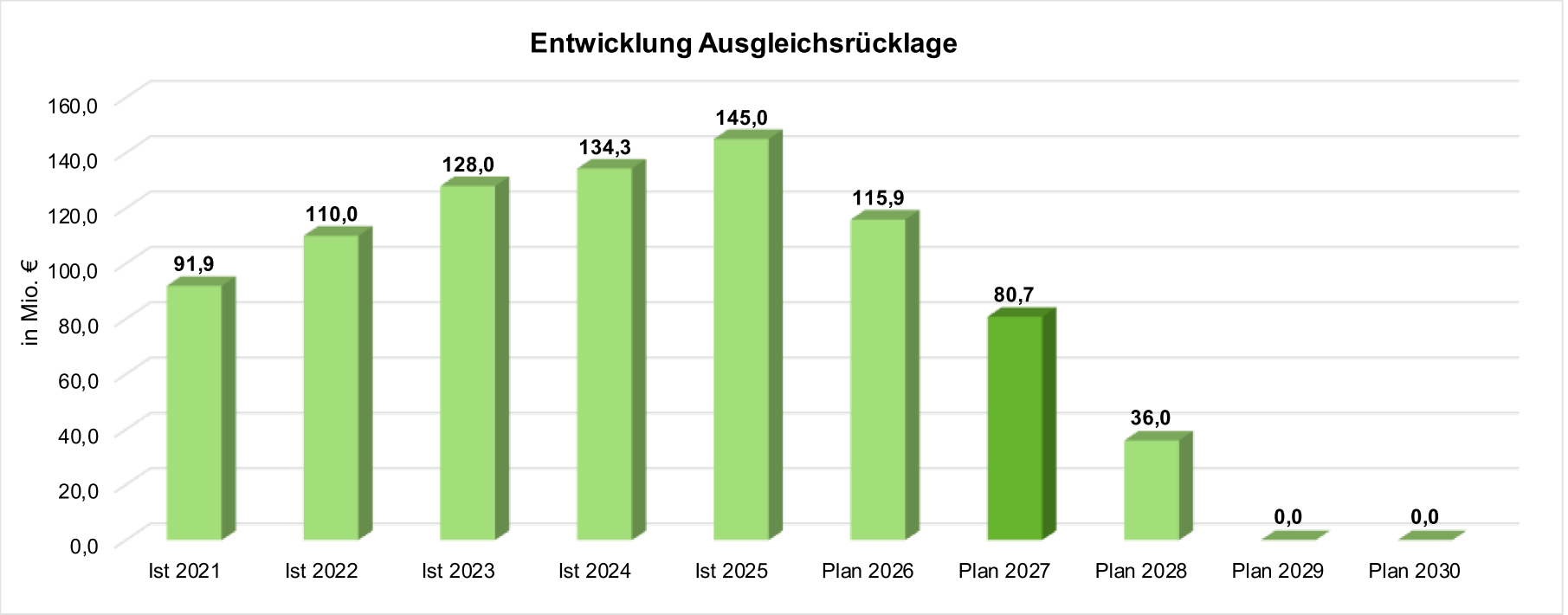
	2026/2027
Erträge	
• Gewerbesteuer	- 0,8 Mio. €
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 0,8 Mio. €
• Schlüsselzuweisungen vom Land	- 0,4 Mio. €
• Landeszuweisungen zu Betriebskosten TEK	+ 0,6 Mio. €
Aufwendungen	
• Personal- und Versorgungsaufwendungen	+ 6,8 Mio. €
• Miete und Bewirtschaftungskosten GWB	- 0,6 Mio. €
• Kreisumlage	+ 5,1 Mio. €
• Zuschüsse Kita/TEK	+ 1,2 Mio. €

Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll nur im ersten Vorjahresvergleich größere Abweichungen aufzeigen. Besonders unter den Aufwendungen sind in den einzelnen Fachbereichen noch viele Positionen enthalten, die sich dann zur Gesamtabweichung summieren. Die Abweichungen der Fachbereichsbudgets können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Detaillierte Erläuterungen finden sich dazu in den Beiheften der Fachbereiche.

Entwicklung der Teilergebnispläne 2026 – 2027

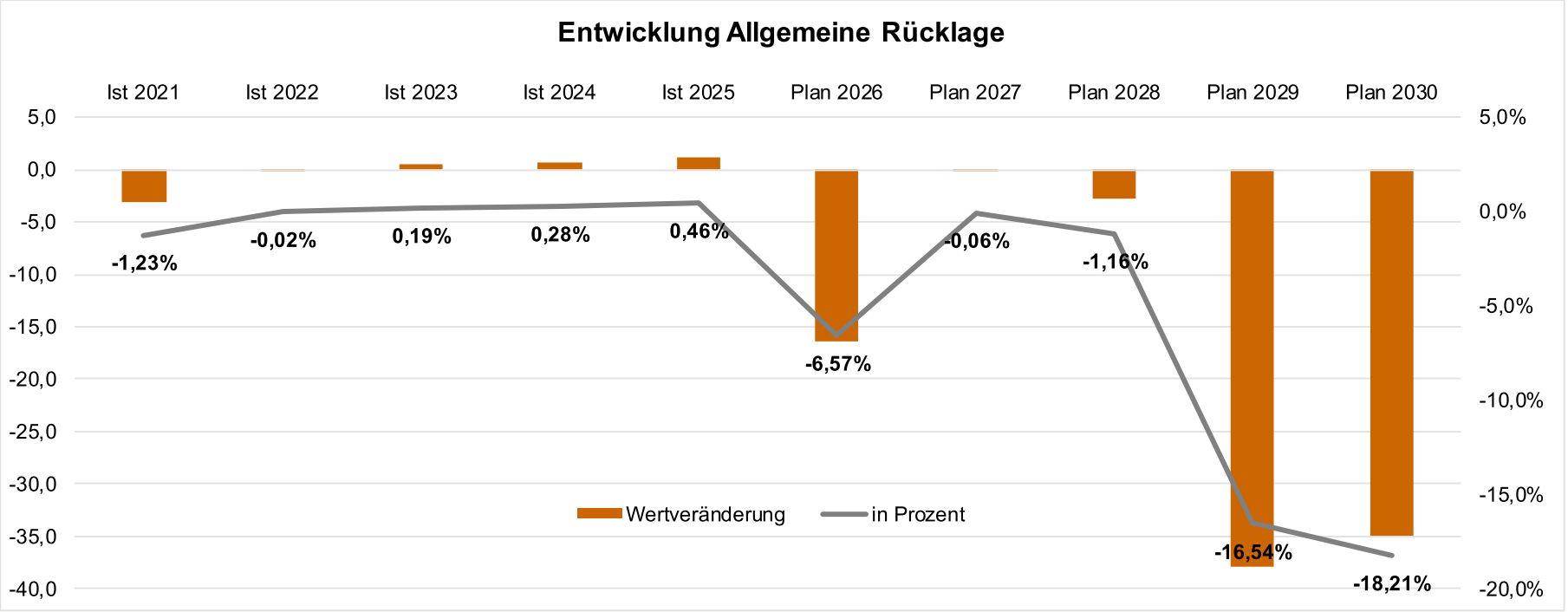
Teilhaushalt	Saldo Plan 2026	Saldo Plan 2027	Veränderung in € - Verschlechterung +Verbesserung	prozentuale Veränderung	*davon Veränderung Miete u. Bewirtschaftung*	*davon Veränderung Personal- und Versorgungs-aufwand*
-00- Beteilgungsgremien	-350.200	-396.800	-46.600	-13,31%	*0*	*-45.100*
-10- Organisation und Personal	-5.677.300	-5.676.800	+500	0,01%	*0*	*-272.300*
-11- Digitales und IT	-7.759.000	-7.259.700	+499.300	6,4%	*24.300*	*+101.400*
-12- Büro des Bürgermeisters	-4.182.500	-4.092.500	+90.000	2,2%	*0*	*+14.500*
-13- Recht und Vergabe	-339.500	-137.200	+202.300	59,6%	*0*	*+134.000*
-14- Revision	-708.100	-944.500	-236.400	-33,4%	*0*	*-231.500*
-20- Öffentliche Ordnung	-4.151.700	-4.339.000	-187.300	-4,5%	*22.700*	*-251.700*
-21- Kultur und Bildung	-6.459.500	-7.146.400	-686.900	-10,6%	*-59.400*	*-457.500*
-22- Soziales	-15.853.200	-17.674.400	-1.821.200	-11,5%	*1.991.000*	*-1.740.600*
-23- Jugend und Familie	-47.620.200	-49.493.000	-1.872.800	-3,9%	*-31.400*	*-798.100*
-24- Feuerwehr	-9.164.600	-11.947.500	-2.782.900	-30,4%	*-87.700*	*-2.447.200*
-25- Schule und Sport	-27.822.100	-29.435.200	-1.613.100	-5,8%	*-1.201.900*	*-244.700*
-30- Stadtplanung und Bauordnung	-2.501.100	-3.762.100	-1.261.000	-50,4%	*0*	*-251.400*
-31- Grundstücks- und Bodenwirtschaft	-2.100.100	-2.603.100	-503.000	-24,0%	*0*	*-262.500*
-32- Zentrale Liegenschaften	5.700	113.400	+107.700	-	*-14.000*	0
-33- Mobilität und Umwelt	-18.240.500	-19.153.400	-912.900	-5,0%	*0*	*-113.700*
-34- ESB/Wasserbau	-909.500	-796.900	+112.600	12,4%	*0*	0
-40- Finanzen und Compliance	-5.262.500	-5.281.300	-18.800	-0,4%	*0*	*+32.500*
Ergebnis FB	**-159.095.900**	**-170.026.400**	**-10.930.500**	**-6,9%**	***643.600***	***-6.833.900***
Zentrale Finanzwirtschaft	123.940.600	125.370.100	+1.429.500	1,2%	*0*	*0*
Gesamtergebnis gesamt	**-35.155.300**	**-44.656.300**	**-9.501.000**	**-27,0%**	***643.600***	***-6.833.900***

Entwicklung des Eigenkapitals



Die Entwicklung der Jahresergebnisse wirkt sich zunehmend auf die Eigenkapitalausstattung der Stadt Bocholt aus. Während die in den vergangenen Jahren erzielten positiven Jahresergebnisse zu einem deutlichen Aufbau der Ausgleichsrücklage geführt haben, wird diese durch die seit 2025 entstehenden Fehlbeträge zunehmend in Anspruch genommen.

Im Jahr 2028 reicht die verbleibende Ausgleichsrücklage von 36,0 Mio. EUR nicht mehr aus, um den geplanten Jahresfehlbetrag von 38,5 Mio. EUR vollständig zu decken. Damit ist bereits im Jahr 2028 eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage erforderlich. Für den Jahresabschluss 2026 ist darüber hinaus nach derzeitiger Planung vorgesehen, die Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CUIG in Höhe von 16,2 Mio. EUR einmalig erfolgsneutral mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.



Die weitere Entwicklung der Allgemeinen Rücklage ist insbesondere mit Blick auf die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes von Bedeutung. Nach der derzeitigen Planung würde sich die Allgemeine Rücklage im Jahr 2029 um 16,54 % und im Jahr 2030 um 18,21 % verringern. Damit würde die nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW maßgebliche Grenze von 5 % in zwei aufeinanderfolgenden Jahren überschritten und grundsätzlich die Voraussetzungen für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erfüllt.

Um die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu vermeiden, sollen die bestehenden haushaltsrechtlichen Möglichkeiten genutzt werden. Hierzu zählen insbesondere die Berücksichtigung des prognostizierten Jahresergebnisses 2026, die Einplanung eines globalen Minderaufwands für die Jahre 2028 bis 2030 sowie die Nutzung des Verlustvortrags im Jahr 2030. Insbesondere durch den Verlustvortrag soll verhindert werden, dass der für 2030 erwartete Jahresfehlbetrag in voller Höhe zu einer weiteren Verringerung der Allgemeinen Rücklage führt und dadurch die Voraussetzungen für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes eintreten.

Die vorgesehenen Maßnahmen ermöglichen es, die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach der derzeitigen Planung zu vermeiden. Sie lösen jedoch nicht das zugrunde liegende strukturelle Defizit. Die Entwicklung der Jahresergebnisse und der Eigenkapitalausstattung verdeutlicht daher weiterhin einen erheblichen Handlungs- und Konsolidierungsbedarf.

4.3 Wesentliche Kennzahlen nach dem NKF-Kennzahlenset

Kennzahlen zur geplanten Finanzlage

Kennzahl	Messgröße	2025	2026	2027
Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{ordentlichen Aufwendungen}} \times 100$	0,56 %	1,44 % ↑	**1,22 %** ↓

Kennzahlen zur geplanten Ertragslage

Kennzahl	Messgröße	2025	2026	2027
Netto-Steuerquote	$\frac{\text{Netto-Steuererträge}}{\text{ordentlichen Erträgen}} \times 100$	59,17 %	60,31 % ↑	**60,23 %** ↓
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{ordentlichen Erträgen}} \times 100$	19,94 %	19,74 % ↓	**19,61 %** ↓
Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{ordentlichen Aufwendungen}} \times 100$	19,46 %	19,09 % ↓	**19,68 %** ↑
Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{ordentlichen Aufwendungen}} \times 100$	14,45 %	14,10 % ↓	**14,50 %** ↑
Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{ordentlichen Aufwendungen}} \times 100$	45,13 %	48,14 % ↑	**47,28 %** ↓

Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich bei den Ertragskennzahlen insgesamt eine weitgehend stabile Ertragsstruktur. Die leicht rückläufige Netto-Steuerquote und Zuwendungsquote verdeutlichen, dass sich die Zusammensetzung der Erträge nur geringfügig verändert. Die Steuererträge bleiben dabei die wesentliche Grundlage der Ertragsseite.

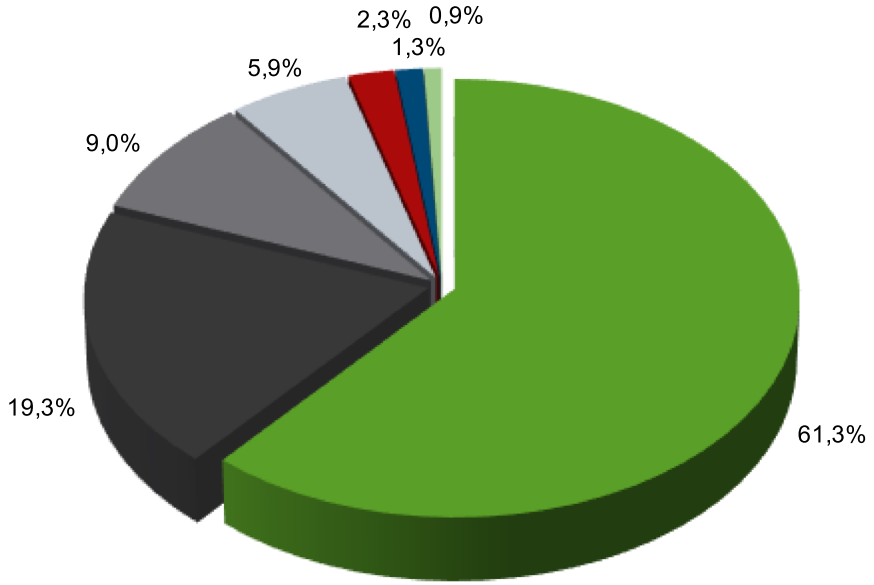
Auf der Aufwandsseite zeigt sich insbesondere eine zunehmende Bedeutung der Personalaufwendungen. Damit gewinnt der Personalaufwand innerhalb der Aufwandsstruktur weiter an Gewicht. Auch die Sach- und Dienstleistungsintensität steigt und unterstreicht die zunehmende Belastung durch laufende Aufwendungen. Die Transferaufwendungen bleiben trotz der gegenüber dem Vorjahr rückläufigen Transferaufwandsquote ein wesentlicher Bestandteil der Aufwandsstruktur. Die rückläufige Transferaufwandsquote ist dabei nicht mit einer Entlastung bei den Transferaufwendungen gleichzusetzen. Vielmehr wächst der Gesamtumfang der ordentlichen Aufwendungen stärker als die Transferaufwendungen, sodass deren relativer Anteil zurückgeht.

Insgesamt verdeutlichen die Kennzahlen damit, dass insbesondere die Personal- und Sachaufwendungen zunehmend auf die laufende Aufwandsstruktur einwirken, während sich die Ertragsstruktur nur begrenzt verändert. Dies trägt zur weiterhin angespannten Ergebnissituation bei und bestätigt die bereits dargestellte strukturelle Unterdeckung des Ergebnishaushalts.

4.4 Ergebnisplanung

4.4.1 Erträge

4.4.1.1 Ertragsstruktur



- Steuern u. ähnliche Abgaben 166,3 Mio. €
- Zuwendungen u. allg. Umlagen 52,5 Mio. €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 24,4 Mio. €
- Kostenerstattungen 15,9 Mio. €
- Sonstige ordentliche Erträge 6,1 Mio. €
- Finanzerträge 3,6 Mio. €
- Sonstige 2,4 Mio. €

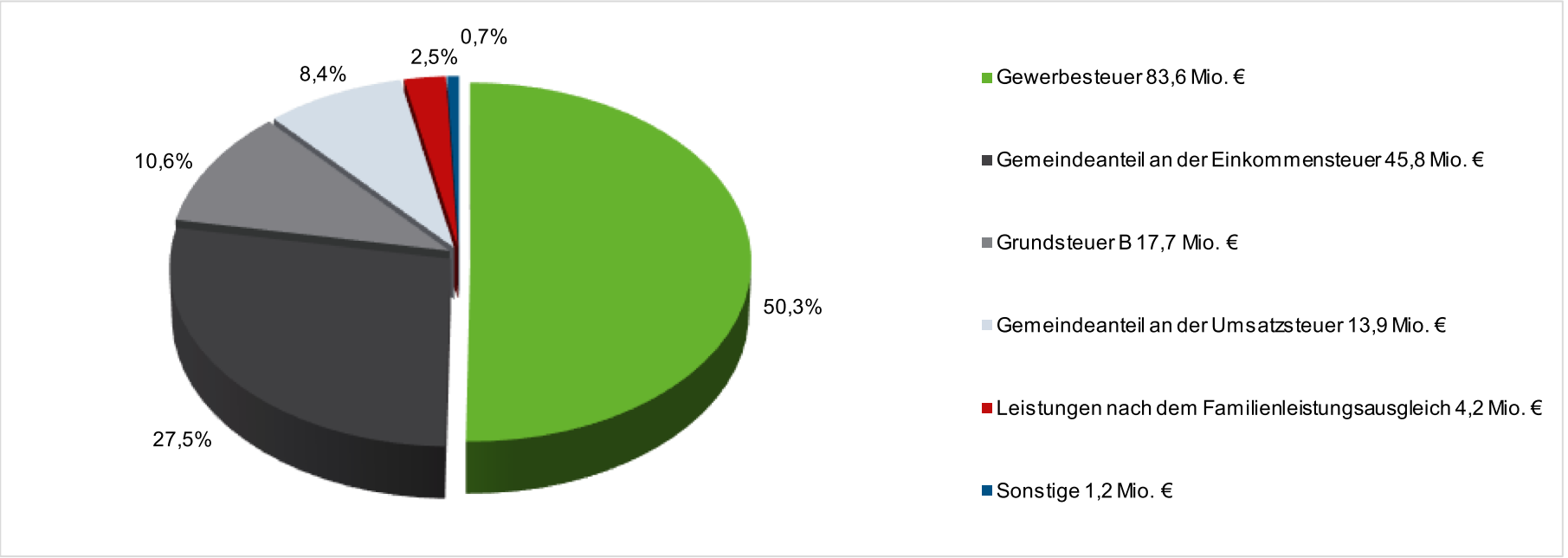
Entwicklung der Erträge

Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abw. 2026- 2027
267.634.090,99 €	267.639.000,00 €	271.186.000,00 €	+3.547.000 €

Im Folgenden werden die wesentlichen Ertragspositionen detailliert erläutert.

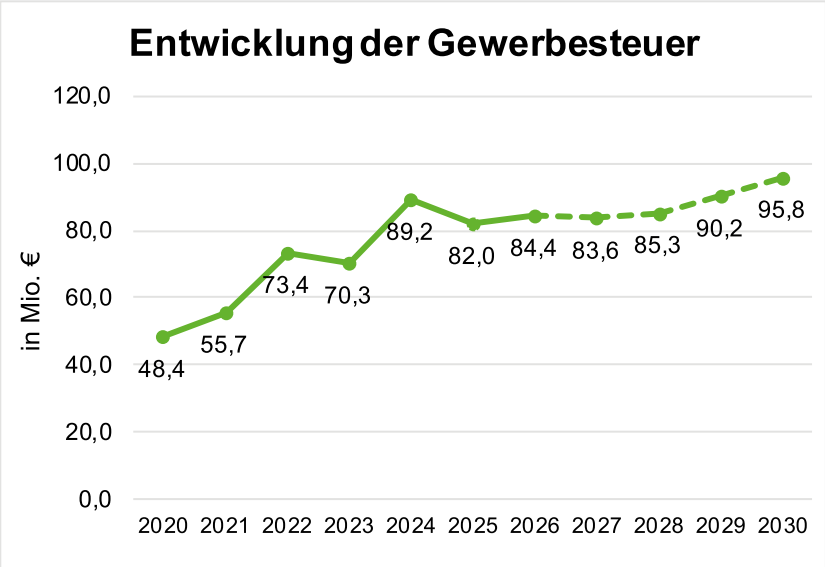
4.4.1.2 Erläuterung der wesentlichen Erträge

4.4.1.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben 166.337.000 € (161.446.000 €)



Die wesentlichen Steuererträge werden im Folgenden erläutert.

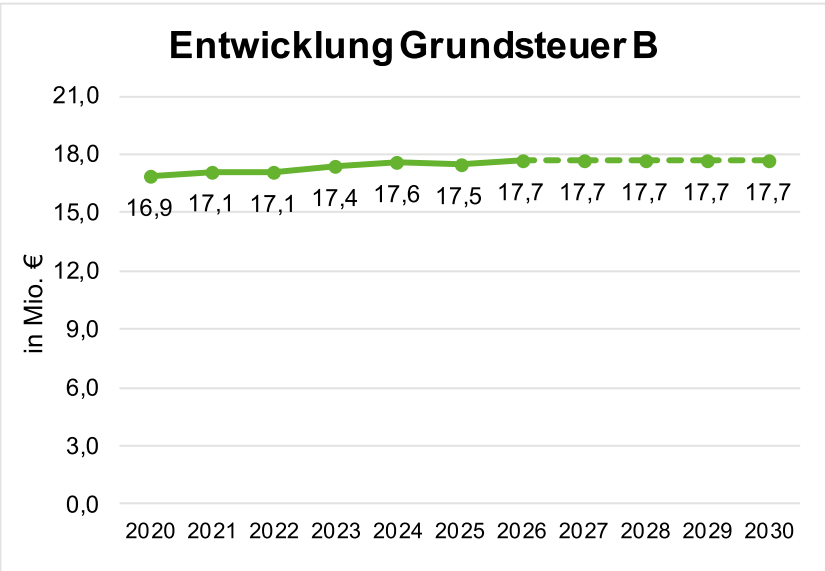
Gewerbesteuer **83.640.000 €**



Die Gewerbesteuer stellt weiterhin eine wesentliche Säule der Ertragsseite der Stadt Bocholt dar. Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt jedoch Schwankungen und damit eine nur eingeschränkt verlässliche Prognose. Nach dem hohen Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2024 ist 2025 zunächst ein Rückgang zu verzeichnen. Für die Folgejahre wird wieder eine positive Entwicklung erwartet, die sich auch in der mittelfristigen Finanzplanung fortsetzt.

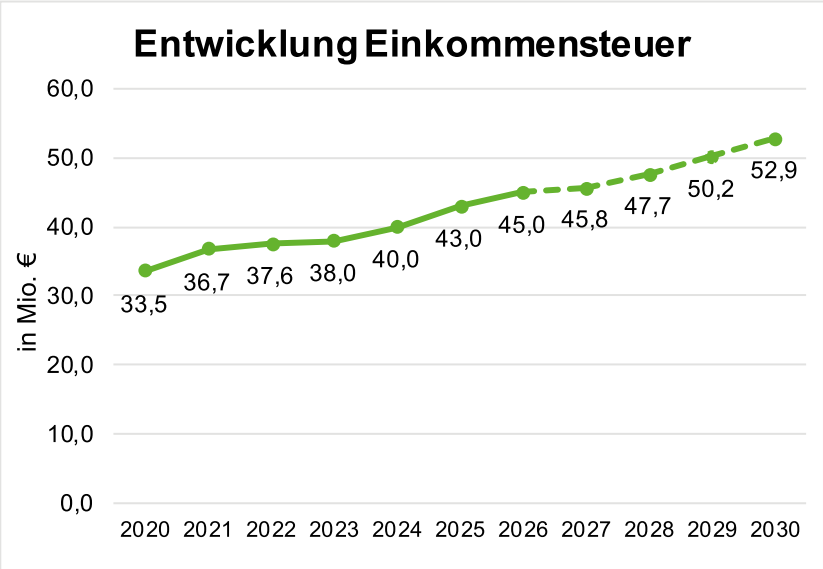
Die Planung der Gewerbesteuererträge berücksichtigt die bisherigen Entwicklungen, die aktuelle Steuerschätzung sowie die örtlichen Rahmenbedingungen. Aufgrund ihrer Bedeutung für den städtischen Haushalt bleibt die Gewerbesteuer ein wesentlicher Einflussfaktor für die Ertrags- und Finanzlage der Stadt. Veränderungen gegenüber den Planannahmen können sich entsprechend auf die Haushaltsentwicklung auswirken.

Grundsteuer B **7.660.000 €**



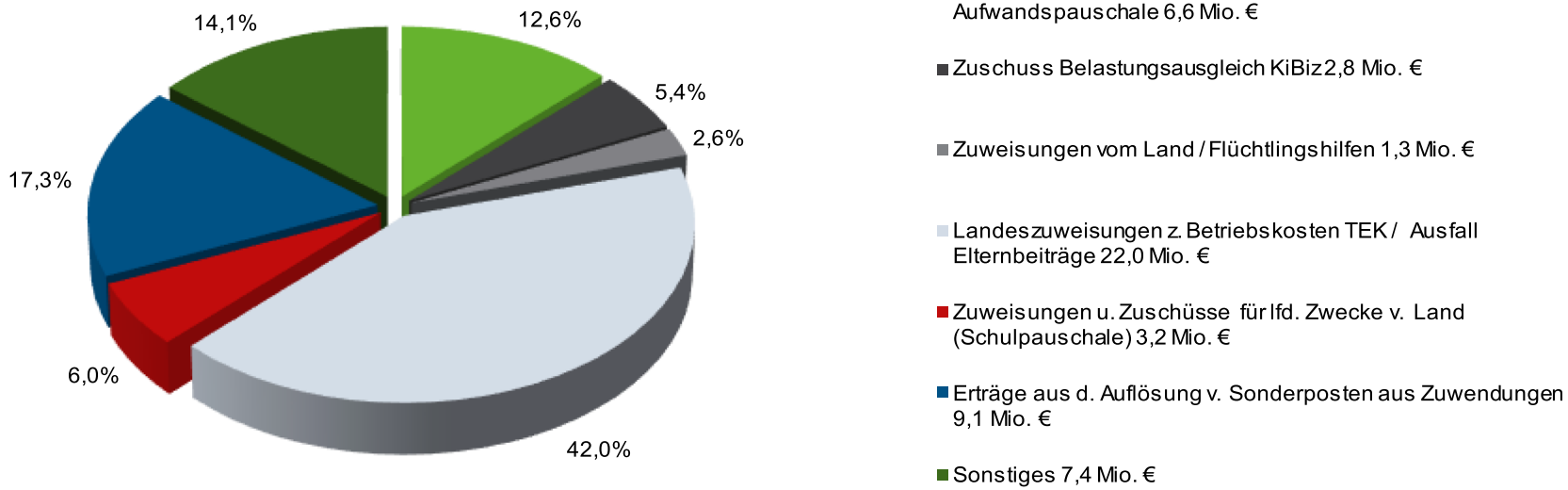
Die Grundsteuer B weist im Planungszeitraum eine weitgehend konstante Entwicklung auf und stellt damit eine verlässlich planbare Ertragsquelle dar. Im Zuge der Grundsteuerreform wurden für die Jahre 2025 und 2026 zunächst unterschiedliche Hebesätze für Wohn- und Nichtwohngrundstücke festgesetzt. Mit Ratsbeschluss vom 10.06.2026 ist die Stadt Bocholt rückwirkend zum 01.01.2026 zu einem einheitlichen Hebesatz von jetzt 748 % zurückgekehrt. Die Grundsteuerreform soll grundsätzlich aufkommensneutral umgesetzt werden. Für die Folgejahre wird daher von einer weitgehend konstanten Ertragsentwicklung ausgegangen. Änderungen des Aufkommens ergeben sich im Wesentlichen aus der Entwicklung der Bemessungsgrundlagen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer **45.757.000 €**



Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer weist über den gesamten Planungszeitraum eine kontinuierlich positive Entwicklung auf. Als wichtige und vergleichsweise stetige Ertragsquelle trägt er zur Stabilität der laufenden Erträge bei. Die Planung orientiert sich an den Ergebnissen der aktuellen Steuerschätzung und den örtlichen Rahmenbedingungen. Anders als bei der Gewerbesteuer unterliegt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer weniger starken jährlichen Schwankungen und ist damit grundsätzlich besser prognostizierbar. Die positive Entwicklung der Folgejahre stellt einen wichtigen Beitrag zur Ertragsentwicklung dar. Gleichzeitig bleibt die Ertragsposition von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und insbesondere der Entwicklung von Beschäftigung und Einkommen abhängig, sodass Abweichungen von den Planannahmen Auswirkungen auf die Haushaltsentwicklung haben können.

4.4.1.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 52.464.400 € (52.008.600 €)

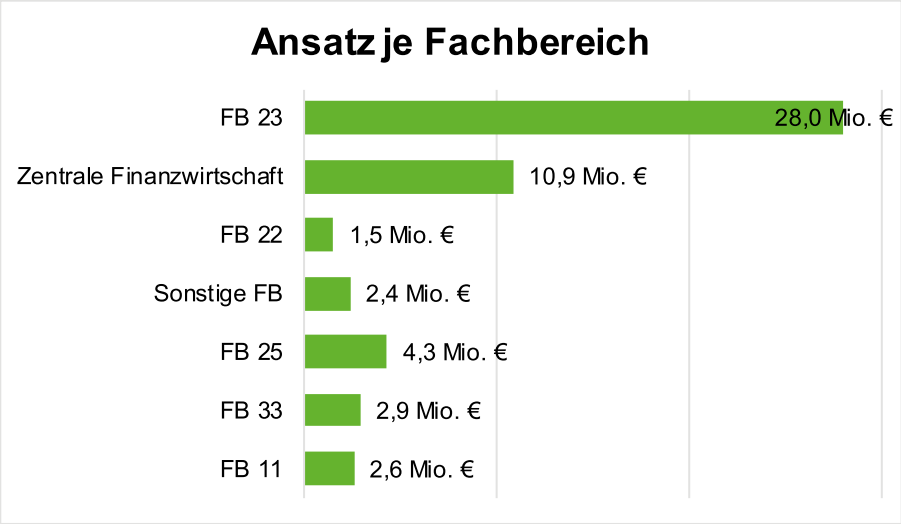


Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen bleiben eine wichtige Ertragsquelle des städtischen Haushalts. Einen wesentlichen Anteil bilden dabei die Landeszuwendungen für die Kindertageseinrichtungen. Der damit verbundene Anstieg der Erträge steht zugleich im Zusammenhang mit den steigenden Betriebskostenzuschüssen für die Kindertageseinrichtungen von 46,38 Mio. EUR auf der Aufwandsseite. Die Zuwendungen sind damit zu einem erheblichen Teil aufgabenbezogen und stehen nicht uneingeschränkt zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs zur Verfügung.

Die Schlüsselzuweisungen werden für 2027 auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2027 veranschlagt. Für die mittelfristige Finanzplanung wird der Ansatz 2027 fortgeschrieben, da die Entwicklung aufgrund verschiedener, von der Stadt nicht beeinflussbarer Parameter nur schwer verlässlich prognostiziert werden kann.

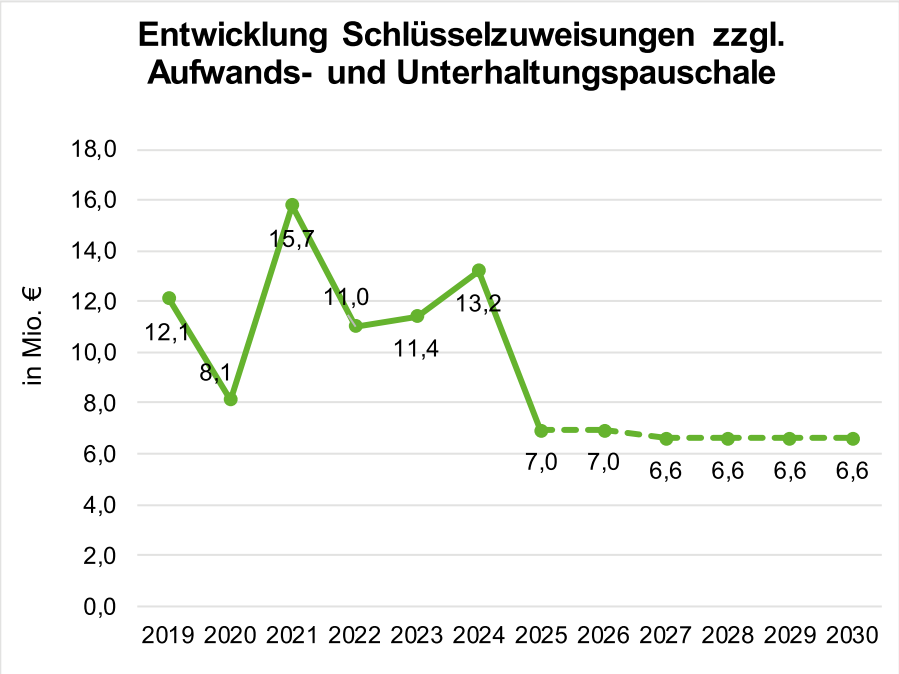
Bei den Zuwendungen für Flüchtlingshilfen wird aufgrund der erwarteten rückläufigen Flüchtlingszahlen und damit verbundener geringerer Zuweisungen von einer niedrigeren Entwicklung ausgegangen. Einen weiteren wesentlichen Bestandteil bilden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Diese sind nicht zahlungswirksam und wirken sich daher zwar auf das Jahresergebnis, nicht jedoch unmittelbar auf die Liquidität aus.

Insgesamt zeigt sich damit, dass die Entwicklung der Zuwendungen wesentlich durch gesetzliche bzw. externe Rahmenbedingungen und die Aufgabenentwicklung bestimmt wird und nur begrenzt durch die Stadt selbst gesteuert werden kann.



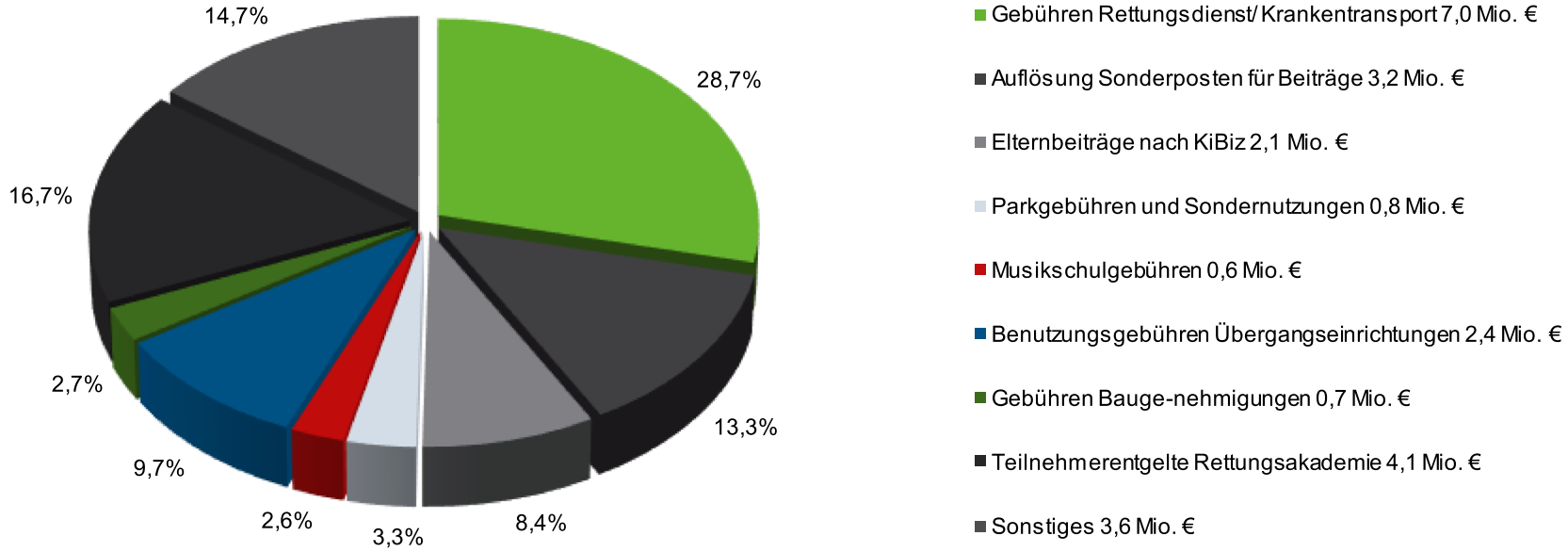
Die Verteilung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen auf die Fachbereiche zeigt einen deutlichen Schwerpunkt im Fachbereich 23. Dies steht insbesondere im Zusammenhang mit den Landeszuweisungen für die Kindertageseinrichtungen und den damit verbundenen aufgabenbezogenen Erträgen. Weitere wesentliche Anteile entfallen auf die Zentrale Finanzwirtschaft sowie weitere Fachbereiche. Die Darstellung verdeutlicht damit, dass ein erheblicher Teil der Zuwendungen unmittelbar mit der Finanzierung bestimmter kommunaler Aufgaben verbunden ist und nicht uneingeschränkt zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs zur Verfügung steht.

Schlüsselzuweisungen zzgl. Aufwands- u. Unterhaltungspauschale 6.632.000 €



Die Schlüsselzuweisungen stellen eine wesentliche, jedoch nur begrenzt beeinflussbare Ertragsposition des städtischen Haushalts dar. Für das Haushaltsjahr 2027 wird der Ansatz auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2027 veranschlagt. Für die mittelfristige Finanzplanung wird dieser Ansatz fortgeschrieben. Eine weitergehende Prognose ist nur eingeschränkt möglich, da die Höhe der Schlüsselzuweisungen von verschiedenen Parametern des kommunalen Finanzausgleichs abhängt, die von der Stadt nicht unmittelbar beeinflusst werden können. Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen ist daher mit entsprechenden Unsicherheiten verbunden und kann sich bei Veränderungen der zugrunde liegenden Rahmenbedingungen auf die Ertragslage der Stadt auswirken.

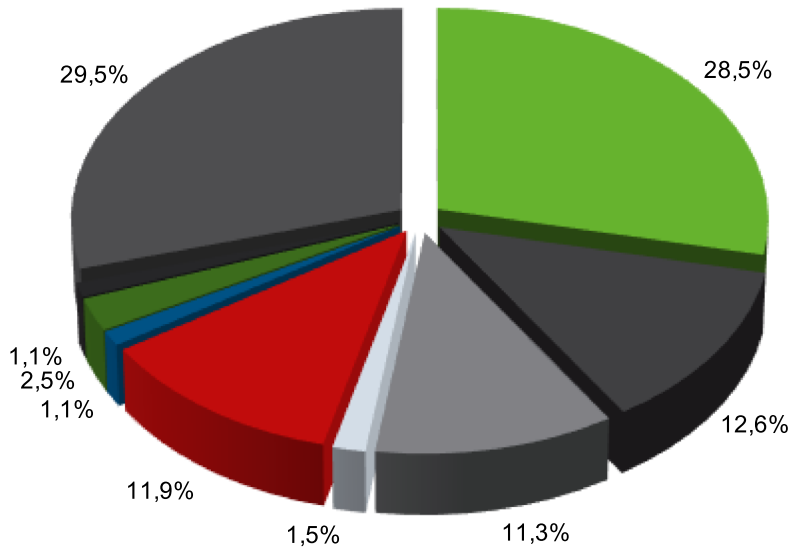
4.4.1.2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 24.407.500 € (24.648.400 €)



Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte stellen eine wichtige Ertragsposition des städtischen Haushalts dar. Einen wesentlichen Anteil bilden die Gebühren für den Rettungsdienst und Krankentransport. Mit der Neukalkulation der Gebühren für 2026 wurden die Gebühren für die Rettungsmittel angehoben. Aufgrund der derzeit noch nicht abschließend geklärten Finanzierungsrisiken im Zusammenhang mit Fehlfahrten wurde der Planansatz für die Gebührenerträge im Rettungsdienst für 2027 vorsichtig veranschlagt. Die weitere Entwicklung hängt insbesondere von den derzeit laufenden Abstimmungen mit den Krankenkassen zur Gebührenkalkulation und der Finanzierung der Leerfahrten ab.

Daneben bilden die Teilnehmerentgelte der Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie sowie weitere Benutzungsgebühren wesentliche Bestandteile der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte. Für die Übergangseinrichtungen wird aufgrund der prognostizierten geringeren Belegungszahlen von rückläufigen Erträgen ausgegangen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge bleiben demgegenüber weitgehend konstant. Diese sind nicht zahlungswirksam und haben daher keinen unmittelbaren Einfluss auf die Liquidität.

4.4.1.2.4 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.931.100 € (13.717.400 €)



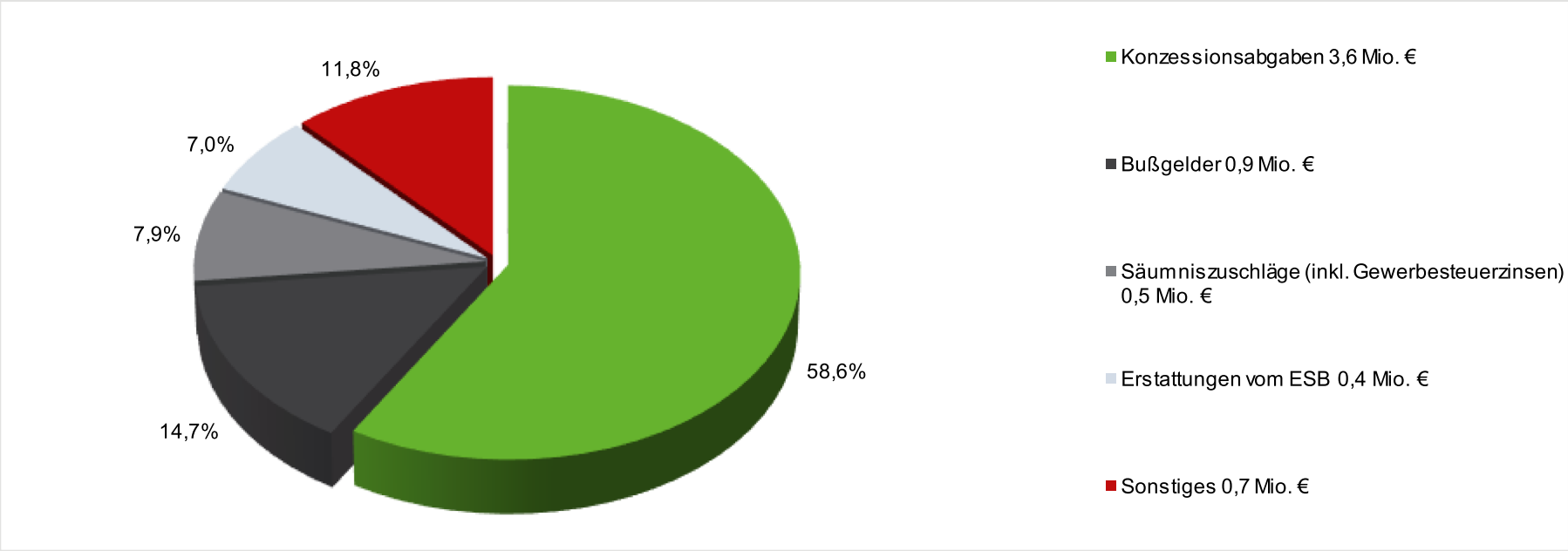
- Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II 4,5 Mio. €
- Erstattung von Gemeinden für UMA 2,0 Mio. €
- Erstattungen für Vollzeitpflege 1,8 Mio. €
- Belastungsausgleich Landeskinderschutzgesetz 0,2 Mio. €
- Unterhaltserstattungen vom Land 1,9 Mio. €
- Kostenerstattungen von der TEB 0,2 Mio. €
- Erstattungen von Gemeinden für Hilfen zur Erziehung 0,4 Mio. €
- Erstattungen Isselburg für Musikschule 0,2 Mio. €
- Sonstige 4,7 Mio. €

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen umfassen insbesondere Erstattungen für kommunale Leistungen im sozialen Bereich. Einen wesentlichen Anteil bilden die Erstattungen für die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II. Die Entwicklung des Ansatzes für 2027 steht insbesondere im Zusammenhang mit zusätzlichen Projektstellen im Jobcenter. Darüber hinaus wirkt sich eine veränderte Buchungssystematik auf die Veranschlagung aus.

Die Erstattungen von Gemeinden für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) sowie für die Vollzeitpflege werden an die aktuelle Fallzahlentwicklung und die erhöhten Leistungsentgelte angepasst, die der Stadt Bocholt zu erstatten sind. Auch bei den Unterhaltserstattungen vom Land werden die aktuelle Fallzahlentwicklung sowie die erhöhten UVG-Sätze berücksichtigt.

Insgesamt wird die Entwicklung der Kostenerstattungen damit insbesondere durch die Aufgaben- und Fallzahlentwicklung im sozialen Bereich sowie die Höhe der jeweils zugrunde liegenden Leistungsentgelte und Erstattungssätze bestimmt.

4.4.1.2.5 Sonstige ordentliche Erträge 6.105.000 € (9.476.300 €)

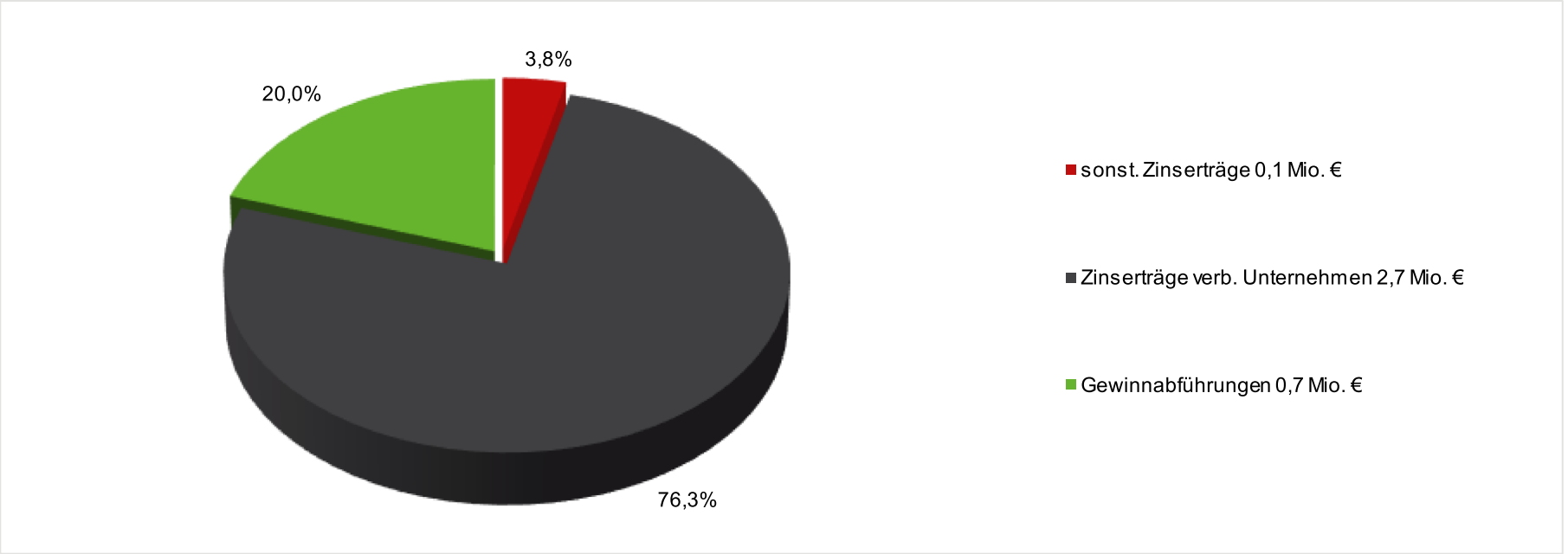


Die Konzessionsabgaben stellen weiterhin die bedeutendste Position innerhalb der sonstigen ordentlichen Erträge dar. Die Veranschlagung für 2027 erfolgt auf Grundlage der Ist-Zahlen des Vorjahres und berücksichtigt damit die bisherige Entwicklung dieser Ertragsposition.

Eine wesentliche Veränderung ergibt sich bei den Erträgen aus der Pensionsrückdeckungsversicherung. Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 10.06.2026 zur Neuausrichtung des Zielkonzeptes zur Vorsorge der zukünftigen Pensionslasten nach dem Drei-Säulen-Modell wird die bisherige Pensionsrückdeckungsversicherung aufgelöst. Die daraus in den Vorjahren resultierenden Erträge sind daher für 2027 nicht mehr veranschlagt. Dies trägt wesentlich zum Rückgang der sonstigen ordentlichen Erträge gegenüber den Vorjahren bei.

Die weiteren Ertragspositionen, insbesondere Bußgelder, Säumniszuschläge und Gewerbesteuerzinsen sowie Erstattungen, werden auf Grundlage der bisherigen Entwicklung beziehungsweise der erwarteten Erträge veranschlagt.

4.4.1.2.6 Finanzerträge 3.588.300 € (4.169.700 €)



Die Finanzerträge werden im Wesentlichen durch Zinserträge aus verbundenen Unternehmen und Gewinnabführungen geprägt. Bei den Zinserträgen handelt es sich insbesondere um Zinsen aus Weiterleitungsdarlehen. Da im Jahr 2026 ein Teil dieser Darlehen ausgelaufen ist und für diese keine Weiterführung als Weiterleitungsdarlehen prognostiziert wurde, fallen die erwarteten Zinserträge im Haushaltsjahr 2027 entsprechend geringer aus.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts ist seitens der stadtwerker Unternehmensgruppe GmbH zunächst keine Gewinnausschüttung eingeplant. Nach ersten Gesprächen soll im weiteren Verfahren jedoch noch eine Gewinnausschüttung berücksichtigt werden. Eine entsprechende Anpassung der Haushaltsansätze soll auf Grundlage der Wirtschaftsplanung der stadtwerker Unternehmensgruppe GmbH nach der Einbringung des Haushalts über die Änderungsliste erfolgen.

Die sonstigen Zinserträge werden insbesondere durch Zinsen aus Weiterleitungsdarlehen bestimmt. Insgesamt ist die Entwicklung der Finanzerträge damit insbesondere von den Ergebnissen der verbundenen Unternehmen sowie der Entwicklung des Darlehensbestands abhängig.

4.4.1.2.7 Sonstige 2.352.700 € (2.172.600 €)

Die übrigen „sonstigen Erträge“ setzen sich aus drei Positionen zusammen.

- **Sonstige Transfererträge 960.000 €**

  Der Hauptteil der sonstigen Transfererträge in Höhe von 862.000 EUR betrifft den Fachbereich 23 mit Ansätzen u.a. für die Leistungen von Sozialleistungsträgern (380.000 EUR) und übergeleiteten Unterhaltsansprüchen (265.000 EUR).

- **Privatrechtliche Leistungsentgelte 937.700 €**

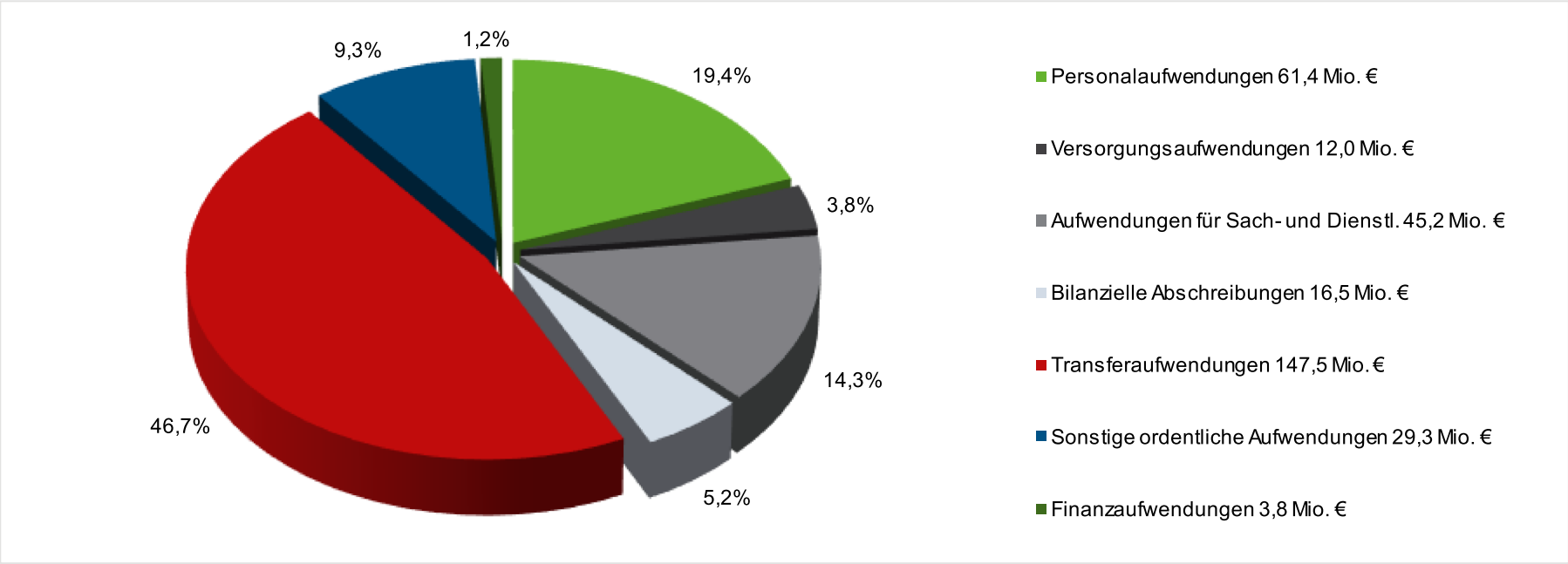
  Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich hauptsächlich aus Mieten und Pachten von Dritten zusammen, die grundsätzlich beim Fachbereich 31 und 32 veranschlagt werden. Hierfür werden 506.500 EUR beim Fachbereich 31 und 295.600 EUR beim Fachbereich 32 eingeplant.

- **Aktivierte Eigenleistungen 455.000 €**

  Aktivierte Eigenleistungen stellen Herstellungskosten für Vermögensgegenstände dar, die die Gemeinde selbst erbracht hat. In der Hauptsache handelt es sich hier um Planungsleistungen im Fachbereich 33 für den Neubau von Straßen oder anderen Verkehrseinrichtungen. Sie werden als Ertrag gebucht und unter dieser Position separat ausgewiesen. Sie erhöhen den Wert der Vermögensgegenstände der Bilanz. Über die jährliche Abschreibung entstehen anschließend entsprechend hohe Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

4.4.2 Aufwendungen

4.4.2.1 Aufwandsstruktur



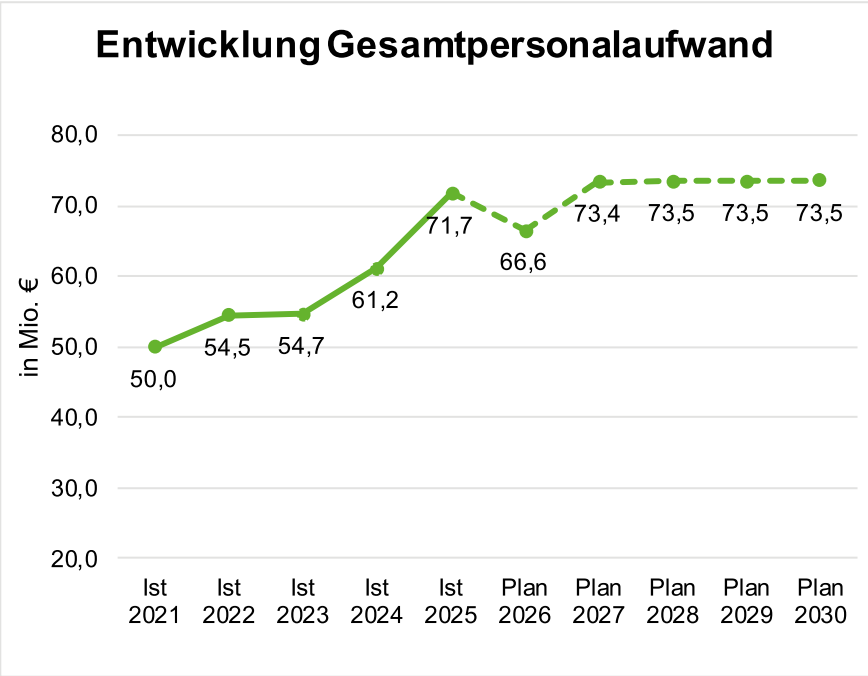
Entwicklung der Aufwendungen

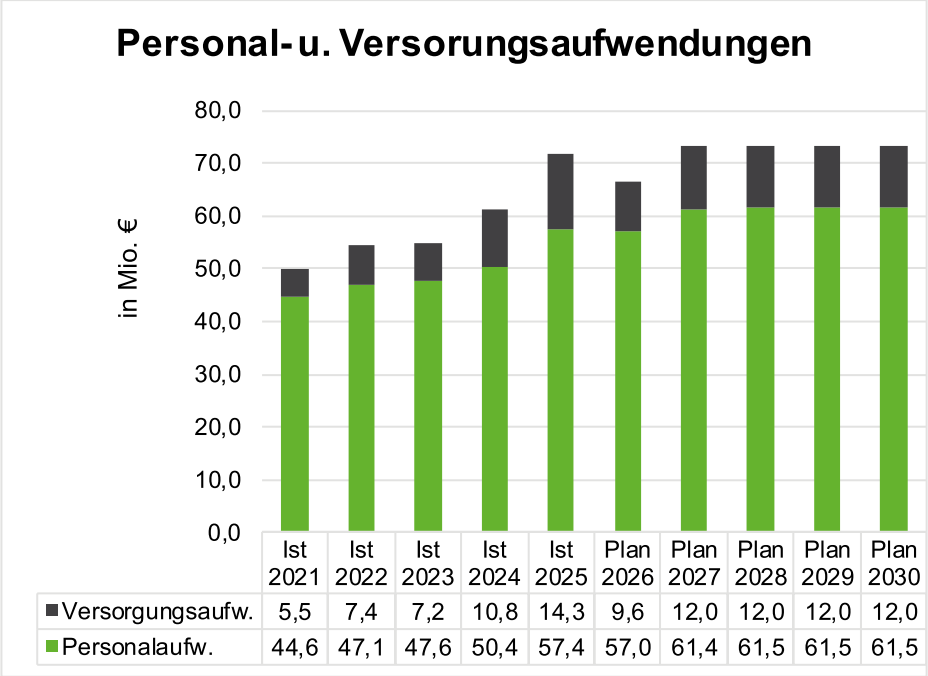
Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abw. 2026-2027
267.634.090,99 €	302.794.300,00 €	**315.842.300,00 €**	+13.048.000,00 €

Im Folgenden werden die wesentlichen Aufwandspositionen detailliert erläutert.

4.4.2.2 Erläuterungen der wesentlichen Aufwendungen

4.4.2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen 61.421.700 € (56.984.600 €) / 11.998.800 € (9.602.000 €)





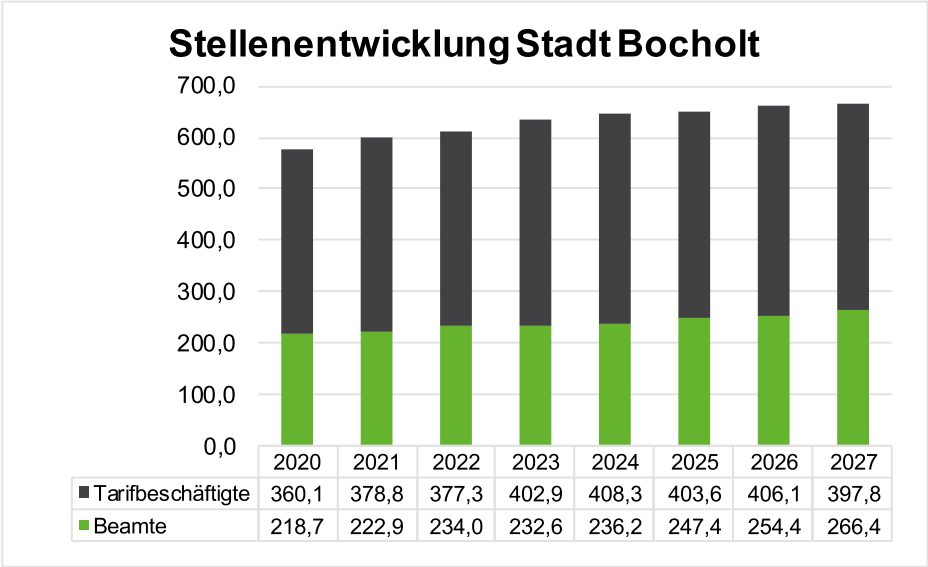
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen einen wesentlichen Bestandteil der laufenden Aufwendungen der Stadt Bocholt dar. Ihre Entwicklung wird neben der Stellenentwicklung insbesondere durch tarifliche und gesetzliche Besoldungs- und Entgeltanpassungen sowie die Aufwendungen für Versorgung und Beihilfe bestimmt.

Für das Haushaltsjahr 2027 wird bei den Beamtinnen und Beamten die von der Landesregierung in Aussicht gestellte Besoldungs- und Versorgungserhöhung von 3,36 % ab dem 01.01.2027 sowie eine weitere Erhöhung um 2 % ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Für die Tarifbeschäftigten wird eine Entgeltsteigerung von 3 % ab dem 01.04.2027 eingeplant.

Die Planung der Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf dem Heubeck-Gutachten aus dem letzten Jahresabschluss. Die dort berücksichtigten Besoldungserhöhungen werden auch der Haushaltsplanung zugrunde gelegt.

Veränderungen wesentlicher Positionen im Personalbereich			
Aufwandsposition	**2026**	**2027**	**Veränderung**
Beamtenbesoldung	15.427.200 €	16.442.400 €	+1.015.200 €
Entgelte Tarifbeschäftigte	27.467.300 €	28.892.400 €	+1.425.100 €
Tatsächliche Pensionszahlungen	7.725.400 €	8.145.200 €	+419.800 €
Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen für Beschäftigte	5.156.400 €	6.561.200 €	+1.404.800 €

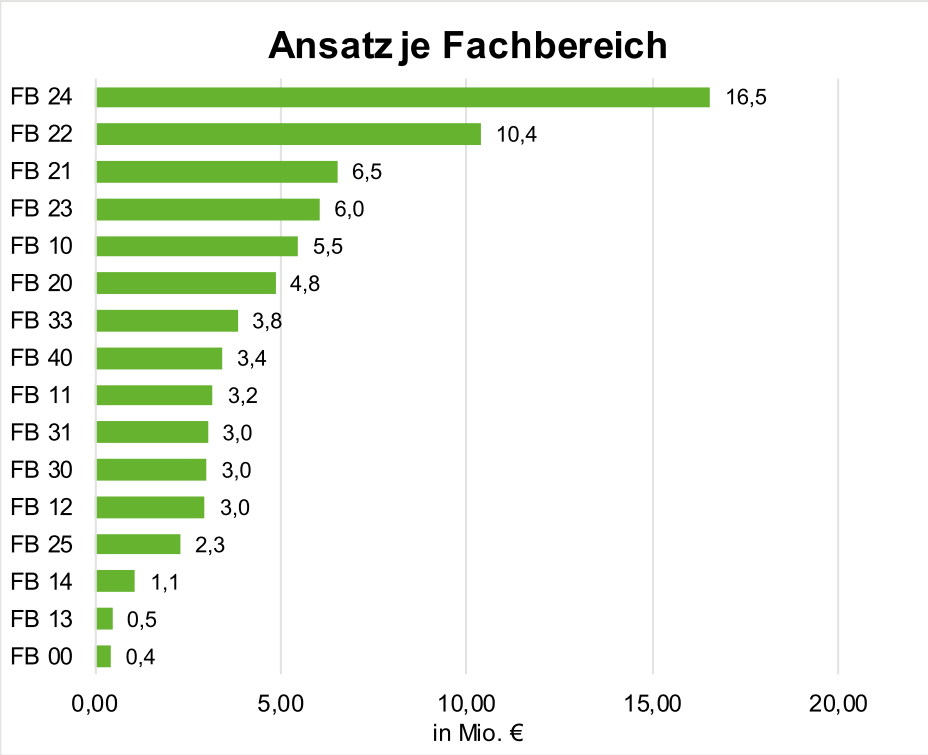
Ursächlich für die Steigerungen der Beamtenbesoldungen und Tarifentgelte sind die gesetzlichen bzw. tariflichen Entgelt- und Besoldungserhöhungen sowie Stellenmehrungen. Bei den Versorgungsaufwendungen wirken sich insbesondere die Entwicklung der tatsächlichen Pensionszahlungen und der Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen aus. Die nebenstehende Grafik zeigt mit der Stellenplanentwicklung für die letzten Jahre und der Jahre 2025/2026, dass seit dem Jahr 2019 kontinuierliche Stellensteigerungen zu verzeichnen sind.



Die nebenstehende Grafik zeigt mit der Stellenplanentwicklung für die letzten Jahre und für das Jahr 2027, dass seit dem Jahr 2020 kontinuierliche Stellensteigerungen zu verzeichnen sind

Stellenplan 2026 inkl. Nachtrag	**660,4 Stellen**
Zusätzliche Stellen 2027	**2,0 Stellen**
Stellenverschiebung	**1,7 Stellen**
Stellenplan 2027	**664,2 Stellen**

In der Gesamtbetrachtung wird die Stellenanzahl in 2027 um 2 Stellen erhöht und bei weiteren 1,7 Stellen findet eine Stellenverschiebung statt. Insgesamt ergibt sich eine Verschiebung zwischen den Beamtenstellen (+12,0) und den Tarifbeschäftigtenstellen (-8,3).



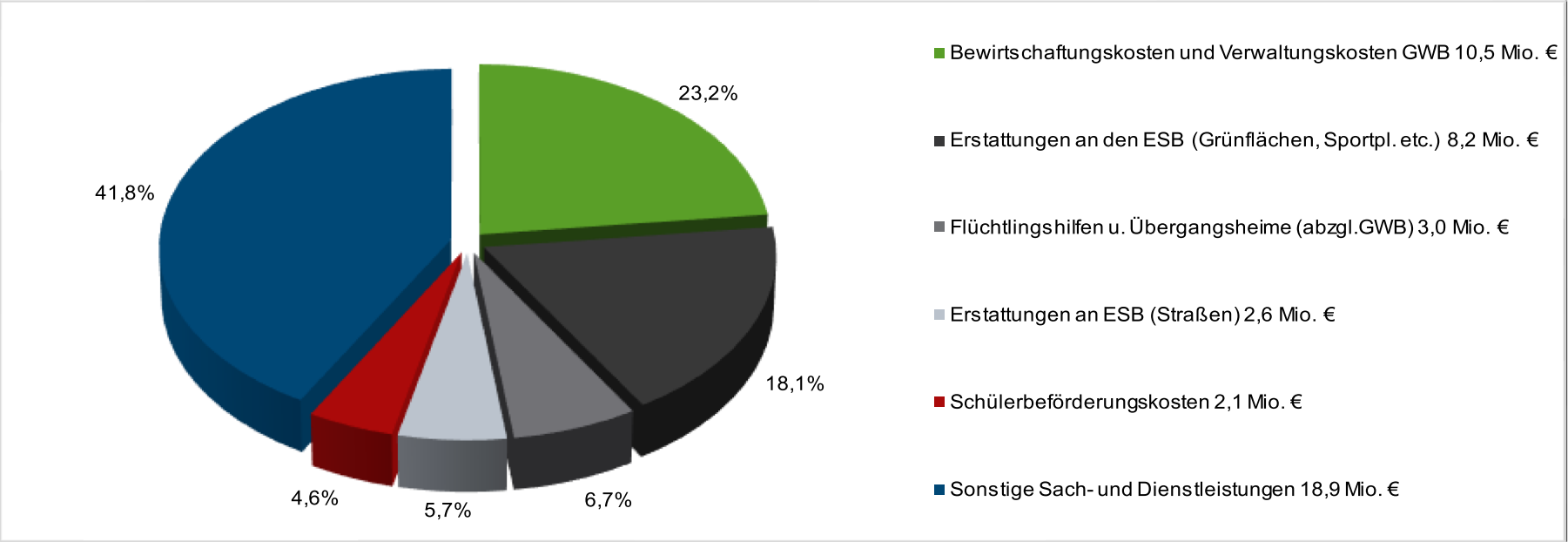
Die Verteilung der Personal- und Versorgungsaufwendungen auf die Fachbereiche verdeutlicht, dass insbesondere personalintensive Aufgabenbereiche einen wesentlichen Anteil an den Gesamtaufwendungen ausmachen. Die höchsten Aufwendungen entfallen weiterhin auf den Fachbereich Feuerwehr.

Auch in den weiteren Fachbereichen stellen Personal- und Versorgungsaufwendungen einen wesentlichen Kostenfaktor dar.

Für die mittelfristige Finanzplanung wird davon ausgegangen, dass die Personalaufwendungen auf einem weitgehend stabilen Niveau gehalten werden können. Grundlage hierfür sind insbesondere die fortschreitende Digitalisierung und Prozessoptimierung sowie eine strategische Nachbesetzung frei werdender Stellen. Frei werdende Stellen sollen zunächst hinsichtlich des tatsächlichen Bedarfs geprüft werden.

Darüber hinaus sollen weiterhin insbesondere Stellenbedarfsmessungen, mögliche Aufgabenverlagerungen sowie Potenziale zur Optimierung von Verwaltungsprozessen berücksichtigt werden. Ziel ist es, den Personalbedarf bedarfsgerecht zu entwickeln und gleichzeitig die Leistungsfähigkeit der Verwaltung sicherzustellen.

4.4.2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 45.235.000 € (42.102.200 €)

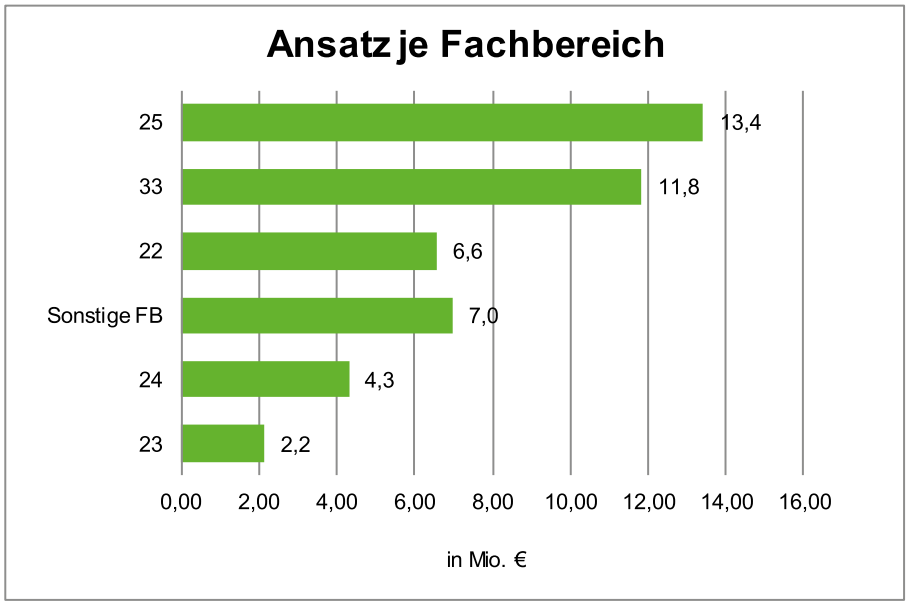


Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus einer Vielzahl von Positionen zusammen, die sich über alle städtischen Produkte verteilen. Dazu gehören unter anderem Bewirtschaftungs- und Verwaltungskosten, Kosten für die Unterhaltung von Vermögen, die Schülerbeförderung sowie Erstattungen an Dritte für erbrachte Leistungen. Eine genaue Trennung der einzelnen Positionen ist schwierig, da unter dieser Kategorie unterschiedliche Sachverhalte veranschlagt und gebucht werden.

Der Planansatz für das Haushaltsjahr 2027 beträgt 45,2 Mio. EUR und liegt damit rund 3,1 Mio. EUR über dem Ansatz des Vorjahres. Maßgeblich hierfür sind insbesondere die gestiegenen Bewirtschaftungs- und Verwaltungskosten der GWB, die mit 10,5 Mio. EUR den größten Einzelposten darstellen. Die Erstattungen an den ESB für die Unterhaltung von Grünflächen, Sportplätzen und weiteren Bereichen belaufen sich auf 8,2 Mio. EUR. Für die Straßenunterhaltung sind weitere 2,6 Mio. EUR vorgesehen.

Die Aufwendungen für Flüchtlingshilfen und Übergangsheime sinken gegenüber dem Vorjahr auf 3,0 Mio. EUR. Ursächlich hierfür sind insbesondere die rückläufigen Flüchtlingszahlen sowie eine geringere Dynamik bei der Entwicklung der Aufwendungen. Die Schülerbeförderungskosten sind mit 2,1 Mio. EUR veranschlagt.

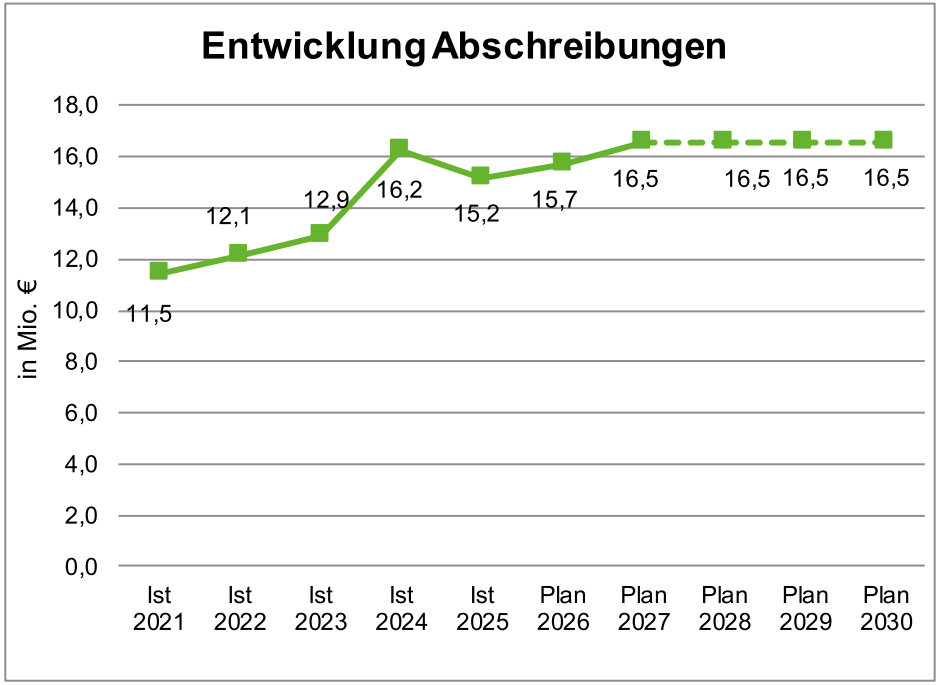
Mit 18,9 Mio. EUR entfällt weiterhin ein erheblicher Anteil auf die „Sonstigen Sach- und Dienstleistungen“. Hierunter werden verschiedene Aufwendungen zusammengefasst, die aufgrund ihrer unterschiedlichen Inhalte nicht den vorgenannten Einzelpositionen zugeordnet werden können.



Den größten Anteil an den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verzeichnet der Fachbereich 25 (Schule und Sport) mit rund 13,4 Mio. EUR. Hierin enthalten sind insbesondere Bewirtschaftungskosten für die von der GWB bewirtschafteten Gebäude, vor allem für Sporthallen, sowie Aufwendungen für die Schülerbeförderung und Erstattungen an den ESB.

Der Fachbereich 33 (Mobilität und Umwelt) folgt mit einem Ansatz von rund 11,8 Mio. EUR. Dieser setzt sich insbesondere aus Erstattungen an den ESB für die Straßenunterhaltung sowie für Grünflächen und die Instandhaltung von Infrastrukturvermögen zusammen.

4.4.2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen 16.539.000 € (15.729.800 €)



Bei den bilanziellen Abschreibungen handelt es sich um die buchhalterische Erfassung des Werteverzehrs der im städtischen Eigentum befindlichen Vermögensgegenstände. Hierdurch wird der Werteverzehr des Anlagevermögens über die Nutzungsdauer im Ergebnishaushalt abgebildet.

Für das Haushaltsjahr 2027 sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 16,5 Mio. EUR veranschlagt. Damit liegen die Abschreibungen über dem Ansatz des Vorjahres. In der mittelfristigen Finanzplanung wird von einer weiterhin hohen, zugleich weitgehend konstanten Abschreibungsbelastung ausgegangen.

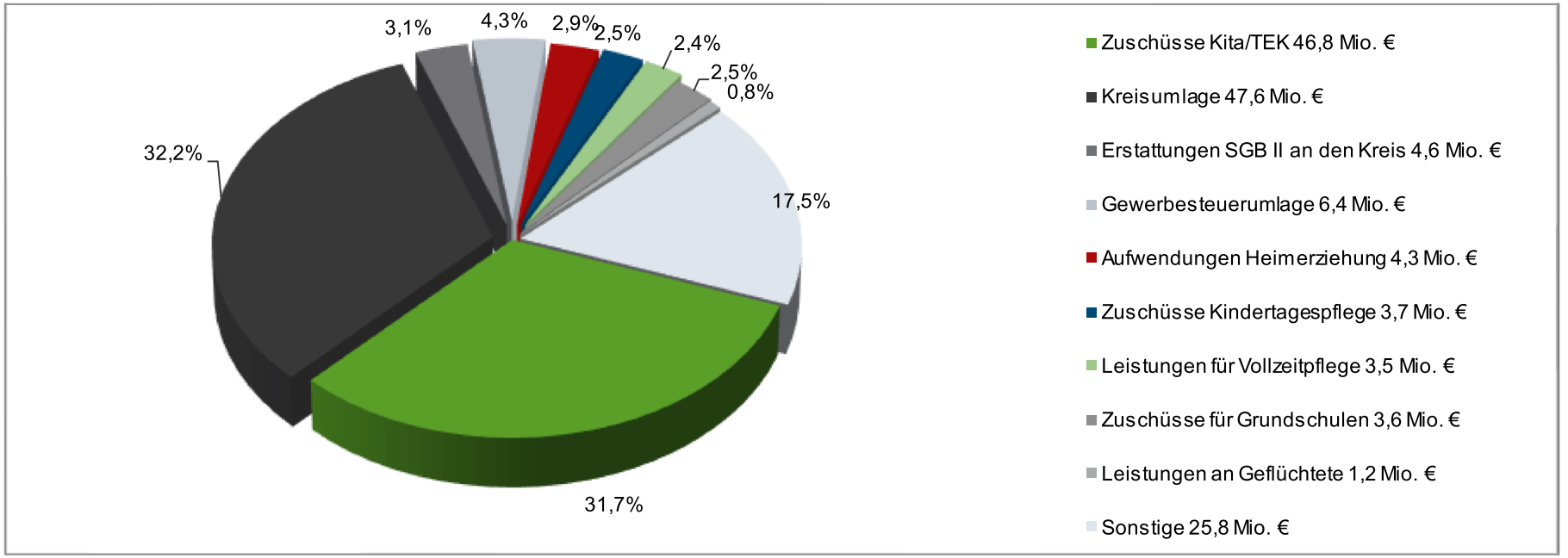
Die Entwicklung steht insbesondere im Zusammenhang mit dem vorhandenen Anlagevermögen sowie den getätigten und geplanten Investitionen. Neue Investitionen führen nach ihrer Aktivierung und über die jeweilige Nutzungsdauer zu zusätzlichen Abschreibungen und wirken sich damit auf die zukünftigen Jahresergebnisse aus.

Die bilanziellen Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam und belasten daher nicht unmittelbar die Liquidität der Stadt. Sie stellen jedoch einen Aufwand im Ergebnishaushalt dar und sind bei der Beurteilung der dauerhaften Ertragslage und des Ressourcenverbrauchs zu berücksichtigen.

Die bilanziellen Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen:

Abschreibungen auf Sachanlagen:	14,7 Mio. EUR
Abschreibungen auf Finanzanlagen:	1,8 Mio. EUR

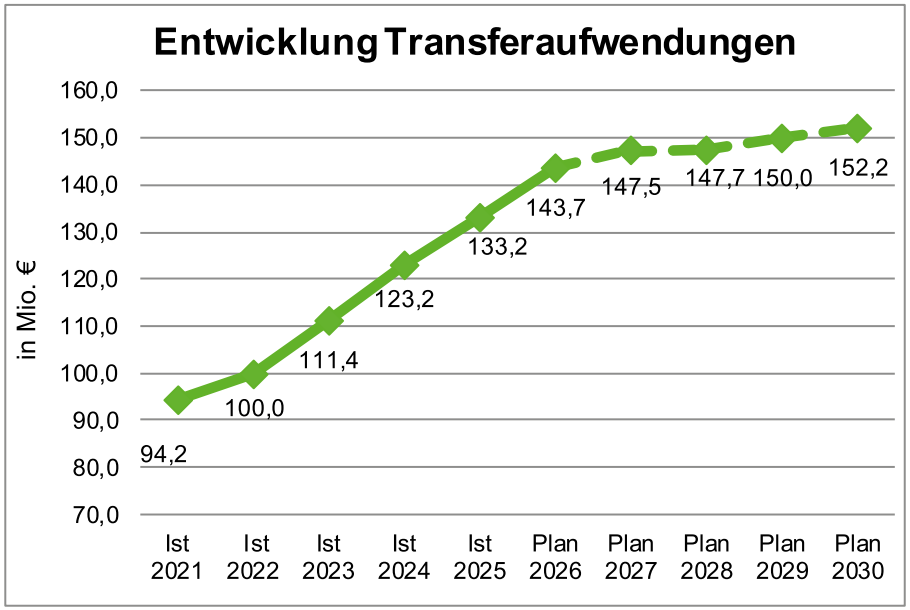
4.4.2.2.4 Transferaufwendungen 147.526.400€ (143.697.200 €)

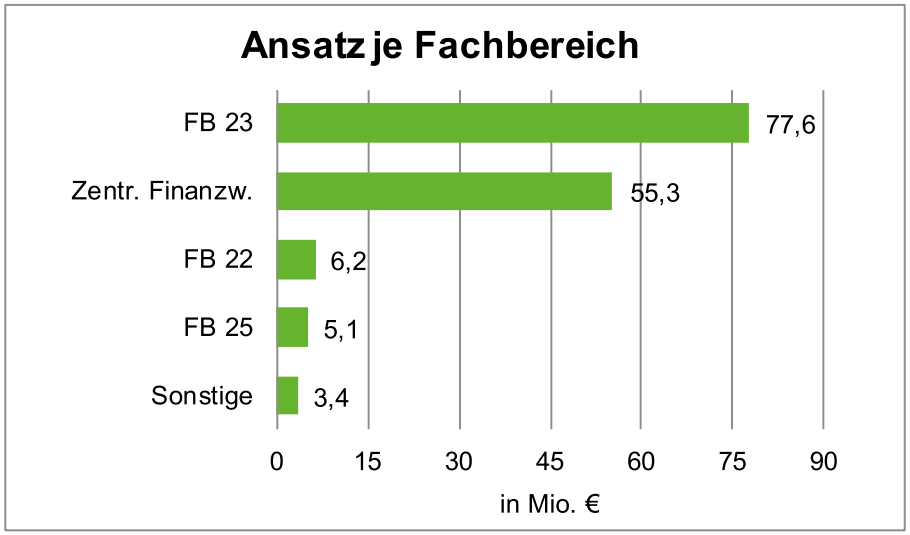


Die Transferaufwendungen stellen mit einem Ansatz von 147,5 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2027 die größte Aufwandsposition des städtischen Haushalts dar. Dies entspricht rund 47 % der gesamten Aufwendungen. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2026 mit 143,7 Mio. EUR erhöhen sich die Transferaufwendungen um rund 3,8 Mio. EUR.

Die Entwicklung der Transferaufwendungen wird insbesondere durch die Kreisumlage und die Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen geprägt. Für die Kreisumlage sind im Haushaltsjahr 2027 47,6 Mio. EUR veranschlagt. Die Planung basiert auf der zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung vorliegenden Arbeitskreisrechnung. Da bei der Einbringung des Haushaltsplans noch keine Plandaten des Kreises Borken vorliegen, kann sich der Ansatz im weiteren Haushaltsaufstellungsverfahren noch verändern. Eine entsprechende Anpassung ist gegebenenfalls im Rahmen der Änderungsliste vorzunehmen.

Mit 46,8 Mio. EUR entfällt ein weiterer wesentlicher Anteil der Transferaufwendungen auf die Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen und Tagespflege. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr steht insbesondere im Zusammenhang mit den steigenden Betriebskosten der Einrichtungen. Die Entwicklung der Zuschüsse folgt dabei im Wesentlichen der entsprechenden Entwicklung auf der Ertragsseite.





Weitere wesentliche Transferaufwendungen entfallen auf die Bereiche Soziales sowie Schule und Sport. Hierzu zählen in erster Linie die Erstattungen im Bereich des SGB II, Aufwendungen für Heimunterbringungen und Pflegeleistungen sowie Zuschüsse für laufende Zwecke der Grundschulen.

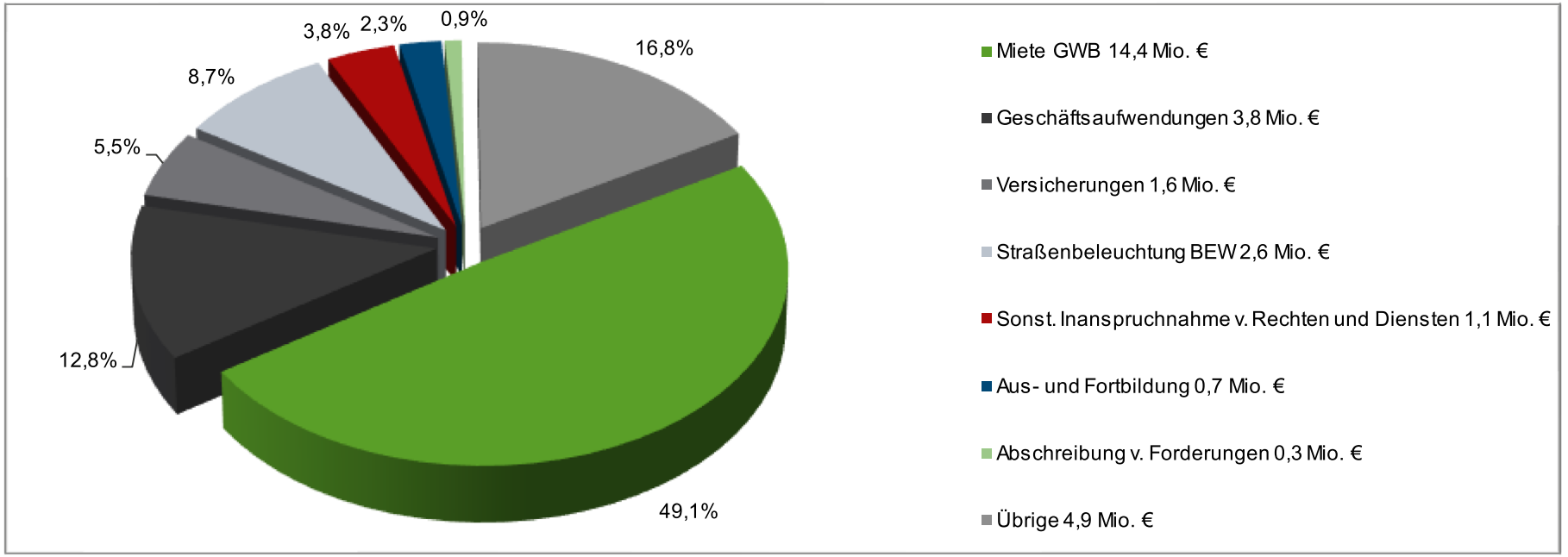
Die nebenstehende Grafik zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen. Nach dem deutlichen Anstieg in den vergangenen Jahren wird für 2027 ein weiterer Anstieg auf 147,5 Mio. EUR erwartet. Für die Jahre 2028 bis 2030 wird eine insgesamt weiterhin steigende Entwicklung auf 152,2 Mio. EUR prognostiziert.

2026/2027

Kreisumlage	+3,5 Mio. €
Zuschüsse Kita/TEK	+1,2 Mio. €
Soziale Leistungen an nat. Personen (Produkt Flüchtlingshilfen u. Übergangsheime)	-2,0 Mio. €
Zuschüsse für lfd. Zwecke Grundschulen	-0,2 Mio. €

Die Transferaufwendungen verteilen sich im Wesentlichen auf die Bereiche Jugend und Familie sowie die Zentrale Finanzwirtschaft. Im Bereich Jugend und Familie stehen die Finanzierung der Kindertagesbetreuung, der Kindertagespflege sowie weitere Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe im Vordergrund. Die Transferaufwendungen der Zentralen Finanzwirtschaft werden vor allem durch die Kreisumlage geprägt. Weitere wesentliche Aufwendungen entfallen auf die Bereiche Soziales sowie Schule und Sport.

4.4.2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen 29.329.400 € (30.393.200 €)

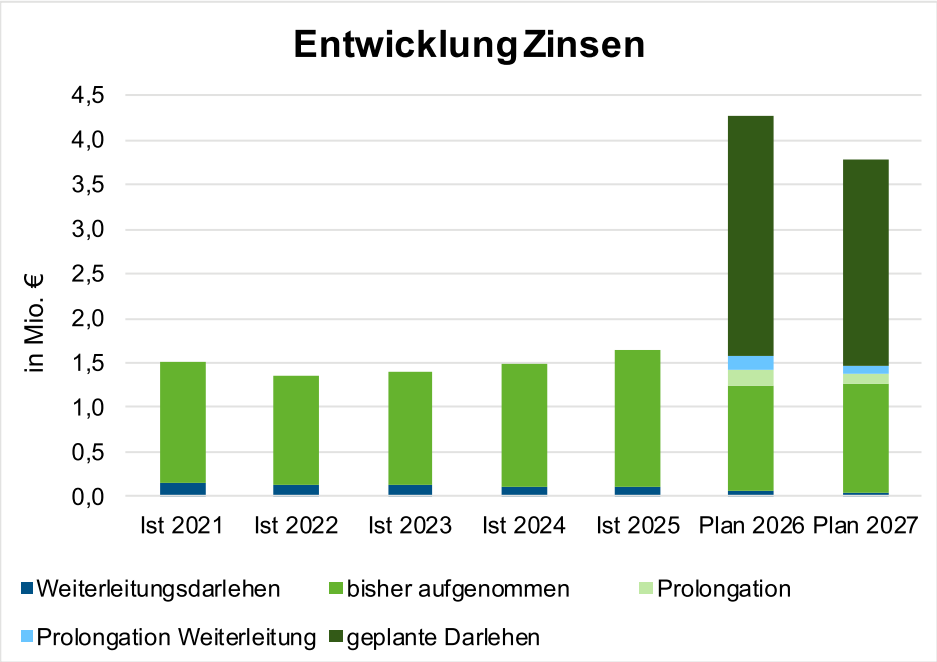


Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen eine Vielzahl unterschiedlicher Aufwandspositionen. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2027 beträgt rund 29,3 Mio. EUR und liegt damit rund 1,1 Mio. EUR unter dem Ansatz des Jahres 2026 (30,4 Mio. EUR).

Die größte Position entfällt mit 14,4 Mio. EUR weiterhin auf die Mietzahlungen an die GWB. Diese umfassen insbesondere die Mietkosten für Schulgebäude und Sporthallen und stellen damit einen wesentlichen Anteil der Aufwendungen im Bereich Schule und Sport dar. Weitere wesentliche Aufwendungen entstehen für Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge sowie die Straßenbeleuchtung durch die BEW. Daneben umfasst die Position unter anderem Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Aus- und Fortbildung sowie Abschreibungen auf Forderungen.

Der Rückgang der Versicherungsbeiträge um rund 3,0 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr ist insbesondere auf die Kündigung der Pensionsrückdeckungsversicherung im Jahr 2026 zurückzuführen. Die Kündigung erfolgte auf Grundlage eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung zur Neuausrichtung der Vorsorge für zukünftige Pensionslasten. Dies wirkt sich entsprechend auf die für 2027 veranschlagten sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus.

4.4.2.2.6 Zinsen und Finanzaufwendungen 3.792.000 € (4.285.300 €)



Die Zinsaufwendungen werden auf Grundlage der bestehenden Darlehensverpflichtungen, der geplanten Neuaufnahmen von Krediten sowie der für die jeweiligen Darlehen erwarteten Zinsentwicklung ermittelt.

Für das Haushaltsjahr 2027 sind Zinsaufwendungen in Höhe von 3,8 Mio. EUR vorgesehen. Damit liegen diese zunächst unter dem Ansatz des Vorjahres von 4,3 Mio. EUR, was primär darauf zurückzuführen ist, dass im Jahr 2026 noch Zinsaufwendungen für Darlehen und einen Teil der Weiterleitungsdarlehen eingeplant waren, die im Laufe des Jahres 2026 ausgelaufen bzw. abgelöst wurden.

Die mittelfristige Entwicklung der Zinsaufwendungen wird jedoch maßgeblich durch die geplanten Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionstätigkeit beeinflusst. Während für 2027 zunächst ein Rückgang der Zinsaufwendungen erwartet wird, steigen diese in den Folgejahren aufgrund des zunehmenden Kreditbestandes wieder deutlich an. Für 2028 bis 2030 sind entsprechend steigende Zinsaufwendungen eingeplant.

Die Entwicklung verdeutlicht damit, dass die Zinsbelastung des städtischen Haushalts zunehmend von der Finanzierung der vorgesehenen Investitionen und der damit verbundenen Kreditaufnahme abhängt. Die Auswirkungen der geplanten Kreditaufnahmen auf die zukünftige Zinsbelastung werden insbesondere in der Entwicklung der Schuldentragfähigkeit berücksichtigt.

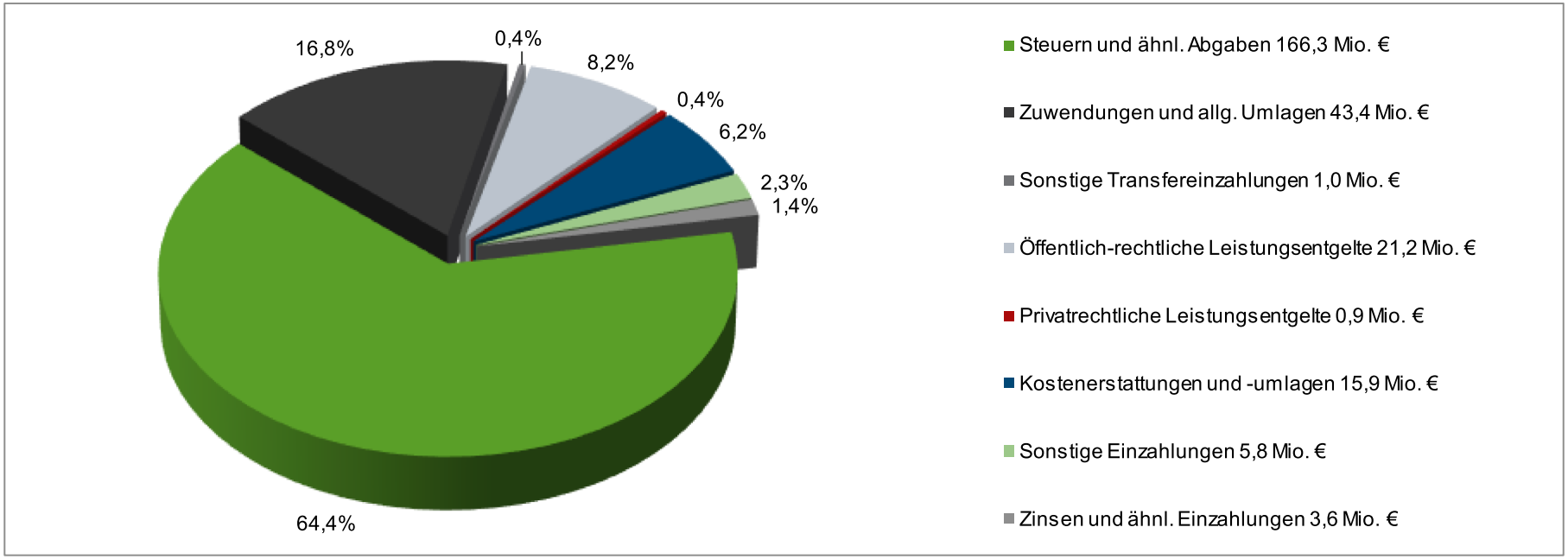
4.5 Finanzplanung

Eckdaten des Finanzplans

Finanzplan	2026	2027	2028	2029	2030
laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253.375.800	**258.162.300**	263.652.100	268.851.700	274.815.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281.332.400	**289.487.300**	295.330.200	299.357.700	302.273.400
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.956.600	**-31.325.000**	-31.678.100	-30.506.000	-27.457.500
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.240.100	**16.150.600**	20.648.900	21.080.200	19.903.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.450.500	**50.610.800**	86.487.100	41.609.200	28.115.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.210.400	**-34.460.200**	-65.838.200	-20.529.000	-8.212.200
Finanzierung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	57.450.900	**35.169.600**	68.488.100	21.269.500	8.941.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.927.800	**10.926.100**	10.224.700	9.947.800	13.010.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	45.523.100	**24.243.500**	58.263.400	11.321.700	-4.068.700
Änderung Bestand an Finanzierungsmitteln	-36.643.900	**-41.541.700**	-39.252.900	-39.713.300	-39.738.400

Die einzelnen Positionen werden im Folgenden detailliert erläutert.

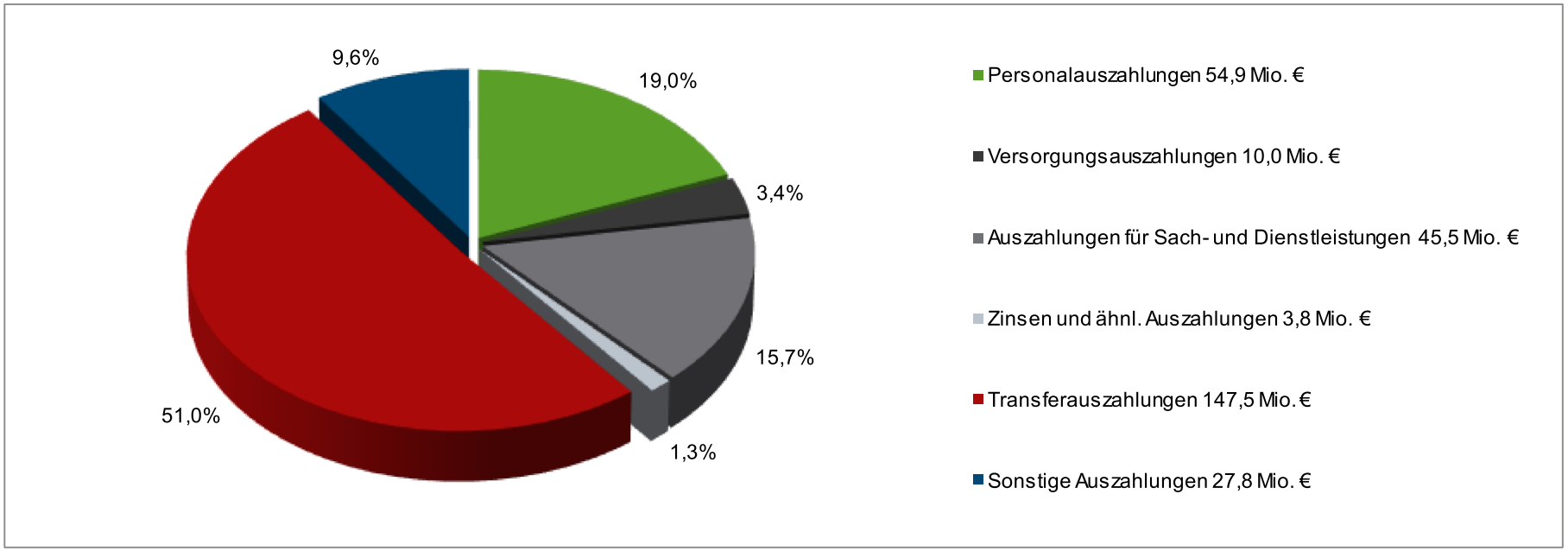
4.5.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 258.162.300 € (253.375.800 €)



Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit spiegeln zu großen Teilen die ordentlichen Erträge wider, da die meisten Positionen der Ergebnisrechnung ebenfalls zahlungswirksam sind und somit im Finanzplan dargestellt werden. Im Wesentlichen unterscheiden sich nur die Planansätze für die Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie die Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten deutlich von den gleichnamigen Positionen des Ergebnisplans.

Die Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind in 2027 um 9,1 Mio. EUR geringer als die gleichnamigen Erträge, da Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie Erträge aus der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten nur ergebniswirksam gebucht werden und sich nicht auf die Liquidität auswirken.-Gleiches gilt für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen, sowie für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich im Bereich Rettungsdienst, die unter der Position „öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ ausgewiesen werden. Die Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten fallen um 3,2 Mio. EUR geringer aus, als die korrespondierenden Erträge.

4.5.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 289.487.300 € (281.332.400 €)



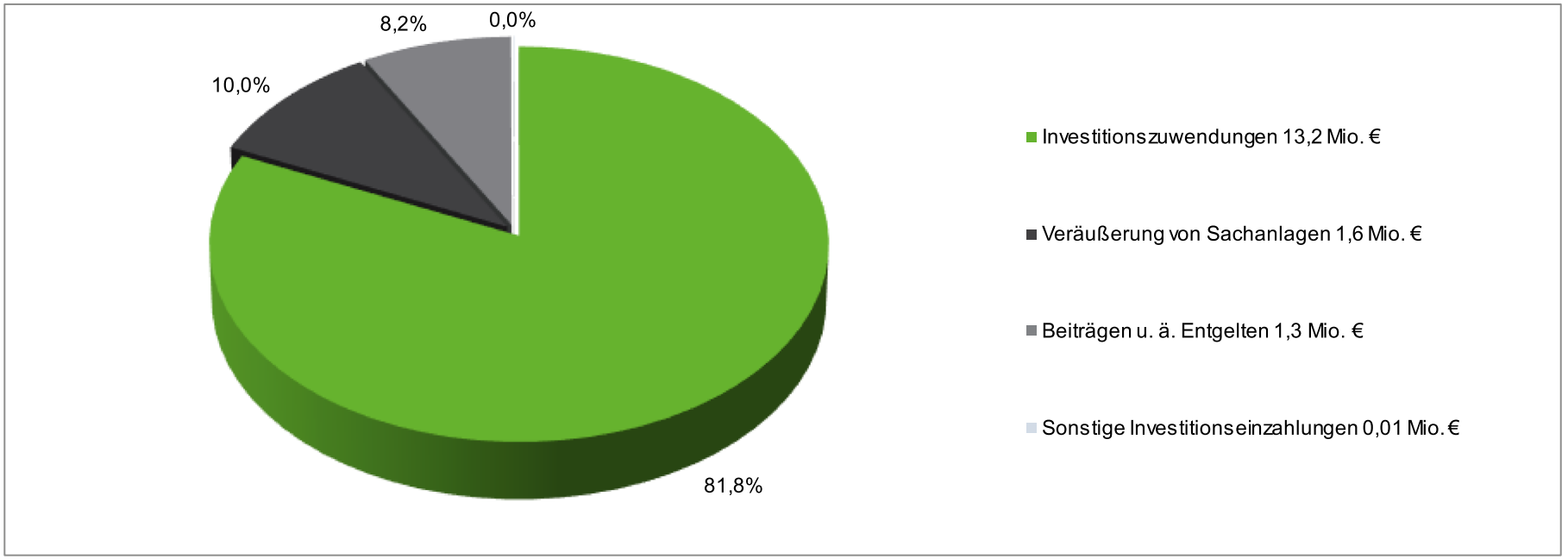
Die Planansätze für die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind von 281,3 Mio. EUR in 2026 auf 289,5 Mio. EUR in 2027 gestiegen. Diese Erhöhungen spiegeln sich in den Veränderungen der verschiedenen Aufwandskonten wider. Die Transferauszahlungen bilden mit 54% den größten Anteil an Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ab, ähnlich den Transferaufwendungen. Dabei steigen die Transferauszahlungen von143,7 Mio. EUR in 2026 auf 147,5 Mio. EUR in 2027 an.

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen machen einen Anteil von 22,42 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Anteilmäßig liegt das Auszahlungsvolumen im Verhältnis zum Aufwand bei 64,8 Mio. EUR, was in absoluten Zahlen 8,6 Mio. EUR ausmacht. Dies resultiert aus der Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen, die lediglich ergebniswirksam erfasst werden und keine Auswirkungen auf die Liquidität haben.

Die Sach- und Dienstleistungen umfassen 15,7% der Auszahlungen und sind im Vergleich zu 2026 von 42,5 Mio. EUR auf 45,5 Mio. € in 2027 gestiegen.

Die übrigen Positionen bewegen sich im Wesentlichen in der gleichen Höhe, wie auch im Ergebnisplan vermerkt. Eine Ausnahme bilden lediglich die bilanziellen Abschreibungen, die keine direkten Zahlungen verursachen, sondern lediglich den Aufwand beeinflussen. Ausführliche Details zu den einzelnen Positionen des Ergebnisplans finden sich in den Erläuterungen unter den Punkten 4.2.2.3.1 bis 4.2.2.3.6.

4.5.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 16.150.600 € (22.240.100 €)



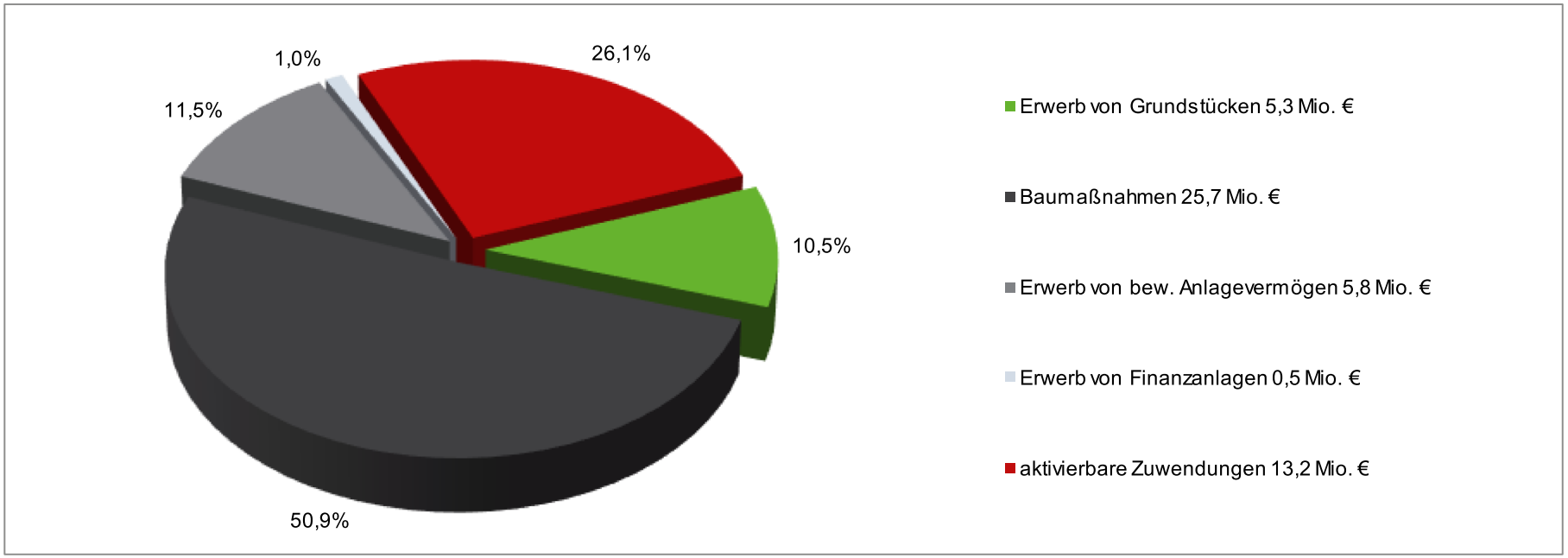
Für das Haushaltsjahr 2027 machen die Zuwendungen und Zuschüsse für die Beschaffung und Herstellung von investiven Vermögensgegenständen mit 81,8% den größten Anteil der gesamten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit aus. Die folgende Aufzählung gibt einen Überblick über die wesentlichen Investitionszuwendungen für das Haushaltsjahr 2027:

- Allgemeine Investitionspauschale vom Land 4,91 Mio €
- Landesförderung Mobilitätskonzept 2,29 Mio. €
- ISEK 2,35 Mio. €
- Zuwendung Investiver Zuschüsse Kindertageseinrichtungen 1,62 Mio. €

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen betreffen hauptsächlich Grundstücksverkäufe durch den Fachbereich Grundstücks- und Bodenwirtschaft.

Der Ansatz der Einzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte hat sich im Vergleich zu 2025 um 0,5 Mio. EUR erhöht und im Vergleich zu 2026 um 1 Mio. EUR verringert.

4.5.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 50.610.800 € (76.450.500 €)



Den größten Anteil an den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bilden die Baumaßnahmen mit rd. 25,7 Mio. EUR in 2027. Eine Aufstellung der größten Auszahlungen für Baumaßnahmen kann der folgenden Seite entnommen werden.

Die Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen machen in 2027 26,1 % der gesamten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus. In dem Planansatz von 13,2 Mio. EUR sind u.a. Auszahlungen für den Zuschusses an die Stadtsparkasse Bocholt, zur Umsetzung des Stadtmuseums und Stadtarchiv in Höhe von 7,5 Mio. EUR und Baukostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen in Höhe von 2,7 Mio. EUR enthalten. Zudem sind für 1,7 Mio. EUR. Auszahlungen im Rahmen eines Zuschusses an die Bocholter Bäder Gesellschaft für die Sanierung des Fildekenbad berücksichtigt. Diese stehen jedoch unter dem Vorbehalt einer Förderzusage des Förderprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“.

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen mit 5,8 Mio. EUR setzen sich aus vielen Planansätzen verteilt über alle Produkte zusammen. Der Hauptteil ist jedoch im Fachbereich 24 (Feuerwehr) für die Anschaffungen von Fahrzeugen, feuerwehr- und rettungsdiensttechnischer Ausstattung sowie Ausstattungen für die FRB mit insgesamt rd. 2,5 Mio. EUR. geplant. Der FB Digitales und IT plant für die Beschaffung von EDV-Geräten, Software und IT-Infrastruktur rd. 2,4 Mio. EUR ein.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken sind im Vergleich zum Vorjahr um knapp 3,7 Mio. EUR gestiegen, da weitere Grundstücke für die Gewerbeentwicklung gekauft werden sollen.

Den größten Anteil an den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bilden die Baumaßnahmen mit rd. 25,7 Mio. EUR in 2027. Die Auszahlungen für Baumaßnahmen werden überwiegend im Fachbereich 33 (10,2 Mio. EUR), im Fachbereich 30 (7,6 Mio. EUR) sowie im Produkt 01.3210 (7,5 Mio. EUR) veranschlagt. Die folgende Liste gibt einen Überblick über die größten investiven Auszahlungen für Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2027 und der mittelfristigen Finanzplanung. Ausführliche Erläuterungen zu allen Investitionsmaßnahmen finden sich in den Beiheften der Fachbereiche.

Bezeichnung	FB	Produkt/ Maßnahme	investive Auszahlung					
			Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
ISEK	30	093011/004	1.573.600	2.520.000	5.750.000	4.130.000	2.290.000	1.060.000
OKE Suderwick	30	093011/007	0	1.000.000	1.000.000	900.000	0	0
Schulneubau Maria-Montessorie-Schule	32	013210/003	180.000	10.300.300	2.500.000	10.000.000	2.960.400	0
Schulneubau Euregio Gymnasium	32	013210/007	300.000	25.104.500	5.000.000	32.666.800	0	0
Ausbau Ortsumgehung (Nordring, Westring)	33	123311/011	1.425.000	4.190.000	2.520.000	3.000.000	13.700.000	10.980.000
Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen	33	123311/014	1.540.000	2.615.000	0	1.520.000	500.000	500.000
Erweiterung Industriepark	33	123311/054	1.900.000	0	470.000	1.400.000	1.030.000	0
Baugebiet Fischerweg B-Plan NW 31 und B-Plan 4-15	33	123311/079	0	1.180.000	900.000	1.630.000	0	0
B-Plangebiet "Phönix"	33	123311/155	0	0	0	0	0	1.180.000
Wohnbauentwicklung Sportplatz Barlo	33	123311/190	0		310.000	0	0	1.145.000
Kreuzkamp Mussum	33	123311/200	0	0	0	0	0	1.375.000
Mobilitätskonzept	33	123311/205	4.670.000	4.940.000	3.860.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
Durchgängigkeit Stadtschleuse	34	133422/010	1.700.000	0	0	2.100.000	0	0
Gesamt			**13.288.600**	**51.849.800**	**22.310.000**	**61.146.800**	**24.280.400**	**20.040.000**

4.6 Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Investitionsmaßnahmen beeinflussen naturgemäß die Entwicklung des Sachanlagevermögens. Durch die planmäßigen bilanziellen Abschreibungen in Höhe von ca. 16,5 Mio. EUR verringert sich das Vermögen, jedoch stehen dem Werteverzehr neue Investitionen gegenüber. Die Stadt Bocholt investiert in den Jahren 2026 bis 2030 jährlich Beträge von 34,5 Mio. EUR bis hin zu 86,5 Mio. EUR. In der Bilanz 2024 lag das Sachanlagevermögen bei 345,7 Mio. EUR und in der Bilanz 2025 bei 351,4 Mio. EUR und hat sich somit um rd. 5,7 Mio. EUR erhöht.

Auch unter Berücksichtigung des finanziellen Handlungsspielraums wird das Sachanlagevermögen langfristig gesehen auf dem hohen Stand von über 340 Mio. EUR bleiben.

Aus der Tabelle der folgenden Seite kann entnommen werden, wie sich das Investive Saldo der einzelnen Fachbereiche von 2026 nach 2027 verändert.

Entwicklung der Teilfinanzpläne (investiv) 2026-2027

Teilhaushalt	Saldo Plan 2026	Saldo Plan 2027	Veränderung in € - Verschlechterung +Verbesserung	Veränderung in %
-00- Beteiligungsgremien	-600	-600	0,00	0,0%
-10- Organisation und Personal	-6.400	-3.000	+3.400	53,1%
-11- Digitales und IT	-2.361.700	-2.420.500	-58.800	-2,5%
-12- Büro des Bürgermeisters	-404.800	-7.000	+397.800	-98,3%
-13- Recht und Vergabe	0	0	0,00	0,0%
-14- Revision	-300	-300	0,00	0,0%
-20- Öffentliche Ordnung	-6.500	-87.000	-80.500	-1238,5%
-21- Kultur und Bildung	-246.900	-211.900	+35.000	14,2%
-22- Soziales	-14.000	-11.500	+2.500	-17,9%
-23- Jugend und Familie	-811.000	-1.263.300	-452.300	-55,8%
-24- Feuerwehr	-1.621.000	-2.296.300	-675.300	-41,7%
-25- Schule und Sport	-580.500	-1.930.000	-1.349.500	-232,5%
-30- Stadtplanung und Bauordnung	-2.672.900	-4.748.900	-2.076.000	-77,7%
-31- Grundstücks- und Bodenwirtschaft	-181.000	-3.894.000	-3.713.000	-2051,4%
-32- Zentrale Liegenschaften	-42.929.800	-15.010.000	+27.919.800	65,0%
-33- Mobilität und Umwelt	-8.122.000	-6.017.000	+2.105.000	25,9%
-34- ESB/Wasserbau	-120.000	0	+120.000	100,0%
-40- Finanzen und Compliance	0	-952.900	-952.900	-
Ergebnis	**-60.079.400**	**-38.854.200**	**+21.225.200**	**35,3%**
169999 Zentrale Finanzwirtschaft	5.869.000	4.394.000	-1.475.000	-25,1%
Gesamtergebnis	**-54.210.400**	**-34.460.200**	**+19.750.200**	36,4%

Die investiven Budgets bzw. einzelnen Maßnahmen werden in den jeweiligen Beiheften der Fachbereiche erläutert.

4.7 Wesentliche Instandsetzungen und Erhaltungsmaßnahmen

Im Folgenden werden die wesentlichen Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen dargestellt. Die Ausführungen beschränkt sich dabei auf die im Haushaltsjahr 2027 veranschlagten Auszahlungen. Ziel ist es, einen Überblick über die wesentlichen Maßnahmen und die damit verbundenen finanziellen Belastungen zu geben.

<table>
<tr><th>Bezeichnung</th><th>Planansatz 2027</th></tr>
<tr><td>Austausch Kunstrasenoberboden</td><td>350.000 EUR</td></tr>
<tr><td>Neu- und Ersatzbeschaffung von Turn- und Sportgeräten</td><td>50.000 EUR</td></tr>
<tr><td>Pauschalansatz für die Instandhaltung von Spielgeräten auf Spielplätzen</td><td>170.000 EUR</td></tr>
<tr><td>Ökologische Aufwertung der Aaseeinsel mit Uferbereich der Festlandseite/Promenade</td><td>421.200 EUR</td></tr>
<tr><td>Erneuerung von Signalanlagen</td><td>65.000 EUR</td></tr>
<tr><td>Instandsetzung der Wirtschaftswege<table><tr><td></td><td colspan="2">Abschnitt</td></tr><tr><td>Bürdemannsweg</td><td>Pannemannstraße</td><td>Mussumer Höfgraben</td></tr><tr><td>Volmeringsweg</td><td>Übbingsesch</td><td>Werther Straße</td></tr><tr><td>Schlossallee</td><td>Winterswijker Straße</td><td>Vardingholter Straße</td></tr><tr><td>Hohenhorster Straße</td><td>Töppingsesch</td><td>Robert-Bosch-Straße</td></tr><tr><td>Vennweg</td><td>Loikumer Weg</td><td>Ausbauende</td></tr></table></td><td>350.000 EUR</td></tr>
<tr><td>Revitalisierung des Stadtwaldes</td><td>150.000 EUR</td></tr>
</table>

Die einzelnen investiven Maßnahmen werden im Beiheft des jeweiligen Fachbereichs erläutert.

4.8 Finanzierungstätigkeit

Für das Jahr 2027 sind im Rahmen der Finanzierungstätigkeit folgende Beträge ausgewiesen:

- **Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen** **35.169.600 €**
  - Davon Kreditaufnahme Kernverwaltung 34.557.700 €
  - Davon Erstattung Tilgung Weiterleitungsdarlehen 611.900 €
- **Tilgung und Gewährung von Darlehen** **10.926.100 €**
  - Davon Tilgungsleistungen Kernhaushalt 9.088.800 €
  - Davon Tilgungsleistungen Weiterleitungsdarlehen 1.837.300 €

4.9 Bürgschaften

Zum Jahresende 2025 bestanden noch verbürgte Restschulden in Höhe von insgesamt 151.054,91 EUR (2024: 192.809,61 EUR).

Dieser Betrag wurde für gemeinnützige Vereine verbürgt. Die noch valutierende Darlehensbürgschaft stammt aus dem Jahr 2009.

Es ist nicht absehbar, ob künftig weitere Bürgschaften aufgenommen werden. Aktuell liegen aber keine hinreichend konkreten Sachverhalte/Anträge für neue Bürgschaftsübernahmen vor.

Die Bürgschaft des Vereins „Freizeitanlage Aa-See e.V.“ wurde vom Verein „Jugendhilfe und soziale Integration (Jusina) e.V.“ als direkter Rechtsnachfolger übernommen.

Bei der Ausfallbürgschaft aus dem Jahr 1971 wird kein Eintritt des Ausfalls erwartet. Es handelt sich um einen Erbbaurechtsvertrag der BEW, für den die Stadt ggf. einstehen müsste.

Darlehensnehmer:	Darlehensgeber:	Bürgschaft der Stadt Bocholt:	Darlehenshöhe:	Restschuld des verbürgten Kreditbetrages per 31.12.2025	voraussichtliche Restschuld des verbürgten Kreditbetrages per 31.12.2026	voraussichtliche Restschuld des verbürgten Kreditbetrages per 31.12.2027	Ratsbeschluss vom:
BEW GmbH, Bocholt	Fürst Salm-Salm, Rhede Erbbaurechtsvertrag		Ausfallbürgschaft				20.10.1971
Jugendhilfe uns soziale Integration (Jusina) e.V. Benzstraße 16 46395 Bocholt (In Rechtsnachfolge des Freizeitanlage Aa-See e.V.)	Stadtsparkasse Bocholt Markt 8 46399 Bocholt	640.000,00	672.000,00	151.054,91	*107.382,02*	*61.702,80*	16.09.2009

4.10 Weitere wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen

Weitere wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen ergeben sich aus den folgenden Sachverhalten bzw. könnten sich hieraus künftig ergeben:

4.10.1 stadtwerker Unternehmensgruppe GmbH

Mit Beschluss vom 30.04.2025 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bocholt vor dem Hintergrund der aktuellen energiepolitischen Herausforderungen der Fusion der Stadtwerke Bocholt GmbH und der Stadtwerke Rhede GmbH zugestimmt. Die Stadt Bocholt ist mit 70% und die Stadt Rhede mit 30 % an der fusionierten Gesellschaft beteiligt.

Die finale Struktur der Fusion wird über mehrere Transaktionsschritte innerhalb eines Fusionszeitraums von etwa 5 Jahren erreicht. Ziel der Fusion ist es insbesondere, Synergieeffekte zu nutzen und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen nachhaltig zu stärken. Die disquotale Ergebnisverteilung erfolgt dabei über einen sogenannten Tracking Stock.

Die fusionierte Gesellschaft hat sich den gleichen marktwirtschaftlichen, geopolitischen und energiepolitischen Herausforderungen zu stellen wie die Energiebranche insgesamt.

Der Energiemarkt befindet sich derzeit in einer volatilen und strukturell veränderten Phase. Prägend sind insbesondere geopolitische Spannungen und die anstehenden fundamentalen Transformationsprozesse im Energiesektor.

Die stadtwerker GmbH ist durch diese Entwicklungen stark gefordert. Aufgrund ihrer vorausschauenden Beschaffungsstrategie werden Energiekontingente bereits Jahre im Voraus eingekauft, um die Auswirkungen von Preisanstiegen und kurzfristigen Preisschwankungen abzufedern.

Diese Beschaffungsstrategie bietet einerseits Planungssicherheit und reduziert die unmittelbaren Auswirkungen stark schwankender Energiepreise. Andererseits können längerfristig fallende Marktpreise dazu führen, dass günstigere Beschaffungskonditionen erst zeitversetzt weitergegeben werden können. Daraus kann sich ein Wettbewerbsnachteil gegenüber Energieanbietern ergeben, die ihre Mengen kurzfristiger beschaffen.

Damit verbunden ist das Risiko von Kundenverlusten. Bereits beschaffte Energiemengen müssten in diesem Fall gegebenenfalls zu ungünstigeren Konditionen am Markt veräußert werden. Um die Kundenbindung zu stärken und zugleich eine höhere Planungssicherheit zu erhalten, werden daher regelmäßig Vertragsaktionen durchgeführt, die bislang auf eine hohe Resonanz stoßen.

Neben diesen marktbedingten Herausforderungen stehen in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen an. Hierzu zählen insbesondere der eigenwirtschaftliche Glasfaserausbau, der Bau eines Umspannwerkes in Bocholt, die Sanierung der Bäder in

Bocholt und Rhede, die sukzessive Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung sowie vor allem die Transformation der Strom- und Gasnetze in Bocholt und Rhede.

Die Umsetzung dieses Investitionsprogramms wird mit einem erheblichen Finanzierungsbedarf verbunden sein. Neben der Innenfinanzierung wird hierfür voraussichtlich auch Fremdkapital in erheblichem Umfang erforderlich sein. Dies führt zu steigenden Zins- und Tilgungsbelastungen und stellt entsprechende Anforderungen an Liquidität, Verschuldungskapazität und Eigenkapitalausstattung der Unternehmensgruppe.

Eine angemessene Eigenkapitalausstattung ist daher von wesentlicher Bedeutung, um die Investitions- und Finanzierungsfähigkeit der stadtwerker Unternehmensgruppe langfristig sicherzustellen. Sollte diese aus eigener Kraft nicht in ausreichendem Umfang gewährleistet werden können, könnte perspektivisch eine Stärkung der Eigenkapitalausstattung durch die Gesellschafterinnen erforderlich werden und damit auch zu einer Belastung der Stadt Bocholt führen.

4.10.2 EWIBO - Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft der Stadt Bocholt mbH

Aus der Beteiligung an der EWIBO GmbH bestehen weiterhin finanzwirtschaftliche Risiken für die Stadt Bocholt. Die seit dem Jahr 2020 andauernden staatsanwaltlichen Ermittlungen im Zusammenhang mit Geschäften der EWIBO GmbH sind noch nicht abgeschlossen. Die möglichen finanziellen Auswirkungen können daher weiterhin nicht abschließend bewertet werden.

Im Jahr 2022 wurde der EWIBO GmbH ein von der Staatsanwaltschaft erwirkter Arrestbeschluss des Amtsgerichts Bielefeld zugestellt, mit dem ein Vermögensarrest in Höhe von 7,09 Mio. EUR in das bewegliche und unbewegliche Vermögen der EWIBO GmbH zur Sicherung angeordnet wurde. Im Jahresabschluss der EWIBO GmbH wurde unter Berücksichtigung der handelsrechtlichen Bilanzierungsgrundsätze entsprechende Risikovorsorge durch die Bildung einer Rückstellung getroffen.

Vor diesem Hintergrund und zur Absicherung der wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft hat die Stadt Bocholt nach eingehender rechtlicher und steuerlicher Beratung eine harte interne Patronatserklärung einschließlich einer Stundungsvereinbarung zugunsten der EWIBO GmbH abgegeben. Die Patronatserklärung ist auf einen Höchstbetrag von 7,05 Mio. EUR begrenzt.

Im Jahr 2023 hat Landgericht Bielefeld den Arrestbeschluss des Amtsgerichts Bielefeld und die in Vollziehung des Arrestes erfolgten Sicherungsmaßnahmen wieder aufgehoben. Die Aufhebung des Vermögensarrestes führt jedoch nicht zu einem Wegfall sämtlicher zugrunde liegender finanzwirtschaftlicher Risiken. Die EWIBO GmbH weist weiterhin eine entsprechende Rückstellung aus. Solange die zugrunde liegenden Sachverhalte nicht abschließend geklärt sind und die Voraussetzungen für eine Aufhebung der Patronatserklärung nicht vorliegen, besteht diese fort.

Ob und gegebenenfalls in welcher Höhe sich aus den noch laufenden Verfahren und Prüfungen eine tatsächliche Belastung für die EWIBO GmbH und mittelbar für den Haushalt der Stadt Bocholt ergibt, kann derzeit nicht abschließend beurteilt werden. Die

weitere Entwicklung wird fortlaufend bewertet. Soweit erforderlich, sind geeignete Maßnahmen zur Begrenzung der finanziellen Risiken zu treffen.

Die EWIBO GmbH befindet sich seit dem Jahr 2021 in einem Umstrukturierungsprozess. Ziel der Neuordnung ist insbesondere die organisatorische Trennung der sozialen und immobilienbezogenen Aufgabenbereiche.

Hierzu soll die Innovative Sozialkompetenz GmbH (ISKO GmbH) gegründet werden, die zu 100 % im Eigentum der Stadt Bocholt stehen wird. Sie soll künftig die gemeinnützigen Aufgaben der bisherigen EWIBO GmbH außerhalb des Wohnraumbereichs übernehmen. Die EWIBO GmbH soll sich demgegenüber künftig auf den Immobilienbereich konzentrieren. Beide Gesellschaften sollen als Schwestergesellschaften innerhalb des Beteiligungsportfolios der Stadt Bocholt geführt werden.

Die Gesellschaftsverträge für die ISKO GmbH und die künftig fortzuführende EWIBO GmbH wurden beschlossen. Vor der notariellen Beurkundung sind insbesondere noch steuerrechtliche Auswirkungen sowie die zukünftige Finanzierungs- und Kapitalstruktur der EWIBO GmbH abschließend zu klären.

Aus der Gründung der ISKO GmbH entsteht für die Stadt zunächst ein Finanzierungsbedarf für die Bereitstellung des erforderlichen Stammkapitals. Darüber hinausgehende finanzielle Auswirkungen werden im weiteren Gründungs- und Umstrukturierungsprozess konkretisiert und bei der Haushaltsplanung entsprechend berücksichtigt.

In der Vergangenheit hat die Stadt Bocholt zur Finanzierung verschiedener Investitionsvorhaben Kredite im eigenen Namen aufgenommen und die Mittel im Wege sogenannter Weiterleitungsdarlehen an die EWIBO GmbH weitergereicht. Die entsprechenden Verpflichtungen sind bei der EWIBO GmbH als Darlehensverbindlichkeiten bilanziert.

Mit Ablauf der jeweiligen Zinsbindungsfristen endet auch die Laufzeit der Weiterleitungsdarlehen. Die EWIBO GmbH ist grundsätzlich verpflichtet, die zu diesem Zeitpunkt bestehende Restschuld an die Stadt Bocholt zurückzuzahlen, damit die Stadt ihrerseits die zugrunde liegenden Kredite ablösen kann.

Ziel ist es, die auslaufenden Weiterleitungsdarlehen sukzessive durch eine Finanzierung auf eigene Rechnung der EWIBO GmbH abzulösen. Soweit eine solche Anschlussfinanzierung zum jeweiligen Fälligkeitszeitpunkt noch nicht abschließend umgesetzt werden kann, stellt die Stadt Bocholt befristete Gesellschafterdarlehen in entsprechender Höhe zur Zwischenfinanzierung bereit.

Da die bestehenden Weiterleitungsdarlehen zu unterschiedlichen Zeitpunkten auslaufen und gegebenenfalls durch befristete Gesellschafterdarlehen zwischenfinanziert werden, verändert sich das hieraus resultierende Forderungsvolumen der Stadt fortlaufend.

Mit den Weiterleitungs- und Gesellschafterdarlehen verbleibt für die Stadt insbesondere ein Forderungsausfall- und Finanzierungsrisiko. Durch die angestrebte sukzessive Überführung der Finanzierungen auf die EWIBO GmbH soll dieses Risiko reduziert werden. Ein vollständiger Ausschluss finanzieller Belastungen für die Stadt ist bis zum Abschluss dieses Prozesses jedoch nicht möglich. Die Entwicklung der Darlehensbestände und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der EWIBO GmbH wird daher fortlaufend überwacht.

4.10.3 Rathaussanierung

Die Sanierung des Rathauses mit Kulturzentrum am Berliner Platz stellt aufgrund ihres erheblichen Investitionsvolumens und der im bisherigen Projektverlauf eingetretenen Kostensteigerungen eine wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastung für die Stadt Bocholt dar.

Auf Grundlage einer im August 2021 vorgelegten Kostenkalkulation beschloss die Stadtverordnetenversammlung am 01.09.2021, das Rathaus mit Kulturzentrum entsprechend der vorgestellten Planung zu sanieren und um ein Vollgeschoss aufzustocken. Die Planung sah darüber hinaus unter anderem eine Erweiterung des bestehenden Ratssaals über die Aa sowie den Anbau einer großen Hinterbühne vor.

Im Mai 2023 wurde für die Gesamtmaßnahme von einem Investitionsvolumen von rund 78,0 Mio. EUR und einer Fertigstellung bis Ende 2025 ausgegangen. Zur Finanzierung der Maßnahme konnten Städtebaufördermittel in Höhe von 8,0 Mio. EUR sowie eine BEG-Förderung der KfW von bis zu 7,05 Mio. EUR gesichert werden.

Im weiteren Projektverlauf führten insbesondere Verzögerungen im Planungs- und Bauablauf, der Wechsel des mit der Objektplanung beauftragten Architekturbüros, planerische Anpassungen sowie zusätzliche technische und gesetzliche Anforderungen zu einer Verlängerung des Projektzeitraums und zusätzlichen finanziellen Belastungen.

Nach dem Wechsel des Architekturbüros wurden verschiedene Optimierungspotenziale zur Reduzierung von Zeit- und Kostenrisiken identifiziert. In diesem Zusammenhang beschloss die Stadtverordnetenversammlung im März 2025 unter anderem Änderungen an der Fassadenkonstruktion, eine angepasste Herstellung der Barrierefreiheit sowie eine Optimierung der

Flächenbelegung. Im Juli 2025 wurden darüber hinaus Änderungen bei der Möblierung und technischen Ausstattung des Ratssaals beschlossen, um eine multifunktionale Nutzung und die Durchführung hybrider Sitzungen zu ermöglichen.

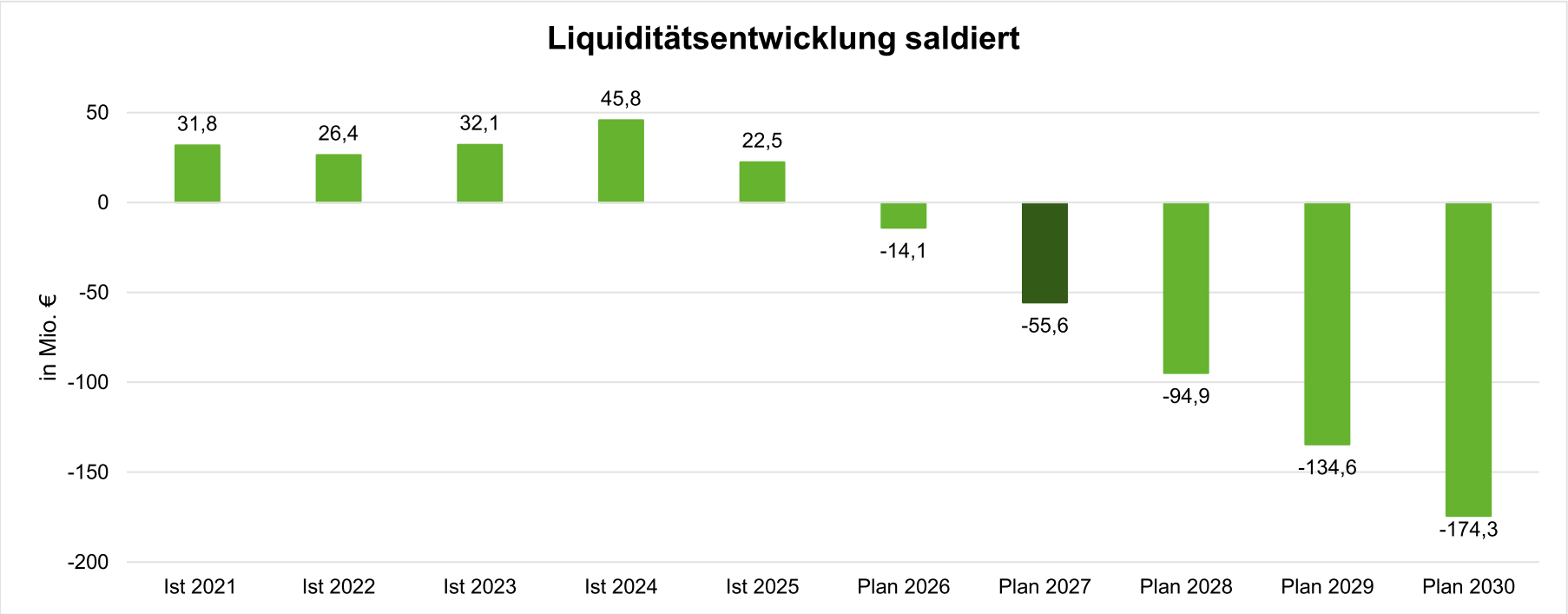
Trotz der vorgenommenen Optimierungen führten weitere Planungsänderungen sowie zusätzliche Anforderungen im Projektverlauf zu einem weiteren Mittelbedarf. Ein Teil der Änderungen war aufgrund des Bauablaufs, veränderter gesetzlicher Vorgaben oder technischer Erfordernisse zwingend umzusetzen. Im Juni 2026 war das bis dahin für die Rathaussanierung vorgesehene Budget ausgeschöpft.

Auf Grundlage aktualisierter Baukostenprognosen und einer Bewertung der bestehenden Projektrisiken beschloss die Stadtverordnetenversammlung daraufhin, das bisherige Gesamtbudget von rund 83,9 Mio. EUR um rund 30,2 Mio. EUR auf insgesamt 114,14 Mio. EUR zu erhöhen.

Neben der weiteren Kostenentwicklung besteht ein wesentliches haushaltswirtschaftliches Risiko hinsichtlich der gesicherten Fördermittel. Von besonderer Bedeutung ist die zeitliche Befristung der BEG-Förderung der KfW von bis zu 7,05 Mio. EUR. Die maßgeblichen Fertigstellungs- und Verwendungsnachweise müssen innerhalb der förderrechtlich vorgegebenen Fristen erbracht werden. Soweit die Fördervoraussetzungen nicht oder nicht fristgerecht erfüllt werden können, besteht das Risiko eines vollständigen oder teilweisen Verlustes dieser Fördermittel und damit einer entsprechenden zusätzlichen Belastung des städtischen Haushalts.

Aufgrund des Gesamtinvestitionsvolumens von 114,14 Mio. EUR, der bisherigen Kostenentwicklung sowie der weiterhin bestehenden terminlichen, baulichen und förderrechtlichen Risiken bedarf die Maßnahme weiterhin einer engmaschigen finanziellen Steuerung. Insbesondere die Entwicklung der prognostizierten Gesamtkosten, der Mittelabfluss, mögliche weitere Kostenrisiken sowie die fristgerechte Erfüllung der Fördervoraussetzungen werden im Rahmen des Projektcontrollings und der Haushaltsbewirtschaftung fortlaufend überwacht und bewertet.

4.11 Entwicklung der Liquidität



4.11.1 Finanzplan

Der oben dargestellten Grafik ist zu entnehmen, dass auf Grundlage der Finanzplanung für das Jahr 2027 sowie für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum ein erheblicher Verzehr von liquiden Mitteln prognostiziert wird.

Zuletzt ist die Liquidität im Jahr 2024 angestiegen und konnte ein deutlich besseres Ergebnis erzielen als ursprünglich geplant. Allerdings war bereits im Jahr 2025 ein erheblicher Rückgang der liquiden Mittel zu verzeichnen. Auch wenn die liquiden Mittel im Jahr 2026 voraussichtlich weniger stark sinken werden als ursprünglich geplant, wird dennoch ein weiterer Verbrauch liquider Mittel erwartet.

Im Haushaltsplan 2027 wird für das Planjahr eine Veränderung der liquiden Mittel in Höhe von rd. -41,5 Mio. EUR berücksichtigt. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wird jährlich ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 39 Mio. EUR bis 40 Mio. EUR erwartet. Die Liquiditätsentwicklung wird insbesondere durch die negativen Saldi aus der laufenden Verwaltungstätigkeit belastet. Die geplanten Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit können nicht durch Einzahlungen aus der laufenden

Verwaltungstätigkeit kompensiert werden. Darüber hinaus sind die Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen ursächlich für die negative Liquidität. Der geplanten Liquiditätsentwicklung entsprechend des Finanzplanes ist zu entnehmen, dass die Aufnahme von Liquiditätskrediten zu erwarten ist. Bereits im Jahr 2026 war die Aufnahme eines kurzfristigen Liquiditätskredits erforderlich. Hierdurch wird der finanzielle Handlungsspielraum der Stadt Bocholt erheblich eingeschränkt und erfordert zwingend eine kontinuierliche Überwachung der Liquidität. Bereits an dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass infolge der anstehenden Investitionen auch über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung hinaus, mit einem weiteren Anstieg der Tilgungsleistungen zu rechnen ist.

4.11.2 Fortgeschriebener Finanzplan inkl. Prognose 31.12.2026 und Kapitalanlagen

Für eine ganzheitliche Betrachtung der voraussichtlichen Liquiditätsentwicklung ist zu beachten, dass der aktuell prognostizierte Liquiditätsbestand zum 31.12.2026 voraussichtlich positiver ausfallen wird als ursprünglich geplant. Darüber hinaus bezieht die oben dargestellte Grafik die vorhandenen Kapitalanlagen nur in Höhe der im Jahr 2026 eingeplanten Einzahlung aus der Auflösung und Liquidation von Finanzanlagen in Höhe von 2,0 Mio. EUR ein.

Für eine wirtschaftliche Verwaltung freier Liquidität wurden in den vergangenen Jahren Finanzmittel mit einer durchschnittlichen Laufzeit von einem bis fünf Jahren (mittelfristig) sowie bis zu einem Jahr (kurzfristig) am Kapitalmarkt angelegt bis diese zur Deckung von Liquiditätsbedarfen benötigt werden.

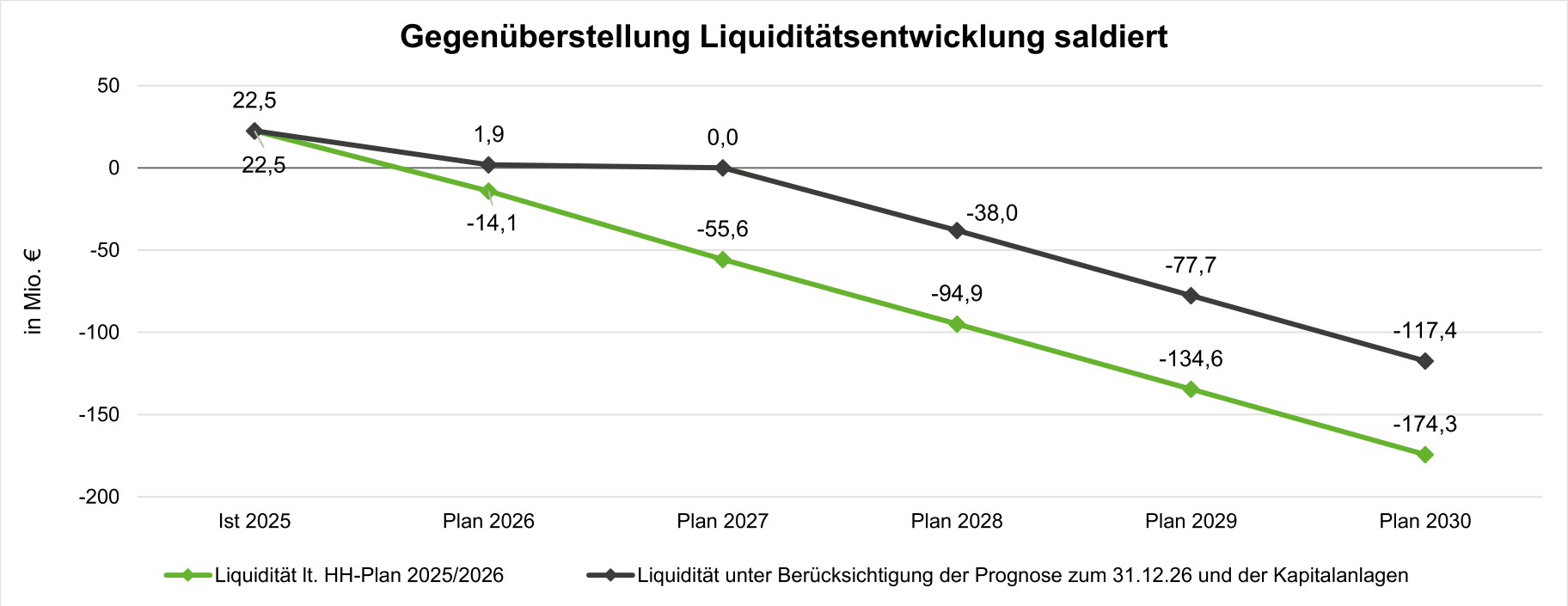
Abzüglich der im Jahr 2026 eingeplanten Einzahlungen aus der Auflösung und Liquidation von Finanzanlagen in Höhe von insgesamt 2,0 Mio. EUR kann auf Grundlage der Bilanzwerte zum 31.12.2025 ein Bestand der kurz- und mittelfristigen Finanzanlagen von rd. 40,9 Mio. EUR in der Gesamtbetrachtung einbezogen werden. Aufgrund einer hohen Volatilität am Kapitalmarkt wäre indes eine Prognose der tatsächlichen Kurswerte der Kapitalanlagen zum Zeitpunkt der Liquidierung nicht valide.

Der Finanzplan und damit die oben dargestellte Liquiditätsentwicklung berücksichtigt zum 31.12.2026 einen geplanten Liquiditätsbestand in Höhe von -14,1 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung des Controllingberichtes zum II. Quartal 2026 und der prognostizierten Kreditaufnahmen im Jahr 2026 wird aktuell ein Liquiditätsbestand zum 31.12.2026 von rd. 1,9 Mio. EUR erwartet. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans die Daten des Controllingberichtes zum 30.06.2026 den aktuell verfügbaren Datenstand bilden. Demzufolge bestehen noch viele Unwägbarkeiten. Die Prognose wird nach Vorlage des III. Controllingberichtes fortgeschrieben.

Unter Einbeziehung dieser Prognose zeichnet sich zunächst eine (voraussichtlich) positivere Liquiditätsentwicklung für das Haushaltsjahr 2026 ab als ursprünglich geplant. Dennoch kann der nachstehenden Grafik der strukturelle Liquiditätsabbau im städtischen Haushalt entnommen werden.

Im Ergebnis wären die liquiden Mittel nach aktuellen Berechnungen im Jahr 2028 aufgezehrt, obwohl der prognostizierte Liquiditätsbestand zum 31.12.2026 sowie die vollständige Inanspruchnahme aller kurz- und mittelfristig angelegten Kapitalanlagen (Gesamt: 42,9 Mio. EUR) in der folgenden Darstellung berücksichtigt wurden.

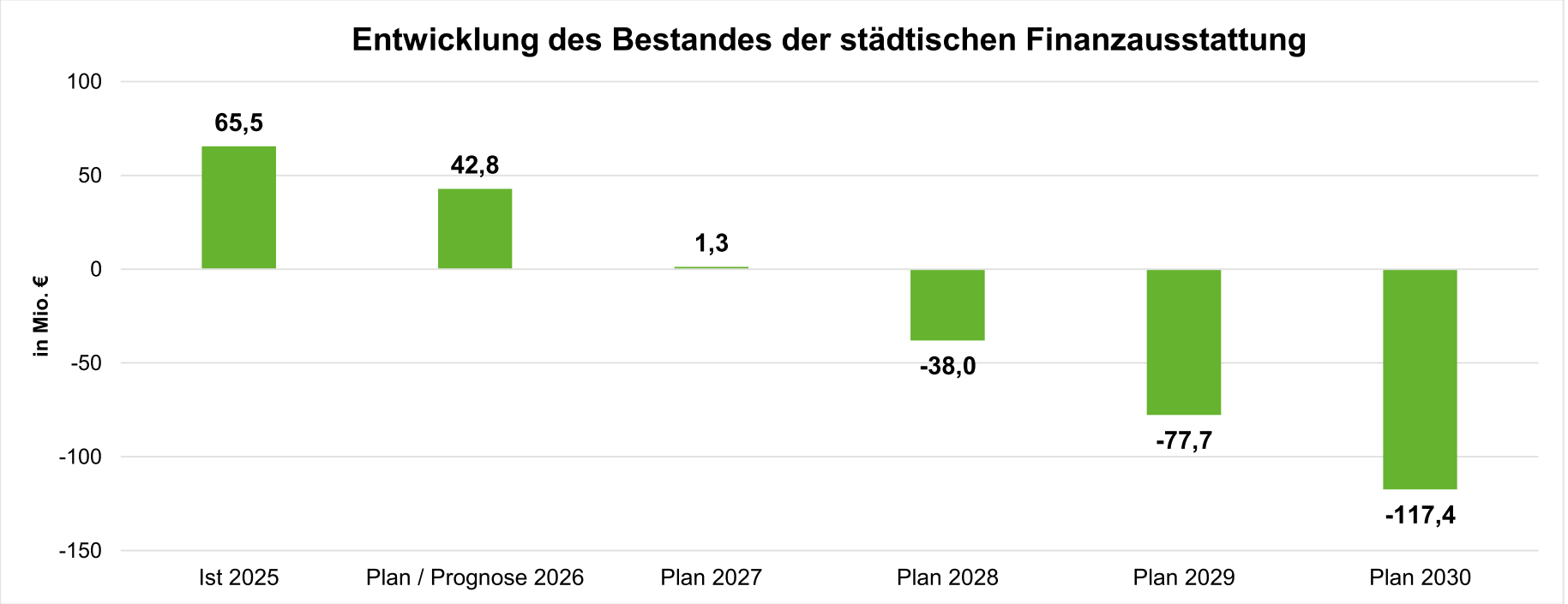
Ob im Jahr 2027 Auflösungen und Liquidationen von Kapitalanlagen erfolgen und gegebenenfalls in welchem Umfang und zu welchem Zeitpunkt, ist fortlaufend zu eruieren und unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitsaspekten zu beurteilen.



Die liquiden Mittel sowie die kurz- und mittelfristigen Kapitalanlagen (Bilanzwerte 31.12.2025) bilden den Bestand der städtischen Finanzausstattung. Der prognostizierte Bestand der städtischen Finanzausstattung unter Einbezug der geplanten Änderungen des Bestandes an Finanzierungsmitteln entsprechend des Finanzplans 2027 können zudem wie folgt dargestellt werden (Werte zum 31.12.).

Der Wert von gerundet 65,5 Mio. EUR für das Jahr **2025** setzt sich wie folgt zusammen:

- Bilanzwert „Liquide Mittel“: 22,5 Mio. €
- Kurz- und mittelfristige Kapitalanlagen 42,9 Mio. €



Der Wert für das Jahr 2026 setzt sich aus dem prognostizierten Liquiditätsbestand zum 31.12.2026 sowie den kurz- und mittelfristigen Kapitalanlagen zusammen.

4.12 Ausblick auf die mittelfristige Finanzplanung

4.12.1 Entwicklung der Jahresergebnisse mit Blick auf die Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Entwicklung der Jahresergebnisse

Die Betrachtung der geplanten Jahresergebnisse für das Jahr 2027 und der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2030 macht deutlich, dass die laufenden Erträge trotz der im kommunalen Vergleich vergleichsweise positiven Erwartungen, insbesondere hinsichtlich der Gewerbesteuererträge, bei Weitem nicht ausreichen, um die laufenden Aufwendungen zu decken.

Insgesamt lässt sich damit ein strukturelles Defizit feststellen. Die steigenden Aufwendungen können nicht durch entsprechende Ertragssteigerungen kompensiert werden. Die bestehenden Fehlbeträge sind damit nicht allein auf einzelne, vorübergehende Belastungen zurückzuführen, sondern spiegeln ein über den gesamten Finanzplanungszeitraum bestehendes Missverhältnis zwischen Erträgen und Aufwendungen wider.

Nutzung haushaltsrechtlicher Möglichkeiten zur Begrenzung der Auswirkungen der Fehlbeträge

Die dargestellte Entwicklung der Jahresergebnisse verdeutlicht, dass im Haushaltsplan 2027 und in der mittelfristigen Finanzplanung erhebliche Fehlbeträge verbleiben. Vor diesem Hintergrund werden die nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften bestehenden Möglichkeiten genutzt, um die Auswirkungen der Fehlbeträge auf die Eigenkapitalentwicklung und die haushaltsrechtliche Situation der Stadt Bocholt zu begrenzen.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese Instrumente keine Lösung des zugrunde liegenden strukturellen Defizits darstellen. Sie dienen vielmehr dazu, die negativen Auswirkungen der geplanten Jahresfehlbeträge im Rahmen der bestehenden haushaltsrechtlichen Möglichkeiten abzufedern und die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach der derzeitigen Planung zu vermeiden.

Globaler Minderaufwand

Ein Instrument zur Begrenzung der Auswirkungen der negativen Jahresergebnisse ist die Berücksichtigung eines globalen Minderaufwands gemäß § 79 Abs. 3 GO NRW. Dieser wird im vorliegenden Haushaltsplan für die Jahre 2028 bis 2030 berücksichtigt und beträgt jeweils 2 % der ordentlichen Aufwendungen.

Hierdurch werden die geplanten Jahresergebnisse um rund 6,3 Mio. EUR im Jahr 2028, rund 6,4 Mio. EUR im Jahr 2029 und rund 6,4 Mio. EUR im Jahr 2030 verbessert. Nach Berücksichtigung des globalen Minderaufwands verbleiben jedoch weiterhin erhebliche Fehlbeträge. Der globale Minderaufwand trägt damit zur Reduzierung der rechnerischen Fehlbeträge bei, führt jedoch nicht zu einer nachhaltigen Verbesserung der strukturellen Haushaltslage.

Berücksichtigung des prognostizierten Jahresergebnisses 2026

Eine weitere Möglichkeit zur Verbesserung der Ausgangslage für die weitere Haushaltsentwicklung ergibt sich aus den mit dem Dritten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKFWG NRW) geschaffenen Regelungen. Ziel des Gesetzes ist es unter anderem, die tatsächlichen Ist-Ergebnisse stärker als in den Jahren zuvor zur Grundlage der kommunalen Haushaltswirtschaft heranzuziehen, um hierdurch eine realitätsnähere Planung zu ermöglichen.

Für die Haushaltsplanung 2027 kann danach ein belastbares Prognoseergebnis beziehungsweise vorläufiges Ist-Ergebnis des Jahres 2026 berücksichtigt werden. Für das Haushaltsjahr 2026 wurde ein Jahresfehlbetrag von 35,16 Mio. EUR geplant. Nach dem derzeitigen Stand des Controllings zum 30.06.2026 wird eine Verbesserung des Jahresergebnisses um rund 9,6 Mio. EUR prognostiziert. Die wesentlichen Abweichungen der Prognose gegenüber dem Haushaltsansatz ergeben sich aus der nachfolgenden Übersicht:

Budget		Saldo Plan 2026 + ETÜ in €	Saldo Prognose 30.06.26 in €	Abweichung Plan - Prognose	
				in €	in %
00	Beteiligungsgremien	19.600	19.600	0	0,0
02	Demografie	-17.000	-17.000	0	0,0
10	Organisation und Personal	-971.159	-935.130	36.029	+3,7
11	Digitales und IT	-3.875.114	-3.875.114	0	0,0
12	Büro des Bürgermeisters	-1.201.818	-1.332.229	-130.411	-10,9
13	Recht und Vergabe	250.000	260.920	10.920	+4,4
14	Revision	128.885	171.070	42.185	+32,7
20	Öffentliche Ordnung	272.900	280.900	8.000	+2,9
21	Kultur und Bildung	-287.969	-6.630	281.339	+97,7
22	Soziales	-7.632.114	-6.877.871	754.243	+9,9
23	Jugend und Familie	-42.483.994	-41.937.387	546.607	+1,3
24	Feuerwehr	6.143.988	5.121.448	-1.022.540	-16,6
25	Schule und Sport	-25.860.480	-24.996.575	863.905	+3,3
30	Stadtplanung und Bauordnung	212.917	161.717	-51.200	-24,0
31	Grundstücks- und Bodenwirtschaft	459.503	157.021	-302.482	-65,8
32	Zentrale Liegenschaften	-1.295.900	-1.342.700	-46.800	-3,6
33	Mobilität und Umwelt	-13.082.498	-12.794.498	288.000	+2,2
34	Wasserbau	-914.700	-788.755	125.945	+13,8
40	Finanzen und Compliance	-2.056.400	-2.150.380	-93.980	-4,6
	Ergebnis Fachbereiche	**-92.191.353**	**-90.881.593**	**1.309.760**	**+1,4**
	Zentrale Finanzwirtschaft	123.630.600	131.921.200	8.290.600	+6,7
	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-64.139.000	-64.139.000	0	0,0
	Abschreibungen etc.	-5.518.400	-5.518.400	0	0,0
	Gesamtergebnis	**-38.218.153**	**-28.617.793**	**9.600.360**	**+25,1**

Die prognostizierte Verbesserung des Jahresergebnisses 2026 wirkt sich positiv auf die Ausgangslage für die weitere Entwicklung des Eigenkapitals aus. Sie führt jedoch nicht dazu, dass die für die Folgejahre geplanten erheblichen Fehlbeträge ausgeglichen werden können.

Entwicklung des Eigenkapitals und Haushaltssicherung

Die Entwicklung der Jahresergebnisse führt im Planungszeitraum zu einer deutlichen Inanspruchnahme des Eigenkapitals. Die nachfolgende Übersicht stellt die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage, der Ausgleichsrücklage und des Eigenkapitals unter Berücksichtigung der aktuellen Prognose für 2026 und der Haushaltsplanung bis 2030 dar.

	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Planwert Haushaltsjahr 2026	Planwert Haushaltsjahr 2027	Planwert Haushaltsjahr 2028	Planwert Haushaltsjahr 2029	Planwert Haushaltsjahr 2030
Allgemeine Rücklage							
Anfangsbestand	246.946.277,62	247.633.381,01	248.765.457,42	232.432.815,42	232.294.415,42	232.156.015,42	198.162.914,25
+/- Verrechnungen aus Sachanlagen	-102.484,48	189.396,48	-138.400,00	-138.400,00	-138.400,00	-138.400,00	-138.400,00
+/- Verrechnungen aus Finanzanlagen	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	-33.854.701,17	-34.750.700,00
+/- sonstige Korrekturen	789.587,87	942.679,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbuchung Bilanzierungshilfe NKF CUIG	0,00	0,00	-16.194.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endbestand	**247.633.381,01**	**248.765.457,42**	**232.432.815,42**	**232.294.415,42**	**232.156.015,42**	**198.162.914,25**	**163.273.814,25**
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	134.266.306,53	144.828.101,52	115.777.091,83	87.159.298,83	42.502.998,83	3.991.998,83	0,00
+/- Jahresergebnis	10.730.760,94	-29.051.009,69	-28.617.793,00	-44.656.300,00	-38.511.000,00	-3.991.998,83	0,00
+/- sonstige Korrekturen	-168.965,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endbestand (inkl. Jahresergebnis)	**144.828.101,52**	**115.777.091,83**	**87.159.298,83**	**42.502.998,83**	**3.991.998,83**	**0,00**	**0,00**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**10.730.760,94**	**-29.051.009,69**	**-28.617.793,00**	**-44.656.300,00**	**-38.511.000,00**	**-37.846.700,00**	**-34.750.700,00**
Stand des Eigenkapitals	**392.461.482,53**	**364.542.549,25**	**319.592.114,25**	**274.797.414,25**	**236.148.014,25**	**198.162.914,25**	**163.273.814,25**

Differenz Allg Rücklage	687.103,39	1.132.076,41	-16.332.642,00	-138.400,00	-138.400,00	-33.993.101,17	-34.889.100,00
in Prozent	0,28%	0,46%	-6,57%	-0,06%	-0,06%	-14,64%	-17,61%

Prognose Jahresergebnis 2026

Die Ausgleichsrücklage kann die geplanten Fehlbeträge zunächst auffangen, wird nach der aktuellen Planung jedoch im Jahr 2028 vollständig in Anspruch genommen. Ab dem Jahr 2029 ist daher eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage erforderlich. Die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage ist insbesondere vor dem Hintergrund der gesetzlichen Voraussetzungen für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu betrachten.

Nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den Bestand der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern. Nach der derzeitigen Planung wird diese Schwelle in den Jahren 2029 und 2030 überschritten. Ohne weitere Maßnahmen würde die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage damit verpflichtend zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes führen.

Um dies nach der derzeitigen Planung zu vermeiden, soll für das Jahr 2030 die Möglichkeit eines Verlustvortrags genutzt werden. Hierdurch soll verhindert werden, dass der für das Jahr 2030 erwartete Jahresfehlbetrag zu einer weiteren entsprechenden Verringerung der Allgemeinen Rücklage führt und damit die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW erfüllt werden.

Bei der Beurteilung der Eigenkapitalentwicklung ist zudem das prognostizierte Ergebnis des Jahres 2026 zu berücksichtigen. Die derzeit erwartete Verbesserung gegenüber dem Planansatz 2026 wirkt sich positiv auf die Ausgangslage der Eigenkapitalentwicklung aus. Gleichwohl bleibt die Entwicklung aufgrund der hohen und über mehrere Jahre anhaltenden Fehlbeträge angespannt.

Für den Jahresabschluss 2026 ist nach derzeitiger Planung und Beschlusslage zudem vorgesehen, die Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CUIG in Höhe von 16,2 Mio. EUR einmalig erfolgsneutral mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Zusammenfassend werden damit verschiedene haushaltsrechtliche Möglichkeiten genutzt, um die Auswirkungen der negativen Jahresergebnisse auf die Eigenkapitalentwicklung zu begrenzen und die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach der derzeitigen Planung zu vermeiden. Hierzu zählen insbesondere die Berücksichtigung des prognostizierten Jahresergebnisses 2026, die Einplanung eines globalen Minderaufwands für die Jahre 2028 bis 2030 sowie die vorgesehene Nutzung des Verlustvortrags im Jahr 2030.

Diese Maßnahmen ermöglichen es, die Auswirkungen der negativen Jahresergebnisse im Rahmen der bestehenden haushaltsrechtlichen Möglichkeiten zu begrenzen. Sie lösen jedoch nicht das zugrunde liegende strukturelle Defizit. Die Entwicklung der Jahresergebnisse und der Eigenkapitalausstattung verdeutlicht daher weiterhin einen erheblichen Handlungs- und Konsolidierungsbedarf.

4.12.2 Entwicklung des Finanzplanes- Deckungsbedarf Finanzplan

Auch die Entwicklung des Finanzplanes zeigt die angespannte finanzielle Situation der Stadt Bocholt. Neben den negativen Jahresergebnissen des Ergebnishaushalts entstehen im Finanzhaushalt erhebliche Finanzmittelbedarfe. Insbesondere der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist über den gesamten Finanzplanungszeitraum negativ. Die laufenden Einzahlungen reichen damit nicht aus, um die laufenden Auszahlungen zu decken.

Im Jahr 2027 ergibt sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein negativer Saldo von rund 31,3 Mio. EUR. Auch in den Folgejahren verbleiben negative Salden, die sich bis 2030 auf rund 27,5 Mio. EUR verringern. Zusätzlich entsteht durch die geplanten Investitionsmaßnahmen ein erheblicher Finanzierungsbedarf. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf rund 65,8 Mio. EUR im Jahr 2027 und rund 97,5 Mio. EUR im Jahr 2028. Für die Jahre 2029 und 2030 werden weiterhin negative Finanzmittelbedarfe von rund 51,0 Mio. EUR bzw. 35,7 Mio. EUR erwartet.

Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen sind entsprechende Kreditaufnahmen vorgesehen. Für das Jahr 2027 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen von rund 35,2 Mio. EUR vorgesehen; im Jahr 2028 steigt der Bedarf aufgrund des hohen Investitionsvolumens auf rund 68,5 Mio. EUR. Auch in den Jahren 2029 und 2030 sind weitere Kreditaufnahmen eingeplant. Die Kreditaufnahmen dienen dabei insbesondere der Finanzierung der vorgesehenen Investitionstätigkeit.

Trotz der vorgesehenen Kreditaufnahmen führt die Entwicklung des Finanzhaushalts zu einer deutlichen Verschlechterung der Liquidität. Nach der aktuellen Finanzplanung werden liquide Mittel von rund -55,6 Mio. EUR zum Ende des Jahres 2027, rund -94,9 Mio. EUR zum Ende des Jahres 2028 und rund -134,6 Mio. EUR zum Ende des Jahres 2029 erwartet. Für 2030 wird ein negativer Bestand an liquiden Mitteln von rund 174,3 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Entwicklung verdeutlicht, dass neben der Finanzierung der Investitionen insbesondere die Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit zunehmend über weitere Finanzierungsmaßnahmen sichergestellt werden muss. Die strukturelle Unterdeckung des Ergebnishaushalts wirkt sich damit unmittelbar auf die Finanzlage und die Liquiditätsentwicklung der Stadt aus.

Die Entwicklung der liquiden Mittel sowie die vorgesehenen Kreditaufnahmen sind daher auch im Zusammenhang mit der Schuldentragfähigkeit der Stadt zu betrachten. Die hierzu maßgeblichen Entwicklungen werden unter den Ausführungen zur Liquiditätsentwicklung (Ziffer 4.10) und zur Schuldentragfähigkeit (Ziffer 5) näher dargestellt.

Die Finanzplanung zeigt damit, dass neben der Konsolidierung des Ergebnishaushalts auch die Sicherung der laufenden Liquidität eine wesentliche Herausforderung für die mittelfristige Finanzplanung darstellt.

5. Schuldentragfähigkeit

Gemäß § 27 Abs. 1 Hauptsatzung der Stadt Bocholt wird die Tragfähigkeit der Verschuldung der Stadt Bocholt durch die Stadtverordnetenversammlung anhand der Parameter Verhältnis von Tilgungsleistungen und Abschreibungen (relative Grenze) und Maximalwert der Verschuldung (absolute Grenze) festgelegt.

Zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2027 liegen die Wirtschaftspläne der Gebäudewirtschaft Bocholt (GWB) und des Entsorgungs- und Servicebetriebs Bocholt (ESB) noch nicht vor. Eine abschließende Gesamtbetrachtung der Schuldentragfähigkeit unter Einbeziehung des Kernhaushalts, der GWB und des ESB ist daher zum Zeitpunkt der Einbringung noch nicht möglich. Die nachfolgenden Ausführungen und Darstellungen zur Schuldentragfähigkeit beziehen sich daher zunächst auf den Kernhaushalt der Stadt Bocholt. Eine Gesamtbetrachtung kann nach Vorliegen der Wirtschaftspläne ergänzt bzw. im weiteren Haushaltsplanverfahren aktualisiert werden.

5.1 Relative Grenze (§ 27 Abs. 2 Hauptsatzung)

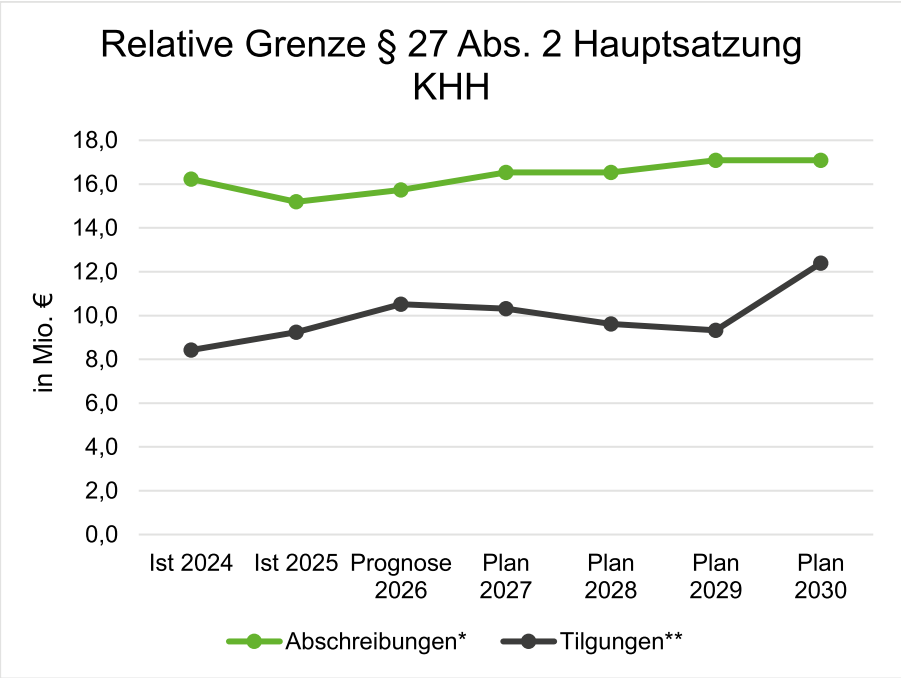
Für die relative Grenze dürfen die planmäßigen Tilgungsleistungen der Investitionskredite eines Haushaltsjahres den Wert der planmäßigen Abschreibungen der Investitionen im Durchschnitt der mittelfristigen Finanzplanung nicht überschreiten.

Tilgungen < Abschreibungen	Liquiditätsaufbau	} Voraussetzungen Abs. 2 erfüllt
Tilgungen = Abschreibungen	Weder Liquiditätsaufbau noch -abbau	} Kreditaufnahme möglich
Tilgungen > Abschreibungen	Liquiditätsabbau	} Voraussetzungen Abs. 2 nicht erfüllt Kreditaufnahme nicht möglich

Betrachtet man die untenstehende Grafik, zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen den geplanten Abschreibungen und Tilgungen im Kernhaushalt aktuell und auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum nicht dazu führt, dass die Voraussetzungen für eine Kreditaufnahme nach § 27 Abs. 2 der Hauptsatzung nicht erfüllt sind. Die Tilgungsleistungen liegen im gesamten dargestellten Zeitraum unter den Abschreibungen.

Bis zum Jahr 2029 entwickeln sich Abschreibungen und Tilgungen zunächst mit unterschiedlichen Verläufen. Im Jahr 2030 ist ein deutlicher Anstieg der Tilgungsleistungen vorgesehen. Auch dann bleiben die Tilgungen jedoch unterhalb der Abschreibungen. Insbesondere die geplanten Investitionen im Bereich der Zentralen Liegenschaften, unter anderem für Schulneubauten und das Stadtmuseum, führen zu einem Anstieg der Abschreibungen und Tilgungsleistungen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass Abschreibungen erst mit der Inbetriebnahme der fertiggestellten Vermögensgegenstände anfallen und somit zeitlich nach der Investition entstehen.



Zur Einordnung ist aber hinzuzufügen, dass das Berechnungsmodell der „Relativen Grenze“ davon ausgeht, dass der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist. Somit ist die Betrachtung Tilgung zu Abschreibung nur ein Parameter, der Einfluss auf die Liquidität hat. Insoweit ist auf die Ausführungen unter Ziffer 4.10 zur Liquiditätsentwicklung zu verweisen, die u.a. die Auswirkungen der Jahresfehlbeträge auf die Liquiditätsentwicklung darstellen.

5.2 Absolute Grenze (§ 27 Abs. 3 u. 4 Hauptsatzung)

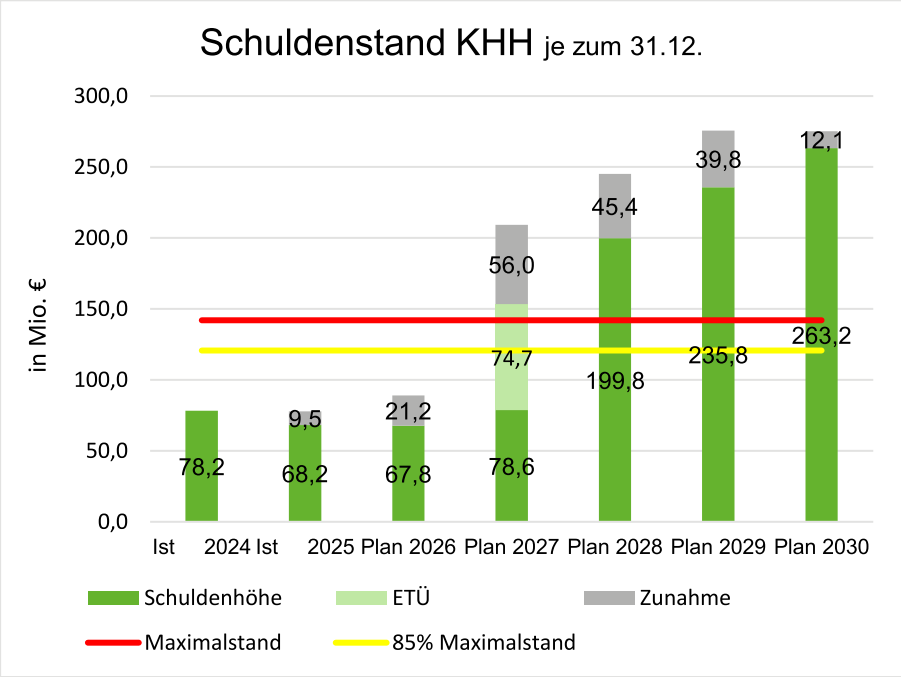
Für die absolute Grenze darf der von Dritten bereitgestellte und ausgezahlte Bestand von Krediten (Ist-Schuldenstand) an die Stadt Bocholt (Kernhaushalt, ESB, GWB) einen tatsächlichen Wert von 343 Mio. EUR (Maximalwert) nicht übersteigen. Der Maximalwert wurde im August 2026 gem. Abs. 5 entsprechend der Veränderungen des Verbraucherpreisindexes angepasst (vorher 333 Mio. EUR).

	2027
Kernhaushalt Stadt Bocholt:	**142 Mio. €**
Gebäudewirtschaft Bocholt:	**194 Mio. €**
Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt	**7 Mio. €**
	343 Mio. €

Wie oben beschrieben liegen zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2027 die Wirtschaftspläne der GWB und des ESB noch nicht vor. Eine belastbare Prognose des künftigen Gesamtschuldenstandes von Kernhaushalt, GWB und ESB kann daher noch nicht vorgenommen werden. Die nachfolgende Darstellung des geplanten Schuldenstandes bezieht sich deshalb zunächst auf den Kernhaushalt.

Die Grafik zeigt die Entwicklung des Schuldenstandes des Kernhaushaltes auf Grundlage des Ist-Schuldenstandes sowie der vorgesehenen Kreditaufnahmen und Tilgungen. Dabei wird deutlich, dass der Schuldenstand des Kernhaushaltes im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum weiter ansteigt. Die Entwicklung ist insbesondere auf die umfangreichen geplanten Investitionen und deren vorgesehene Finanzierung durch Kreditaufnahmen zurückzuführen.

Eine abschließende Beurteilung der Einhaltung des maximal zulässigen Schuldenstandes von 343 Mio. EUR für die Gesamtbetrachtung kann erst nach Vorliegen und Berücksichtigung der Wirtschaftspläne 2027 von GWB und ESB erfolgen.



Darstellung des Schuldenstandes des Kernhaushaltes ohne Weiterleitungsdarlehn auf Basis des Ist-Schuldenstandes abzgl. Tilgung zzgl. geplanter Schulden

Die Höhe der in 2026 eingerechnete Ermächtigungsübertragung ist vorläufig. Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten erfolgt eine endgültige Festsetzung.

6. Investitionsliste

6.1 Auf die Stadt Bocholt im Haushaltsjahr 2027 zukommende größere Investitionsmaßnahmen

Die Investitionsliste umfasst alle Investitionsmaßnahmen, deren Beginn für das Jahr 2027 vorgesehen ist. Dies betrifft sowohl Maßnahmen, für die eine Verpflichtungsermächtigung (VE) vorgesehen ist, als auch Maßnahmen, für die ein entsprechender Haushaltsansatz in 2027 eingeplant wurde. Die hierfür erforderlichen finanziellen Mittel wurden bereits im Rahmen der Haushaltsplanung 2027 sowie der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

Die Investitionsliste dient dazu, den politischen Gremien und der Öffentlichkeit einen übersichtlichen Gesamtüberblick über die neu geplanten Investitionsmaßnahmen zu geben. Auf dieser Grundlage besteht für die Stadtverordneten die Möglichkeit, im Rahmen der Haushaltsberatungen entsprechende Anträge zur Durchführung oder Streichung einzelner Investitionsmaßnahmen zu stellen.

Zur besseren Nachvollziehbarkeit werden die einzelnen Maßnahmen im Anschluss näher erläutert und begründet. Eine ausführlichere Fassung der Investitionsliste mit weiterführenden Angaben, insbesondere zu den voraussichtlichen Folgekosten der einzelnen Maßnahmen, wird den politischen Gremien gesondert zur Verfügung gestellt.

Sustainable Development Goals (SDGs) „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“-

Erstmalig wurden die Ziele der „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“- die Sustainable Development Goals“ in die Maßnahmenplanung 2023 schrittweise implementiert.

Die „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ ist ein globaler Aktionsplan der Vereinten Nationen für Menschen, den Planeten und den Wohlstand, der von der UN-Generalversammlung im September 2015 verabschiedet worden ist. Es handelt sich um einen „Fahrplan zur Transformation der Welt zum Besseren“.

Bestandteil der „Agenda 2030“ sind 17 globale Ziele für eine nachhaltige Entwicklung auf ökonomischer, sozialer und ökologischer Ebene. Die sog. Sustainable Development Goals (SDGs) werden durch 169 Unterziele konkretisiert.

Für die Haushaltsplanung und insbesondere für die zukünftige Haushaltsausführung ist zu beachten, dass die Agenda 2030 Grundlage für die im Mai 2021 beschlossene „Sustainable Finance-Strategie“ der Bundesregierung ist. Diese Richtlinie fokussiert sich auf die Finanzmarktpolitik und ist Baustein der nationalen Nachhaltigkeitspolitik. Auch die Stadt Bocholt wird mittelfristig unmittelbar die Folgen der „Sustainable Finance-Strategie“ spüren. Im Rahmen von Anträgen auf finanzielle Förderungen sowie

bei der Beantragung von Darlehen –insbesondere Förderdarlehen- ist zukünftig verstärkt auf die Einhaltung der 17 globalen Ziele (SDGs) zu achten.

Zur Umsetzung und Berücksichtigung der SDGs wurden u.a. die auf die Stadt Bocholt im Finanzplanungszeitraum zukommenden Investitionsmaßnahmen der Investitionsliste einem oder mehreren dieser 17 globalen Ziele zugeordnet.



Weitere Informationen zu den Oberzielen und den dazugehörigen 169 Unterziele können u.a. der folgenden Internetseite entnommen werden: https://www.sdgwatch.at/de/ueber-sdgs/industrie-innovation-und-infrastruktur/

6.2 Investitionsliste 2027

6.2.1 Pflichtinvestitionen

Nr.	Bereich	Produkt	Investition	Überschrift / Bezeichnung	Realisierung	Bruttobetrag	Förderung etc.	Betrag (abzgl. Förderung, etc.)	Neben- / Folgekosten	Die Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Betroffenes Unterziel(e)
										Lfd. Nr. Ziel	
1	Fachbereich Digitales und IT	031120	006	Kauf von Hardware	2027	230.000	0	230.000	Stromkosten, sowie Personalkosten für die Betreuung der Clients inkl. Lizenzen	4	4.7
2	Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Wahlen	022011	006	Maßnahmen im Zusammenhang mit Aufgaben des Krisenmanagements	2027	15.000	0	15.000	Abschreibungen , Personalkosten	9	9.1
3	Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Wahlen	022011	005	Mobile Sperrsysteme	2027	25.000	0	25.000	Abschreibungen , Personalkosten	11	11.2
4	Jugend/Familie	062310	001	Erhöhung Baukostenzuschuss TEK	2027	870.000	419.200	450.800	Je (zusätzlichem) Kita-Platz steigen die jährlichen Betriebskosten nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) in pauschaler Höhe (Landes- und städtischer Anteil) an. Prognose Folgekosten (städtischer Anteil) bei etwa 40 zusätzlichen Plätzen gesamt: 330.000 € jährlich Aufwand Auflösung ARAP: 174.000 EUR jährlich Ertrag Auflösung PRAP: 83.840 EUR jährlich	4	4.2, 4.a
5	Feuerwehr	022411	004	Beschaffung Feuerwehreinsatzfahrzeuge	2027	60.000	0	60.000	jährliche AfA Ersatz-/Verschleißteile/Wartungsaufand	3,9,11	
6	Feuerwehr	022411	004	Beschaffung Feuerwehreinsatzfahrzeuge	2028	30.000	0	30.000	jährliche AfA Ersatz-/Verschleißteile/Wartungsaufand	3,9,11	
7	Feuerwehr	022411	004	Beschaffung Feuerwehreinsatzfahrzeuge	2028	300.000	0	300.000	jährliche AfA Ersatz-/Verschleißteile/Wartungsaufand	3,9,11	
8	Feuerwehr	022411	004	Beschaffung Feuerwehreinsatzfahrzeuge	2028	120.000	0	120.000	jährliche AfA Ersatz-/Verschleißteile/Wartungsaufand	3,9,11	
9	Feuerwehr	022411	004	Beschaffung Feuerwehreinsatzfahrzeuge	2028	100.000	0	100.000	jährliche AfA Ersatz-/Verschleißteile/Wartungsaufand	3,9,11	
10	Feuerwehr	022411	004	Beschaffung Feuerwehreinsatzfahrzeuge	2029	120.000	0	120.000	jährliche AfA Ersatz-/Verschleißteile/Wartungsaufand	3,9,11	
11	Feuerwehr	022411	004	Beschaffung Feuerwehreinsatzfahrzeuge	2029	420.000	0	420.000	jährliche AfA Ersatz-/Verschleißteile/Wartungsaufand	3,9,11	
12	Feuerwehr	022411	004	Beschaffung Feuerwehreinsatzfahrzeuge	2029	100.000	0	100.000	jährliche AfA Ersatz-/Verschleißteile/Wartungsaufand	3,9,11	

Nr.	Bereich	Produkt	Investition	Überschrift / Bezeichnung	Reali-sierung	Brutto-betrag	Förderung etc.	Betrag (abzgl. Förderung, etc.)	Neben- / Folgekosten	Die Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei: Lfd. Nr. Ziel	Betroffenes Unterziel(e)
13	Feuerwehr	022411	004	Beschaffung Feuerwehreinsatzfahrzeuge	2027	66.000	0	66.000	jährliche AfA Ersatz-/Verschleißteile/Wartungsaufand	3,9,11	
14	Feuerwehr	022411	005	Beschaffung Funksprechanlagen	2027	5.100	0	5.100	keine	3,9,11	
15	Feuerwehr	022411	007	Beschaffung feuerwehrtechnischer Ausrüstungsgegenstände	2027 - 2031	50.000	0	50.000	jährliche AfA Ersatz-/Verschleißteile alle 6 Jahre Grundüberholung	3,9,11	
16	Feuerwehr	022411	007	Beschaffung feuerwehrtechnischer Ausrüstungsgegenstände	2027 - 2030	10.000	0	10.000	Ersatz-/Verschleißteile jährliche AfA	3,9,11	
17	Feuerwehr	022411	007	Beschaffung feuerwehrtechnischer Ausrüstungsgegenstände	2027	35.000	0	35.000	Ersatz-/Verschleißteile jährliche AfA (ND 8 Jahre)	3,9,11	
18	Feuerwehr	022411	007	Beschaffung feuerwehrtechnischer Ausrüstungsgegenstände	2027	11.000	0	11.000	Ersatz-/Verschleißteile jährliche AfA	3,9,11	

Nr.	Bereich	Produkt	Investition	Überschrift / Bezeichnung	Reali-sierung	Brutto-betrag	Förderung etc.	Betrag (abzgl. Förderung, etc.)	Neben- / Folgekosten	Die Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei: Lfd. Nr. Ziel	Betroffenes Unterziel(e)
19	Feuerwehr	022411	007	Beschaffung feuerwehrtechnischer Ausrüstungsgegenstände	2027	20.000	0	20.000	Ersatz-/Verschleißteile jährliche AfA	3,9,11	
20	Feuerwehr	022411	010	Dienst- und Schutzkleidung	2027	10.000	0	10.000	Reinigungsaufwand jährliche AfA	3,9,11	
21	Feuerwehr	022411	013	Informations- und Kommunikationstechnik	2027	20.000	0	20.000	Wartungsaufwendungen jährliche AfA	3,9,11	
22	Feuerwehr	022411	015	CEUS Feuerwehr	2027	21.500	0	21.500	Wartungsaufwendungen jährliche AfA	3,9,11	
23	Feuerwehr	022411	017	Verwaltungssoftware	2027	3.300	0	3.300	Wartungsaufwendungen	3,9,11	
24	Rettungsdienst	022421	001	Beschaffung Einsatzfahrzeuge	2027	60.000	0	60.000	Ersatz-/Verschleißteile Wartungsaufwendungen jährliche AfA Refinanzierung über Gebühren RD	3	

Nr.	Bereich	Produkt	Investition	Überschrift / Bezeichnung	Reali-sierung	Brutto-betrag	Förderung etc.	Betrag (abzgl. Förderung, etc.)	Neben- / Folgekosten	Die Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Betroffenes Unterziel(e)
										Lfd. Nr. Ziel	
25	Rettungsdienst	022421	001	Beschaffung Einsatzfahrzeuge	2027	16.000	0	16.000	Ersatz-/Verschleißteile Wartungsaufwendungen jährliche AfA Refinanzierung über Gebühren RD	3	
26	Rettungsdienst	002421	001	Beschaffung Einsatzfahrzeuge	2027	180.000	0	180.000	Ersatz-/Verschleißteile Wartungsaufwendungen jährliche AfA Refinanzierung über Gebühren RD	3	
27	Rettungsdienst	022421	002	Geräte Rettungsdienst	2027	150.000	0	150.000	Ersatz-/Verschleißteile Wartungsaufwendungen jährliche AfA Refinanzierung über Gebühren RD	3	
28	Rettungsdienst	022421	002	Geräte Rettungsdienst	2027	22.500	0	22.500	Ersatz-/Verschleißteile Wartungsaufwendungen jährliche AfA Refinanzierung über Gebühren RD	3	
29	Rettungsdienst	022421	002	Geräte Rettungsdienst	2028	22.500	0	22.500	Ersatz-/Verschleißteile jährliche AfA Refinanzierung über Gebühren RD	3	
30	Rettungsdienst	022421	006	Mobile Datenerfassung	2027	6.000	0	6.000	Ersatz-/Verschleißteile Wartungsaufwendungen jährliche AfA Refinanzierung über Gebühren RD	3	
31	Rettungsdienst	022421	012	Erweiterung Software CEVAS	2027	30.000	0	30.000	Wartungsaufwendungen jährliche AfA Refinanzierung über Gebühren RD	3	
32	Rettungsdienst	022421	016	Dienst- und Schutzkleidung	2027	12.000	0	12.000	jährliche AfA Refinanzierung über Gebühren RD	3	

Nr.	Bereich	Produkt	Investition	Überschrift / Bezeichnung	Reali-sierung	Brutto-betrag	Förderung etc.	Betrag (abzgl. Förderung, etc.)	Neben- / Folgekosten	Die Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Betroffenes Unterziel(e)
										Lfd. Nr. Ziel	
33	Rettungsdienst	022421	017	Verwaltungssoftware	2027	3.300	0	3.300	Wartungsaufwendungen Refinanzierung über Gebühren RD	3	
34	Schule	032510-032550	001	Schulsachbedarf	2027	94.000	0	94.000	keine	4	4.1, 4.3 4.4, 4.5, 4.6, 4.7
35	Schule	032510-032550	002	Ganztag	2027	147.500	0	147.500	keine	4, 8, 10	4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 8.6, 10.2, 10.3, 10.4
36	Schule	032510-032550	005	Schulbduget investiv	2027	85.200		85.200	keine	4	4.1, 4.3 4.4, 4.5, 4.6, 4.7
37	Schule	032510-032550	001	Schulsachbedarf	2028-2030	94.000	0	94.000	keine	4	4.1, 4.3 4.4, 4.5, 4.6, 4.7
38	Schule	032510-032550	002	Ganztag	2028-2030	147.500	0	147.500	keine	4, 8, 10	4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 8.6, 10.2, 10.3, 10.4
39	Schule	032510-032550	005	Schulbduget investiv	2028-2030	83.600	0	83.600	keine	4	4.1, 4.3 4.4, 4.5, 4.6, 4.7

6.2.2 Freiwillige Investitionen

Nr.	Bereich	Produkt	Investition	Überschrift / Bezeichnung	Reali-sierung	Brutto-betrag	Förderung etc.	Betrag (abzgl. Förderung, etc.)	Neben- / Folgekosten	Die Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Betroffene Unterziel(e)
										Lfd. Nr. Ziel	
1	Büro des Bürgermeisters und des Vorstandes	011203	002	Beschaffung von Geräten oberhalb der Wertgrenze	2027	7.000	0	7.000	Personalaufwand	12	12.2
2	Kultur	042121	003	Bocholter Bildtafeln	2027	10.000	0	10.000	0	4	4.3.1
3	Kultur	042121	005	Ausstattung der städt. Bühnentechniker	2027	5.000	0	5.000	AfA	4	4.3.1
4	FRB	022431	001	Beschaffung Vermögensgegenstände	2027	20.000	0	20.000	Ersatz-/Verschleißteile Wartungsaufwendungen jährliche AfA Refinanzierung über Gebühren FRB	3,4,11	
5	FRB	022431	001	Beschaffung Vermögensgegenstände	2027	30.000	0	30.000	Ersatz-/Verschleißteile Wartungsaufwendungen jährliche AfA Refinanzierung über Gebühren FRB	3,4,11	

Nr.	Bereich	Produkt	Investition	Überschrift / Bezeichnung	Reali-sierung	Brutto-betrag	Förderung etc.	Betrag (abzgl. Förderung, etc.)	Neben- / Folgekosten	Die Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Betroffene Unterziel(e)
										Lfd. Nr. Ziel	
6	FRB	022431	010	Dienst- und Schutzkleidung	2027	10.000	0	10.000	jährliche AfA Refinanzierung über Gebühren FRB	3,4,11	
7	FRB	022431	020	Funkausstattung	2027	20.000	0	20.000	jährliche AfA Refinanzierung über Gebühren FRB	3,4,11	
8	Spielräume	082560	001	Spielraummaßnahmen	2027	957.000	0	957.000		11	11.7
9	Sportförderung	082560	002	Beschaffung von Turn- und Sportgeräten	2027	25.000	0	25.000	Personalkosten, AfA	11	3.8 11.7
10	Sportförderung	082560	021	Austausch Kunstrasen 1	2027	350.000	0	350.000	Personalkosten, AfA	11	3.8, 11.7
11	Städtebau/ Umwelt	093011	005	Rahmenplanung Aasee - Sonstige Maßnahmen	2027	80.600	bisher keine; weiterhin Prüfung	80.600	Personalkosten, AfA	11	11.7
12	Städtebau/ Umwelt	093011	005	Rahmenplanung Aasee - Sonstige Maßnahmen	2027	130.000	bisher keine; weiterhin Prüfung	130.000	Personalkosten, AfA	11	11.7

Nr.	Bereich	Produkt	Investition	Überschrift / Bezeichnung	Reali-sierung	Brutto-betrag	Förderung etc.	Betrag (abzgl. Förderung, etc.)	Neben- / Folgekosten	Die Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Betroffene Unterziel(e)
										Lfd. Nr. Ziel	
13	Städtebau/ Umwelt	093011	005	Rahmenplanung Aasee - Sonstige Maßnahmen	2027	55.900	bisher keine; weiterhin Prüfung	55.900	Personalkosten, AfA	13	13.1
14	Städtebau/ Umwelt	093011	005	Rahmenplanung Aasee - Sonstige Maßnahmen	2027	70.200	bisher keine; weiterhin Prüfung	70.200	Personalkosten, AfA	11	11.7
15	Städtebau/ Umwelt	093011	005	Rahmenplanung Aasee - Sonstige Maßnahmen	2027	100.750	bisher keine; weiterhin Prüfung	100.750	Personalkosten, AfA	11; 13	11.7; 13.3
16	Mobilität/Umwelt	123311	180	Instandsetzung Brücke TUB	2027	270.000	0	270.000	keine Neben- und Folgekosten, da Ersatzneubau Afa	9	9.1
17	Mobilität/Umwelt	133341	016	Revitalisierung Stadtwald	2027	150.000	0	150.000	keine Neben- und Folgekosten, da Ersatzneubau Afa	11	11.7

6.2.3 Erläuterungen zur Investitionsliste

6.2.3.1 Pflichtinvestitionen

Fachbereich Digitales und IT

Erläuterung:

Aufgrund der Digitalisierung in Schulen sind über 400 digitale Tafeln, 650 Access-Points und 100 Switche in den Schulen installiert worden. Im Rahmen des Förderprogramms DigitalPakt Schule ist in dem Jahr 2022 ein Großteil davon beschafft worden. Der Austausch von bestehenden Systemen ist erforderlich, damit eine Ausstattung nach dem aktuellen Stand der Technik vorhanden ist.

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:

Erhöhung des Anteils mit höherer Bildung, sowie Förderung der Kenntnisse zur nachhaltigen Entwicklung

Alternativen:

Keine Beschaffung. Fördermittel des DigitalPakt 2.0 würden den Haushalt entlasten!

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):

Bei Nichthandeln besteht die Gefährdung der IT-Sicherheit und die Erhöhung der Gefahr des Investitionsstaus

Begründung/ Rechtgrundlage für Pflichtinvestitionen*:*

(reine) Pflichtaufgabe

Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Wahlen

Nummer 2

Erläuterung:

weitere Anschaffungen für den Ernstfall sowie Ausstattung der Unterkünfte

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:

Aufbau einer Infrastruktur für den Katastrophenfall

Alternativen:

Keine

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):

BHKG NRW (Aufgaben der Kommunen im Katastrophenschutz), Erlass des Landes NRW: VüH-SanBt NRW

Begründung/ Rechtsgrundlage für Pflichtinvestitionen:

(reine) Pflichtaufgabe

Nummer 3

Erläuterung:

Anschaffung einer mobilen Sperre (perspektivisch insgesamt 4) zur Veranstaltungssicherheit

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:

Ausbau der Veranstaltungssicherheit

Alternativen:

Mieten statt Kaufen

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):

OBG NRW, VersG NRW, Orientierungsrahmen des Innenministeriums NRW für Großveranstaltungen im Freien

Begründung/Rechtsgrundlage für Pflichtinvestitionen:

(reine) Pflichtaufgabe

Jugend/Familie

Erläuterung:

Um die Versorgung von Kindern mit einem Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung sicherstellen zu können, ist es erforderlich, die bestehenden Kitas zu erhalten und neue Kitas zu errichten. Diese Zielsetzung soll durch diverse Baumaßnahmen im Bereich der Kindertagesbetreuung erreicht werden. Hierzu sollen städtische Zuschüsse an die Kita-Träger geleistet werden, um die notwendigen Baumaßnahmen und Ausstattungen der Kitas sicherzustellen. Im Jahr 2027 sind folgende Maßnahmen geplant:

Neubau Heilig-Kreuz (A: 280.000; E: 97.200; S: -182.800)
Umbau St. Josef (A: 180.000; E: 40.000; S: -140.000)
Umbau St. Barbara (A: 300.000; E: 210.000; S: -90.000)
Neubau Markgrafenstraße (A: 80.000; E: 72.000; S:-8.000)
Ausstattung Schulkindgruppe (A: 30.000; E: 0,00; S: -30.000)

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:

Je (zusätzlichem) Kita-Platz steigen die jährlichen Betriebskosten nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) in pauschaler Höhe (Landes- und städtischer Anteil) an.

Prognose Folgekosten (städtischer Anteil) bei etwa 40 zusätzlichen Plätzen gesamt: 330.000 € jährlich
Aufwand Auflösung ARAP: 174.000 EUR jährlich
Ertrag Auflösung PRAP: 83.840 EUR jährlich

Alternativen:

Sofern nicht ausreichend Kita-Plätze zur Verfügung stehen, besteht ein hohes Klagerisiko der Eltern gegen die Stadt Bocholt bei fehlender Bedarfsdeckung (Anspruch ab 1. Lebensjahr auf Betreuungsplatz in Kita oder Tagespflege und ab 3. Lebensjahr auf Kita-Platz). Hierbei kann sich die Stadt Bocholt nicht auf eine Kapazitätsausschöpfung berufen. Sofern die Eltern durch die nicht mögliche Betreuung einen finanziellen Schaden (z. B. Verdienstausfall oder private Betreuungskosten) hatten, können die Eltern diesen Schaden gegenüber der Stadt im Klageverfahren geltend machen.

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):

Wie bzgl. der "Alternativen" geschildert, ist die Stadt Bocholt als Träger der öffentlichen Jugendhilfe verpflichtet, ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot im Bereich der Kindertagesbetreuung zur Verfügung zu stellen (vgl. § 4 KiBiz und §§ 22 ff. SGB VIII). Hierbei sind auch künftige Entwicklungen im Rahmen eines Bedarfsplanes zu berücksichtigen und vorausschauend umzusetzen. Insofern ist eine zeitnahe Umsetzung der entsprechenden Kita-(Aus-)Baumaßnahmen notwendig (Bedarfsdeckung, Rechtsanspruch).

Begründung Rechtsgrundlage für Pflichtinvestitionen:

Gem. §§ 79, 80 SGB VIII hat der Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Gesamtverantwortung einschließlich der Planungsverantwortung für die örtliche Jugendhilfeplanung. Dies beinhaltet auch die Planung von Kindertageseinrichtungen.

Nummer 5
Erläuterung:
Anschaffung von 2 Tragkraftspritzen
LF 20-3 BOC 1 und LFKatS BOC 2/Suderwick

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:
Aufrechterhaltung der ständigen Einsatzbereitschaft im Rahmen Brandschutz und Hilfeleistung

Alternativen:
keine

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):
gesetzliche Vorgaben BHKG und weitere Ausführungsbestimmungen
Brandschutzbedarfsplan

Begründung/Rechtsgrundlage für Pflichtinvestitionen:
(reine) Pflichtaufgabe

Nummer 6
Erläuterung:
Anschaffung 1 Tragkraftspritze
GWL 2 BOC 3/Stenern

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:
Aufrechterhaltung der ständigen Einsatzbereitschaft im Rahmen Brandschutz und Hilfeleistung

Alternativen:
keine
Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):
gesetzliche Vorgaben BHKG und weitere Ausführungsbestimmungen
Brandschutzbedarfsplan

Begründung/ Rechtsgrundlage für Pflichtinvestitionen:
(reine) Pflichtaufgabe

Nummer 7
Erläuterung:
Neuanschaffung
GWL 1 BOC 1
Fahrgestell, Aufbau und Beladung

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:
Aufrechterhaltung der ständigen Einsatzbereitschaft im Rahmen Brandschutz und Hilfeleistung

Alternativen:
keine

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):
gesetzliche Vorgaben BHKG und weitere Ausführungsbestimmungen
Brandschutzbedarfsplan

Begründung/Rechtsgrundlage für Pflichtinvestitionen:
(reine) Pflichtaufgabe

Nummer 8
Erläuterung:
Neuanschaffung; MTF 5 BOC 1

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:
Aufrechterhaltung der ständigen Einsatzbereitschaft im Rahmen Brandschutz und Hilfeleistung

Alternativen:
keine

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):
gesetzliche Vorgaben BHKG und weitere Ausführungsbestimmungen
Brandschutzbedarfsplan

Begründung/Rechtsgrundlage für Pflichtinvestitionen:
(reine) Pflichtaufgabe

Nummer 9
Erläuterung:
Neuanschaffung
KdoW 3 BOC 1

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:
Aufrechterhaltung der ständigen Einsatzbereitschaft im Rahmen Brandschutz und Hilfeleistung

Alternativen:
keine

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):
gesetzliche Vorgaben BHKG und weitere Ausführungsbestimmungen
Brandschutzbedarfsplan

Begründung/Rechtsgrundlage für Pflichtinvestitionen:
(reine) Pflichtaufgabe

Nummer 10
Erläuterung:
Neuanschaffung MTF 6 BOC 1

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:
Aufrechterhaltung der ständigen Einsatzbereitschaft im Rahmen Brandschutz und Hilfeleistung

Alternativen:
keine

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):
gesetzliche Vorgaben BHKG und weitere Ausführungsbestimmungen
Brandschutzbedarfsplan

Begründung/Rechtsgrundlage für Pflichtinvestitionen:
(reine) Pflichtaufgabe

Nummer 11
Erläuterung:
Neuanschaffung; WLF 26; Fahrgestell, Aufbau, Abrollkipper, Ladekran

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:
Aufrechterhaltung der ständigen Einsatzbereitschaft im Rahmen Brandschutz und Hilfeleistung

Alternativen:
keine

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):
gesetzliche Vorgaben BHKG und weitere Ausführungsbestimmungen
Brandschutzbedarfsplan

Begründung/Rechtsgrundlage für Pflichtinvestitionen:
(reine) Pflichtaufgabe

Nummer 12
Erläuterung:
Neuanschaffung
KdoW 2 BOC 1

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:
Aufrechterhaltung der ständigen Einsatzbereitschaft im Rahmen Brandschutz und Hilfeleistung

Alternativen:
keine

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):
gesetzliche Vorgaben BHKG und weitere Ausführungsbestimmungen
Brandschutzbedarfsplan

Begründung/Rechtsgrundlage für Pflichtinvestitionen:
(reine) Pflichtaufgabe

Nummer 13
Erläuterung:
Neubeschaffung PKW/FW BOC 1

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:
Aufrechterhaltung der ständigen Einsatzbereitschaft im Rahmen Brandschutz und Hilfeleistung

Alternativen:
keine

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):
gesetzliche Vorgaben BHKG und weitere Ausführungsbestimmungen
Brandschutzbedarfsplan

Begründung/Rechtsgrundlage für Pflichtinvestitionen:
(reine) Pflichtaufgabe

Nummer 14
Erläuterung:
Im Zusammenhang mit dem Austausch alter Funkgeräte sind auch die Ladegeräte auszutauschen aus Gründen der Kompatibilität; zudem sind neue Faustmikrophone anzuschaffen

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:
Aufrechterhaltung der ständigen Einsatzbereitschaft im Rahmen Brandschutz und Hilfeleistung

Alternativen:
keine

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):
gesetzliche Vorgaben BHKG und weitere Ausführungsbestimmungen

Begründung/Rechtsgrundlage für Pflichtinvestitionen:
(reine) Pflichtaufgabe

Nummer 15

Erläuterung:

Austausch 10 Atemschutzgeräte jährlich bis 2031

Aufgrund von Herstellerinformationen läuft die Lieferung von Ersatzteilen für die bisher im Einsatz befindlichen Atemschutzgeräte Ende 2030 aus. Insgesamt sind davon 60 Geräte betroffen. Die Anschaffung der Pressluftatmer soll sukzessive über den Zeitraum von 2027 bis einschließlich 2031 erfolgen. Jährlich müssen 10 Geräte ausgetauscht werden. Sofern ausgetauschte Geräte noch nutzbar sind, werden diese als Übungsgeräte weiter genutzt. Für den Einsatz müssen die Atemschutzgeräte den neuesten Technikstandards entsprechen und für die entsprechende Einsatznotwendigkeit konfiguriert sein.

Kosten jährlich 50.000 EUR

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:

Aufrechterhaltung der ständigen Einsatzbereitschaft im Rahmen Brandschutz und Hilfeleistung

Alternativen:

keine

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):

gesetzliche Vorgaben BHKG und weitere Ausführungsbestimmungen; ArbSchG, DGUV, FwDV

Begründung/Rechtsgrundlage für Pflichtinvestitionen:

(reine) Pflichtaufgabe

Nummer 16

Erläuterung:

Austausch Atemschutzmasken jährlich bis 2030
Aufgrund von Herstellerinformationen läuft auch die Lieferung von Ersatzteilen für die bisher im Einsatz befindlichen Atemschutzvollmasken Ende 2026 aus. Alle Ersatzteile, wie Sprechmembran, Ventile und Dichtungen unterliegen einem Austauschintervall zwischen 2 und 6 Jahren. Ein Austausch durch den Wechsel auf ein neues Modell ist somit unumgänglich. Der Austausch soll bis Ende 2030 abgeschlossen sein.
Kosten jährlich 10.000 EUR

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:

Aufrechterhaltung der ständigen Einsatzbereitschaft im Rahmen Brandschutz und Hilfeleistung

Alternativen:

keine

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):

gesetzliche Vorgaben BHKG und weitere Ausführungsbestimmungen
ArbSchG, DGUV, FwDV

Begründung/Rechtsgrundlage für Pflichtinvestitionen:

(reine) Pflichtaufgabe

Nummer 17

Erläuterung:

Prüfgerät SmartCheck mit Zubehör

Beim SmartCHECK der Feuerwehr handelt es sich um einen hochmodernen, kompakten und vollautomatischen Atemschutz-Prüfstand. Er dient den Gerätewarten in der Atemschutzwerkstatt zur zuverlässigen Überprüfung der persönlichen Schutzausrüstung (Vollmasken, Lungenautomaten, Pressluftatmer) nach gesetzlichen Normen.

Das vorhandene Prüfgerät ist von 2019 bei einer Abschreibungsfrist von 8 Jahren, Die Restnutzungsdauer beträgt aktuell 10 Monate. Aufgrund der hohen Auslastung ist es bei dem vorhandenen Prüfgerät vermehrt zu Ausfällen gekommen. Ein Ausfall über einen längeren Zeitraum würde dazu führen, dass die zwingend erforderliche Prüfung der Atemschutzgeräte nicht mehr durchführbar ist und so die ständige Einsatzbereitschaft nicht mehr gewährleistet ist.

Die Neuanschaffung ist somit ohnehin für 2027 anstehend, wobei das erste Gerät weiterhin als Redundanz verbleiben soll, sofern dies funktionsfähig ist.

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:

Aufrechterhaltung der ständigen Einsatzbereitschaft im Rahmen Brandschutz und Hilfeleistung

Alternativen:

keine

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):

gesetzliche Vorgaben BHKG und weitere Ausführungsbestimmungen
ArbSchG, DGUV, FwDV

Begründung/Rechtsgrundlage für Pflichtinvestitionen:

(reine) Pflichtaufgabe

Nummer 18

Erläuterung:

Trockenschrank Geräte Atemschutz

Ein Trockenschrank für Atemschutzgeräte dient der Reinigung und Desinfektion für eine hygienische und materialschonende Trocknung von Vollmasken und Lungenautomaten, um Keimbildung zu verhindern und die Einsatzbereitschaft schnellstmöglich wiederherzustellen.

Seit 2010 ist ein kleinerer Trockenschrank in Betrieb, der aktuell auch noch voll funktionsfähig ist. Aufgrund der zunehmenden Auslastung, insbesondere auch durch die FRB, ist die Kapazität allerdings nicht mehr ausreichend. Zudem können die Tragegestelle in bisherigen Schrank nicht getrocknet werden, so dass die Neuanschaffung eines Schrankes erfolgen soll, in den 6 Schalen parallel getrocknet werden können.

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:

Aufrechterhaltung der ständigen Einsatzbereitschaft im Rahmen Brandschutz und Hilfeleistung

Alternativen:

keine

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):

gesetzliche Vorgaben BHKG und weitere Ausführungsbestimmungen
ArbSchG, DGUV, FwDV

Begründung/Rechtsgrundlage für Pflichtinvestitionen:

(reine) Pflichtaufgabe

Nummer 19

Erläuterung:

Armaturenprüfwagen

Ein Armaturenprüfwagen für die Feuerwehr ist eine mobile Prüfeinrichtung zur gesetzlich vorgeschriebenen Überprüfung wasserführender Armaturen und Schläuche.

Bisher müssen zur Durchführung der Prüfungen Einsatzfahrzeuge komplett in Betrieb genommen und aus dem regulären Dienst herausgesetzt werden. Dies verursacht einen erheblichen Zeit- und Personalaufwand.

Zusätzlich muss die Fahrzeugpumpe während der Prüfungen dauerhaft ein- und ausgeschaltet werden. Dabei wird die Pumpe häufig für kurze Zeit mit hoher Drehzahl betrieben, was auf Dauer nicht förderlich für die Lebensdauer der Pumpe ist und zu erhöhtem Verschleiß führt.

Auch der Kraftstoffverbrauch ist erheblich, da während der gesamten Prüfzeit der Fahrzeugmotor betrieben werden muss und dadurch unnötig viel Dieselkraftstoff verbraucht wird.

Durch den Einsatz des Armaturenprüfwagens können die Prüfungen deutlich effizienter, platzsparender, leiser und wirtschaftlicher durchgeführt werden. Darüber hinaus kann der Prüfwagen auch an die Standorte der anderen Gerätehäuser transportiert werden, um dort die weiteren Prüfungen durch zu führen.

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:

Aufrechterhaltung der ständigen Einsatzbereitschaft im Rahmen Brandschutz und Hilfeleistung

Alternativen:

keine

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):

gesetzliche Vorgaben BHKG und weitere Ausführungsbestimmungen

Begründung/Rechtsgrundlage für Pflichtinvestitionen:

(reine) Pflichtaufgabe

Nummer 20

Erläuterung:

Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung; zusätzlicher Bedarf durch neues Personal und Auszubildende Brandmeisteranwärter

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:

Aufrechterhaltung der ständigen Einsatzbereitschaft im Rahmen Brandschutz und Hilfeleistung

Alternativen:

keine

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):

gesetzliche Vorgaben BHKG und weitere Ausführungsbestimmungen; ArbSchG, DGUV, FwDV

Begründung/Rechtsgrundlage für Pflichtinvestitionen:

(reine) Pflichtaufgabe

Nummer 21

Erläuterung:

Anpassung und Ausweitung Wachalarm

Mit dem Wachalarm erfolgt die gezielte Alarmierung innerhalb der Wache durch akustische und visuelle Signale, beinhaltet die fahrzeugbezogene Gebäudesteuerung und benötigt Schnittstellen zu den Zusatzdiensten wie Groupalarm, um die Einsatzverfügbarkeit sicherzustellen. Für 2027 ist eine notwendige technische Anpassung vorzunehmen sowie die Ausweitung/Einbindung des Systems in die Bereiche Suderwick und Stenern.

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:

Aufrechterhaltung der ständigen Einsatzbereitschaft im Rahmen Brandschutz und Hilfeleistung

Alternativen:

keine

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):

gesetzliche Vorgaben BHKG und weitere Ausführungsbestimmungen

Begründung/Rechtsgrundlage für Pflichtinvestitionen:

(reine) Pflichtaufgabe

Nummer 22

Erläuterung:

Im Zusammenhang mit der digitalen Einsatzunterstützung ist die Anschaffung von Tablets inklusive Halterung für die Einsatzfahrzeuge erforderlich, um die für den Einsatz erforderlichen Daten unmittelbar digital zur Verfügung zu haben (11.500 EUR).
Darüber hinaus sind noch nicht alle Einsatzfahrzeuge für die notwendige digitale Einsatzunterstützung ausgestattet, insbesondere für den Bereich Stenern und Suderwick. Damit zusammenhängend ist ein Upgrade der Software CEUS (mobile Einsatzunterstützung) auf die Version 3 zwingend erforderlich (10.000 EUR).

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:

Aufrechterhaltung der ständigen Einsatzbereitschaft im Rahmen Brandschutz und Hilfeleistung

Alternativen:

keine

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):

gesetzliche Vorgaben BHKG und weitere Ausführungsbestimmungen

Begründung/Rechtsgrundlage für Pflichtinvestitionen:

(reine) Pflichtaufgabe

Nummer 23

Erläuterung:

InManSys ist ein spezialisiertes Controlling-, Analyse- und Planungssystem für die Bereiche Feuerwehr und Rettungsdienst, welches den Betrieb, die Bedarfsplanung und das Qualitätsmanagement datengestützt optimiert. Für 2027 ist die Anschaffung eines Moduls für die Einsatzzeitanalyse/Belastungsanalyse erforderlich. Die Gesamtkosten für die Erweiterung belaufen sich auf rd. 6.600 EUR, die anteilig zu je 50 % auf FW und RD aufzuteilen sind.

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:

Aufrechterhaltung der ständigen Einsatzbereitschaft im Rahmen Brandschutz und Hilfeleistung

Alternativen:

keine

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):

gesetzliche Vorgaben BHKG und RettG sowie weitere Ausführungsbestimmungen

Begründung/Rechtsgrundlage für Pflichtinvestitionen:

(reine) Pflichtaufgabe

Rettungsdienst
Nummer 24
Erläuterung:
Anschaffung Fahrtrage PowerPro II inklusive Tragesystem Power-Load System
RTW 5 (bisher RTW 1, Inbetriebnahme bereits 2020 erfolgt, Trage ist auszuwechseln)

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:
Aufrechterhaltung der ständigen Einsatzbereitschaft im Rahmen Brandschutz und Hilfeleistung

Alternativen:
keine

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):
gesetzliche Vorgaben Rettungsdienstgesetz NRW, Rettungsdienstbedarfsplan und weitere Ausführungsbestimmungen

Begründung/Rechtsgrundlage für Pflichtinvestitionen:
(reine) Pflichtaufgabe

Nummer 25
Erläuterung:
Anschaffung Tragesessel Raupensystem

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:
Aufrechterhaltung der ständigen Einsatzbereitschaft im Rahmen Brandschutz und Hilfeleistung

Alternativen:
keine

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):
gesetzliche Vorgaben Rettungsdienstgesetz NRW, Rettungsdienstbedarfsplan und weitere Ausführungsbestimmungen

Begründung/Rechtsgrundlage für Pflichtinvestitionen:
(reine) Pflichtaufgabe

Nummer 26
Erläuterung:
Neuanschaffung Notarzteinsatzfahrzeug NEF 1

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:
Aufrechterhaltung der vorgeschriebenen flächendeckenden rettungsdienstlichen Versorgung

Alternativen:
keine

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):
gesetzliche Vorgaben Rettungsdienstgesetz NRW, Rettungsdienstbedarfsplan und weitere Ausführungsbestimmungen

Begründung/Rechtsgrundlage für Pflichtinvestitionen:
(reine) Pflichtaufgabe

Nummer 27
Erläuterung:
Neuanschaffung 3 Patientenmonitore/Defibrilatoren corpuls c3
Die Gesamtlebensdauer des Corpuls C 3 liegt herstellerseitig bei 10 Jahren. Ersatzbeschafft werden müssen drei Geräte aus den Baujahren 2010, 2011 sowie 2012. Die betreffenden Geräte wurden bei den turnusmäßigen Wartungen als deutlich überfällig zum Austausch gekennzeichnet. Abschreibungstechnisch beläuft sie die Nutzungsdauer auf 84 Monate, so dass auch hier seit Jahren die Vollabschreibung der seinerzeit in Betrieb genommenen Geräte erfolgt ist.

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:
Aufrechterhaltung der vorgeschriebenen flächendeckenden rettungsdienstlichen Versorgung

Alternativen:
keine

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):
gesetzliche Vorgaben Rettungsdienstgesetz NRW, Rettungsdienstbedarfsplan und weitere Ausführungsbestimmungen

Begründung/Rechtsgrundlage für Pflichtinvestitionen:
(reine) Pflichtaufgabe

Nummer 28

Erläuterung:

Anschaffung 5 Videolaryngoskope

Das Videolaryngoskop ist ein medizinisches Instrument zur Inspektion des Kehlkopfes mit der Möglichkeit der Bildübertragung des Endoskopbildes auf einen Bildschirm.

Diese sollen kreisweit flächendeckend für alle RTW zum Einsatz kommen. Grundlage ist eine Empfehlung aus der S1-Richtlinie “Atemwegsmanagement” aus 2023 und der thematischen Behandlung im Qualitätsmanagementzirkel für des Rettungsdienst des Kreises Borken.

Da ein RTW im Falle einer Narkoseeinleitung als anästhesiologischer Arbeitsplatz anzusehen ist, ergibt sich somit die Notwendigkeit der Beschaffung für die 5 RTW.

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:

Aufrechterhaltung der vorgeschriebenen flächendeckenden rettungsdienstlichen Versorgung

Alternativen:

keine

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):

gesetzliche Vorgaben Rettungsdienstgesetz NRW, Rettungsdienstbedarfsplan und weitere Ausführungsbestimmungen

Begründung/Rechtsgrundlage für Pflichtinvestitionen:

(reine) Pflichtaufgabe

Nummer 29
Erläuterung:
Anschaffung modularer Rucksacksysteme
7.500 € Rucksäcke RTW "rot"
7.500 € Rucksäcke KTW "blau"
5.000 € Rucksäcke KTW "FiRe"
2.500 € Rücksacksystem "Praxisanleitung"

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:
Aufrechterhaltung der vorgeschriebenen flächendeckenden rettungsdienstlichen Versorgung

Alternativen:
keine

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):
gesetzliche Vorgaben Rettungsdienstgesetz NRW, Rettungsdienstbedarfsplan und weitere Ausführungsbestimmungen

Begründung/Rechtsgrundlage für Pflichtinvestitionen:
(reine) Pflichtaufgabe

Nummer 30
Erläuterung:
Technische Aufrüstung und Nachrüstung WLAN Corpuls C 3 Gerätenummer 6/NEF; Integration in die Telemetrie-Systeme

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:
Aufrechterhaltung der vorgeschriebenen flächendeckenden rettungsdienstlichen Versorgung

Alternativen:
keine

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):
gesetzliche Vorgaben Rettungsdienstgesetz NRW, Rettungsdienstbedarfsplan und weitere Ausführungsbestimmungen

Begründung/Rechtsgrundlage für Pflichtinvestitionen:
(reine) Pflichtaufgabe

Nummer 31

Erläuterung:

CEVAS ist das Einsatzverwaltungs- und Abrechnungssystem für die Einsätze im Rettungsdienst. Die Aktualisierung der Software ist zwingend erforderlich und ggf. auch nicht mehr revisionssicher.

Um den aktuellen Anforderungen im Rettungsdienst gerecht werden zu können, ist ein Releaseupgrade auf Version 5.0 notwendig (Performancesteigerung, Erweiterung der Plausibilitätsprüfungen, standardisierter Adressaufbau nach DIN Standard, standardisiertes DTA Protokoll, Vollständig überarbeitete Patientenauswahl, letzte 10 Aktenvermerke in der Patientenauswahlmaske CEVAS® Rettungsdienst)

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:

Aufrechterhaltung der vorgeschriebenen flächendeckenden rettungsdienstlichen Versorgung

Alternativen:

keine

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):

Update zwingend erforderlich (rechtliche/tarifliche Konformität, Sicherheitslücken, Kompatibilität Betriebssystem, Bugfixes)
gesetzliche Vorgaben

Begründung/Rechtsgrundlage für Pflichtinvestitionen:

(reine) Pflichtaufgabe

Nummer 32
Erläuterung:
Anschaffung Schutzhelme Rettungsdienst; Neuanschaffungen erforderlich, aktuelle Helme älter als 10 Jahre

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:
Aufrechterhaltung der vorgeschriebenen flächendeckenden rettungsdienstlichen Versorgung

Alternativen:
keine

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):
Vorschriften zur persönlichen Schutzausrüstung; Arbeitsschutz

Begründung/Rechtsgrundlage für Pflichtinvestitionen:
(reine) Pflichtaufgabe

Nummer 33
Erläuterung:
InManSys ist ein spezialisiertes Controlling-, Analyse- und Planungssystem für die Bereiche Feuerwehr und Rettungsdienst, welches den Betrieb, die Bedarfsplanung und das Qualitätsmanagement datengestützt optimiert. Für 2027 ist die Anschaffung eines Moduls für die Einsatzzeitanalyse/Belastungsanalyse erforderlich. Die Gesamtkosten für die Erweiterung belaufen sich auf rd. 6.600 EUR, die anteilig zu je 50 % auf FW und RD aufzuteilen sind.

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:
Aufrechterhaltung der vorgeschriebenen flächendeckenden rettungsdienstlichen Versorgung

Alternativen:
keine

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):
gesetzliche Vorgaben Rettungsdienstgesetz NRW, Rettungsdienstbedarfsplan und weitere Ausführungsbestimmungen

Begründung/Rechtsgrundlage für Pflichtinvestitionen:
(reine) Pflichtaufgabe

Schule
Nummer 34
Erläuterung:
Über alle Schulformen hinweg, werden Mittel für die Ausstattung von Fachräumen, Hilfsmittel für sonderpädagogischen Förderbedarf gestellt. Es ist damit zu rechnen, dass der Förderbedarf ansteigt. Durch die Sanierungen diverser Schulen müssen Fachräume neu ausgestattet werden.

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:
stetige Verbesserung der sachl. Ausstattung für beste Bildungsbedingungen

Alternativen:
keine

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):
Moderne Bildungsbedingungen

Begründung/Rechtsgrundlage für Pflichtinvestitionen:
(reine) Pflichtaufgabe

Nummer 35
Erläuterung:
Bei allen Schulformen müssen die Mensen für den Ganztagesbetrieb ausgestattet sein. Dazu kommen im Grundschulbereich Investitionen für die Ausstattungen der OGSen.

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:
gesunde und nahrhafte Verpflegung, qualitativ hochwertige Betreuung und bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen vor dem Hintergrund des Ganztagsanspruchs

Alternativen:
keine

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):
Bedarfsdeckung und Rechtsanspruch auf Ganztag

Begründung/Rechtsgrundlage für Pflichtinvestitionen:
(reine) Pflichtaufgabe

Nummer 36
Erläuterung:
Bei allen Schulformen haben die Schulen die Möglichkeit aus dem Schulbudget zu inventarisierende Gegenstände anzuschaffen. Dies ist im Budgetierungsleitfaden geregelt.

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:
stetige Verbesserung der sachl. Ausstattung für beste Bildungsbedingungen

Alternativen:
keine
Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):
Moderne Bildungsbedingungen

Begründung/Rechtsgrundlage für Pflichtinvestitionen:
(reine) Pflichtaufgabe

Nummer 37

Erläuterung:

Über alle Schulformen hinweg, werden Mittel für die Ausstattung von Fachräumen, Hilfsmittel für sonderpädagogischen Förderbedarf gestellt. Es ist damit zu rechnen, dass der Förderbedarf ansteigt. Durch die Sanierungen diverser Schulen müssen Fachräume neu ausgestattet werden. Durch allgemeine Preissteigerungen wird hier dauerhaft mit Erhöhungen gerechnet.

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:

stetige Verbesserung der sachl. Ausstattung für beste Bildungsbedingungen

Alternativen:

keine

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):

Moderne Bildungsbedingungen

Begründung/Rechtsgrundlage für Pflichtinvestitionen:

(reine) Pflichtaufgabe

Nummer 38

Erläuterung:

Bei allen Schulformen müssen die Mensen für den Ganztagesbetrieb ausgestattet sein. Dazu kommen im Grundschulbereich Investitionen für die Ausstattungen der OGSen. Durch allgemeine Preissteigerungen wird hier dauerhaft mit Erhöhungen gerechnet.

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:

gesunde und nahrhafte Verpflegung, qualitativ hochwertige Betreuung und bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen vor dem Hintergrund des Ganztagsanspruchs

Alternativen:

keine

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):

Bedarfsdeckung und Rechtsanspruch auf Ganztag

Begründung/ Rechtsgrundlage für Pflichtinvestitionen:

(reine) Pflichtaufgabe

Nummer 39

Erläuterung:

Bei allen Schulformen haben die Schulen die Möglichkeit aus dem Schulbudget zu inventarisierende Gegenstände anzuschaffen. Dies ist im Budgetierungsleitfaden geregelt. Durch allgemeine Preissteigerungen wird hier dauerhaft mit Erhöhungen gerechnet.

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:

stetige Verbesserung der sachl. Ausstattung für beste Bildungsbedingungen

Alternativen:

keine

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):

Moderne Bildungsbedingungen

Begründung/Rechtsgrundlage für Pflichtinvestitionen:

(reine) Pflichtaufgabe

6.2.3.2 Freiwillige Investitionen

Büro des Bürgermeisters

Erläuterung:
Für die Eigenproduktion von Pressebeiträgen werden Materialien angeschafft um professionell arbeiten zu können (BSP Drohnen ggf. kleines Fernsehstudio etc.)

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:
Durch die Nutzung der angeschafften Materialien (Drohen, Kameras usw.) können Videos produziert werden, so dass der Reccourcenverbrauch (z.B. Druck von Infobroschüren) verringert wird.

Alternativen:
Keine Beschaffung

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):
Keine

Begründung für Investition:
Beschaffung von Hardware zur Eigenproduktion von Videos und sonstigen digitalen Medieninhalten zur Sicherstellung eines professionellen und standardisierten Social-Media-Auftritts der Stadt Bocholt. Durch die verstärkte Eigenleistung wird eine Reduzierung der erforderlichen konsumtiven Fremdleistungen (Sach- und Dienstleistungen) erzielt.

Kultur
Nummer 2

Erläuterung:
Im Stadtgebiet soll weiterhin an geschichsträchtigen Orten auf die dort seinerzeit befindlichen Liegenschaften und Gebäude hingewiesen werden. Gesamtansatz 2027 damit 11.500 €.

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:
Bildungspunkte in der Öffentlichkeit

Alternativen:
nur im Internet

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):
keine

Begründung für Investition:
Kulturelle Bildung, Tourismus, Identitätsstiftung

Nummer 3
Erläuterung:
Das technische Equipment der Bühnentechniker muss regelmäßig auf dem Laufenden gehalten werden. Gesamtansatz 2027 damit 15.000 €.

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:
Gewährleistung innovativer und hochwertiger Bildungsmöglichkeiten; Sicherstellung des Lehrbetriebes

Alternativen:
keine

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):
Keine

Begründung für Investition:
ohne aktuelle Technik keine adäquaten Veranstaltungen

FRB
Nummer 4

Erläuterung:
Anschaffung 2 Simulationspuppen Reanimation. Die Simulationspuppen zur Reanimation (CPR-Puppe) dienen dem realitätsnahen Erlernen und Trainieren der Herz-Lugen-Wiederbelebung. Es gibt dabei unterschiedliche Trainingsmodelle je nach Einsatzzweck. Die Simulationspuppen zur Reanimation werden an der FRB stark beansprucht. 2027 müssen zwei Puppen aus den Anschaffungsjahren 2018 und 2021 ersatzbeschafft werden.

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:
Gewährleistung innovativer und hochwertiger Bildungsmöglichkeiten; Sicherstellung des Lehrbetriebes

Alternativen:
keine

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):
§ 4 des NotSanG beschreibt die Ausbildungsziele, zu denen die Auszubildenden durch die FRB als Berufsfachschule befähigt werden sollen. Grundlegend für die Vermittlung der dort geforderten Wissensinhalte und beruflichen Kompetenzen ist die Schaffung möglichst realistischer Trainingsszenarien für die Auszubildenden. Hierzu ist die Anschaffung von geeigneten Simulationsgeräten zwingend erforderlich. Durch diese können die Auszubildenden auf die Bewältigung von Situationen, die im Realfall eintreten werden, optimal vorbereitet werden. Ziel ist dabei immer die bestmögliche Patientenversorgung zu gewährleisten

Begründung für Investition:
Freiwillige Investition

Nummer 5
Erläuterung:
Anschaffung 3 Smartboards. Die derzeit im Einsatz befindlichen Präsentationsgeräte (vier-Quellen Ultrakurzdistanzbeamer) sind seit mehreren Jahren im Einsatz. Ein Ausfall und eine damit verbundene Ersatzbeschaffung ist zu erwarten.
Diese sollen ersetzt werden durch die Anschaffung von Smartboards. Diese nutzen ein interaktives Display und sind im Vergleich zu starren Beamern oder Whiteboard aufgrund der digitalen Anwendungsmöglichkeiten und Konnektivitätsoptionen deutlich flexibler einsetzbar.

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:
Gewährleistung innovativer und hochwertiger Bildungsmöglichkeiten; Sicherstellung des Lehrbetriebes

Alternativen:
keine

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):
Smartboards sind für den Unterricht unerlässlich. Sie ermöglichen multimediale Präsentationen und eine Einbindung von Lern-Apps, die in der FRB zum Einsatz kommen. Insbesondere bei der Wissensvermittlung an einer Berufsfachschule muss die Darstellung von Fachsoftware, eine Plattformunabhängigkeit sowie Multi-Screen-Sharing gewährleistet sein.

Begründung für Investition:
Freiwillige Investition

Nummer 6
Erläuterung:
Anschaffung von Chemieschutzanzügen (CSA). CSA dienen zum Schutz der Einsatzkräfte vor gefährlichen festen, flüssigen oder gasförmigen Stoffen. Im Rahmen der Ausbildung werden damit die notwendigen Handgriffe und der richtige Umgang mit der Spezialkleidung vermittelt

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:
Gewährleistung innovativer und hochwertiger Bildungsmöglichkeiten; Sicherstellung des Lehrbetriebes

Alternativen:
keine

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):
Die CSA kommen im Rahmen der feuerwehrtechnischen Ausbildung häufig zum Einsatz. Der bisherige Bestand ist auszutauschen bzw. zu ergänzen. Angeschafft werden aus Kostengründen nach Möglichkeit ausgemusterte CSA.

Begründung für Investition:
Freiwillige Investition

Nummer 7
Erläuterung:
Anschaffung von Funkgeräten
Für Ausbildungszwecke sind 12 Funkgeräte neu anzuschaffen. Zudem ist die Anschaffung von Funkgeräten für das im Zulauf befindliche Übungs-HLF der FRB erforderlich.

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:
Gewährleistung innovativer und hochwertiger Bildungsmöglichkeiten; Sicherstellung des Lehrbetriebes

Alternativen:
keine

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):
Der Austausch der Funkgeräte ist zwingend erforderlich (Ersatz für defekte Geräte)

Begründung für Investition:
Freiwillige Investition

Spielräume
Nummer 8

Erläuterung:
Zur Optimierung der bestehenden Spielflächen stehen in den kommenden Jahren verschiedene Renovierungen von Spielplätzen an. Ursprünglich waren für 2027 660.000 € im Fachbereich 23 geplant.

Ersatzbeschaffungen	170.000 €
Neuanlage Kreuzkamp/Siegeheide	330.000 €
Neuanlage Weberinsel	240.000 €
Gerätetausch Heinrich-von-Bretano-Straße	80.000 €
Gerätetausch Walter-Hallstein-Weg	100.000 €
Erneuerung Kunststoffbahn KuBAai-Spielplatz	37.000 €

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:
Schaffung sicherer und inklusiver Sport- und Spielflächen als wichtige Bestandteile des öffentlichen Raums

Alternativen:
Verzicht auf Spielgeräte/ neue Spielräume

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):
Vermeidung von Spielflächensperrungen und gesetzliche Vorgabe für Neuanlagen von Spielflächen in Neubaugebieten.

Begründung für Investition:
Die Maßnahmen dienen der Aufrechterhaltung bzw. Entwicklung der städtischen Spielräume gemäß Spielraumentwicklungsplan

Sportförderung
Nummer 9

Erläuterung:
Ersatz- und Neubeschaffungen von Sportgeräten in Bocholter Turnhallen, damit ein sicherer Schulsport gewährleistet werden kann.

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:
Schaffung sicherer und inklusiver Sport- und Spielflächen als wichtige Bestandteile des öffentlichen Raums

Alternativen:
Verzicht auf Ersatz-/Neubeschaffungen

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):
Es besteht ein Investitionsrückstand bzgl. Des Schulsports ist die Ausstattung mit Grundsportgeräten zwingend

Begründung für Investition:
siehe Dringlichkeit

Nummer 10
Erläuterung:
Bei den ersten drei in 2015 errichteten Kunstrasenplätzen (TuB Bocholt, SF Lowick, Sportzentrum Am Hünting) steht nach Ablauf der üblichen Haltwertzeit (12-15 Jahre) die Erneuerung des Oberbodens an. Die Entscheidung, welcher Platz wann erneuert wird, wird unter Berücksichtigung der örtlichen Überprüfung durch den ESB erfolgen.

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:
Schaffung sicherer und inklusiver Sport- und Spielflächen als wichtige Bestandteile des öffentlichen Raums

Alternativen:
Verzicht auf die Erneuerung

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):
Die Maßnahmen dienen der bedenkenlosen Bespielbarkeit des Kunstrasenplatzes.

Begründung für Investition:
Sicherung des Sportangebots, Förderung des Breitensports, Bestandssicherung der Sportvereine

Städtebau/ Umwelt
Nummer 11
Erläuterung:
Hinweis auf die BV 276/2023 und 269/2024 nebst aktueller Kosten- und Finanzierungsübersicht
Mit Blick auf die im Rahmenplan vorgeschlagenen weiteren Maßnahmen des beschlossenen mittleren Finanzierungspfads hat die Verwaltung geprüft, welche Projekte in den Jahren 2027-2030 personell und finanziell umsetzbar wären.
Hier: Maßnahme Ü. 3.1 des Rahmenplans Aasee = Errichtung eines attraktiven Sitzmobiliars

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:
Um die Aufenthaltsqualitäten zu stärken, sind rund um den gesamten See neue, qualitativ hochwertige Sitzbänke zu errichten. Sie sollen einen direkten Bezug zur Erlebbarkeit der Eigenarten des Bocholter Aasees herstellen. Ergänzend sind dabei ausreichend Abfallbehälter aufzustellen. Darüber hinaus sollen besondere Aufenthaltsqualitäten an ausgewählten Standorten erzeugt werden. Dazu können Wellenliegen oder Sitzstufen dienen, die sich gestalterisch in die Umgebung einfügen und so Verbundenheit herstellen. Picknicktische, die vielseitig nutzbar und explizit auch zum Gesellschaftsspiele spielen einladen sollen, sollen in der Nähe zur Freizeitanlage positioniert werden.

Alternativen:
Verzicht

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):
Umsetzung im Wege der durch die Vorlagen 276/2023 sowie 269/2024 beschlossenen Rahmenplanung Aasee als Maßnahme ab 2027

Begründung für Investition:
s. Dringlichkeit

Nummer 12
Erläuterung:
Hinweis auf die BV 276/2023 und 269/2024 nebst aktueller Kosten- und Finanzierungsübersicht
Mit Blick auf die im Rahmenplan vorgeschlagenen weiteren Maßnahmen des beschlossenen mittleren Finanzierungspfads hat die Verwaltung geprüft, welche Projekte in den Jahren 2027-2030 personell und finanziell umsetzbar wären.
Hier: Maßnahme 2.5 des Rahmenplans Aasee = Grillwiese modernisieren

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:
Um die heute bereits häufig genutzte Fläche auch langfristig attraktiv zu halten, ist die Grillwiese zu modernisieren. Dazu gehört die Sanierung des Mobiliars. Darüber hinaus ist das Aufstellen von öffentlichen Gas- oder Elektrogrills eine nachhaltige, hygienische und sichere Alternative zu den Kohlegrillplätzen im Bestand. Diese sind durch einen Münzeinwurf zeitlich begrenzt nutzbar. Auch wenn ein erhöhter Unterhaltungsaufwand durch die Schaffung neuer Grills entsteht, ist der Pflegeaufwand niedrig und aus Sicherheitsgründen zu empfehlen.

Alternativen:
Verzicht

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):
Umsetzung im Wege der durch die Vorlagen 276/2023 sowie 269/2024 beschlossenen Rahmenplanung Aasee als Maßnahme ab 2027

Begründung für Investition:
s. Dringlichkeit

Nummer 13
Erläuterung:
Hinweis auf die BV 276/2023 und 269/2024 nebst aktueller Kosten- und Finanzierungsübersicht
Mit Blick auf die im Rahmenplan vorgeschlagenen weiteren Maßnahmen des beschlossenen mittleren Finanzierungspfads hat die Verwaltung geprüft, welche Projekte in den Jahren 2027-2030 personell und finanziell umsetzbar wären.
Hier: Maßnahme 6.3 des Rahmenplans Aasee = Integration von Schattenspendenden Elementen (Sonnensegel)

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:
In der Badebucht sind mehr Schattenplätze herzustellen. Dafür sind im Bereich des Liegestrands zwischen Fuß- und Radweg punktuell Baumneupflanzungen vorzusehen. Im inneren Bereich der Fußpromenade sind größere Sonnensegel als schattenspendende Elemente zu errichten. Die Sonnensegel sollen dabei bestmöglichst so aufgestellt werden, dass sie mit Veranstaltungen vereinbar sind und feste Standorte besitzen.

Alternativen:
Verzicht

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):
Umsetzung im Wege der durch die Vorlagen 276/2023 sowie 269/2024 beschlossenen Rahmenplanung Aasee als Maßnahme ab 2027

Begründung für Investition:
s. Dringlichkeit

Nummer 14
Erläuterung:
Hinweis auf die BV 276/2023 und 269/2024 nebst aktueller Kosten- und Finanzierungsübersicht
Mit Blick auf die im Rahmenplan vorgeschlagenen weiteren Maßnahmen des beschlossenen mittleren Finanzierungspfads hat die Verwaltung geprüft, welche Projekte in den Jahren 2027-2030 personell und finanziell umsetzbar wären.
Hier: Maßnahme Ü 2.3 des Rahmenplans Aasee = Schaffung eines Beschilderungssystems

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:
Das Beschilderungssystem des Aasees soll erneuert werden, um bedeutsame Räume und Nutzungen auszuschildern. Die Beschilderung soll einheitlich ausgeführt sein und insbesondere an den wichtigen Zugangs- und Kreuzungspunkten Orientierung geben. Die Beschilderung kann zudem durch das Anbringen von QR-Codes zusätzlich auf digitale Informationen zum Aasee hinweisen.

Alternativen:
Verzicht

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):
Umsetzung im Wege der durch die Vorlagen 276/2023 sowie 269/2024 beschlossenen Rahmenplanung Aasee als Maßnahme ab 2027

Begründung für Investition:
s. Dringlichkeit

Nummer 15
Erläuterung:
Hinweis auf die BV 276/2023 und 269/2024 nebst aktueller Kosten- und Finanzierungsübersicht
Mit Blick auf die im Rahmenplan vorgeschlagenen weiteren Maßnahmen des beschlossenen mittleren Finanzierungspfads hat die Verwaltung geprüft, welche Projekte in den Jahren 2027-2030 personell und finanziell umsetzbar wären.
Hier: Maßnahme Ü 1.3 des Rahmenplans Aasee = Schaffung eines Naturerlebnispfades

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:
Der menschliche Einfluss auf die Natursoll insgesamt möglichst niedrig gehalten werden. An einigen Stellen wird ein Eingriff allerdings als notwendig angesehen. Interaktive Naturlehrpfade an der Ost- und Westseite des Aasees mit dazugehörigen Naturbeobachtungsstellenstellen dabei wesentliche Elemente der Naturbildung dar.

Alternativen:
Verzicht

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):
Umsetzung im Wege der durch die Vorlagen 276/2023 sowie 269/2024 beschlossenen Rahmenplanung Aasee als Maßnahme ab 2027

Begründung für Investition:
s. Dringlichkeit

Nummer 16
Erläuterung:
Die Holzbrücke befindet sich in den Grünanlagen des Sportzentrums. Die Brücke ist in einem schlechten Zustand. Ein Ersatzbaubau ist erforderlich

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:
Die Dauerhaftigkeit und die Verkehrssicherheit werden hergestellt

Alternativen:
Verzicht auf Brücke

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):
Diverse Bauteile sind in einem schlechten Zustand. Falls die Brücke nicht erneuert würde, müsste diese gesperrt oder einzelne Bauteile saniert werden. Der Ersatz ist die wirtschaftlichere Alternative.

Begründung für Investition:
Die Brücke ist Teil der Wegeverbindung in der Grünanlage

Nummer 17
Erläuterung:
Der Stadtwald ist ein wichtiges Naherholungsgebiet in Bocholt. Der vorhandene Trimm-Dich-Pfadentspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen und ist nur noch eingeschränkt nutzbar. Das großzügige Rodelbergareal weist ungenutztes Potenzial auf.

Erläuterung der Zielerreichung im konkreten Einzelfall:
Attraktivitätssteigerung des Stadtwaldes als Naherholungsgebiet

Alternativen:
Verzicht auf Maßnahmen

Dringlichkeit (u.a. rechtl. Vorgaben):
Beauftragung der Verwaltung zur Entwurfsplanung durch Beschluss der Vorlage 163/2026

Begründung für Investition:
Durch die Schaffung eines neuen Spiel- und Sportangebotes soll das Rodelbergareal als Naherholungsangebot und Ausflugsziel attraktiviert und die Verbindung zum Kernbereich des Stadtwaldes gestärkt werden.

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Abf.	Abführung
AbfG	Abfallgesetz
ABK	Abwasserbeseitigungskonzept
ADV	Allgemeine Datenverarbeitung
AFWoG	Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen
AG	Ausführungsgesetz
AGY	Abendgymnasium
ARS	Abendrealschule
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
AsylVfG	Asylverfahrensgesetz
AuslG	Ausländergesetz
außersch.	außerschulisch
AVerwGebO	Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung
AVwV	Allgemeine Verwaltungsvorschrift
AWK	Abwasserwirtschaftskonzept
BA	Bauabschnitt
BAB	Betriebsabrechnungsbogen
BauGB	Baugesetzbuch
BauNVO	Baunutzungsverordnung
BauO NW	Bauordnung für das Land Nordrhein-Westf.
Berücks.	Berücksichtigung
Bet.	Beteiligungen
BEW	Bocholter Energie- und Wasserwerke
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BImSchG	Bundesimmissionsschutzgesetz
BGF	Bruttogrundrissfläche
BM	Bürgermeister
BOH	Bocholt
BtG	Betreuungsgesetz
BtBG	Betreuungsbehördengesetz
BVFG	Bundesvertriebenengesetz
BVG	Bundesversorgungsgesetz
BZA	Bezirksausschuss
DA	Dienstanweisung
DB	Deutsche Bahn
de	Deutschland
DIN	Deutsche Industrienorm
DM	Deutsche Mark
DVD	Digital Versatile Disc
DSchG	Denkmalschutzgesetz
ELW	Einsatzleitwagen (Feuerwehr)
ESB	Entsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb
ESTA	Europäische Staatsbürgerakademie
EWIBO	Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft der Stadt Bocholt mbH
ext.	extern
FB	Fachbereich
FF	Freiwillige Feuerwehr
FGG	Gesetz über die freiwilligen Angelegenheiten der Gerichtsbarkeiten
FRB	Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie Bocholt
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
FSHG	Feuerschutzhilfeleistungsgesetz
GastBauVO	Gaststättenbauverordnung
GastG	Gaststättengesetz
GastVO	Gaststättenverordnung
GA	Gutachterausschuss
GB	Geschäftsbereich
GebG	Gebührengesetz
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GewO	Gewerbeordnung
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GG	Grundgesetz
GHBG	Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose
GIS	Graphisches Informationssystem
GO	Gemeindeordnung
GPS	Global Position System
GTK	Gesetz über Tagesstätten für Kinder
GuD	Gas- und Dampfkraftwerk
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GWB	Gebäudewirtschaft Bocholt
GZR	Gewerbezentralregister
HE	Hilfeempfänger
HFA	Haupt- und Finanzausschuss
HGB	Handelsgesetzbuch
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HS	Hauptschule
HwO	Handwerksordnung
HWSK	Hochwasserschutzkonzept
int.	intern
Inv.	Investition
IP	Industriepark
IT	Informationstechnik
JAL	Jahresarbeitsleistung
JGG	Jugendgerichtsgesetz
JÖSchG	Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit
JWStd	Jahreswochenstunden
KAG	Kommunales Abgabengesetz
KiBiz	Kinderbildungsgesetz
KSchG	Kündigungsschutzgesetz
KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KKA	Kleinkläranlagen
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
KSD	Kommunaler Sitzungsdienst
KTW	Krankentransportwagen
kvw	Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe
KWH	Kilowattstunde
LadSchlG	Ladenschlussgesetz
LAG	Landesaufnahmegesetz
LeichVO	Leichenwesen-Verordnung
LHV	Landeshundeverordnung
LImSchG	Landesimmissionsschutzgesetz
LPflG	Landespflegegesetz
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
LWL	Landschaftsverband Westfalen-Lippe
MHG	Miethöhegesetz
NGO	non-goverment organization (Nichtregierungsorganisation)
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKF-CUIG NRW	NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz
NSM	Neues Steuerungsmodell
NW	Nordrhein-Westfalen
OBG	Ordnungsbehördengesetz
OBV	Ordnungsbehördliche Verordnung
OFD	Oberfinanzdirektion
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OWiG	Ordnungswidrigkeitengesetz
PAK	Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoff
PAngV	Preisangabenverordnung
PK	Pflegekasse
PKW	Personenkraftwagen
PR	Presse
PStG	Personenstandsgesetz
PStVO	Personenstandsverordnung
PsychKG	Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten
RettAssG	Rettungsassistentengesetz
RettG	Rettungsgesetz
RFID	Radio Frequency Identification
RIS	Ratsinformationssystem
RRB	Regenrückhaltebecken
RTW	Rettungstransportwagen
Rückl.	Rücklage
RuStG	Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz
SchwG	Schwerbehindertengesetz
SGB	Sozialgesetzbuch
SPFH	Sozialpädagogische Familienhilfe
StPO	Strafprozessordnung
StrWG	Straßen- und Wegegesetz
StVO	Straßenverkehrsordnung
StVZO	Straßenverkehrszulassungsordnung
SZM	Schulzentrum Mitte
TA	Technische Anleitung
TE	Trennungsentschädigung
TEB	Treuhändische Entwicklungsgesellschaft Bocholt
TSG	Tierschutzgesetz
TUIV	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
umA	unbegleitete minderjährige Ausländer_in
Unterw.	Unterweisung
USG	Unterhaltssicherungsgesetz
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VB	Versorgungsbereich
Veranst.	Veranstaltung
VermKatG	Vermessungskatastergesetz
VIASIS	visuelle Geschwindigkeitsanzeige
VO	Verordnung
VOB	Verdingungsordnung für Bauleistungen
VOF	Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
VwGO	Verwaltungsgerichtsordnung
VwVfG	Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG	Verwaltungsvollstreckungsgesetz
WBS	Wohnberechtigungsbescheinigungen
WertV	Wertermittlungsverordnung
WESH	Wohneigentumssicherungshilfe
WFB	Wohnraumförderungsbestimmungen
WoBindG	Wohnungsbindungsgesetz
WoFG	Wohnraumförderungsgesetz
WoG	Wohnungsgesetz
WoGG	Wohngeldgesetz
WT	Wochentage
ZweVO	Verordnung über d. Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum
ZUE	Zentrale Unterbringungseinrichtung

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan 2027

BOCHOLT

BOCHOLT

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	157.389.461,26	161.446.000	166.337.000	171.379.000	176.870.000	182.188.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.179.812,82	52.008.600	52.464.400	52.600.000	53.375.400	54.272.900
3	+ Sonstige Transfererträge	1.231.154,33	927.000	960.000	968.000	977.000	986.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.900.383,49	24.648.400	24.407.500	24.467.500	24.462.500	24.482.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091.998,43	790.600	937.700	913.600	911.300	906.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.579.899,86	13.717.400	15.931.100	16.075.900	15.066.600	14.853.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.774.211,20	9.476.300	6.105.000	6.191.400	6.077.800	6.009.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	587.175,67	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**261.734.097,06**	**263.469.300**	**267.597.700**	**273.050.400**	**278.195.600**	**284.153.500**
11	- Personalaufwendungen	57.418.044,37	56.984.600	61.421.700	61.451.700	61.451.700	61.451.700
12	- Versorgungsaufwendungen	14.328.888,80	9.602.000	11.998.800	11.998.800	11.998.800	11.996.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.647.520,99	42.102.200	45.235.000	44.029.600	44.062.300	44.209.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.189.535,06	15.729.800	16.539.000	16.539.000	17.089.400	17.089.400
15	- Transferaufwendungen	133.150.932,00	143.697.200	147.526.400	147.708.800	149.997.000	152.205.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.303.456,54	30.393.200	29.329.400	33.570.900	33.901.700	34.100.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**295.038.377,76**	**298.509.000**	**312.050.300**	**315.298.800**	**318.500.900**	**321.053.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-33.304.280,70**	**-35.039.700**	**-44.452.600**	**-42.248.400**	**-40.305.300**	**-36.899.500**
19	+ Finanzerträge	5.899.993,93	4.169.700	3.588.300	3.600.400	3.629.800	3.636.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.646.722,92	4.285.300	3.792.000	6.168.900	7.541.200	7.908.300
21	**= Finanzergebnis**	**4.253.271,01**	**- 115.600**	**-203.700**	**-2.568.500**	**-3.911.400**	**-4.272.200**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-29.051.009,69**	**-35.155.300**	**-44.656.300**	**-44.816.900**	**-44.216.700**	**-41.171.700**
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	**= Jahresergebnis**	**-29.051.009,69**	**-35.155.300**	**-44.656.300**	**-44.816.900**	**-44.216.700**	**-41.171.700**
27	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	6.305.900	6.370.000	6.421.000
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-29.051.009,69**	**-35.155.300**	**-44.656.300**	**-38.511.000**	**-37.846.700**	**-34.750.700**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	646.262,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

BOCHOLT

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	6.782,31	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	461.062,76	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	2.585,42	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo**	**189.396,48**	**- 138.400**	**-138.400**	**-138.400**	**-138.400**	**-138.400**

BOCHOLT

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	156.274.200,29	161.446.000	166.337.000	171.379.000	176.870.000	182.188.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.908.192,06	45.358.600	43.396.500	43.532.100	44.307.500	45.205.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.173.302,88	927.000	960.000	968.000	977.000	986.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.785.147,94	21.491.600	21.167.300	21.227.300	21.222.300	21.242.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109.128,72	790.600	935.700	911.600	909.300	904.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.865.842,47	13.717.400	15.931.100	16.075.900	15.066.600	14.853.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.501.085,83	5.474.900	5.846.400	5.957.800	5.869.200	5.801.300
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.900.344,10	4.169.700	3.588.300	3.600.400	3.629.800	3.636.100
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**251.517.244,29**	**253.375.800**	**258.162.300**	**263.652.100**	**268.851.700**	**274.815.900**
10	- Personalauszahlungen	49.022.920,58	51.828.200	54.860.500	54.890.500	54.890.500	54.890.500
11	- Versorgungsauszahlungen	9.252.398,82	9.089.400	9.978.500	9.978.500	9.978.500	9.975.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.069.415,69	42.497.200	45.501.500	44.034.600	44.067.300	44.214.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.676.099,06	4.285.300	3.792.000	6.168.900	7.541.200	7.908.300
14	- Transferauszahlungen	132.672.658,85	143.697.200	147.526.400	147.708.800	149.997.000	152.205.500
15	- Sonstige Auszahlungen	28.978.211,11	29.935.100	27.828.400	32.548.900	32.883.200	33.078.400
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit ***	**267.671.704,11**	**281.332.400**	**289.487.300**	**295.330.200**	**299.357.700**	**302.273.400**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-16.154.459,82**	**-27.956.600**	**-31.325.000**	**-31.678.100**	**-30.506.000**	**-27.457.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.793.577,48	16.359.000	13.204.500	15.122.800	17.502.600	14.482.500
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	2.063.052,30	1.620.100	1.620.100	3.520.100	1.620.100	1.620.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	442.079,02	2.000.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.363.815,87	2.255.000	1.320.000	2.000.000	1.955.000	3.798.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.415,23	6.000	6.000	6.000	2.500	2.500
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.668.939,90**	**22.240.100**	**16.150.600**	**20.648.900**	**21.080.200**	**19.903.100**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.905.212,49	1.615.000	5.300.000	6.600.000	8.600.000	1.600.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.968.971,11	55.708.700	25.745.700	62.828.800	26.457.400	20.924.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm	5.102.444,57	5.411.500	5.831.900	3.980.500	4.581.000	3.920.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	507.500,00	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.818.919,22	13.200.300	13.218.200	12.472.800	1.455.800	1.155.800
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	108.920,46	0	0	90.000	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.411.967,85**	**76.450.500**	**50.610.800**	**86.487.100**	**41.609.200**	**28.115.300**

BOCHOLT

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 9.743.027,95**	**-54.210.400**	**-34.460.200**	**-65.838.200**	**-20.529.000**	**-8.212.200**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-25.897.487,77**	**-82.167.000**	**-65.785.200**	**-97.516.300**	**-51.035.000**	**-35.669.700**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.892.281,24	57.450.900	35.169.600	68.488.100	21.269.500	8.941.500
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	11.350.646,85	11.927.800	10.926.100	10.224.700	9.947.800	13.010.200
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**- 458.365,61**	**45.523.100**	**24.243.500**	**58.263.400**	**11.321.700**	**-4.068.700**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln**	**-26.355.853,38**	**-36.643.900**	**-41.541.700**	**-39.252.900**	**-39.713.300**	**-39.738.400**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	45.766.372,61	22.543.108	-14.100.792	-55.642.492	-94.895.392	-134.608.692
40	+ Veränderung an fremden Finanzmitteln	182.115,62	0	0	0	0	0
41	+ Veränderungen Einheitskasse Mandanten	2.950.473,07	0	0	0	0	0
42	**= Liquide Mittel**	**22.543.107,92**	**-14.100.792**	**-55.642.492**	**-94.895.392**	**-134.608.692**	**-174.347.092**
	* nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	-6.305.900	-6.370.000	-6.421.000

Sonderbereich

Zentrale Finanzwirtschaft

BOCHOLT

Teilergebnisplan

Zentrale Finanzwirtschaft

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	157.389.461,26	161.446.000	166.337.000	171.379.000	176.870.000	182.188.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.949.157,39	10.725.600	10.864.700	10.864.700	10.864.700	10.864.700
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	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.174,96	6.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.786.385,47	7.297.000	4.058.000	4.058.000	4.058.000	4.058.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**175.185.179,08**	**179.474.600**	**181.284.700**	**186.326.700**	**191.817.700**	**197.135.700**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.953,35	5.900	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	527.645,94	566.000	380.900	380.900	380.900	380.900
15	- Transferaufwendungen	47.505.644,11	51.836.900	55.264.000	55.394.000	55.764.000	56.194.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.118.093,52	3.379.200	375.900	306.200	306.200	306.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**51.158.336,92**	**55.788.000**	**56.020.800**	**56.081.100**	**56.451.100**	**56.881.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**124.026.842,16**	**123.686.600**	**125.263.900**	**130.245.600**	**135.366.600**	**140.254.600**
19	+ Finanzerträge	5.899.993,93	4.169.600	3.588.200	3.600.300	3.629.700	3.636.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.643.084,67	4.282.200	3.790.900	6.168.400	7.540.700	7.907.800
21	**= Finanzergebnis**	**4.256.909,26**	**- 112.600**	**-202.700**	**-2.568.100**	**-3.911.000**	**-4.271.800**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**128.283.751,42**	**123.574.000**	**125.061.200**	**127.677.500**	**131.455.600**	**135.982.800**
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**	**128.283.751,42**	**123.574.000**	**125.061.200**	**127.677.500**	**131.455.600**	**135.982.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	397.173,14	366.600	308.900	308.900	308.900	308.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**128.680.924,56**	**123.940.600**	**125.370.100**	**127.986.400**	**131.764.500**	**136.291.700**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	6.305.900	6.370.000	6.421.000
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**128.680.924,56**	**123.940.600**	**125.370.100**	**134.292.300**	**138.134.500**	**142.712.700**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

Zentrale Finanzwirtschaft

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	4.411.675,67	4.384.000	4.909.000	0	4.909.000	4.909.000	4.909.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	442.079,02	2.000.000	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**	**4.853.754,69**	**6.384.000**	**4.909.000**	**0**	**4.909.000**	**4.909.000**	**4.909.000**
	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	507.500,00	515.000	515.000	0	515.000	515.000	515.000
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**	**507.500,00**	**515.000**	**515.000**	**0**	**515.000**	**515.000**	**515.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**4.346.254,69**	**5.869.000**	**4.394.000**	**0**	**4.394.000**	**4.394.000**	**4.394.000**

Fachbereich Zentrale Finanzwirtschaft

A. Prägende Aspekte der Haushaltsplanung 2027

❖ Wesentliche Erträge und Aufwendungen in 2027

Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Erträge aus Grundsteuer	169999/401200	17,7 Mio. €	17,7 Mio. €	+ 0,0 Mio. €
Erträge aus Gewerbesteuer	169999/401300	84,4 Mio. €	83,6 Mio. €	- 0,8 Mio. €
Erträge aus dem Gemeindeanteil Einkommensteuer	169999/402100	45,0 Mio. €	45,8 Mio. €	+ 0,8 Mio. €
Erträge aus dem Gemeindeanteil Umsatzsteuer	169999/402200	9,0 Mio. €	13,9 Mio. €	+ 4,9 Mio. €
Aufwendungen aus Kreisumlage	169999/537400	44,5 Mio. €	47,6 Mio. €	+ 3,1 Mio. €

❖ Wesentliche neue und/oder fortgesetzte Investitionen

Investition	Bisherige Auszahlungen	2027	Mittelfristige Finanzplanung
/	/	/	/

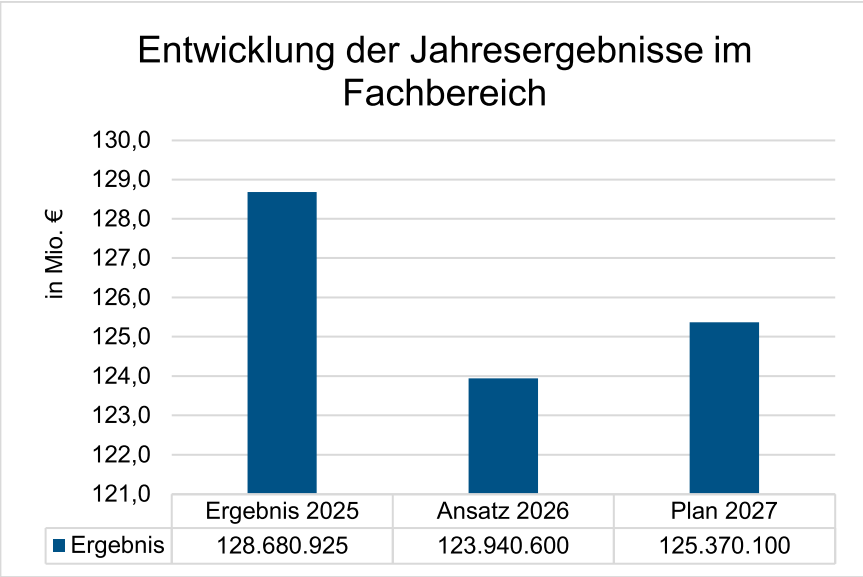
❖ Wesentliche Änderungen und Entwicklungen im Vergleich zum Vorjahr

Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Erträge aus dem Gemeindeanteil Umsatzsteuer	169999/402200	9,0 Mio. €	13,9 Mio. €	+ 4,9 Mio. €
Erträge aus der Pensionsrückdeckungsversicherung	169999/459118	3,4 Mio. €	0,0 €	- 3,4 Mio. €
Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. Unternehmen	169999/465100	0,9 Mio. €	0,7 Mio. €	- 0,2 Mio. €
Aufwendungen aus der Pensionsrückdeckungsversicherung	169999/544600	3,0 Mio. €	0,0 Mio. €	- 3,0 Mio. €

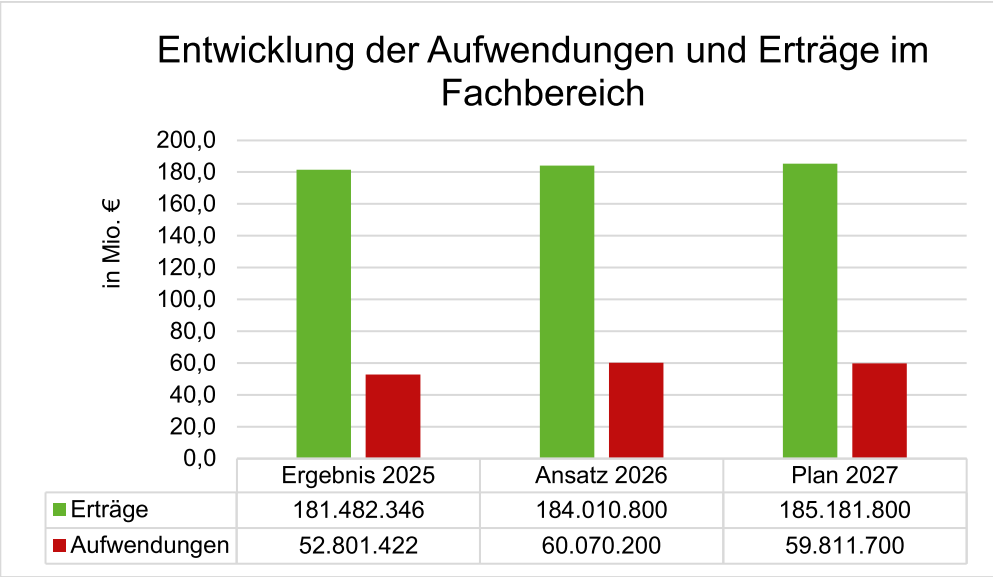
❖ Freiwillige Leistungen

Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
/	/	/	/	/

B. Gesamtbudget Fachbereich Zentrale Finanzwirtschaft
I. Ergebnisplan



	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027
Ergebnis	128.680.925	123.940.600	125.370.100

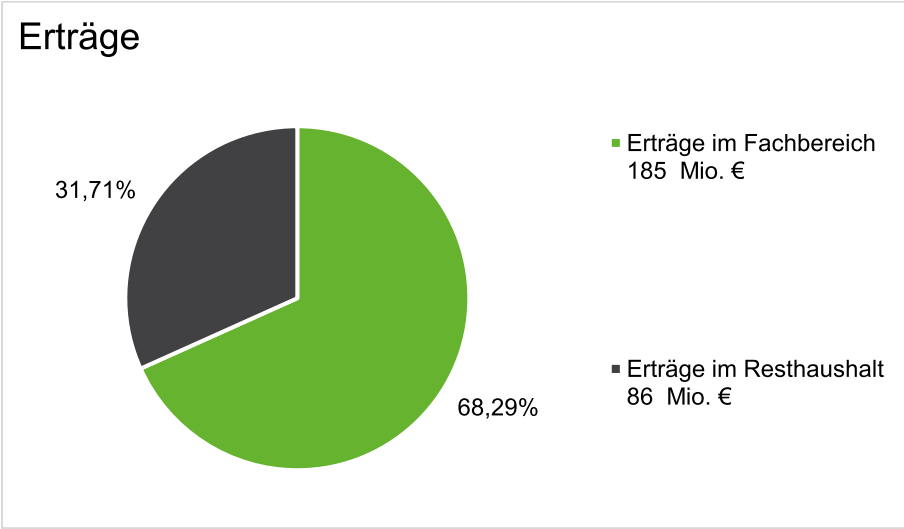


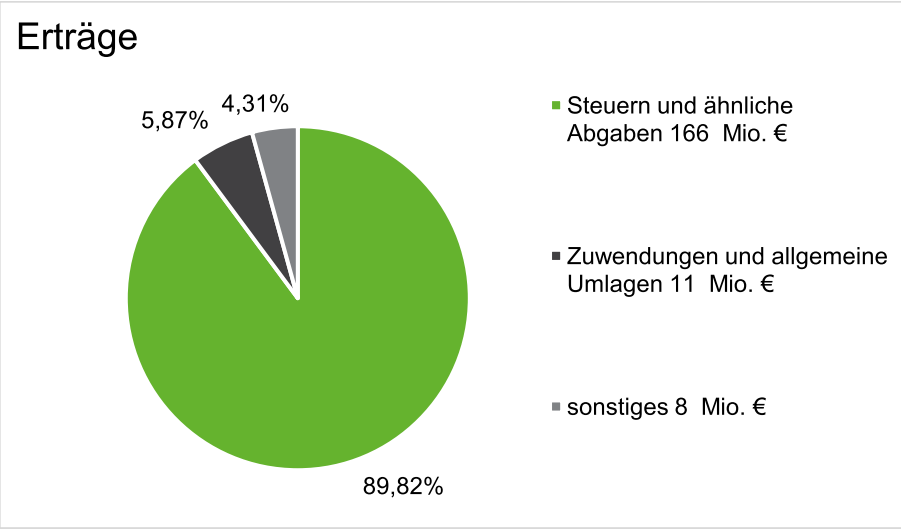
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027
Erträge	181.482.346	184.010.800	185.181.800
Aufwendungen	52.801.422	60.070.200	59.811.700

Erläuterungen:

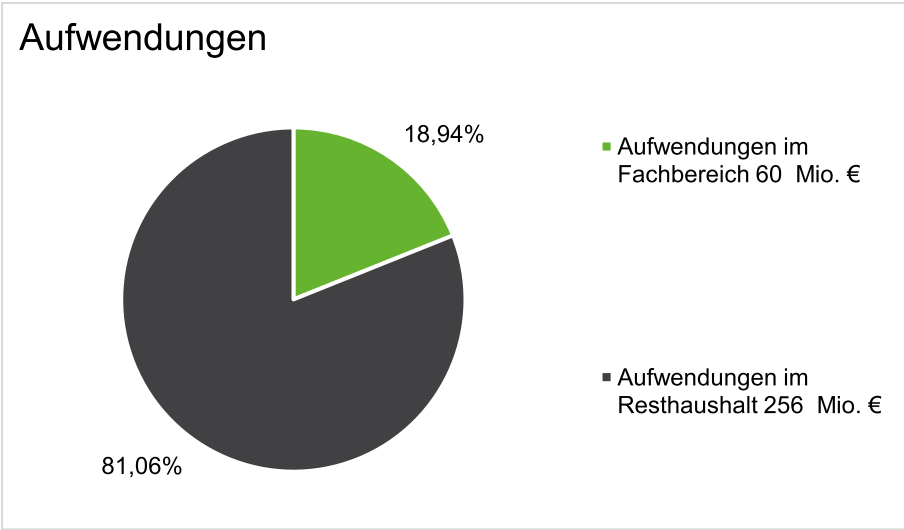
- Die Entwicklung des Ergebnisses wird maßgeblich durch die erwartete Entwicklung der Steuererträge geprägt. Die Planansätze 2027 ff. berücksichtigen dabei die Ergebnisse der aktuellen Steuerschätzung sowie die Arbeitskreisrechnung des Landes.
- Den erwarteten Mehrerträgen stehen insbesondere steigende Transferaufwendungen gegenüber, die primär auf die eingeplante Kreisumlage zurückzuführen sind.
- Bei den Finanzerträgen und Finanzaufwendungen wird für 2027 noch von einer weitgehend ausgeglichenen Entwicklung ausgegangen. Für die Folgejahre werden aufgrund der zugrunde gelegten Planungen steigende Zinsaufwendungen berücksichtigt.
- Insgesamt wird basierend auf den derzeitig vorliegenden Planungsgrundlagen eine positive Entwicklung des Ergebnisses prognostiziert. Ob sich diese Entwicklung tatsächlich realisiert, hängt insbesondere von der weiteren Entwicklung der Steuererträge und der Aufwendungen ab.

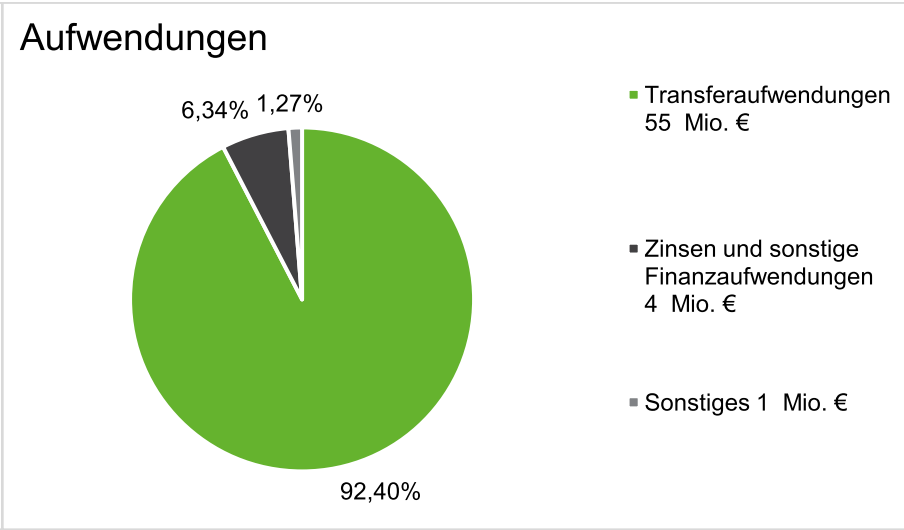
Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2027





- Die Steuern und ähnlichen Abgaben stellen mit rund 166,3 Mio. € die mit Abstand größte Ertragsposition dar. Die Planung basiert insbesondere auf den Ergebnissen der aktuellen Steuerschätzung sowie der Arbeitskreisrechnung des Landes. Maßgeblich sind dabei insbesondere die Gewerbesteuer sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer.
- Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen umfassen insbesondere die Schlüsselzuweisungen des Landes. Für 2027 sind hierfür rund 6,0 Mio. € eingeplant. Darüber hinaus sind weitere Landeszuweisungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten berücksichtigt.
- Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts ist keine Gewinnausschüttung seitens der stadtwerker Unternehmensgruppe GmbH eingeplant. Nach ersten Gesprächen soll im weiteren Verfahren jedoch noch eine Gewinnausschüttung berücksichtigt werden. Die entsprechende Anpassung der Haushaltsansätze wird auf Basis der Wirtschaftsplanung der stadtwerker Unternehmensgruppe GmbH nach der Einbringung des Haushalts über die Änderungsliste vorgenommen.





- Die Transferaufwendungen bilden mit rund 55,3 Mio. € den größten Aufwandsposten. Davon entfällt mit rund 47,6 Mio. € der wesentliche Anteil auf die Kreisumlage. Daneben ist insbesondere die Gewerbesteuerumlage mit rund 6,4 Mio. € berücksichtigt.
- Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen belaufen sich auf rund 3,8 Mio. €. Den größten Anteil daran bilden die Zinsaufwendungen für Investitionskredite. Die Höhe der eingeplanten Zinsaufwendungen steht dabei im Zusammenhang mit der Entwicklung des Kreditbestands und den zugrunde gelegten Planungen.

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
079999 - Gesundheitswesen	-1.249.304	-1.225.000	-1.300.000	-75.000
Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	1.249.304	1.225.000	1.300.000	-75.000
169999 - Zentrale Finanzwirtschaft	129.930.228	125.165.600	126.670.100	+1.504.500
Erträge	181.482.346	184.010.800	185.181.800	+1.171.000
Aufwendungen	51.552.118	58.845.200	58.511.700	+333.500
Gesamt	**362.964.692**	**123.940.600**	**125.370.100**	**+1.429.500**

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
079999 - Gesundheitswesen	0	0	0	0
169999 - Zentrale Finanzwirtschaft	4.346.255	5.869.000	4.394.000	-1.475.000
Gesamt	**4.346.255**	**5.869.000**	**4.394.000**	**-1.475.000**

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

BOCHOLT

Teilergebnisplan

07.9999 Gesundheitswesen - Teilhaushalt: 169999 - Zentrale Finanzwirtschaft

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	1.249.303,92	1.225.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.249.303,92**	**1.225.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 1.249.303,92**	**- 1.225.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**
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**	**- 1.249.303,92**	**- 1.225.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**
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**	**- 1.249.303,92**	**- 1.225.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**
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**	**- 1.249.303,92**	**- 1.225.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 1.249.303,92**	**- 1.225.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

07.9999 Gesundheitswesen - Teilhaushalt: 169999 - Zentrale Finanzwirtschaft

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**

BOCHOLT

Teilergebnisplan

16.9999 Zentrale Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 169999 - Zentrale Finanzwirtschaft

Produkt	16.9999	Zentrale Finanzwirtschaft
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Abbildung von Finanzbeziehungen, die aufgrund ihrer Eigenschaften keinem anderen Produktbereich zugeordnet werden können; Darstellung der Erträge aus Gemeindesteuern, sonstigen Steuern, allgemeinen Zuweisungen, Ausgleichsleistungen und Umlagen, Zinserträge aus Geldanlage, Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen und sonstige allgemeine Erträge sowie der Aufwendungen für allgemeine Umlagen und Zinsen für die Inanspruchnahme von Fremdkapital; Abwicklung der Zahlungen für die Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Gebührensatzung, Vergnnügungs- und Hundesteuersatzung der Stadt Bocholt, Ratsbeschlüsse, Spezialgesetze und Verordnungen
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bocholt, Unternehmen, Öffentliche Einrichtungen, Fachbereiche, Verwaltungsvorstand, Stadtverordnetenversammlung
Ziele	Gewährleistung des Haushaltsausgleichs durch strategische Steuerung der beeinflussbaren Erträge und Aufwendungen.
Verantwortlich	FB 40

BOCHOLT

Teilergebnisplan

16.9999 Zentrale Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 169999 - Zentrale Finanzwirtschaft

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	157.389.461,26	161.446.000	166.337.000	171.379.000	176.870.000	182.188.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.949.157,39	10.725.600	10.864.700	10.864.700	10.864.700	10.864.700
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	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.174,96	6.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.786.385,47	7.297.000	4.058.000	4.058.000	4.058.000	4.058.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**175.185.179,08**	**179.474.600**	**181.284.700**	**186.326.700**	**191.817.700**	**197.135.700**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.953,35	5.900	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	527.645,94	566.000	380.900	380.900	380.900	380.900
15	- Transferaufwendungen	46.256.340,19	50.611.900	53.964.000	54.094.000	54.464.000	54.894.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.118.093,52	3.379.200	375.900	306.200	306.200	306.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.909.033,00**	**54.563.000**	**54.720.800**	**54.781.100**	**55.151.100**	**55.581.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**125.276.146,08**	**124.911.600**	**126.563.900**	**131.545.600**	**136.666.600**	**141.554.600**
19	+ Finanzerträge	5.899.993,93	4.169.600	3.588.200	3.600.300	3.629.700	3.636.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.643.084,67	4.282.200	3.790.900	6.168.400	7.540.700	7.907.800
21	**= Finanzergebnis**	**4.256.909,26**	**- 112.600**	**-202.700**	**-2.568.100**	**-3.911.000**	**-4.271.800**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**129.533.055,34**	**124.799.000**	**126.361.200**	**128.977.500**	**132.755.600**	**137.282.800**
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**	**129.533.055,34**	**124.799.000**	**126.361.200**	**128.977.500**	**132.755.600**	**137.282.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	397.173,14	366.600	308.900	308.900	308.900	308.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**129.930.228,48**	**125.165.600**	**126.670.100**	**129.286.400**	**133.064.500**	**137.591.700**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	6.305.900	6.370.000	6.421.000
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**129.930.228,48**	**125.165.600**	**126.670.100**	**135.592.300**	**139.434.500**	**144.012.700**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

16.9999 Zentrale Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 169999 - Zentrale Finanzwirtschaft

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	4.411.675,67	4.384.000	4.909.000	0	4.909.000	4.909.000	4.909.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	442.079,02	2.000.000	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**	**4.853.754,69**	**6.384.000**	**4.909.000**	**0**	**4.909.000**	**4.909.000**	**4.909.000**
	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	507.500,00	515.000	515.000	0	515.000	515.000	515.000
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**	**507.500,00**	**515.000**	**515.000**	**0**	**515.000**	**515.000**	**515.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**4.346.254,69**	**5.869.000**	**4.394.000**	**0**	**4.394.000**	**4.394.000**	**4.394.000**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **16.9999-Zentrale Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 169999 - Zentrale Finanzwirtschaft** **Maßnahme:** **999-Zentrale Finanzwirtschaft**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.411.675,67	4.384.000	4.909.000	0	4.909.000	4.909.000	4.909.000	4.411.676	28.431.676
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	442.079,02	2.000.000	0	0	0	0	0	442.079	2.442.079
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	3.000.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.353.754,69**	**5.884.000**	**4.409.000**	**0**	**4.409.000**	**4.409.000**	**4.409.000**	**4.353.755**	**27.873.755**

169999 999 Zentrale Finanzwirtschaft	
Information	Einzahlungen Die investiven Einzahlungen belaufen sich im Jahr 2027 auf 4,91 Mio. EUR. Die Planzahl beinhaltet dabei nur die allgemeinen Investitionspauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), welche entsprechend der Arbeitskreisrechnung vom Land Nordrhein-Westfalen geplant wurde. Auszahlungen Bei der investiven Auszahlung in Höhe von 0,50 Mio. EUR in 2027 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung handelt es sich um die jährliche Zuführung zum Pensionsfonds.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	11. Nachhaltige Städte und Gemeinden
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	11.2

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**16.9999-Zentrale Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 169999 - Zentrale Finanzwirtschaft**									
Maßnahme:	**mehrere**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.500,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	7.500	82.500
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 7.500,00**	**- 15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-7.500**	**-82.500**

169999 002 Beteiligungsmanagement	
Information	Bei dieser Maßnahme handelt es sich um geplante Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten bzw. mögliche Kaptialerhöhungen städtischer Beteiligungen und verbundener Unternehmen.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	9. Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1, 9.4

Kennzahlen zu 16.9999 Zentrale Finanzwirtschaft

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer		17.370,14 TEUR	17.576,04 TEUR	17.530,85 TEUR	17.660,00 TEUR	17.660,00 TEUR
Gewerbesteuer		70.341,13 TEUR	89.162,14 TEUR	75.697,28 TEUR	84.400,00 TEUR	83.640,00 TEUR
Gewerbesteuer je Einwohner		872,33 Euro	889,75 Euro	1.115,88 Euro	1.169,74 Euro	1,15 Euro
Kreisumlage		31.653,29 TEUR	35.207,70 TEUR	40.003,95 TEUR	44.100,00 TEUR	47.574,00 TEUR
Kreisumlage je Einwohner		457,27 Euro	512,30 Euro	556,56 Euro	609,04 Euro	0,65 Euro
Gewerbesteuer je Einwohner		946,99 Euro	1.217,11 Euro	1.036,27 Euro	1.155,40 Euro	1.145,00 Euro
Kreisumlage je Einwohner		434,24 Euro	480,61 Euro	547,64 Euro	603,71 Euro	651,27 Euro

Budget -00-

Beteiligungsgremien

BOCHOLT

Teilergebnisplan

00 - Beteiligungsgremien

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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	585,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.800,00	53.000	56.200	56.200	56.200	56.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.900	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**51.385,00**	**59.900**	**61.300**	**61.300**	**61.300**	**61.300**
11	- Personalaufwendungen	360.996,75	339.600	375.800	375.800	375.800	375.800
12	- Versorgungsaufwendungen	64.612,70	41.500	50.400	50.400	50.400	50.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.942,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215,15	900	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.874,68	28.100	28.300	28.300	28.300	28.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**453.641,36**	**420.600**	**465.900**	**465.900**	**465.900**	**465.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 402.256,36**	**- 360.700**	**-404.600**	**-404.600**	**-404.600**	**-404.600**
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**	**- 402.256,36**	**- 360.700**	**-404.600**	**-404.600**	**-404.600**	**-404.600**
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**	**- 402.256,36**	**- 360.700**	**-404.600**	**-404.600**	**-404.600**	**-404.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.000,00	23.000	24.400	24.400	24.400	24.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.539,97	12.500	16.600	16.600	16.600	16.600
29	**= Ergebnis**	**- 399.796,33**	**- 350.200**	**-396.800**	**-396.800**	**-396.800**	**-396.800**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 399.796,33**	**- 350.200**	**-396.800**	**-396.800**	**-396.800**	**-396.800**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

00 - Beteiligungsgremien

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	600	600	0	600	600	600
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**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**0,00**	**- 600**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**

Fachbereich Beteiligungsgremien

A. Prägende Aspekte der Haushaltsplanung 2027

❖ Wesentliche Erträge und Aufwendungen in 2027

Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom ESB aus VKE	010020/448510	38.600 €	40.900 €	+ 2.300 €
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von der GWB aus VKE	010020/448520	14.300 €	15.200 €	+ 900 €

❖ Wesentliche neue und/oder fortgesetzte Investitionen

Investition	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristige Finanzplanung
/	/	/	/

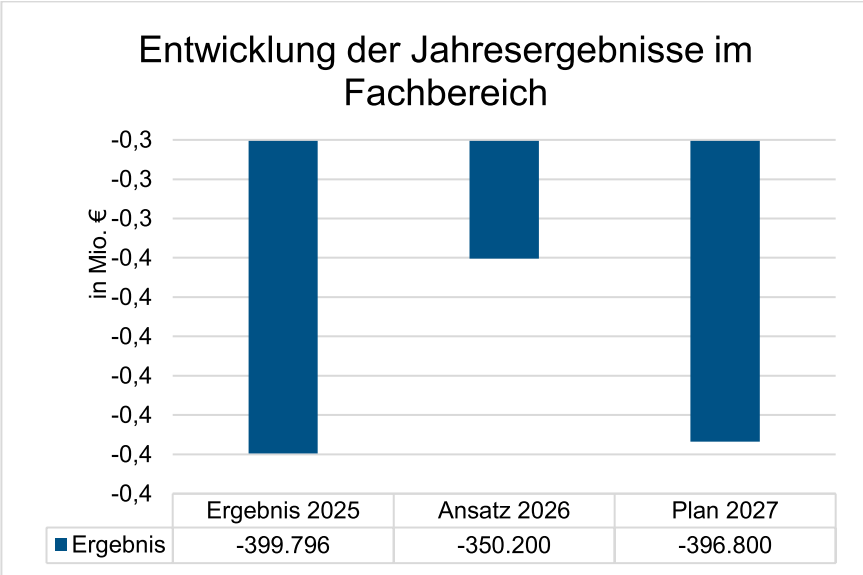
❖ Wesentliche Änderungen und Entwicklungen im Vergleich zum Vorjahr

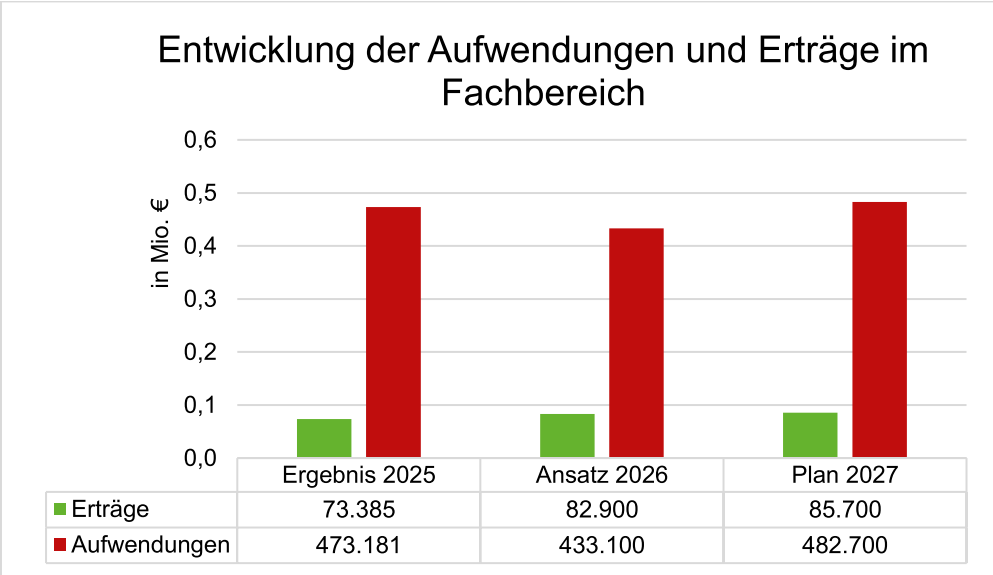
Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
/	/	/	/	/

❖ Freiwillige Leistungen

Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
/	/	/	/	/

B. Gesamtbudget Fachbereich Beteiligungsgremien
I. Ergebnisplan

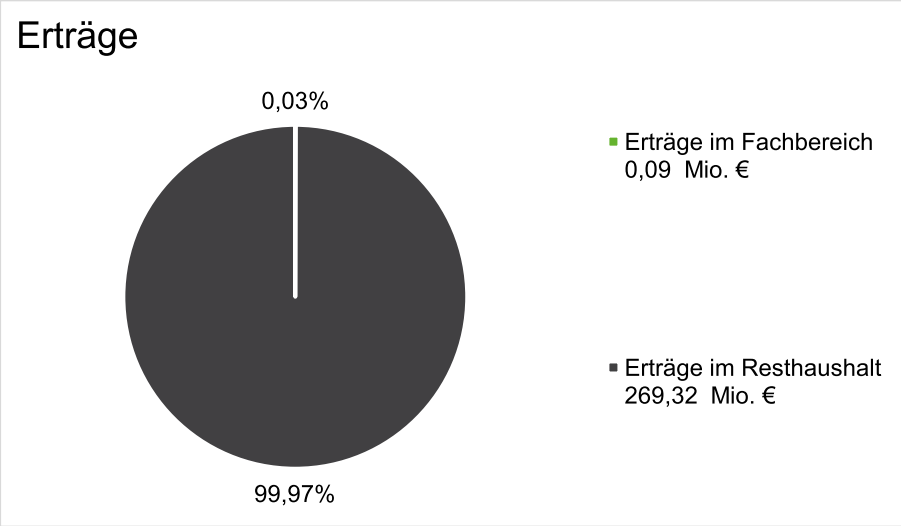


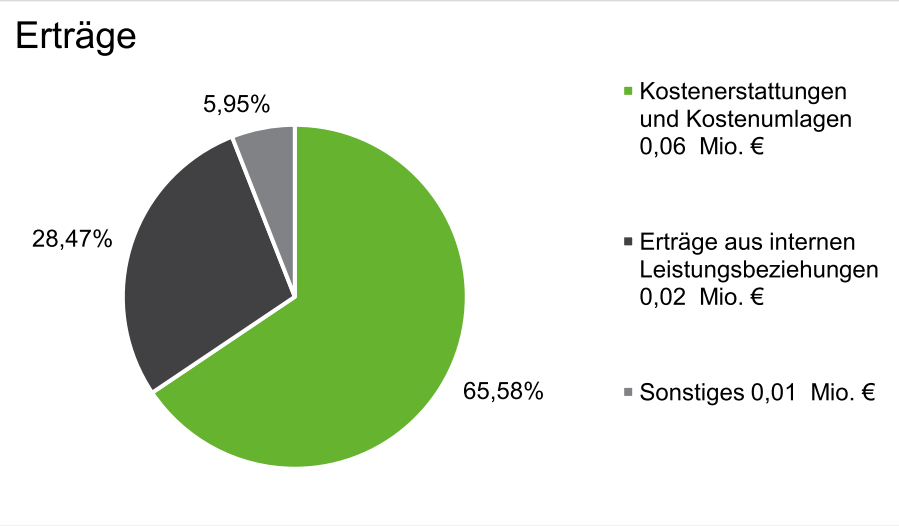


Erläuterungen:

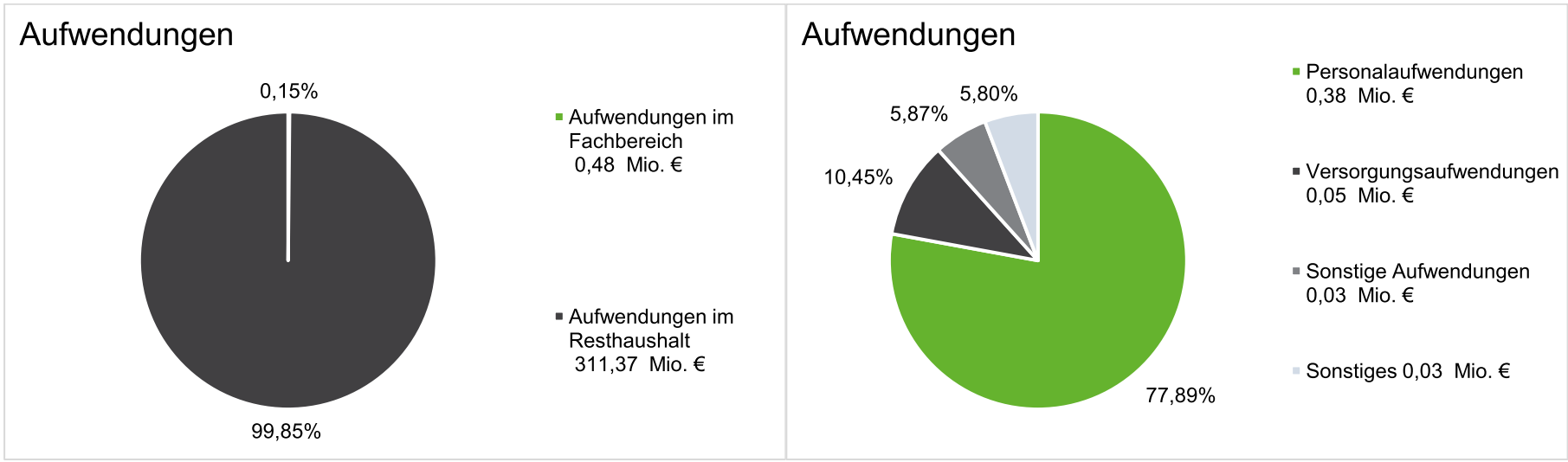
- Die Abweichungen entstehen vorrangig aufgrund der Personalaufwendungen. Auf die Ausführungen hierzu im Vorbericht wird verwiesen.

Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2027





- Kostenerstattungen und Kostenumlagen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen bilden hier mit 80.600 EUR die größte Position.



- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (10.000 EUR) und sonstige ordentliche Aufwendungen (28.300 EUR) bilden neben den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen die drei Aufwandspositionen im Budget. Insgesamt sind diese gegenüber dem Vorjahresansatz fast unverändert.

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
010010 - Gleichstellung	**-124.613**	**-122.600**	**-131.300**	**-8.700**
Erträge	585	5.100	5.100	0
Aufwendungen	125.198	127.700	136.400	-8.700
010020 - Personalrat u. Schwerbehindertenvertretung	**-275.184**	**-227.600**	**-265.500**	**-37.900**
Erträge	72.800	77.800	80.600	+2.800
Aufwendungen	347.984	305.400	346.100	-40.700
Gesamt	**-399.796**	**-350.200**	**-396.800**	**-46.600**

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
010010 - Gleichstellung	0	-300	-300	0
010020 - Personalrat u. Schwerbehindertenvertretung	0	-300	-300	0
Gesamt	**0**	**-600**	**-600**	**0**

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

01.0010 Gleichstellung - Teilhaushalt: 00 - 00 - Beteiligungsgremien

Produkt 01.0010 Gleichstellung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Verwaltungsintern: Beratung der Dienststelle, Konzepte zur Frauenförderung (insbesondere Mitwirkung bei der Aufstellung, Durchführung und Fortschreibung des Gleichstellungsplans), Beteiligung und Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, eigene Maßnahmen (Beratungen, Veranstaltungen, Informationsweitergabe), Mitwirkung im Ausschuss Arbeit, Gesundheit, Gleichstellung und Soziales, Entwicklung und Durchführung von Fortbildungsangeboten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gleichstellungsrelevanten Themen, Initierung und Begleitung eines internen Netzwerkes für weibliche Führungskräfte, Verwaltungsextern: Beratung der Politik, Veranstaltungen, Projekte und Ausstellungen zu frauenrelevanten Themen (z.B Altersarmut von Frauen), Zusammenarbeit mit Institutionen, Verbänden und Vereinen, Einzelberatung für Bürgerinnen und Bürger, Einzelberatungen für berufliche Wiedereinsteigerinnen; grenzüberschreitende Aktionen, Projekte mit Schülerinnen, Mitwirkung bei der Durchführung von Fortbildungsangeboten für weibliche Führungskräfte aus den öffentlichen Verwaltungen des Kreises Borken, Sprecherinnentätigkeit LAG NRW, Hauptorganisation für Kongresse und Fachtagungen für verschiedene Zielgruppe, Veranstaltungen und Informationen zum Thema häuslicher Gewalt und Gewalt an Frauen und Kindern
Auftragsgrundlage	Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung, DA v. 31.05.1995
Zielgruppen	Ausschuss für Fragen der Gleichstellung von Frau und Mann, Institutionen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung, Verbände, Verwaltungsvorstand, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler, Frauennetzwerke
Ziele	Strategisches Ziel: Gleichstellung von Frauen und Männern im Sinne des Landesgleichstellunggesetzes NRW; Operationale Ziele: Verwaltungsintern: Mitwirkung bei der Umsetzung der Zielvorgaben und Maßnahmen des aktuellen Gleichstellungsplans, hier: Bewertung der Zielerreichung und evtl. Festlegung neuer Ziele aufgrund des Zwischenberichtes der Verwaltung. Unterstützung der Personalentwicklung zur Zielerreichung von Frauen in Führungspositionen mit geeigneten Maßnahmen Verwaltungsextern: Abbau der Benachteiligung von Frauen und Mädchen, sowie Sensibilisierung für deren Lebensrealitäten mit dem Ziel, die Lebensbedingungen von Frauen nachhaltig zu verbessern durch - die Durchführung von Veranstaltungen und Qualifizierungen - die Bereithaltung von Information und Beratung
Verantwortlich	FB 00

BOCHOLT

Teilergebnisplan

01.0010 Gleichstellung - Teilhaushalt: 00 - 00 - Beteiligungsgremien

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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	585,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**585,00**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
11	- Personalaufwendungen	96.197,82	95.300	102.800	102.800	102.800	102.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.942,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215,15	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.700,44	18.000	18.100	18.100	18.100	18.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**120.055,49**	**124.400**	**132.000**	**132.000**	**132.000**	**132.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 119.470,49**	**- 119.300**	**-126.900**	**-126.900**	**-126.900**	**-126.900**
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**	**- 119.470,49**	**- 119.300**	**-126.900**	**-126.900**	**-126.900**	**-126.900**
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**	**- 119.470,49**	**- 119.300**	**-126.900**	**-126.900**	**-126.900**	**-126.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.142,10	3.300	4.400	4.400	4.400	4.400
29	**= Ergebnis**	**- 124.612,59**	**- 122.600**	**-131.300**	**-131.300**	**-131.300**	**-131.300**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 124.612,59**	**- 122.600**	**-131.300**	**-131.300**	**-131.300**	**-131.300**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

01.0010 Gleichstellung - Teilhaushalt: 00 - 00 - Beteiligungsgremien

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	300	300	0	300	300	300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**0,00**	**- 300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **01.0010** **Maßnahme:** **mehrere**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	300	300	0	300	300	300	0	1.500
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**-1.500**

010010 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen	
Information	2027: 300 EUR Aufgrund einer Anpassung der Verbuchungssystematik bei den Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) erfolgt je Produkt ab 2024 ein investiver (statt bisher konsumtiver) Ausweis. Vermögensgegenstände über 60,00 Euro sind nun investiv zu buchen.

Kennzahlen zu 01.0010 Gleichstellung

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Ausschusssitzungen		4,00 Anzahl	4,00 Anzahl	3,00 Anzahl	3,00 Anzahl	3,00 Anzahl
Veranst.Qualifizierung Frauen		20,00 Anzahl	30,00 Anzahl	40,00 Anzahl	40,00 Anzahl	40,00 Anzahl
Mitwirkung in Gremien, AG		60,00 Anzahl	60,00 Anzahl	60,00 Anzahl	60,00 Anzahl	60,00 Anzahl
Politisch-kulturelle Veranst.	für Frauen	40,00 Anzahl	10,00 Anzahl	10,00 Anzahl	10,00 Anzahl	10,00 Anzahl
Beratung von Bürgerinnen		160,00 Anzahl	160,00 Anzahl	160,00 Anzahl	160,00 Anzahl	160,00 Anzahl

BOCHOLT

Teilergebnisplan

01.0020 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung - Teilhaushalt: 00 - 00 - Beteiligungsgremien

Produkt 01.0020 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung und Durchsetzung der Individual- und Gruppeninteressen aller Mitarbeiter/innen
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz Nordrhein-Westfalen
Zielgruppen	Verwaltungsvorstand, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
Ziele	Sozialverträglichkeit/Pflichtigkeit der Arbeitsverhältnisse, Wahrnehmung kommunaler Aufgaben durch eigene Kräfte, Herstellung der Balance zwischen Wünschenswertem und Machbaren, Interessenschutz von Leistungsgeminderten, Beachtung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes, 4 Grundsatzgespräche mit dem Bürgermeister
Verantwortlich	FB 00

BOCHOLT

Teilergebnisplan

01.0020 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung - Teilhaushalt: 00 - 00 - Beteiligungsgremien

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	50.800,00	53.000	56.200	56.200	56.200	56.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	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**	**50.800,00**	**54.800**	**56.200**	**56.200**	**56.200**	**56.200**
11	- Personalaufwendungen	264.798,93	244.300	273.000	273.000	273.000	273.000
12	- Versorgungsaufwendungen	64.612,70	41.500	50.400	50.400	50.400	50.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.174,24	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**333.585,87**	**296.200**	**333.900**	**333.900**	**333.900**	**333.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 282.785,87**	**- 241.400**	**-277.700**	**-277.700**	**-277.700**	**-277.700**
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**	**- 282.785,87**	**- 241.400**	**-277.700**	**-277.700**	**-277.700**	**-277.700**
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**	**- 282.785,87**	**- 241.400**	**-277.700**	**-277.700**	**-277.700**	**-277.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.000,00	23.000	24.400	24.400	24.400	24.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.397,87	9.200	12.200	12.200	12.200	12.200
29	**= Ergebnis**	**- 275.183,74**	**- 227.600**	**-265.500**	**-265.500**	**-265.500**	**-265.500**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 275.183,74**	**- 227.600**	**-265.500**	**-265.500**	**-265.500**	**-265.500**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

01.0020 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung - Teilhaushalt: 00 - 00 - Beteiligungsgremien

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	300	300	0	300	300	300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**0,00**	**- 300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **01.0020** **Maßnahme:** **mehrere**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	300	300	0	300	300	300	0	1.500
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**-1.500**

010020 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen	
Information	2027: 300 EUR Aufgrund einer Anpassung der Verbuchungssystematik bei den Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) erfolgt je Produkt ab 2024 ein investiver (statt bisher konsumtiver) Ausweis. Vermögensgegenstände über 60,00 Euro sind nun investiv zu buchen.

Kennzahlen zu 01.0020 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Personalratsitzungen		26,00 Anzahl	30,00 Anzahl	30,00 Anzahl	30,00 Anzahl	30,00 Anzahl
Personalleiter Beratungen	wöchentlich	4,00 Anzahl	4,00 Anzahl	4,00 Anzahl	4,00 Anzahl	4,00 Anzahl
Vergleichsstädtetreffen		1,00 Anzahl	1,00 Anzahl	1,00 Anzahl	1,00 Anzahl	1,00 Anzahl

Fachbereich -10-

Organisation und Personal

BOCHOLT

Teilergebnisplan

10 - Organisation und Personal

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	2.231,84	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
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	1.079.603,52	1.056.700	1.358.100	1.372.600	1.387.100	1.400.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.214,94	45.000	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.115.050,30**	**1.103.200**	**1.360.500**	**1.375.000**	**1.389.500**	**1.403.000**
11	- Personalaufwendungen	4.128.597,02	4.077.700	4.243.900	4.243.900	4.243.900	4.243.900
12	- Versorgungsaufwendungen	1.526.990,67	1.109.000	1.215.100	1.215.100	1.215.100	1.215.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.424,95	203.500	160.000	173.500	173.500	173.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.253,97	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.645.584,96	1.611.100	1.507.100	1.537.400	1.566.200	1.600.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.461.851,57**	**7.009.400**	**7.134.200**	**7.178.000**	**7.206.800**	**7.240.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 6.346.801,27**	**- 5.906.200**	**-5.773.700**	**-5.803.000**	**-5.817.300**	**-5.837.600**
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**	**- 6.346.801,27**	**- 5.906.200**	**-5.773.700**	**-5.803.000**	**-5.817.300**	**-5.837.600**
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**	**- 6.346.801,27**	**- 5.906.200**	**-5.773.700**	**-5.803.000**	**-5.817.300**	**-5.837.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	366.900,00	375.000	291.200	291.200	291.200	291.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.462,34	146.100	194.300	194.300	194.300	194.300
29	**= Ergebnis**	**- 6.211.363,61**	**- 5.677.300**	**-5.676.800**	**-5.706.100**	**-5.720.400**	**-5.740.700**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 6.211.363,61**	**- 5.677.300**	**-5.676.800**	**-5.706.100**	**-5.720.400**	**-5.740.700**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

10 - Organisation und Personal

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	4.809,11	6.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**4.809,11**	**6.400**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 4.809,11**	**- 6.400**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Fachbereich Organisation und Personal

A. Prägende Aspekte der Haushaltsplanung 2027

❖ Wesentliche Erträge und Aufwendungen in 2027

Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	011032/541201	170.000 €	155.000 €	+/- 0,0 €
Versicherungen	011012/544600	391.000 €	383.500 €	- 7.500 €
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von der GWB/ESB aus VKE	Diverse Konten/Produkte	246.300 €	327.100 €	+ 80.800 €

❖ Wesentliche neue und/oder fortgesetzte Investitionen

Investition	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristige Finanzplanung
/	/	/	/

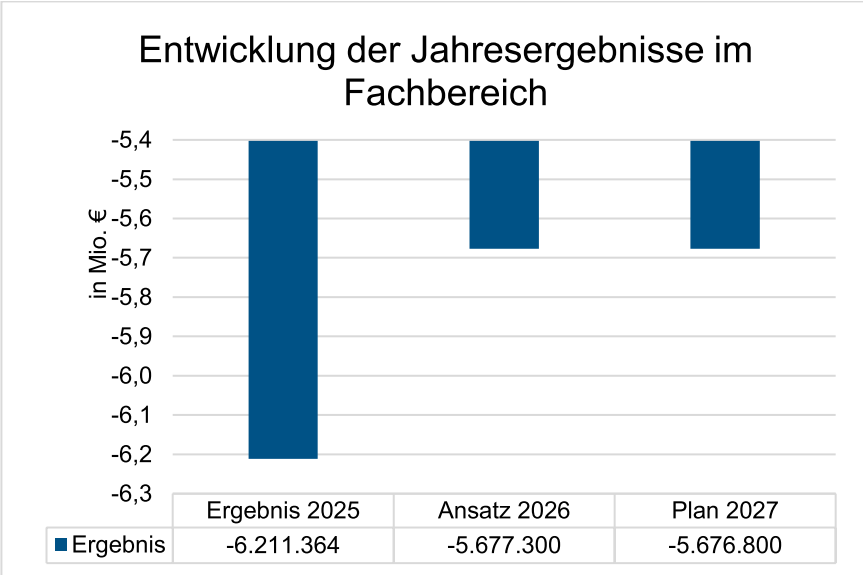
❖ Wesentliche Änderungen und Entwicklungen im Vergleich zum Vorjahr

Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Aufwendungen für anwaltliche und sozialversicherungsrechtliche Beratungsleistungen	011021/529100	0 €	5.000 €	+ 5.000 €
Aufwendungen im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz	011032/529100	130.000 €	105.000 €	- 25.000 €
Erstattungen von Mitarbeitern	011032/448810	800 €	5.000 €	+ 4.200 €

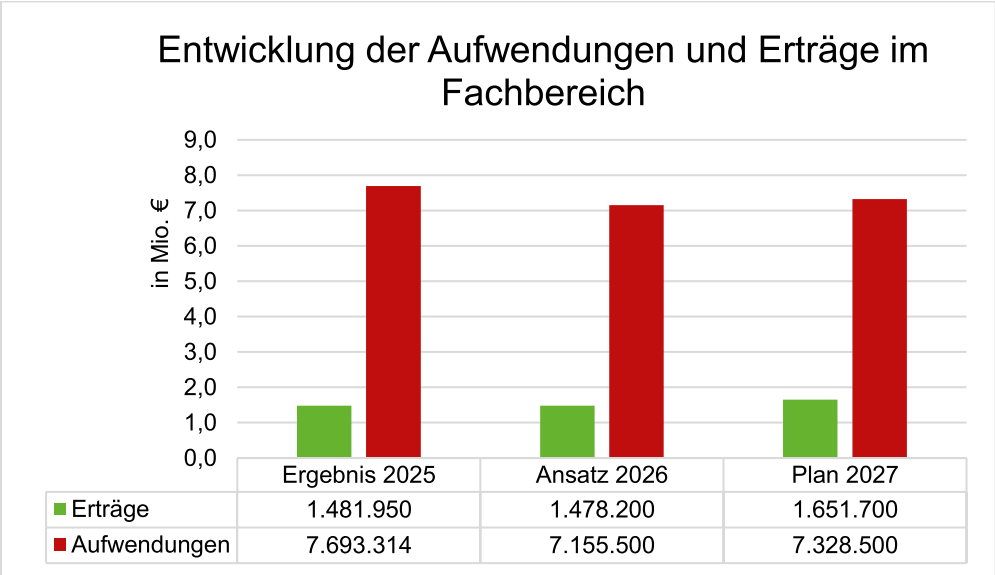
❖ Freiwillige Leistungen

Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Präventive Gesundheitsangebote	011032/541200	11.000 €	11.000 €	+/- 0 €
Personalmarketing (z.B.: Werbematerial)	011032/549900	20.000 €	20.000 €	+/- 0 €
Angebote für Führungskräfte: /Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inkl. /Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	011032/541201 011032/529100	30.000 €	30.000 €	+/- 0 €
Weiterbildung (z.B.: Verwaltungslehrgänge)	011032/541201	67.300 €	67.300 €	+/- 0 €

B. Gesamtbudget Fachbereich Organisation und Personal
I. Ergebnisplan



	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027
Ergebnis	-6.211.364	-5.677.300	-5.676.800

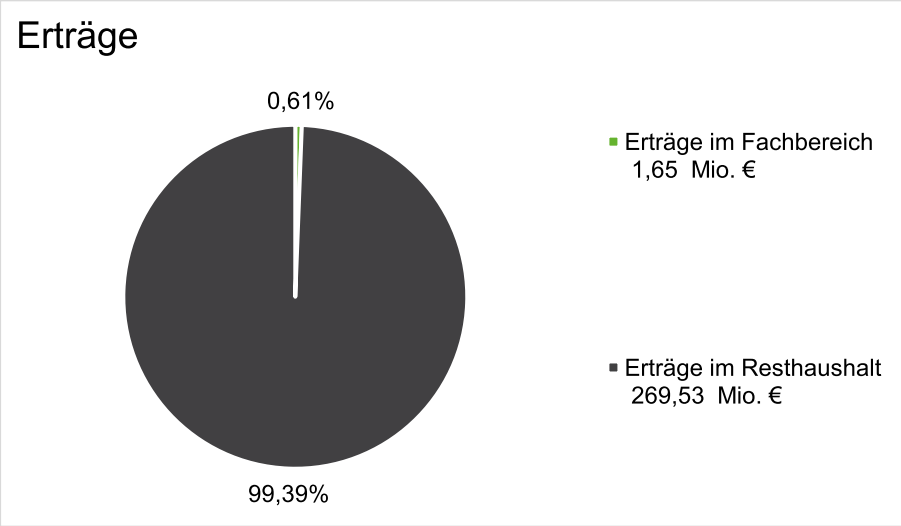


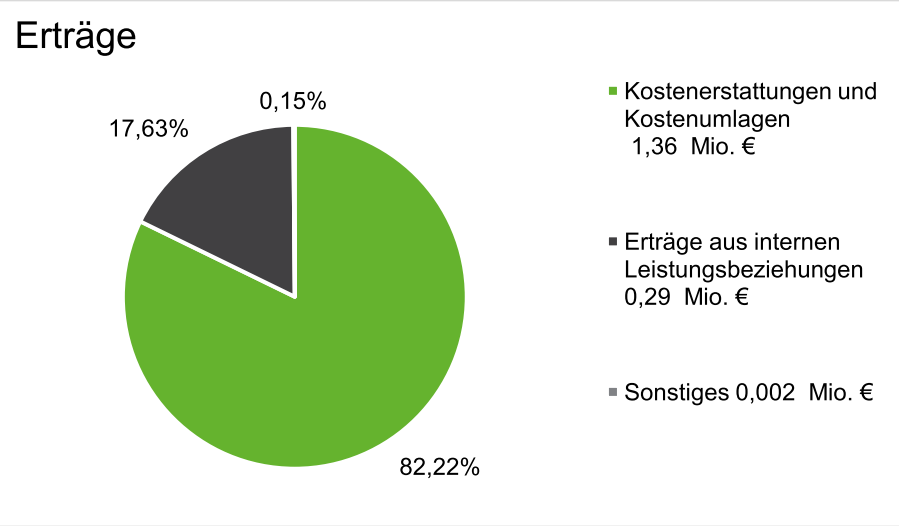
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027
Erträge	1.481.950	1.478.200	1.651.700
Aufwendungen	7.693.314	7.155.500	7.328.500

Erläuterungen:

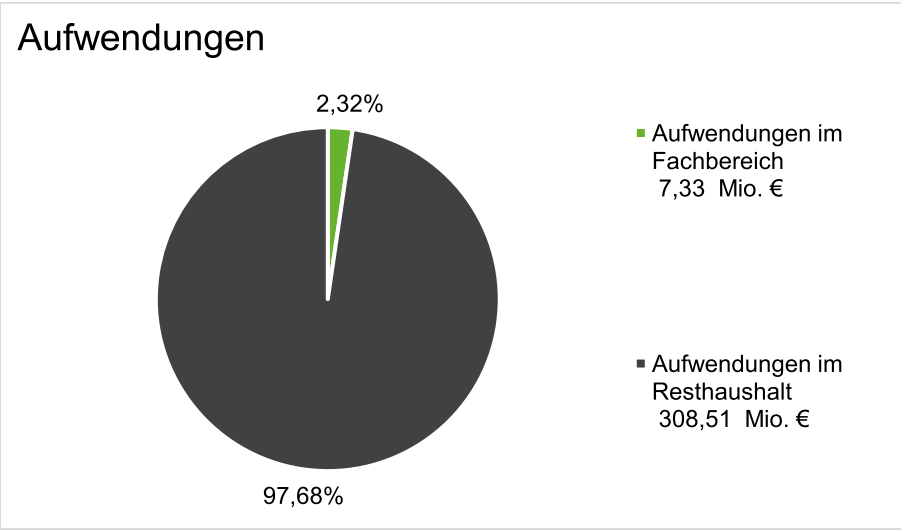
- Der Fachbereich Organisation und Personal schließt in 2027 planmäßig mit einem Defizit von 5,68 Mio. EUR ab.
- Im Vergleich zum Vorjahr verbessert sich das Ergebnis um 500 EUR. Damit bleibt das Ergebnis im Wesentlichen auf dem Niveau des Vorjahres. Auch im Vergleich zum Jahresergebnis 2025 fällt der Jahresfehlbetrag weiterhin deutlich geringer aus.
- Aufgrund einer internen und nebenberuflichen Weiterbildungsmaßnahme konnte eine Beschäftigte zur Fachkraft für Arbeitssicherheit (Sifa) qualifiziert werden. Durch diese eigene Personalressource ist die Beauftragung von externen Dienstleistungen an die Dekra entfallen. Dadurch können Einsparungen von knapp 30.000 EUR im Bereich Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen verzeichnet werden.
- Obschon die geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt in 2027 steigen, verbessert sich das Ergebnis aufgrund verringerter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+43.500 EUR) sowie erhöhter Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+301.400 EUR).

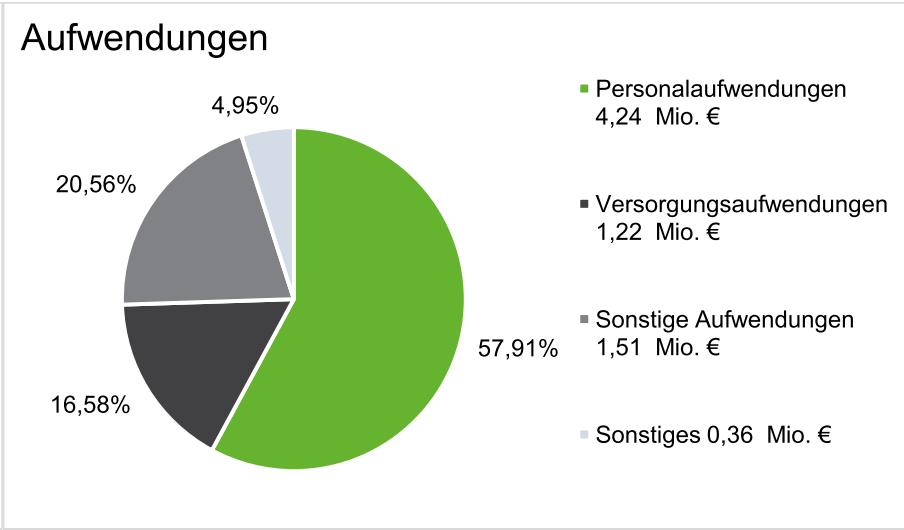
Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2027





- Die wesentlichen Erträge des Fachbereichs umfassen Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen mit 82,22% des Ertragsvolumens. Die Erträge resultieren im Kern aus Verwaltungskostenerstattungen von der Gebäudewirtschaft Bocholt und dem Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt für erbrachte Dienstleistungen. Die Aufwendungen umfassen sowohl Versicherungsbeiträge als auch gesamtstädtische Geschäftsaufwendungen (z.B. Postdienstleistungen und Druckkosten). Von den ausgewiesenen Erträgen entfallen 447.000 EUR auf neutrale Versicherungserträge. Diese sind im Ergebnis neutral, da ihnen Aufwendungen in gleicher Höhe im Fachbereich gegenüberstehen. Die entsprechenden Versicherungsbeiträge werden anteilig von anderen Facheinheiten erstattet.
  Weitere Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind dem Budget 1 zuzuordnen.
- 17,63 % der Erträge werden aus internen Leistungsbeziehungen erwirtschaftet. Diese Erträge ergeben sich aus der internen Verrechnung von Dienstleistungen und Ressourcen zwischen den Facheinheiten der Stadtverwaltung.





- Die sonstigen Aufwendungen beanspruchen ca. 20% des Aufwandsvolumens im Fachbereich. Hierzu zählen unter anderem Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung (170.000 EUR) sowie Versicherungsbeiträge (Unfallversicherung, Straf-Rechtsschutz, Haftpflicht etc.). Diese Versicherungsbeiträge sind vom neutralen Versicherungsaufwand zu differenzieren und sind vollumfänglich im Fachbereich 10 (mit 383.500 EUR) veranschlagt.
- In der Kategorie Sonstiges werden unter anderem Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen berücksichtigt.

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
01.1011 Organisations- u. Veränderungsmanagement	**-973.086**	**-812.900**	**-990.400**	**-177.500**
Erträge	46.800	55.000	111.700	+56.700
Aufwendungen	1.019.886	867.900	1.102.100	-234.200
01.1012 Zentraler Service	**-1.042.245**	**-1.112.500**	**-1.030.000**	**+82.500**
Erträge	466.135	556.300	538.600	-17.700
Aufwendungen	1.508.380	1.668.800	1.568.600	+100.200
01.1021 Personalservice und -controlling	**-1.113.358**	**-751.700**	**-705.700**	**+46.000**
Erträge	639.911	482.900	686.000	+203.100
Aufwendungen	1.753.269	1.234.600	1.391.700	-157.100
01.1032 Personalentwicklung und -marketing	**-1.759.704**	**-1.833.500**	**-1.627.600**	**+205.900**
Erträge	241.354	255.400	152.600	-102.800
Aufwendungen	2.001.058	2.088.900	1.780.200	+308.700
01.1041 Digitale Transformation u. Prozessmanagement	**-1.322.970**	**-1.166.700**	**-1.323.100**	**-156.400**
Erträge	87.751	128.600	162.800	+34.200
Aufwendungen	1.410.721	1.295.300	1.485.900	-190.600
Gesamt	**-6.211.364**	**-5.677.300**	**-5.676.800**	**+500**

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
01.1012 - Zentraler Service	-664	-4.000	-1.000	+3.000
01.1021 - Personalservice und -controlling	-367	0	0	0
01.1032 - Personalentwicklung und -marketing	-3.412	-1.400	-1.000	+400
01.1041 - Digitale Transformation	-366	-1.000	-1.000	0
Gesamt	**-4.809**	**-6.400**	**-3.000**	**+3.400**

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

01.1011 Organisations- u. Veränderungsmanagement - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

Produkt 01.1011 Organisations- u. Veränderungsmanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Erarbeitung von Konzepten und Strategien zur Steuerung der Gesamtverwaltung - Entwicklung von Handlungsrahmen für Fachbereiche, z.B. Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Öffnungszeiten etc. - Durchführung von Organisationsuntersuchungen und Stellenbedarfsermittlungen - Interkommunale Zusammenarbeit (Initierung und Beantwortung von interkommunalen An- und Umfragen; Zusammenarbeit mit anderen Kommunalverwaltungen in verschieden Aufgabenbereichen, z. B. Verwaltungsdigitalisierung) - Durchführung von Projekten im Bereich der Organisationsentwicklung - Durchführung von Projekten der Verwaltungsdigitalisierung in enger Abstimmung mit dem Bereich Digitale Transformation, Personalentwicklung und IT - Beratung und Betreuung der Fachbereiche in organisatorischen Angelegenheiten, - Bewertung von Beamten- und Beschäftigtenstellen - Prozessmanagement (Prozessoptimierung, Wissensmanagement, Risikomanagement) - Durchführungen von Strategietagungen - Koordination organisatorischer Angelegenheiten im Datenschutz - Wahrnehmung von Mitgliedschaften zu kommunalen Spitzenverbänden (Städte- und Gemeindebund, KGSt, KAAW) und sonstigen Organisationen
Auftragsgrundlage	GO, Aufträge des Bürgermeisters und der Verwaltungsführung, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Aufträge der Fachbereiche, § 18 BBesG, TVöD
Zielgruppen	Fachbereiche/ Einrichtungen, Beschäftigte der Stadt Bocholt, Verwaltungsvorstand, Stadtverordnetenversammlung, Bürgerinnen und Bürger
Ziele	Strategisch: Entwicklung und Umsetzung neuer Steuerungsgrundsätze sowie Schaffung von optimalen Organisationsstrukturen zur Erreichung von mehr Bürgerfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung sowie Motivation und Zufriedenheit der Beschäftigten, Wahrung der Rechtmäßigkeit und Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns, Einhaltung des Datenschutzes, Austausch mit anderen Kommunen, Kompetente Beratung der Fachbereiche, Operativ: Aufgaben- und Produktkritik, Bewertung von Beamten- und Beschäftigtenstellen , Corporate Identity, Notfallmanagement;
Verantwortlich	FB 10

BOCHOLT

Teilergebnisplan

01.1011 Organisations- u. Veränderungsmanagement - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

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	14.700,00	14.800	75.200	75.200	75.200	75.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.700,00**	**21.900**	**75.300**	**75.300**	**75.300**	**75.300**
11	- Personalaufwendungen	626.314,00	562.700	668.900	668.900	668.900	668.900
12	- Versorgungsaufwendungen	286.852,26	164.000	289.600	289.600	289.600	289.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.558,49	106.300	110.800	113.500	115.200	117.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**988.724,75**	**848.000**	**1.074.300**	**1.077.000**	**1.078.700**	**1.081.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 974.024,75**	**- 826.100**	**-999.000**	**-1.001.700**	**-1.003.400**	**-1.006.100**
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**	**- 974.024,75**	**- 826.100**	**-999.000**	**-1.001.700**	**-1.003.400**	**-1.006.100**
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**	**- 974.024,75**	**- 826.100**	**-999.000**	**-1.001.700**	**-1.003.400**	**-1.006.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.100,00	33.100	36.400	36.400	36.400	36.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.161,12	19.900	27.800	27.800	27.800	27.800
29	**= Ergebnis**	**- 973.085,87**	**- 812.900**	**-990.400**	**-993.100**	**-994.800**	**-997.500**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 973.085,87**	**- 812.900**	**-990.400**	**-993.100**	**-994.800**	**-997.500**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

01.1011 Organisations- u. Veränderungsmanagement - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

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**

01.1012 Zentraler Service - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

Produkt 01.1012 Zentraler Service

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Bearbeitung von Angelegenheiten der allgemeinen Haftpflicht-, Vermögensschadenhaftpflicht-, Vermögenseigenschadenversicherung und der gesetzlichen Unfallversicherung; Bearbeitung von Schadensfällen; laufende Evaluierung des Versicherungsportfolios - Dienstleistungsangebote für alle Organisationseinheiten der Stadtverwaltung (Post- und Botendienste, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen einschließlich Carsharing und E-Bikes, zentrale Kopierstelle) - Telefonzentrale einschl. der zentralen Informations- und Auskunftsstelle für die Besucherinnen und Besucher des Rathauses - Weiterleitung aller eingehenden Nachrichten des zentralen E-Mail-Postfaches und des besonderen Behördenpostfachs an die zuständigen Facheinheiten - Beschaffungswesen
Auftragsgrundlage	Aufträge durch den Bürgermeister, den Verwaltungsvorstand und die Facheinheiten
Zielgruppen	Alle Facheinheiten und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen der Stadt Bocholt, Beschäftigte der Stadt Bocholt, Verwaltungsvorstand, Stadtverordnetenversammlung, Bürgerinnen und Bürger;
Ziele	- Absicherung von gesetzlichen oder zivilrechtlichen Ansprüchen Dritter gegenüber der Stadt Bocholt, Schutz der Bediensteten vor Schadensersatzansprüchen Dritter - Umfassende Beratung der jeweiligen Ansprechpartner (interne Kundinnen und Kunden bzw. Bürgerinnen und Bürger) - Bearbeitung von Schadensfällen - zeitnahe Verteilung der analogen und digitalen Posteingänge
Verantwortlich	FB 10

BOCHOLT

Teilergebnisplan

01.1012 Zentraler Service - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

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	446.096,38	537.000	524.900	539.400	553.900	567.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38,49	1.900	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**446.134,87**	**538.900**	**525.000**	**539.500**	**554.000**	**567.500**
11	- Personalaufwendungen	384.945,08	390.000	358.800	358.800	358.800	358.800
12	- Versorgungsaufwendungen	19.744,19	42.600	11.000	11.000	11.000	11.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.975,00	58.500	45.000	58.500	58.500	58.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.647,25	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035.918,06	1.157.300	1.127.200	1.152.800	1.178.900	1.208.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.481.229,58**	**1.651.500**	**1.543.000**	**1.582.100**	**1.608.200**	**1.637.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 1.035.094,71**	**- 1.112.600**	**-1.018.000**	**-1.042.600**	**-1.054.200**	**-1.069.800**
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**	**- 1.035.094,71**	**- 1.112.600**	**-1.018.000**	**-1.042.600**	**-1.054.200**	**-1.069.800**
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**	**- 1.035.094,71**	**- 1.112.600**	**-1.018.000**	**-1.042.600**	**-1.054.200**	**-1.069.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	17.400	13.600	13.600	13.600	13.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.150,28	17.300	25.600	25.600	25.600	25.600
29	**= Ergebnis**	**- 1.042.244,99**	**- 1.112.500**	**-1.030.000**	**-1.054.600**	**-1.066.200**	**-1.081.800**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 1.042.244,99**	**- 1.112.500**	**-1.030.000**	**-1.054.600**	**-1.066.200**	**-1.081.800**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

01.1012 Zentraler Service - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

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	664,23	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**664,23**	**4.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 664,23**	**- 4.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **01.1012** **Maßnahme:** **mehrere**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	664,23	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	664	8.664
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 664,23**	**- 4.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-664**	**-8.664**

011012 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
Information	2027: 1.000 EUR Im Rahmen eines Reinvestitionszykluses sind in der Poststelle sowie in der Hausdruckerei Ersatzbeschaffungen vorzunehmen.

BOCHOLT

Teilergebnisplan

01.1021 Personalservice und -controlling - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

Produkt	01.1021	Personalservice und -controlling
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Personalbeschaffung entsprechend dem Personalbedarfsplan - Service für das Personal vom Beginn des Beschäftigungsverhältnisses bis zur Beendigung - Personalkostenabwicklung einschließlich Steuern, Sozialversicherung, Zusatzversorgung, Reisekosten, (Kindergeld) -
Auftragsgrundlage	Gesetzliche und tarifliche Regelungen aus dem Arbeits- und Dienstrecht, Beschlüsse der verantwortlichen Gremien, Frauenförderplan, Stellenplan;
Zielgruppen	Entscheidungsträger, Führungskräfte, Beschäftigte der Verwaltung, Pensionäre, Bewerber/innen, Dritte (z. B. Zahlungsempfänger)
Ziele	Strategisch: - Sicherstellung einer arbeits- und dienstrechtskonformen Personalverwaltung, - Rechtssichere, termingerechte und wirtschaftliche Personalkostenabwicklung, - Hohe Servicequalität der Personalbetreuung; Operativ: - Termingerechte und fehlerfreie Zahlungen, - Steigerung des Standards bei der Betreuung der Beschäftigten, (Erreichbarkeit, Hilfsbereitschaft, Problemlösungen)
Verantwortlich	FB 10

BOCHOLT

Teilergebnisplan

01.1021 Personalservice und -controlling - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

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	1.153,27	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
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	470.146,61	331.300	570.500	570.500	570.500	570.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.711,00	10.000	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**	**504.010,88**	**342.800**	**571.600**	**571.600**	**571.600**	**571.600**
11	- Personalaufwendungen	957.479,91	865.900	1.047.300	1.047.300	1.047.300	1.047.300
12	- Versorgungsaufwendungen	379.918,94	289.700	262.600	262.600	262.600	262.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.946,77	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.520,27	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.107,14	36.200	33.800	34.800	34.800	35.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.689.973,03**	**1.194.600**	**1.351.000**	**1.352.000**	**1.352.000**	**1.353.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 1.185.962,15**	**- 851.800**	**-779.400**	**-780.400**	**-780.400**	**-781.400**
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**	**- 1.185.962,15**	**- 851.800**	**-779.400**	**-780.400**	**-780.400**	**-781.400**
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**	**- 1.185.962,15**	**- 851.800**	**-779.400**	**-780.400**	**-780.400**	**-781.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.900,00	140.100	114.400	114.400	114.400	114.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.296,18	40.000	40.700	40.700	40.700	40.700
29	**= Ergebnis**	**- 1.113.358,33**	**- 751.700**	**-705.700**	**-706.700**	**-706.700**	**-707.700**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 1.113.358,33**	**- 751.700**	**-705.700**	**-706.700**	**-706.700**	**-707.700**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

01.1021 Personalservice und -controlling - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

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	367,00	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**	**367,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 367,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**01.1021**									
Maßnahme:	**mehrere**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	367,00	0	0	0	0	0	0	367	367
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 367,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-367**	**-367**

Kennzahlen zu 01.1021 Personalservice und -controlling

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Beschäftigte o. ESB/GWB		608,31 Anzahl	637,00 Anzahl	637,00 Anzahl	637,00 Anzahl	637,00 Anzahl
Auszubildende		56 Anzahl	51 Anzahl	51 Anzahl	51 Anzahl	51 Anzahl

01.1032 Personalentwicklung und -marketing - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

Produkt 01.1032 Personalentwicklung und -marketing

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Ausbildungsleitung und –betreuung - Gesundheitsmanagement einschließlich Arbeitssicherheit - Aus- und Fortbildung der Beschäftigten zur Steigerung der Arbeitsqualität und Leistungsfähigkeit - Entwicklung und Unterstützung der Führungskräfte durch Instrumente der Personalentwicklung - Arbeitszeitmanagement - Personalentwicklung - Werbemaßnahmen innerhalb und außerhalb der Verwaltung
Auftragsgrundlage	Gesetzliche und tarifliche Regelungen aus dem Arbeits- und Dienstrecht, Beschlüsse der verantwortlichen Gremien, Gleichstellungsplan, Stellenplan;
Zielgruppen	Entscheidungsträger, Führungskräfte, Beschäftigte der Verwaltung, Nachwuchskräfte, Pensionäre, Bewerber/innen, Dritte (z. B. Zahlungsempfänger)
Ziele	Strategisch: - Hohe Servicequalität der Personalbetreuung und Personalgewinnung Operativ: - Steigerung der Mitarbeiterbindung durch bessere Qualifikation und Identifikation - Steigerung des Standards bei der Betreuung der Beschäftigten (Erreichbarkeit, Hilfsbereitschaft, Problemlösungen) - Steigerung der Führungsqualifikation - Schaffung einer Arbeitgebermarke
Verantwortlich	FB 10

BOCHOLT

Teilergebnisplan

01.1032 Personalentwicklung und -marketing - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

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	1.078,57	0	1.100	1.100	1.100	1.100
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	105.910,00	98.700	68.300	68.300	68.300	68.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	465,45	18.700	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**	**107.454,02**	**117.400**	**69.400**	**69.400**	**69.400**	**69.400**
11	- Personalaufwendungen	1.142.302,48	1.200.900	1.070.900	1.070.900	1.070.900	1.070.900
12	- Versorgungsaufwendungen	530.497,03	440.000	350.000	350.000	350.000	350.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.503,18	130.000	105.000	105.000	105.000	105.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.720,45	2.200	3.800	3.800	3.800	3.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.552,75	292.300	219.000	220.000	221.000	222.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.962.575,89**	**2.065.400**	**1.748.700**	**1.749.700**	**1.750.700**	**1.751.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 1.855.121,87**	**- 1.948.000**	**-1.679.300**	**-1.680.300**	**-1.681.300**	**-1.682.300**
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**	**- 1.855.121,87**	**- 1.948.000**	**-1.679.300**	**-1.680.300**	**-1.681.300**	**-1.682.300**
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**	**- 1.855.121,87**	**- 1.948.000**	**-1.679.300**	**-1.680.300**	**-1.681.300**	**-1.682.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.900,00	138.000	83.200	83.200	83.200	83.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.482,43	23.500	31.500	31.500	31.500	31.500
29	**= Ergebnis**	**- 1.759.704,30**	**- 1.833.500**	**-1.627.600**	**-1.628.600**	**-1.629.600**	**-1.630.600**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 1.759.704,30**	**- 1.833.500**	**-1.627.600**	**-1.628.600**	**-1.629.600**	**-1.630.600**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

01.1032 Personalentwicklung und -marketing - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

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	3.411,88	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**3.411,88**	**1.400**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 3.411,88**	**- 1.400**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **01.1032** **Maßnahme:** **mehrere**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.550	7.550
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	3.411,88	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000	11.261	16.661
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 3.411,88**	**- 1.400**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-3.711**	**-9.111**

011032 001 Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen	
Information	2027: 1.000 EUR Die investiven Mittel sollen für die Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände für den Dienstbetrieb eingesetzt werden.

01.1041 Digitale Transformation u. Prozessmanagement - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

Produkt 01.1041 Digitale Transformation u. Prozessmanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	-Erarbeitung von Konzepte und Strategien zur Steuerung der Gesamtverwaltung - Entwicklung von Handlungsrahmen für Fachbereiche; z.B. Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Öffnungszeiten etc. - Durchführung von Organisationsuntersuchungen und Stellenbedarfsermittlungen - Interkommunale Zusammenarbeit (Initierung und Beantwortung von interkommunalen An- und Umfragen; Zusammenarbeit mit anderen Kommunalverwaltungen in verschieden Aufgabenbereichen, z. B. Verwaltungsdigitalisierung) - Durchführung von Projekten im Bereich der Organisationsentwicklung -Durchführung von Projekten der Verwaltungsdigitalisierung in enger Abstimmung mit dem Bereich Digitale Transformation, Personalentwicklung und IT - Beratung und Betreuung der Fachbereiche in organisatorischen Angelegenheiten, - Bewertung von Beamten- und Beschäftigtenstellen - Prozessmanagement (Prozessoptimierung, Wissensmanagement, Risikomanagement) - Durchführungen von Strategietagungen - Koordination organisatorische Angelegenheit in Sachen Datenschutz - Wahrnehmung von Mitgliedschaften zu kommunalen Spitzenverbänden (Städte- und Gemeindebund, KGSt, KAAW) und sonstigen Organisationen
Auftragsgrundlage	OZG, eGovG NRW, GO NRW, Aufträge der Verwaltungsführung, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Aufträge der Fachbereiche
Zielgruppen	Fachbereiche/Einrichtungen, Verwaltungsvorstand, Stadtverordnetenversammlung, Bürger und Bürgerinnen;
Ziele	Strategisch: Schaffung einer modernen, prozessorientierten, effizienten und möglichst medienbruchfreien Stadtverwaltung Bocholt. Operativ: Rechtsichere und rechtskonforme o Schriftgutverwaltung o Digitale und medienbruchfreie Prozessabläufe o Zusammenführung unterschiedliche Ablagestrukturen in eine möglichst standardisierte und transparente digitale Ordnungsstruktur
Verantwortlich	FB 10

BOCHOLT

Teilergebnisplan

01.1041 Digitale Transformation u. Prozessmanagement - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

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	42.750,53	74.900	119.200	119.200	119.200	119.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.300	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**	**42.750,53**	**82.200**	**119.200**	**119.200**	**119.200**	**119.200**
11	- Personalaufwendungen	1.017.555,55	1.058.200	1.098.000	1.098.000	1.098.000	1.098.000
12	- Versorgungsaufwendungen	309.978,25	172.700	301.900	301.900	301.900	301.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	366,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.448,52	19.000	16.300	16.300	16.300	16.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.339.348,32**	**1.249.900**	**1.417.200**	**1.417.200**	**1.417.200**	**1.417.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 1.296.597,79**	**- 1.167.700**	**-1.298.000**	**-1.298.000**	**-1.298.000**	**-1.298.000**
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**	**- 1.296.597,79**	**- 1.167.700**	**-1.298.000**	**-1.298.000**	**-1.298.000**	**-1.298.000**
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**	**- 1.296.597,79**	**- 1.167.700**	**-1.298.000**	**-1.298.000**	**-1.298.000**	**-1.298.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.000,00	46.400	43.600	43.600	43.600	43.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.372,33	45.400	68.700	68.700	68.700	68.700
29	**= Ergebnis**	**- 1.322.970,12**	**- 1.166.700**	**-1.323.100**	**-1.323.100**	**-1.323.100**	**-1.323.100**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 1.322.970,12**	**- 1.166.700**	**-1.323.100**	**-1.323.100**	**-1.323.100**	**-1.323.100**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

01.1041 Digitale Transformation u. Prozessmanagement - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

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	366,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**366,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 366,00**	**- 1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **01.1041** **Maßnahme:** **mehrere**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	366,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	366	5.366
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 366,00**	**- 1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-366**	**-5.366**

011041 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen	
Information	2027: 1.000 EUR Die investiven Mittel sollen für die Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände für den Dienstbetrieb eingesetzt werden.

Fachbereich -11-

Digitales und IT

BOCHOLT

Teilergebnisplan

11 - Digitales und IT

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	888.883,97	1.135.300	2.557.600	2.557.600	2.557.600	2.557.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.795,61	5.700	5.000	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.618,85	797.600	744.600	753.600	763.000	771.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.305,11	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.538.603,54**	**1.940.600**	**3.310.200**	**3.315.000**	**3.324.400**	**3.332.600**
11	- Personalaufwendungen	2.903.853,16	3.229.600	3.083.900	3.083.900	3.083.900	3.083.900
12	- Versorgungsaufwendungen	78.163,47	45.400	89.700	89.700	89.700	89.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.417,10	773.100	727.900	634.400	639.100	643.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.779.855,72	2.644.800	3.525.300	3.525.300	3.525.300	3.525.300
15	- Transferaufwendungen	206.800,32	275.800	242.700	249.900	257.400	265.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.178.977,84	2.711.200	2.834.800	2.914.600	2.996.800	3.081.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.750.067,61**	**9.679.900**	**10.504.300**	**10.497.800**	**10.592.200**	**10.689.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 6.211.464,07**	**- 7.739.300**	**-7.194.100**	**-7.182.800**	**-7.267.800**	**-7.356.700**
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**	**- 6.211.464,07**	**- 7.739.300**	**-7.194.100**	**-7.182.800**	**-7.267.800**	**-7.356.700**
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**	**- 6.211.464,07**	**- 7.739.300**	**-7.194.100**	**-7.182.800**	**-7.267.800**	**-7.356.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.331,21	93.100	91.400	91.400	91.400	91.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.797,51	112.800	157.000	157.000	157.000	157.000
29	**= Ergebnis**	**- 6.295.930,37**	**- 7.759.000**	**-7.259.700**	**-7.248.400**	**-7.333.400**	**-7.422.300**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 6.295.930,37**	**- 7.759.000**	**-7.259.700**	**-7.248.400**	**-7.333.400**	**-7.422.300**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

11 - Digitales und IT

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	712,96	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**	**712,96**	**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	1.917.986,71	2.361.700	2.420.500	0	1.645.000	1.671.000	1.698.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**1.917.986,71**	**2.361.700**	**2.420.500**	**0**	**1.645.000**	**1.671.000**	**1.698.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 1.917.273,75**	**- 2.361.700**	**-2.420.500**	**0**	**-1.645.000**	**-1.671.000**	**-1.698.000**

Fachbereich Digitales und IT

A. Prägende Aspekte der Haushaltsplanung 2027

❖ Wesentliche Erträge und Aufwendungen in 2027

Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Geschäftsaufwendungen (Pflegekosten und Wartung EDV / Software)	011110/543101	1,29 Mio. €	1,20 Mio. €	- 0,09 Mio. €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	011110/542900	0,92 Mio. €	1,05 Mio. €	+ 0,13 Mio. €

❖ Wesentliche neue und/oder fortgesetzte Investitionen

Investition	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristige Finanzplanung
Kauf von EDV-Geräten	1,60 Mio. €	1,64 Mio. €	1,44 Mio. €
IT-Infrastruktur Rathaus	/	0,52 Mio. €	/

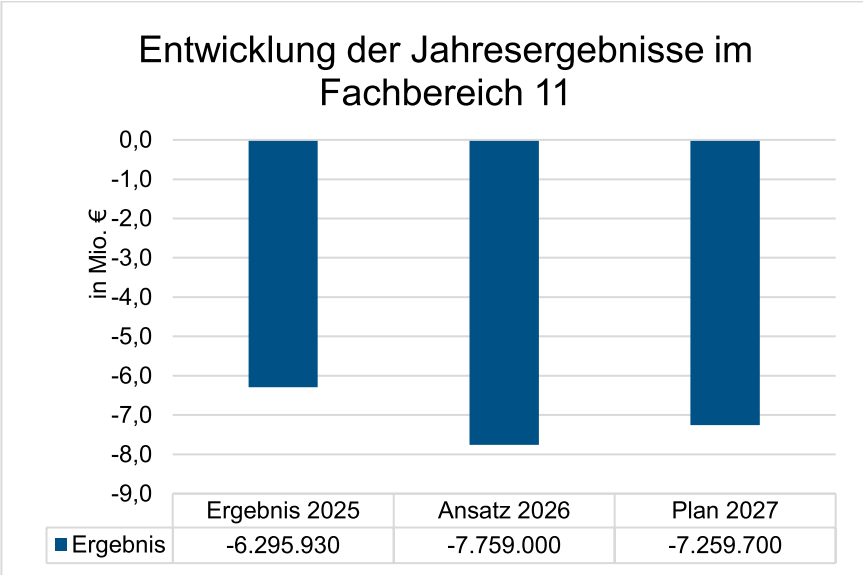
❖ Wesentliche Änderungen und Entwicklungen im Vergleich zum Vorjahr

Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	011110-011130-031120/416100	1,14 Mio. €	2,56 Mio. €	+1,42 Mio. €
Abschreibungen auf Sachanlagen	011110-031120/571100	2,65 Mio. €	2,39 Mio. €	+0,26 Mio. €
Abschreibungen auf Finanzanlagen	011130/571200	0,00 Mio. €	1,14 Mio. €	-1,14 Mio. €

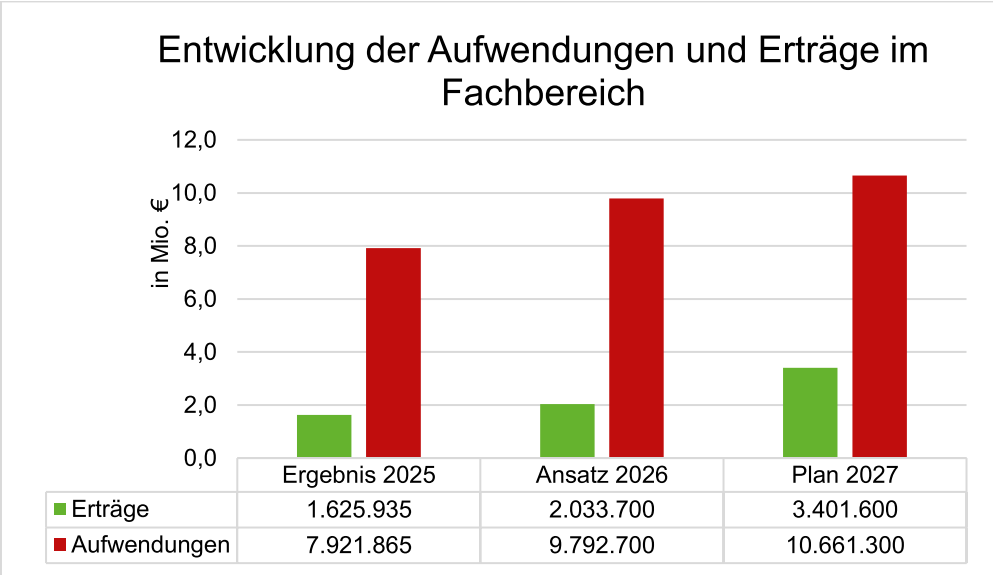
❖ Freiwillige Leistungen

Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Zuschuss nach dem Bocholter Modell	031120/528101	0,25 Mio. €	0,22 Mio. €	+ 0,03 Mio. €

B. Gesamtbudget Fachbereich Digitales und IT
I. Ergebnisplan



	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027
Ergebnis	-6.295.930	-7.759.000	-7.259.700



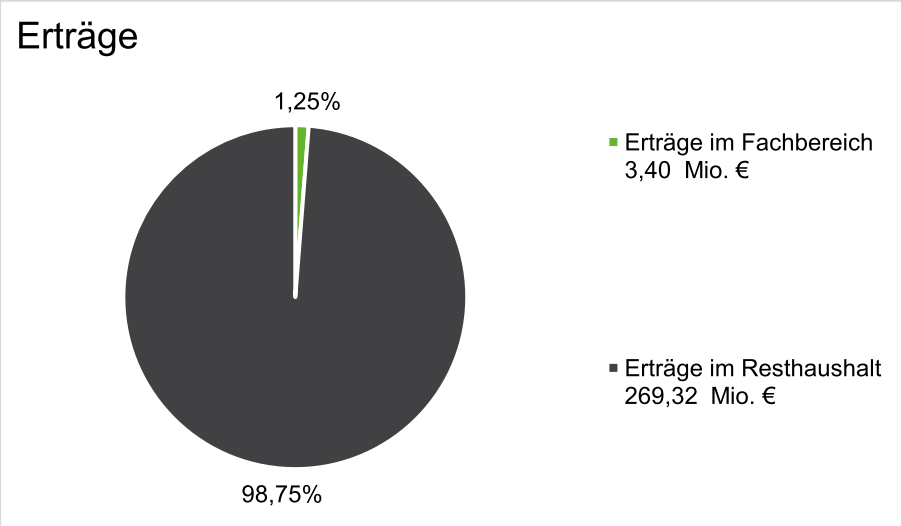
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027
Erträge	1.625.935	2.033.700	3.401.600
Aufwendungen	7.921.865	9.792.700	10.661.300

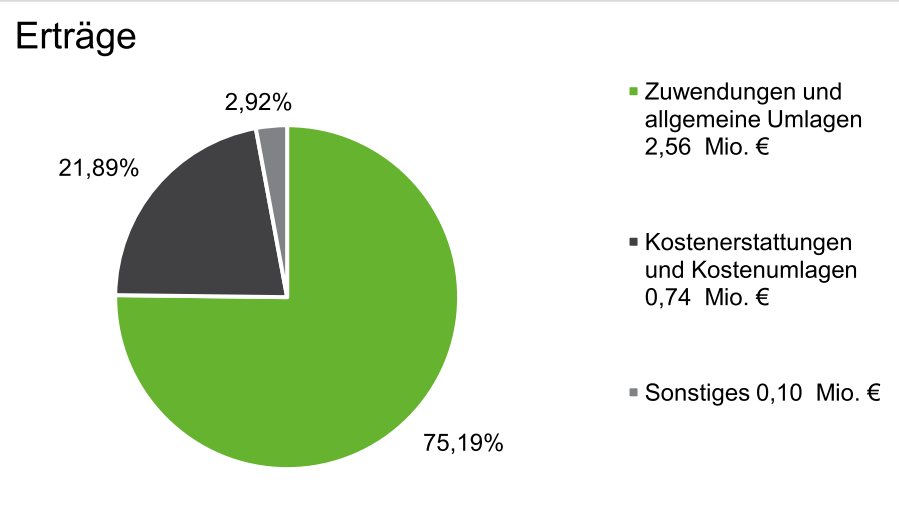
Erläuterungen:

- Im Jahr 2027 wird erstmalig ein eigenes Budget „Digitale Stadtentwicklung“ (011130), welches federführend durch den Chief Digital Officer (CDO) der Stadt Bocholt bewirtschaftet wird, erfasst. Eine Budgeterhöhung ergibt sich dadurch im Vergleich zum Planjahr 2026 nicht, da die bisherigen Erträge, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen für die digitale Stadtentwicklung im Budget 011110 abgebildet wurden und nun separat ausgewiesen werden. Organisatorisch wird dieses Budget dem Fachbereich Digitales und IT zugeordnet und das Controlling durchgeführt.

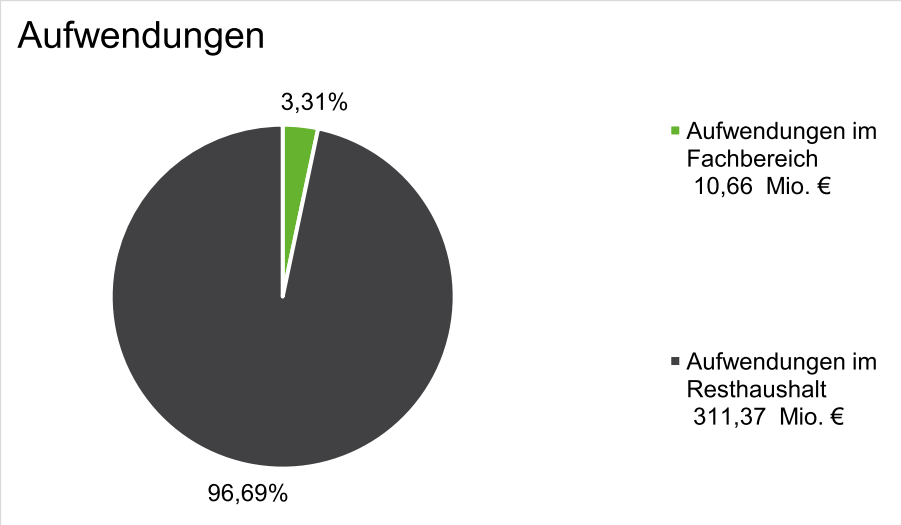
- Durch die Hinzunahme des Budgets für die digitale Stadtentwicklung (011130) und der damit einhergehenden Übernahme bereits umgesetzter Projekte außerhalb des Fachbereichs Digitales und IT, werden und bilanzielle Abschreibungen in Höhe von circa 1,14 Mio. EUR und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von circa 1,09 Mio. EUR eingeplant. Im Budget IT-Betrieb Verwaltung verringern sich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten unabhängig vom neuen Budget 011130 um 298.400 EUR und im Budget 031120 erhöhen sich diese um 628.400 EUR.

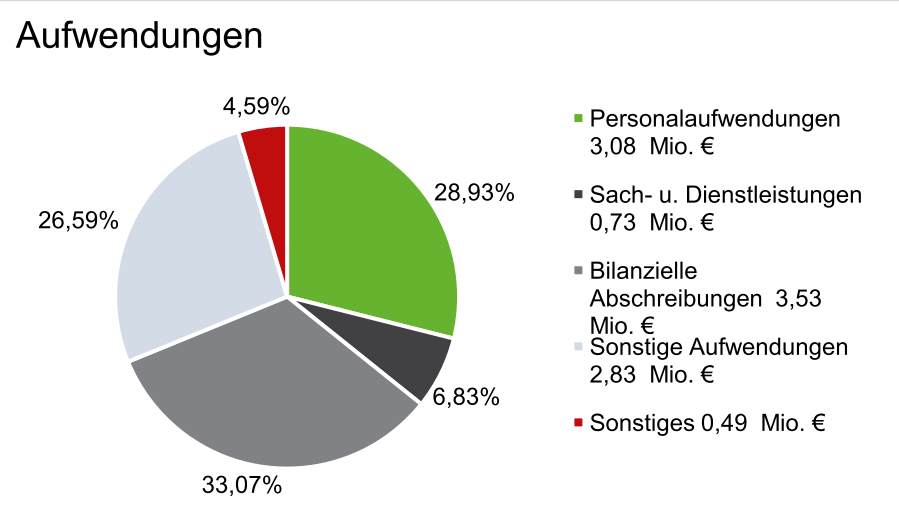
Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2027





- Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind mit 2,56 Mio. EUR auf die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen zurückzuführen.





- Aufgrund der erheblichen Investitionen in den vergangenen Jahren sind die Aufwendungen für die bilanzielle Abschreibung erheblich gestiegen.
- Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen im Vergleich zum Planjahr 2026 aufgrund der allgemeinen Preissteigerung moderat an.

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
01.1110 - IT-Betrieb Verwaltung	**-4.630.894**	**-5.312.300**	**-5.459.500**	**-147.200**
Erträge	864.436	1.103.900	792.300	-311.600
Aufwendungen	5.495.330	6.416.200	6.251.800	+164.400
01.1130 - Digitale Stadtentwicklung			**-308.500**	**-308.500**
Erträge			1.092.300	+1.092.300
Aufwendungen			1.400.800	-1.400.800
03.1120 - IT-Betrieb Schule	**-1.665.037**	**-2.446.700**	**-1.491.700**	**+955.000**
Erträge	761.499	929.800	1.517.000	+587.200
Aufwendungen	2.426.535	3.376.500	3.008.700	+367.800
Gesamt	**-6.295.930**	**-7.759.000**	**-7.259.700**	**+499.300**

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
01.1110 - IT-Betrieb Verwaltung	-1.249.549	-1.508.700	-1.350.500	+158.200
01.1130 - Digitale Stadtentwicklung	/	/	-100.000	-100.000
03.1120 - IT-Betrieb Schule	-667.725	-853.000	-970.000	-117.000
Gesamt	**-1.917.274**	**-2.361.700**	**-2.420.500**	**-58.800**

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

01.1110 IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT

Produkt 01.1110 IT-Betrieb Verwaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	**I. IT-Management und Beratung in der Kernverwaltung, ESB und GWB** 1. Konzeption, Bereitstellung und Betreuung bedarfsgerechter und funktionsfähiger IT-Arbeitsplätze inkl. mobiler Ausstattung 2. Auswahl, Integration und Betreuung von Softwarelösungen 3. Betrieb einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen Kommunikations-, Server-, Backup- und Netzwerkinfrastruktur bei höchster Verfügbarkeit 4. Umsetzung und Fortschreibung der Digitalisierungsstrategie inkl. eGovernment-Dienstleistungen und Smart City 5. Implementierung und Durchführung von Maßnahmen zur stetigen Verbesserung der IT-Sicherheit 6. Softwarelizenzmanagement 7. Abwicklung von Fördermaßnahmen im Zuständigkeitsbereich **II. IT-Management und Beratung für verbundene Unternehmen gegen Kostenerstattung** Siehe I. Nr. 1, 2, 3 und 5
Auftragsgrundlage	technische Weiterentwicklung, gesetzl. Vorgaben, Förderprogramme, Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Anforderungen der Fachbereiche sowie der Eigenbetriebe und verbundener Unternehmen
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Bocholt inkl. eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Eigenbetriebe, sowie verbundene Unternehmen und politische Gremien
Ziele	- bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Ausstattung der IT-Arbeitsplätze und IT-Infrastruktur innerhalb des Zuständigkeitsbereichs - Auf- und Ausbau bzw. Schaffung der Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten - anforderungsgerechter Einsatz von Virtualisierungstechnologien (voll- bzw. anwendungsvirtualisierten Systemen) - zielgerichteter Einsatz von cloudbasierten Dienstleistungen - Stärkung der IT-Sicherheit und Erhöhung der Securiy Awareness - Schaffung und konsequente Einführung von Standards - technische Umsetzung von OZG-Leistungen
Verantwortlich	Fachbereich Digitales und IT

BOCHOLT

Teilergebnisplan

01.1110 IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT

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	458.346,27	607.500	309.100	309.100	309.100	309.100
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.795,61	5.700	5.000	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.422,00	395.900	386.800	388.100	389.500	389.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.541,09	1.700	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**	**777.104,97**	**1.010.800**	**700.900**	**698.000**	**699.400**	**699.400**
11	- Personalaufwendungen	1.990.294,94	2.228.400	2.040.200	2.040.200	2.040.200	2.040.200
12	- Versorgungsaufwendungen	72.769,57	38.200	89.700	89.700	89.700	89.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.307,55	254.400	296.100	213.100	213.200	213.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.181.463,77	1.428.400	1.322.100	1.322.100	1.322.100	1.322.100
15	- Transferaufwendungen	25.894,08	26.700	28.000	28.800	29.700	30.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.865.213,66	2.365.700	2.371.700	2.439.300	2.509.000	2.580.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.381.943,57**	**6.341.800**	**6.147.800**	**6.133.200**	**6.203.900**	**6.276.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 4.604.838,60**	**- 5.331.000**	**-5.446.900**	**-5.435.200**	**-5.504.500**	**-5.577.200**
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**	**- 4.604.838,60**	**- 5.331.000**	**-5.446.900**	**-5.435.200**	**-5.504.500**	**-5.577.200**
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**	**- 4.604.838,60**	**- 5.331.000**	**-5.446.900**	**-5.435.200**	**-5.504.500**	**-5.577.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.331,21	93.100	91.400	91.400	91.400	91.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.386,36	74.400	104.000	104.000	104.000	104.000
29	**= Ergebnis**	**- 4.630.893,75**	**- 5.312.300**	**-5.459.500**	**-5.447.800**	**-5.517.100**	**-5.589.800**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 4.630.893,75**	**- 5.312.300**	**-5.459.500**	**-5.447.800**	**-5.517.100**	**-5.589.800**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

01.1110 IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT

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	712,96	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**	**712,96**	**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	1.250.261,60	1.508.700	1.350.500	0	789.000	799.000	810.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**1.250.261,60**	**1.508.700**	**1.350.500**	**0**	**789.000**	**799.000**	**810.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 1.249.548,64**	**- 1.508.700**	**-1.350.500**	**0**	**-789.000**	**-799.000**	**-810.000**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**01.1110-IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT**									
Maßnahme:	**001-Kauf von EDV-Geräten**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	729.746,09	748.000	620.000	0	639.000	659.000	680.000	729.746	4.075.746
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 729.746,09**	**- 748.000**	**-620.000**	**0**	**-639.000**	**-659.000**	**-680.000**	**-729.746**	**-4.075.746**

011110 001 Kauf von EDV-Geräten	
Information	Im Haushaltsjahr 2027 sollen mit den finanziellen Mitteln in Höhe von 620.000 EUR notwendige Ersatzbeschaffungen im Bereich der EDV-Geräte bestritten und somit IT-Standards umgesetzt werden. Ein Großteil der finanziellen Mittel wird für Ersatzbeschaffungen im Bereich IT-Arbeitsplätze sowie IT-Infrastruktur verwendet. Für die technische Ausstattung von bestehenden Besprechungsräumen und neuen Liegenschaften werden ebenfalls finanzielle Mittel eingeplant. Für die Folgejahre sind entsprechende finanzielle Mittel eingeplant, um auch zukünftig Ersatzbeschaffungen und Innovationen im Bereich der IT-Hardware tätigen zu können.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1, 9.4

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**01.1110-IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT**									
Maßnahme:	**007-IT-Infrastruktur Rathaussanierung**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	519.000	555.500	0	0	0	0	0	1.074.500
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 519.000**	**-555.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.074.500**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

011110 007 IT-Infrastruktur Rathaussanierung	
Information	Um die erforderlichen Investitionen für die IT-Infrastruktur für das sanierte Rathaus im Jahr 2027 durchführen und einen Umzug im Jahr 2027 aus IT-technischer Sicht realisieren zu können, ist ein entsprechender Ansatz im Jahr 2027 erfasst worden.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1, 9.4

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**01.1110-IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT**									
Maßnahme:	**mehrere**									
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	712,96	0	0	0	0	0	0	713	713
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	520.515,51	241.700	175.000	0	150.000	140.000	130.000	647.597	1.484.297
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 519.802,55**	**- 241.700**	**-175.000**	**0**	**-150.000**	**-140.000**	**-130.000**	**-646.884**	**-1.483.584**

011110 003 Kauf von Software	
Information	2027: 150.000 EUR Personalmehrungen in der gesamten Stadtverwaltung werden auch im Haushaltsjahr 2027 zu Käufen von weiteren Lizenzen führen. Zudem sind im Bereich der Software Ersatzbeschaffungen von Fachverfahren und Modulerweiterungen aufgrund von Aufgabenzuwächsen im geringen Umfang notwendig. Für die Umsetzung der Ziele der Digitalisierungsstrategie sowie der unbedingt erforderlichen Fortführung der Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen sind finanzielle Mittel eingeplant worden. Für die Folgejahre sind entsprechende finanzielle Mittel eingeplant, um auch zukünftig Ersatzbeschaffungen und Innovationen beschaffen zu können.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

011110 008 IT-Infrastruktur Feuerwache Stenern	
Information	2027: 25.000 EUR Die IT-Infrastruktur für den Standort der Feuerwache Stenern ist seitens der Stadtverwaltung Bocholt sicherzustellen, sodass hierfür die finanziellen Mittel für die Ausschreibung frühzeitig eingeplant wurden.

Kennzahlen zu 01.1110 IT-Betrieb Verwaltung

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl TUIV-Arbeitsplätze	für Voll- sowie Teilzeitkräfte inkl. Ausbildungs- und Honorarkräfte in der Kernverwaltung, sowie den Eigenbetrieben	790 Anzahl	825 Anzahl	900 Anzahl	925 Anzahl	1.000 Anzahl
Kosten je TUIV-Arbeitsplatz	Gesamtsumme aller konsumtiven Aufwendungen abzüglich aller Erträge (außer Erträge aus der Auflösung von Sonderposten)	5.338,00 €	5.684,00 €	5.572,00 €	6.400,00 €	5.800,00 €

01.1130 Digitale Stadtentwicklung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT

Produkt 01.1130 Digitale Stadtentwicklung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	**Digitale Stadtentwicklung** Strategische Steuerung der gesamtstädtischen Digitalisierung als Querschnittsaufgabe mit dem Ziel der nachhaltigen digitalen Transformation von Verwaltung und Stadtgesellschaft sowie der Verbesserung von Servicequalität und Effizienz. 1. Entwicklung und Fortschreibung der Digitalisierungsstrategie (eGovernment, Smart City, Verwaltungsmodernisierung) 2. Strategische Beratung von Verwaltungsvorstand, Fachbereichen und Politik 3. Initiierung und Koordination fachbereichsübergreifender Digitalisierungs- und Innovationsprojekte 4. Optimierung von Verwaltungsprozessen zur Steigerung von Digitalisierung, Servicequalität und Effizienz 5. Entwicklung von Leitlinien und Standards in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Digitales und IT 6. Aufbau und Pflege von Smart-City-Initiativen sowie strategischen Netzwerken 7. Fördermittelakquise sowie Kommunikation und Repräsentation der Digitalisierungsthemen
Auftragsgrundlage	Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Förderprogramme, Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse, Anforderungen der Fachbereiche sowie der Eigenbetriebe und verbundener Unternehmen
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher, Unternehmen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Bocholt inkl. eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Eigenbetriebe, sowie verbundene Unternehmen
Ziele	Der Bereich Digitale Stadtentwicklung koordiniert und begleitet daten- und technologiegestützte Lösungen, die einen nachweisbaren Beitrag zur Lebensqualität, Nachhaltigkeit, Mobilität, Standortattraktivität und Bürgernähe in Bocholt leisten. Dabei werden Projekte zielgruppenorientiert, integriert, kooperativ und unter regelmäßiger Bewertung von Nutzen, Wirtschaftlichkeit und Angemessenheit umgesetzt. Dies umfasst die folgenden Handlungsfelder der Digitalen Strategie: - Stadtentwicklung & Wohnen - Kultur, Tourismus & Freizeit - Handel & Industrie - Energie & Umwelt - Gesundheit & Soziales - Verkehr, Transport & Mobilität - Bildung - Sicherheit
Verantwortlich	Chief Digital Officer (CDO) Controlling durch den Fachbereich Digitales und IT

BOCHOLT

Teilergebnisplan

01.1130 Digitale Stadtentwicklung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT

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	1.092.300	1.092.300	1.092.300	1.092.300
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**	**1.092.300**	**1.092.300**	**1.092.300**	**1.092.300**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	167.700	167.700	167.700	167.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.136.600	1.136.600	1.136.600	1.136.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60.600	62.300	64.000	65.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.399.900**	**1.386.600**	**1.388.300**	**1.390.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-307.600**	**-294.300**	**-296.000**	**-297.800**
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**	**-307.600**	**-294.300**	**-296.000**	**-297.800**
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**	**-307.600**	**-294.300**	**-296.000**	**-297.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	900	900	900	900
29	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-308.500**	**-295.200**	**-296.900**	**-298.700**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**-308.500**	**-295.200**	**-296.900**	**-298.700**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

01.1130 Digitale Stadtentwicklung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT

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	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **01.1130** **Maßnahme:** **mehrere**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	400.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-400.000**

011130 001 Kauf von Hardware	
Information	2027: 50.000 EUR Mit den veranschlagten Haushaltsmitteln sollen notwendige Hardwarekomponenten für die Umsetzung strategischer Digitalisierungs-, Smart-City- und Innovationsprojekte der Stadt Bocholt beschafft werden. Hierzu zählen insbesondere projektbezogene technische Komponenten, Sensorik, Mess- und Kommunikationstechnik, Präsentations- und Demonstrationssysteme sowie weitere Hardware, die für die Erprobung und Umsetzung neuer digitaler Lösungen erforderlich ist. Die Mittel dienen insbesondere dazu, neue Technologien im Rahmen der Digitalisierungsstrategie zu erproben, Pilotprojekte umzusetzen und erfolgreiche Lösungen in einen dauerhaften Einsatz zu überführen. Die Beschaffungen erfolgen projektbezogen und in Abstimmung mit dem Fachbereich Digitales und IT. Regelmäßige Ersatzbeschaffungen und die allgemeine IT-Arbeitsplatzausstattung werden weiterhin über die hierfür vorgesehenen IT-Budgets finanziert. Für die Folgejahre werden entsprechende Mittel vorgesehen, um strategische Digitalisierungs- und Smart-City-Projekte technisch umsetzen und auf technologische Entwicklungen reagieren zu könen.

011130 002 Kauf von Software	
Information	2027: 50.000 EUR Mit den veranschlagten Haushaltsmitteln sollen Softwarelösungen und digitale Plattformen für strategische Digitalisierungs-, Smart-City- und Innovationsprojekte beschafft bzw. entwickelt werden. Die Mittel sind insbesondere für projektbezogene Software, Lizenzen, Plattformen, digitale Fach- und Beteiligungslösungen sowie die Erprobung innovativer Technologien vorgesehen. Hierzu können auch Aufwendungen für die Einführung, Anpassung und technische Integration neuer Lösungen gehören, soweit diese unmittelbar der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie oder strategischer Digitalisierungsprojekte dienen. Ziel ist es, neue digitale Angebote für Bürgerinnen und Bürger zu ermöglichen, Verwaltungsprozesse weiterzuentwickeln, Daten besser nutzbar zu machen und innovative Lösungen zunächst zu erproben und bei erfolgreichem Einsatz zu verstetigen. Der allgemeine Betrieb bestehender Fachverfahren, Standardsoftware und die laufende Softwareversorgung der IT-Arbeitsplätze verbleiben im Budget des Fachbereichs Digitales und IT. Für die Folgejahre werden entsprechende Mittel vorgesehen, um die kontinuierliche Weiterentwicklung der digitalen Verwaltung und die Umsetzung neuer strategischer Digitalisierungsvorhaben zu ermöglichen.

BOCHOLT

Teilergebnisplan

03.1120 IT-Betrieb Schulen - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT

Produkt 03.1120 IT-Betrieb Schulen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten. Die Bereitstellung einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen Kommunikations-, Server-, Backup- und Netzwerkinfrastruktur in Schulen erfolgt über das Budget 011110. Seitens des Fachbereichs Digitales und IT sind für die Erfüllung des Lehrauftrags eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen, dies umfasst: 1. Bereitstellung und Betreuung bedarfsgerechter und funktionsfähiger IT-Arbeitsplätze für Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte, sowie digitaler Raumausstattung 2. Betreuung mobiler Endgeräte für Schülerinnen und Schüler, sowie Lehrkräften und Beschaffung der Geräte für die Schülerinnen und Schüler 3. Bereitstellung und Betreuung zentraler Systeme für die verwaltungspädagogische Arbeit, sowie einer Lernplattform 4. Implementierung und Durchführung von Maßnahmen zur stetigen Verbesserung der IT-Sicherheit 5. Unterstützung bei der Umsetzung des Datenschutzes in technischer Belangen
Auftragsgrundlage	Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Förderprogramme, Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Anforderungen des Fachbereichs Jugend, Familie, Schule und Sport sowie der Gebäudewirtschaft Bocholt
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, Institutionen aus den Bereichen Schule, Sport und Bildung
Ziele	- bedarfsgerechte Ausstattung mit digitalen Medien nach den Medienkonzepten der Schulen - Bereitstellung einer leistungsfähigen IT-Infrastruktur, um die wachsenden Anforderungen hinsichtlich der Digitalisierung zuverlässig abdecken zu können - sukzessive Installation von digitalen Präsentationsmedien in Klassenräumen - Schaffung und konsequente Einführung von Standards
Verantwortlich	Fachbereich Digitales und IT

BOCHOLT

Teilergebnisplan

03.1120 IT-Betrieb Schulen - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT

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	430.537,70	527.800	1.156.200	1.156.200	1.156.200	1.156.200
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	321.196,85	401.700	357.800	365.500	373.500	381.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.764,02	300	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**761.498,57**	**929.800**	**1.517.000**	**1.524.700**	**1.532.700**	**1.540.900**
11	- Personalaufwendungen	913.558,22	1.001.200	876.000	876.000	876.000	876.000
12	- Versorgungsaufwendungen	5.393,90	7.200	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.109,55	518.700	396.800	401.300	405.900	410.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	598.391,95	1.216.400	1.066.600	1.066.600	1.066.600	1.066.600
15	- Transferaufwendungen	180.906,24	249.100	214.700	221.100	227.700	234.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.764,18	345.500	402.500	413.000	423.800	434.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.368.124,04**	**3.338.100**	**2.956.600**	**2.978.000**	**3.000.000**	**3.022.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 1.606.625,47**	**- 2.408.300**	**-1.439.600**	**-1.453.300**	**-1.467.300**	**-1.481.700**
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**	**- 1.606.625,47**	**- 2.408.300**	**-1.439.600**	**-1.453.300**	**-1.467.300**	**-1.481.700**
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**	**- 1.606.625,47**	**- 2.408.300**	**-1.439.600**	**-1.453.300**	**-1.467.300**	**-1.481.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.411,15	38.400	52.100	52.100	52.100	52.100
29	**= Ergebnis**	**- 1.665.036,62**	**- 2.446.700**	**-1.491.700**	**-1.505.400**	**-1.519.400**	**-1.533.800**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 1.665.036,62**	**- 2.446.700**	**-1.491.700**	**-1.505.400**	**-1.519.400**	**-1.533.800**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

03.1120 IT-Betrieb Schulen - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT

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	667.725,11	853.000	970.000	0	756.000	772.000	788.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**667.725,11**	**853.000**	**970.000**	**0**	**756.000**	**772.000**	**788.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 667.725,11**	**- 853.000**	**-970.000**	**0**	**-756.000**	**-772.000**	**-788.000**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**03.1120-IT-Betrieb Schulen - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT**									
Maßnahme:	**006-Kauf von Hardware**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	233.715	233.715
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	666.420,11	853.000	970.000	0	756.000	772.000	788.000	1.175.631	5.314.631
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 666.420,11**	**- 853.000**	**-970.000**	**0**	**-756.000**	**-772.000**	**-788.000**	**-941.915**	**-5.080.915**

031120 006 Kauf von Hardware	
Information	Die Auszahlungen sind für notwendige IT-Ersatzbeschaffungen und für die Ausstattung neuer Räumlichkeiten im pädagogischen Bereich für Hardware vorgesehen. Aufgrund der erheblichen Anzahl an IT-Gegenständen, die für den Schulbetrieb notwendig sind, ist der Anteil der Ersatzbeschaffungen ab dem Jahr 2026 erheblich erhöht worden.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.3, 4.4, 4.5, 4.6

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**03.1120-IT-Betrieb Schulen - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT**									
Maßnahme:	**mehrere**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.305,00	0	0	0	0	0	0	19.760	19.760
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 1.305,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.760**	**-19.760**

Kennzahlen zu 03.1120 IT-Betrieb Schulen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl mobiler Endgeräte SuS	Laptops und Tablets für Schülerinnen und Schüler	4.550 Anzahl	6.050 Anzahl	6.200 Anzahl	6.200 Anzahl	6.500 Anzahl

Fachbereich -12-

Büro des Bürgermeisters und des Vorstands

BOCHOLT

BOCHOLT

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**

BOCHOLT

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
/	/	/	/

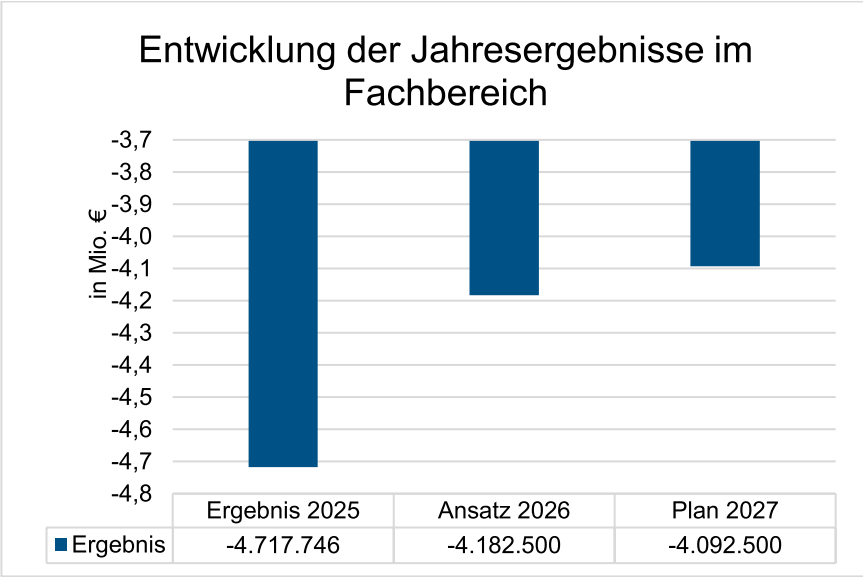
❖ Wesentliche Änderungen und Entwicklungen im Vergleich zum Vorjahr

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. €

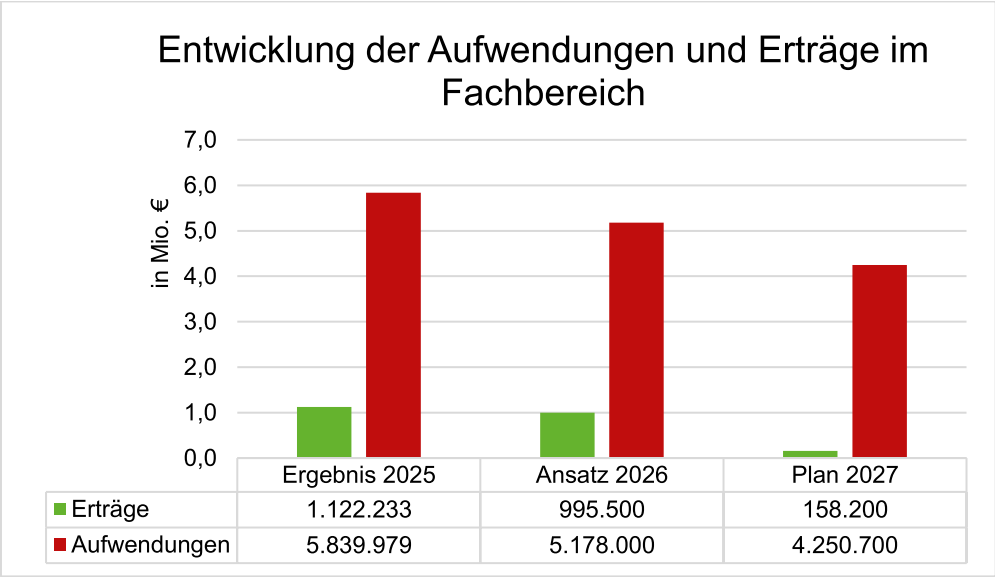
❖ Freiwillige Leistungen

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



	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027
Ergebnis	-4.717.746	-4.182.500	-4.092.500

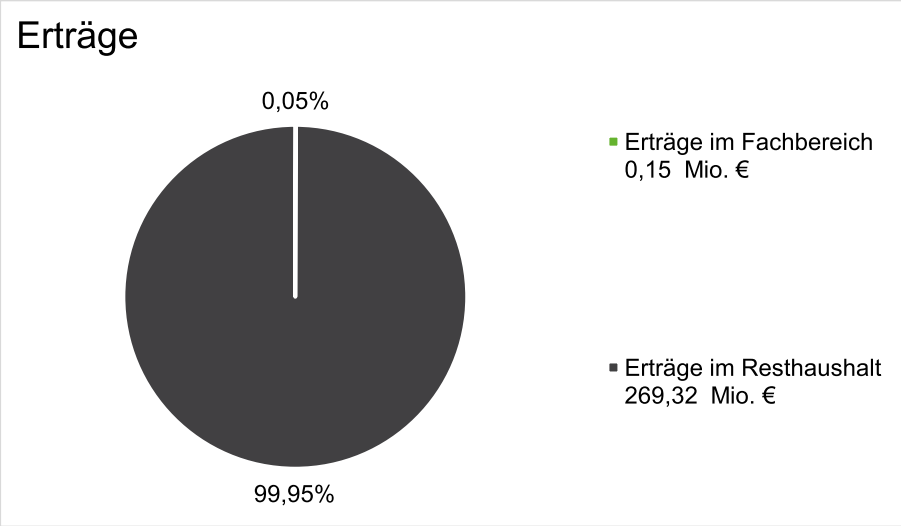


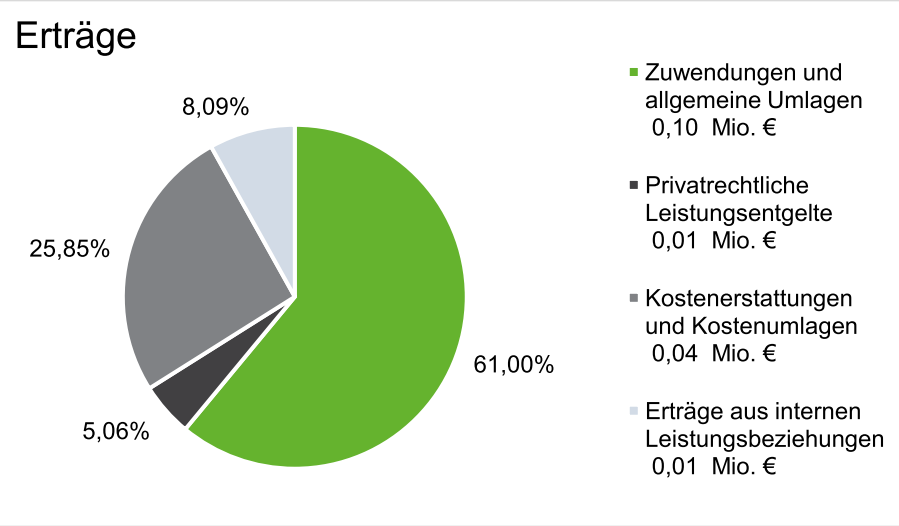
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027
Erträge	1.122.233	995.500	158.200
Aufwendungen	5.839.979	5.178.000	4.250.700

Erläuterungen:

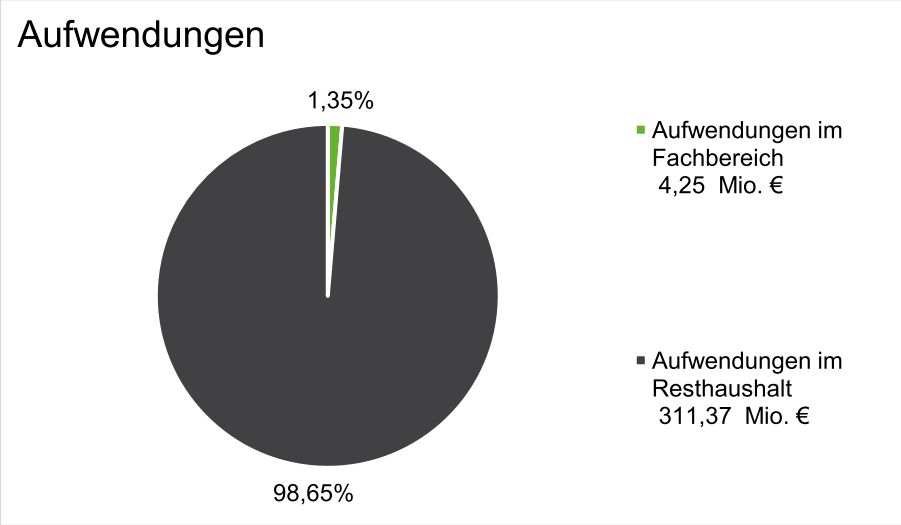
- Aufgrund von Umstrukturierungen des Fachbereiches wird das Produkt 011204 Steuerungsunterstützung nicht mehr im Fachbereich Büro des Bürgermeistermeisters und Vorstands abgebildet. Dadurch bedingt erklären sich die Abweichungen der geplanten Einnahmen und Aufwendungen für das Jahr 2027 zu den Planungen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

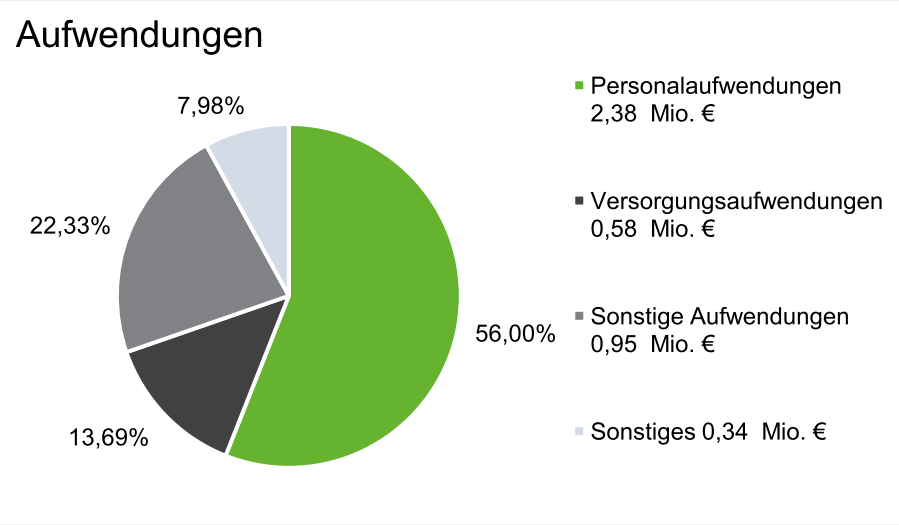
Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2027





- 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.





- 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

BOCHOLT

Teilergebnisplan

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

BOCHOLT

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**

BOCHOLT

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**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen 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

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

BOCHOLT

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**

BOCHOLT

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**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen 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, Infomonitore etc.) - Durchführung von PR- und Marketingmaßnahmen in Abstimmung mit Stadtmarketing und Fachbereichen, Anzeigenbearbeitung
Auftragsgrundlage	behördliche Informationspflicht nach Landespressegesetz, Aufträge aus der Verwaltung, Beschlüsse des Rates
Zielgruppen	Öffentlichkeit (Bocholter Bürgerschaft und an Bocholt interessierte Personen und Institutionen), Medien
Ziele	- 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

BOCHOLT

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**

BOCHOLT

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**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen 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
Instragram-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

Teilergebnisplan

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.

BOCHOLT

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**

BOCHOLT

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**

BOCHOLT

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**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen 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**

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

BOCHOLT

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**

BOCHOLT

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 berechtigte 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.

Fachbereich -13-

Recht und Vergabe

BOCHOLT

Teilergebnisplan

13 - Recht und Vergabe

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	194.173,31	276.200	346.100	346.100	346.100	346.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	514,83	5.700	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**	**194.688,14**	**281.900**	**347.100**	**347.100**	**347.100**	**347.100**
11	- Personalaufwendungen	523.343,67	480.000	378.200	378.200	378.200	378.200
12	- Versorgungsaufwendungen	155.387,71	112.300	80.100	80.100	80.100	80.100
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	32.193,28	27.500	27.600	27.600	27.600	27.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**710.924,66**	**619.800**	**485.900**	**485.900**	**485.900**	**485.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 516.236,52**	**- 337.900**	**-138.800**	**-138.800**	**-138.800**	**-138.800**
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**	**- 516.236,52**	**- 337.900**	**-138.800**	**-138.800**	**-138.800**	**-138.800**
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**	**- 516.236,52**	**- 337.900**	**-138.800**	**-138.800**	**-138.800**	**-138.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.800,00	14.400	22.900	22.900	22.900	22.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.093,44	16.000	21.300	21.300	21.300	21.300
29	**= Ergebnis**	**- 534.529,96**	**- 339.500**	**-137.200**	**-137.200**	**-137.200**	**-137.200**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 534.529,96**	**- 339.500**	**-137.200**	**-137.200**	**-137.200**	**-137.200**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

13 - Recht und Vergabe

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**

Fachbereich Recht und Vergabe

A. Prägende Aspekte der Haushaltsplanung 2027

❖ Wesentliche Erträge und Aufwendungen in 2027

Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	011301 und 011302/448520/448510	276.200 €	346.100 €	+ 69.900 €
Personalaufwendungen	011301 und 011302	480.000 €	378.200 €	- 101.800 €

❖ Wesentliche neue und/oder fortgesetzte Investitionen

Investition	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristige Finanzplanung
/	/	/	/

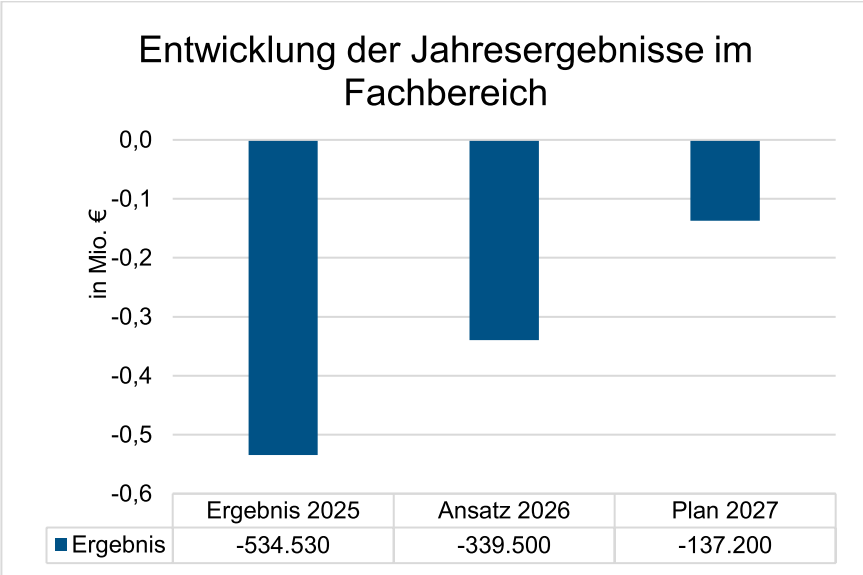
❖ Wesentliche Änderungen und Entwicklungen im Vergleich zum Vorjahr

Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	011301 und 011302	276.200 €	346.100 €	+ 69.900 €
Personalaufwendungen	011301 und 011302	480.000 €	378.200 €	- 101.800 €

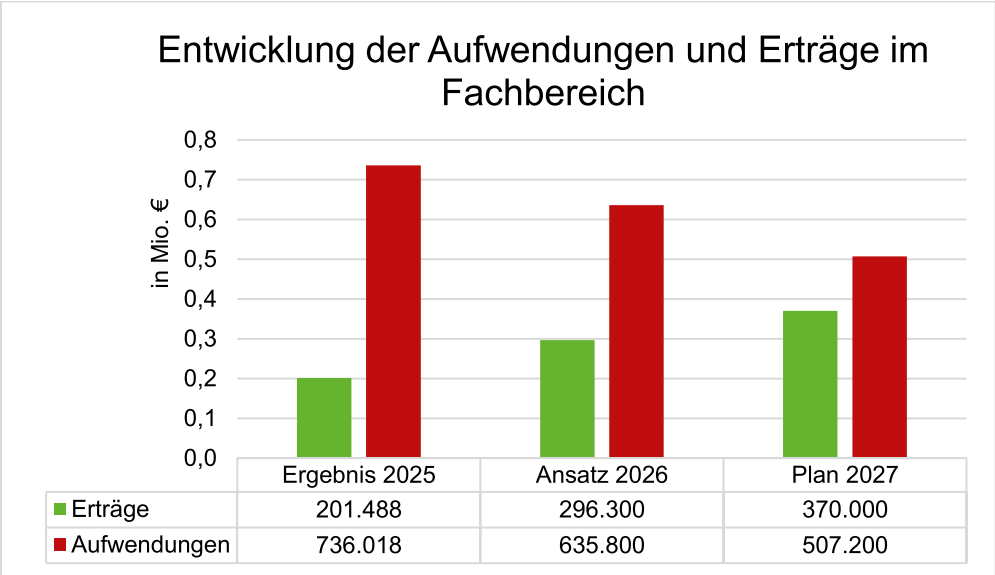
❖ Freiwillige Leistungen

Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
/	/	/	/	/

B. Gesamtbudget Fachbereich Recht und Vergabe
I. Ergebnisplan



	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027
Ergebnis	-534.530	-339.500	-137.200



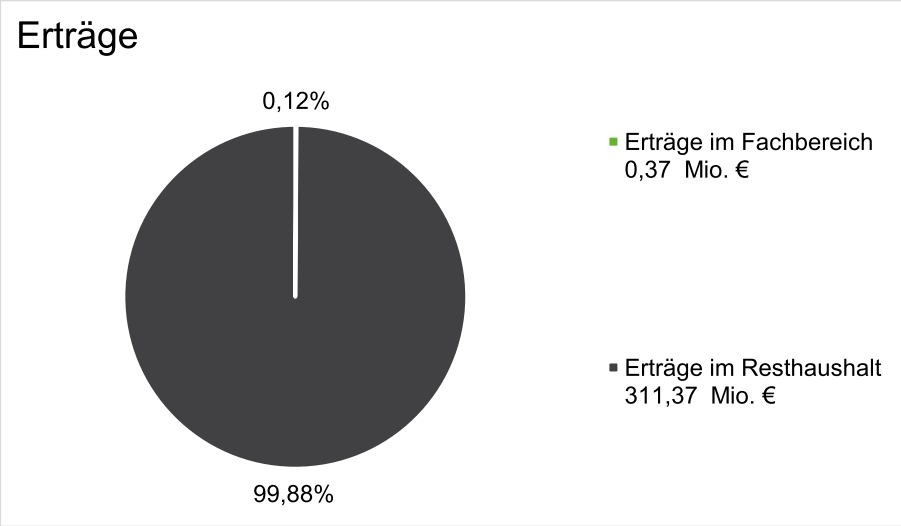
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027
Erträge	201.488	296.300	370.000
Aufwendungen	736.018	635.800	507.200

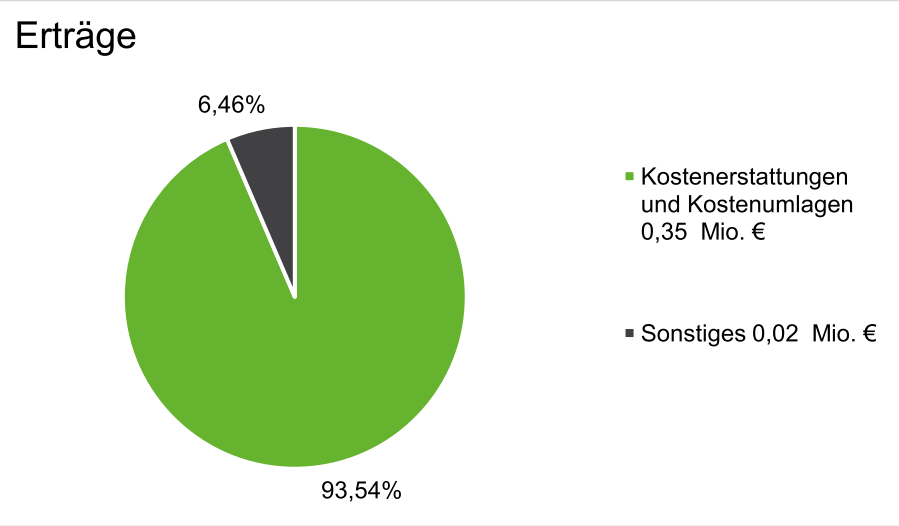
Erläuterungen:

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

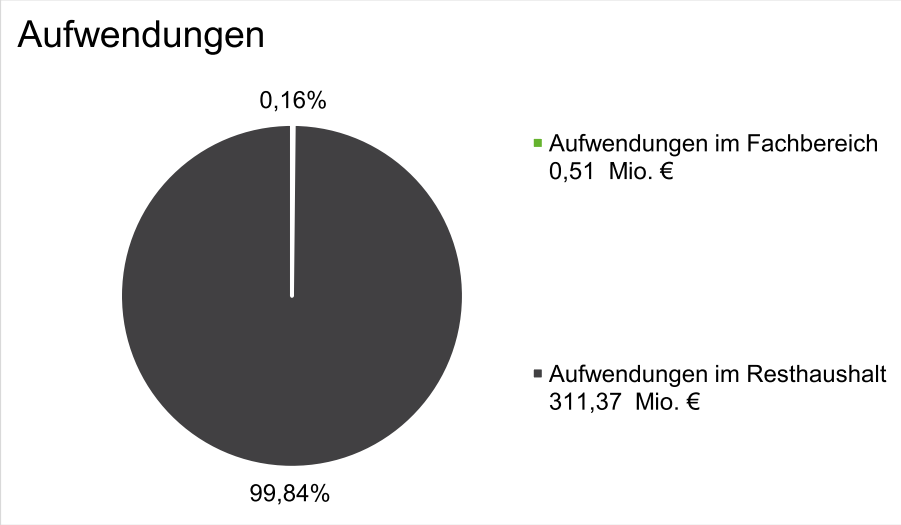
Überwiegend resultieren die Erträge aus den Kostenerstattungen und – umlagen aus den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen. Die Personalkosten betragen rd. 80 % des Gesamtaufwandes.

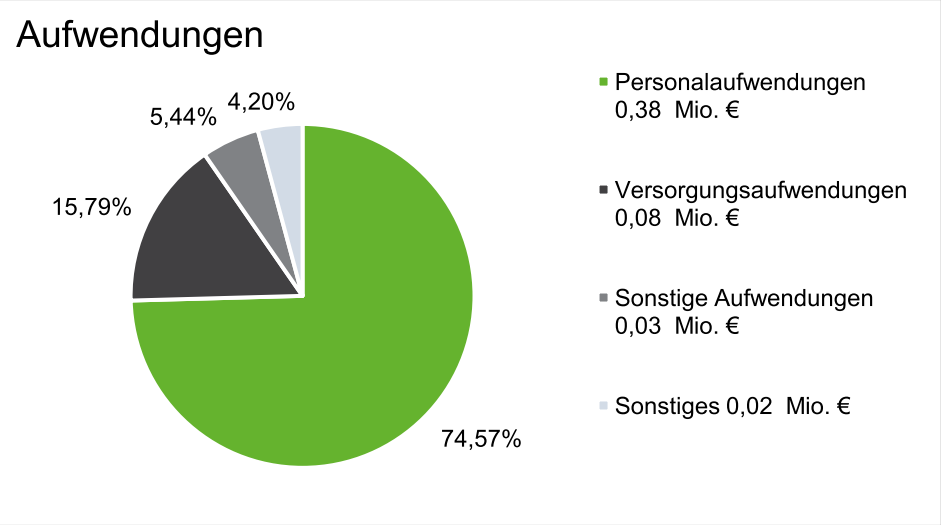
Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2027





- Die Erträge resultieren überwiegend aus den Kostenerstattungen und -umlagen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, die sich wiederum aus dem Personalaufwand berechnen.





- Der größte Aufwand betrifft, neben den Personalaufwendungen, die Geschäftsaufwendungen für Prozesskosten. Von diesem Konto werden die Gerichts- und Anwaltsgebühren bezahlt.

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
Produkt 1 - Rechtsberatung und -vertretung	**-262.678**	**-257.500**	**-125.600**	**+131.900**
Erträge	30.915	40.400	98.700	+58.300
Aufwendungen	293.593	297.900	224.300	+73.600
Produkt 2 - Zentrale Vergabestelle	**-271.852**	**-82.000**	**-11.600**	**+70.400**
Erträge	170.573	255.900	271.300	+15.400
Aufwendungen	442.425	337.900	282.900	+55.000
Gesamt	**402.976**	**-339.500**	**-137.200**	**+202.300**

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
Gesamt	0	0	0	0

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

01.1301 Rechtsberatung und -vertretung - Teilhaushalt: 13 - 13 - Recht und Vergabe

Produkt	01.1301 Rechtsberatung und -vertretung
Produktbereich	01 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Interne rechtliche Beratung in Angelegenheiten der Verwaltung; - Außergerichtliche Vertrags- und Vergleichsverhandlungen; - Prozessführung; - Erstattung von Strafanzeigen/-anträgen; - Geschäftsstelle und Schriftführung für den Ausschuss für Anregungen und Beschwerden; - Ausbildung von Rechtsreferendaren und -praktikanten;
Auftragsgrundlage	- Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche; - Bezirksregierung aufgrund Juristenausbildungsgesetz;
Zielgruppen	- Verwaltungsführung, Fachbereiche; - Ausschussmitglieder; - Vertragspartner; - Rechtsreferendare/ -praktikanten;
Ziele	- Bewirkung recht- und gesetzmäßigen Verwaltungshandelns; - Umfassende juristische Beratung zur bestmöglichen Beurteilung der Rechtslage; - Schaffung von Rechtssicherheit; - Erfolgreicher Abschluss von Gerichtsverfahren; - Wirtschaftlichkeit der Prozess-/Verhandlungsergebnisse unter Beachtung des Primats der Rechtslage; - Zeitgerechte Erstattung der Strafanzeigen; - Effektive Vor-/Nachbereitung (Protokollierung) und reibungsloser Ablauf der Ausschusssitzung; - praxisnahe Vermittlung der Arbeits- und Funktionsweise einer Kommunalverwaltung;
Verantwortlich	Fachbereich Recht und Vergabe (FB -13-)

BOCHOLT

Teilergebnisplan

01.1301 Rechtsberatung und -vertretung - Teilhaushalt: 13 - 13 - Recht und Vergabe

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	25.900,00	32.500	81.900	81.900	81.900	81.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	514,83	2.800	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**	**26.414,83**	**35.300**	**82.900**	**82.900**	**82.900**	**82.900**
11	- Personalaufwendungen	232.865,00	224.700	173.200	173.200	173.200	173.200
12	- Versorgungsaufwendungen	20.300,57	43.100	18.700	18.700	18.700	18.700
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	29.474,39	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**282.639,96**	**290.900**	**215.000**	**215.000**	**215.000**	**215.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 256.225,13**	**- 255.600**	**-132.100**	**-132.100**	**-132.100**	**-132.100**
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**	**- 256.225,13**	**- 255.600**	**-132.100**	**-132.100**	**-132.100**	**-132.100**
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**	**- 256.225,13**	**- 255.600**	**-132.100**	**-132.100**	**-132.100**	**-132.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	5.100	15.800	15.800	15.800	15.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.952,67	7.000	9.300	9.300	9.300	9.300
29	**= Ergebnis**	**- 262.677,80**	**- 257.500**	**-125.600**	**-125.600**	**-125.600**	**-125.600**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 262.677,80**	**- 257.500**	**-125.600**	**-125.600**	**-125.600**	**-125.600**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

01.1301 Rechtsberatung und -vertretung - Teilhaushalt: 13 - 13 - Recht und Vergabe

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 01.1301 Rechtsberatung und -vertretung

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Beratung		200 Stück	200 Stück	320 Stück	400 Stück	400 Stück
Prozesse		250 Stück	250 Stück	200 Stück	250 Stück	250 Stück
Neueingänge Prozesse		140 Stück	140 Stück	70 Stück	140 Stück	140 Stück
Strafsachen		50 Stück	50 Stück	70 Stück	60 Stück	60 Stück
Ausschuss		2 Stück	2 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
Ausbildung		2 Stück	2 Stück	5 Stück	6 Stück	3 Stück
gewonnene Prozesse (> 75%)		80 %	80 %	85 %	80 %	80 %
unentschiedene Proz. (26-74%)		9 %	9 %	10 %	9 %	9 %
verlorene Prozesse (< 25%)		11 %	11 %	5 %	11 %	11 %

BOCHOLT

Teilergebnisplan

01.1302 Zentrale Vergabestelle - Teilhaushalt: 13 - 13 - Recht und Vergabe

Produkt 01.1302 Zentrale Vergabestelle

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Federführung und Service bei sämtlichen Vergabeverfahren; - Plausibilitätskontrolle der Leistungsverzeichnisse; - Zusammenstellung, Vervielfältigung und Versand bzw. Bereitstellung in elektronischer Form der Ausschreibungsunterlagen nebst Formularpflege; - Vorbereitung und Durchführung von Submissionen; - formelle und rechnerische Prüfung der Angebote; - formelle Umsetzung der Auftragserteilung oder Aufhebung der Ausschreibung; - Führen der Bieter- und der Vergabedatei; - Umsetzung der E-Vergabe;
Auftragsgrundlage	- Aufträge der Fachbereiche; - Aufträge der Stadt Rhede im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit; - Aufträge der stadteigenen Gesellschaften
Zielgruppen	- Fachbereiche/Einrichtungen; - Wirtschaftsteilnehmer der Verfahren;
Ziele	- Durchführung und Sicherstellung vergaberechtskonformer Ausschreibungsverfahren; - Förderung des elektronischen Vergabeverfahrens
Verantwortlich	Fachbereich Recht und Vergabe (FB-13-)

BOCHOLT

Teilergebnisplan

01.1302 Zentrale Vergabestelle - Teilhaushalt: 13 - 13 - Recht und Vergabe

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	168.273,31	243.700	264.200	264.200	264.200	264.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.900	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**	**168.273,31**	**246.600**	**264.200**	**264.200**	**264.200**	**264.200**
11	- Personalaufwendungen	290.478,67	255.300	205.000	205.000	205.000	205.000
12	- Versorgungsaufwendungen	135.087,14	69.200	61.400	61.400	61.400	61.400
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	2.718,89	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**428.284,70**	**328.900**	**270.900**	**270.900**	**270.900**	**270.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 260.011,39**	**- 82.300**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
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**	**- 260.011,39**	**- 82.300**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
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**	**- 260.011,39**	**- 82.300**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	9.300	7.100	7.100	7.100	7.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.140,77	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29	**= Ergebnis**	**- 271.852,16**	**- 82.000**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 271.852,16**	**- 82.000**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

01.1302 Zentrale Vergabestelle - Teilhaushalt: 13 - 13 - Recht und Vergabe

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 01.1302 Zentrale Vergabestelle

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Europaweite Ausschreibung		60 Stück	60 Stück	80 Stück	80 Stück	80 Stück
Öffentliche Ausschreibungen		200 Stück	200 Stück	170 Stück	150 Stück	100 Stück
Beschr. A./ Freihändige V.		70 Stück	70 Stück	120 Stück	110 Stück	150 Stück
Nachprüfung./Beschwerden		30 Stück	30 Stück	15 Stück	30 Stück	30 Stück
Erfolgsquote Nachpr./Beschw.		100 %	100 %	80 %	100 %	95 %
E-Vergabe download		98 %	98 %	99 %	98 %	100 %
E-Vergabe Upload (Abgabe)		90 %	90 %	95 %	90 %	99 %

Fachbereich -14-

Revision



BOCHOLT

Teilergebnisplan

14 - Revision

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	343.182,05	180.100	189.900	189.900	189.900	189.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.500	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**	**343.182,05**	**188.600**	**189.900**	**189.900**	**189.900**	**189.900**
11	- Personalaufwendungen	779.202,31	653.300	821.400	821.400	821.400	821.400
12	- Versorgungsaufwendungen	326.578,03	199.600	263.000	263.000	263.000	263.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.428,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.450,60	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.120.658,94**	**887.200**	**1.119.000**	**1.119.000**	**1.119.000**	**1.119.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 777.476,89**	**- 698.600**	**-929.100**	**-929.100**	**-929.100**	**-929.100**
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**	**- 777.476,89**	**- 698.600**	**-929.100**	**-929.100**	**-929.100**	**-929.100**
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**	**- 777.476,89**	**- 698.600**	**-929.100**	**-929.100**	**-929.100**	**-929.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.600,00	10.200	10.800	10.800	10.800	10.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.852,59	19.700	26.200	26.200	26.200	26.200
29	**= Ergebnis**	**- 797.729,48**	**- 708.100**	**-944.500**	**-944.500**	**-944.500**	**-944.500**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 797.729,48**	**- 708.100**	**-944.500**	**-944.500**	**-944.500**	**-944.500**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

14 - Revision

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	300	300	0	300	300	300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**0,00**	**- 300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**

Fachbereich Revision

A. Prägende Aspekte der Haushaltsplanung 2027

❖ Wesentliche Erträge und Aufwendungen in 2027

Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom ESB und von der GWB aus VKE sowie Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	011411/448510/ 448520/481102	0,19 Mio. €	0,20 Mio. €	+0,01 Mio. €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	011411/529100	0,02 Mio. €	0,02 Mio. €	+/- 0,00 Mio. €

❖ Wesentliche neue und/oder fortgesetzte Investitionen

Investition	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristige Finanzplanung
/	/	/	/

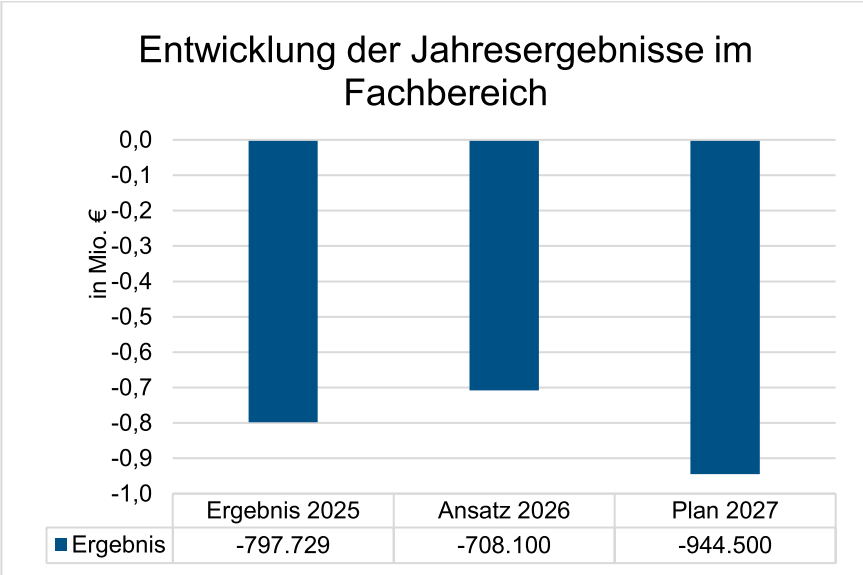
❖ Wesentliche Änderungen und Entwicklungen im Vergleich zum Vorjahr

Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
/	/	/	/	/

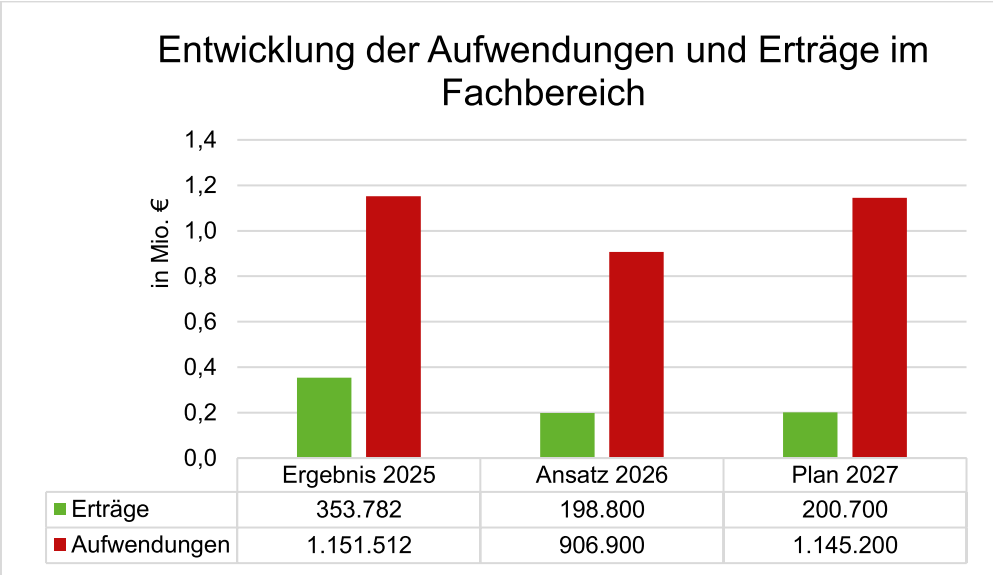
❖ Freiwillige Leistungen

Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
/	/	/	/	/

B. Gesamtbudget Fachbereich Revision
I. Ergebnisplan



	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027
Ergebnis	-797.729	-708.100	-944.500

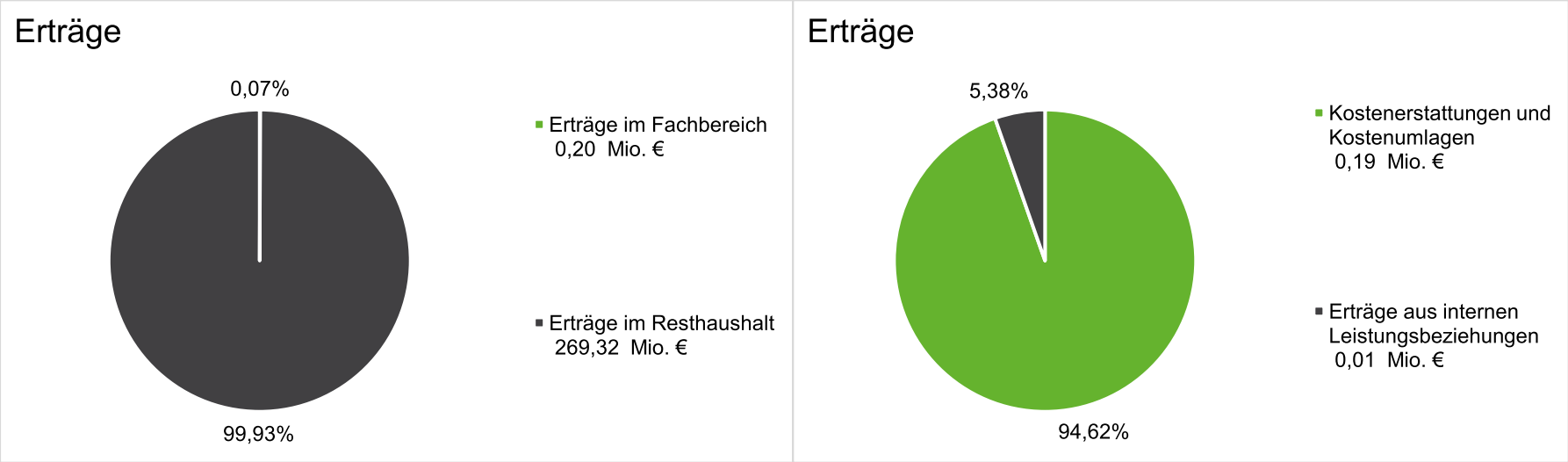


	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027
Erträge	353.782	198.800	200.700
Aufwendungen	1.151.512	906.900	1.145.200

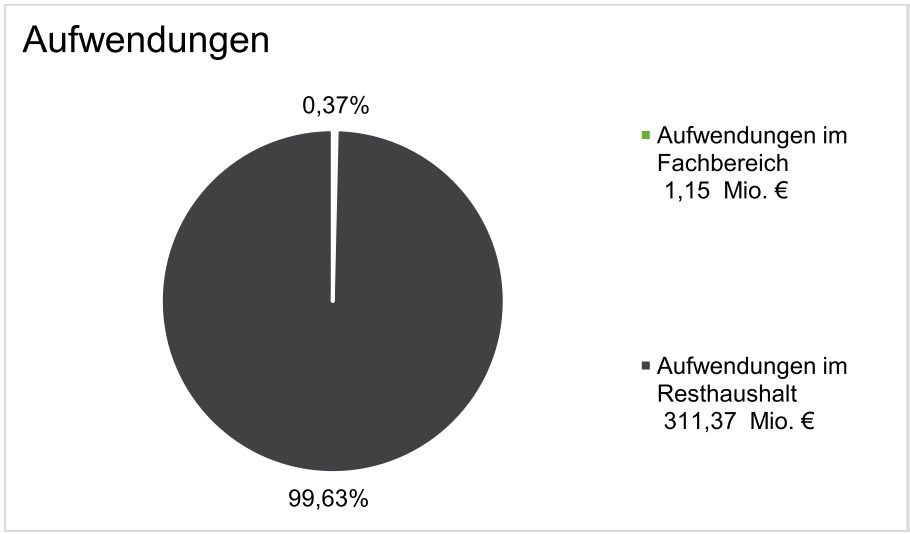
Erläuterungen:

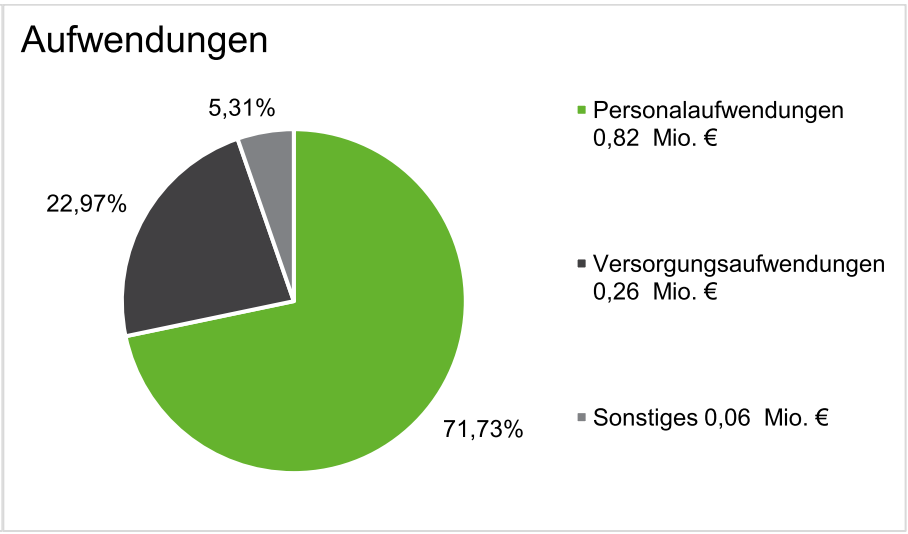
- Im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert sich das Ergebnis um 236.400 EUR. Dies ist nahezu ausschließlich auf eine Steigerung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen zurückzuführen.
- Bei den Erträgen ergibt sich gegenüber dem Vorjahr im Saldo eine Verbesserung von 1.900 EUR. Die Erträge aus den Kostenerstattungen für erbrachte Prüfungsleistungen gegenüber dem ESB, der GWB und den kostenrechnenden Einrichtungen steigen um 10.400 EUR. Demgegenüber sind für das Haushaltsjahr 2027 keine Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger veranschlagt (Vorjahr: 8.500 EUR).
- Bei den Aufwendungen ergibt sich gegenüber dem Vorjahr im Saldo eine Verschlechterung von 238.300 EUR. Ursächlich hierfür sind ausschließlich gestiegene Personal- und Versorgungsaufwendungen (231.800 EUR) sowie höhere Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (6.500 EUR).

Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2027



- Im Budget sind ausschließlich Erträge aus Kostenerstattungen des ESB, der GWB und der kostenrechnenden Einrichtungen für erbrachte Prüfungsleistungen veranschlagt. Diese belaufen sich insgesamt auf 200.700 EUR und liegen damit 10.400 EUR über dem Vorjahresansatz.





- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (23.000 EUR), für Aus- und Fortbildung (6.000 EUR) sowie für Geschäftsaufwendungen (4.600 EUR) sind gegenüber dem Vorjahresansatz unverändert veranschlagt.
- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen zum einen die Aufwendungen für die geplante Vergabe der Prüfung von Gesamtabschlüssen durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und zum anderen die Aufwendungen für die Durchführung der Anwendungsprüfungen gem. § 104 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW durch die örtliche Rechnungsprüfung der Stadt Aachen auf Grundlage der bestehenden Kooperationsvereinbarung. Es handelt sich jeweils um Pflichtprüfungen.

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
011411	**-797.729**	**-708.100**	**-944.500**	**-236.400**
Erträge	353.782	198.800	200.700	+1.900
Aufwendungen	1.151.512	906.900	1.145.200	-238.300
Gesamt	**-797.729**	**-708.100**	**-944.500**	**-236.400**

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
011411	0	-300	-300	0
Gesamt	**0**	**-300**	**-300**	**0**

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

01.1411 Revision - Teilhaushalt: 14 - 14 - Revision

Produkt 01.1411 Revision

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Die örtliche Rechnungsprüfung ist zugleich Hilfsorgan des Rates als auch Dienststelle der Gemeinde. Als externes und internes Prüfungsorgan nimmt sie die ihr kraft Gesetzes zugewiesenen Prüfungsaufgaben unabhängig und weisungsfrei wahr. Hierzu zählen u. a. die Prüfungen des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses, die Prüfungen von Vergaben sowie der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems. Zudem nimmt die örtliche Rechnungsprüfung die ihr von der Stadtverordnetenversammlung übertragenen Prüfungsaufgaben wahr. Darüber hinaus sind die Stadtverordnetenversammlung, der Rechnungsprüfungsausschuss sowie der Bürgermeister berechtigt, innerhalb ihres zugewiesenen Aufgabenbereichs der örtlichen Rechnungsprüfung einzelne Prüfungsaufträge zu erteilen. Schließlich kann die örtliche Rechnungsprüfung bestimmte Prüfungsaufgaben nach eigenem Ermessen wahrnehmen. Hierzu zählen die Prüfung der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung. Die Prüfungstätigkeit der örtlichen Rechnungsprüfung erstreckt sich über die gesamte Aufgabenbreite der Gemeinde einschließlich ihrer eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, Beteiligungen und sonstigen Einrichtungen. Durch prüfungsnahe Beratungsleistungen unterstützt die örtliche Rechnungsprüfung zusätzlich die Politik sowie die Verwaltungsleitungen.
Auftragsgrundlage	§§ 102, 104 GO NRW, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Bocholt, Prüfaufträge der Stadtverordnetenversammlung, des Rechnungsprüfungsausschusses und des Bürgermeisters.
Zielgruppen	Stadtverordnetenversammlung, Rechnungsprüfungsausschuss, Betriebsausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche/ Einrichtungen, Träger delegierter Aufgaben, Gemeindeprüfungsanstalt, Bundes- und Landesrechnungshof, Zuwendungsgeber, Partner der interkommunalen Zusammenarbeit (u. a. Städte Rhede, Isselburg, Hamminkeln und Kreis Borken), Bürgerinnen und Bürger.
Ziele	Strategische Ziele: Ziel der Prüfungstätigkeit der örtlichen Rechnungsprüfung ist es sicherzustellen, dass die Verwaltung nach den Grundsätzen der Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit handelt. Die Prüfungshandlungen sind risiko- und nutzenorientiert ausgerichtet, um Mehrwerte zu schaffen. Der wesentliche Nutzen der Prüfung liegt in der Initiierung von Veränderungen. Die örtliche Rechnungsprüfung leistet Führungsunterstützung. Operative Ziele: Die bisherige Prüfungsplanung des FB Revision wird vollständig überarbeitet. Ursprünglich war der Abschluss der Überarbeitung bis Ende 2022 geplant. Aufgrund der dem FB Revision im Jahr 2021 nach § 104 Abs. 3 GO NRW übertragenen Aufgabe „Unterstützung der Staatsanwaltschaft Bielefeld“ verschiebt sich der Zeitplan entsprechend. Ziel der angestrebten geänderten Prüfungsplanung ist es, auf Basis einer risikoorientierten Mehrjahresplanung die begrenzten Prüfungsressourcen bestmöglich einzusetzen. Dieser Planungsprozess ist dynamisch an die fortlaufend neu gewonnenen Erkenntnisse im Rahmen der Prüfungsdurchführung anzupassen. Des Weiteren erfolgen die nach der GO NRW und der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Bocholt vorgegebenen Prüfungen.
Verantwortlich	FB 14

BOCHOLT

Teilergebnisplan

01.1411 Revision - Teilhaushalt: 14 - 14 - Revision

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	343.182,05	180.100	189.900	189.900	189.900	189.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.500	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**	**343.182,05**	**188.600**	**189.900**	**189.900**	**189.900**	**189.900**
11	- Personalaufwendungen	779.202,31	653.300	821.400	821.400	821.400	821.400
12	- Versorgungsaufwendungen	326.578,03	199.600	263.000	263.000	263.000	263.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.428,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.450,60	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.120.658,94**	**887.200**	**1.119.000**	**1.119.000**	**1.119.000**	**1.119.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 777.476,89**	**- 698.600**	**-929.100**	**-929.100**	**-929.100**	**-929.100**
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**	**- 777.476,89**	**- 698.600**	**-929.100**	**-929.100**	**-929.100**	**-929.100**
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**	**- 777.476,89**	**- 698.600**	**-929.100**	**-929.100**	**-929.100**	**-929.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.600,00	10.200	10.800	10.800	10.800	10.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.852,59	19.700	26.200	26.200	26.200	26.200
29	**= Ergebnis**	**- 797.729,48**	**- 708.100**	**-944.500**	**-944.500**	**-944.500**	**-944.500**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 797.729,48**	**- 708.100**	**-944.500**	**-944.500**	**-944.500**	**-944.500**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

01.1411 Revision - Teilhaushalt: 14 - 14 - Revision

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	300	300	0	300	300	300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**0,00**	**- 300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **01.1411** **Maßnahme:** **mehrere**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	300	300	0	300	300	300	0	1.500
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**-1.500**

011411 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen	
Information	2027: 300 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 01.1411 Revision

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
SchwerpunktprüfungenVerwaltung		2 Anzahl	3 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl
Prüfung von Vergaben		369 Anzahl	338 Anzahl	380 Anzahl	400 Anzahl	390 Anzahl
Geprüftes Vergabevolumen	in Millionen EUR	54,00 Euro	65,00 Euro	51,00 Euro	120,00 Euro	90,00 Euro
Projektst.risikoorient.Prüfpl	Projektstand risikoorientierte Prüfplanung	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
Prüfung Gesamtabschluss	Prüfung Gesamtabschlüsse für die Jahre 2019 bis 2022 von Wirtschaftsprüfungsgesellschaft; siehe Beschlüsse Rechnungsprüfungsausschuss vom 18.05.2021 und 12.12.2024	0 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl
Prüfung Jahrsabschluss		0 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl
Prüfung delegier.Soli.Aufgaben	Prüfung delegierter Sozialleistungsaufgaben	2 Anzahl	0 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	0 Anzahl

Fachbereich -20-

Öffentliche Ordnung

BOCHOLT

BOCHOLT

Teilergebnisplan

20 - Öffentliche Ordnung

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	135.824,28	42.500	85.500	85.500	85.500	85.500
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.223.718,36	1.157.100	1.205.500	1.205.500	1.205.500	1.205.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.880,74	10.800	7.900	7.900	7.900	7.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.085,48	215.800	254.300	209.300	299.300	252.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	821.491,80	849.300	932.500	932.500	932.500	932.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.482.000,66**	**2.275.500**	**2.485.700**	**2.440.700**	**2.530.700**	**2.483.700**
11	- Personalaufwendungen	4.270.968,27	4.180.300	4.384.200	4.384.200	4.384.200	4.384.200
12	- Versorgungsaufwendungen	553.512,92	412.500	460.300	460.300	460.300	460.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760.777,46	851.500	872.100	840.700	872.100	874.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.685,32	52.300	48.500	48.500	48.500	48.500
15	- Transferaufwendungen	1.488,40	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133.590,53	929.600	1.057.300	979.300	1.102.300	1.057.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.780.022,90**	**6.426.200**	**6.823.900**	**6.714.500**	**6.868.900**	**6.826.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 4.298.022,24**	**- 4.150.700**	**-4.338.200**	**-4.273.800**	**-4.338.200**	**-4.342.300**
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**	**- 4.298.022,24**	**- 4.150.700**	**-4.338.200**	**-4.273.800**	**-4.338.200**	**-4.342.300**
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**	**- 4.298.022,24**	**- 4.150.700**	**-4.338.200**	**-4.273.800**	**-4.338.200**	**-4.342.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	488,80	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	1.000	800	800	800	800
29	**= Ergebnis**	**- 4.298.133,44**	**- 4.151.700**	**-4.339.000**	**-4.274.600**	**-4.339.000**	**-4.343.100**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 4.298.133,44**	**- 4.151.700**	**-4.339.000**	**-4.274.600**	**-4.339.000**	**-4.343.100**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

20 - Öffentliche Ordnung

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	30.710,37	6.500	87.000	0	18.000	18.000	18.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**30.710,37**	**6.500**	**87.000**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 30.710,37**	**- 6.500**	**-87.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Fachbereich Öffentliche Ordnung

A. Prägende Aspekte der Haushaltsplanung 2027

❖ Wesentliche Erträge und Aufwendungen in 2027

Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land für die Kommunalwahl	022011/448100	/	0,05 Mio. €	+ 0,05 Mio. €
Erstattungen für Aufwendungen vom ESB (für die Rattenbekämpfung)	022011/523510	0,06 Mio. €	0,08 Mio. €	+ 0,02 Mio. €

❖ Wesentliche neue und/oder fortgesetzte Investitionen

Investition	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristige Finanzplanung
Mobile Sperren	/	0,03 Mio. €	/
Ausstattung Unterkünfte für den Krisenfall	/	0,02 Mio. €	/

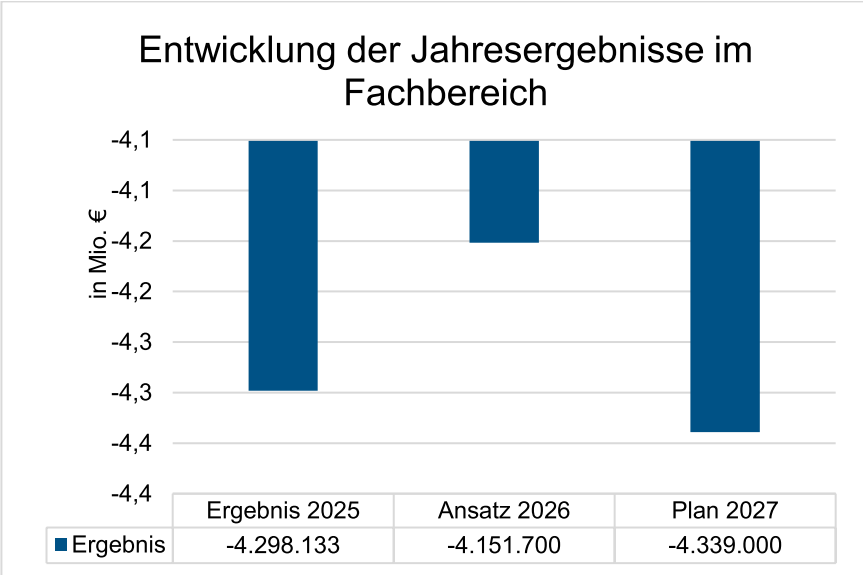
❖ Wesentliche Änderungen und Entwicklungen im Vergleich zum Vorjahr

Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Gestiegene Aufwendungen für Nebenkosten historisches Rathaus	022051/524110	0,05 Mio. €	0,08 Mio. €	+ 0,03 Mio. €

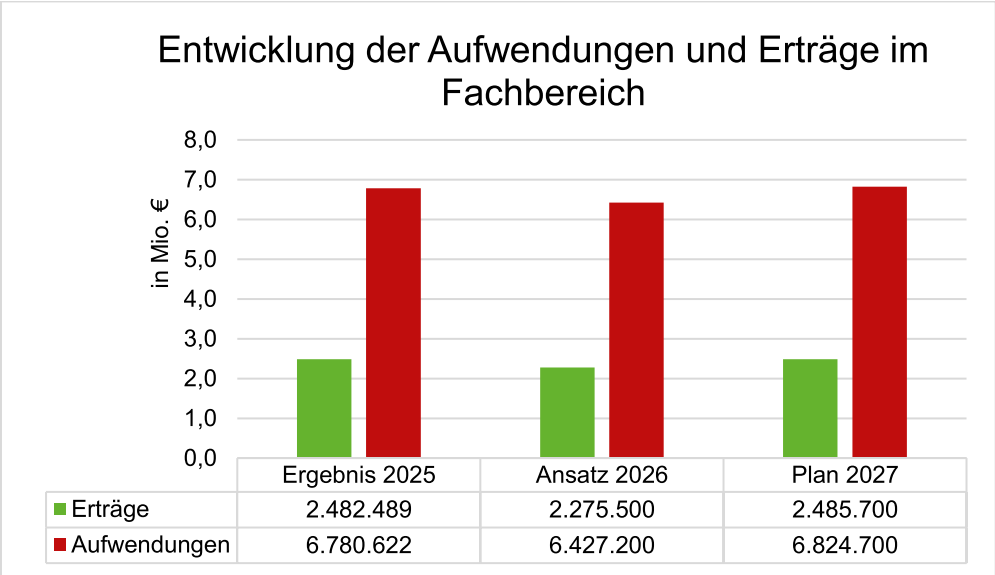
❖ Freiwillige Leistungen

Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Verkehrssicherheitstag	022061/543100	0,01 Mio. €	0,01 Mio. €	+/- 0,00 Mio. €

B. Gesamtbudget Fachbereich Öffentliche Ordnung
I. Ergebnisplan



	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027
Ergebnis	-4.298.133	-4.151.700	-4.339.000

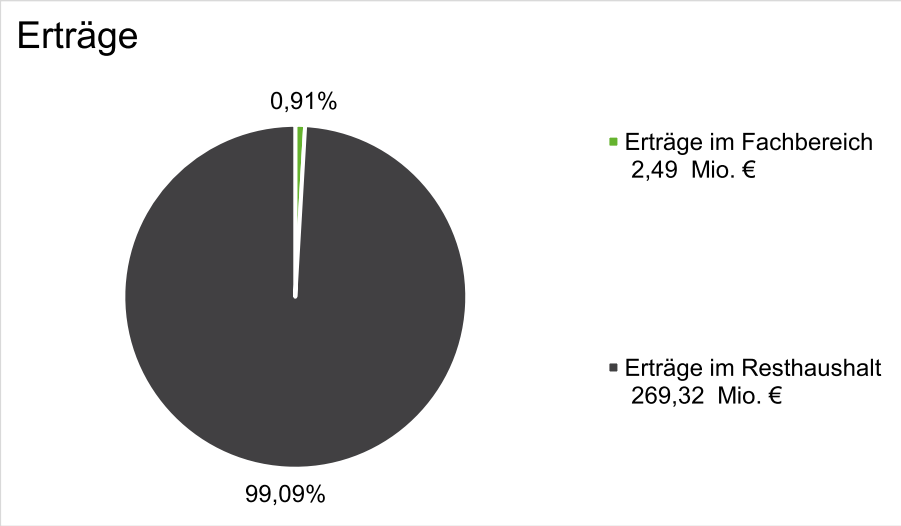


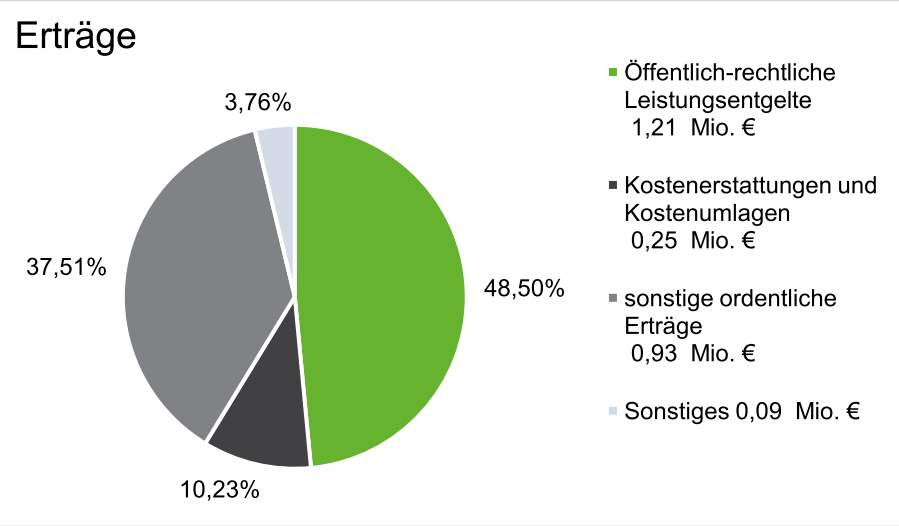
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027
Erträge	2.482.489	2.275.500	2.485.700
Aufwendungen	6.780.622	6.427.200	6.824.700

Erläuterungen:

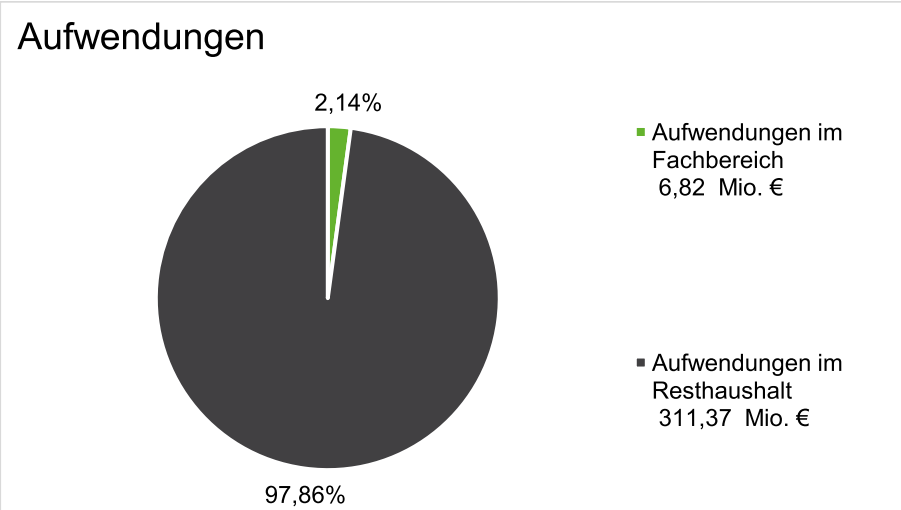
- Das Budget des Fachbereichs öffentliche Ordnung schließt in der Haushaltsplanung für 2027 mit einem Defizit in Höhe von 4.339.000 EUR ab. Im Vergleich zu den Planzahlen des Vorjahres erhöht sich der Zuschussbedarf um 187.300 EUR.
- Im Jahr 2026 fand keine Wahl statt, so dass hier keine Aufwendungen für Wahlen angefallen sind. Diese fallen im Jahr 2027 aufgrund der Kommunalwahl wieder an.
- Grundsätzlich sind Erträge durch den Fachbereich nur begrenzt beeinflussbar, da sie zum einem antragsabhängig sind (z.B. für Pässe und Personalausweise) und zum anderen nur durch Gesetzesverstöße und deren Ahndung entstehen (z.B. Parkzeit- und Geschwindigkeitsverletzungen).
- Die Planungen und Prognosen der Aufwendungen - neben den „festen“ Positionen wie Personal- und Sachleistungsaufwand, die den Aufwandsbereich maßgeblich beeinflussen – richten sich nach den gesetzlichen Vorgaben und werden durch den Fachbereich Öffentliche Ordnung zurückhaltend angesetzt.

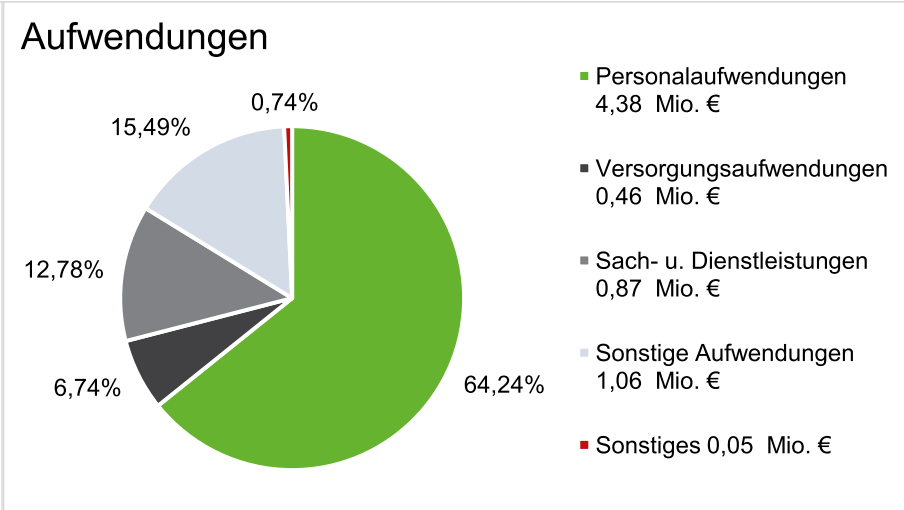
Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2027





- Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind die anfallenden Verwaltungsgebühren veranschlagt.
- Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen werden die Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder verbucht. Diese werden zum Großteil im Produkt 022061 Verkehrsüberwachung eingenommen.





- Die Höhe der Aufwendungen wird maßgeblich durch die gesetzlichen Aufgaben zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung im Bocholter Stadtgebiet bestimmt.
- Die beiden größten Positionen neben den Personalaufwendungen sind die Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen Aufwendungen. Hierunter fallen u.a.:
  - Die Kosten für die Sicherungsmaßnahmen bei Veranstaltungen
  - Die Ansätze zur Durchführung einer Wahl
  - Die an die GWB zu zahlenden Bewirtschaftungskosten der genutzten Räumlichkeiten (Neutor, Schleusenwall, historisches Rathaus)

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
022011 Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Wahlen	**-1.775.091**	**-1.616.800**	**-1.797.600**	**-180.800**
Erträge	295.366	190.400	207.700	+17.300
Aufwendungen	2.070.457	1.807.200	2.005.300	-198.100
022021 Aufenthaltsrecht	**-673.714**	**-739.800**	**-772.300**	**-32.500**
Erträge	380.076	228.900	311.100	+82.200
Aufwendungen	1.053.790	968.700	1.083.400	-114.700
022031 Bürgerbüro	**-886.189**	**-857.300**	**-825.800**	**+31.500**
Erträge	638.900	713.200	708.300	-4.900
Aufwendungen	1.525.089	1.570.500	1.534.100	+36.400
022041 Gewerbeangelegenheiten	**-452.793**	**-434.400**	**-387.800**	**+46.600**
Erträge	63.531	50.900	53.800	+2.900
Aufwendungen	516.324	485.300	441.600	+43.700
022051 Personenstandswesen	**-578.276**	**-571.500**	**-627.100**	**-55.600**
Erträge	136.405	138.000	134.800	-3.200
Aufwendungen	714.680	709.500	761.900	-52.400
022061 Verkehrsüberwachung	**67.929**	**68.100**	**71.600**	**+3.500**
Erträge	968.211	954.100	1.070.000	+115.900
Aufwendungen	900.283	886.000	998.400	-112.400
Gesamt	**-4.298.133**	**-4.151.700**	**-4.339.000**	**-187.300**

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
022011 Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Wahlen	-17.406	-6.000	-81.000	-75.000
022021 Aufenthaltsrecht	-1.174	-1.000	-1.000	0
022061 Verkehrsüberwachung	-11.737	-500	-5.000	-4.500
Gesamt	**-30.316**	**-7.500**	**-87.000**	**-79.500**

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

02.2011 Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Wahlen - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Produkt 02.2011 Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Wahlen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Erarbeitung präventiver Maßnahmenkonzepte, Ahndung festgestellter Verstöße. Bereich Wahlen: Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Wahlen zum Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration, Bearbeitung von Einwohneranträgen und Bürgerbegehren sowie Durchführung von Bürgerentscheiden - Prüfung von Unterstützungsunterschriften bei Volksbegehren
Auftragsgrundlage	OBG, VwVfG, VwVG, LImSchG, KrWG, IfSchG, PsychKG, LHundG, SprengG, OWiG, OBV, JuSchG, StrWG, sowie EuWG, BWahlG, LWahlG, KWahlG, Hauptsatzung und zugehörige Wahlordnungen, GO
Zielgruppen	Gesamtbevölkerung der Stadt Bocholt und deren Lebensgrundlagen sowie Tiere
Ziele	Strategisch: - wirkungsvolle Schadensprävention und unmittelbare kurzfristige Schadensbeseitigung - Stärkung des objektiven und subjektiven Sicherheitsempfindens, insbesondere im Rahmen der Veranstaltungssicherheit - Ordnungsgemäßes und rechtmäßiges Verfahren bei Ahndung der Verstöße - Fehlerfreie Durchführung der jeweils anstehenden Wahlen, Steigerung der Akzeptanz der Wahlhelfertätigkeit, frühestmögliche Feststellung des Wahlergebnisses nach Schließung der Wahllokale Operational: - Kurzfristige Erledigung von Beschwerden, in Abhängigkeit vom Einzelfall bis spätestens 4 Wochen - Entfernung der im Stadtgebiet abgestellten Autowracks und abgemeldeten Fahrzeuge durch ordnungsrechtliche Maßnahmen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Fristen innerhalb von 7 Wochen, bei gegenwärtiger Gefahr innerhalb eines Tages - Sofortige Abwehr bzw. Ahndung von Verstößen gegen ordnungsrechtliche Vorschriften - Feststellung von Gefahren und Abwehr durch unmittelbare Meldung - Einleitung und Überwachung sowie Durchsetzung von Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz
Verantwortlich	FB 20

BOCHOLT

Teilergebnisplan

02.2011 Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Wahlen - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

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	30.482,52	37.500	30.500	30.500	30.500	30.500
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.874,00	15.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.439,45	112.200	143.700	98.700	188.700	141.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.570,00	25.700	22.000	22.000	22.000	22.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**295.365,97**	**190.400**	**207.700**	**162.700**	**252.700**	**205.700**
11	- Personalaufwendungen	1.035.640,73	1.037.700	1.129.700	1.129.700	1.129.700	1.129.700
12	- Versorgungsaufwendungen	144.700,48	103.200	115.800	115.800	115.800	115.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.133,13	534.100	555.300	521.800	555.300	555.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.240,58	51.500	45.500	45.500	45.500	45.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.741,83	79.700	158.200	80.200	203.200	158.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.070.456,75**	**1.806.200**	**2.004.500**	**1.893.000**	**2.049.500**	**2.004.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 1.775.090,78**	**- 1.615.800**	**-1.796.800**	**-1.730.300**	**-1.796.800**	**-1.798.800**
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**	**- 1.775.090,78**	**- 1.615.800**	**-1.796.800**	**-1.730.300**	**-1.796.800**	**-1.798.800**
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**	**- 1.775.090,78**	**- 1.615.800**	**-1.796.800**	**-1.730.300**	**-1.796.800**	**-1.798.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	800	800	800	800
29	**= Ergebnis**	**- 1.775.090,78**	**- 1.616.800**	**-1.797.600**	**-1.731.100**	**-1.797.600**	**-1.799.600**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 1.775.090,78**	**- 1.616.800**	**-1.797.600**	**-1.731.100**	**-1.797.600**	**-1.799.600**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

02.2011 Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Wahlen - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

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	17.405,68	6.000	81.000	0	16.000	16.000	16.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**17.405,68**	**6.000**	**81.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 17.405,68**	**- 6.000**	**-81.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **02.2011** **Maßnahme:** **mehrere**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	17.405,68	6.000	81.000	0	16.000	16.000	16.000	17.406	152.406
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 17.405,68**	**- 6.000**	**-81.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-17.406**	**-152.406**

022011 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen	
Information	2027: 4.000 EUR Für erforderliche Ersatzbeschaffungen von Ausrüstungsgegenständen der Stadtwacht ist dieser Ansatz vorgesehen.

022011 003 Beschaffung von Geräten für den SAE-Stab	
Information	2027: 2.000 EUR Für die Beschaffung von notwendigen Materialien für den Stab außergewöhnlicher Ereignisse im Einsatzfall ist dieser Ansatz vorgesehen.

022011 005 Mobile Sperrsysteme	
Information	2027: 25.000 EUR Um die Sicherheit auf Großveranstaltungen weiterhin zu gewährleisten sollen vier mobile Sperren angeschafft werden. Für das Jahr 2027 ist die Anschaffung einer Sperre vorgesehen.

022011 006 Maßnahmen im Zusammenhang mit Aufgaben des Krisenmanagements	
Information	2027: 50.000 EUR Dieser Ansatz ist für die Restzahlung der Erweiterung des Sirenennetzes sowie für weitere Anschaffungen für die Ausstattung der Notunterkünfte für den Krisenfall vorgesehen.

Kennzahlen zu 02.2011 Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Wahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Ordnungsrechtliche Maßnahmen 1	Anzahl der Unterbringungsfälle nach dem PsychKG	61 Anzahl	69 Anzahl	78 Anzahl	60 Anzahl	75 Anzahl
Ordnungsrechtliche Maßnahmen 2	Anzahl der Ordnungsbehördlichen Bestattungen	27 Anzahl	17 Anzahl	21 Anzahl	35 Anzahl	40 Anzahl
Ordnungswidrigkeitenverfahren	Anzahl der OWi-Verfahren	334 Anzahl	449 Anzahl	376 Anzahl	500 Anzahl	600 Anzahl
Einsätze Rufbereitschaft	Anzahl der Rufbereitschaftseinsätze außerhalb der Dienstzeiten der Stadtverwaltung Bocholt	140 Anzahl	178 Anzahl	191 Anzahl	150 Anzahl	200 Anzahl
Jugendschutzkontrollen	Anzahl der Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften des Jugendschutzgesetzes	9 Anzahl	23 Anzahl	18 Anzahl	25 Anzahl	30 Anzahl
Wahlhelfer		0,00 Anzahl	640,00 Anzahl	1.800,00 Anzahl	0,00 Anzahl	600,00 Anzahl

02.2021 Aufenthaltsrecht - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Produkt 02.2021 Aufenthaltsrecht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Beratung und Unterstützung bei ausländerrechtlichen Fragestellungen in Bezug auf Einreise, Aufenthalt, Studium, Erwerbstätigkeit, Aufenthaltsbeendigung, Familiennachzug und Integration Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Duldungen, Aufenthaltstiteln und Arbeitserlaubnissen Einleitung und Durchführung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen Beantragung und Ausstellung von Ausweisdokumenten Entscheidung über die Berechtigung und Verpflichtung zur Teilnahme an Integrationskursen Prüfung von Bleiberechtsoptionen und Beratung in Härtefallangelegenheiten Einbürgerung Feststellung der Staatsangehörigkeit Prüfung von Verpflichtungserklärungen Sicherheitsrelevante Überprüfung Schulung interner und externer Stellen zu ausländerrechtlichen Fragestellungen Pflege des Ausländerzentralregisters und Erstellen von Statistiken
Auftragsgrundlage	StAG, AufenthG, FreizügG/EU, GG, AsylG, Genfer Konvention, Europäische Menschenrechtskonvention, nationale und surpranationale Rechtsprechung und Erlasse u.a.
Zielgruppen	Ausländische Staatsangehörige und Menschen mit Migrationshintergrund Asylbegehrende Ausländerinnen und Ausländer sowie sonstige Flüchtlinge, insbesondere Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge Deutsche nach Art. 116 GG Bürgerinnen und Bürger, die einen Staatsangehörigkeitsnachweis beantragen Angehörige, Arbeitgeber, Migrationsberatungsstellen, Kooperationsbehörden, Ehrenamt
Ziele	Strategisch: - Bedarfsorientierte Unterstützung der Zielgruppe über die rein ordnungsbehördlichen Aufgaben hinaus - Vernetzung mit allen relevanten Akteuren in der Kommune - Zielgruppenorientierte Handlungsweise und rechtliche sowie interkulturelle Kompetenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Verhinderung der illegalen Einreise und des illegalen Aufenthaltes von ausländischen Staatsangehörigen im Bundesgebiet - Unterstützung der Integration von Ausländerinnen und Ausländern - Konsequente, zeitnahe und rechtssichere Erfüllung der ordnungsbehördlichen Aufgaben - Lotsenfunktion Operational: - Ausländerrechtliche Absicherung des Aufenthaltes von Drittstaatsangehörigen innerhalb von 2 Monaten - Gewährleistung der Bearbeitungsdauer bei Einbürgerungen auf höchstens 6 Monate - Rückführung abgelehnter Asylbewerberinnen und Asylbewerber innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Fristen
Verantwortlich	FB 20

BOCHOLT

Teilergebnisplan

02.2021 Aufenthaltsrecht - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

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	100.000,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.334,60	120.100	150.100	150.100	150.100	150.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.740,95	103.500	110.500	110.500	110.500	110.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.300	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**380.075,55**	**228.900**	**311.100**	**311.100**	**311.100**	**311.100**
11	- Personalaufwendungen	685.290,11	690.400	754.000	754.000	754.000	754.000
12	- Versorgungsaufwendungen	172.312,72	113.100	150.100	150.100	150.100	150.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.613,28	42.500	44.400	44.400	44.400	44.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.173,94	100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	1.488,40	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.311,23	122.600	132.300	132.300	132.300	132.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.053.189,68**	**968.700**	**1.083.400**	**1.083.400**	**1.083.400**	**1.083.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 673.114,13**	**- 739.800**	**-772.300**	**-772.300**	**-772.300**	**-772.300**
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**	**- 673.114,13**	**- 739.800**	**-772.300**	**-772.300**	**-772.300**	**-772.300**
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**	**- 673.114,13**	**- 739.800**	**-772.300**	**-772.300**	**-772.300**	**-772.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**- 673.714,13**	**- 739.800**	**-772.300**	**-772.300**	**-772.300**	**-772.300**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 673.714,13**	**- 739.800**	**-772.300**	**-772.300**	**-772.300**	**-772.300**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

02.2021 Aufenthaltsrecht - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

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	1.173,94	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**1.173,94**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 1.173,94**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**02.2021**									
Maßnahme:	**mehrere**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.173,94	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.174	5.174
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 1.173,94**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.174**	**-5.174**

022021 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen	
Information	2027: 1.000 EUR Dieser Ansatz ist für Ausrüstungsgegenstände in der Ausländerbehörde vorgesehen.

Kennzahlen zu 02.2021 Aufenthaltsrecht

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Aufenthaltsgenehmigungen	Aufenthaltsgenehmigungen für Nicht-EU-Angehörige	1.800 Anzahl	1.800 Anzahl	1.800 Anzahl	1.800 Anzahl	1.800 Anzahl
Verpflichtungen zur Teilnahme	Verpflichtungen zur Teilnahme am Integrationskurs	121 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl
Versagung von Genehmigungen	Versagung von Genehmigungen	140 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl
Reiseausweise/Passersatzpapier	Reiseausweise / Passersatzpapiere	397 Anzahl	500 Anzahl	500 Anzahl	500 Anzahl	500 Anzahl
erteilte / verlängerte Aufenth	erteilte / verlängerte Aufenthaltsgestattungen	600 Anzahl	600 Anzahl	600 Anzahl	600 Anzahl	600 Anzahl
Rückführungen	Rückführungen insgesamt	6 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl
Duldungen wg Abschiebehinderni	Anzahl geduldeter Personen	542 Anzahl	700 Anzahl	700 Anzahl	700 Anzahl	700 Anzahl
Einbürgerungen	Einbürgerungen	260 Anzahl	200 Anzahl	300 Anzahl	300 Anzahl	300 Anzahl
Verpflichtungserklärungen	Verpflichtungserklärungen	311 Anzahl	350 Anzahl	350 Anzahl	350 Anzahl	350 Anzahl
zustimmungspfl. Sichtverm	zustimmungspflichtige Sichtvermerksverfahren	104 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl
freiwillige Ausreisen		15 Anzahl	15 Anzahl	15 Anzahl	15 Anzahl	0 Anzahl

BOCHOLT

Teilergebnisplan

02.2031 Bürgerbüro - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Produkt 02.2031 Bürgerbüro

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	- Meldeangelegenheiten und -auskünfte sowie Auskunftssperren, - Pass- und Personalausweisangelegenheiten, - Servicefunktionen (z.B. Beglaubigung von Dokumenten, Hundesteuerangelegenheiten, Familienpässe), - Verwaltung von Fundsachen (Registrierung, Verwahrung und Vermittlung) sowie deren Verwertung, - Schwerbehindertenangelegenheiten, - Ausgabe von Fischereischeinen
Auftragsgrundlage	PassG, PAuswG, GebG, BMG, DSG NRW, SGB, OBG, OWiG, VwVfG, VwVG, BGB, WPflG, WGG, SchwbBeG, Wahlgesetze, Bundes- und Landesstatistikgesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse des Rates, ua.
Zielgruppen	Einwohner und Einwohnerinnen, Behörden, Auskunftsberechtigte, Institutionen, Personen oder Institutionen, die ein Interesse an Informationen oder der Zusammenarbeit haben, IT.NRW
Ziele	Strategisch: Kurzfristige, vollständige und fehlerfreie Erstellung und Zurverfügungstellung der beantragten Unterlagen bzw. der Leistungen Operational: Bürgernähe durch Verminderung der Wartezeit für den Bürger auf ein Minimum (max. 15 Minuten) bei den Leistungen des Bürgerbüros
Verantwortlich	FB 20

BOCHOLT

Teilergebnisplan

02.2031 Bürgerbüro - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

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	617.448,77	703.500	703.100	703.100	703.100	703.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.135,74	6.000	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.826,95	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**638.411,46**	**713.200**	**708.300**	**708.300**	**708.300**	**708.300**
11	- Personalaufwendungen	986.744,89	918.900	844.000	844.000	844.000	844.000
12	- Versorgungsaufwendungen	38.579,64	38.200	56.400	56.400	56.400	56.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.534,49	78.000	61.500	61.500	61.500	61.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	444.230,21	535.400	572.200	572.200	572.200	572.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.525.089,23**	**1.570.500**	**1.534.100**	**1.534.100**	**1.534.100**	**1.534.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 886.677,77**	**- 857.300**	**-825.800**	**-825.800**	**-825.800**	**-825.800**
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**	**- 886.677,77**	**- 857.300**	**-825.800**	**-825.800**	**-825.800**	**-825.800**
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**	**- 886.677,77**	**- 857.300**	**-825.800**	**-825.800**	**-825.800**	**-825.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	488,80	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**- 886.188,97**	**- 857.300**	**-825.800**	**-825.800**	**-825.800**	**-825.800**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 886.188,97**	**- 857.300**	**-825.800**	**-825.800**	**-825.800**	**-825.800**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

02.2031 Bürgerbüro - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

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 02.2031 Bürgerbüro

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Auskünfte Melderegister	Auskünfte aus dem Melderegister	28.000 Anzahl	28.000 Anzahl	28.000 Anzahl	28.000 Anzahl	28.000 Anzahl
Meldebescheinigungen	Ausstellung von Meldebescheinigungen	2.500 Anzahl	4.414 Anzahl	4.179 Anzahl	3.000 Anzahl	4.100 Anzahl
Meldevorgänge	Meldevorgänge (An-, Um-, Abmeldungen)	5.000 Anzahl	6.175 Anzahl	6.215 Anzahl	7.500 Anzahl	6.100 Anzahl
Auskunftssperren	verhängte Auskunftssperren	200 Anzahl	70 Anzahl	117 Anzahl	200 Anzahl	150 Anzahl
Führungszeugnisse	Führungszeugnisse	3.946 Anzahl	4.085 Anzahl	5.131 Anzahl	4.000 Anzahl	4.200 Anzahl
Beglaubigungen	Beglaubigungen	3.500 Anzahl	3.500 Anzahl	3.500 Anzahl	3.500 Anzahl	3.500 Anzahl
Fischereischeine	Fischereischeine	165 Anzahl	200 Anzahl	200 Anzahl	200 Anzahl	200 Anzahl
Fundanzeigen	Fundanzeigen	845 Anzahl	1.000 Anzahl	1.345 Anzahl	800 Anzahl	1.000 Anzahl
Versteigerungsgegenstände	Versteigerungsgegenstände	200 Anzahl	150 Anzahl	150 Anzahl	150 Anzahl	150 Anzahl

02.2041 Gewerbeangelegenheiten - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Produkt 02.2041 Gewerbeangelegenheiten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Erfassung, Genehmigung und Überwachung aller gewerbe-, handwerks- und gaststättenrechtlicher Betätigungen, Bekämpfung der Schwarzarbeit sowie Zusammenarbeit mit anderen Personen, Behörden, Ämtern und Institutionen Zivilschutz und Abwehr von Ereignissen unterhalb von Großeinsatzlagen und Katastrophen
Auftragsgrundlage	GewO incl. VV, HwO, GastG, GewerberechtsVO, SchwarzArbG, Sonn- u. FeiertagsG, LImSchG, TA Lärm, PAngV, JuSchG, GebG NW, AVerwGebO, OWiG, VwVG, VwVfG, OBG, LÖG, NiSchG NRW, ZSG, BHKG, VSA, Europ. Dienstleistungsrichtlinie, Freizeitlärmrichtlinie, Textilkennzeichnungsgesetz, AVerwGebO NRW u.a.
Zielgruppen	Gewerbetreibende im Bereich der Stadt Bocholt und Personen, die ein stehendes Gewerbe, ein Reisegewerbe oder ein Gaststättengewerbe ausüben wollen, Personen oder Institutionen, die ein berechtigtes bzw. rechtliches Interesse an Informationen oder der Zusammenarbeit haben, Schwarzarbeiter und Schwarzarbeiterinnen, illegal Beschäftigte sowie deren Auftraggeber und Auftraggeberinnen, Veranstalter und Veranstalterinnen von Ausstellungen, Märkten und Messen, Personen, die ein berechtigtes Schutzinteresse haben (insbesondere Nachbarn, Gäste, Betriebspersonal)
Ziele	Strategisch: Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung und Gewerberegisterführung - umfassende Beratung unter Beachtung der berechtigten Interessen der (zukünftigen) Gewerbetreibenden, interessierter bzw. betroffener Personen unter Berücksichtigung der Optimierung der Verfahrensdauer zur Erlaubniserteilung - Erfassung aller Gewerbebetriebe nach der GewO im Stadtgebiet Bocholt zwecks Führung eines aktuellen Gewerberegisters zur Gewerbeüberwachung - Verbraucherschutz und Schutz der Beschäftigten vor betriebsbedingten Gefahren - zielgerichtete Überwachung der Betriebe im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen Schutz und Versorgung der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Großschadensereignissen wie Stromausfall, Unwetterschäden, Hackerangriffen, Verteidigungsfall und anderen Gefahren - Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktion - Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur - Vorbereitung auf Krisen Operational: - Gewährleistung einer kurzen Verfahrensdauer im Rahmen gewerbe- und gaststättenrechtlicher Verfahren - Gewährleistung einer kurzen Bearbeitungszeit der Gewerbeauskünfte von 4 Tagen - Erteilung von Gaststättenkonzessionen bei Vorliegen aller Unterlagen regelmäßig innerhalb von 14 Tagen - Gewährleistung einer Beschwerdequote auf unter 10 % der konzessionierten Gaststättenbetriebe - Gewährleistung folgender Überwachungsquoten: a) allgemeine Kontrollen und anlassbezogene Betriebskontrollen; b) präventive Kontrollen: 1 x alle 2 Monate hinsichtlich Sperrzeiten und Außengastronomie c) präventive Kontrollen d) stichprobenmäßige Baustellenkontrollen - Treffen von sachgerechten Entscheidungen bei Schadenslagen unterhalb von Großeinsatzlagen und Katastrophen - Unterstützung des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse
Verantwortlich	FB 20

BOCHOLT

Teilergebnisplan

02.2041 Gewerbeangelegenheiten - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

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	49.756,38	40.500	45.800	45.800	45.800	45.800
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	13.775,00	10.400	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**63.531,38**	**50.900**	**53.800**	**53.800**	**53.800**	**53.800**
11	- Personalaufwendungen	408.235,83	389.200	353.400	353.400	353.400	353.400
12	- Versorgungsaufwendungen	79.015,93	56.600	54.700	54.700	54.700	54.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.792,40	20.800	14.400	16.500	14.400	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.279,85	18.700	19.100	19.100	19.100	19.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**516.324,01**	**485.300**	**441.600**	**443.700**	**441.600**	**443.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 452.792,63**	**- 434.400**	**-387.800**	**-389.900**	**-387.800**	**-389.900**
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**	**- 452.792,63**	**- 434.400**	**-387.800**	**-389.900**	**-387.800**	**-389.900**
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**	**- 452.792,63**	**- 434.400**	**-387.800**	**-389.900**	**-387.800**	**-389.900**
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**	**- 452.792,63**	**- 434.400**	**-387.800**	**-389.900**	**-387.800**	**-389.900**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 452.792,63**	**- 434.400**	**-387.800**	**-389.900**	**-387.800**	**-389.900**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

02.2041 Gewerbeangelegenheiten - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

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 02.2041 Gewerbeangelegenheiten

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
erfasste Gewerbebetriebe		6.263 Anzahl	6.248 Anzahl	6.351 Anzahl	6.000 Anzahl	6.400 Anzahl
Gewerbemeldungen	Gewerbean- und ummeldungen	1.592 Anzahl	887 Anzahl	1.020 Anzahl	900 Anzahl	900 Anzahl
Gewerbeabmeldungen		1.182 Anzahl	521 Anzahl	577 Anzahl	500 Anzahl	500 Anzahl
gewerbl. OWi	gewerberechtliche Ordnungswidrigkeitenverfahren	12 Anzahl	7 Anzahl	2 Anzahl	1 Anzahl	15 Anzahl
Festsetzungen	Festsetzungen sonstiger Märkte / Veranstaltungen insgesamt	18 Anzahl	15 Anzahl	18 Anzahl	30 Anzahl	25 Anzahl
Gaststättenkontrollen	kontrollierte Gaststättenbetriebe	178 Anzahl	121 Anzahl	114 Anzahl	170 Anzahl	115 Anzahl
Neukonzessionen	erteilte Neukonzessionen	23 Anzahl	34 Anzahl	27 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl

02.2051 Personenstandswesen - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Produkt	02.2051	Personenstandswesen
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen Sonstige Beurkundungen Familienrechtliche Erklärungen (z.B. Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen) Namenserklärungen nach deutschem Recht Erklärungen zur Änderung des Geschlechtseintrages und zur Vornamensführung Auskunfts- und Informationsleistungen aus Personenstandsregistern Fortführung der Personenstandsregister Anerkennung ausländischer Entscheidungen, Eheschließungen u.ä.
Auftragsgrundlage	PStG, PStV, BGB, EGBGB, BVFG, FamFG, StAG, TSG, AufenthG, KonsularG
Zielgruppen	Bürger und Bürgerinnen, Behörden, Dritte und private Einrichtungen
Ziele	Strategisch: - kurzfristige und korrekte Beurkundung aller Personenstandsfälle - kurzfristige und korrekte Ausstellung der begehrten Urkunden bzw. Erteilung der Auskünfte
Verantwortlich	FB 20

BOCHOLT

Teilergebnisplan

02.2051 Personenstandswesen - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

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	131.659,81	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.745,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	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**	**136.404,81**	**138.000**	**134.800**	**134.800**	**134.800**	**134.800**
11	- Personalaufwendungen	428.896,71	439.400	487.500	487.500	487.500	487.500
12	- Versorgungsaufwendungen	88.517,77	74.800	62.500	62.500	62.500	62.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.013,81	68.300	85.500	85.500	85.500	85.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	394,93	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.857,23	127.000	126.400	126.400	126.400	126.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**714.680,45**	**709.500**	**761.900**	**761.900**	**761.900**	**761.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 578.275,64**	**- 571.500**	**-627.100**	**-627.100**	**-627.100**	**-627.100**
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**	**- 578.275,64**	**- 571.500**	**-627.100**	**-627.100**	**-627.100**	**-627.100**
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**	**- 578.275,64**	**- 571.500**	**-627.100**	**-627.100**	**-627.100**	**-627.100**
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**	**- 578.275,64**	**- 571.500**	**-627.100**	**-627.100**	**-627.100**	**-627.100**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 578.275,64**	**- 571.500**	**-627.100**	**-627.100**	**-627.100**	**-627.100**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

02.2051 Personenstandswesen - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

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	393,93	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**	**393,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 393,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**02.2051**									
Maßnahme:	**mehrere**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	393,93	0	0	0	0	0	0	394	394
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 393,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-394**	**-394**

Kennzahlen zu 02.2051 Personenstandswesen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Geburten	Beurkundungen von Geburten	1.117 Anzahl	1.089 Anzahl	1.062 Anzahl	1.100 Anzahl	1.100 Anzahl
Eheschließung	Eheschließungen	294 Anzahl	303 Anzahl	300 Anzahl	340 Anzahl	300 Anzahl
Sterbefälle	Beurkundungen von Sterbefällen	1.149 Anzahl	1.128 Anzahl	1.251 Anzahl	1.100 Anzahl	1.100 Anzahl

02.2061 Verkehrsüberwachung - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Produkt 02.2061 Verkehrsüberwachung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Genehmigungen und Erlaubnisse gemäß dem StrWG Begleitung und Beratung bei Großveranstaltungen z.B. Kirmes, Citylauf, Innenstadtradrennen Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen nach der StVO Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs im Gebiet der Stadt Bocholt Schulwegsicherung und allgemeine Verkehrserziehung / Verkehrssicherheitstage
Auftragsgrundlage	StVO, StVZO, Bußgeldkatalog, StVG, StrWG, Sondernutzungssatzung der Stadt Bocholt, OWiG, OBG, StPO, VwVG, VwGO u.a.
Zielgruppen	Antragsteller, Gewerbetreibende, Nachbarschaften, Vereine, politische Parteien und sonstige Gruppierungen, Verkehrsteilnehmer (insbesondere PKW-Fahrer, Kinder im Grundschulalter und Senioren)
Ziele	LEITZIEL: SICHERHEIT IM STRAßENVERKEHR Strategisch: - Zufriedenheit der Antragsteller und Bürger, - Attraktivitätssteigerung für den Innenstadtbereich, - Förderung eines störungsfreien Verkehrsflusses durch Berücksichtigung spezieller Bedürfnisse von Verkehrsteilnehmern, - Steigerung der Akzeptanz im Bereich der Verkehrsüberwachung, - Erhöhung der Verkehrssicherheit durch ordnungsgemäßes Parken unter optimaler Nutzung der Parkmöglichkeiten und Geschwindigkeitsverhalten an Gefahrstellen (Schulwegsicherung, Kindergärten und Unfallhäufungsstellen) durch Verkehrsüberwachung, - Reduzierung von Unfällen durch Erklärung der richtigen Teilnahme am Straßenverkehr und somit Korrektur unrichtigen Verhaltens u. a. durch zielgruppenorientiertes Informationsmaterial, - Erhöhte Verkehrssicherheit durch Aufzeigen von Gefahren- situationen insbesondere durch die Darstellung der gefahrenen Geschwindigkeit Operativ: - umfassende Beratung, - Aufstellung des VIASIS-Gerätes (visuelle Geschwindigkeitsanzeige) an mindestens 20 Stellen im Jahr, - Durchführung von 6 Veranstaltungen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit (zielgruppenorientiert)
Verantwortlich	FB 20

BOCHOLT

Teilergebnisplan

02.2061 Verkehrsüberwachung - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

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	5.341,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.644,80	148.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.905,08	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	784.319,85	801.100	900.000	900.000	900.000	900.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**968.211,49**	**954.100**	**1.070.000**	**1.070.000**	**1.070.000**	**1.070.000**
11	- Personalaufwendungen	726.160,00	704.700	815.600	815.600	815.600	815.600
12	- Versorgungsaufwendungen	30.386,38	26.600	20.800	20.800	20.800	20.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.690,35	107.800	111.000	111.000	111.000	111.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	875,87	700	1.900	1.900	1.900	1.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.170,18	46.200	49.100	49.100	49.100	49.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**900.282,78**	**886.000**	**998.400**	**998.400**	**998.400**	**998.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**67.928,71**	**68.100**	**71.600**	**71.600**	**71.600**	**71.600**
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**	**67.928,71**	**68.100**	**71.600**	**71.600**	**71.600**	**71.600**
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**	**67.928,71**	**68.100**	**71.600**	**71.600**	**71.600**	**71.600**
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**	**67.928,71**	**68.100**	**71.600**	**71.600**	**71.600**	**71.600**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**67.928,71**	**68.100**	**71.600**	**71.600**	**71.600**	**71.600**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

02.2061 Verkehrsüberwachung - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

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	11.736,82	500	5.000	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**11.736,82**	**500**	**5.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 11.736,82**	**- 500**	**-5.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **02.2061** **Maßnahme:** **mehrere**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	11.736,82	500	5.000	0	1.000	1.000	1.000	11.737	20.237
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 11.736,82**	**- 500**	**-5.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-11.737**	**-20.237**

022061 001 Beschaffung von Geräten	
Information	2027: 5.000 EUR Für erforderliche Ersatzbeschaffungen von Ausrüstungsgegenständen in der Verkehrsüberwachung ist dieser Ansatz vorgesehen. In 2027 soll ein neues Ebike für eine Politesse angeschafft werden.

Kennzahlen zu 02.2061 Verkehrsüberwachung

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
SN-Erlaubnisse	Sondernutzungserlaubnisse nach StrWG	100 Anzahl	117 Anzahl	123 Anzahl	120 Anzahl	120 Anzahl
Erlaubnisse nach STVO - 1	Parkerleichterungen für Schwerbehinderte	100 Anzahl	151 Anzahl	151 Anzahl	150 Anzahl	150 Anzahl
Erlaubnisse nach STVO - 2	Sonntagsfahrgenehmigungen	100 Anzahl	445 Anzahl	405 Anzahl	450 Anzahl	450 Anzahl
Ausnahmegen. §§ 46 / 29 STVO	Ausnahmegenehmigungen für übermäßige Straßenbenutzung (z.B. Umzüge u.a.)	100 Anzahl	98 Anzahl	102 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl
Veranstaltungen Verkehr	Veranstaltungen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit	4 Anzahl	6 Anzahl	6 Anzahl	6 Anzahl	6 Anzahl
OWI ruhend	Ordnungswidrigkeitenverfahren im ruhenden Verkehr	30.000 Anzahl	19.377 Anzahl	16.767 Anzahl	20.000 Anzahl	20.000 Anzahl
OWI fließend	Ordnungswidrigkeitenverfahren im fließenden Verkehr	27.500 Anzahl	4.179 Anzahl	11.539 Anzahl	12.000 Anzahl	12.000 Anzahl
VIASIS 1	Anfragen zur Aufstellung des VIASIS - Gerätes	20 Anzahl	23 Anzahl	18 Anzahl	20 Anzahl	20 Anzahl
VIASIS 2	- erfüllte Anfragen	14 Anzahl	23 Anzahl	18 Anzahl	20 Anzahl	20 Anzahl

Fachbereich -21-

Kultur und Bildung

BOCHOLT

BOCHOLT

Teilergebnisplan

21 - Kultur und Bildung

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	1.687.128,33	1.227.100	1.142.600	1.131.800	1.131.600	1.129.800
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011.528,45	1.039.900	1.072.800	1.082.800	1.082.800	1.082.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.608,31	34.700	39.500	39.500	39.400	40.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.841,52	346.300	370.100	380.100	385.100	395.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.236,38	9.700	900	900	900	900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.149.342,99**	**2.657.700**	**2.625.900**	**2.635.100**	**2.639.800**	**2.648.700**
11	- Personalaufwendungen	5.990.022,25	5.835.500	6.244.200	6.274.200	6.274.200	6.274.200
12	- Versorgungsaufwendungen	324.626,22	216.600	265.400	265.400	265.400	265.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836.018,91	717.800	863.300	807.800	810.800	841.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.168,80	191.900	210.400	210.400	210.400	210.400
15	- Transferaufwendungen	419.791,72	482.200	437.800	438.300	438.300	449.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	728.097,83	786.000	729.400	707.300	684.400	697.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.489.725,73**	**8.230.000**	**8.750.500**	**8.703.400**	**8.683.500**	**8.739.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 5.340.382,74**	**- 5.572.300**	**-6.124.600**	**-6.068.300**	**-6.043.700**	**-6.090.300**
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**	**- 5.340.382,74**	**- 5.572.300**	**-6.124.600**	**-6.068.300**	**-6.043.700**	**-6.090.300**
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**	**- 5.340.382,74**	**- 5.572.300**	**-6.124.600**	**-6.068.300**	**-6.043.700**	**-6.090.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.451,15	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	908.495,68	942.200	1.051.800	1.051.800	1.051.800	1.051.800
29	**= Ergebnis**	**- 6.210.427,27**	**- 6.459.500**	**-7.146.400**	**-7.090.100**	**-7.065.500**	**-7.112.100**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 6.210.427,27**	**- 6.459.500**	**-7.146.400**	**-7.090.100**	**-7.065.500**	**-7.112.100**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

21 - Kultur und Bildung

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	4.079,60	17.000	2.500	0	2.500	2.500	27.500
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
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**	**4.079,60**	**17.100**	**2.600**	**0**	**2.600**	**2.600**	**27.600**
	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	176.740,21	264.000	214.500	0	204.500	209.500	269.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**176.740,21**	**264.000**	**214.500**	**0**	**204.500**	**209.500**	**269.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 172.660,61**	**- 246.900**	**-211.900**	**0**	**-201.900**	**-206.900**	**-241.400**

Fachbereich Kultur und Bildung

A. Prägende Aspekte der Haushaltsplanung 2027

❖ Wesentliche Erträge und Aufwendungen in 2027

Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Erträge aus Musikschulgebühren	042131/432100	0,61 Mio. €	0,63 Mio. €	+ 0,02 Mio. €
Erträge aus Landeszuwendungen für die VHS	042141/414100	0,36 Mio. €	0,37 Mio. €	+ 0,01 Mio. €
Aufwendungen für VHS-Honorare	042141/501900	0,68 Mio. €	0,65 Mio. €	- 0,03 Mio. €

❖ Wesentliche neue und/oder fortgesetzte Investitionen

Investition	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristige Finanzplanung
Historische Bocholter Bildtafeln im Stadtgebiet an geschichtsträchtigen Orten	0,01 Mio. €	0,01 Mio. €	0,00 Mio. €

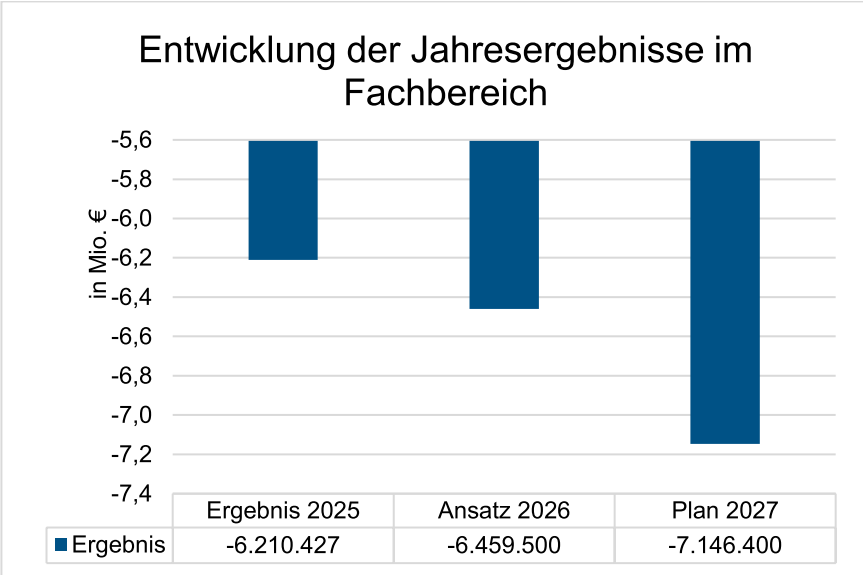
❖ Wesentliche Änderungen und Entwicklungen im Vergleich zum Vorjahr

Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Weniger Erträge aus Bundeszuwendungen für Integrationskurse	042141/414000	0,60 Mio. €	0,52 Mio. €	- 0,08 Mio. €
Aufwendungen für die Sanierung der Mackstele in der Ravardistraße	042121/524100	5.000 €	50.000 €	+ 45.000 €

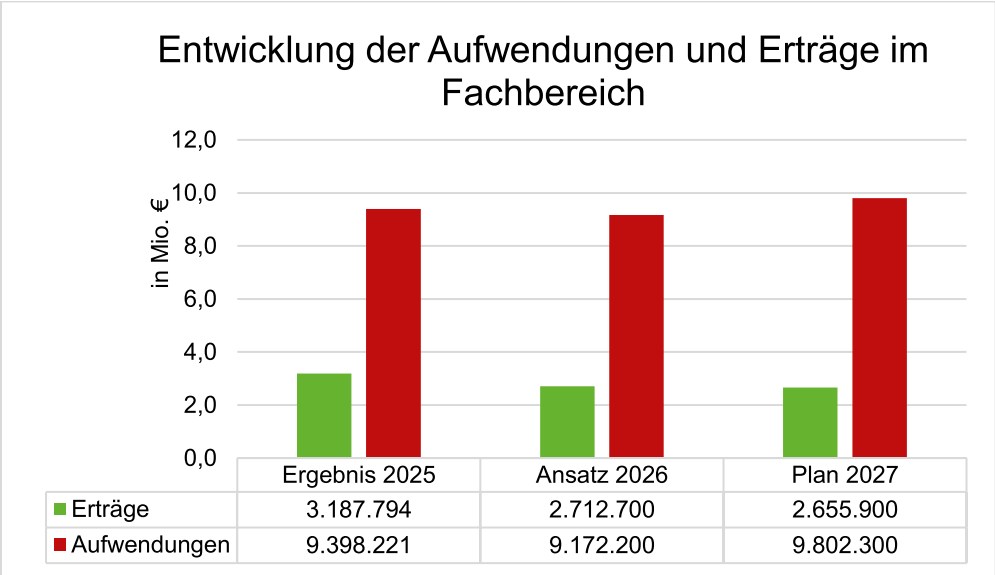
❖ Freiwillige Leistungen

Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Dienstleistungen im Rahmen von Kulturveranstaltungen	042121/529100	0,11 Mio. €	0,13 Mio. €	+0,02 Mio. €
Zuschüsse an ehrenamtlich tätige Kulturvereine	042121/531800	0,33 Mio. €	0,32 Mio. €	-0,01 Mio. €

B. Gesamtbudget Fachbereich Kultur und Bildung
I. Ergebnisplan



	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027
Ergebnis	-6.210.427	-6.459.500	-7.146.400

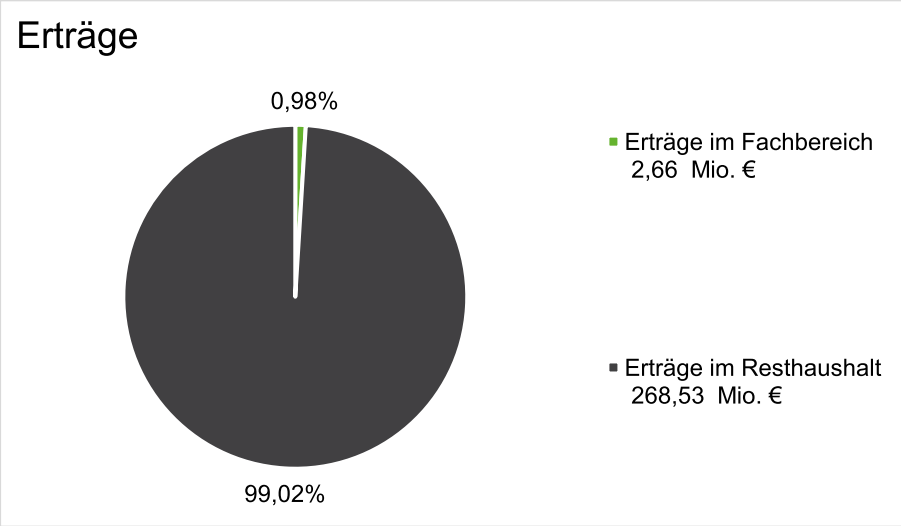


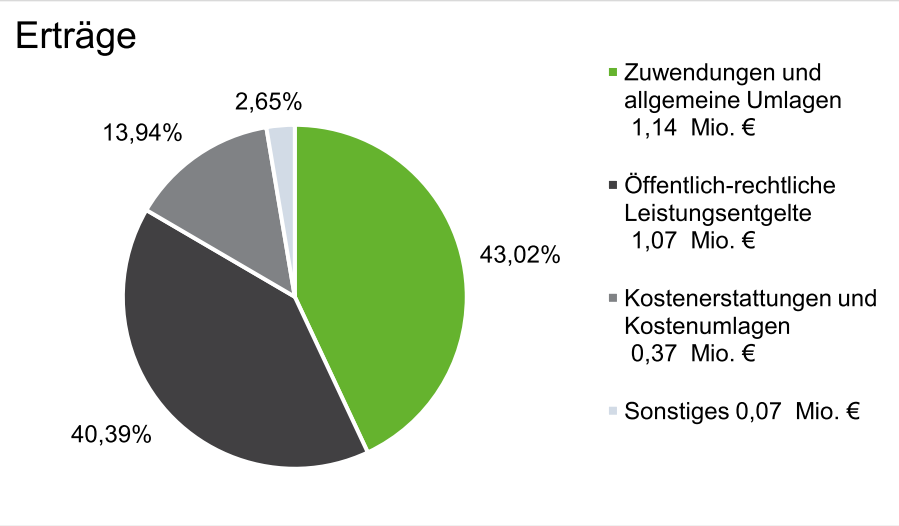
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027
Erträge	3.187.794	2.712.700	2.655.900
Aufwendungen	9.398.221	9.172.200	9.802.300

Erläuterungen:

- Insbesondere die unsichere Lage hinsichtlich der weiteren Bezuschussung der Integrationskurse der VHS durch das BAMF führen zu einer sinkenden Ertragserwartung für das Jahr 2027.
- Die Erhöhung der Aufwendungen ist im Wesentlichen auf tarifliche Steigerungen der Personalkosten zurückzuführen. Im Fachbereich Kultur und Bildung werden insgesamt 63,5 Stellen geführt, die für die personelle Besetzung der vielfältigen bildenden und kulturellen Einrichtungen des Fachbereichs Kultur und Bildung notwendig sind.

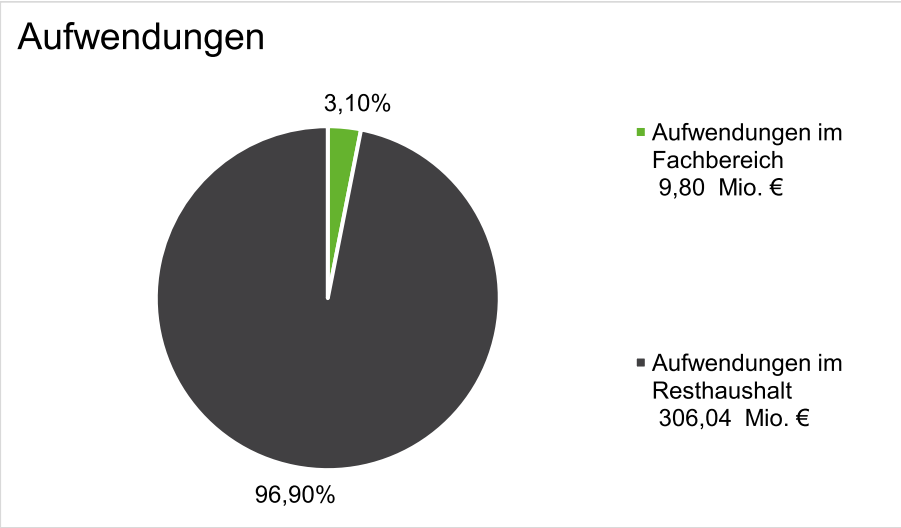
Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2027

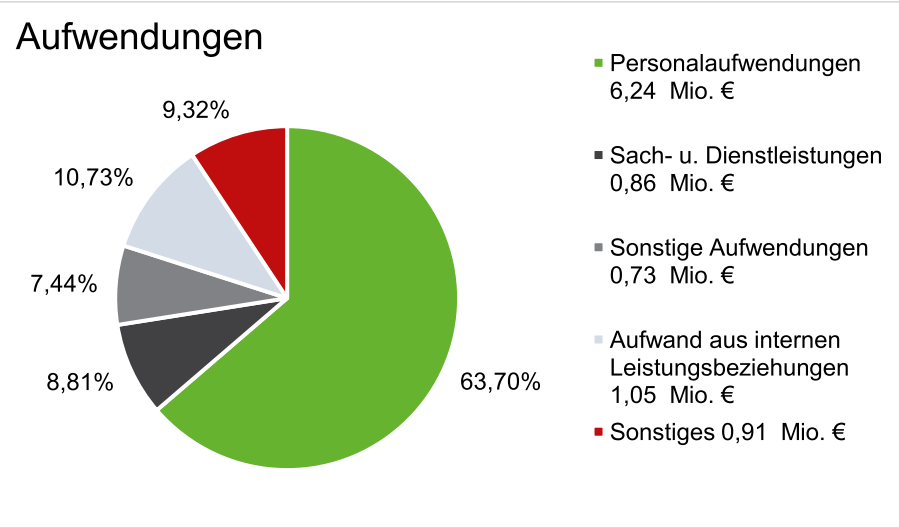




- Während die wesentlichen **Landes**zuwendungen für die VHS und die Musikschule im Jahr 2027 in nahezu unveränderter Höhe gegenüber 2026 erwartet werden, wird davon ausgegangen, dass **Bundes**zuwendungen für Integrationskurse der VHS aufgrund der sinkenden Anzahl der Flüchtlinge und der bundespolitischen Absichten in 2027 um rund 150.000 EUR sinken werden.

- Bei den Erträgen aus Gebühreneinnahmen der VHS und der Musikschule werden in 2027 mit insgesamt 975.000 EUR rund 3 % mehr erwartet als in 2026 (2026 = 951.100 EUR). Dieses ist nach Einschätzung des Fachbereichs Kultur und Bildung u.a. auf die ansprechenden Angebote im neuen gemeinsamen Gebäude - dem LernWerk - zurückzuführen.





- Im Haushaltsjahr 2027 wird für die Junge Uni ein eigenes Produkt eingeführt (Produkt 042122 – Junge Uni). Bisher wurde die Junge Uni in einem Produkt mit der VHS geführt. Durch die Trennung ist die Darstellung der Finanzierung der beiden Institutionen nun klarer. Zudem wird die Abrechnung der Kosten für die mit den Nachbarstädten Isselburg und Rhede gemeinsam geführte VHS vereinfacht.

- In den Sach- und Dienstleistungen ist einmalig die Sanierung der Mack-Stele in 2027 mit 50.000 EUR enthalten, die im Rahmen der Neugestaltung der Ravardistraße erfolgen soll. Für Dienstleistungen rund um Kulturveranstaltungen wird insbesondere aufgrund von Kostensteigerungen im Rahmen der Bereitstellung von Veranstaltungstechnik ein höherer Haushaltsansatz in 2027 eingestellt.

- Die hohen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind auf die Nutzung des LernWerks durch den Fachbereich Kultur und Bildung zurück zu führen. Neben den Einrichtungen des Fachbereichs Kultur und Bildung – VHS, Musikschule, Junge Uni, Kulturverwaltung und vorübergehend auch das Stadtmuseum – wird das Gebäude auch durch weitere Institutionen und Vereine genutzt. Hierzu gehören insbesondere die KuKuGs - die Bocholter Kuns und Kulturgemeinschaft e.V., der Integrationsrat und ausländische Vereine, die Lernwerkstatt des Kreises Borken und viele Drittnutzer – sowohl intern als auch extern. Lediglich die externen Nutzer werden nach der Satzung zur Nutzung von städtischen Räumlichkeiten mit Kosten belastet, sofern sie nicht in Kooperation mit der Stadt agieren. Die übrigen Kosten werden vollumfänglich dem Fachbereich Kultur und Bildung zugeordnet. Diese betragen 2027 insgesamt 817.600 EUR.

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
Produkt 042121 - Kulturveranstaltungen u. -förderung	**-1.333.267**	**-1.257.700**	**-1.347.700**	**-90.000**
Erträge	71.473	70.700	82.800	+12.100
Aufwendungen	1.404.740	1.328.400	1.430.500	-102.100
Produkt 042122 - Stadtmuseum u. Kunsthaus	**-268.043**	**-364.300**	**-331.900**	**+32.400**
Erträge	23.973	900	5.200	+4.300
Aufwendungen	292.016	365.200	337.100	+28.100
Produkt 042131 - Musikschule	**-1.589.920**	**-1.759.100**	**-1.834.700**	**-75.600**
Erträge	1.033.507	1.030.700	1.048.900	+18.200
Aufwendungen	2.623.426	2.789.800	2.883.600	-93.800
Produkt 042141 - VHS (u. JUNGE UNI bis 2026)	**-879.661**	**-1.040.800**	**-1.167.100**	**-126.300**
Erträge	1.933.605	1.470.900	1.386.100	-84.800
Aufwendungen	2.813.267	2.511.700	2.553.200	-41.500
Produkt 042142 - JUNGE UNI	**0**	**0**	**-253.100**	**-253.100**
Erträge	0	0	26.400	+26.400
Aufwendungen	0	0	279.500	-279.500
Produkt 042151 - Stadtbibliothek	**-1.537.967**	**-1.556.000**	**-1.669.700**	**-113.700**
Erträge	120.992	130.400	99.900	-30.500
Aufwendungen	1.658.960	1.686.400	1.769.600	-83.200
Produkt 042171 - Stadtarchiv	**-601.569**	**-481.600**	**-542.200**	**-60.600**
Erträge	4.243	9.100	6.600	-2.500
Aufwendungen	605.812	490.700	548.800	-58.100
Gesamt	**-6.210.427**	**-6.459.500**	**-7.146.400**	**-686.900**

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
Produkt 042121 - Kulturveranstaltungen u. -förderung	-26.227	-52.000	-42.000	+10.000
Produkt 042122 - Stadtmuseum u. Kunsthaus	-130	-10.000	-10.000	0
Produkt 042131 - Musikschule	-12.363	-34.900	-22.400	+12.500
Produkt 042141 - VHS(u. JUNGE UNI bis 2026)	-16.368	-16.500	-9.000	+7.500
Produkt 042142 - JUNGE UNI	0	0	-4.000	-4.000
Produkt 042151 - Stadtbibliothek	-117.325	-131.000	-122.000	+9.000
Produkt 042171 - Stadtarchiv	-248	-2.500	-2.500	0
Gesamt	**-172.661**	**-246.900**	**-211.900**	**+35.000**

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

04.2121 Kulturveranstaltungen u. -förderung - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

Produkt 04.2121 Kulturveranstaltungen u. -förderung

Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

Kurzbeschreibung	Sicherung einer kulturellen Versorgung und einer Vielfalt des kulturellen Angebots für Bocholt und dessen Ortsteile. Der Fachbereich Kultur und Bildung organisiert eigene Veranstaltungen sowie Projekte mit Dritten. Hinzu kommt eine gezielte Förderung von kulturellen Projekten, Initiativen, Vereinen und sonstigen freien Trägern in Bocholt.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse d. Stadtverordnetenversammlung u.d. Fachausschusses, Nutzungssatzung, Verträge;
Zielgruppen	Besucher und Besucherinnen, Einwohner und Einwohnerinnen, Gruppen, Vereine;
Ziele	**Kulturelles Angebot** Es ist das Ziel, ein kulturelles Angebot in Bocholt sicherzustellen und weiterzuentwickeln, das den Schwerpunkt auf kultureller Bildung und kulturelle Teilhabe legt. Möglichst niedrigschwellig und offen für unterschiedliche Altersgruppen, sollen die Veranstaltungen und Projekte konzipiert sein und das bereits vorhandene kulturelle Angebot in Bocholt sinnvoll ergänzen. Die Ortsteile Bocholts sollen ebenso wie der Stadtkern eine kulturelle Versorgung erfahren. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen bestehende Kooperationen vertieft, neue Kooperationspartner gesucht sowie finanzielle Unterstützung Dritter – nach Möglichkeit – in Anspruch genommen werden. Besonders die jüngeren Zielgruppen sollen zu Kulturangeboten geführt werden, dafür ist eine entsprechende zielgruppenspezifische Kulturvermittlung notwendig. **Kulturförderung** **Finanzieller und nicht-finanzieller Art** Es soll eine finanzielle Kulturförderung etabliert werden, die anhand von Förderrichtlinien transparent und chancengleich aufgebaut ist. Die Kulturförderung basiert auf einem erweiterten Kulturbegriff, jenseits der Hochkultur. Sie soll unterschiedliche Sparten und unterschiedliche Rechtspersönlichkeiten (z. B. Vereine, Privatpersonen) erreichen. Kulturakteuren in Bocholt steht außerdem die Beratung durch den Fachbereich Kultur und Bildung zu Fördermitteln und der Veranstaltungsorganisation zur Verfügung. Dadurch sollen insbesondere die ehrenamtlichen Strukturen der Kulturlandschaft Bocholts gestärkt, unterstützt und zukunftsorientiert weiterentwickelt werden. **Städtisches Bühnenhaus** Das städtische Bühnenhaus soll ein Ort sein, das kulturelle Erlebnisse für die Besucherinnen und Besucher anbietet. Das künstlerische Programm des Bühnenhauses soll sich durch eine Vielfalt der unterschiedlichen Genres und künstlerischen Formen auszeichnen. Professionelle Gastspiele sollen ebenso wie regionale Laiengruppen die Auftrittsmöglichkeit im städtischen Bühnenhaus bekommen. Das städtische Bühnenhaus soll ein Haus sein, dass den aktuellen Standards der Theatertechnik entspricht. **Internationale Kontakte** Die Beziehungen und der Austausch zu den Partner- und befreundeten Städten soll gesichert und verstetigt werden. Das ehrenamtliche Engagement im Bereich internationale Kontakte soll gefördert und mit einer persönlichen Beratung unterstützt werden. Mindestens einmal im Jahr soll ein Projekt stattfinden, dass Jugendliche und junge Erwachsene aus den verschiedenen Partner- und befreundeten Städten zusammenbringt. Ziel ist es, die nachwachsenden Generationen für die Themen Europa und grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu sensibilisieren. Für die Durchführung von europäischen und internationalen Projekten sollen Drittmittel (z. B. der EU) akquiriert werden. Bereits bestehende Strukturen in der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der Niederlande sollen gesichert und weiterentwickelt werden. Deutsch-niederländische Projekte sollen dazu beitragen, dass die Grenzregionen zusammenwachsen und neue Kooperationen und ein Austausch zu übergreifenden Themen entstehen. **Junge Uni** Die Junge Uni will Kinder und Jugendliche aller Altersstufen unabhängig der besuchten Schulform und des sozialen Hintergrundes für das Experimentieren, Erfahren und Lernen im MINT-Bereich motivieren. Die Angebote finden sowohl außerhalb der allgemeinbildenden Schulen als auch in Kooperation mit Ihnen statt.
Verantwortlich	FB 21

BOCHOLT

Teilergebnisplan

04.2121 Kulturveranstaltungen u. -förderung - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

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	45.821,03	49.100	57.100	57.100	57.100	57.100
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	2.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.066,12	7.300	8.200	8.200	8.100	8.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.323,04	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.262,90	1.300	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**	**71.473,09**	**70.700**	**82.800**	**87.800**	**87.700**	**87.700**
11	- Personalaufwendungen	518.570,61	434.300	476.300	476.300	476.300	476.300
12	- Versorgungsaufwendungen	45.804,62	31.700	36.900	36.900	36.900	36.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.604,41	170.900	240.400	176.900	181.900	176.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.334,90	28.700	52.300	52.300	52.300	52.300
15	- Transferaufwendungen	374.230,69	415.900	393.800	394.300	394.300	394.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.514,53	135.300	107.600	95.600	70.600	71.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.305.059,76**	**1.216.800**	**1.307.300**	**1.232.300**	**1.212.300**	**1.207.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 1.233.586,67**	**- 1.146.100**	**-1.224.500**	**-1.144.500**	**-1.124.600**	**-1.120.000**
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**	**- 1.233.586,67**	**- 1.146.100**	**-1.224.500**	**-1.144.500**	**-1.124.600**	**-1.120.000**
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**	**- 1.233.586,67**	**- 1.146.100**	**-1.224.500**	**-1.144.500**	**-1.124.600**	**-1.120.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.680,59	111.600	123.200	123.200	123.200	123.200
29	**= Ergebnis**	**- 1.333.267,26**	**- 1.257.700**	**-1.347.700**	**-1.267.700**	**-1.247.800**	**-1.243.200**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 1.333.267,26**	**- 1.257.700**	**-1.347.700**	**-1.267.700**	**-1.247.800**	**-1.243.200**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

04.2121 Kulturveranstaltungen u. -förderung - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

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	26.227,30	52.000	42.000	0	27.000	27.000	27.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**26.227,30**	**52.000**	**42.000**	**0**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 26.227,30**	**- 52.000**	**-42.000**	**0**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **04.2121** **Maßnahme:** **mehrere**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	26.227,30	52.000	42.000	0	27.000	27.000	27.000	26.227	201.227
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 26.227,30**	**- 52.000**	**-42.000**	**0**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-26.227**	**-201.227**

042121 003 Beschaffung investive Güter	
Information	2027: 18.000 EUR Im Stadtgebiet soll weiterhin an geschichtsträchtigen Orten auf die dort seinerzeit befindlichen Liegenschaften und Gebäude hingewiesen werden. Im Rahmen dieses Vorhaben sollen zwei weitere Bildtafeln aufgestellt werden. Hierfür ist in 2027 ein Betrag in Höhe von 10.000 EUR vorgesehen. Zudem werden allgemeine investive Beschaffungen für den Kulturbereich (z.B. mobile Tonanlage; mobile Stehpulte, etc.) aus dieser Maßnahme vorgenommen.

042121 005 Investive mobile Beschaffungen Theater	
Information	2027: 24.000 EUR Das technische Equipment der Bühnentechniker muss regelmäßig auf dem Laufenden gehalten werden. Hierfür ist angemessener jährlicher Betrag eingeplant.

Kennzahlen zu 04.2121 Kulturveranstaltungen u. -förderung

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Eigene Veranstaltungen	Eigene Veranstaltungen des Geschäftsbereichs 212	57 Verans.	61 Verans.	69 Verans.	45 Verans.	50 Verans.
Anteil Kinder-/Jugendveranst.	Anteil der Kinder- und Jugendveranstaltungen an der Anzahl der gesamten angebotenen Veranstaltungen	42 %	39 %	28 %	45 %	40 %
Anz. Regelzuwendungsempfänger	Anzahl der Regelzuwendungsempfänger, welche eine "klassische" Kulturförderung erhalten	49 Anzahl	32 Anzahl	35 Anzahl	45 Anzahl	40 Anzahl
einmalige Zuwendungsempfänger	Anzahl der einmaligen Zuwendungsempfänger, welche eine "klassische" Kulturförderung erhalten	3 Anzahl	9 Anzahl	3 Anzahl	12 Anzahl	10 Anzahl
Ø Höhe einm. Zuwendungen	durchschnittliche Höhe der einmaligen Zuwendungen aus Kennzahl 4212108 (außer Maßnahmen zur Instandhaltung von Gebäuden)	833,33 €	833,46 €	983,33 €	750,00 €	750,00 €
Realisierungsquote einm. Zuw.	Realisierungsquote der einmaligen Zuwendungsanträge	100 %	100 %	60 %	100 %	80 %
Veranst. Städt. Bühnenhaus	Veranstaltungen im Städtischen Bühnenhaus	0 Verans.	0 Verans.	0 Verans.	0 Verans.	0 Verans.
davon Stadttheater	davon Veranstaltungen des Stadttheater Bochotl e.V. im Städt. Bühnenhaus	0 Verans.	0 Verans.	0 Verans.	0 Verans.	0 Verans.
Belegungsgrad Städt. Bühnenh.	Belegungsgrad des Städtischen Bühnenhauses; Formel: Anzahl der Tage, an denen für Veranstaltungen geprobt, aufgebaut, aufgeführt und abgebaut wird / 365 Tage - Sommer- und Winterspielpause	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Zuschuss je Einwohner	Zuschuss je Einwohner inkl. innere Leistungsverrechnung	19,80 Euro	15,30 Euro	18,25 Euro	17,49 Euro	18,45 Euro

BOCHOLT

Teilergebnisplan

04.2122 Stadtmuseum u. Kunsthaus - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

Produkt	04.2122 Stadtmuseum u. Kunsthaus
Produktbereich	04 Kultur- und Wissenschaft

Kurzbeschreibung	Stadtmuseum: Sammeln und Bewahren von Exponaten, Forschen und Vermitteln von Erkenntnissen zur Bocholter Vor- und Frühgeschichte, Wechselausstellungen zur Geologie, Kulturgeschichte und zur Bildenden Kunst des Bocholter Raumes, das Stadtmuseum beherbergt derzeit acht Dauerausstellungen; Kunsthaus: Ausstellungen Bildende Kunst, vorwiegend Kunst der klassischen Moderne und der Gegenwart durch Euregio-Kunstkreis, Geschäftsbereich Kultur und gemeinnützig arbeitende Dritte; Beide Einrichtungen sind zugleich Aufbewahrungsort für Teile des städtischen Kunstbesitzes, geologische und archäologische Sammlungen sowie Orte für verschiedene Veranstaltungen. Der Standort des Stadtmuseums an der Osterstraße musste aus Brandschutzgründen aufgegeben werden. Bis zum Bezug eines neuen Gebäudes werden die Exponate zwischen gelagert.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses, Verträge mit dem VfH und d. Stiftung d. Stadtsparkasse;
Zielgruppen	Besucher und Besucherinnen, Einwohner und Einwohnerinnen, Schulen, soziokulturelle Vereine und Gruppen, wissenschaftliche u. nichtwissenschaftliche Nutzer und Nutzerinnen mit historischen Fragestellungen, überörtliche Interessenten und Interessentinnen;
Ziele	Förderung des örtlichen, regionalen und überregionalen Geschichts-, Kultur- und Kunstwissens, Ergänzung und Vervollständigung des städtischen Kunstbesitzes, mindestens 5 Wechselausstellungen jährlich im Kunsthaus, mindestens 4 Wechselaustellungen jährlich im Stadtmuseum, Schaffung auditiver und visueller Führungssysteme, benutzerfreundliche Öffnungszeiten;
Verantwortlich	FB 21

BOCHOLT

Teilergebnisplan

04.2122 Stadtmuseum u. Kunsthaus - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

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	23.500,00	0	5.000	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	700	200	200	200	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,47	200	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**	**23.973,47**	**900**	**5.200**	**200**	**200**	**700**
11	- Personalaufwendungen	124.730,68	164.500	148.700	148.700	148.700	148.700
12	- Versorgungsaufwendungen	7.875,50	5.100	6.400	6.400	6.400	6.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.973,89	57.300	57.100	57.100	57.100	88.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.064,44	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
15	- Transferaufwendungen	26.368,40	37.500	29.000	29.000	29.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.003,20	96.700	92.000	92.000	92.000	105.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**292.016,11**	**365.200**	**337.100**	**337.100**	**337.100**	**392.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 268.042,64**	**- 364.300**	**-331.900**	**-336.900**	**-336.900**	**-391.900**
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**	**- 268.042,64**	**- 364.300**	**-331.900**	**-336.900**	**-336.900**	**-391.900**
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**	**- 268.042,64**	**- 364.300**	**-331.900**	**-336.900**	**-336.900**	**-391.900**
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**	**- 268.042,64**	**- 364.300**	**-331.900**	**-336.900**	**-336.900**	**-391.900**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 268.042,64**	**- 364.300**	**-331.900**	**-336.900**	**-336.900**	**-391.900**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

04.2122 Stadtmuseum u. Kunsthaus - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

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	129,95	10.000	10.000	0	15.000	20.000	25.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**129,95**	**10.000**	**10.000**	**0**	**15.000**	**20.000**	**25.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 129,95**	**- 10.000**	**-10.000**	**0**	**-15.000**	**-20.000**	**-25.000**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **04.2122** **Maßnahme:** **mehrere**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	129,95	10.000	10.000	0	15.000	20.000	25.000	130	80.130
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 129,95**	**- 10.000**	**-10.000**	**0**	**-15.000**	**-20.000**	**-25.000**	**-130**	**-80.130**

042122 002 Beschaffung von Geräten	
Information	2027: 5.000 EUR Der Haushaltsansatz wird benötigt, um investive Gegenstände im Rahmen von Ausstellungen des Stadtmuseums beschaffen zu können.

042122 005 Beschaffung von Exponaten	
Information	2027: 5.000 EUR Es sollen Gelder für die Beschaffung von Exponaten zur Verfügung stehen, um für Bocholt passende Angebote auf dem Kunstmarkt für das Stadtmuseum erwerben zu können.

Kennzahlen zu 04.2122 Stadtmuseum u. Kunsthaus

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Wechselausstellungen Museum	Wechselausstellungen Stadtmuseum	0 Anzahl	1 Anzahl	2 Anzahl	0 Anzahl	1 Anzahl
BesucherStadtmuseum	Besucher Stadtmuseum	387 P	748 P	3.336 P	500 P	500 P
Wechselausstellungen Kunsthaus	Wechselausstellungen Kunsthaus	6 Anzahl	3 Anzahl	6 Anzahl	6 Anzahl	6 Anzahl
Besucher Kunsthaus	Besucher Kunsthaus	4.640 P	2.080 P	3.500 P	3.500 P	3.500 P
Zuschuss je Einwohner	Zuschuss je Einwohner	5,57 Euro	22,55 Euro	3,67 Euro	7,10 Euro	4,54 Euro

04.2131 Musikschule - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

Produkt 04.2131 Musikschule

Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

Kurzbeschreibung	Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht einschließlich der erweiternden Bereiche wie Ensemblearbeit und vorberuflicher Fachausbildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Kulturelle Veranstaltungen wie Vorspiele, musikalische Freizeiten, Orchesterarbeitsphasen und Konzerte, Musikalische Umrahmung von besonderen Anlässen der Städte Bocholt, Isselburg und anderen Einrichtungen; Umsetzung des Landesprojekts Jekits an den Grundschulen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates, öffentlich-rechtliche Vereinbarung der Mitgliedsstädte;
Zielgruppen	musikinteressierte Kinder, Jugendliche, Erwachsene; allgemein bildende Schulen;
Ziele	Verständnis für Musik aller Art wecken und fördern, Hinführung zur und Einführung in die Musikkultur, qualitativ hochwertige musikalische Förderung und Ausbildung als persönlichkeitsbildendes Element und Hilfe zur aktiven, kreativen Freizeitgestaltung, Sicherstellung des Elementarunterrichts und Instrumentalunterrichts der gängigsten Instrumente in den drei Mitgliedsstädten, Ensemblefähigkeit der Schüler fördern und Ensemblemöglichkeiten anbieten, Förderung besonders begabter Schüler und Vorbereitung auf ein Musikschulstudium, Konzerte und Teilnahme an Wettbewerben, Kooperation mit allgemein bildenden Schulen im Projektbereich (z.B. AG´s, Offene Ganztagsschule, u.a.), Musikalische Umrahmungen öffentlicher Veranstaltungen;
Verantwortlich	FB 21

BOCHOLT

Teilergebnisplan

04.2131 Musikschule - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

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	171.320,29	149.900	149.900	143.900	143.900	143.900
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.320,89	626.000	648.000	648.000	648.000	648.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.682,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.492,00	243.200	239.800	244.800	244.800	249.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	891,04	600	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.032.706,72**	**1.030.700**	**1.048.900**	**1.047.900**	**1.047.900**	**1.052.900**
11	- Personalaufwendungen	2.069.682,79	2.258.200	2.292.100	2.292.100	2.292.100	2.292.100
12	- Versorgungsaufwendungen	14.302,64	10.000	13.600	13.600	13.600	13.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.227,37	35.000	33.800	33.800	33.800	33.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.239,95	21.600	19.800	19.800	19.800	19.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.560,07	42.500	39.200	28.700	31.200	28.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.183.012,82**	**2.367.300**	**2.398.500**	**2.388.000**	**2.390.500**	**2.388.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 1.150.306,10**	**- 1.336.600**	**-1.349.600**	**-1.340.100**	**-1.342.600**	**-1.335.100**
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**	**- 1.150.306,10**	**- 1.336.600**	**-1.349.600**	**-1.340.100**	**-1.342.600**	**-1.335.100**
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**	**- 1.150.306,10**	**- 1.336.600**	**-1.349.600**	**-1.340.100**	**-1.342.600**	**-1.335.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.413,44	422.500	485.100	485.100	485.100	485.100
29	**= Ergebnis**	**- 1.589.919,54**	**- 1.759.100**	**-1.834.700**	**-1.825.200**	**-1.827.700**	**-1.820.200**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 1.589.919,54**	**- 1.759.100**	**-1.834.700**	**-1.825.200**	**-1.827.700**	**-1.820.200**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

04.2131 Musikschule - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

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	4.079,60	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
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**	**4.079,60**	**2.100**	**2.600**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
	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	16.442,68	37.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**16.442,68**	**37.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 12.363,08**	**- 34.900**	**-22.400**	**0**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 04.2131 **Maßnahme:** mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.079,60	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	4.080	16.080
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100	0	500
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	16.442,68	37.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	16.443	153.443
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 12.363,08**	**- 34.900**	**-22.400**	**0**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**	**-12.363**	**-136.863**

042131 001 Schulsachbedarf investiv	
Information	2027: Einzahlungen 2.600 EUR Auszahlungen 25.000 EUR Es sollen Musikinstrumente für die Musikschule erworben werden. Zum einen handelt es sich um Ersatzbeschaffungen für ausgemusterte Instrumente der Musikschule. Zum anderen sind regelmäßig Instrumentenanschaffungen im Rahmen des Jekits-Projekts an den Grundschulen erforderlich. Hierfür gibt es je angeschafftes Instrument eine Förderung von bis zu 125,00 EUR durch das Land NRW.

Kennzahlen zu 04.2131 Musikschule

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Schüler/-innen insgesamt	Schüler/-innen insgesamt	1.397 Anzahl	1.359 Anzahl	1.295 Anzahl	1.350 Anzahl	1.370 Anzahl
Schüler/-innen Bocholt	Schüler/-innen Bocholt	1.131 Anzahl	1.093 Anzahl	1.059 Anzahl	1.100 Anzahl	1.210 Anzahl
Gesamtjahreswochenstunden BOH	Gesamtjahreswochenstunden (UE á 45 Min.) Bocholt	581 UE	552 UE	519 UE	560 UE	565 UE
Unterrichtsang. Breitenbildung	Anteil der Unterrichtsangebote in der Breitenbildung (Jekits/Musik im Quartier/Integrativer Unterricht) am Gesamtunterricht in Bocholt	15,9 %	17,0 %	17,0 %	16,0 %	17,0 %
Sozial- u. Familienerm. BOH	Absoluter Betrag der geleisteten Sozial- und Familienermäßigung in Bocholt	43.392,00 Euro	41.469,00 Euro	44.079,00 Euro	43.500,00 Euro	43.500,00 Euro
Sozial- u. Familienerm. BOH %	Prozentualer Anteil der Sozial- und Familienermäßigung am Gebührenaufkommen in Bocholt	7,8 %	8,4 %	8,9 %	12,0 %	8,0 %
Ensemble	Anteil der Ensemblearbeit am Gesamtunterricht in Bocholt	8,4 %	8,8 %	9,6 %	8,0 %	10,0 %
Frühbildung im Klassenverbund	Anteil der Frühbildung im Klassenverbund am Gesamtunterricht in Bocholt	7,3 %	9,2 %	8,1 %	8,0 %	8,0 %
Veranstaltungen Bocholt	Eigene Veranstaltungen Bocholt	83 Anzahl	91 Anzahl	234 Anzahl	75 Anzahl	79 Anzahl
Zuschussbedarf je Einwohner	Zuschussbedarf je Einwohner	17,82 Euro	25,83 Euro	21,77 Euro	23,38 Euro	25,12 Euro
Zuschussbedarf je Schüler/in	Zuschussbedarf je Schüler/in pro Unterrichtsstunde in Bocholt	1,93 Euro	3,14 Euro	2,89 Euro	2,85 Euro	2,68 Euro
Kostendeckungsgrad BOH	Kostendeckungsgrad Bocholt	37,22 %	31,22 %	34,41 %	32,74 %	32,14 %
Gesamtjahreswochenstunden	Gesamtjahreswochenstunden (UE á 45 Min) gesamt	702 UE	638 UE	619 UE	680 UE	690 UE

Teilergebnisplan

04.2141 VHS - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

Produkt 04.2141 VHS

Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

Kurzbeschreibung	Planung, Durchführung und Auswertung von Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen zur Weiterbildung; Durchführung von Integrationskursen und Berufssprachkursen
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz NRW, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung der Städte Bocholt, Rhede, Isselburg
Zielgruppen	Lerngruppen mit spezifischen Bildungszielen, an Weiterbildung interessierte Personen, wechselnde Zielgruppen mit besonderen Frageweisen und Problemlagen
Ziele	Vermittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Qualifikationen in verschiedenen Themen- und Bildungsbereichen, die zur Teilnahme am gesellschaftlichen, kulturellen und beruflichen Leben befähigen und der Bewältigung von Anforderungen in Familie, Beruf und Gesellschaft dienen (Dazu werden eine Vielzahl von Veranstaltungen unterschiedlicher Art mit unterschiedlichen Themen angeboten)
Verantwortlich	FB 21

BOCHOLT

Teilergebnisplan

04.2141 VHS - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

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	1.403.376,27	961.200	895.500	895.500	895.500	895.500
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.047,21	341.100	345.500	350.500	350.500	350.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.670,50	15.100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.769,44	95.100	115.000	120.000	125.000	130.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.090,67	3.400	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.895.954,09**	**1.415.900**	**1.356.100**	**1.366.100**	**1.371.100**	**1.376.100**
11	- Personalaufwendungen	1.840.623,64	1.608.500	1.674.400	1.704.400	1.704.400	1.704.400
12	- Versorgungsaufwendungen	115.513,59	79.000	92.300	92.300	92.300	92.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.454,55	196.400	226.000	231.000	231.000	236.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.724,43	9.400	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Transferaufwendungen	19.192,63	28.800	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.356,04	181.500	155.600	155.600	155.600	155.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.444.864,88**	**2.103.600**	**2.171.300**	**2.206.300**	**2.206.300**	**2.211.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 548.910,79**	**- 687.700**	**-815.200**	**-840.200**	**-835.200**	**-835.200**
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**	**- 548.910,79**	**- 687.700**	**-815.200**	**-840.200**	**-835.200**	**-835.200**
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**	**- 548.910,79**	**- 687.700**	**-815.200**	**-840.200**	**-835.200**	**-835.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.651,15	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.401,65	408.100	381.900	381.900	381.900	381.900
29	**= Ergebnis**	**- 879.661,29**	**- 1.040.800**	**-1.167.100**	**-1.192.100**	**-1.187.100**	**-1.187.100**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 879.661,29**	**- 1.040.800**	**-1.167.100**	**-1.192.100**	**-1.187.100**	**-1.187.100**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

04.2141 VHS - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

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	16.368,13	16.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**16.368,13**	**16.500**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 16.368,13**	**- 16.500**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **04.2141** **Maßnahme:** **mehrere**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	16.368,13	16.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000	16.368	68.868
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 16.368,13**	**- 16.500**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-16.368**	**-68.868**

042141 001 Schulsachbedarf investiv	
Information	2027: 9.000 EUR Es werden regelmäßig Beschaffungen von mobilen investiven Gegenstände für den Betrieb der VHS notwendig.

Kennzahlen zu 04.2141 VHS

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
durchgeführte Veran. insg.	durchgeführte Veranstaltungen insgesamt	909 Verans.	907 Verans.	936 Verans.	850 Verans.	850 Verans.
durchgeführte U-Std.	durchgeführte Unterrichtsstunden	19.578 U	19.629 U	21.170 U	17.000 U	16.000 U
Teilnehmer/-innen	Teilnehmer/-innen	12.789 P	17.768 P	16.223 P	12.300 P	12.300 P
Kostendeckungsgrad BOH	Kostendeckungsgrad Bocholt	74,66 %	59,91 %	67,86 %	57,29 %	52,81 %
Zuschuss je Einwohner	Zuschuss je Einwohner Bocholt	7,21 Euro	14,32 Euro	12,04 Euro	14,47 Euro	15,98 Euro
Zuschuss je TN	Zuschuss je Teilnehmer	40,05 Euro	59,91 Euro	54,22 Euro	84,61 Euro	94,89 Euro
Anteil durchgef./geplante Ver.	Anteil der durchgeführten Veranstaltungen an den geplanten Veranstaltungen	84,70	84,90	87,60	94,40	94,40
geplante Veranst.	geplante Veranstaltungen	1.073 Verans.	1.068 Verans.	1.069 Verans.	900 Verans.	900 Verans.
Fehlbetrag Nachbarstädte VHS	Fehlbetrag Nachbarstädte VHS	99.378,37 Euro	58.389,75 Euro	76.589,25 Euro	75.000,00 Euro	80.000,00 Euro

04.2142 Junge Uni - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

Produkt 04.2142 Junge Uni

Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

Kurzbeschreibung	Die JUNGE UNI der Stadt Bocholt ist eine außerschulische Bildungseinrichtung für Kinder und Jugendliche mit Schwerpunkt auf den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik). Durch praxisnahe Kurse, Projekte und Experimente sollen Neugier, Forschergeist und Freude am Entdecken gefördert werden. Ergänzend dazu bieten vielfältige Bildungsangebote und Exkursionen die Möglichkeit, Wissen zu erweitern, neue Interessen zu entwickeln und Einblicke in wissenschaftliche sowie technische Themen- und Berufsfelder zu gewinnen.
Auftragsgrundlage	verstetigtes Projekt im Rahmen von INTERREG V (genehmigt vom EUREGIO-Rat am 23.06.2017); bis 2026 im Produkt VHS und Junge Uni verortet; organisatorisch im FB 21 eingegliedert
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren
Ziele	Ziel der Einrichtung ist es, Kinder und Jugendliche frühzeitig für MINT-Themen zu begeistern, ihre Neugier und Kreativität zu fördern und ihnen durch praxisorientierte Lernangebote Einblicke in wissenschaftliche und technische Berufsfelder zu ermöglichen. Dabei soll gezielt das Interesse an regionalen Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten an Hochschulen sowie in Unternehmen gestärkt werden.
Verantwortlich	FB 21

BOCHOLT

Teilergebnisplan

04.2142 Junge Uni - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

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	6.000	8.000	6.000	6.000
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	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
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**	**26.400**	**28.400**	**26.400**	**26.400**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	184.000	184.000	184.000	184.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	14.600	14.600	14.600	14.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.500	17.000	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.800	5.000	3.800	3.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**217.900**	**222.600**	**218.400**	**218.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-191.500**	**-194.200**	**-192.000**	**-192.000**
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**	**-191.500**	**-194.200**	**-192.000**	**-192.000**
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**	**-191.500**	**-194.200**	**-192.000**	**-192.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	61.600	61.600	61.600	61.600
29	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-253.100**	**-255.800**	**-253.600**	**-253.600**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**-253.100**	**-255.800**	**-253.600**	**-253.600**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

04.2142 Junge Uni - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

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	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **04.2142** **Maßnahme:** **mehrere**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	16.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-16.000**

042142 001 Einrichtung Junge Uni	
Information	2027: 4.000 EUR Der Ansatz wird benötigt, um investive Gegenstände für den Unterricht der Jungen Uni beschaffen zu können.

Kennzahlen zu 04.2142 Junge Uni

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Belegungen von Kursen	Anzahl der Belegungen von Kursen ohne Warteliste	2.968 Anzahl	1.500 Anzahl	2.000 Anzahl	2.000 Anzahl	3.200 Anzahl
Zuschuss je Einwohner	Zuschuss je Einwohner	7,17 €	10,59 €	14,47 €	14,19 €	3,46 €
Zuschuss je Teilnehmer	Zuschuss je Teilnehmer	39,82 €	60,49 €	84,63 €	82,98 €	79,09 €
Anmeldungen auf Warteliste	Anmeldungen auf Warteliste					1.000 Anzahl
durchgeführte Kurse	durchgeführte Kurse					270 Anzahl
Kostendeckungsgrad	Kostendeckungsgrad					9,4 %

04.2151 Stadtbibliothek - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

Produkt 04.2151 Stadtbibliothek

Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

Kurzbeschreibung	Medien- und Informationsversorgung, Lesekompetenz- und Kommunikationsförderung für alle schulischen, beruflichen Bereiche und zur Förderung bewusster, nachhaltiger sowie reflektierter Lebens- und Freizeitgestaltung durch: 1. Bereitstellung und Erschließung (EDV-Kataloge) von Medien u. Informationen zur Ausleihe und Präsenznutzung, sowie Beschaffung von differenzierter Literatur über die Fernleihe; 2. Literatur- und Medienvermittlung einschließlich fachlicher Beratung bei der Informationssuche und bei der Nutzung moderner Informationstechnologien (Internet); 3. Bibliotheks- und medienpädagogische Führungen zur Erlangung einer selbstbestimmten Medien- und Informationskompetenz und zur Leseförderung auch in Zusammenarbeit mit pädagogischen Einrichtungen (Schulen); 4. Medienverzeichnisse, Ausstellungen und Veranstaltungen zur Förderung des reflexiven Umgangs mit Literatur und Medien und zur Steigerung des Bekanntheitsgrades der Bibliothek und ihrer breitgefächerten Angebote; 5. Förderung des Nachhaltigkeitsgedanken durch die "Bibliothek der Dinge"; hier können Gebrauchsgegenstände des Alltags ausgeliehen werden, die im üblichen Haushalt nur gelegentlich gebraucht werden;
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse;
Zielgruppen	Einwohner und Einwohnerinnen, Einwohner/innen des mittelzentralen Einzugsbereichs für Medien des gehobenen Bedarfs, Erzieher und Erzieherinnen, Firmen, Institutionen, Lehrer und Lehrerinnen;
Ziele	Große Zufriedenheit und Akzeptenaz durch: ein nach Breite und Tiefe differenziertes, aktuelles, medial vielfältiges und benutzerorientiertes Angebot an Sach- und Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Schöner Literatur, Kinder- und Jugendliteratur, CDs, CD-ROMs, DVD´s und Onleihe; Erarbeitung eines Konzepts zur möglichen Medienbestandsreduzierung; zur Sicherung der Attraktivität und Medienversorgung ist ein fachlich adäquater Bestandszugang erforderlich; Internet- und Onlineangebote (z.B. Onlinenutzung der Munziger Datenbanken) , Bibliotheks-unterricht/Führungen zur Leseförderung / Medienkompetenz: Ausstellungen, Medienverzeichnisse, Veranstaltungen (Öffentlichkeitsarbeit)
Verantwortlich	FB 21

BOCHOLT

Teilergebnisplan

04.2151 Stadtbibliothek - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

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	42.879,44	63.900	26.100	24.300	26.100	24.300
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.124,75	65.000	73.300	73.300	73.300	73.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	988,30	1.000	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**120.992,49**	**130.400**	**99.900**	**98.100**	**99.900**	**98.100**
11	- Personalaufwendungen	1.109.247,95	1.091.600	1.160.500	1.160.500	1.160.500	1.160.500
12	- Versorgungsaufwendungen	22.633,78	15.900	6.600	6.600	6.600	6.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.895,96	214.200	240.000	239.500	240.500	239.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.120,02	127.200	123.500	123.500	123.500	123.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.062,06	237.500	239.000	238.200	239.000	238.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.658.959,77**	**1.686.400**	**1.769.600**	**1.768.300**	**1.770.100**	**1.768.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 1.537.967,28**	**- 1.556.000**	**-1.669.700**	**-1.670.200**	**-1.670.200**	**-1.670.200**
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**	**- 1.537.967,28**	**- 1.556.000**	**-1.669.700**	**-1.670.200**	**-1.670.200**	**-1.670.200**
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**	**- 1.537.967,28**	**- 1.556.000**	**-1.669.700**	**-1.670.200**	**-1.670.200**	**-1.670.200**
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**	**- 1.537.967,28**	**- 1.556.000**	**-1.669.700**	**-1.670.200**	**-1.670.200**	**-1.670.200**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 1.537.967,28**	**- 1.556.000**	**-1.669.700**	**-1.670.200**	**-1.670.200**	**-1.670.200**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

04.2151 Stadtbibliothek - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

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	15.000	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**	**15.000**	**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	117.324,63	146.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**117.324,63**	**146.000**	**122.000**	**0**	**122.000**	**122.000**	**122.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 117.324,63**	**- 131.000**	**-122.000**	**0**	**-122.000**	**-122.000**	**-122.000**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 04.2151-Stadtbibliothek - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung **Maßnahme:** 004-Neuanschaffung Medien (Bücher, Kassetten, etc)										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	104.372,98	110.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000	104.373	666.373
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 104.372,98**	**- 110.000**	**-113.000**	**0**	**-113.000**	**-113.000**	**-113.000**	**-104.373**	**-666.373**

042151 004 Neuanschaffung Medien (Bücher, Kassetten, etc)	
Information	Um ein bedarfsgerechtes Angebot an Medien vorhalten zu können, benötigt die Stadtbibliothek jährlich einen investiven Ansatz zur Beschaffung von Medien. Medienbeschaffungen der Stadtbibliothek werden investiv verbucht. Dazu gehören neben klassischen Büchern z.B. auch Onlinelizenzen oder Tonies (Hörbücher für Kinder)
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.a

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**04.2151-Stadtbibliothek - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung**									
Maßnahme:	**mehrere**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	12.951,65	36.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	12.952	84.952
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 12.951,65**	**- 21.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-12.952**	**-69.952**

042151 001 Beschaffung von Geräten	
Information	2027: 9.000 EUR Es sollen Spezialmöbel und weitere investive Einrichtungsgegenstände für die Stadtbibliothek angeschafft werden, um die Lese- und Lernatmosphäre zu erhalten und zu verbessern. Teilweise handelt es sich hier um Ersatzbeschaffungen, teilweise um Erstanschaffungen.

Kennzahlen zu 04.2151 Stadtbibliothek

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
aktueller Medienbestand in Tsd	aktueller Medienbestand in Tsd.	100,00 Stück	98,00 Stück	94,00 Stück	90,00 Stück	90,00 Stück
Entleihungen in Tsd.	Entleihungen in Tsd.	367,60 Anzahl	369,00 Anzahl	374,00 Anzahl	340,00 Anzahl	340,00 Anzahl
angemeldete/zahlende Leser	angemeldete / zahlende Leser/-innen	7.950 P	8.244 P	8.261 P	7.500 P	7.500 P
Bibliothekspäd. u. Sonderver.	Bibliothekspädagogik und Sonderveranstaltungen	242 Verans.	195 Verans.	218 Verans.	200 Verans.	210 Verans.
Teilnehmer/-innen Sonderveran.	Teilnehmer/-innen Sonderveranstaltungen	3.908 P	4.627 P	5.035 P	3.500 P	3.700 P
Digitale Bibliothekspäd.Sonder	Digitale Bibliothekspäd.Sonderveranstaltungen	0 Verans.	0 Verans.	0 Verans.	0 Verans.	0 Verans.
Aufrufe/Teilnehmer digit. Sond	Aufrufe/Teilnehmer digit. Sonderv.	0 P	0 P	0 P	0 P	0 P
Zuschuss je Einwohner	Zuschuss je Einwohner	17,37 Euro	18,96 Euro	21,05 Euro	21,63 Euro	22,86 Euro
Kostendeckungsgrad	Kostendeckungsgrad	11,15 %	8,93 %	7,29 %	7,73 %	5,65 %

BOCHOLT

Teilergebnisplan

04.2171 Stadtarchiv - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

Produkt 04.2171 Stadtarchiv

Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

Kurzbeschreibung	Beschaffung/Übernahme, Ordnung, Bewertung, Erschließung, Verwahrung und Erhaltung/Pflege von Archiv-, Dokumentations- und wiss. Bibliotheksgut aus dem Bereich der Verwaltung (einschließl. digitalisierter Daten), aus anderen öffentlichen und privaten Bereichen, Altaktenübernahme und Wahrung der Aufbewahrungsfristen, Aktenaufsicht nach deren Ablage, Benutzerberatung und -betreuung bei historischen und aktuellen Fragestellungen, Erforschung der Regional- und Ortsgeschichte, Vermittlung der Ergebnisse. Lokalhistorische / heimatkundliche Publikationen;
Auftragsgrundlage	Bundesarchivges., Landesarchivges.NW, Datenschutzges. NW, Satzung d. Stadt Bocholt, Ratsbeschlüsse;
Zielgruppen	Behörden, Institutionen, Stadtverwaltung Bocholt, wissenschaftliche u. nichtwissenschaftliche Nutzer und Nutzerinnen mit historischen Fragestellungen;
Ziele	Fachliche Beratung und Betreuung der Nutzer/innen und Erfüllung historischer und dienstlicher Informationsbedürfnisse, Entwicklung eines breiten historisch-politischen Bewusstseins durch Sicherung und Nutzbarmachung von Archivalien zur Orts- und Regionalgeschichte, Schaffung von optimalen Nutzungsbedingungen durch die Modernisierung und den Ausbau der technischen Ausstattung;
Verantwortlich	FB 21

BOCHOLT

Teilergebnisplan

04.2171 Stadtarchiv - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

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	231,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.725,60	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,19	100	100	100	100	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,04	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	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**	**4.243,13**	**9.100**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.800**
11	- Personalaufwendungen	327.166,58	278.400	308.200	308.200	308.200	308.200
12	- Versorgungsaufwendungen	118.496,09	74.900	95.000	95.000	95.000	95.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.862,73	44.000	52.500	52.500	52.500	53.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	685,06	900	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.601,93	92.500	92.200	92.200	92.200	95.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**605.812,39**	**490.700**	**548.800**	**548.800**	**548.800**	**552.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 601.569,26**	**- 481.600**	**-542.200**	**-542.200**	**-542.200**	**-545.900**
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**	**- 601.569,26**	**- 481.600**	**-542.200**	**-542.200**	**-542.200**	**-545.900**
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**	**- 601.569,26**	**- 481.600**	**-542.200**	**-542.200**	**-542.200**	**-545.900**
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**	**- 601.569,26**	**- 481.600**	**-542.200**	**-542.200**	**-542.200**	**-545.900**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 601.569,26**	**- 481.600**	**-542.200**	**-542.200**	**-542.200**	**-545.900**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

04.2171 Stadtarchiv - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

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	25.000
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**	**25.000**
	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	247,52	2.500	2.500	0	2.500	2.500	57.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**247,52**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**57.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 247,52**	**- 2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-32.000**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **04.2171** **Maßnahme:** **mehrere**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	247,52	2.500	2.500	0	2.500	2.500	57.000	248	67.248
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 247,52**	**- 2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-32.000**	**-248**	**-42.248**

042171 001 Beschaffung von Geräten	
Information	2027: 2.500 EUR Diese Maßnahme beeinhaltet die adäquate Ausstattung des Stadtarchivs mit investiven Geräten und Einrichtungsgegenständen.

Kennzahlen zu 04.2171 Stadtarchiv

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Akten/Archivbestand Zw.-Archiv	Akten / Archivbestand im Zwischenarchiv in lfd. Metern	400 lfd.M.	996 lfd.M.	1.121 lfd.M.	1.400 lfd.M.	1.150 lfd.M.
Akten/Archivbestand Endarchiv	Akten / Archivbestand im Endarchiv in lfd. Metern	900 lfd.M.	1.250 lfd.M.	1.252 lfd.M.	1.320 lfd.M.	1.325 lfd.M.
Nutzungen und Auskünfte	Nutzungen und Auskünfte	379 Anzahl	376 Anzahl	429 Anzahl	400 Anzahl	400 Anzahl
Elektronisch verz. Einheiten	Elektronisch verzeichnete Einheiten	24.983 Anzahl	32.320 Anzahl	32.430 Anzahl	32.000 Anzahl	34.500 Anzahl
Besucher bei Veranstaltungen	Besucher bei Veranstaltungen	131 P	223 P	201 P	200 P	250 P
Zuschuss je Einwohner	Zuschuss je Einwohner	4,85 Euro	6,47 Euro	8,24 Euro	6,70 Euro	7,42 Euro

Fachbereich -22-

Soziales

BOCHOLT

Teilergebnisplan

22 - Soziales

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	2.034.388,47	4.045.600	1.513.600	1.490.000	1.452.600	1.452.600
3	+ Transferleistungen	173.678,58	299.000	98.000	98.000	98.000	98.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.505.887,06	2.910.500	2.366.500	2.366.500	2.366.500	2.366.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.122,94	500	3.300	1.300	3.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.504.850,42	3.801.400	4.647.300	4.647.300	4.647.300	4.647.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.696,85	59.400	14.200	14.200	14.200	14.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.160,86	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.366.785,18**	**11.116.400**	**8.642.900**	**8.617.300**	**8.581.900**	**8.579.900**
11	- Personalaufwendungen	7.679.619,98	7.449.900	8.685.800	8.685.800	8.685.800	8.685.800
12	- Versorgungsaufwendungen	1.792.608,35	1.176.100	1.680.800	1.680.800	1.680.800	1.678.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.645.760,33	7.379.600	6.567.000	6.514.200	6.522.200	6.494.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.186,46	1.600	19.700	19.700	19.700	19.700
15	- Transferaufwendungen	7.040.058,65	8.142.100	6.235.100	6.237.200	6.234.200	6.232.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.032.654,86	2.805.500	3.109.200	3.095.700	3.095.700	3.082.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.207.888,63**	**26.954.800**	**26.297.600**	**26.233.400**	**26.238.400**	**26.192.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-16.841.103,45**	**-15.838.400**	**-17.654.700**	**-17.616.100**	**-17.656.500**	**-17.612.100**
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**	**-16.841.103,45**	**-15.838.400**	**-17.654.700**	**-17.616.100**	**-17.656.500**	**-17.612.100**
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**	**-16.841.103,45**	**-15.838.400**	**-17.654.700**	**-17.616.100**	**-17.656.500**	**-17.612.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.655,55	14.800	19.700	19.700	19.700	19.700
29	**= Ergebnis**	**-16.879.759,00**	**-15.853.200**	**-17.674.400**	**-17.635.800**	**-17.676.200**	**-17.631.800**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-16.879.759,00**	**-15.853.200**	**-17.674.400**	**-17.635.800**	**-17.676.200**	**-17.631.800**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

22 - Soziales

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	136.962,00	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	5.930,98	6.000	6.000	0	6.000	2.500	2.500
6	**Summe der investiven Einzahlungen**	**142.892,98**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**2.500**	**2.500**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	603.021,62	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.241,16	20.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**619.262,78**	**20.000**	**17.500**	**0**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 476.369,80**	**- 14.000**	**-11.500**	**0**	**-11.500**	**-15.000**	**-15.000**

Fachbereich Soziales

A. Prägende Aspekte der Haushaltsplanung 2027

❖ Wesentliche Erträge und Aufwendungen in 2027

Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Beteiligung an Aufwendungen für kommunale SGB II-Leistungen	052211/537600	4,70 Mio. €	4,63 Mio. €	- 70.000 €
Kostenerstattung für die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	052211/448200/ 448202	3,37 Mio. €	4,53 Mio. €	+1,16 Mio. €
Benutzungsgebühren für städtische Unterkünfte	052214/414100	2,90 Mio. €	2,36 Mio. €	-0,54 Mio. €
Beteiligung an Aufwendungen für kommunale SGB II-Leistungen	052214/432100	3,16 Mio. €	1,21 Mio. €	-1,95 Mio. €

❖ Wesentliche neue und/oder fortgesetzte Investitionen

Investition	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristige Finanzplanung
/	/	/	/

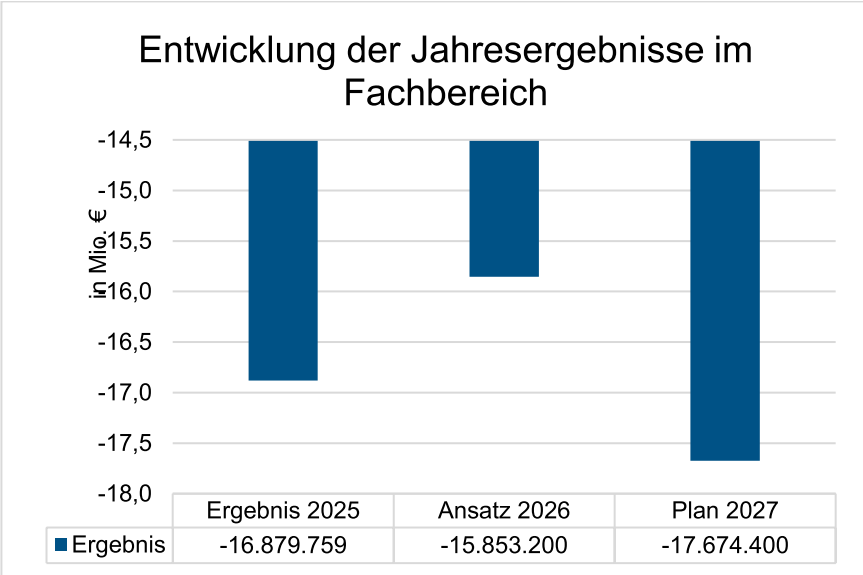
❖ Wesentliche Änderungen und Entwicklungen im Vergleich zum Vorjahr

Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Gesunkene Erträge Zuwendungen nach dem FlüAG	052214/414100	4,02 Mio. €	1,34 Mio. €	-2,70 Mio. €
Verschiebung Budgets Demografie und Entwicklung medizinischer Versorgungsfragen	052213/diverse	/	0,20 Mio. €	+0,20 Mio. €

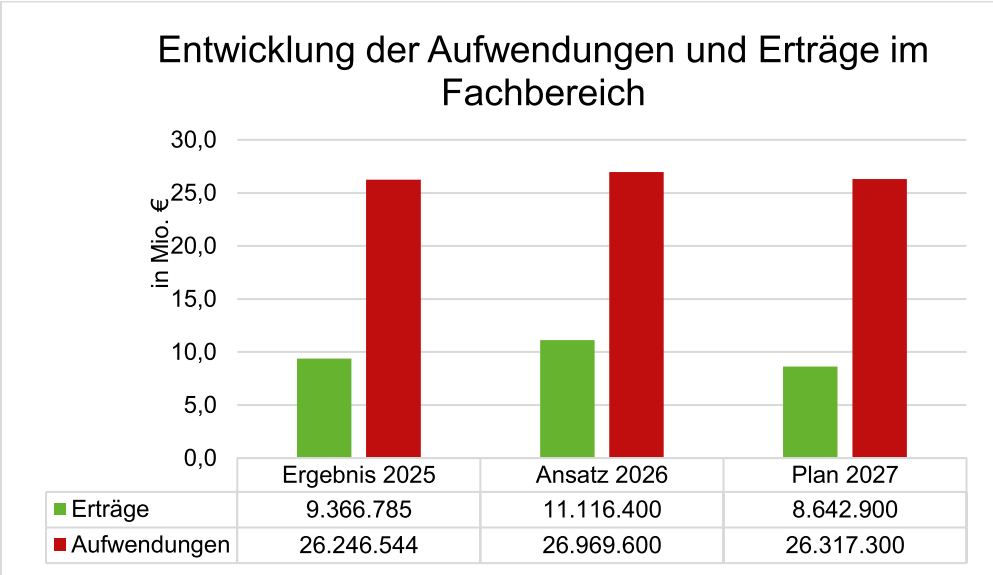
❖ Freiwillige Leistungen

Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Auftrag Quartiersentwicklung	052213/529100	0,80 Mio. €	0,80 Mio. €	+/- 0,00 Mio. €
Modellprojekt Gemeinsam Pflege - Erträge	052231/diverse	/	0,20 Mio. €	+ 0,20 Mio. €
Modellprojekt Gemeinsam Pflege - Aufwendungen	052231/diverse	/	0,30 Mio. €	+ 0,30 Mio. €

B. Gesamtbudget Fachbereich Soziales
I. Ergebnisplan



	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027
Ergebnis	-16.879.759	-15.853.200	-17.674.400

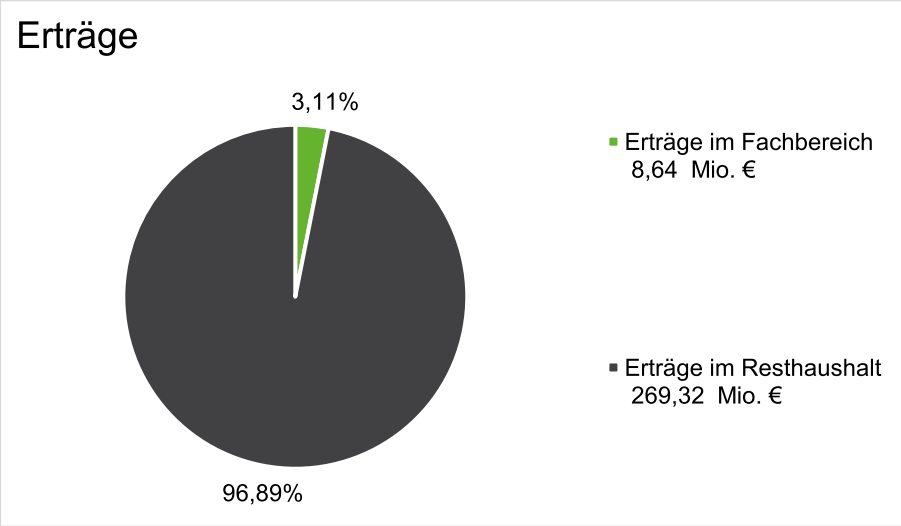


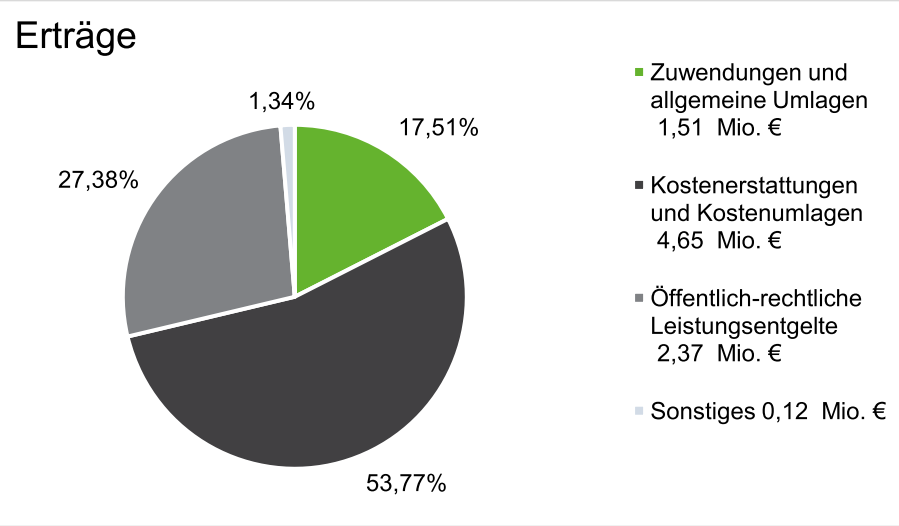
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027
Erträge	9.366.785	11.116.400	8.642.900
Aufwendungen	26.246.544	26.969.600	26.317.300

Erläuterungen:

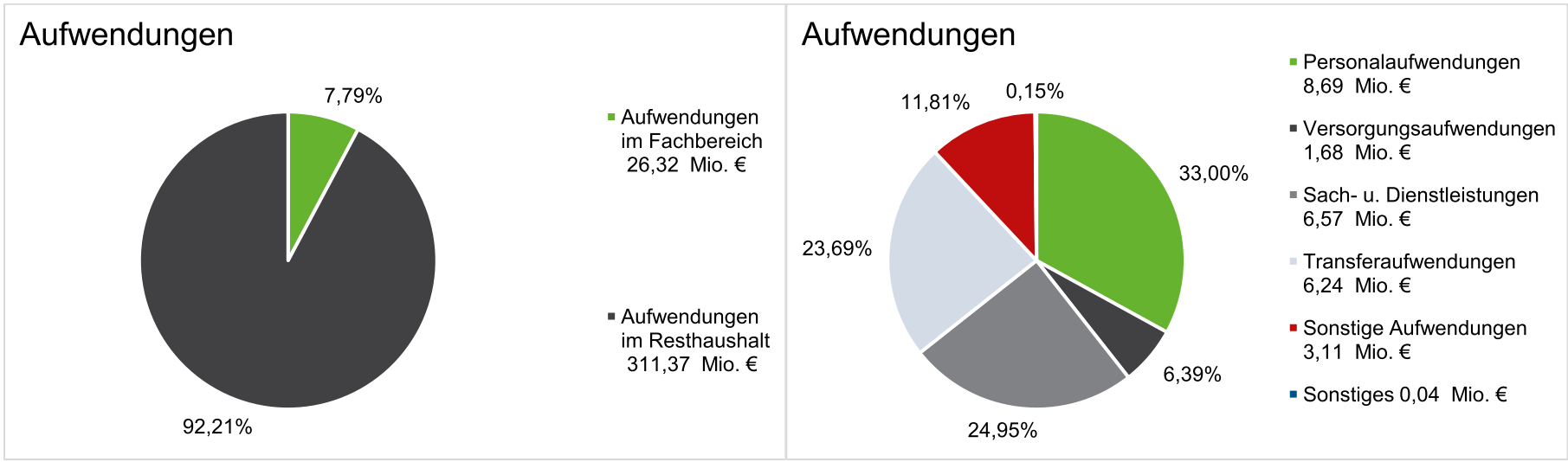
- Der Fachbereich Soziales hat viele Pflichtaufgaben und agiert hier fremdbestimmt und oftmals reaktiv. Der Hauptanteil der von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Fachbereichs bewilligten Transferaufwendungen fließt direkt aus dem Kreis- bzw. dem Landeshaushalt an die Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger und wird nicht im städtischen Haushalt abgebildet.
- Im Bereich der freiwilligen Aufgaben und der Pflichtaufgaben mit freiwilligem höheren Standard erfolgte in den vergangenen Jahren nach und nach eine umfassende Prüfung. Freiwillige Leistungen wurden vormals überwiegend in Form von laufenden Zuschüssen finanziert. Die Systemumstellung wurde zwischenzeitlich abgeschlossen. Die Aufgabensteuerung erfolgt ab 2027 grundsätzlich bedarfsorientiert, kennzahlenbasiert und wirkungsorientiert. Abhängig von der jeweiligen Dynamik ist die Umsetzung der Aufgaben über ein- bis vierjährige, jeweils ausgeschriebene Verträge geregelt. Die hierdurch erreichte positive Entwicklung der Aufwendungen in den Budgets zeigt sich in obigem Schaubild nicht, da u.a. die Personalkosten gestiegen sind.

Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2027





- Kostenerstattungen und -umlagen: Hierunter fallen die Kostenerstattungen für Personal- und Sachkosten, die der Kreis Borken für die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II sowie für Verwaltungskosten zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets leistet.
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Hierbei handelt es sich um Verwaltungsgebühren, Buß- und Zwangsgelder, sowie hauptsächlich um die Benutzungsgebühren für die städtischen Unterkünfte.



- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hier summieren sich diverse Positionen aus den verschiedenen Produkten des Fachbereichs. Insbesondere fallen hierunter die Bewirtschaftungskosten für die städtischen Unterkünfte, die Aufwendungen für Ausstattung und Reparaturen der städtischen Unterkünfte, die Kosten für den Sicherheitsdienst im Fachbereich, die Kooperationsvereinbarung mit dem Kreis Borken für das Integrationsamt, die Erstellung des Mietspiegels, Kosten für Veranstaltungen der verschiedenen Servicestellen im Fachbereich, Beratungsformate für arbeitssuchende Menschen mit Vermittlungshemmnissen, Rückkehrberatung sowie die Betreuungskosten für geflüchtete und wohnungslose Menschen.
- Transferaufwendungen: Auch hierunter fallen diverse Sachverhalte, insbesondere die Beteiligung an den Aufwendungen des Kreises Borken für kommunale SGB II-Leistungen, die Auszahlung von Leistungen nach dem AsylbLG, sowie die Förderung der Allgemeinmedizin.

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
052211 - Grundsicherung für Arbeitssuchende	**-4.688.565**	**-5.651.300**	**-5.498.100**	**+153.200**
Erträge	4.456.320	3.703.400	4.539.800	+836.400
Aufwendungen	9.144.885	9.354.700	10.037.900	-683.200
052212 - Sozialhilfe (SGB XII)	**-737.294**	**-621.100**	**-735.300**	**-114.200**
Erträge	1.795	6.500	3.700	-2.800
Aufwendungen	739.089	627.600	739.000	-111.400
052213 - Sozialraumorientierte Aufgaben	**-3.184.756**	**-2.883.600**	**-3.846.700**	**-963.100**
Erträge	112.512	73.100	119.800	+46.700
Aufwendungen	3.297.269	2.956.700	3.966.500	-1.009.800
052214 - Flüchtlingshilfen und Übergangsheime	**-6.279.854**	**-4.922.800**	**-5.643.200**	**-720.400**
Erträge	4.663.304	7.247.100	3.811.900	-3.435.200
Aufwendungen	10.943.158	12.169.900	9.455.100	+2.714.800
052221 - Soziale Wohnraumförderung	**-819.915**	**-648.300**	**-745.600**	**-97.300**
Erträge	51.663	63.200	57.700	-5.500
Aufwendungen	871.578	711.500	803.300	-91.800
052231 - Bürgerorientierte Leistungen	**-1.162.987**	**-1.120.000**	**-1.199.200**	**-79.200**
Erträge	66.030	23.100	110.000	+86.900
Aufwendungen	1.229.017	1.143.100	1.309.200	-166.100
052241 - IHK Fildeken-Rosenberg	**-6.388**	**-6.100**	**-6.300**	**-200**
Erträge	15.161	0	0	0
Aufwendungen	21.548	6.100	6.300	-200
Gesamt	**-16.879.759**	**-15.853.200**	**-17.674.400**	**-1.821.200**

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
052213 - Sozialraumorientierte Aufgaben	-1.850	0	0	0
052214 - Flüchtlingshilfen und Übergangsheime	-101.692	-20.000	-17.500	+2.500
052221 - Soziale Wohnraumförderung	5.931	6.000	6.000	0
052231 - Bürgerorientierte Leistungen	-1.550	0	0	0
052241 - IHK Fildeken-Rosenberg	-377.208	0	0	0
Gesamt	**-476.370**	**-14.000**	**-11.500**	**+2.500**

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

05.2211 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Produkt 05.2211 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung	Die Grundsicherung für Arbeitsuchende beinhaltet Leistungen zur Eingliederung in Arbeit sowie zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes.
Auftragsgrundlage	SGB II;
Zielgruppen	Erwerbsfähige Hilfebedürftige und deren Angehörige in der Bedarfsgemeinschaft;
Ziele	Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können. Sie soll erwerbsfähige Leistungsberechtigte bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen und den Lebensunterhalt sichern, soweit sie ihn nicht auf andere Weise bestreiten können.
Verantwortlich	FB 22

BOCHOLT

Teilergebnisplan

05.2211 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

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	424,50	200	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.446.397,67	3.679.300	4.533.900	4.533.900	4.533.900	4.533.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.497,96	23.900	5.500	5.500	5.500	5.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.456.320,13**	**3.703.400**	**4.539.800**	**4.539.800**	**4.539.800**	**4.539.800**
11	- Personalaufwendungen	3.602.713,46	3.804.800	4.124.800	4.124.800	4.124.800	4.124.800
12	- Versorgungsaufwendungen	732.275,18	504.400	705.100	705.100	705.100	705.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.519,94	38.800	260.500	220.500	260.500	220.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.500.367,04	4.775.000	4.705.000	4.705.000	4.705.000	4.705.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.009,21	231.700	242.500	242.500	242.500	242.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.144.884,83**	**9.354.700**	**10.037.900**	**9.997.900**	**10.037.900**	**9.997.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 4.688.564,70**	**- 5.651.300**	**-5.498.100**	**-5.458.100**	**-5.498.100**	**-5.458.100**
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**	**- 4.688.564,70**	**- 5.651.300**	**-5.498.100**	**-5.458.100**	**-5.498.100**	**-5.458.100**
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**	**- 4.688.564,70**	**- 5.651.300**	**-5.498.100**	**-5.458.100**	**-5.498.100**	**-5.458.100**
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**	**- 4.688.564,70**	**- 5.651.300**	**-5.498.100**	**-5.458.100**	**-5.498.100**	**-5.458.100**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 4.688.564,70**	**- 5.651.300**	**-5.498.100**	**-5.458.100**	**-5.498.100**	**-5.458.100**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

05.2211 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

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 05.2211 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl Bedarfsgemeinschaften	Jahreswert	2.051 Anzahl	2.145 Anzahl	2.236 Anzahl	2.150 Anzahl	2.130 Anzahl

BOCHOLT

Teilergebnisplan

05.2212 Sozialhilfe (SGB XII) - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Produkt	05.2212	Sozialhilfe (SGB XII)
Produktbereich	05	Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung	Sozialhilfe beinhaltet neben der Hilfe zum Lebensunterhalt Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für Behinderte, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie auch Hilfen in anderen Lebenslagen mit der jeweils gebotenen Beratung und Unterstützung;
Auftragsgrundlage	SGB XII;
Zielgruppen	Blinde, hochgradig Sehbehinderte und Gehörlose, Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, Personen mit einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung oder davon Bedrohte, Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht o. nicht ausreichend selbst beschaffen können, dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen, von Krankheit betroffene oder bedrohte Personen;
Ziele	Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll soweit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben.
Verantwortlich	FB 22

BOCHOLT

Teilergebnisplan

05.2212 Sozialhilfe (SGB XII) - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

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	1.795,07	1.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.800	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**	**1.795,07**	**6.500**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
11	- Personalaufwendungen	525.192,10	475.400	550.500	550.500	550.500	550.500
12	- Versorgungsaufwendungen	172.971,75	112.500	145.900	145.900	145.900	145.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.018,00	5.400	7.300	7.300	7.300	7.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.907,09	34.300	35.300	35.300	35.300	35.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**739.088,94**	**627.600**	**739.000**	**739.000**	**739.000**	**739.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 737.293,87**	**- 621.100**	**-735.300**	**-735.300**	**-735.300**	**-735.300**
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**	**- 737.293,87**	**- 621.100**	**-735.300**	**-735.300**	**-735.300**	**-735.300**
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**	**- 737.293,87**	**- 621.100**	**-735.300**	**-735.300**	**-735.300**	**-735.300**
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**	**- 737.293,87**	**- 621.100**	**-735.300**	**-735.300**	**-735.300**	**-735.300**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 737.293,87**	**- 621.100**	**-735.300**	**-735.300**	**-735.300**	**-735.300**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

05.2212 Sozialhilfe (SGB XII) - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

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 05.2212 Sozialhilfe (SGB XII)

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Empfänger SGB XII 3. K.	Durchschnittswert pro Monat - Hilfe zum Lebensunterhalt	49 P	50 P	63 P	65 P	70 P
Empfänger SGB XII 4. K. U65	Durchschnittswert pro Monat Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung U65 Jahren	488 P	480 P	476 P	478 P	480 P
Empfänger SGB XII 4. K. ab 65	Durchschnittswert pro Monat - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ab 65 Jahren	462 P	470 P	486 P	490 P	495 P

05.2213 Sozialraumorientierte Aufgaben - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Produkt	05.2213	Sozialraumorientierte Aufgaben
Produktbereich	05	Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung	In diesem Produkt bündeln sich die Personalkosten und Mittel des Geschäftsbereichs 224 "Verwaltung, Steuerungsunterstützung, Unterhalt", sowie die Personalkosten und Mittel der Stabsstellen "Demografie" und "Soziale Planung, Quartiersentwicklung und Integration" des Ersten Stadtrates. Es enthält zudem die Kosten für zentrale Aufgaben des Fachbereichs Soziales wie z.B. die Mittel des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Inklusion und Gleichstellung und des Ausschusses für Chancengerechtigkeit und Integration, die Mittel des Kommunalen Integrationsmanagements, sowie die Kostenerstattung an den Kreis Borken für die dorthin übertragene Aufgabe des Integrationsamtes (Leistungen für Menschen mit Behinderung).
Auftragsgrundlage	Haushaltsrecht, § 33 SGB II, § 7 UVG, HFA-Beschluss vom 29.11.17 in Bezug auf die Mittel des Integrationsrats, Ratsbeschlüsse vom 04.07.12 sowie 21.02.14 in Bezug auf die allgemeinen Quartiersmittel, Gesetz zur Durchführung der Kriegsopferfürsorge und des Schwerbehindertenrechts (DG-KoFSchwbR), SGB IX.
Zielgruppen	Unterhaltsberechtigte und Unterhaltsverpflichtete, Gesamtbevölkerung in Bocholt (Sozialraumplanung, Quartier) sowie Einwohner mit Migrationshintergrund (Integrationsbüro), Menschen mit Behinderung.
Ziele	Ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Finanzen des Fachbereichs Soziales; Abwicklung der Finanzströme zwischen der Stadt Bocholt und dem Kreis Borken hinsichtlich der Leistungen nach dem SGB II und XII; Heranziehung Unterhaltspflichtiger in Leistungsfällen nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG, UVG; Unterstützung und Begleitung von Menschen mit Migrationshintergrund insbesondere bei ihrer Bildung/Ausbildung und Beschäftigung, Durchführung und Begleitung integrationsfördernder Projekte/Maßnahmen, Bereitstellung/Vermittlung von Informationen über das Internetportal www.migration-bocholt.de; Erstellung Sozialstrukturatlas Bocholt, Optimierung der Kommunalstatistik für die Sozialplanung; Unterstützung/Ausbau der weiteren allgemeinen Quartiersarbeit; Sicherstellung von Beratung und Unterstützung in Schwerbehindertenangelegenheiten (z.B. Arbeitshilfen, besonderer Kündigungsschutz) über den Kreis Borken.
Verantwortlich	FB 22

BOCHOLT

Teilergebnisplan

05.2213 Sozialraumorientierte Aufgaben - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

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	62.975,56	300	62.700	62.700	62.700	62.700
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,94	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.469,25	62.800	57.100	57.100	57.100	57.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.974,55	10.000	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**	**112.512,30**	**73.100**	**119.800**	**119.800**	**119.800**	**119.800**
11	- Personalaufwendungen	1.690.995,20	1.462.600	2.122.900	2.122.900	2.122.900	2.122.900
12	- Versorgungsaufwendungen	404.399,98	236.700	453.000	453.000	453.000	450.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.543,81	1.098.700	1.037.600	1.055.200	1.055.400	1.038.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.225,14	300	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	25.229,30	27.800	185.700	182.800	184.800	182.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.660,70	115.800	147.200	142.700	147.200	142.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.274.054,13**	**2.941.900**	**3.946.800**	**3.957.000**	**3.963.700**	**3.937.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 3.161.541,83**	**- 2.868.800**	**-3.827.000**	**-3.837.200**	**-3.843.900**	**-3.817.500**
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**	**- 3.161.541,83**	**- 2.868.800**	**-3.827.000**	**-3.837.200**	**-3.843.900**	**-3.817.500**
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**	**- 3.161.541,83**	**- 2.868.800**	**-3.827.000**	**-3.837.200**	**-3.843.900**	**-3.817.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.214,44	14.800	19.700	19.700	19.700	19.700
29	**= Ergebnis**	**- 3.184.756,27**	**- 2.883.600**	**-3.846.700**	**-3.856.900**	**-3.863.600**	**-3.837.200**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 3.184.756,27**	**- 2.883.600**	**-3.846.700**	**-3.856.900**	**-3.863.600**	**-3.837.200**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

05.2213 Sozialraumorientierte Aufgaben - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

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	1.850,23	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**	**1.850,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 1.850,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**05.2213**									
Maßnahme:	**mehrere**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.850,23	0	0	0	0	0	0	1.850	1.850
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 1.850,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.850**	**-1.850**

BOCHOLT

Teilergebnisplan

05.2214 Flüchtlingshilfen und Übergangsheime - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Produkt 05.2214 Flüchtlingshilfen und Übergangsheime

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung	Flüchtlingshilfen: Bereitstellung der Geld- und Sachleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an leistungsberechtigte geflüchtete Menschen Übergangsheime: Bereitstellen von Wohnraum in städtischen Unterkünften oder angemieteten Wohnungen für geflüchtete Menschen und Aussiedlerinnen bzw. Aussiedler / Soziale Betreuung (Sozialbetreuung, Wohnraummanagement und Hausmeistertätigkeiten) bei der Aufnahme und während der Unterbringung des genannten Personenkreises; Beseitigung von Obdachlosigkeit als ordnungsbehördliche Aufgabe zur Gefahrenabwehr und Sozialbetreuung für obdachlose oder von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen
Auftragsgrundlage	AsylbLG, AG-AsylbLG, SGB XII, Richtlinien des Kreises Borken, Empfehlungen des LWL, Urteil BVerfG 18.07.2012, AsylVfG, FlüAG, LAufG, §§ 4, 5 und 14 OBG;
Zielgruppen	Leistungsberechtigte Ausländer und Ausländerinnen nach dem AsylbLG, Aussiedler und Aussiedlerinnen, asylbegehrende Ausländer und Ausländerinnen, ausreisepflichtige Ausländer und Ausländerinnen mit Duldung, von Obdachlosigkeit bedrohte bzw. obdachlose Menschen;
Ziele	Sicherstellung der gesetzlich vorgesehenen Versorgung für den Personenkreis der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG, vorläufige Unterbringung von zugewiesenen Flüchtlingen und Aussiedlern sowie Aussiedlerinnen, Betrieb der städtischen Unterkünfte auf der Basis des KAG als kostenrechnende Einrichtungen, Betreuung von ausländischen Flüchtlingen mit dem Ziel eines geordneten Zusammenlebens innerhalb und außerhalb der Übergangsheime, verselbständigtes Wohnen nach Durchlaufen der Wohnstufen, Behebung von Obdachlosigkeit, Verkürzung der Verweildauer in den Obdachlosenunterkünften;
Verantwortlich	FB 22

BOCHOLT

Teilergebnisplan

05.2214 Flüchtlingshilfen und Übergangsheime - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

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	1.916.323,13	4.038.300	1.349.200	1.349.200	1.349.200	1.349.200
3	+ Transferleistungen	173.678,58	299.000	98.000	98.000	98.000	98.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.495.192,56	2.900.000	2.356.100	2.356.100	2.356.100	2.356.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.885,32	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.224,34	9.800	8.600	8.600	8.600	8.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.663.303,93**	**7.247.100**	**3.811.900**	**3.811.900**	**3.811.900**	**3.811.900**
11	- Personalaufwendungen	396.098,58	346.100	389.800	389.800	389.800	389.800
12	- Versorgungsaufwendungen	123.745,99	77.000	107.100	107.100	107.100	107.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.438.796,63	6.193.400	5.147.400	5.147.400	5.147.400	5.147.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.686,39	600	18.600	18.600	18.600	18.600
15	- Transferaufwendungen	2.431.933,73	3.265.800	1.270.900	1.270.900	1.270.900	1.270.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.538.896,70	2.287.000	2.521.300	2.521.300	2.521.300	2.521.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.943.158,02**	**12.169.900**	**9.455.100**	**9.455.100**	**9.455.100**	**9.455.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 6.279.854,09**	**- 4.922.800**	**-5.643.200**	**-5.643.200**	**-5.643.200**	**-5.643.200**
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**	**- 6.279.854,09**	**- 4.922.800**	**-5.643.200**	**-5.643.200**	**-5.643.200**	**-5.643.200**
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**	**- 6.279.854,09**	**- 4.922.800**	**-5.643.200**	**-5.643.200**	**-5.643.200**	**-5.643.200**
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**	**- 6.279.854,09**	**- 4.922.800**	**-5.643.200**	**-5.643.200**	**-5.643.200**	**-5.643.200**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 6.279.854,09**	**- 4.922.800**	**-5.643.200**	**-5.643.200**	**-5.643.200**	**-5.643.200**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

05.2214 Flüchtlingshilfen und Übergangsheime - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

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	88.851,35	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.840,67	20.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**101.692,02**	**20.000**	**17.500**	**0**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 101.692,02**	**- 20.000**	**-17.500**	**0**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **05.2214** **Maßnahme:** **mehrere**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.851,35	0	0	0	0	0	0	133.149	133.149
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	12.840,67	20.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500	66.041	156.041
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 101.692,02**	**- 20.000**	**-17.500**	**0**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-199.190**	**-289.190**

052214 004 Vermögensgegenstände und Beschaffungen für Flüchtlingsunterkünfte	
Information	2027: 17.500 EUR Gemäß dem Auftrag "Soziale Betreuung geflüchteter Menschen" beschafft die Auftragnehmerin Elektrogeräte und Möbel für die bereits bestehenden (Ersatzbeschaffung) und neu hinzukommenden dezentralen städtischen Unterkünfte. Die Beschaffung erfolgt auf Rechnung des FB 22.

BOCHOLT

Teilergebnisplan

05.2221 Soziale Wohnraumförderung - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Produkt	05.2221	Soziale Wohnraumförderung
Produktbereich	05	Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Sicherung und Erlangung sozial angemessenen und finanziell tragbaren Wohnraums; Unterstützung von wohngeldbeziehenden Familien mit Kindern aus Mitteln des "Bildungs- und Teilhabepaketes"
Auftragsgrundlage	WoFG, WFNG NRW, WFB, WoG, WoGG, BGB, § 6b BKKG;
Zielgruppen	Unterstützungsbedürftige Haushalte mit geringem Einkommen und/oder mit bestimmten sozialen Kriterien;
Ziele	Strategisch: Wohnkostenentlastung unterstützungsbedürftiger Haushalte; Unterstützung vom Familien mit Kindern; Operativ: Zielgruppen-/Strategieorientierte Wohnraumversorgung durch Aufsicht über Bestand, Belegung und Mietpreis der Sozialwohnungen, Erteilung von Wohnungsbezugs- und Kostensenkungsberechtigungen, Gewährung wohngeld-rechtlicher Miet- und Lastenzuschüsse sowie Abbildung von Richtwerten für die Miet- und Preisbildung bei freifinanzierten Wohnungen;
Verantwortlich	FB 22

BOCHOLT

Teilergebnisplan

05.2221 Soziale Wohnraumförderung - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

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	5.360,00	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.303,11	57.600	52.600	52.600	52.600	52.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.300	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**51.663,11**	**63.200**	**57.700**	**57.700**	**57.700**	**57.700**
11	- Personalaufwendungen	697.781,40	618.700	650.700	650.700	650.700	650.700
12	- Versorgungsaufwendungen	120.751,76	43.000	97.900	97.900	97.900	97.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.535,00	7.400	9.900	9.900	9.900	9.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.510,16	42.400	44.800	44.800	44.800	44.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**871.578,32**	**711.500**	**803.300**	**803.300**	**803.300**	**803.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 819.915,21**	**- 648.300**	**-745.600**	**-745.600**	**-745.600**	**-745.600**
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**	**- 819.915,21**	**- 648.300**	**-745.600**	**-745.600**	**-745.600**	**-745.600**
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**	**- 819.915,21**	**- 648.300**	**-745.600**	**-745.600**	**-745.600**	**-745.600**
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**	**- 819.915,21**	**- 648.300**	**-745.600**	**-745.600**	**-745.600**	**-745.600**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 819.915,21**	**- 648.300**	**-745.600**	**-745.600**	**-745.600**	**-745.600**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

05.2221 Soziale Wohnraumförderung - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

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	5.930,98	6.000	6.000	0	6.000	2.500	2.500
6	**Summe der investiven Einzahlungen**	**5.930,98**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**2.500**	**2.500**
	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)**	**5.930,98**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**2.500**	**2.500**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **05.2221** **Maßnahme:** **mehrere**										
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.930,98	6.000	6.000	0	6.000	2.500	2.500	5.931	28.931
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.930,98**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**2.500**	**2.500**	**5.931**	**28.931**

052221 001 Darlehenstilgung	
Information	2027: 6.000 EUR Es handelt sich bei den Einzahlungen um Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich.

05.2231 Bürgerorientierte Leistungen - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Produkt 05.2231 Bürgerorientierte Leistungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung	Anlaufstelle für hilfesuchende ältere Menschen und Angehörige, Planung und Organisation von Projekten und Maßnahmen für Seniorinnen und. Senioren, Netzwerkarbeit, Geschäftsstelle des Seniorenbeirates und strategische Ehrenamtsförderung mit Freiwilligenagentur. Modellprojekt "Gemeinsam Pflege". Vermittlung von Betreuungen nach dem BGB und BtG, Beratung und Unterstützung von Betreuenden und Vollmachtsnehmenden, Unterstützung des Vormundschaftsgerichtes, Förderung von ehrenamtlichen Betreuungen, Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen, Netzwerkarbeit. Gesetzliche ortsnahe Serviceleistung der Gemeinde für Versicherte, die Leistungen im Rahmen der Renten- und Unfallversicherung in Anspruch nehmen wollen, Informations- und Vermittlungsstelle.
Auftragsgrundlage	§ 71 SGB XII, LPflG, SGB IX, Rats- und Ausschussbeschlüsse, BGB, BtG, BtBG, § 22 GO, § 15/16 SGB I, § 93 SGB IV, SGB VI;
Zielgruppen	Ältere Menschen, deren Angehörige oder sonstige Interessierte, Freiwillige, Betreuungsbedürftige, Betreuer, Vollmachtsnehmer, Ehrenamtliche. Rentenversicherte und/oder deren Angehörige, Hinterbliebene und sonstige Berechtigte.
Ziele	Strategisch: Solange wie möglich selbständiges und selbstbestimmtes Leben im Alter ermöglichen, Zeitgemäße Struktur der Angebote im Betreuungswesen; Aufbau von Quartiersmanagement, Engagementförderung; Operativ: Weiterentwicklung der Altenhilfestrukturen, Verstärkte Förderung der ehrenamtlichen Betreuungen, Informationen zum Thema Vorsorgevollmacht und Patientenverfügungen, Bürgernahe Auskunft in Rentenfragen und Hilfe bei der Beantragung der Rentenansprüche;
Verantwortlich	FB 22

BOCHOLT

Teilergebnisplan

05.2231 Bürgerorientierte Leistungen - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

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	55.089,78	7.000	101.700	78.100	40.700	40.700
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.910,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.030,00	500	3.300	1.300	3.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.600	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**	**66.029,78**	**23.100**	**110.000**	**84.400**	**49.000**	**47.000**
11	- Personalaufwendungen	760.736,23	736.200	840.800	840.800	840.800	840.800
12	- Versorgungsaufwendungen	238.463,69	202.500	171.800	171.800	171.800	171.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.346,95	35.900	104.300	73.900	41.700	70.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.274,93	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	82.528,58	73.500	73.500	78.500	73.500	73.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.666,72	94.300	118.100	109.100	104.600	95.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.229.017,10**	**1.143.100**	**1.309.200**	**1.274.800**	**1.233.100**	**1.253.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 1.162.987,32**	**- 1.120.000**	**-1.199.200**	**-1.190.400**	**-1.184.100**	**-1.206.100**
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**	**- 1.162.987,32**	**- 1.120.000**	**-1.199.200**	**-1.190.400**	**-1.184.100**	**-1.206.100**
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**	**- 1.162.987,32**	**- 1.120.000**	**-1.199.200**	**-1.190.400**	**-1.184.100**	**-1.206.100**
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**	**- 1.162.987,32**	**- 1.120.000**	**-1.199.200**	**-1.190.400**	**-1.184.100**	**-1.206.100**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 1.162.987,32**	**- 1.120.000**	**-1.199.200**	**-1.190.400**	**-1.184.100**	**-1.206.100**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

05.2231 Bürgerorientierte Leistungen - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

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	1.550,26	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**	**1.550,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 1.550,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**05.2231**									
Maßnahme:	**mehrere**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.550,26	0	0	0	0	0	0	1.550	1.550
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 1.550,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.550**	**-1.550**

Kennzahlen zu 05.2231 Bürgerorientierte Leistungen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Ehrenamtskarten	Erstmalige Ausgabe in 2013, 2 Jahre gültig	197 Anzahl	162 Anzahl	168 Anzahl	260 Anzahl	260 Anzahl

BOCHOLT

Teilergebnisplan

05.2241 IHK Fildeken-Rosenberg - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Produkt 05.2241 IHK Fildeken-Rosenberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung	Im Rahmen einer nachhaltigen Quartiersentwicklung wird das Integrierte Handlungskonzept im Quartier Fildeken-Rosenberg fachbereichsübergreifend umgesetzt. Mit diversen Maßnahmen aus sechs Themenfeldern sind soziale Unterstützungssysteme auszubauen und einem weiteren Downgrading des Quartiers präventiv entgegenzusteuern. Die fachliche Arbeit erfolgt in den beteiligten Fachbereichen. Alle zugehörigen Fördermittel und Kosten laufen in diesem Produkt zusammen und werden zentral vom Fachbereich Soziales bewirtschaftet. Die Umsetzung des Konzeptes wurde im Jahr 2026 abgeschlossen.
Auftragsgrundlage	Am 18.10.17 wurde das zu Grunde liegende Integrierte Handlungskonzept vom Rat verabschiedet.
Zielgruppen	Bewohner/innen des Quartiers aller Generationen und Kulturen, quartiersansässige Institutionen/Firmen, Schüler/innen und Lehrpersonal, Nutzer/innen und Vorstände der ansässigen Vereine/Einrichtungen
Ziele	Aus der übergeordneten Zielsetzung der präventiven und nachhaltigen Quartiersentwicklung innerhalb der Stadt Bocholt ergeben sich für das Quartier Filedeken-Rosenberg folgende Wirkungs- und Ergebnisziele für o.g. Themenfelder: - bedarfsgerechten Wohnraum schaffen - Plätze und Freiräume zu naturnahen Verweilorten umbauen und stadtökologisch revitalisieren - Mobilität und Verkehrsanbindung verbessern - Gewerbe- und Industriestandort funktional erneuern - soziale Infrastruktur bedarfsgerecht erweitern; Integration in Bildung/Arbeit verbessern - Begegnung aller Generationen und Kulturen Das Integrierte Handlungskonzept enthält 20 Einzelmaßnahmen zur Erreichung der Wirkungs- und Ergebnisziele.
Verantwortlich	FB 22

BOCHOLT

Teilergebnisplan

05.2241 IHK Fildeken-Rosenberg - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

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	15.160,86	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.160,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	6.103,01	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
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	4,28	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.107,29**	**6.100**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**9.053,57**	**- 6.100**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
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**	**9.053,57**	**- 6.100**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
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**	**9.053,57**	**- 6.100**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.441,11	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**- 6.387,54**	**- 6.100**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 6.387,54**	**- 6.100**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

05.2241 IHK Fildeken-Rosenberg - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

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	136.962,00	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**	**136.962,00**	**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	514.170,27	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**	**514.170,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 377.208,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **05.2241** **Maßnahme:** **mehrere**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.962,00	0	0	0	0	0	0	2.185.924	2.185.924
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	514.170,27	0	0	0	0	0	0	4.251.024	4.251.024
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 377.208,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.065.101**	**-2.065.101**

Fachbereich -23-

Jugend und Familie

BOCHOLT

BOCHOLT

Teilergebnisplan

23 - Jugend und Familie

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	25.652.726,17	26.952.400	27.964.400	27.954.200	28.517.300	29.088.600
3	+ Transferleistungen	1.057.475,75	628.000	862.000	870.000	879.000	888.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.487.234,25	2.570.500	2.470.500	2.470.500	2.470.500	2.470.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.661.933,13	5.532.500	6.419.100	5.745.100	5.565.100	5.365.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.030.062,71	60.300	30.300	30.300	30.300	30.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.171,61	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.911.353,62**	**35.744.500**	**37.747.100**	**37.070.900**	**37.463.000**	**37.843.300**
11	- Personalaufwendungen	4.816.345,73	4.885.700	5.452.400	5.452.400	5.452.400	5.452.400
12	- Versorgungsaufwendungen	570.409,77	353.400	584.800	584.800	584.800	584.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.413.708,96	2.581.500	2.150.600	2.195.100	2.248.600	2.302.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	318.308,23	383.200	6.400	6.400	6.400	6.400
15	- Transferaufwendungen	70.795.291,16	74.673.700	77.551.000	77.328.900	79.087.400	80.634.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	546.210,57	430.700	1.464.900	1.464.900	1.464.900	1.464.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**80.460.274,42**	**83.308.200**	**87.210.100**	**87.032.500**	**88.844.500**	**90.444.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-43.548.920,80**	**-47.563.700**	**-49.463.000**	**-49.961.600**	**-51.381.500**	**-52.601.500**
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**	**-43.548.920,80**	**-47.563.700**	**-49.463.000**	**-49.961.600**	**-51.381.500**	**-52.601.500**
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**	**-43.548.920,80**	**-47.563.700**	**-49.463.000**	**-49.961.600**	**-51.381.500**	**-52.601.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.657,76	56.500	30.000	30.000	30.000	30.000
29	**= Ergebnis**	**-43.604.578,56**	**-47.620.200**	**-49.493.000**	**-49.991.600**	**-51.411.500**	**-52.631.500**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-43.604.578,56**	**-47.620.200**	**-49.493.000**	**-49.991.600**	**-51.411.500**	**-52.631.500**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

23 - Jugend und Familie

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	1.145.744,79	1.165.000	1.615.600	0	1.017.000	792.000	522.000
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**	**1.145.744,79**	**1.165.000**	**1.615.600**	**0**	**1.017.000**	**792.000**	**522.000**
	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	575.127,29	499.000	173.500	0	173.500	173.500	173.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.629.049,77	1.477.000	2.705.400	0	1.317.000	1.062.500	762.500
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	90.000	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**2.204.177,06**	**1.976.000**	**2.878.900**	**0**	**1.580.500**	**1.236.000**	**936.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 1.058.432,27**	**- 811.000**	**-1.263.300**	**0**	**-563.500**	**-444.000**	**-414.000**

Fachbereich Jugend und Familie

A. Prägende Aspekte der Haushaltsplanung 2027

❖ Wesentliche Erträge und Aufwendungen in 2027

Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Erträge aus Landeszuweisungen zu Betriebskosten	062310/414100	19,20 Mio. €	19,79 Mio. €	+0,59 Mio. €
Aufwendungen für Zuschüsse und lfd. Aufwendungen für Betriebskosten	062310/531801	45,60 Mio. €	46,80 Mio. €	+1,20 Mio. €
Aufwendungen für Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen	062340/533201	4,25 Mio. €	4,30 Mio. €	+0,05 Mio. €
Aufwendungen für laufende Aufwendungen Vollzeitpflege	062340/533107	3,25 Mio. €	3,50 Mio. €	+0,25 Mio. €

❖ Wesentliche neue und/oder fortgesetzte Investitionen

Investition	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristige Finanzplanung
Kita Sanierungs- und Neubaumaßnahmen	0,31 Mio. € (netto)	1,09 Mio. € (netto)	0,81 Mio. € (netto)

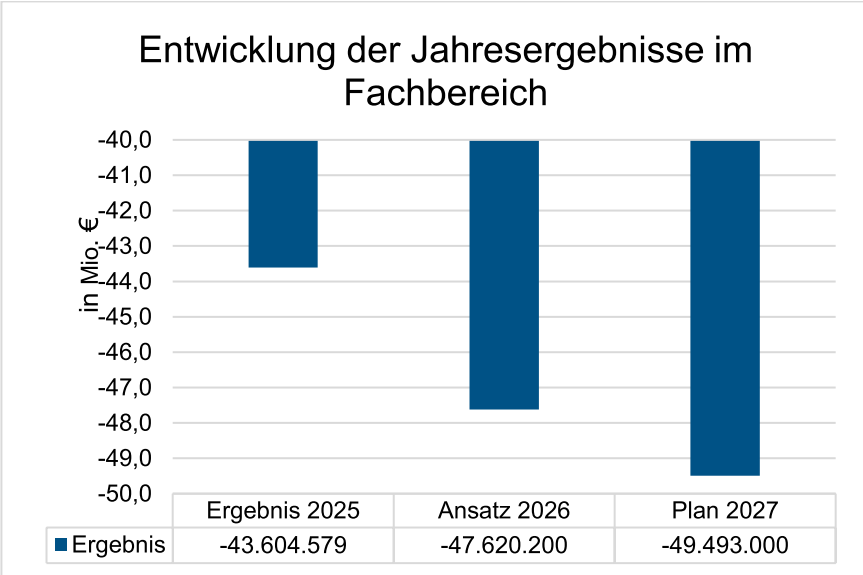
❖ Wesentliche Änderungen und Entwicklungen im Vergleich zum Vorjahr

Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Aufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte	062340/533105	1,75 Mio. €	3,00 Mio. €	+1,25 Mio. €
Aufwendungen für Zuschüsse und lfd. Aufwendungen für Betriebskosten TEK	062310/531801	45,60 Mio. €	46,80 Mio. €	+1,20 Mio. €

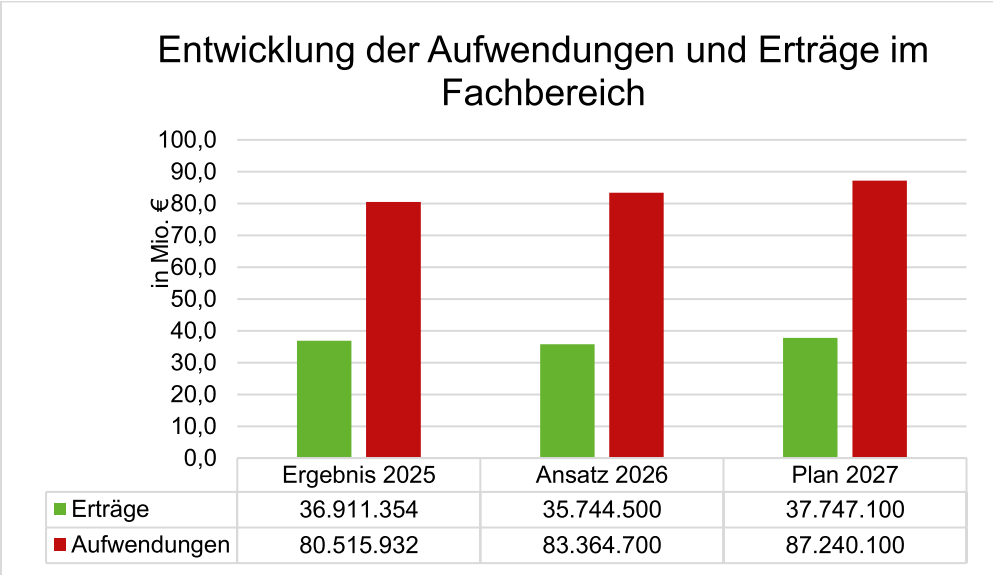
❖ Freiwillige Leistungen

Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Aufwendungen Zuschuss Familienpass	062320/531500	0,09 Mio. €	0,09 Mio. €	+/- 0,00 Mio. €
Erträge Landeszuschuss Offene Jugendarbeit	062320/414100	0,17 Mio. €	0,3 Mio. €	+0,13 Mio. €
Aufwendungen Maßnahmen der Jugendförderung	062320/533100	0,04 Mio. €	0,1 Mio. €	+0,06 Mio. €

B. Gesamtbudget Fachbereich Jugend und Familie
I. Ergebnisplan



	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027
Ergebnis	-43.604.579	-47.620.200	-49.493.000



	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027
Erträge	36.911.354	35.744.500	37.747.100
Aufwendungen	80.515.932	83.364.700	87.240.100

Erläuterungen:

- Mit einem geplanten Jahressaldo von rund -49,49 Mio. EUR erhöht sich das Defizit gegenüber dem Ansatz 2026 von rund 47,62 Mio. EUR um etwa 1,87 Mio. EUR. Dies entspricht einer prozentualen Verschlechterung von rund 3,93 %.

- Im Jahr 2027 werden Erträge von rund 37,75 Mio. EUR erwartet. Gleichzeitig belaufen sich die geplanten Aufwendungen auf rund 87,24 Mio. EUR. Damit übersteigen die Aufwendungen die Erträge um rund 49,49 Mio. EUR.
  Gegenüber dem Ansatz 2026 steigen die Erträge um rund 2,00 Mio. EUR bzw. 5,60 %. Die Aufwendungen erhöhen sich im gleichen Zeitraum um rund 3,88 Mio. EUR bzw. 4,65 %.

- Die einzelnen Aufgabenbereiche des Jugendamts tragen in unterschiedlichem Umfang zum negativen Jahresergebnis bei. Besonders deutlich wird dies im Bereich Erziehungshilfen, hier liegt das negative Jahressaldo um 1,46 Mio. EUR höher als im Vorjahr, hiervon entfallen rund 0,35 Mio. EUR auf höhere Personalkosten.

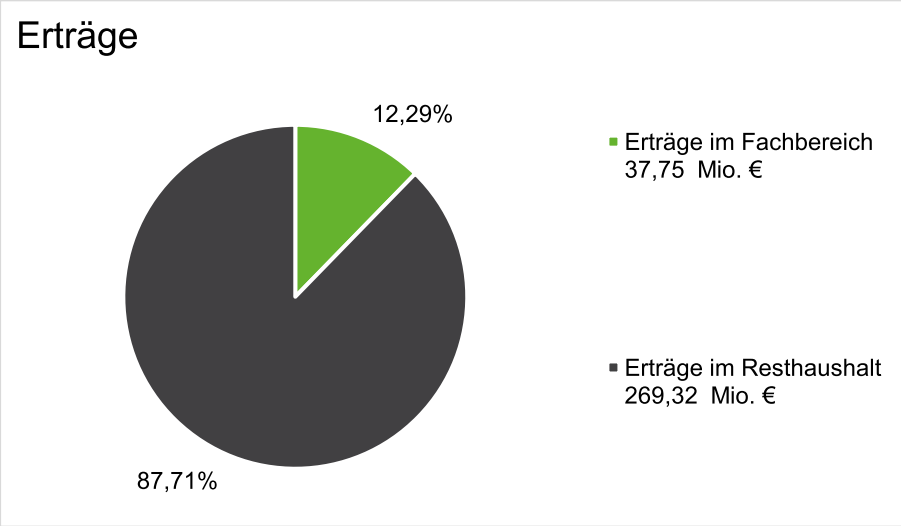
  Auch die Tagesbetreuung von Kindern schließt im Vergleich zum Vorjahr mit einem rund 0,91 Mio. EUR höheren negativen Saldo ab.

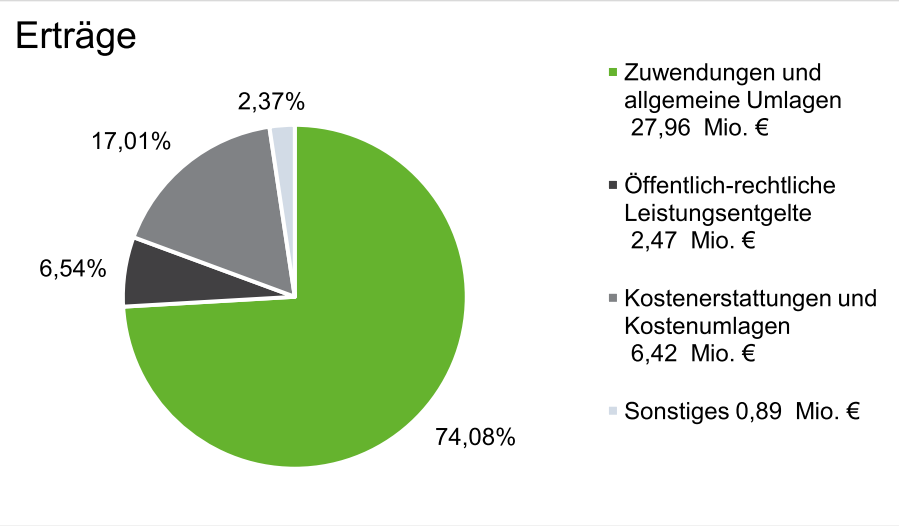
Im Aufgabenbereich Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien ergibt sich hingegen ein positiver Jahressaldo im Vergleich zum Vorjahr von rund 0,84 Mio. EUR. Dieses ist auf die Verlagerung der Zuständigkeit für die Spielplatzunterhaltung zum Fachbereich 25 zurückzuführen, rund 0,68 Mio. EUR für die Spielplatzerhaltung belasten nicht mehr das Budget des Fachbereichs Jugend und Familie.

Der Bereich Interessenvertretung und Sicherung des Unterhalts für Kinder weist einen weiteren negativen Jahressaldo von rund 0,35 Mio. EUR auf. Das negative Jahressaldo im Vergleich zum Vorjahr von 0,35 Mio. EUR ist im Wesentlichen auf steigende Personalkosten (rund 0,33 Mio. EUR) zurückzuführen.

Insgesamt ergeben die vier genannten Aufgabenbereiche einen negativen Saldo von rund 1,87 Mio. EUR. Damit wird deutlich, dass insbesondere die Erziehungshilfen und die Tagesbetreuung von Kindern maßgeblich zu diesem Fehlbetrag beitragen. Der positive Saldo im Bereich Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien kann die negativen Salden der übrigen Bereiche nur teilweise kompensieren.

Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2027

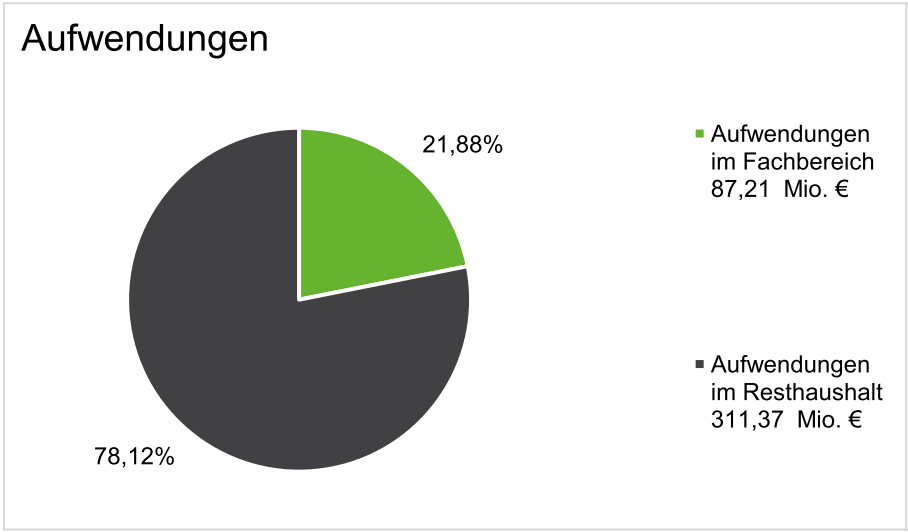


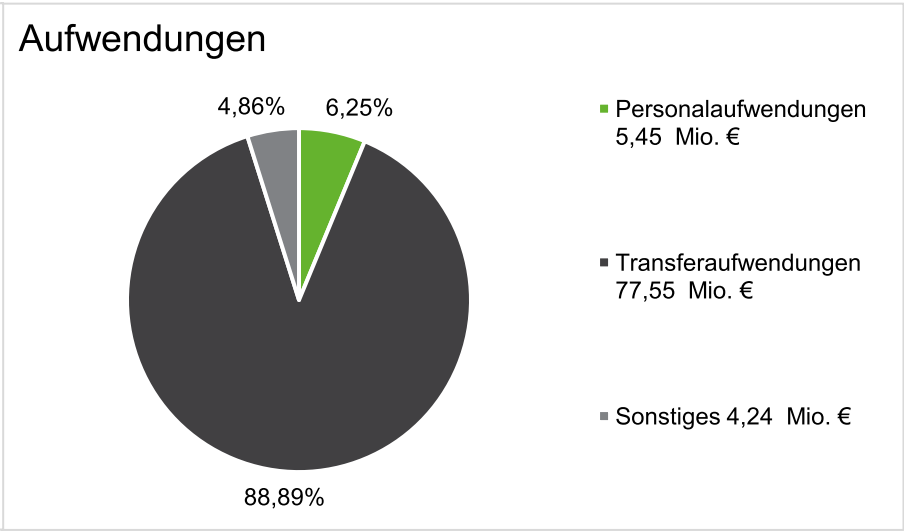


- Zuwendungen und allgemeine Umlagen stellen mit rund 74 % und einem Volumen von etwa 28 Mio. EUR mit Abstand die größte Ertragsquelle des Jugendamts dar. Ein wesentlicher Teil dieser Erträge entfällt auf Landeszuschüsse für die Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder in Höhe von rund 19,79 Mio. EUR. Hinzu kommen rund 5 Mio. EUR an Landeszuschüssen für den Ausfall von Elternbeiträgen sowie für den Belastungsausgleich. Weitere Zuwendungen und allgemeine Umlagen ergänzen diese Erträge.

- Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen bilden mit rund 17 % und einem Volumen von etwa 6,4 Mio. EUR die zweitgrößte Ertragsquelle. Davon entfallen rund 4 Mio. EUR auf Erstattungen des Landes für die Vollzeitpflege und die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA). Weitere rund 2 Mio. EUR werden vom Land für Leistungen im Bereich des Unterhalts erstattet.

- Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte machen rund 6,5 % der Gesamterträge aus und belaufen sich auf etwa 2,5 Mio. EUR. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen.





- Die Transferaufwendungen stellen mit rund 89 % und einem Volumen von etwa 77,55 Mio. EUR mit Abstand den größten Anteil der Gesamtaufwendungen dar. Ein wesentlicher Teil davon entfällt mit rund 46,8 Mio. EUR auf die Betriebskosten und den laufenden Aufwand für Tageseinrichtungen für Kinder (TEK). Weitere rund 20,5 Mio. EUR werden für Leistungen im Bereich der Erziehungshilfen eingesetzt. Die Transferaufwendungen umfassen darüber hinaus weitere gesetzliche Leistungen und Zuschüsse des Jugendamts, wie z. B. Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz i. H. v. 2,7 Mio. EUR.

- Die Personalaufwendungen bilden mit rund 6,3 % und einem Volumen von etwa 5,45 Mio. EUR den zweitgrößten Anteil der Gesamtaufwendungen. Sie umfassen die Aufwendungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendamts, die zur Erfüllung der vielfältigen Aufgaben und gesetzlichen Leistungen erforderlich sind.

- Den größten Anteil an den Sonstigen Aufwendungen bilden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rund 2,15 Mio. EUR.

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
Produkt 062310 - Tagesbetreuung von Kindern	**-20.639.582**	**-23.498.300**	**-24.407.600**	**-909.300**
Erträge	27.805.977	28.849.000	29.453.400	+604.400
Aufwendungen	48.445.559	52.347.300	53.861.000	-1.513.700
Produkt 062320 - Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien	**-2.823.444**	**-3.107.500**	**-2.267.000**	**+840.500**
Erträge	445.961	428.500	333.900	-94.600
Aufwendungen	3.269.405	3.536.000	2.600.900	+935.100
Produkt 062330 - Interessenvertretung und Sicherung des Unterhalts der Kinder	**-3.395.535**	**-3.460.400**	**-3.805.500**	**-345.100**
Erträge	2.453.722	2.474.300	2.535.000	+60.700
Aufwendungen	5.849.257	5.934.700	6.340.500	-405.800
Produkt 062340 - Erziehungshilfen	**-16.746.019**	**-17.554.000**	**-19.012.900**	**-1.458.900**
Erträge	6.205.693	3.992.700	5.424.800	+1.432.100
Aufwendungen	22.951.711	21.546.700	24.437.700	-2.891.000
Gesamt	**-43.604.579**	**-47.620.200**	**-49.493.000**	**-1.872.800**

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
Produkt 062310 - Tagesbetreuung von Kindern	-483.385	-315.000	-1.092.800	-777.800
Produkt 062320 - Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien	0	0	0	0
Produkt 062330 - Interessenvertretung und Sicherung des Unterhalts für Kinder	0	-500	-500	0
Produkt 062340 - Erziehungshilfen	0	0	0	0
Gesamt	-483.385	-315.500	-1.093.300	-777.800

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

BOCHOLT

Teilergebnisplan

06.2310 Tagesbetreuung von Kindern - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie

Produkt	06.2310 Tagesbetreuung von Kindern
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege dienen der Bildung, Förderung und Betreuung von Kindern. Zudem sollen im Rahmen der Erziehungspartnerschaft Eltern in der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages unterstützt werden. Ein weiteres Ziel der verschiedenen Formen der Kindertagesbetreuung ist die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Zu diesem Zweck sollen den Eltern bedarfsgerechte Betreuungsangebote zur Verfügung gestellt werden. Die Förderung von Kindertageseinrichtungen erfolgt über das SGB VIII und das Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz). Die Leistung der Kindertageseinrichtungen wird in Bocholt ausschließlich von freien Trägern (Kirchen, Vereine, Verbände u. ä.) angeboten. Aufgrund der vielfältigen Gruppenstrukturen, individuellen Öffnungszeiten und differenzierten Einrichtungskonzepte bieten die Kindertageseinrichtungen eine Vielzahl von Betreuungsmöglichkeiten. Die Kindertagespflege stellt eine familiennahe und flexible Betreuungsmöglichkeit von Kindern dar und ermöglicht die Berücksichtigung individueller Betreuungsbedarfe der Eltern. Hieran orientiert sich die Ausgestaltung des jeweiligen Pflegeverhältnisses, z. B. ob im Haushalt der Pflegeperson oder einer Großtagespflegestelle, ob allein oder mit anderen Kindern, zu welchen Zeiten u. ä. Kindertagespflege kommt für Kinder von 0-14 Jahren in Frage, bevorzugt aber für Kinder unter drei Jahren. Die Fachberatung für Kindertagespflege berät, vermittelt und begleitet Eltern und Kindertagespflegepersonen. Zu der Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege gehören weitere Leistungsbereiche, die von der Stadt Bocholt abgedeckt werden: - Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuungsformen Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und Offene Ganztagsschule - Weiterentwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren, plusKITA, Sprachförderkita - Flexibilisierung von Öffnungs- und Betreuungszeiten - Förderung von Sprachkitas - Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Kräfte des Elementarbereichs des Landes Nordrhein-Westfalen - Jugendamtselternbeirat - Kinderbetreuung in besonderen Fällen für Kinder aus Familien mit Fluchthintergrund und in vergleichbaren Lebenslagen (Brückenprojekte) - Bedarfsplanung und Qualitätsentwicklung - Integration behinderter oder von Behinderung bedrohter Kinder - Fachberatung Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - Unterstützung des Landesjugendamtes bei der Aufgabenwahrnehmung nach § 45 SGB VIII - Investitionsförderung zur Schaffung und zum Erhalt von Plätzen in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege
Auftragsgrundlage	§§ 22 - 26, 43, 45 SGB VIII, § 16 a SGB II, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz), Verordnung zur Durchführung des Kinderbildungsgesetzes (DVO KiBiz), diverse Erlasse und Richtlinien des Landes NRW, Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Kinder von 0-14 Jahren

BOCHOLT

Teilergebnisplan

06.2310 Tagesbetreuung von Kindern

Ziele	1. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3-6 Jahren ist sichergestellt. 2. Die Plätze für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen werden 2027 weiterhin bedarfsgerecht ausgebaut. 3. Die Plätze für unter dreijährige Kinder in Kindertagespflege werden ausgebaut.
Verantwortlich	Fachbereich 23

BOCHOLT

Teilergebnisplan

06.2310 Tagesbetreuung von Kindern - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie

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	24.954.162,43	26.245.300	26.953.100	26.938.600	27.501.700	28.073.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.487.234,25	2.570.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.061,85	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	359.518,62	33.700	30.300	30.300	30.300	30.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.805.977,15**	**28.849.000**	**29.453.400**	**29.438.900**	**30.002.000**	**30.573.300**
11	- Personalaufwendungen	976.890,40	983.700	1.067.500	1.067.500	1.067.500	1.067.500
12	- Versorgungsaufwendungen	128.407,13	79.500	119.900	119.900	119.900	119.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.843,23	29.800	46.000	41.000	41.000	41.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.375,54	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
15	- Transferaufwendungen	47.155.347,86	51.105.200	51.462.400	51.395.200	52.878.900	54.409.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.208,40	88.300	1.129.400	1.129.400	1.129.400	1.129.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**48.411.072,56**	**52.292.300**	**53.831.000**	**53.758.800**	**55.242.500**	**56.773.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-20.605.095,41**	**-23.443.300**	**-24.377.600**	**-24.319.900**	**-25.240.500**	**-26.200.100**
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**	**-20.605.095,41**	**-23.443.300**	**-24.377.600**	**-24.319.900**	**-25.240.500**	**-26.200.100**
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**	**-20.605.095,41**	**-23.443.300**	**-24.377.600**	**-24.319.900**	**-25.240.500**	**-26.200.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.486,15	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29	**= Ergebnis**	**-20.639.581,56**	**-23.498.300**	**-24.407.600**	**-24.349.900**	**-25.270.500**	**-26.230.100**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-20.639.581,56**	**-23.498.300**	**-24.407.600**	**-24.349.900**	**-25.270.500**	**-26.230.100**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

06.2310 Tagesbetreuung von Kindern - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie

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	1.145.744,79	1.165.000	1.615.600	0	1.017.000	792.000	522.000
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**	**1.145.744,79**	**1.165.000**	**1.615.600**	**0**	**1.017.000**	**792.000**	**522.000**
	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	80,38	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.629.049,77	1.477.000	2.705.400	0	1.317.000	1.062.500	762.500
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**1.629.130,15**	**1.480.000**	**2.708.400**	**0**	**1.320.000**	**1.065.500**	**765.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 483.385,36**	**- 315.000**	**-1.092.800**	**0**	**-303.000**	**-273.500**	**-243.500**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 06.2310-Tagesbetreuung von Kindern - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie **Maßnahme:** 001-Baukostenzuschuss TEK										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.145.744,79	1.165.000	1.615.600	0	1.017.000	792.000	522.000	1.145.745	6.257.345
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.629.049,77	1.477.000	2.705.400	0	1.317.000	1.062.500	762.500	1.629.050	8.953.450
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 483.304,98**	**- 312.000**	**-1.089.800**	**0**	**-300.000**	**-270.500**	**-240.500**	**-483.305**	**-2.696.105**

062310 001 Baukostenzuschuss TEK

Information

Für Baumaßnahmen von Kindertageseinrichtungen sind im Jahr 2027 investive Auszahlungen i. H. v. rund 2,7 Mio. EUR eingeplant worden. Diesen Auszahlungen stehen entsprechende Landeszuwendungen (ca. 1,6 Mio. EUR) gegenüber. Der negative Saldo beträgt etwa 1,1 Mio. EUR. Die Mittelverwendung ist wie folgt geplant:

Projekt	**Auszahlungen**	**Einzahlungen**	**Saldo**
Neubau Ost I	400.000 EUR	311.000 EUR	-89.0000 EUR
Neubau Ost III	360.000 EUR	169.200 EUR	-190.800 EUR
Neubau Stenern II	492.900 EUR	363.400 EUR	-129.500 EUR
Neubau Zentrum-Südwest I	480.000 EUR	270.000 EUR	-210.000 EUR
Umbau St. Josef	180.000 EUR	40.000 EUR	-140.000 EUR
Sanierung St. Barbara	300.000 EUR	210.000 EUR	-90.000 EUR
Erweiterung Markgrafenstraße	80.000 EUR	72.000 EUR	-8.000 EUR
Ausstattung Schulkindgruppe	30.000 EUR	0 EUR	-30.000 EUR
Maßnahmen N.N. (z. B. Neuausstattungen)	382.500 EUR	180.000 EUR	-202.500 EUR
Gesamt	**2.705.400 EUR**	**1.615.600 EUR**	**- 1.089.800 EUR**

Seit 2013 besteht nicht mehr nur für Kinder ab drei Jahren ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz, sondern bereits für Kinder ab einem Jahr. Unter bestimmten Voraussetzungen haben Eltern sogar im ersten Lebensjahr des Kindes das Recht auf einen Betreuungsplatz. Der Bedarf an Betreuungsplätzen kann jedoch noch immer nicht vollständig gedeckt werden. Entsprechend ist die Bereitstellung von Mitteln für einen weiteren Ausbau der Betreuungsplätze notwendig.

Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.2, 4.a

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**06.2310-Tagesbetreuung von Kindern - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie**									
Maßnahme:	**mehrere**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	80,38	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	80	15.080
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 80,38**	**- 3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-80**	**-15.080**

062310 002 Beschaffung von Gegenständen	
Information	2027: 3.000 EUR Der Ansatz wird für kurzfristige investive Anschaffungen vorgehalten.

Kennzahlen zu 06.2310 Tagesbetreuung von Kindern

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Kinder 0-3 Jahre		2.148 Kinder	2.002 Kinder	1.906 Kinder	2.176 Kinder	1.784 Kinder
Kinder 3-6 Jahre		2.241 Kinder	2.373 Kinder	1.906 Kinder	2.176 Kinder	1.784 Kinder
Plätze TEK Kinder 0-3 Jahre		720 Anzahl	712 Anzahl	687 Anzahl	715 Anzahl	631 Anzahl
Plätze TEK Kinder 3-6 Jahre		2.228 Anzahl	2.275 Anzahl	2.386 Anzahl	2.285 Anzahl	2.327 Anzahl
Plätze TEK Kinder 6-14 Jahre		25 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl
Versorgung TEK Kinder unter 3		33,52 %	33,55 %	33,63 %	32,86 %	35,37 %
Kindertageseinrichtungen		40 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl
Plätze G I (2-6 Jahre)		1.788 Anzahl	1.737 Anzahl	1.734 Anzahl	1.770 Anzahl	1.634 Anzahl
Plätze G II (unter 3 Jahren)		227 Anzahl	234 Anzahl	268 Anzahl	260 Anzahl	264 Anzahl
Plätze G III (ab 3 Jahren)		933 Anzahl	1.016 Anzahl	1.071 Anzahl	970 Anzahl	1.060 Anzahl
Plätze nach Gruppenformen insg		2.948 Anzahl	2.948 Anzahl	2.987 Anzahl	3.000 Anzahl	2.958 Anzahl
Plätze Integration Behinderter		156 Anzahl	213 Anzahl	160 Anzahl	171 Anzahl	170 Anzahl
Sprachfördereinrichtungen		5 Anzahl	5 Anzahl	5 Anzahl	5 Anzahl	0 Anzahl
plus-KITA-Einrichtungen		8 Anzahl	8 Anzahl	8 Anzahl	8 Anzahl	8 Anzahl
Beitragsfälle Elternbeiträge		4.443 Anzahl	3.286 Anzahl	3.298 Anzahl	3.244 Anzahl	3.250 Anzahl
Familienzentren		13 Anzahl	13 Anzahl	14 Anzahl	13 Anzahl	14 Anzahl
Durchschnitt BK pro Kind		11.286 €	12.641 €	13.354 €	15.088 €	16.184 €
Deckung BK/Elternbeitrag TEK		10,8 %	10,5 %	10,2 %	9,5 %	8,9 %
Kindertagespflegeverhältnisse		384 Anzahl	561 Anzahl	502 Anzahl	430 Anzahl	480 Anzahl
Kindertagespflege U3		334 Anzahl	411 Anzahl	382 Anzahl	430 Anzahl	380 Anzahl
Kindertagespflege Ü3 bis 14		50 Anzahl	150 Anzahl	120 Anzahl	50 Anzahl	100 Anzahl
Tagespflegepersonen (qualifiz)		97 Anzahl	97 Anzahl	86 Anzahl	90 Anzahl	76 Anzahl
Neuvermittlung Tagespflege		246 Anzahl	251 Anzahl	217 Anzahl	220 Anzahl	185 Anzahl
Versorgung Tagespflege U3		15,5 %	20,5 %	20,0 %	19,8 %	21,3 %
U3-Kinder TEK und Tagespflege		49,07 %	56,09 %	56,09 %	52,62 %	56,67 %

BOCHOLT

Teilergebnisplan

06.2320 Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie

Produkt	06.2320	Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.2320 Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien

Kurzbeschreibung	In diesem Produkt sind mehrere Aufgaben- bzw. Leistungsbereiche zusammengefasst, die zu einer kinder- und familienfreundlich ausgerichteten Stadtentwicklung beitragen sollen. Die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit unterliegen dabei wesentlich den Gesichtspunkten der Mitbestimmung und Mitgestaltung, um zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen beizutragen. Nachfolgend werden die einzelnen Teilleistungsbereiche dieses Produkts kurz skizziert. Offene Kinder- und Jugendarbeit Die Offene Kinder- und Jugendarbeit richtet sich an Kinder und Jugendliche aller gesellschaftlichen und kulturellen Gruppen und unterstützt sie, eigenverantwortliche und gemeinschaftsfähige Persönlichkeiten zu werden. Sie erfolgt in Bocholt durch anerkannte Träger der freien Jugendhilfe. Kinder und Jugendliche erhalten Angebote, die sie in ihrer persönlichen und sozialen Kompetenz fördern und sie zur gesellschaftlichen Mitverantwortung führen, insbesondere in Einrichtungen, als Angebote der mobilen Jugendarbeit sowie in verschiedenen Kooperationsformen. Die Förderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit erfolgt auf Grundlage entsprechender Budgetvereinbarungen mit den Trägern. Jugendverbandsarbeit Die Jugendverbandsarbeit wird durch die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe ausgeübt (Vereine, Jugendgruppen, Kirchengemeinden, Wohlfahrtsverbände etc.). Charakteristisch für die Jugendverbandsarbeit ist die Selbstorganisation im Rahmen von ehrenamtlicher, freiwilliger und gemeinschaftlicher Arbeit. Die Förderung der Jugendverbandsarbeit erfolgt durch fachliche Beratung und finanzielle Unterstützung auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit. Internationale Jugendarbeit Internationale Jugendarbeit fördert die Begegnung und den Austausch zwischen deutschen und ausländischen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Durch die Förderung internationaler Begegnungen und Projekte erhalten junge Menschen die Gelegenheit, andere Länder und Kulturen kennenzulernen, Verständnis füreinander zu entwickeln und die eigene Persönlichkeit zu formen. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Der erzieherische Kinder- und Jugendschutz umfasst den vorbeugenden Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen, Stoffen und Handlungen. Jungen Menschen und Erziehungsberechtigten sollen Angebote des erzieherischen Jugendschutzes gemacht werden. Die Maßnahmen sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Auch sollen Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigt werden, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Die Stadt Bocholt unterstützt die von den Trägern der freien Jugendhilfe angebotenen Maßnahmen der Eltern- und Familienbildung und die von ihnen durchgeführten Familienerholungsmaßnahmen. Darüber hinaus werden zahlreiche familienspezifische Angebote bereitgestellt bzw. gefördert, die zur Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen beitragen. Dazu gehören u. a. folgende Leistungen: Vergünstigungen durch den Familienpass, Herausgabe der Broschüre „Ferienspiele und Ferienfreizeiten“ bzw. „Familienwegweiser“, Förderung von kind- bzw. jugendgerechten Theaterstücken, Konzerten und Events. Ausbau der Präventionskette Die Stadt Bocholt baut im Rahmen des Landesprogramms „kinderstark – NRW schafft Chancen“ die Präventionskette aus. Ein interkommunales Netzwerk entwickelt eine gesamtkommunale Präventionsstrategie. Ziel dessen ist es, allen Kindern und Jugendlichen in Bocholt – unabhängig von ihrer sozialen Herkunft – ein chancengerechtes Aufwachsen zu ermöglichen. Partizipation von Kindern und Jugendlichen Die Stadt Bocholt führt seit vielen Jahren Kinderkonferenzen in den Grundschulen und der Bischof-Ketteler-Schule durch. Mit Fortschreibung des KJFP 2026-2030 wurden diese weiterentwickelt und finden nun jährlich an wechselnden Standorten statt. Des Weiteren wird ein Konzept zur Entwicklung von Beteiligungsformaten für und mit Jugendlichen erarbeitet. Dies geschieht in enger Abstimmung mit den weiterführenden Schulen und einem externen Anbieter.

BOCHOLT

Teilergebnisplan

06.2320 Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien

Auftragsgrundlage	§§ 11, 12, 13, 14, 16 SGB VIII, Jugendschutzgesetz, Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Bocholt, Förderrichtlinien der Stadt Bocholt für außerschulische Kinder- und Jugendarbeit, erzieherischen und präventiven Kinder- und Jugendschutz und für die Offene Kinder- und Jugendarbeit, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und Familien, anerkannte Träger der freien Jugendhilfe, Verbände, Gruppen
Ziele	1. Umsetzung des kommunalen Kinder- und Jugendförderplanes 2026 - 2030 2. Fortführung von Social-Network-Trainings in den 4.-6. Klassen der Boholter Schulen 3. Auf- und Ausbau der Präventionskette im Rahmen des Landesprogramms „kinderstark – NRW schafft Chancen“
Verantwortlich	Fachbereich 23

BOCHOLT

Teilergebnisplan

06.2320 Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie

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	392.613,20	398.300	300.000	301.000	301.000	301.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.426,63	28.700	33.100	33.100	33.100	33.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.171,61	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**445.961,44**	**428.500**	**333.900**	**334.900**	**334.900**	**334.900**
11	- Personalaufwendungen	316.539,62	315.300	302.700	302.700	302.700	302.700
12	- Versorgungsaufwendungen	23.059,13	17.000	27.000	27.000	27.000	27.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815.646,66	719.400	50.100	50.100	51.100	51.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	313.881,53	376.800	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.708.589,11	2.026.700	2.148.300	2.154.700	2.160.700	2.166.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.517,33	79.300	72.800	72.800	72.800	72.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.248.233,38**	**3.534.500**	**2.600.900**	**2.607.300**	**2.614.300**	**2.620.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 2.802.271,94**	**- 3.106.000**	**-2.267.000**	**-2.272.400**	**-2.279.400**	**-2.285.400**
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**	**- 2.802.271,94**	**- 3.106.000**	**-2.267.000**	**-2.272.400**	**-2.279.400**	**-2.285.400**
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**	**- 2.802.271,94**	**- 3.106.000**	**-2.267.000**	**-2.272.400**	**-2.279.400**	**-2.285.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.171,61	1.500	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**- 2.823.443,55**	**- 3.107.500**	**-2.267.000**	**-2.272.400**	**-2.279.400**	**-2.285.400**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 2.823.443,55**	**- 3.107.500**	**-2.267.000**	**-2.272.400**	**-2.279.400**	**-2.285.400**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

06.2320 Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie

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	575.046,91	495.500	170.000	0	170.000	170.000	170.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	90.000	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**575.046,91**	**495.500**	**170.000**	**0**	**260.000**	**170.000**	**170.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 575.046,91**	**- 495.500**	**-170.000**	**0**	**-260.000**	**-170.000**	**-170.000**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**06.2320-Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie**									
Maßnahme:	**001-Spielraummaßnahmen**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	575.046,91	495.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	575.047	1.750.047
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 575.046,91**	**- 495.000**	**-170.000**	**0**	**-260.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-575.047**	**-1.840.047**

062320 001 Spielraummaßnahmen	
Information	Für die Spielraummaßnahmen sind im Haushalt 2027 investive Auszahlungen i. H. v. 170.000 EUR eingeplant worden. Die Mittelverwendungen sind wie folgt vorgesehen: - Beschaffung und Montage von Ersatzspielgeräten Auszahlung = 170.000 EUR
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Nachhaltige Städte und Gemeinden
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	11.7

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**06.2320-Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie**									
Maßnahme:	**mehrere**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	500
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**

Kennzahlen zu 06.2320 Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Fördermaßnahmen Jugendarbeit		135 Anzahl	130 Anzahl	132 Anzahl	135 Anzahl	135 Anzahl
Teilnehmer Jugendmaßnahmen		4.000 Anzahl	4.050 Anzahl	4.030 Anzahl	4.000 Anzahl	4.200 Anzahl

06.2330 Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie

Produkt	06.2330 Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Die in diesem Produkt zusammengefassten Aufgabenbereiche umfassen alle Leistungen, die sich auf die Interessenvertretung von Kindern, Jugendlichen und Familien beziehen. Hierunter fallen sämtliche Beratungsleistungen und frühe Hilfen. Weitere Bestandteile sind die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren und die gesetzliche Vertretung von Minderjährigen und Erwachsenen, einschließlich der Unterhaltssicherung für Kinder. Nachfolgend werden die einzelnen Teilleistungsbereiche dieses Produkts kurz beschrieben. Förderung von Einrichtungen der Jugendhilfe und Beratungsstellen Die Zusammenarbeit zwischen dem Fachbereich Jugend, Familie, Schule und Sport und den freien Trägern der Jugendhilfe ist geprägt durch ein partnerschaftliches Miteinander. Unter Berücksichtigung der Grundsätze der §§ 73 ff SGB VIII erhalten insbesondere die Vielfalt in der Trägerstruktur und im Angebot eine besondere Bedeutung. Aus diesem Grund werden in Bocholt diese Leistungen überwiegend von den Trägern der freien Jugendhilfe erbracht. Regelmäßige Kooperationsgespräche und der Abschluss individueller Leistungsvereinbarungen dienen der Qualitätssicherung. Das Arbeitsspektrum der freien Träger ist vielfältig und umfasst u. a. die Erziehungsberatung, Ärztliche Beratungsstelle, Suchtthematiken und Begegnungsstätten. Entsprechend ihrem jeweiligen Arbeitsfeld werden die Träger hierbei fachlich und finanziell durch den Fachbereich unterstützt und gefördert. Beratungsleistungen des Fachbereiches Zur Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes gehören auch die Beratungsleistungen durch den Fachbereich Jugend, Familie, Schule und Sport. Kinder, Jugendliche und Personensorgeberechtigte werden in Erziehungsfragen und Erziehungsschwierigkeiten, wie Lernproblematiken, Verhaltensauffälligkeiten und Entwicklungsstörungen umfassend durch den Sozialen Dienst beraten. Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt ist die Trennungs- und Scheidungsberatung mit dem Ziel, gemeinsame Konzepte zur Sorgerechts- und Umgangsregelung im Hinblick auf das Kindeswohl zu finden. Amtsvormundschaften/Pflegschaften/Beistandschaften Dieser Aufgabenbereich beinhaltet die Klärung der Statusverhältnisse für alle Kinder und die Sicherung der sich daraus ergebenden bürgerlich-rechtlichen Ansprüche. Das Jugendamt wird Beistand, Pfleger oder Vormund in den durch das BGB vorgesehenen Fällen. Die Aufgabenübertragung erfolgt auf Antrag, per Gesetz oder durch Bestellung des zuständigen Amtsgerichts. Je nach Aufgabenfeld sind alle Teile der elterlichen Sorge oder Teilbereiche durch das Jugendamt wahrzunehmen. Die wesentlichen Aufgabenfelder beziehen sich auf die Vaterschaftsfeststellung, die Verfolgung der Unterhaltsansprüche und die Beurkundungen. Daneben werden umfangreiche Beratungs- und Unterstützungsleistungen angeboten. Sicherung des Unterhalts für Kinder Der Unterhalt für Kinder alleinstehender Mütter und Väter, die nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt vom anderen Elternteil erhalten, wird durch Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sichergestellt. Hierdurch wird den Berechtigten übergangsweise finanzielle Hilfe in einer schwierigen Lebens-/Erziehungssituation geboten. Beim Fachbereich Jugend, Familie, Schule und Sport werden die Anträge vollständig bearbeitet, periodisch die Anspruchsvoraussetzungen überprüft und die monatlichen Auszahlungen geleistet. Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren In allen Aufgabenbereichen erfolgt die Unterstützung des Jugend-, Familien- und Vormundschaftsgerichts bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen. Hierunter fallen auch die Tätigkeiten in der Jugendgerichtshilfe. Die Jugendgerichtshilfe ist eine unabhängige Stelle, die betroffene Jugendliche und Heranwachsende derart unterstützt, dass Alternativen zum bisherigen Leben aufgezeigt werden. Im Vordergrund steht dabei die Verantwortung für das eigene Handeln und die soziale Integration der Betroffenen. Die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren umfasst sowohl die Teilnahme an Gerichtsverhandlungen, als auch die Fertigung umfassender Stellungnahmen zur Urteilsfindung
Auftragsgrundlage	SGB VIII, BGB, Beurkundungsgesetz, Unterhaltsvorschussgesetz i. V. m. der Verordnung und den Richtlinien zur Durchführung des UVG, Jugendgerichtsgesetz, FamFG
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Heranwachsende und Erziehungsberechtigte mit entsprechendem Beratungs- und Betreuungsbedarf

06.2330 Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder

Ziele	1. Sicherstellung der finanziellen Förderung der freien Träger der Jugendhilfe 2. Beratung bei Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen und Vaterschaftsfeststellung ohne Einrichtung einer Beistandschaft 3. Sicherstellung ausreichender Beratungskapazitäten für die verschiedenen Beratungsleistungen des Fachbereichs 4. Durchführung einer Maßnahme der Jugendgerichtshilfe pro Jahr
Verantwortlich	Fachbereich 23

BOCHOLT

Teilergebnisplan

06.2330 Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie

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	25.954,00	28.000	28.000	31.300	31.300	31.300
3	+ Transferleistungen	384.162,74	338.000	322.000	313.000	304.000	295.000
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	2.038.700,16	2.102.800	2.185.000	1.961.000	2.031.000	2.031.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.905,49	5.500	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**	**2.453.722,39**	**2.474.300**	**2.535.000**	**2.305.300**	**2.366.300**	**2.357.300**
11	- Personalaufwendungen	2.064.189,30	2.074.500	2.321.100	2.321.100	2.321.100	2.321.100
12	- Versorgungsaufwendungen	211.036,05	130.400	217.600	217.600	217.600	217.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.536,41	193.600	184.200	179.700	175.200	170.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51,16	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	3.267.022,17	3.373.800	3.453.400	3.137.100	3.250.900	3.254.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.421,90	161.800	163.600	163.600	163.600	163.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.849.256,99**	**5.934.700**	**6.340.500**	**6.019.700**	**6.129.000**	**6.128.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 3.395.534,60**	**- 3.460.400**	**-3.805.500**	**-3.714.400**	**-3.762.700**	**-3.771.100**
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**	**- 3.395.534,60**	**- 3.460.400**	**-3.805.500**	**-3.714.400**	**-3.762.700**	**-3.771.100**
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**	**- 3.395.534,60**	**- 3.460.400**	**-3.805.500**	**-3.714.400**	**-3.762.700**	**-3.771.100**
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**	**- 3.395.534,60**	**- 3.460.400**	**-3.805.500**	**-3.714.400**	**-3.762.700**	**-3.771.100**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 3.395.534,60**	**- 3.460.400**	**-3.805.500**	**-3.714.400**	**-3.762.700**	**-3.771.100**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

06.2330 Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie

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	500	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**0,00**	**- 500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **06.2330** **Maßnahme:** **mehrere**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	2.500
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**-2.500**

062330 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen	
Information	2027: 500 EUR Der Ansatz wird für kurzfristige investive Anschaffungen vorgehalten.

Kennzahlen zu 06.2330 Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Bestand Beistandschaften		235 Anzahl	229 Anzahl	238 Anzahl	230 Anzahl	240 Anzahl
Neue Beistandschaften	Neu eingerichtete Beistandschaften	36 Anzahl	35 Anzahl	27 Anzahl	30 Anzahl	30 Anzahl
Beratungsfälle		454 Anzahl	498 Anzahl	520 Anzahl	420 Anzahl	480 Anzahl
Beratung ohne Beistandschaft	Anteil der Beratungen ohne Beistandschaft	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Vaterschaftsanerkennungen	Beurkundete Vaterschaftsanerkennungen	196 Anzahl	203 Anzahl	156 Anzahl	150 Anzahl	150 Anzahl
Sorgeerklärungen	Beurkundete Sorgeerklärungen	178 Anzahl	192 Anzahl	147 Anzahl	150 Anzahl	150 Anzahl
Beurkundungen gesamt		450 Anzahl	461 Anzahl	383 Anzahl	400 Anzahl	400 Anzahl
Vaterschaftsfeststellungen	Anträge bei Gericht auf Feststellung der Vaterschaft	8 Anzahl	8 Anzahl	7 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl
Unterhaltsfestsetzungen	Anträge bei Gericht auf Festsetzung des Unterhalts	17 Anzahl	18 Anzahl	22 Anzahl	20 Anzahl	20 Anzahl
Amtsvormund-/Pflegeschaften	Bestand der Amtvormundschaften und Pflegschaften	109 Anzahl	88 Anzahl	82 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl
Anträge Unterhaltsvorschuss		230 Anzahl	325 Anzahl	279 Anzahl	300 Anzahl	280 Anzahl
Bewilligungen Unterhalt	Bewilligungen Unterhaltsvorschussleistungen	176 Anzahl	206 Anzahl	211 Anzahl	250 Anzahl	220 Anzahl
Laufende Fälle UVG		605 Anzahl	674 Anzahl	698 Anzahl	720 Anzahl	735 Anzahl
Beratungsfälle öff. Träger		697 Fälle	556 Fälle	622 Fälle	650 Fälle	650 Fälle
Begegnungsstätte Thür. Str.	Beratungsfälle Begegnungsstätte Thüringer Straße	170 Fälle	190 Fälle	150 Fälle	160 Fälle	160 Fälle
Erziehungsberatungsstelle		593 Fälle	592 Fälle	610 Fälle	600 Fälle	600 Fälle
Ärztliche Beratungsstelle		2 Fälle	0 Fälle	0 Fälle	0 Fälle	0 Fälle
Ehe-/Familien-/Lebensberatung		353 Fälle	329 Fälle	350 Fälle	320 Fälle	340 Fälle
Alkoholberatungsstelle		29 Fälle	67 Fälle	56 Fälle	35 Fälle	60 Fälle
Kreishandwerkerschaft		179 Fälle	181 Fälle	189 Fälle	180 Fälle	180 Fälle
Schuldnerberatung Caritas		0 Fälle	0 Fälle	0 Fälle	0 Fälle	0 Fälle
Beratungen freie Träger insg.		1.326 Fälle	1.359 Fälle	1.355 Fälle	1.295 Fälle	1.340 Fälle
Anteil Beratungen freie Träger		65,55 %	70,79 %	68,54 %	66,58 %	67,34 %
Anteil Beratungen öff. Träger		34,45 %	29,03 %	31,46 %	33,42 %	32,66 %
Beratungen Träger (öff./frei)		2.023 Fälle	1.915 Fälle	1.977 Fälle	1.945 Fälle	1.990 Fälle
Stellungnahmen Jugendgericht		142 Anzahl	162 Anzahl	153 Anzahl	150 Anzahl	150 Anzahl
Stellungnahmen Staatsanwaltsch		135 Anzahl	162 Anzahl	153 Anzahl	150 Anzahl	150 Anzahl
Jugendgerichtshilfe		498 Fälle	479 Fälle	463 Fälle	400 Fälle	470 Fälle
Eingegangene Strafverfahren		873 Anzahl	849 Anzahl	828 Anzahl	800 Anzahl	850 Anzahl
Stellungnahmen Familiengericht		123 Anzahl	64 Anzahl	62 Anzahl	80 Anzahl	90 Anzahl
§8aMitteilungen an Fam.gericht		10 Anzahl	26 Anzahl	17 Anzahl	15 Anzahl	20 Anzahl
Sorgeentzug (Gerichtsbeschl.)		9 Anzahl	15 Anzahl	16 Anzahl	12 Anzahl	15 Anzahl
Neugeborene in Bocholt		601 Anzahl	564 Anzahl	509 Anzahl	500 Anzahl	500 Anzahl
Willkommensbesuche insgesamt		159 Anzahl	638 Anzahl	730 Anzahl	500 Anzahl	500 Anzahl
Willkommensbesuch abgelehnt		7 Anzahl	22 Anzahl	18 Anzahl	30 Anzahl	30 Anzahl
Besuch hat nicht stattgefunden		36 Anzahl	83 Anzahl	120 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl

Teilergebnisplan

06.2340 Erziehungshilfen - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie

Produkt	06.2340	Erziehungshilfen
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.2340 Erziehungshilfen

Kurzbeschreibung	Das Leistungsspektrum dieses komplexen Produkts umfasst den gesamten pädagogischen und wirtschaftlichen Bereich der ambulanten und stationären Erziehungshilfen, der Eingliederungshilfen sowie die schulische und berufliche Förderung junger Volljähriger. Hilfen zur Erziehung werden immer dann gewährt, wenn ein erzieherischer Bedarf vorhanden ist, den die Personensorgeberechtigten ohne Hilfe von außen nicht erfüllen können. Bei allen Leistungen im Rahmen der Erziehungshilfen handelt es sich um eine familienorientierte und systemische Arbeit zur Stärkung der eigenen Kräfte und zur Förderung der Erziehungsfähigkeit innerhalb der Familie. Die Hilfeleistungen erfolgen in der Regel durch freie Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen Die ambulante und teilstationäre Erziehungshilfe soll Kinder und Jugendliche bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen unterstützen. Dabei sollen das soziale Umfeld und der Lebensbezug zur Familie erhalten werden. Den Betroffenen und ihren Familien soll Hilfe zur Selbsthilfe in Erziehungsfragen gegeben werden und erfordert von diesen zudem eine aktive Mitarbeit. Im Vordergrund steht auch immer die intensive Betreuung und Begleitung von Familien bei der Bewältigung von Alltagsproblemen und der Lösung von Konflikten und Krisen. Hilfen für eine Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung erhalten hierbei auch die jungen Volljährigen über 18 Jahren. Eine spezielle Form der Erziehungshilfen sind die Eingliederungshilfen. Die Eingliederungshilfen sollen eine drohende Behinderung und deren Form beseitigen bzw. mildern und den Behinderten in die Gesellschaft eingliedern. Zu den im SGB VIII normierten Hilfearten der ambulanten und teilstationären Erziehungshilfen zählen: - § 30 Erziehungsbeistandschaft - § 31 Sozialpädagogische Familienhilfe - § 32 Tagesbetreuung - § 32 Teilzeitpflege - § 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - § 35a Eingliederungshilfe ambulant Minderjährige - § 35a Eingliederungshilfe ambulant Volljährige Stationäre Hilfen Die stationären Hilfen umfassen die Unterbringung und Erziehung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen sowie Müttern/Vätern in einer Einrichtung der Jugendhilfe oder in einer Pflegefamilie. Voraussetzung ist, dass das Wohl der Betroffenen und/oder die Erziehung in der Herkunftsfamilie allein oder durch ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen nicht mehr sichergestellt werden kann. Die Hilfen sollen gewährleisten, dass junge Menschen, die in ihren Familien nicht angemessen gefördert werden können, zeitlich befristet oder dauerhaft einen neuen Lebensmittelpunkt finden. Parallel dazu soll die Erziehungsfähigkeit der Eltern gestärkt werden. Angestrebtes Ziel ist die Rückführung in die Herkunftsfamilie oder die Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben im eigenen Wohnraum. Zu den stationären Hilfen nach SGB VIII gehören: - § 19 Mutter/Vater-Kind-Unterbringung - § 33 Vollzeitpflege - § 33 Vollzeitpflege Volljährige - § 33 Bereitschaftspflege - § 34 Heimerziehung - § 34 Heimerziehung Volljährige - § 42 Schutzmaßnahmen Schulische und berufliche Förderung Die Jugendsozialarbeit ist in § 13 SGB VIII geregelt und umfasst die schulische und berufliche Förderung junger Menschen. Hierbei werden jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration fördern. Die Schulsozialarbeit hat dabei die Aufgabe, gemeinsam mit dem sozialen Umfeld (Lehrer/innen, Mitschüler/innen, Eltern) Schule als positive Lebenswelt für junge Menschen zu gestalten und den Übergang von der Schule in die Berufsausbildung zu begleiten. Daneben erfolgt im Rahmen der Jugendsozialarbeit die Förderung benachteiligter junger Menschen durch berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen, ausbildungsbegleitende Hilfen oder Nachbetreuung.

06.2340 Erziehungshilfen

Auftragsgrundlage	Art. 6 GG, SGB II, SGB VIII, SGB XII, BGB, FamFG, KiWOMag, Adoptionsgesetz
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige mit starken persönlichen Defiziten und Problemlagen Familien, Eltern, Personensorgeberechtigte, die mit der Erziehung und Versorgung überfordert sind
Ziele	1. Der Anteil der ambulanten und teilstationären Hilfen an den Gesamthilfen soll weiterhin ausgebaut werden. 2. Die rückläufigen Laufzeiten der ambulanten Hilfen sollen stabilisiert werden. 3. Die durchschnittlichen Fallkosten sollen gesenkt werden.
Verantwortlich	Fachbereich 23

BOCHOLT

Teilergebnisplan

06.2340 Erziehungshilfen - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie

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	279.996,54	280.800	683.300	683.300	683.300	683.300
3	+ Transferleistungen	673.313,01	290.000	540.000	557.000	575.000	593.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.586.744,49	3.401.000	4.201.000	3.751.000	3.501.000	3.301.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	665.638,60	20.400	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**	**6.205.692,64**	**3.992.700**	**5.424.800**	**4.991.800**	**4.759.800**	**4.577.800**
11	- Personalaufwendungen	1.458.726,41	1.512.200	1.761.100	1.761.100	1.761.100	1.761.100
12	- Versorgungsaufwendungen	207.907,46	126.500	220.300	220.300	220.300	220.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.357.682,66	1.638.700	1.870.300	1.924.300	1.981.300	2.039.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.664.332,02	18.168.000	20.486.900	20.641.900	20.796.900	20.802.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.062,94	101.300	99.100	99.100	99.100	99.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.951.711,49**	**21.546.700**	**24.437.700**	**24.646.700**	**24.858.700**	**24.922.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-16.746.018,85**	**-17.554.000**	**-19.012.900**	**-19.654.900**	**-20.098.900**	**-20.344.900**
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**	**-16.746.018,85**	**-17.554.000**	**-19.012.900**	**-19.654.900**	**-20.098.900**	**-20.344.900**
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**	**-16.746.018,85**	**-17.554.000**	**-19.012.900**	**-19.654.900**	**-20.098.900**	**-20.344.900**
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**	**-16.746.018,85**	**-17.554.000**	**-19.012.900**	**-19.654.900**	**-20.098.900**	**-20.344.900**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-16.746.018,85**	**-17.554.000**	**-19.012.900**	**-19.654.900**	**-20.098.900**	**-20.344.900**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

06.2340 Erziehungshilfen - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie

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 06.2340 Erziehungshilfen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Anteil ambul. Hilfen insgesamt		49,38 %	50,56 %	54,79 %	52,31 %	56,71 %
Kosten station. Hilfen gesamt		70,29 %	68,57 %	64,39 %	71,01 %	64,53 %
Durchsch. Kosten je Hilfefall		26.785 €	29.077 €	28.088 €	31.975 €	32.488 €
Hilfen pro 1.000 Einwohner	Hilfefälle pro 1.000 Einwohner 0-21 Jahre	37,76 Anzahl	38,35 Anzahl	41,40 Anzahl	35,68 Anzahl	41,64 Anzahl
Erziehungsbeistandschaften		43 Anzahl	43 Anzahl	49 Anzahl	44 Anzahl	47 Anzahl
Sozialpädag. Familienhilfen		97 Anzahl	117 Anzahl	120 Anzahl	102 Anzahl	128 Anzahl
Tagesgruppe		8 Anzahl	9 Anzahl	7 Anzahl	10 Anzahl	5 Anzahl
Teilzeitpflege		10 Anzahl	9 Anzahl	7 Anzahl	11 Anzahl	6 Anzahl
Schularbeitshilfen		33 Anzahl	28 Anzahl	30 Anzahl	32 Anzahl	32 Anzahl
Jugendsozialarbeit		3 Anzahl	5 Anzahl	7 Anzahl	4 Anzahl	7 Anzahl
Heimerziehung (mit umA)		79 Anzahl	65 Anzahl	66 Anzahl	63 Anzahl	53 Anzahl
Eingliederungshilfe stationär		1 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl
Heim Volljährige (mit umA)		10 Anzahl	22 Anzahl	31 Anzahl	23 Anzahl	34 Anzahl
Eingliederung stat. Volljährig	Stationäre Eingliederunghilfen für Volljährige	1 Anzahl	2 Anzahl	3 Anzahl	2 Anzahl	4 Anzahl
Vollzeitpflege		160 Anzahl	166 Anzahl	158 Anzahl	164 Anzahl	156 Anzahl
Vollzeitpflege Volljährige		11 Anzahl	9 Anzahl	13 Anzahl	9 Anzahl	11 Anzahl
Eltern-Kind-Unterbringungen		5 Anzahl	6 Anzahl	8 Anzahl	6 Anzahl	8 Anzahl
Eingliederungshilfen ambulant		86 Anzahl	97 Anzahl	123 Anzahl	91 Anzahl	134 Anzahl
Eingliederung Volljährige	Eingliederungshilfen Volljährige	3 Anzahl	3 Anzahl	2 Anzahl	6 Anzahl	2 Anzahl
Schulen mit Sozialarbeit		16 Anzahl	0 Anzahl	21 Anzahl	20 Anzahl	22 Anzahl
Ausgaben Schulsozialarbeit		1.028.818 €	1.465.803 €	1.395.346 €	1.846.100 €	1.900.000 €
Ausgaben ambul/teilstation.		4.511.399 €	5.355.815 €	6.261.067 €	5.210.000 €	7.295.000 €
Ausgaben stationär		10.675.742 €	11.683.306 €	11.322.418 €	12.760.000 €	13.270.000 €
Ausgaben insgesamt		15.187.141 Euro	16.560.000 Euro	17.540.000 Euro	17.970.000 Euro	20.565.000 Euro
Fallkosten Erziehungsbeistand	Durchschnittliche Fallkosten einer Erziehungsbeistandschaft	11.201 €	12.490 €	13.297 €	13.000 €	14.000 €
Fallkosten SPFH	Durchschnittliche Fallkosten einer SPFH-Maßnahme	18.413 €	21.445 €	23.348 €	21.000 €	24.000 €
Fallkosten Heimerziehung	Durchschnittliche Fallkosten Heimerziehung	76.040 €	72.025 €	74.796 €	84.000 €	75.000 €
Fallkosten Vollzeitpflege	Durchschnittliche Fallkosten Vollzeitpflege	23.000 €	27.801 €	29.792 €	26.000 €	30.000 €
Laufzeit Erziehungsbeistand	Durchschnittliche Laufzeit Erziehungsbeistandschaft	15 Monate	13 Monate	13 Monate	18 Monate	18 Monate
Laufzeit SPFH	Durchschnittliche Laufzeit SPFH	19 Monate	18 Monate	17 Monate	20 Monate	20 Monate
Laufzeit ambulante Hilfen	Durchschnittliche Laufzeit von ambulanten Hilfen	20 Monate	22 Monate	20 Monate	21 Monate	21 Monate
Laufzeit Tagesgruppen	Durchschnittliche Laufzeit Tagesgruppen	27 Monate	32 Monate	32 Monate	40 Monate	40 Monate
Laufzeit Heimerziehung	Durchschnittliche Laufzeit Heimerziehung	13 Monate	17 Monate	21 Monate	13 Monate	13 Monate
Laufzeit Heimerz. Volljährige	Durchschnittliche Laufzeit Heimerziehung Volljährige	14 Monate	8 Monate	17 Monate	14 Monate	14 Monate
Laufzeit stationäre Hilfen	Durchschnittliche Laufzeit der stationären Hilfen	14 Monate	22 Monate	31 Monate	14 Monate	19 Monate
Einwohner 0-21 Jahre		15.014 Anzahl	15.282 Anzahl	15.119 Anzahl	15.750 Anzahl	15.200 Anzahl

Kennzahlen zu 06.2340 Erziehungshilfen

Hilfefälle insgesamt		567 Anzahl	586 Anzahl	626 Anzahl	562 Anzahl	633 Anzahl

-24-

Feuerwehr

BOCHOLT

Teilergebnisplan

24 - Feuerwehr

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	405.690,58	398.200	400.600	400.600	400.600	400.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.456.605,69	10.930.500	11.144.900	11.144.900	11.144.900	11.144.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.162,57	307.200	325.500	320.500	320.500	320.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.916,25	158.700	108.100	108.100	108.100	108.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.240.375,09**	**11.794.600**	**11.979.100**	**11.974.100**	**11.974.100**	**11.974.100**
11	- Personalaufwendungen	10.810.473,15	10.423.100	11.665.300	11.665.300	11.665.300	11.665.300
12	- Versorgungsaufwendungen	5.808.410,32	3.658.300	4.863.300	4.863.300	4.863.300	4.863.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.712.790,90	3.893.700	4.304.900	4.281.400	4.217.900	4.217.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.288.951,21	1.258.800	1.521.700	1.521.700	1.521.700	1.521.700
15	- Transferaufwendungen	18.100,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	647.036,56	873.500	805.100	758.600	762.100	668.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.285.762,14**	**20.125.500**	**23.178.400**	**23.108.400**	**23.048.400**	**22.954.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-12.045.387,05**	**- 8.330.900**	**-11.199.300**	**-11.134.300**	**-11.074.300**	**-10.980.800**
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**	**-12.045.387,05**	**- 8.330.900**	**-11.199.300**	**-11.134.300**	**-11.074.300**	**-10.980.800**
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**	**-12.045.387,05**	**- 8.330.900**	**-11.199.300**	**-11.134.300**	**-11.074.300**	**-10.980.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	606.164,64	599.500	672.000	672.000	672.000	672.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.406.471,24	1.433.200	1.420.200	1.420.200	1.420.200	1.420.200
29	**= Ergebnis**	**-12.845.693,65**	**- 9.164.600**	**-11.947.500**	**-11.882.500**	**-11.822.500**	**-11.729.000**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-12.845.693,65**	**- 9.164.600**	**-11.947.500**	**-11.882.500**	**-11.822.500**	**-11.729.000**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

24 - Feuerwehr

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	242.284,16	195.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.159,00	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	484,25	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der investiven Einzahlungen**	**271.927,41**	**195.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	6.904,38	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.992.373,26	1.800.000	2.479.300	3.259.500	1.532.500	2.102.000	1.355.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**1.999.277,64**	**1.816.000**	**2.496.300**	**3.259.500**	**1.549.500**	**2.119.000**	**1.372.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 1.727.350,23**	**- 1.621.000**	**-2.296.300**	**-3.259.500**	**-1.349.500**	**-1.919.000**	**-1.172.000**

Fachbereich Feuerwehr

A. Prägende Aspekte der Haushaltsplanung 2027

❖ Wesentliche Erträge und Aufwendungen in 2027

Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Benutzungsgebühren RD	022421/432100	7,28 Mio. €	7,00 Mio. €	-0,28 Mio. €
Haltung von Fahrzeugen RD	022421/525100	0,20 Mio. €	0,28 Mio. €	+0,08 Mio. €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FRB	022431/432100	3,62 Mio. €	4,09 Mio. €	+0,47 Mio. €

❖ Wesentliche neue und/oder fortgesetzte Investitionen

Investition	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristige Finanzplanung
Beschaffung Einsatzfahrzeuge FW	0,81 Mio. €	1,07 Mio. €	1,25 Mio. €
Beschaffung feuerwehrtechnische Ausrüstung	0,16 Mio. €	0,22 Mio. €	0,51 Mio. €
Beschaffung Einsatzfahrzeuge RD	0,41 Mio. €	0,38 Mio. €	1,81 Mio. €

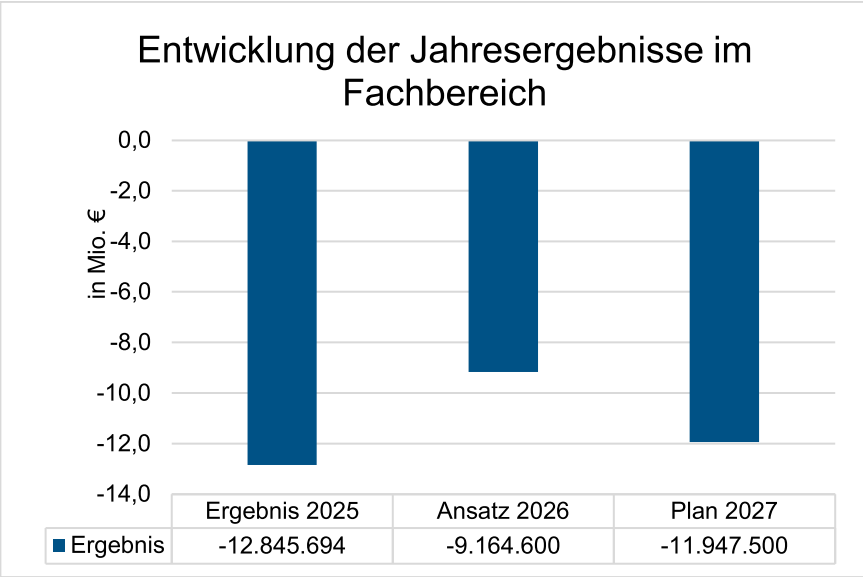
❖ Wesentliche Änderungen und Entwicklungen im Vergleich zum Vorjahr

Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Zunehmende Aufwendungen für Unterhaltungs-aufwendungen Einsatzfahrzeuge und Gerätschaften (Rohstoffpreise, Wartungen/Reparaturaufwendungen)	022411/525100/525550/ 022421/525100/552500	0,50 Mio. €	0,67 Mio. €	+0,17 Mio. €
Benutzungsgebühren/Entgelte für Rettungsdienst	022421/432100	7,28 Mio. €	7,00 Mio.€	-0,28 Mio. €
Benutzungsgebühren/Entgelte/Kostenerstattungen FRB	022431/432100/432101/ 482000/448201	3,69 Mio. €	4,25 Mio. €	+0,56 Mio. €

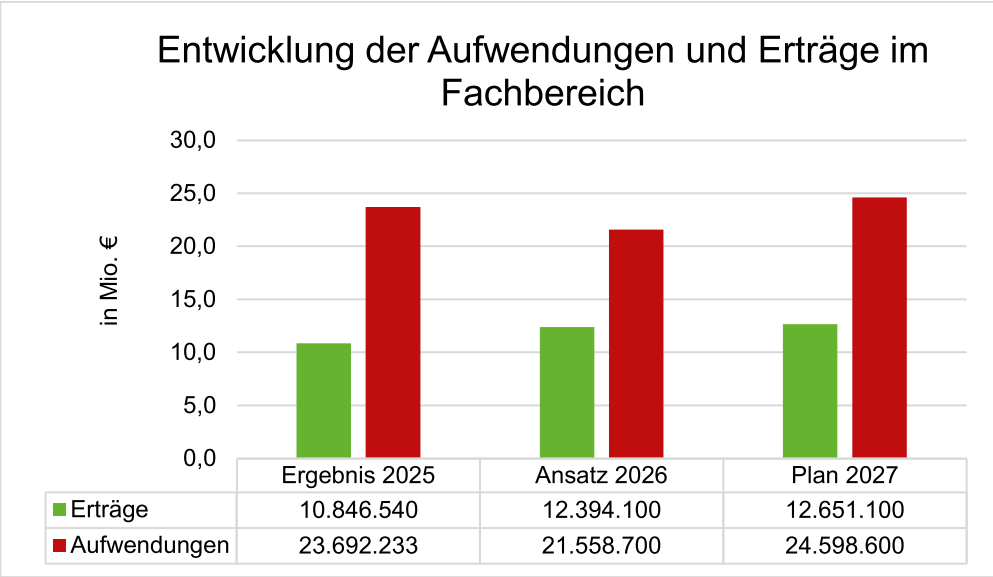
❖ Freiwillige Leistungen

Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Zuschüsse an Hilfsorganisationen FW	022411/531800	0,003 Mio. €	0,003 Mio. €	/
Zuschüsse Ehren- und Kameradschaftskasse	022411/531801	0,015 Mio. €	0,015 Mio. €	/

B. Gesamtbudget Fachbereich Feuerwehr
I. Ergebnisplan



	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027
Ergebnis	-12.845.694	-9.164.600	-11.947.500



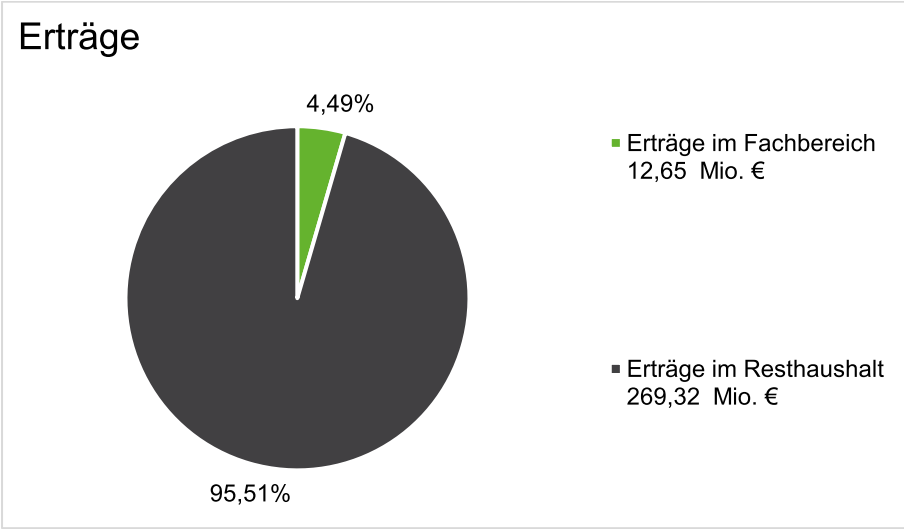
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027
Erträge	10.846.540	12.394.100	12.651.100
Aufwendungen	23.692.233	21.558.700	24.598.600

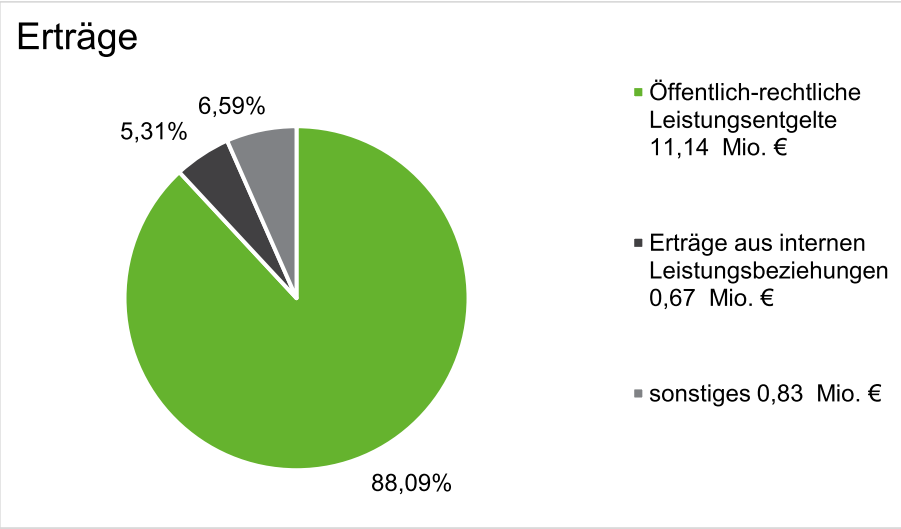
Erläuterungen:

- Mit einem ausgewiesenen Jahressaldo von rund 11,95 Mio. EUR verschlechtert sich das Defizit für den Fachbereich 24 planerisch um rund 2,78 Mio. EUR gegenüber der Vorjahresplanung. Bei der Bewertung der Entwicklung im Ergebnisplan ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Planwerte für 2026 bereits Mitte 2024 festzulegen waren. Zwischenzeitlich eingetretene Kostenentwicklungen, tarifliche/versorgungsrechtliche Veränderungen sowie die veränderten Rahmenbedingungen im Rettungsdienst konnten nicht für 2026 berücksichtigt werden. Das Ergebnis des Jahres 2025 zeigt die tatsächliche Entwicklung deutlich auf und ist daher grundlegend für die Planung 2027.

  Der Produkthaushalt des Fachbereichs Feuerwehr ist durch eine hohe Personal- und Vorhalteintensität sowie einen erheblichen Anteil gebührenfinanzierter Leistungen geprägt. Der überwiegende Anteil (rd. 80%) der zugrunde liegenden Aufwandssteigerungen entfallen auf Personal- und Versorgungsaufwendungen und somit strukturell bedingt. Ertragsseitig ist im Rettungsdienst die Gebührenentwicklung von der aktuellen Finanzierungslage bei den rettungsdienstlichen Leistungen abhängig.

Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2027



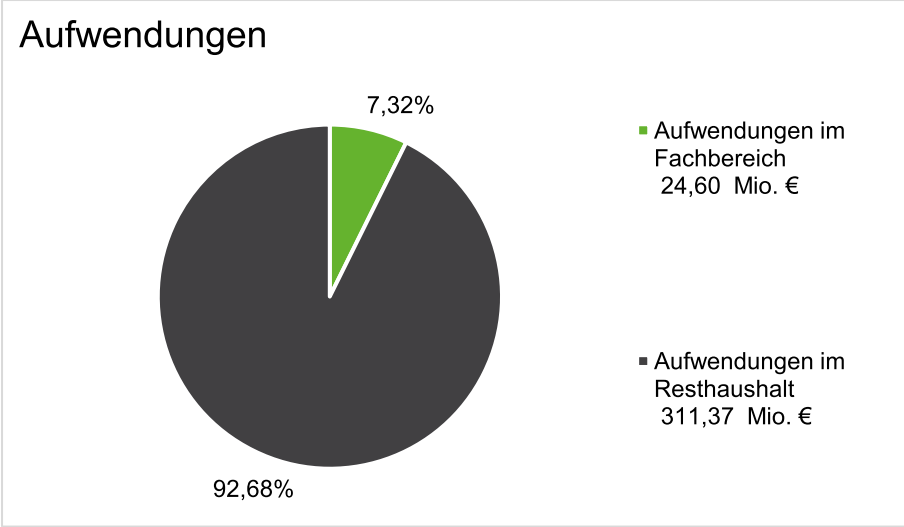


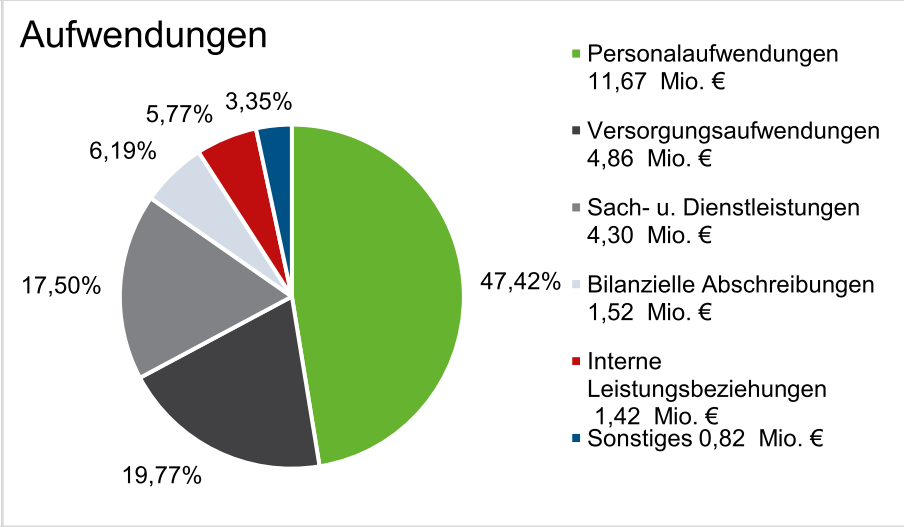
- Im Vergleich zu den Planwerten des Vorjahres ist für 2027 eine Verbesserung bei den Erträgen von rd. 257.000 EUR zu erwarten.

- Mit einem Anteil von rd. 11 Mio. EUR sind die öffentlichen rechtlichen Leistungsentgelte die wichtigste Ertragsquelle für den Fachbereich. Hierzu gehören die Gebühren für rettungsdienstliche Leistungen, die Gebühren/Entgelte für die Aus- und Fortbildungen bei der FRB sowie, in geringerem Umfang, die Gebühren für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr.

  Planerisch sind die höchsten Steigerungen bei den Gebühren/Entgelten für die FRB zu erwarten (rd. +469.000 EUR), während für den Rettungsdienst der Planwert der Gebühren aufgrund der aktuellen Rechtslage zu reduzieren ist (rd. -280.000 EUR). Diese Entwicklung resultiert aus der veränderten Finanzierungsstruktur der Fehlfahrten durch die Kostenträger.
  Mit der Neukalkulation der Gebühren für 2026 wurden die Gebühren für die Rettungsmittel zwar angehoben, allerdings wäre, aufgrund der derzeit noch nicht abschließend geklärten Finanzierungsrisiken, die Festlegung eines zu hohen Planansatzes für Gebührenerträge nicht sachgerecht.
  Im Bereich der Feuerwehr werden leichte Steigerungen bei der Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze erwartet (+ rd. 21.000 EUR). Grundsätzlich gilt die Unentgeltlichkeit von Feuerwehreinsätzen, wobei § 52 BHKG bestimmte Ausnahmetatbestände definiert.

- Jeweils rd. 1,0 Mio. EUR entfallen auf Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (haushaltsinterne Verrechnungen von Hilfeleistungen zwischen Brandschutz und Rettungsdienst, sowie Aus-/Fortbildungsleistungen der FRB für den Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst) sowie den sonstigen Erträgen (insb. Kostenerstattungen von Dritten).





- Die planerische Verschlechterung des Aufwandssaldos für den Fachbereich beträgt 2027 rd. 3,04 Mio. EUR.

- Aufgrund der dauerhaft sicherzustellenden Einsatzbereitschaft bei Feuerwehr und Rettungsdienst stellen die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit einem Anteil von rd. 67 % an den Gesamtaufwendungen des Fachbereichs den größten Kostenblock dar. Die Verschlechterung von rd. 2,45 Mio. EUR für diese Aufwandpositionen macht bereits gut 80 % der gesamten Abweichung aus.

- Bei den Sach- und Dienstleistungen sind rd. 411.000 EUR an zusätzlichen Aufwendungen für den Fachbereich zu berücksichtigen, die überwiegend aus folgenden Kostensteigerungen resultieren:

  - Erhöhung der Bewirtschaftungskosten GWB + 110.000 EUR
  - Unterhaltungsaufwand +89.000 EUR
    (Wartungen, Grundüberholung Atemschutzgeräte FW, Defis, Krankentragen, Beatmungsgeräte RD)
  - Kostensteigerung Fahrzeugkosten und Verbrauchsmaterialien +80.000 EUR
    (insb. Treibstoffe, erdölbasierte Kunststoffe)

- Erstattungen für Dienstleistungen an Dritte
  (Leitstellenumlage RD, Krankentransporte, Notarztgestellung, Fortbildungsangebote FRB) 144.000 EUR

- Die internen Aufwendungen (Leistungsverrechnung zwischen den Produkten Feuerwehr, Rettungsdienst und FRB) bleiben 2027 auf Vorjahresniveau. Zu den Sonstigen Aufwendungen gehören vor allem die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Mieten an die GWB, die Geschäftsaufwendungen sowie im Bereich Feuerwehr die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten., die in der Summe der Planwerte um rd. 68.500 EUR reduziert werden.

- Der Anstieg bei den Bilanziellen Abschreibungen von rd. 263.000 EUR ist ursächlich auf die vermögenswirksamen Anschaffungen für Einsatzfahrzeuge sowie feuerwehrtechnische und rettungsdienstliche Geräte/Ausrüstungsgegenstände zurückzuführen. Die Anschaffungen sind für die Sicherstellung der Leistungsfähigkeit von Feuerwehr und Rettungsdienst sowie für die Ausbildungszwecke zwingend erforderlich. Die Abschreibung für die Sachanlagen sind zwar nicht zahlungswirksam, belasten jedoch den Ergebnisplan und sind bei der mittelfristigen Ergebnis-/Haushaltsplanung zu berücksichtigen.

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
Produkt 022411 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	**-9.580.807**	**-8.004.200**	**-9.651.400**	**-1.647.200**
Erträge	633.734	744.700	731.200	-13.500
Aufwendungen	10.214.541	8.748.900	10.382.600	-1.633.700
Produkt 022421 Rettungsdienst/ Krankentransport	**-3.253.838**	**-1.160.400**	**-2.296.100**	**-1.135.700**
Erträge	6.248.397	7.446.600	7.117.400	-329.200
Aufwendungen	9.502.235	8.607.000	9.413.500	-806.500
Produkt 022431 Feuerwehr- und Rettungsakademie	**-11.049**	**0**	**0**	**0**
Erträge	3.964.408	4.202.800	4.802.500	+599.700
Aufwendungen	3.975.457	4.202.800	4.802.500	-599.700
Gesamt	**-12.845.694**	**-9.164.600**	**-11.947.500**	**-2.782.900**

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
Produkt 022411 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-643.541	-1.042.600	-1.350.800	-308.200
Produkt 022421 Rettungsdienst/ Krankentransport	-687.391	-416.700	-739.500	-322.800
Produkt 022431 Feuerwehr- und Rettungsakademie	-396.903	-161.700	-206.000	-44.300
Gesamt	**-1.727.834**	**-1.621.000**	**-2.296.300**	**-675.300**

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

02.2411 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr

Produkt 02.2411 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Gutachtliche Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren, Durchführung der Brandschau, Beratungen von Personen, Aus- und Fortbildungen von Personen im Bereich des Vorbeugenden Brandschutzes (Brandschutzerziehung / -aufklärung), Schutz und Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten durch Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Umweltschutz, Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern aus Behörden, Betrieben, Unternehmen und anderer Feuerwehren, allgemeine Dienstleistungen;
Auftragsgrundlage	BSHG, APVOFeu, OBG, Satzungen der Stadt Bocholt, VkVO, BauO NW;
Zielgruppen	Menschen, Tiere, Umwelt, Bürger/innen, Eigentümer/innen von Gebäuden, Betrieben, betrieblichen Einrichtungen und Gegenständen sowie Personen aus / von: Architektur, Bauträgerschaften, anderen Fachbereichen und Einrichtungen, Behörden, Gewerbebetrieben, Industrie und Handel, anderen Feuerwehren;
Ziele	Strategisch: Eine leistungsfähige und zugleich wirtschaftliche Feuerwehr vorzuhalten; Operativ: 1. Ausnutzung von Synergieeffekten und optimale Einbindung der ehrenamtlichen Kräfte 2. Zielerreichungsgrade für Feuerwehreinheiten gemäß Brandschutzbedarfsplan sicherstellen 3. permanente Sicherstellung der Einsatzbereitschaft von Mannschaften und Geräten 4. Fristgerechte Begehung der Brandschauobjekte einschließlich Bearbeitung 5. Bearbeitung von Bauanträgen innerhalb von längsten 4 Wochen 6. Durchführung von jährlichen Brandschutzerziehungsmaßnahmen in den Grundschulen sowie Brandschutzaufklärungen in den weiterführenden Schulen, Betrieben und sonstigen Einrichtungen in der Stadt Bocholt
Verantwortlich	FB 24

BOCHOLT

Teilergebnisplan

02.2411 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr

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	374.421,41	376.000	384.700	384.700	384.700	384.700
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.295,26	32.000	52.500	52.500	52.500	52.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.759,05	203.400	155.000	155.000	155.000	155.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.773,85	87.800	107.000	107.000	107.000	107.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**614.249,57**	**699.200**	**699.200**	**699.200**	**699.200**	**699.200**
11	- Personalaufwendungen	4.983.797,81	4.600.000	5.395.900	5.395.900	5.395.900	5.395.900
12	- Versorgungsaufwendungen	3.233.123,05	2.012.200	2.704.400	2.704.400	2.704.400	2.704.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.320,29	573.400	638.500	608.500	608.500	608.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	746.996,20	751.200	863.800	863.800	863.800	863.800
15	- Transferaufwendungen	18.100,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.550,29	447.900	433.200	428.200	428.200	338.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.860.887,64**	**8.402.800**	**10.053.900**	**10.018.900**	**10.018.900**	**9.928.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 9.246.638,07**	**- 7.703.600**	**-9.354.700**	**-9.319.700**	**-9.319.700**	**-9.229.700**
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**	**- 9.246.638,07**	**- 7.703.600**	**-9.354.700**	**-9.319.700**	**-9.319.700**	**-9.229.700**
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**	**- 9.246.638,07**	**- 7.703.600**	**-9.354.700**	**-9.319.700**	**-9.319.700**	**-9.229.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.484,57	45.500	32.000	32.000	32.000	32.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.653,32	346.100	328.700	328.700	328.700	328.700
29	**= Ergebnis**	**- 9.580.806,82**	**- 8.004.200**	**-9.651.400**	**-9.616.400**	**-9.616.400**	**-9.526.400**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 9.580.806,82**	**- 8.004.200**	**-9.651.400**	**-9.616.400**	**-9.616.400**	**-9.526.400**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

02.2411 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr

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	242.284,16	195.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.145,00	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	484,25	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der investiven Einzahlungen**	**246.913,41**	**195.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	6.904,38	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	883.065,82	1.221.600	1.533.800	1.430.000	1.009.500	1.004.500	364.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**889.970,20**	**1.237.600**	**1.550.800**	**1.430.000**	**1.026.500**	**1.021.500**	**381.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 643.056,79**	**- 1.042.600**	**-1.350.800**	**-1.430.000**	**-826.500**	**-821.500**	**-181.500**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**02.2411-Gefahrenabwehr u. -vorbeugung - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr**									
Maßnahme:	**002-Landeszuweisungen**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.169,81	195.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	218.170	1.213.170
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**218.169,81**	**195.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**218.170**	**1.213.170**

022411 002 Landeszuweisungen	
Information	Die Feuerschutzpauschale wird zu 57 % nach der Einwohnerzahl und zu 43 % nach der Gebietsfläche der jeweiligen Gemeinde aus Mitteln der Feuerschutzsteuer vom Land zugewiesen. Die Stadt Bocholt erhält die Investitionspauschale jährlich zur teilweisen Finanzierung ihrer aus dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) entstandenen Auszahlungen für zweckgebundene Investitionen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**02.2411-Gefahrenabwehr u. -vorbeugung - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr**									
Maßnahme:	**004-Beschaffung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	728.065,58	810.000	1.071.000	1.250.000	610.000	640.000	0	728.066	3.859.066
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 728.065,58**	**- 810.000**	**-1.071.000**	**-1.250.000**	**-610.000**	**-640.000**	**0**	**-728.066**	**-3.859.066**

022411 004 Beschaffung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen

Information

Einsatzfahrzeuge FW		2027	2028	2029	2030
GW-L2/FW BOC 3 Stenern	Tragkraftspritze		30.000 €		
GWL1 FW BOC 1	Fahrgestell/Aufbau		270.000 €		
GWL1 FW BOC 1	Beladung		30.000 €		
LF 20-1/FW BOC 1	Beladungsgegenstände	60.000 €			
LF 20-2/FW BOC 1	Auf-/Ausbau	490.000 €			
LF 20-2/FW BOC 1	Beladungsgegenstände		60.000 €		
LF 20-3/FW BOC 1	Tragkraftspritze	30.000 €			
LF KatS-1/FW BOC 2 (Suderwick)	Tragkraftspritze	30.000 €			
MTF 1/FW BOC 1	Neuanschaffung	120.000 €			
MTF 5 FW BOC 1	Neuanschaffung		120.000 €		
MTF 6 FW BOC 1	Neuanschaffung			120.000 €	
PKW/FW BOC 1	Neuanschaffung	66.000 €			
WLF 26/FW BOC 1 WLF	Abrollbehälter Mulde, Hygenie	132.000 €			
WLF 26/FW BOC 1 WLF	Abrollbehälter Rüst/schwere techn. Hilfeleistung	143.000 €			
WLF 26/FW KRAN BOC 1	Fahrgestell			200.000 €	
WLF 26/FW KRAN BOC 1	Aufbau, Abrollkipper, Ladekran			220.000 €	
Kdow 2 FW BOC 1	Neuanschaffung			100.000 €	
Kdow 3 FW BOC 1	Neuanschaffung		100.000 €		
Summen	**Planansätze**	**1.071.000 €**	**610.000 €**	**640.000 €**	**0 €**

Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Gesundheit und Wohlergehen Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	3.6, 3.9 9.1

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 02.2411-Gefahrenabwehr u. -vorbeugung - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr **Maßnahme:** 007-Beschaffung feuerwehrtechnischer Ausrüstung										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	55.959,60	158.600	221.400	180.000	170.000	170.000	170.000	55.960	945.960
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 55.959,60**	**- 158.600**	**-221.400**	**-180.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-55.960**	**-945.960**

022411 007 Beschaffung feuerwehrtechnischer Ausrüstung

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Information	Die feuerwehrtechnische Ausrüstung umfasst die speziellen Gerätschaften und Werkzeuge, die für die Aufgabenerfüllung notwendig sind. Der Bedarf der jeweils erforderlichen Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände entsteht in der Regel unterjährig und ist somit nicht in vollständig vorab planbar. Für die Anschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze sind für 2027 folgende Einzelmaßnahmen eingeplant:

Ausgaben oberhalb der Wertgrenze; Konto 022411.783100.007

MP Feuer (Scanner, Akku)	2.500 €
Erneuerung der Headsets FW	2.500 €
Zubehör für Drohne dji M300 RTK	9.500 €
Feuerwehrspezifische Hardeware für z.B.: Alarmonitore, Videotechnik FW	3.500 €
Zwei Schwerlasttücher zur dauerhaften Verlastung auf HLF 1 und zweiter DL	1.500 €
Türöffnungsgeräte HLF für LZ 4 und LZ 5	12.000 €
Säge /Geräte für Schreinerei	2.500 €
Kantenschleifer	1.500 €
Anschaffung Atemschutzvollmasken	10.000 €
Beschaffungen Sportraum; Anteil FW	1.500 €
10 Stk M1 Atemschutzgeräte im Austausch für Modell AirGo	50.000 €
Durchflussmengenmesser Storz B	2.500 €
Laser zur Gravur für Gerätschaften	2.500 €
Neubeschaffung Messgeräte AltAir4/AltAir5	6.000 €
Neuanschaffung Clickmate TW154 (alle 6 Jahre)	6.500 €
2. Prüfgerät SmartCheck	35.000 €
2. Trockenschrank für Geräte ca.11.000€	11.000 €
Vetter Prüfvorrichtung für Sprungkissen/ Vakuum Adapter/ Drucküberwachung	3.900 €
Doppelsteuerorgan inkl. Füllschlauch	1.500 €
Hebekissen	5.000 €
Werkzeugwagen allgemein	1.000 €
Armaturprüfwagen wie beim ldF	20.000 €
2 x Highpress Feuerlöscher	5.000 €
Austausch Lampen im Einsatzführungsraum	2.000 €
Anschaffung Navigationsgerät	2.500 €

Erläuterung der wesentlichen investiven Maßnahmen

10 Atemschutzgeräte M1 im Austausch für das Modell AirGO 50.000 EUR

Aufgrund von Herstellerinformationen läuft die Lieferung von Ersatzteilen für die bisher im Einsatz befindlichen Atemschutzgeräte Ende 2030 aus. Insgesamt sind davon 60 Geräte betroffen. Die Anschaffung der Pressluftatmer soll sukzessive über den Zeitraum von 2027 bis einschließlich 2031 erfolgen. Jährlich müssen 10 Geräte ausgetauscht werden. Sofern ausgetauschte Geräte noch nutzbar sind, werden diese als Übungsgeräte weiter genutzt. Für den Einsatz müssen die Atemschutzgeräte den neuesten Technikstandards entsprechen und für die entsprechende Einsatznotwendigkeit konfiguriert sein.

	Austausch G 1 Vollmasken gegen Vollmasken „Ultra Elite“ 10.000 EUR Aufgrund von Herstellerinformationen läuft auch die Lieferung von Ersatzteilen für die bisher im Einsatz befindlichen Atemschutzvollmasken Ende 2026 aus. Alle Ersatzteile, wie Sprechmembran, Ventile und Dichtungen unterliegen einem Austauschintervall zwischen 2 und 6 Jahren. Ein Austausch durch den Wechsel auf ein neues Modell ist somit unumgänglich. Der Austausch soll bis Ende 2030 abgeschlossen sein. Prüfgerät SmartCheck mit Zubehör 35.000 EUR Beim SmartCHECK der Feuerwehr handelt es sich um einen hochmodernen, kompakten und vollautomatischen Atemschutz-Prüfstand. Er dient den Gerätewarten in der Atemschutzwerkstatt zur zuverlässigen Überprüfung der persönlichen Schutzausrüstung (Vollmasken, Lungenautomaten, Pressluftatmer) nach gesetzlichen Normen.Das vorhandene Prüfgerät ist von 2019 bei einer Abschreibungsfrist von 8 Jahren, Die Restnutzungsdauer beträgt aktuell 10 Monate. Aufgrund der hohen Auslastung ist es bei dem vorhandenen Prüfgerät vermehrt zu Ausfällen gekommen. Ein Ausfall über einen längeren Zeitraum würde dazu führen, dass die zwingend erforderliche Prüfung der Atemschutzgeräte nicht mehr durchführbar ist und so die ständige Einsatzbereitschaft nicht mehr gewährleistet ist. Die Neuanschaffung ist somit ohnehin für 2027 anstehend, wobei das erste Gerät weiterhin als Redundanz verbleiben soll, sofern dies funktionsfähig ist. Trockenschrank Geräte Atemschutz 11.000 EUR Ein Trockenschrank für Atemschutzgeräte dient der Reinigung und Desinfektion für eine hygienische und materialschonende Trocknung von Vollmasken und Lungenautomaten, um Keimbildung zu verhindern und die Einsatzbereitschaft schnellstmöglich wiederherzustellen.Seit 2010 ist ein kleinerer Trockenschrank in Betrieb, der aktuell auch noch voll funktionsfähig ist. Aufgrund der zunehmenden Auslastung, insbesondere auch durch die FRB, ist die Kapazität allerdings nicht mehr ausreichend. Zudem können die Tragegestelle in bisherigen Schrank nicht getrocknet werden, so dass die Neuanschaffung eines Schrankes erfolgen soll, in den 6 Schalen parallel getrocknet werden können. Armaturenprüfwagen 20.000 EUR Ein Armaturenprüfwagen für die Feuerwehr ist eine mobile Prüfeinrichtung zur gesetzlich vorgeschriebenen Überprüfung wasserführender Armaturen und Schläuche.Bisher müssen zur Durchführung der Prüfungen Einsatzfahrzeuge komplett in Betrieb genommen und aus dem regulären Dienst herausgesetzt werden. Dies verursacht einen erheblichen Zeit- und Personalaufwand. Zusätzlich muss die Fahrzeugpumpe während der Prüfungen dauerhaft ein- und ausgeschaltet werden. Dabei wird die Pumpe häufig für kurze Zeit mit hoher Drehzahl betrieben, was auf Dauer nicht förderlich für die Lebensdauer der Pumpe ist und zu erhöhtem Verschleiß führt. Auch der Kraftstoffverbrauch ist erheblich, da während der gesamten Prüfzeit der Fahrzeugmotor betrieben werden muss und dadurch unnötig viel Dieselkraftstoff verbraucht wird. Durch den Einsatz des Armaturenprüfwagens können die Prüfungen deutlich effizienter, platzsparender, leiser und wirtschaftlicher durchgeführt werden. Darüber hinaus kann der Prüfwagen einfach und schnell auf einem Gerätewagen verlastet werden und die Standorte der anderen Gerätehäuser angefahren werden, um dort die weiteren Prüfungen durch zu führen. Türöffnungswerkzeug HLF LZ 4 und LZ 5 12.000 EUR In 2026 ist die Anschaffung eines hydraulischen Türöffnungswerkzeug für das HLF LZ 1 zwingend erforderlich, um blockierte, verriegelte oder massive Sicherheits- und Brandschutztüren innerhalb kürzester Zeit öffnen zu können. In 2027 ist die Anschaffung von hydraulischen Türöffnungswerkzeugen für den Löschzug 4 und den Löschzug 5 zur Verlastung auf die jeweiligen HLFs erforderlich. Für die Anschaffung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze sind für 2027 folgende Einzelmaßnahmen eingeplant: **Ausgaben unterhalb der Wertgrenze; Konto 022411.783200.007**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Beschaffung technische Ausstattung sonstiger Bedarf Kleinteile 3.000 € Ersatzbeschaffung Brandschutzkoffer Set 500 € Werkzeug für E-Bude FW 2.000 € Mini Luftkissen zur Ergänzung der Türöffnungskoffer (Für Autoscheiben) 4 Satz 300 € CO Melder, Ersatzbeschaffung 1.500 € 12 Stück Bewegungslosmelder motionScout (Ersatz für defekte Geräte) 3.600 € Mikrofon für die Teufelanlage für Versammlungen 400 € Wolf Handlampen Erweiterung Fahrzeuge 4 Stück für MTFs 3.500 € Werkzeug allgemein für Geräteprüfung 1.000 € Pauschale Ersatzteile Geräte/Armaturen/Leinenbeutel/FW Leinen 3.500 € Druckbegrenzungsventil f.Hebekissen 3 Stück 400 € 2 Stück Haushaltsleitern 300 €
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Gesundheit und Wohlergehen Industrie, Innovation und Infrastruktur

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**02.2411-Gefahrenabwehr u. -vorbeugung - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr**									
Maßnahme:	**010-Dienst- und Schutzkleidung**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	79.180,53	210.200	170.000	0	205.000	170.000	170.000	79.181	1.004.381
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 79.180,53**	**- 210.200**	**-170.000**	**0**	**-205.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-79.181**	**-1.004.381**

022411 010 Dienst- und Schutzkleidung	
Information	Feuerwehrbekleidung laufende 105.000 € Übertritte/Neue Mitglieder 40.000 € Neueinstellungen/BMA´s 25.000 €
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Gesundheit und Wohlergehen Industrie, Innovation und Infrastruktur

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**02.2411-Gefahrenabwehr u. -vorbeugung - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr**									
Maßnahme:	**mehrere**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.114,35	0	0	0	0	0	0	43.170	43.170
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.145,00	0	0	0	0	0	0	4.145	4.145
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.904,38	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	6.904	90.904
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	19.860,11	42.800	71.400	0	24.500	24.500	24.500	302.312	490.012
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.494,86**	**- 58.800**	**-88.400**	**0**	**-41.500**	**-41.500**	**-41.500**	**-261.901**	**-533.601**

022411 005 Beschaffung von Funksprechanlagen	
Information	2027: 16.600 EUR Auszahlungen über der Wertgrenze 783100.005: HRT SC20 (Ersatz für STP9000, 15 Jahre) FW — 8.000 € Auszahlungen unter der Wertgrenze 783200.005: Ladegeräte HRT WTC1803 Austausch FW — 2.000 € Faustmikrophone 8 Stück — 6.600 € Ladegeräte HRT WTC 1803 Austausch jährlich; die alten Ladegeräte sind nicht mehr kompatibel mit den neuen Funkgeräten

022411 008 Anlage von Löschwasserentnahmestellen	
Information	2027: 17.000 EUR Die Wasserentnahme spielt bei der Feuerwehr die wichtigste Rolle, da Wasser das effektivste, billigste und in größten Mengen vorkommende Löschmittel darstellt. Gem . § 3 Abs. 2 BKHG NRW hat die Gemeinde im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Verhütung von Bränden eine angemessene Löschwasserversorgung sicherzustellen. Für das Jahr 2027 sind Mittel in Höhe von 17.000 EUR für zwei Löschwasserbrunnen nach den entsprechenden DIN-Vorschriften als unabhängige Wasserentnahmestelle in wasserarmen Gebieten vorzuhalten.

022411 009 Zeiterfassung Beschäftigte	
Information	

022411 011 Fernmeldetechnik	
Information	2027: 3.000 EUR Für kleinere Anschaffungen (Ersatz- bzw. Ergänzungsanschaffungen) im Zusammenhang mit Fernmeldetechnik ist in 2027 ein Betrag in Höhe von 3.000 EUR vorzuhalten.

022411 013 Erweiterung IuK-Technik	
Information	2027: 27.000 EUR Neben den jährlichen Austauschbedarfen bei den digitalen Meldeempfängern und den Handys ist die Anschaffung eines weiteren Laptops für den vorbeugenden Brandschutz sowie ein Touchscreen für die Verwaltungssoftware MP Feuer erforderlich. Zudem ist die Anpassung und Ausweitung des Wachalarmierungssystems erforderlich. Mit dem Wachalarm erfolgt die gezielte Alarmierung innerhalb der Wache durch akustische und visuelle Signale, beinhaltet die fahrzeugbezogene Gebäudesteuerung und benötigt Schnittstellen zu den Zusatzdiensten wie Groupalarm, um die Einsatzverfügbarkeit sicherzustellen. Für 2027 ist eine notwendige technische Anpassung vorzunehmen sowie die Ausweitung/Einbindung des Systems in die Bereiche Suderwick und Stenern. Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze; Konto 783100.013 Laptop VB Außeneinsatz mit Touch; Austausch alte HP EliteX FW 2.000 € Touchscreen für MP Feuer 1.000 € Anpassung Wachalarm (Alarmierungs-/Gebäudesteuerungssystem) 20.000 € Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze; Konto 783200.013 DME X35 inkl. Verschlüsselung sowie Handys 4.000 EUR

022411 015 CEUS Feuerwehr	
Information	2027: 21.500 EUR Im Zusammenhang mit der digitalen Einsatzunterstützung ist die Anschaffung von Tablets inklusive Halterung für die Einsatzfahrzeuge erforderlich, um die für den Einsatz erforderlichen Daten unmittelbar digital zur Verfügung zu haben. Darüber hinaus sind noch nicht alle Einsatzfahrzeuge für die notwendige digitale Einsatzunterstützung ausgestattet, insbesondere für den Bereich Stenern und Suderwick. Damit zusammenhängend ist ein Upgrade der Software CEUS (mobile Einsatzunterstützung) auf die Version 3 zwingend erforderlich.

MDE Feuerwehr IPAD inkl Halterung (ink. Fahrzeuge Stenern und Suderwick)	11.500 €
Upgrade CEUS 1 auf CEUS 3 für mobile Einsatzunterstützung	10.000 €

022411 017 Verwaltungssoftware 24	
Information	2027: 3.300 EUR InManSys ist ein spezialisiertes Controlling-, Analyse- und Planungssystem für die Bereiche Feuerwehr und Rettungsdienst, welches den Betrieb, die Bedarfsplanung und das Qualitätsmanagement datengestützt optmiert. Für 2027 ist die Anschaffung eines Moduls für die Einssatzzeitanalyse/Belastungsanalyse erforderlich. Die Gesamtkosten für die Erweitung belaufen sich auf rd. 6.600 EUR, die anteilig zu je 50 % auf FW und RD aufzuteilen sind.

Kennzahlen zu 02.2411 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Brände einschl. Fehlalarme	Brände gesamt einschließlich Fehlalarme	320 Anzahl	370 Anzahl	400 Anzahl	370 Anzahl	370 Anzahl
Technische Hilfeleistungen	Technische Hilfeleistungen	450 Anzahl	600 Anzahl	600 Anzahl	600 Anzahl	600 Anzahl
Brandsicherheitswachdienste	Brandsicherheitswachdienste	90 Anzahl	90 Anzahl	15 Anzahl	90 Anzahl	90 Anzahl
Bearbeitete Baugesuche	Bearbeitete Baugesuche	300 Anzahl	350 Anzahl	350 Anzahl	350 Anzahl	350 Anzahl
Brandschauen	Brandschauen	100 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl
Schulalarmproben	Schulalarmproben	15 Anzahl	15 Anzahl	15 Anzahl	15 Anzahl	15 Anzahl
Brandschutzunterweisungen	Brandschutzunterweisungen	80 Anzahl	75 Anzahl	70 Anzahl	75 Anzahl	75 Anzahl
unterwiesene Schüler/innen	unterwiesene Schüler und Schülerinnen	1.300 Anzahl	550 Anzahl	900 Anzahl	550 Anzahl	550 Anzahl
andere unterwiesene Personen	andere unterwiesene Personen	1.500 Anzahl	1.400 Anzahl	1.300 Anzahl	1.400 Anzahl	1.400 Anzahl
Schutzziel Stufe 1 (<= 8 Min.)	Schutzziel Stufe 1 (<= 8 Min.)	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %
Schutzziel Stufe 2 (<=13 Min.)	Schutzziel Stufe 2 (<= 13 Minuten)	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %
Personalausfallfaktor	Personalausfallfaktor bezogen auf Funktionsstellen der Feuerwehr	5,03 Anzahl	5,03 Anzahl	5,03 Anzahl	5,03 Anzahl	5,30 Anzahl

02.2421 Rettungsdienst/ Krankentransport - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr

Produkt 02.2421 Rettungsdienst/ Krankentransport

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Im Rahmen der Notfallrettung bei Patienten und Patientinnen Durchführung lebensrettender Maßnamen am Notfallort, Herstellung und Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden - mit oder ohne Notarzt - und Transport mittels Rettungswagen in das nächste für die weitere Versorgung geeignete Krankenhaus, Bei Unfällen mit vielen Verletzten im Kreisgebiet Gestellung von organisatorischen Leitern für den Rettungsdienst (OrgL), Kranken oder Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, fachgerecht Hilfe zu leisten und unter qualifizierter Betreuung mit Krankenkraftwagen zu befördern (Krankentransport), Transport von medizinischen Geräten, Blut und Gewebe, Durchführung von Sicherheitswachdiensten bei Großveranstaltungen, Aus- und Fortbildung von internem und externem Personal des Rettungsdienstes als staatlich anerkannte Lehrrettungswache;
Auftragsgrundlage	RettG, RettAssG, RD-Bedarfsplan Kreis Borken, Verträge Kreise BOR u. Wesel, UVV, Satzungen der Stadt Bocholt;
Zielgruppen	Notfallpatienten und Kranke, nicht gehfähige Menschen, Einsatzpersonal bzw. Praktikanten und Praktikantinnen im Rettungsdienst. Menschen im Stadt- und Kreisgebiet;
Ziele	Strategisch: Einen leistungsfähigen und zugleich wirtschaftlichen Rettungsdienst vorzuhalten; Operativ: 1. Ausnutzung von Synergieeffekten zwischen Rettungsdienst und Feuerwehr 2. Durch zeitnahe Disposition der Einsatzzentrale Ausrückzeiten von < 2 Min. garantieren. 3. Eintreffzeiten für Einheiten der Notfallrettung max. 12 Min. bei einem Erreichungsgrad von 95 % sicherstellen. 4. Eine einheitliche Aus- und Fortbildung (ggf. Zertifizierung) von internem und externem Rettungsdienstpersonal sicherstellen.
Verantwortlich	FB 24

BOCHOLT

Teilergebnisplan

02.2421 Rettungsdienst/ Krankentransport - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr

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	12.302,48	5.600	1.400	1.400	1.400	1.400
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.130.674,92	7.279.800	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.151,91	50.200	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**	**6.144.129,31**	**7.348.600**	**7.015.400**	**7.015.400**	**7.015.400**	**7.015.400**
11	- Personalaufwendungen	4.161.134,92	3.869.000	4.123.700	4.123.700	4.123.700	4.123.700
12	- Versorgungsaufwendungen	1.850.416,95	1.160.400	1.473.800	1.473.800	1.473.800	1.473.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223.673,48	2.235.800	2.423.800	2.428.800	2.428.800	2.428.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	413.049,78	402.500	497.300	497.300	497.300	497.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.591,47	152.900	119.100	123.100	126.600	123.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.761.866,60**	**7.820.600**	**8.637.700**	**8.646.700**	**8.650.200**	**8.646.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 2.617.737,29**	**- 472.000**	**-1.622.300**	**-1.631.300**	**-1.634.800**	**-1.631.300**
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**	**- 2.617.737,29**	**- 472.000**	**-1.622.300**	**-1.631.300**	**-1.634.800**	**-1.631.300**
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**	**- 2.617.737,29**	**- 472.000**	**-1.622.300**	**-1.631.300**	**-1.634.800**	**-1.631.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.268,00	98.000	102.000	102.000	102.000	102.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	740.368,83	786.400	775.800	775.800	775.800	775.800
29	**= Ergebnis**	**- 3.253.838,12**	**- 1.160.400**	**-2.296.100**	**-2.305.100**	**-2.308.600**	**-2.305.100**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 3.253.838,12**	**- 1.160.400**	**-2.296.100**	**-2.305.100**	**-2.308.600**	**-2.305.100**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

02.2421 Rettungsdienst/ Krankentransport - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr

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	25.014,00	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**	**25.014,00**	**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	712.404,52	416.700	739.500	1.829.500	395.000	969.500	862.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**712.404,52**	**416.700**	**739.500**	**1.829.500**	**395.000**	**969.500**	**862.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 687.390,52**	**- 416.700**	**-739.500**	**-1.829.500**	**-395.000**	**-969.500**	**-862.500**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 02.2421-Rettungsdienst/ Krankentransport - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr **Maßnahme:** 001-Beschaffung von Einsatzfahrzeugen										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	584.493,63	224.000	381.000	1.807.000	240.000	837.000	730.000	584.494	2.996.494
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 584.493,63**	**- 224.000**	**-381.000**	**-1.807.000**	**-240.000**	**-837.000**	**-730.000**	**-584.494**	**-2.996.494**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

022421 001 Beschaffung von Einsatzfahrzeugen	
Information	

Einsatzfahrzeuge RD/KT		2027	2028	2029	2030
RTW 1	Fahrgestell			99.000 €	
RTW 1	Kofferumsetzer				130.000 €
RTW 3	Kofferumsetzer	125.000 €			
RTW 4	Fahrgestell			99.000 €	
RTW 4	Kofferumsetzer				130.000 €
RTW 5	Stryker PowerLoad-System und Trage PowerPro II	60.000 €			
RTW 5	Fahrgestell			99.000 €	
RTW 5	Kofferausbau				210.000 €
RTW 5					80.000 €
KTW 1	Fahrgestell		80.000 €		
KTW 1	Kofferausbau			140.000 €	
KTW 1	PowerLoad System			40.000 €	
KTW 2	Fahrgestell		80.000 €		
KTW 2	Kofferausbau			140.000 €	
KTW 2	PowerLoad System			40.000 €	
KTW 3	Fahrgestell		80.000 €		
KTW 3	Kofferausbau			140.000 €	
KTW 3	PowerLoad System			40.000 €	
KTW 3	Tragesessel/Raupensystem	16.000 €			
NEF 1	Neuanschaffung	180.000 €			
NEF 2	Neuanschaffung				180.000 €
Summen		**381.000 €**	**240.000 €**	**837.000 €**	**730.000 €**

Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Gesundheit und Wohlergehen Industrie, Innovation und Infrastruktur

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	3.4, 3.6, 3.8 9.1

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 02.2421-Rettungsdienst/ Krankentransport - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr **Maßnahme:** 002-Beschaffung von Geräten / Vermögensgegenständen										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	77.818,06	128.100	249.700	22.500	102.500	80.000	80.000	77.818	718.118
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 77.818,06**	**- 128.100**	**-249.700**	**-22.500**	**-102.500**	**-80.000**	**-80.000**	**-77.818**	**-718.118**

022421 002 Beschaffung von Geräten / Vermögensgegenständen

Information	Die Ausrüstung für den Rettungsdienst und die Krankentransporte umfasst die speziellen Gerätschaften/Vermögensgegenstände, die für die Aufgabenerfüllung notwendig sind. Der Bedarf der jeweils erforderlichen Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände entsteht in der Regel unterjährig und ist somit nicht vollständig vorab planbar. **Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze; Konto 022421.783100.002:**

Kopfteilverlängerung für Stryker-Tragen // Ausstattung neue Tragen	1.400 €
CombiCarrier	1.900 €
Vakuummatratze	3.000 €
Absaugpumpe "AccuVac"	8.000 €
Beatmungsgeräte / Neubeschaffung Modellwechsel	22.000 €
mobile BGA für NEF	3.600 €
Rollcontainer als Lagerort bei Fahrzeugwechsel, Werkstattaufenthalt etc.	5.000 €
Corpuls C3	150.000 €
CombiCarrier II	5.500 €
Notfallrucksäcke "blau"	1.800 €
AED inkl. Außenhalterungen	9.000 €
Anschaffung Navigationsgeräte	5.000 €
Videolaryngoskope 5 Stck.	22.500,00

Erläuterung der wesentlichen investiven Maßnahmen

Beatmungsgerät Anschaffung technische Reservegerät 22.000 EUR

In 2025 wurde ein umfangreicher Modellwechsel der Notfall- und Intensivrespiratoren im Rettungsdienst der Stadt Bocholt sowie auf gesamter Kreisebene vorgenommen.
Aktuell gibt es keine technische Reserve bzw. Redundanz zum kurzfristigen Ersatz bei Sturzschäden oder akuten technischen Ausfällen. Die alten Beatmungsgeräte können wegen fehlender kompatibler Halterungen nicht mehr ordnungsgemäß als etwaiges Redundanzgerät eingesetzt werden, so dass die Anschaffung eines Reservegerätes zwingend erforderlich ist.

Corpuls C3 Anschaffung von 3 Geräten inkl. Zubehör 150.000 EUR

Die Gesamtlebensdauer des Corpuls C 3 liegt herstellerseitig bei 10 Jahren. Ersatzbeschafft werden müssen drei Geräte aus den Baujahren 2010, 2011 sowie 2012. Die betreffenden Geräten wurden bei den turnusmäßigen Wartungen als deutlich überfällig zum Austausch gekennzeichnet.
Abschreibungstechnisch beläuft sie die Nutzungsdauer auf 84 Monate, so dass auch hier seit Jahren die Vollabschreibung der seinerzeit in Betrieb genommenen Geräte erfolgt ist.

Videolaryngoskope 5 Stück 22.500 EUR

Das Videolaryngoskop ist ein medizinisches Instrument zur Inspektion des Kehlkopfes mit der Möglichkeit der Bildübertragung des Endoskopbildes auf einen Bildschirm. Diese sollen kreisweit flächendeckend für alle RTW zum Einsatz kommen. Grundlage ist eine Empfehlung aus der S1-Richtlinie “Atemwegsmanagement” aus 2023 und der thematischen Behandlung im Qualitätsmanagementzirkel für des Rettungsdienst des Kreises Borken.

Da ein RTW im Falle einer Narkoseeinleitung als anästhesiologischer Arbeitsplatz anzusehen ist, ergibt sich somit die Notwendigkeit der

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Beschaffung für die 5 RTW. **Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze; Konto 022421.783200.002:** Diverse Ersatz-/Ergänzungsanschaffungen Kleinteile 500 € MP Feuer (Scanner, Akku); Anteil RD 1.000 € Normschiene/Normschienenadapter Patientenboxhalterung 1.700 € Rollboards 600 € Stativ für Stryker-Tragen 1.600 € Ohrthermometer 800 € BZ - Messgeräte 800 € KED-Systeme 1.800 € Kindernotfallset "PaedKit" 1.000 € Elspro Lampen für RTW/KTW ca. 7 Stück 1.200 €
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Gesundheit und Wohlergehen Industrie, Innovation und Infrastruktur

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**02.2421-Rettungsdienst/ Krankentransport - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr**									
Maßnahme:	**mehrere**									
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.014,00	0	0	0	0	0	0	25.014	25.014
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	50.092,83	64.600	108.800	0	52.500	52.500	52.500	256.168	587.068
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 25.078,83**	**- 64.600**	**-108.800**	**0**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**	**-356.154**	**-687.054**

022421 005 Funkausstattung	
Information	2027: 5.000 EUR In 2027 sind Kosten für Ergänzung/Ersatz der Funkausstattung insgesamt 5.000 EUR vorgesehen.

022421 006 Mobile Datenerfassung	
Information	2027: 19.000 EUR

Neuanschaffung/Ergänzung MDE	10.000 €
Zubehör MDE	3.000 €
Nachrüstung WLAN C3, Int. Gerätenr. 6 (NEF)	6.000 €

022421 011 Fernmeldetechnik	
Information	2027: 3.000 EUR Für die Ersatz-/Ergänzungsanschaffungen der Fernmeldetechnik ist 2027 ein Gesamtbetrag von 3.000 EUR vorgesehen.

022421 012 Erweiterung Software CEVAS	
Information	2027: 30.000 EUR CEVAS ist das Einsatzverwaltungs- und Abrechnungssystem für die Einsätze im Rettungsdienst. Die Aktualisierung der Software ist zwingend erforderlich und ggf. auch nicht mehr revisionssicher. Um den aktuellen Anforderungen im Rettungsdienst gerecht werden zu können, ist ein Releaseupgrade auf Version 5.0 notwendig (Performancesteigerung, Erweiterung der Plausibilitätsprüfungen, standardisierter Adressaufbau nach DIN Standard, standardisiertes DTA Protokoll, Vollständig überarbeitete Patientenauswahl, letzte 10 Aktenvermerke in der Patientenauswahlmaske CEVAS® Rettungsdienst) Kosten des Upgrades: 30.000 EUR

022421 013 Erweiterung IuK-Technik	
Information	2027: 1.500 EUR

022421 016 Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	
Information	2027: 47.000 EUR

Schutzhelm pab mp1 professional	12.000 €
Neueinstellungen RD / NFS Azubi	15.000 €
Rettungsdienstbekleidung laufende	20.000 €

022421 017 Verwaltungssoftware 24	
Information	2027: 3.300 EUR InManSys ist ein spezialisiertes Controlling-, Analyse- und Planungssystem für die Bereiche Feuerwehr und Rettungsdienst, welches den Betrieb, die Bedarfsplanung und das Qualitätsmanagement datengestützt optmiert. Für 2027 ist die Anschaffung eines Moduls für die Einssatzzeitanalyse/Belastungsanalyse erforderlich. Die Gesamtkosten für die Erweitung belaufen sich auf rd. 6.600 EUR, die anteilig zu je 50 % auf FW und RD aufzuteilen sind.

Kennzahlen zu 02.2421 Rettungsdienst/ Krankentransport

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Rettungstransporte	Rettungstransporte	5.800 Anzahl	5.500 Anzahl	7.000 Anzahl	5.500 Anzahl	7.500 Anzahl
Notarzteinsätze	Notarzteinsätze	1.600 Anzahl	1.800 Anzahl	1.700 Anzahl	1.800 Anzahl	1.400 Anzahl
Krankentransporte	Krankentransporte	5.800 Anzahl	6.800 Anzahl	4.800 Anzahl	6.800 Anzahl	6.500 Anzahl
Fehleinsätze	Fehleinsätze gesamt	1.150 Anzahl	2.100 Anzahl	1.200 Anzahl	2.100 Anzahl	1.900 Anzahl
Fahrzeuge	Fahrzeuge	8 Anzahl	8 Anzahl	9 Anzahl	8 Anzahl	9 Anzahl
Erreichungsgrad bis 12 Min.	Erreichungsgrad bis 12 Minuten	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Prakt. Ausbildung von Notfalls	Praktische Ausbildung von Notfallsanitätern	9 Anzahl	9 Anzahl	9 Anzahl	9 Anzahl	9 Anzahl

02.2431 Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr

Produkt 02.2431 Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Die Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie Bocholt (FRB) ist das Ausbildungszentrum vieler Feuerwehren und Hilfsorganisationen im Münsterland, Ruhrgebiet und am Niederrhein. Das Dozententeam der Feuerwehrschule und die staatlich anerkannte Berufsfachschule für den Rettungsdienst garantieren eine hoch qualifizierte Aus-, Fort- und Weiterbildung im Brandschutz und im Rettungsdienst. Das Team für die rettungsdienstliche Ausbildung besteht aus Notärzten, Lehrrettungsassistenten, pädagogischen Mitarbeitern der Zentralschule für Gesundheitsberufe Bocholt/Borken, Dozenten für den Rettungsdienst sowie Fachreferenten verschiedener Fachrichtungen. Für die brandschutztechnische Ausbildung stehen Referenten des höheren, gehobenen und mittleren feuerwehrtechnischen Dienst zur Verfügung. Alle Dozenten verfügen über eine langjährige Berufserfahrung sowie Erfahrung in der Aus- und Fortbildung von Brandschutzpersonal. Das Lehrgangsangebot der FRB orientiert sich an den gesetzlichen Vorgaben. Individuell zugeschnitten auf den Ausbildungsbedarf der entsendenden Dienststellen und übrigen Kunden wird ein breit gefächertes Angebot sowohl im Bereich der feuerwehrtechnischen und rettungsdienstlichen Grundausbildung als auch der Führungs- und Leitungskräfteausbildung geboten. Durch die Zertifizierung als Ausbildungsstätte fördert die Akademie eine international anerkannte und strukturierte Ausbildung des Rettungsdienstpersonals.
Auftragsgrundlage	FSHG, APrVO Feu, RettAssG, APrVO RettAssG, NotSanG, APrVO NotSanG, RettG NW
Zielgruppen	- Auszubildende zur Rettungssanitäterin / zum Rettungssanitäter. - Auszubildende für den Beruf der Rettungsassistentin / des Rettungsassistenten. - Auszubildende (auch Schulabgänger) mit mittlerem Bildungsabschluss für den Beruf der Notfallsanitäterin / des Notfallsantiäters. - Auszubildende für den Beruf der Brandmeisterin / des Brandmeisters. - Externe Feuerwehren und Rettungsdienste für alle angebotenen Ausbildungsgänge der Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie Bocholt als Ausbildungsträger. - Selbstzahler für die angebotenen Ausbildungsgänge.
Ziele	Strategisch: Sicherstellung der Aus- und Fortbildung in der Feuerwehr Bocholt zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen sowohl für den Bereich der Feuerwehr, als auch für den Bereich des Rettungsdienstes. Das Ausbildungsangebot richtet sich gegen Kostenerstattung auch an externe Teilnehmer. Operativ: - Basistraining - Erhalt der erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten durch ständige Aus- und Fortbildung - Erweiterung der Leistungsfähigkeit und der Kompetenz der Mitarbeiter - Personalentwicklung - Qualitätssicherung - Ausnutzung von Synergieeffekten im Hinblick auf die Einbindung der Ausbildung in den regulären Dienstbetrieb - Anbieter für externe Teilnehmer
Verantwortlich	FB 24

BOCHOLT

Teilergebnisplan

02.2431 Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr

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	18.966,69	16.600	14.500	14.500	14.500	14.500
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.258.635,51	3.618.700	4.092.400	4.092.400	4.092.400	4.092.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.403,52	90.800	157.500	152.500	152.500	152.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.990,49	20.700	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.481.996,21**	**3.746.800**	**4.264.500**	**4.259.500**	**4.259.500**	**4.259.500**
11	- Personalaufwendungen	1.665.540,42	1.954.100	2.145.700	2.145.700	2.145.700	2.145.700
12	- Versorgungsaufwendungen	724.870,32	485.700	685.100	685.100	685.100	685.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975.797,13	1.084.500	1.242.600	1.244.100	1.180.600	1.180.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.905,23	105.100	160.600	160.600	160.600	160.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.894,80	272.700	252.800	207.300	207.300	207.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.663.007,90**	**3.902.100**	**4.486.800**	**4.442.800**	**4.379.300**	**4.379.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 181.011,69**	**- 155.300**	**-222.300**	**-183.300**	**-119.800**	**-119.800**
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**	**- 181.011,69**	**- 155.300**	**-222.300**	**-183.300**	**-119.800**	**-119.800**
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**	**- 181.011,69**	**- 155.300**	**-222.300**	**-183.300**	**-119.800**	**-119.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	482.412,07	456.000	538.000	538.000	538.000	538.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.449,09	300.700	315.700	315.700	315.700	315.700
29	**= Ergebnis**	**- 11.048,71**	**0**	**0**	**39.000**	**102.500**	**102.500**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 11.048,71**	**0**	**0**	**39.000**	**102.500**	**102.500**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

02.2431 Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr

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	396.902,92	161.700	206.000	0	128.000	128.000	128.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**396.902,92**	**161.700**	**206.000**	**0**	**128.000**	**128.000**	**128.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 396.902,92**	**- 161.700**	**-206.000**	**0**	**-128.000**	**-128.000**	**-128.000**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 02.2431-Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr **Maßnahme:** 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	218.099,55	138.500	160.000	0	110.000	110.000	110.000	218.100	846.600
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 218.099,55**	**- 138.500**	**-160.000**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-218.100**	**-846.600**

022431 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Information	**Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze, Konto 783100.001**

allgemeine Netzwerktechnik	9.000 €
3 Atemschutzgeräte inkl. Lungenautomaten als Übungsgeräte	9.000 €
Simulationsgeräte Brandeinsatz, Soundbox, akustische Simulationsgeräte	2.500 €
Projekt Dokumentation;	5.000 €
Simulator Beatmungssimulator , Skillqube	20.000 €
I Pad Pro, I Pad - für Dozenten	6.000 €
Ultraschallgerät plus Trainer -refurbed	10.000 €
2 x Beschaffung einer "Schweren Ausbildungspuppe für FW-Schule GALs 80 Kg	2.000 €
Simulationspuppen	20.000 €
Ausstattung Video/Audio/Präsentationsmaterial / Smartboards	30.000 €
Wärmebildkameras 3 x	4.000 €
Beschaffungen Geräte, Schläuche, Armaturen und Zubehör für die Ausbildungsfahrzeug	17.000 €
Beschaffungen (Spinningrad, Gewichte etc./2025 und (Seilzugturm mit Zubehör/2026); A	1.500 €
Perfusoren incl. Ladehalterung	3.000 €
Ersatzbeschaffung Rucksäcke	10.000 €

Erläuterung der wesentlichen investiven Maßnahmen

2 Simulatoren Beatmung 20.000 EUR

Simulatoren sind ein wesentlicher Bestandteil der Aus- und Weiterbildung im rettungsdienstlichen Bereich und ermöglichen die Darstellung realistischer Szenarien, in denen Einsatz und Notfallbilder optimal trainiert werden können. Die Beatmungssimulatoren stellen originalgetreu die Benutzeroberflächen, Drehregler, Alarme und Funktionen der markführenden Beatmungsgerätehersteller, die im Echteinsatz sind, dar.
Aktuell kommen in der staatlich anerkannten Berufsfachschule für den Rettungsdienst bereits solche Simulatoren zum Einsatz. Aufgrund gestiegener Auszubildendenzahlen und Änderungen der landesweit verpflichtend in der Ausbildung zu schulenden Standard-Arbeits-Anweisungen (SAA) und Behandlungs-Pfade-Rettungsdienst (BPR) werden diese Simulatoren häufiger in der praktischen Ausbildung von Notfallsanitäter/Innen eingesetzt. Demnach muss der aktuelle Bestand angepasst werden, da sonst keine adäquate Ausbildung möglich ist.

2 Ultraschallgeräte plus Trainer 10.000 EUR

In den vergangenen zwei Jahren wurde die präklinische Notfallsonographie bei der FRB verstärkt geschult. Dem Rettungsfachpersonal werden so fallbasiert anatomische und sonographische Grundlagen vermittelt, die dann in der praktischen Anwendung mit den Ultraschallgeräten. Zur Aufstockung des Gerätepools müssen zwei weitere portable Sonographiegeräte anschafft werden.

2 Simulationspuppen Reanimation 20.000 EUR

Die Simulationspuppen zur Reanimation (CPR-Puppe) dienen dem realitätsnahen Erlernen und Trainieren der Herz-Lugen-Wiederbelebung. Es gibt dabei unterschiedliche Trainingsmodelle je nach Einsatzzweck. Die Simulationspuppen zur Reanimation werden an der FRB stark beansprucht. 2027 müssen zwei Puppen aus den Anschaffungsjahren 2018 und 2021 ersatzbeschafft werden.

3 Smartboards Präsentationszwecke 30.000 EUR

<table>
<tr><td></td><td>Die derzeit im Einsatz befindlichen Präsentationsgeräte (vier-Quellen Ultrakurzdistanzbeamer) sind seit mehreren Jahren im Einsatz. Ein Ausfall und eine damit verbundene Ersatzbeschaffung ist zu erwarten. Diese sollen ersetzt werden durch die Anschaffung von Smartboards. Diese nutzen ein interaktives Display und sind im Vergleich zu starren Beamern oder Whiteboard aufgrund der digitalen Anwendungsmöglichkeiten und Konnektivitätsoptionen deutlich flexibler einsetzbar.

Ausrüstungsgegenstände Feuerwehrschule 17.000 EUR

Für die Ausbildungszwecke in der Feuerwehrschule insbesondere an den Ausbildungsfahrzeugen müssen diverse Ausrüstungsgegenstände neu beschafft werden (Schläuche, Druckminderer, Strahlrohre, Zumischer etc.). Die Gerätschaften unterliegen durch die fast tagtäglichen Nutzungen einer erhöhten Abnutzung. Zudem sind Gegenstände auch aufgrund der Unfallverhütungsvorschriften auszutauschen.

4 Notfallrucksacksysteme 10.000 EUR

Die Notfallrucksäcke wurden im Jahr 2018 beschafft. Durch häufige Nutzung sind diese abgenutzt und teilweise defekt, daher steht zwingend eine Neubeschaffung von vier Rucksacksystemen an.

Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze; Konto 783200.001

<table>
<tr><td>Rollcontainer Atemuftflaschen / Optimierungsbedarf - Kleinteile</td><td>1.000 €</td></tr>
<tr><td>4 x Faltpavillions</td><td>2.000 €</td></tr>
<tr><td>Lagerboxen</td><td>1.300 €</td></tr>
<tr><td>Sprechgarnituren für Helme- 8 Stück</td><td>500 €</td></tr>
<tr><td>Übungspuppe kompartibel mit Voiceboxen</td><td>1.000 €</td></tr>
<tr><td>Torso, Sklette, Anschauungsobjekte, Lerntafeln</td><td>2.000 €</td></tr>
<tr><td>Rauchschutzvorhang 3 x</td><td>2.600 €</td></tr>
<tr><td>VR - Brille</td><td>600 €</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)</td><td>freiwillig</td></tr>
<tr><td>Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:</td><td>Gesundheit und Wohlergehen
Hochwertige Bildung</td></tr>
<tr><td>Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:</td><td>3.4, 3.6, 3.8
4.3, 4.4, 4.8</td></tr>
</table>

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**02.2431-Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr**									
Maßnahme:	**mehrere**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	178.803,37	23.200	46.000	0	18.000	18.000	18.000	184.003	307.203
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 178.803,37**	**- 23.200**	**-46.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-184.003**	**-307.203**

022431 010 Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	
Information	2027: 26.000 EUR

Beschaffung von Übungs-CSA / gebrauchte CSA	10.000 €
Kleidung FRB	10.000 €
Kleidung für Realbrandausbilder	6.000 €

022431 020 Funkausstattung	
Information	2027: 20.000 EUR

12 x Sprechfunkgeräte	12.000 €
HRT SC20 FRB	8.000 €

Kennzahlen zu 02.2431 Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Notfallsanitäter-Vollausbildun	Notfallsanitäter- Vollausbildung 3 Jahre	1 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl
Notfallsanitäter-Vollausbildun	Notfallsanitäter-Vollausbildung 2,5 Jahre	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl
30 h Rettungsdienstfortbildun	30 Stunden Rettungsdienstfortbildung	3 Anzahl	48 Anzahl	48 Anzahl	48 Anzahl	48 Anzahl
Ausbildung v. Praxisanleitern	Ausbildung von Praxisanleitern Rettungsdienst	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl
RS-Ausbildung im Rahmen der Fe	Rettungssanitäter-Ausbildung im Rahmen der Feuerwehrgrundausbildung	2 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl
Brandmeisterausbildung (BI)	Brandmeisterausbildung (BI-Lehrgang)	2 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl
Gruppenführer med. Rettung	Gruppenführer medizinische Rettung	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl

Fachbereich -25-

Schule und Sport

BOCHOLT

BOCHOLT

Teilergebnisplan

25 - Schule und Sport

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	2.973.452,46	3.091.700	4.294.400	4.550.100	4.853.500	5.180.100
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738.648,00	731.100	803.000	803.000	803.000	803.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.671,75	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.615,49	17.500	21.800	20.300	20.300	20.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.067,84	5.900	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.648,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.828.103,54**	**3.857.200**	**5.132.900**	**5.387.100**	**5.690.500**	**6.017.100**
11	- Personalaufwendungen	1.971.462,61	1.917.400	2.099.300	2.099.300	2.099.300	2.099.300
12	- Versorgungsaufwendungen	211.078,39	132.800	195.600	195.600	195.600	195.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.347.701,14	11.435.900	13.411.200	13.619.700	13.766.000	13.822.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	689.066,40	788.500	1.389.000	1.389.000	1.389.000	1.389.000
15	- Transferaufwendungen	4.551.864,97	5.388.600	5.064.800	5.314.400	5.524.600	5.714.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.202.711,35	12.013.000	12.405.000	12.227.000	12.263.400	12.301.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.973.884,86**	**31.676.200**	**34.564.900**	**34.845.000**	**35.237.900**	**35.522.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-26.145.781,32**	**-27.819.000**	**-29.432.000**	**-29.457.900**	**-29.547.400**	**-29.505.400**
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**	**-26.145.781,32**	**-27.819.000**	**-29.432.000**	**-29.457.900**	**-29.547.400**	**-29.505.400**
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**	**-26.145.781,32**	**-27.819.000**	**-29.432.000**	**-29.457.900**	**-29.547.400**	**-29.505.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.820,66	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
29	**= Ergebnis**	**-26.160.801,98**	**-27.822.100**	**-29.435.200**	**-29.461.100**	**-29.550.600**	**-29.508.600**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-26.160.801,98**	**-27.822.100**	**-29.435.200**	**-29.461.100**	**-29.550.600**	**-29.508.600**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

25 - Schule und Sport

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	23.929,58	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**	**23.929,58**	**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	1.532.122,40	0	350.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189.224,49	357.200	399.700	0	356.600	356.600	356.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.128.176,86	223.300	1.180.300	0	393.300	393.300	393.300
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**2.849.523,75**	**580.500**	**1.930.000**	**0**	**749.900**	**749.900**	**749.900**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 2.825.594,17**	**- 580.500**	**-1.930.000**	**0**	**-749.900**	**-749.900**	**-749.900**

Fachbereich Schule und Sport

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 vom Land	032510/414100	1,94 Mio. €	2,23 Mio. €	+ 0,29 Mio. €
Miet- und Bewirtschaftungskosten GWB	032510-082560 524110/542210	17,23 Mio. €	18,43 Mio. €	+ 1,20 Mio. €

❖ Wesentliche neue und/oder fortgesetzte Investitionen

Investition	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristige Finanzplanung
Spielraummaßnahmen	0,49 Mio. €	0,95 Mio. €	0,51 Mio. €
Erneuerung Kunstrasenplatz 1	0,00 Mio. €	0,35 Mio. €	0,00 Mio. €

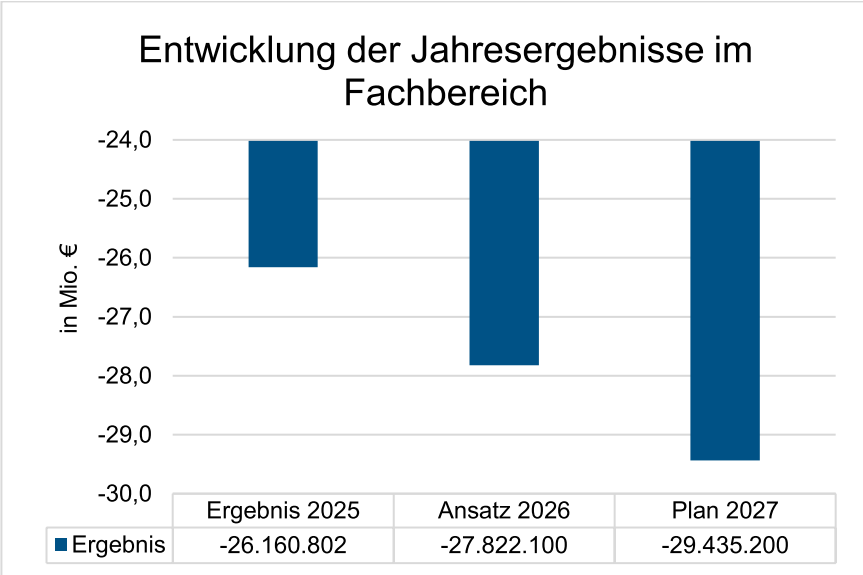
❖ Wesentliche Änderungen und Entwicklungen im Vergleich zum Vorjahr

Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Neue Zuordnung der Spielplätze im Fachbereich 25	082560/523511	0,00 Mio. €	0,83 Mio. €	+ 0,83 Mio. €
Einsparungen im Schulbudget	032510-032550 527100/528100/ 529100/543101	1,06 Mio. €	0,86 Mio. €	- 0,20 Mio. €

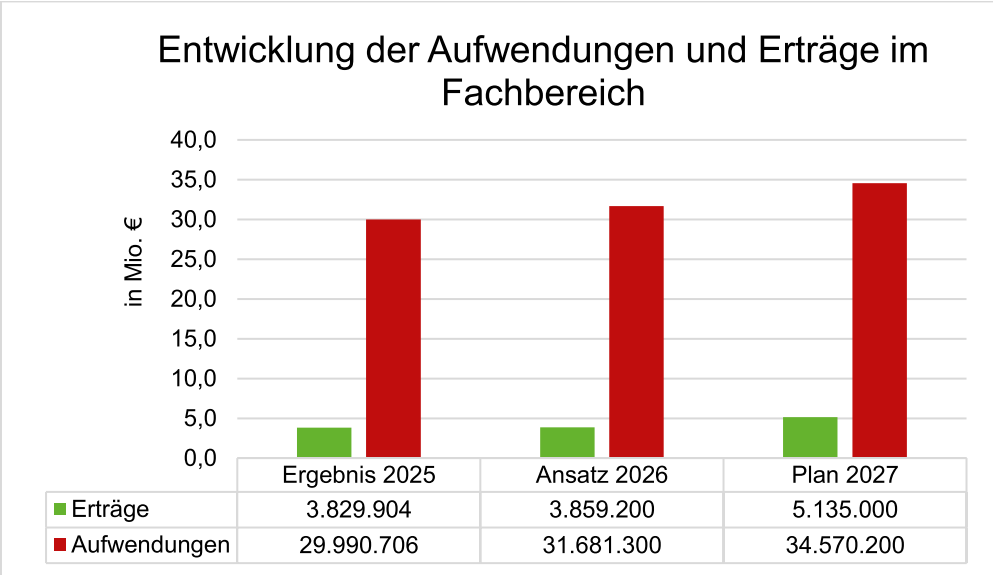
❖ Freiwillige Leistungen

Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Ausbildungslotsen an Hauptschulen und an der Gesamtschule	032520 & 032550 531801	0,15 Mio. €	0,16 Mio. €	+ 0,01 Mio. €
Zuschuss St. Josef-Gymnasium	032540/531802	0,02 Mio. €	0,02 Mio. €	+/- 0,00 Mio. €
Zuweisungen und Zuschüsse für Unterhaltung von Sportheimen	082560/531804	0,38 Mio. €	0,32 Mio. €	- 0,06 Mio. €

B. Gesamtbudget Fachbereich Schule und Sport
I. Ergebnisplan



	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027
Ergebnis	-26.160.802	-27.822.100	-29.435.200

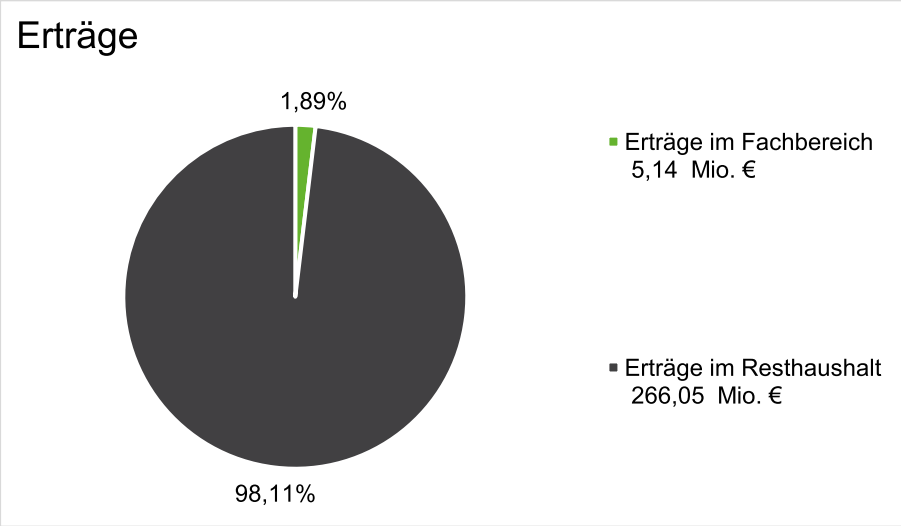


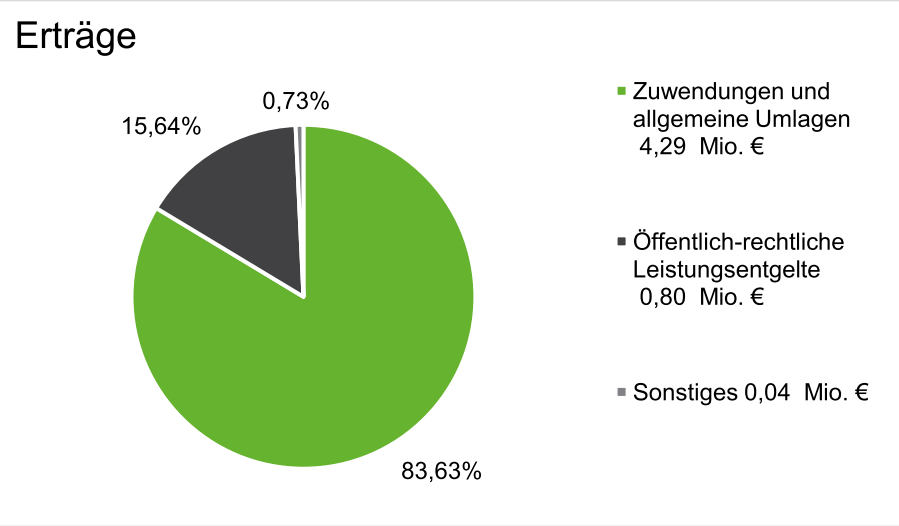
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027
Erträge	3.829.904	3.859.200	5.135.000
Aufwendungen	29.990.706	31.681.300	34.570.200

Erläuterungen:

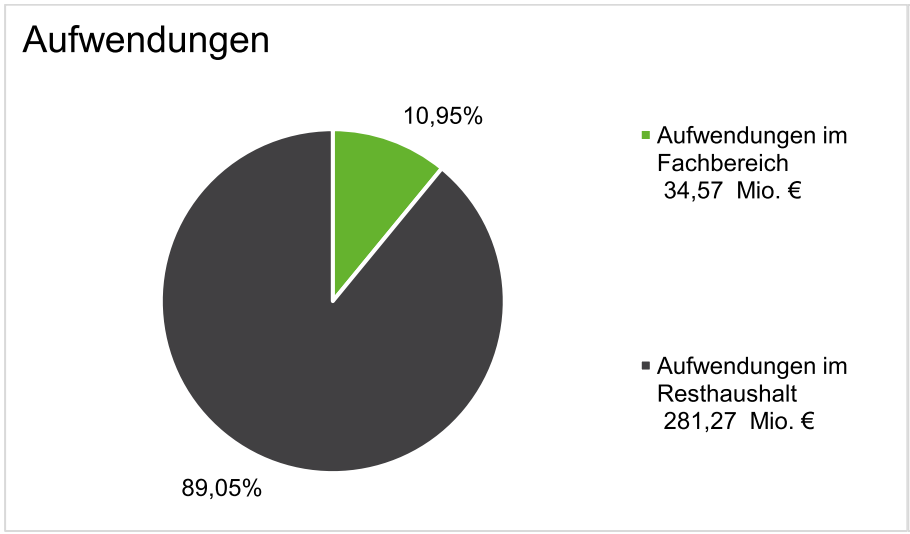
- Mit einem Jahressaldo von -29.435.200 EUR steigt das Defizit gegenüber dem Vorjahr um 1.613.100 EUR. Prozentual entspricht dies einer Erhöhung von 5,5 %. Die größte Veränderung ist im Produkt „Sportförderung und Spielplätze“ entstanden (+877.500 EUR), da bei diesem Produkt die Spielräume ab dem Jahr 2026 neu aufgenommen wurden und nun erstmalig in diesem Produkt eingeplant wurden. Ein hervorzuhebender Anstieg ist ebenfalls bei den Produkten „Grundschulen“ (+613.600 EUR) und „Gesamtschule“ (+198.700 EUR) zu verzeichnen.
- Im direkten Vergleich mit 2026 wird mit zusätzlichen Erträgen von rund 1.275.800 EUR und mit Mehraufwendungen in Höhe von 2.888.900 EUR gerechnet. Die Erträge des Fachbereichs stammen zu rund 84 % aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Die Aufwendungen fallen hauptsächlich für Sach- und Dienstleistungen mit knapp 39% und sonstige ordentliche Aufwendungen mit rund 36% an.

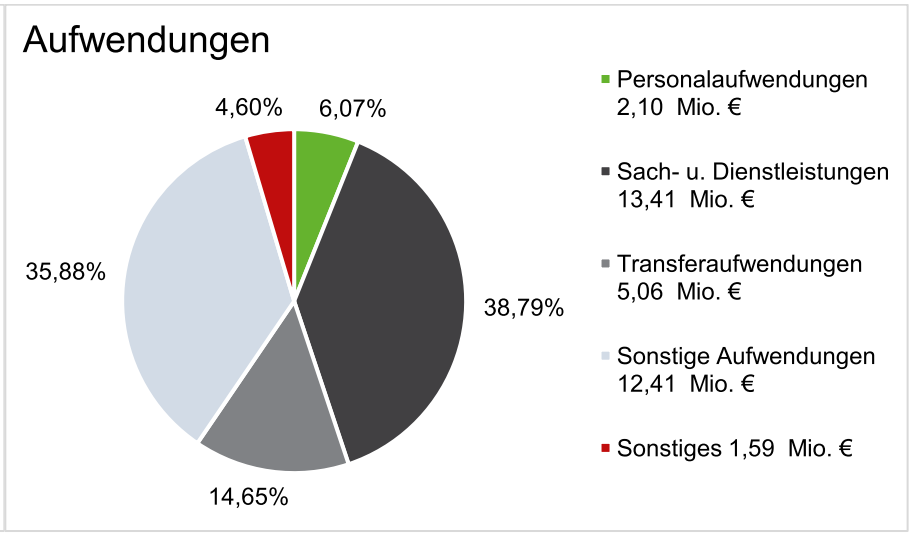
Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2027





- Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind besonders die Produkte „Grundschulen“ und „Sportförderung und Spielplätze“ hervorzuheben. Beim Produkt „Grundschulen“ steigen die Erträge von knapp 1,94 Mio. EUR auf gut 2,23 Mio. EUR. Dies ist auf die steigenden Landesmittel für Betreuungsmaßnahmen, wie OGS und VHTS, zurückzuführen. Die Erträge im Produkt „Sportförderung und Spielplätze“ erhöhen sich von rund 630.000 EUR auf 1,39 Mio. EUR. Die Erträge wirken sich jedoch zum Großteil lediglich bilanziell aus, da es sich dabei um die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und die Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt.
- Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten mit 770.000 EUR vor allem die Elternbeiträge für die Betreuungsangebote im Produkt „Grundschulen“.





- Die Sach- und Dienstleistungen machen mit knapp 39% den größten Teil der Aufwendungen aus. In diesem Bereich fallen die Bewirtschaftungskosten der GWB mit einer Erhöhung von 1,1 Mio. EUR auf 7,1 Mio. EUR an. Ebenso, ist hier die Pflege von Sportplätzen und Spielplätzen vom ESB mit einer Gesamtsumme von 1,88 Mio. EUR enthalten. Es wird mit insgesamt rund 2 Mio. EUR für die Schülerbeförderung in allen fünf Schulprodukten gerechnet. Darüber hinaus wurden 3,6 Mio. EUR im Produkt „Grundschulen“ für die Betreuung im Rahmen von OGS und VHTS eingeplant. Hier wird auch die Weitergabe der Landesmittel der OGS-Pauschale berücksichtigt.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen machen rund 36% der Gesamtaufwendungen im Fachbereichsbudget aus. Hier ist besonders die Grundmiete der GWB über alle Produkte in Höhe von 11,2 Mio. EUR hervorzuheben. Rund 670.000 EUR fallen für Versicherungsleistungen im Rahmen der Unfallversicherungen für die Schülerinnen und Schüler, sowie Feuerversicherungen bei den Vereinssportheimen, an.

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
Produkt 032510 Grundschulen	**-7.847.610**	**-8.574.600**	**-9.188.200**	**-613.600**
Erträge	2.656.601	2.651.500	3.007.100	+355.600
Aufwendungen	10.504.211	11.226.100	12.195.300	-969.200
Produkt 032520 - Hauptschulen	**-1.474.846**	**-1.656.000**	**-1.668.200**	**-12.200**
Erträge	192.668	218.500	234.100	+15.600
Aufwendungen	1.667.514	1.874.500	1.902.300	-27.800
Produkt 032530 - Realschulen	**-2.730.114**	**-2.852.200**	**-2.919.700**	**-67.500**
Erträge	6.409	10.200	13.000	+2.800
Aufwendungen	2.736.523	2.862.400	2.932.700	-70.300
Produkt 032540 - Gymnasien	**-6.334.423**	**-6.875.000**	**-6.718.600**	**+156.400**
Erträge	225.578	249.600	393.200	+143.600
Aufwendungen	6.560.001	7.124.600	7.111.800	+12.800
Produkt 032550 - Gesamtschule	**-3.445.200**	**-3.586.900**	**-3.785.600**	**-198.700**
Erträge	58.812	56.200	56.900	+700
Aufwendungen	3.504.012	3.643.100	3.842.500	-199.400
Produkt 082560 - Sportförderung und Spielplätze	**-4.328.609**	**-4.277.400**	**-5.154.900**	**-877.500**
Erträge	689.835	673.200	1.430.700	+757.500
Aufwendungen	5.018.443	4.950.600	6.585.600	-1.635.000
Gesamt	**-26.160.802**	**-27.822.100**	**-29.435.200**	**-1.613.100**

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
Produkt 032510 - Grundschulen	-27.355	-178.800	-172.100	+6.700
Produkt 032520 - Hauptschulen	-3.382	-23.200	-27.900	-4.700
Produkt 32530 - Realschulen	-16.787	-34.000	-40.800	-6.800
Produkt 032540 - Gymnasien	-38.747	-45.000	-57.800	-12.800
Produkt 032550 - Gesamtschule	-12.570	-28.200	-28.100	+100
Produkt 082560 - Sportförderung und Spielplätze	-2.726.754	-271.300	-1.603.300	-1.332.000
Gesamt	**-2.825.594**	**-580.500**	**-1.930.000**	**-1.349.500**

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

03.2510 Grundschulen - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport

Produkt	03.2510 Grundschulen
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Die Grundschule ist eine für alle Kinder verbindliche Schule und umfasst die Klassen 1-4. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern grundlegende Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten, führt hin zu systematischen Formen des Lernens und legt damit die Grundlage für die weitere Schullaufbahn. Hierbei knüpft die Schule an die individuellen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler an und fördert sie gleichermaßen umfassend. Die Klassen können je nach der pädagogischen Konzeption der Schule getrennt nach Jahrgängen oder in jahrgangsübergreifenden Gruppen unterrichtet werden. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten. Weiter ist das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Der Schulträger stellt für offene Ganztagsschulen sowie außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote im Primarbereich die erforderliche Infrastruktur bereit. Er ermöglicht den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens. Die Stadt Bocholt ist als Schulträger zuständig für 10 Grundschulen (davon 3 Schulverbünde mit je 2 Standorten).
Auftragsgrundlage	Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
Zielgruppen	Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung
Ziele	-<u>Inklusion</u> • Bedarfsgerechte Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf mit Hilfsmitteln (Mikrofone, Lautsprecher, Tageslichtlampen etc.) <u>Schulentwicklungsplanung</u> • Erstellung und Beschluss der überarbeiteten Schulentwicklungsplanung als Handlungsrahmen für die zukünftige Ausgestaltung der Schullandschaft in Bocholt • Realisierung der aus der Schulentwicklungsplanung hervorgehenden schulorganisatorischen Maßnahmen <u>Digitalisierung</u> • Bedarfsgerechte (Neu-)Ausstattung mit digitalen Medien entsprechend dem Medienentwicklungsplan der Stadt Bocholt <u>CDS</u> • Schaffung von bedarfsgerechten Betreuungsräumen und Mensa in einem Erweiterungsbau (Fortführung) • Sanierung des Bestandsgebäudes (Fortführung) <u>GSV Ludgerus, TStO Kurfürstenstr. 160b</u> • Sanierung des Bestandsgebäudes (Fortführung) • Schaffung der Voraussetzungen für Unterbringung beider Standorte des GSV Ludgerus an der ehem. Klaraschule durch Errichtung Erweiterungsbau und schulische Nutzbarmachung weiterer Bestandsgebäudeteile <u>Maria-Montessori-Schule, HStO</u> • Beauftragung der Planung sowie der Bauabwicklung für einen Ersatzneubau am Standort „an der Bleiche“
Verantwortlich	Geschäftsbereich 25.1

BOCHOLT

Teilergebnisplan

03.2510 Grundschulen - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport

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	1.930.070,03	1.941.700	2.226.300	2.462.600	2.746.600	2.939.900
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.284,00	700.000	770.000	770.000	770.000	770.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.492,61	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.579,58	600	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**	**2.656.601,22**	**2.651.500**	**3.007.100**	**3.243.400**	**3.527.400**	**3.720.700**
11	- Personalaufwendungen	610.567,23	589.400	629.100	629.100	629.100	629.100
12	- Versorgungsaufwendungen	22.924,34	13.000	19.700	19.700	19.700	19.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.232.702,26	3.037.600	3.576.500	3.649.600	3.750.600	3.758.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.512,90	43.500	89.200	89.200	89.200	89.200
15	- Transferaufwendungen	3.151.814,15	3.863.300	3.685.100	3.952.600	4.129.800	4.313.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.451.691,02	3.679.300	4.195.700	4.197.000	4.198.400	4.199.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.504.211,90**	**11.226.100**	**12.195.300**	**12.537.200**	**12.816.800**	**13.009.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 7.847.610,68**	**- 8.574.600**	**-9.188.200**	**-9.293.800**	**-9.289.400**	**-9.288.600**
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**	**- 7.847.610,68**	**- 8.574.600**	**-9.188.200**	**-9.293.800**	**-9.289.400**	**-9.288.600**
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**	**- 7.847.610,68**	**- 8.574.600**	**-9.188.200**	**-9.293.800**	**-9.289.400**	**-9.288.600**
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**	**- 7.847.610,68**	**- 8.574.600**	**-9.188.200**	**-9.293.800**	**-9.289.400**	**-9.288.600**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 7.847.610,68**	**- 8.574.600**	**-9.188.200**	**-9.293.800**	**-9.289.400**	**-9.288.600**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

03.2510 Grundschulen - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport

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	27.355,23	178.800	172.100	0	171.000	171.000	171.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**27.355,23**	**178.800**	**172.100**	**0**	**171.000**	**171.000**	**171.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 27.355,23**	**- 178.800**	**-172.100**	**0**	**-171.000**	**-171.000**	**-171.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **03.2510** **Maßnahme:** **mehrere**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	27.355,23	178.800	172.100	0	171.000	171.000	171.000	40.890	904.790
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 27.355,23**	**- 178.800**	**-172.100**	**0**	**-171.000**	**-171.000**	**-171.000**	**-40.890**	**-904.790**

032510 001 Schulsachbedarf investiv - Grundschulen	
Information	2027: 31.000 EUR Die Mittel aus dieser Maßnahme werden hauptsächlich für die Ausstattung von Fachräumen sowie für die Ausstattung der Kinder im Gemeinsamen Lernen verwendet.

032510 002 Ganztag	
Information	2027: 120.500 EUR Die Mittel aus dieser Maßnahme werden für die Ausstattung der Mensen sowie der weiteren Räumlichkeiten, die den Ganztagsangeboten an den Schulen dienen, eingesetzt. Es werden regelmäßig Ersatzbeschaffungen notwendig. Darüber hinaus besteht vereinzelt der Bedarf an Materialaufstockungen bzw. der Neueinrichtung zusätzlicher Räume.

032510 005 Schulbudget investiv	
Information	2027: 20.600 EUR Die Mittel aus dieser Maßnahme werden den Schulen im Rahmen des Schulbudgets zur Verfügung gestellt.

Kennzahlen zu 03.2510 Grundschulen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Grundschulen		10 Schule/n	10 Schule/n	10 Schule/n	10 Schule/n	10 Schule/n
Schüler/innen		2.904 Schüler	2.984 Schüler	3.033 Schüler	3.108 Schüler	3.124 Schüler
Klassen		123 Klassen	123 Klassen	127 Klassen	130 Klassen	130 Klassen
Schüler je Klasse		24 Schüler	24 Schüler	24 Schüler	24 Schüler	24 Schüler
Schülerbeförderungskosten		651.914 €	657.322 €	693.322 €	700.000 €	825.000 €
mehr als 2 km Schulweg		534 Schüler	533 Schüler	531 Schüler	550 Schüler	570 Schüler
Fahrtkosten je Schüler		1.221 €	1.234 €	1.273 €	1.273 €	1.447 €
Fahrschüler		18,4 %	18,9 %	18,2 %	18,1 %	18,2 %
GS mit Betreuungsangeboten		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Betreute Kinder OGS		1.101 Schüler	1.341 Schüler	1.426 Schüler	1.517 Schüler	1.580 Schüler
Betreute Kinder 13+		146 Schüler	0 Schüler	0 Schüler	0 Schüler	0 Schüler
Betreute Kinder 8-1 incl. 13+		789 Schüler	791 Schüler	863 Schüler	923 Schüler	960 Schüler
Betreuungsquote		65,1 %	70,7 %	70,0 %	73,3 %	81,3 %
Inklusionskinder		119 Schüler	69 Schüler	72 Schüler	75 Schüler	75 Schüler
Inklusionsquote		4,1 %	4,1 %	4,0 %	4,0 %	2,4 %

03.2520 Hauptschulen - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport

Produkt	03.2520	Hauptschulen
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Die Hauptschule vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern – unter Berücksichtigung ihrer individuellen Voraussetzungen – eine grundlegende allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg vor allem im berufs-, aber auch in studienqualifizierenden Bildungswegen fortzusetzen. Sie umfasst die Klassen 5-10. Der Unterricht wird im Klassenverband und in Kursen erteilt, die nach Leistung und Neigung gebildet werden. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten. Weiter ist das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Der Schulträger stellt für gebundene Ganztagsschulen sowie außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote im Sekundarbereich die erforderliche Infrastruktur bereit. Er ermöglicht den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens.
Auftragsgrundlage	Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
Zielgruppen	Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung
Ziele	Inklusion • Bedarfsgerechte Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf mit Hilfsmitteln (Mikrofone, Lautsprecher, Tageslichtlampen etc.) Schulentwicklungsplanung • Erstellung und Beschluss der überarbeiteten Schulentwicklungsplanung als Handlungsrahmen für die zukünftige Ausgestaltung der Schullandschaft in Bocholt • Realisierung der aus der Schulentwicklungsplanung hervorgehenden schulorganisatorischen Maßnahmen Digitalisierung • Bedarfsgerechte (Neu-)Ausstattung mit digitalen Medien entsprechend dem Medienentwicklungsplan der Stadt Bocholt Ganztagsschule • Etablierung der HGS als zweite Hauptschule mit Ganztagsangebot und Bereitstellung der hierfür erforderlichen Infrastruktur und Ausstattung
Verantwortlich	Geschäftsbereich 25.1

BOCHOLT

Teilergebnisplan

03.2520 Hauptschulen - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport

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	188.848,36	215.600	231.000	248.300	265.600	282.500
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	3.819,85	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	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**	**192.668,21**	**218.500**	**234.100**	**251.400**	**268.700**	**285.600**
11	- Personalaufwendungen	200.655,17	184.100	203.100	203.100	203.100	203.100
12	- Versorgungsaufwendungen	15.263,20	8.200	13.000	13.000	13.000	13.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.269,37	659.000	715.700	720.900	716.000	722.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.220,06	25.200	27.100	27.100	27.100	27.100
15	- Transferaufwendungen	299.848,77	341.200	337.100	351.800	366.600	386.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	579.257,88	656.800	606.300	608.800	611.300	613.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.667.514,45**	**1.874.500**	**1.902.300**	**1.924.700**	**1.937.100**	**1.965.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 1.474.846,24**	**- 1.656.000**	**-1.668.200**	**-1.673.300**	**-1.668.400**	**-1.679.700**
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**	**- 1.474.846,24**	**- 1.656.000**	**-1.668.200**	**-1.673.300**	**-1.668.400**	**-1.679.700**
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**	**- 1.474.846,24**	**- 1.656.000**	**-1.668.200**	**-1.673.300**	**-1.668.400**	**-1.679.700**
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**	**- 1.474.846,24**	**- 1.656.000**	**-1.668.200**	**-1.673.300**	**-1.668.400**	**-1.679.700**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 1.474.846,24**	**- 1.656.000**	**-1.668.200**	**-1.673.300**	**-1.668.400**	**-1.679.700**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

03.2520 Hauptschulen - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport

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	3.381,70	23.200	27.900	0	24.400	24.400	24.400
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**	**3.381,70**	**23.200**	**27.900**	**0**	**24.400**	**24.400**	**24.400**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 3.381,70**	**- 23.200**	**-27.900**	**0**	**-24.400**	**-24.400**	**-24.400**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**03.2520**									
Maßnahme:	**mehrere**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	3.381,70	23.200	27.900	0	24.400	24.400	24.400	7.493	131.793
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 3.381,70**	**- 23.200**	**-27.900**	**0**	**-24.400**	**-24.400**	**-24.400**	**-7.493**	**-131.793**

032520 001 Schulsachbedarf investiv - Hauptschulen	
Information	2027: 13.500 EUR Die Mittel aus dieser Maßnahme werden hauptsächlich für die Ausstattung von Fachräumen sowie für die Ausstattung der Kinder im Gemeinsamen Lernen verwendet.

032520 002 Ganztagsangebote Hauptschulen	
Information	2027: 8.000 EUR Die Mittel aus dieser Maßnahme werden für die Ausstattung der Mensen sowie der weiteren Räumlichkeiten, die den Ganztagsangeboten an den Schulen dienen, eingesetzt. Es werden regelmäßig Ersatzbeschaffungen notwendig. Darüber hinaus besteht vereinzelt der Bedarf an Materialaufstockungen bzw. der Neueinrichtung zusätzlicher Räume.

032520 005 Schulbudget investiv	
Information	2027: 6.400 EUR Die Mittel aus dieser Maßnahme werden den Schulen im Rahmen des Schulbudgets zur Verfügung gestellt.

Kennzahlen zu 03.2520 Hauptschulen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Hauptschulen		2 Schule/n	2 Schule/n	2 Schule/n	2 Schule/n	2 Schule/n
Schüler/innen		581 Schüler	601 Schüler	569 Schüler	655 Schüler	655 Schüler
Klassen		24 Klassen	24 Klassen	22 Klassen	23 Klassen	23 Klassen
Schüler je Klasse		24 Schüler	23 Schüler	24 Schüler	24 Schüler	28 Schüler
Schülerbeförderungskosten		80.446 €	79.298 €	83.950 €	105.000 €	125.000 €
mehr als 3,5 km Schulweg		123 Schüler	122 Schüler	133 Schüler	140 Schüler	145 Schüler
Fahrtkosten je Schüler		654 €	659 €	714 €	750 €	862 €
Fahrschüler		21,2 %	26,9 %	23,3 %	23,0 %	22,1 %
geb. Ganztagschulen		1 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl
Ganztagsschüler		311 Schüler	352 Schüler	360 Schüler	482 Schüler	485 Schüler
Schüler mit sonderp. Förderbed		60 Schüler	60 Schüler	69 Schüler	64 Schüler	67 Schüler
Inklusionsquote		10,3 %	10,2 %	10,5 %	10,5 %	10,2 %

03.2530 Realschulen - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport

Produkt	03.2530	Realschulen
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Die Realschule vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine erweiterte allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg in berufs- und studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen. Hierbei werden die individuellen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt. Sie umfasst die Klassen 5-10. Der Unterricht wird im Klassenverband und in Kursen als Wahlpflichtunterricht erteilt. An der Realschule wird der mittlere Schulabschluss (Fachoberschulreife) vergeben. Der Schulträger ist für das Schaffen bedarfsgerechter räumlich-technischer Rahmenbedingungen und der Bereitstellung der erforderlichen Sachmittel zuständig. Weiterhin stellt der Schulträger für gebundene und offene Ganztagsschulen im Sekundarbereich I die erforderliche Infrastruktur bereit. Er ermöglicht den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens. Die Stadt Bocholt ist als alleiniger Schulträger zuständig für das Weiterbildungskolleg Westmünsterland, u. a. mit dem Bildungsgang Abendrealschule (Bocholt-Borken), als besondere Einrichtung des Schulwesens, die es Erwachsenen ermöglicht, über den 2. Bildungsgang Abschlüsse bis hin zur allgemeinen Hochschulreife zu erlangen.
Auftragsgrundlage	Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
Zielgruppen	Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung
Ziele	<u>Inklusion</u> • Bedarfsgerechte Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf mit Hilfsmitteln (Mikrofone, Lautsprecher, Tageslichtlampen etc.) <u>Schulentwicklungsplanung</u> • Erstellung und Beschluss der überarbeiteten Schulentwicklungsplanung als Handlungsrahmen für die zukünftige Ausgestaltung der Schullandschaft in Bocholt • Realisierung der aus der Schulentwicklungsplanung hervorgehenden schulorganisatorischen Maßnahmen <u>Digitalisierung</u> • Bedarfsgerechte (Neu-)Ausstattung mit digitalen Medien entsprechend dem Medienentwicklungsplan der Stadt Bocholt <u>Räumliche Entwicklung Albert-Schweitzer-Realschule</u> • Zur Sicherstellung des Raumangebots gemäß der Schulentwicklungsplanung werden geeignete Maßnahmen zur Deckung des zukünftigen Raumbedarfs geprüft und weiterentwickelt. Die planerischen Überlegungen werden sukzessive vorangetrieben, um eine bedarfsgerechte Lösung zeitnah umzusetzen.
Verantwortlich	Geschäftsbereich 25.1

BOCHOLT

Teilergebnisplan

03.2530 Realschulen - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport

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	2.160,00	6.700	8.100	8.100	8.100	8.100
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.128,79	2.500	4.400	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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**	**6.408,79**	**10.200**	**13.000**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
11	- Personalaufwendungen	265.295,39	247.200	256.100	256.100	256.100	256.100
12	- Versorgungsaufwendungen	20.370,59	11.400	17.400	17.400	17.400	17.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074.949,82	1.077.100	1.200.500	1.218.900	1.224.400	1.233.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.654,13	18.400	25.200	25.200	25.200	25.200
15	- Transferaufwendungen	2.160,00	12.100	13.200	13.200	13.200	13.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.363.092,75	1.496.200	1.420.300	1.430.000	1.439.800	1.449.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.736.522,68**	**2.862.400**	**2.932.700**	**2.960.800**	**2.976.100**	**2.994.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 2.730.113,89**	**- 2.852.200**	**-2.919.700**	**-2.948.700**	**-2.964.000**	**-2.982.600**
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**	**- 2.730.113,89**	**- 2.852.200**	**-2.919.700**	**-2.948.700**	**-2.964.000**	**-2.982.600**
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**	**- 2.730.113,89**	**- 2.852.200**	**-2.919.700**	**-2.948.700**	**-2.964.000**	**-2.982.600**
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**	**- 2.730.113,89**	**- 2.852.200**	**-2.919.700**	**-2.948.700**	**-2.964.000**	**-2.982.600**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 2.730.113,89**	**- 2.852.200**	**-2.919.700**	**-2.948.700**	**-2.964.000**	**-2.982.600**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

03.2530 Realschulen - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport

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	16.786,76	34.000	40.800	0	31.800	31.800	31.800
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**	**16.786,76**	**34.000**	**40.800**	**0**	**31.800**	**31.800**	**31.800**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 16.786,76**	**- 34.000**	**-40.800**	**0**	**-31.800**	**-31.800**	**-31.800**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **03.2530** **Maßnahme:** **mehrere**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	16.786,76	34.000	40.800	0	31.800	31.800	31.800	288.458	458.658
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 16.786,76**	**- 34.000**	**-40.800**	**0**	**-31.800**	**-31.800**	**-31.800**	**-288.458**	**-458.658**

032530 001 Schulsachbedarf investiv - Realschulen	
Information	2027: 22.000 EUR Die Mittel aus dieser Maßnahme werden hauptsächlich für die Ausstattung von Fachräumen sowie für die Ausstattung der Kinder im Gemeinsamen Lernen verwendet.

032530 002 Ganztag	
Information	2027: 5.000 EUR Die Mittel aus dieser Maßnahme werden für die Ausstattung der Mensen sowie der weiteren Räumlichkeiten, die den Ganztagsangeboten an den Schulen dienen, eingesetzt. Es werden regelmäßig Ersatzbeschaffungen notwendig. Darüber hinaus besteht vereinzelt der Bedarf an Materialaufstockungen bzw. der Neueinrichtung zusätzlicher Räume.

032530 005 Schulbudget investiv	
Information	2027: 13.800 EUR Die Mittel aus dieser Maßnahme werden den Schulen im Rahmen des Schulbudgets zur Verfügung gestellt.

Kennzahlen zu 03.2530 Realschulen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Realschulen		2 Schule/n	2 Schule/n	2 Schule/n	2 Schule/n	2 Schule/n
Schüler/innen		1.222 Schüler	1.210 Schüler	1.168 Schüler	1.192 Schüler	1.192 Schüler
Klassen		46 Klassen	46 Klassen	45 Klassen	45 Klassen	45 Klassen
Schüler je Klasse		27 Schüler	26 Schüler	27 Schüler	27 Schüler	26 Schüler
Schülerbeförderungskosten		188.023 €	179.143 €	185.573 €	220.000 €	215.000 €
mehr als 3,5 km Schulweg		336 Schüler	314 Schüler	274 Schüler	350 Schüler	320 Schüler
Fahrtkosten je Schüler		560 €	552 €	629 €	629 €	672 €
Fahrschüler		27,5 %	32,1 %	28,6 %	28,5 %	26,8 %
Ganztagsschüler		581 Schüler	566 Schüler	536 Schüler	572 Schüler	572 Schüler
Schüler mit sonderp. Förderbed		69 Schüler	69 Schüler	69 Schüler	70 Schüler	70 Schüler
Inklusionsquote		5,6 %	5,8 %	5,7 %	5,7 %	5,9 %
Abendrealschule in Bocholt		1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl
Boch. Schüler Abendrealschule		101 Schüler	99 Schüler	98 Schüler	100 Schüler	100 Schüler

03.2540 Gymnasien - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport

Produkt 03.2540 Gymnasien

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Das Gymnasium vermittelt seinen Schülerinnen und Schülern unter Berücksichtigung ihrer individuellen Voraussetzungen eine vertiefte allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse in der Sekundarstufe II ihren Bildungsweg an einer Hochschule, aber auch in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen. Der Schulträger stellt für gebundene und offene Ganztagsschulen sowie außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote im Sekundarbereich I die erforderliche Infrastruktur bereit. Er ermöglicht den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens. Die Aufgabe des Schulträgers ist das Schaffen guter räumlich-technischer Rahmenbedingungen und die Bereitstellung erforderlicher Sachmittel. Die Stadt Bocholt ist als Schulträger zuständig für drei Gymnasien, davon ist eine Schule als Ganztagsschule ausgerichtet. Die Stadt Bocholt ist ebenfalls als alleiniger Schulträger zuständig für das Weiterbildungskolleg Westmünsterland, u. a. mit dem Bildungsgang Abendgymnasium (Bocholt-Borken), als besondere Einrichtung des Schulwesens, die es Erwachsenen ermöglicht, über den 2. Bildungsgang Abschlüsse bis hin zur allgemeinen Hochschulreife zu erlangen.
Auftragsgrundlage	Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
Zielgruppen	Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung
Ziele	<u>Inklusion</u> • Bedarfsgerechte Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf mit Hilfsmitteln (Mikrofone, Lautsprecher, Tageslichtlampen etc.) <u>Schulentwicklungsplanung</u> • Erstellung und Beschluss der überarbeiteten Schulentwicklungsplanung als Handlungsrahmen für die zukünftige Ausgestaltung der Schullandschaft in Bocholt • Realisierung der aus der Schulentwicklungsplanung hervorgehenden schulorganisatorischen Maßnahmen <u>Digitalisierung</u> • Bedarfsgerechte (Neu-)Ausstattung mit digitalen Medien entsprechend dem Medienentwicklungsplan der Stadt Bocholt <u>Neubau/Sanierung Euregio-Gymnasium</u> • Beauftragung der Planung sowie der Bauabwicklung des Neubauprojektes inkl. Mensa.
Verantwortlich	Geschäftsbereich 25.1

BOCHOLT

Teilergebnisplan

03.2540 Gymnasien - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport

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	216.948,11	243.900	385.900	388.000	390.100	392.300
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.535,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.095,24	3.200	4.800	4.200	4.200	4.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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**	**225.578,35**	**249.600**	**393.200**	**394.700**	**396.800**	**399.000**
11	- Personalaufwendungen	413.878,74	411.000	432.400	432.400	432.400	432.400
12	- Versorgungsaufwendungen	20.370,59	11.400	17.400	17.400	17.400	17.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.807.847,74	2.950.700	3.128.100	3.199.200	3.201.300	3.222.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.921,78	35.700	48.700	48.700	48.700	48.700
15	- Transferaufwendungen	188.260,41	210.700	225.700	222.700	224.900	227.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.076.721,79	3.505.100	3.259.500	3.275.500	3.291.600	3.307.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.560.001,05**	**7.124.600**	**7.111.800**	**7.195.900**	**7.216.300**	**7.255.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 6.334.422,70**	**- 6.875.000**	**-6.718.600**	**-6.801.200**	**-6.819.500**	**-6.856.400**
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**	**- 6.334.422,70**	**- 6.875.000**	**-6.718.600**	**-6.801.200**	**-6.819.500**	**-6.856.400**
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**	**- 6.334.422,70**	**- 6.875.000**	**-6.718.600**	**-6.801.200**	**-6.819.500**	**-6.856.400**
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**	**- 6.334.422,70**	**- 6.875.000**	**-6.718.600**	**-6.801.200**	**-6.819.500**	**-6.856.400**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 6.334.422,70**	**- 6.875.000**	**-6.718.600**	**-6.801.200**	**-6.819.500**	**-6.856.400**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

03.2540 Gymnasien - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport

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	38.746,71	45.000	57.800	0	53.500	53.500	53.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**38.746,71**	**45.000**	**57.800**	**0**	**53.500**	**53.500**	**53.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 38.746,71**	**- 45.000**	**-57.800**	**0**	**-53.500**	**-53.500**	**-53.500**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **03.2540** **Maßnahme:** **mehrere**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	38.746,71	45.000	57.800	0	53.500	53.500	53.500	55.474	318.774
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 38.746,71**	**- 45.000**	**-57.800**	**0**	**-53.500**	**-53.500**	**-53.500**	**-55.474**	**-318.774**

032540 001 Schulsachbedarf investiv	
Information	2027: 17.000 EUR Die Mittel aus dieser Maßnahme werden hauptsächlich für die Ausstattung von Fachräumen sowie für die Ausstattung der Kinder im Gemeinsamen Lernen verwendet.

032540 002 Ganztag	
Information	2027: 8.000 EUR Die Mittel aus dieser Maßnahme werden für die Ausstattung der Mensen sowie der weiteren Räumlichkeiten, die den Ganztagsangeboten an den Schulen dienen, eingesetzt. Es werden regelmäßig Ersatzbeschaffungen notwendig. Darüber hinaus besteht vereinzelt der Bedarf an Materialaufstockungen bzw. der Neueinrichtung zusätzlicher Räume.

032540 005 Schulbudget investiv	
Information	2027: 32.800 EUR Die Mittel aus dieser Maßnahme werden den Schulen im Rahmen des Schulbudgets zur Verfügung gestellt.

Kennzahlen zu 03.2540 Gymnasien

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Gymnasien		3 Schule/n	3 Schule/n	3 Schule/n	3 Schule/n	3 Schule/n
Schüler/innen		2.186 Schüler	2.344 Schüler	2.368 Schüler	2.411 Schüler	2.411 Schüler
Klassen		84 Klassen	86 Klassen	88 Klassen	90 Klassen	90 Klassen
Schüler je Klasse		26 Schüler	27 Schüler	27 Schüler	27 Schüler	27 Schüler
Schülerbeförderungskosten		497.420 €	522.507 €	582.760 €	685.000 €	700.000 €
mehr als 3,5 km Schulweg		832 Schüler	827 Schüler	822 Schüler	960 Schüler	960 Schüler
Fahrtkosten je Schüler		598 €	651 €	739 €	714 €	729 €
Fahrschüler		38,1 %	38,6 %	40,9 %	40,6 %	39,8 %
Ganztagsschüler		601 Schüler	602 Schüler	612 Schüler	630 Schüler	630 Schüler
Schüler mit sonderp. Förderbed		11 Schüler	11 Schüler	7 Schüler	12 Schüler	12 Schüler
Inklusionsquote		0,5 %	1,3 %	0,6 %	0,5 %	0,5 %
Abendgymnasium in Bocholt		1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl
Boch.Schüler Abendgymnasium		61 Schüler	52 Schüler	52 Schüler	55 Schüler	55 Schüler

BOCHOLT

Teilergebnisplan

03.2550 Gesamtschule - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport

Produkt 03.2550 Gesamtschule

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Die Gesamtschule ermöglicht in einem differenzierten Unterrichtssystem Bildungsgänge, die ohne Zuordnung zu unterschiedlichen Schulformen zu allen Abschlüssen der Sekundarstufe I führen. Die Gesamtschule umfasst die Klassen 5-10 (Sekundarstufe I) und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II). Der Unterricht wird in der Sekundarstufe I im Klassenverband und in Kursen erteilt, die nach Leistungen und Neigungen der Schülerinnen und Schüler gebildet werden. Die Gesamtschule ist eine Schule für alle Schülerinnen und Schüler und nimmt Kinder aller Leistungsstärken auf. Sie hält die Schullaufbahn bis zum Abitur offen. Alle Abschlüsse bis zum Abitur bleiben in einer Schule – der Gesamtschule – erreichbar. Das gemeinsame Lernen ist das Grundprinzip dieser Schulform. Schülerinnen und Schüler werden gemeinsam im Klassenverband sowie im Rahmen von Grund- und Erweiterungskursen unterrichtet. An der Gesamtschule werden die Schülerinnen und Schüler im gebundenen Ganztag unterrichtet. Der Schulträger ist dafür zuständig, gute räumliche und technische Rahmenbedingungen einschließlich der erforderlichen Sachmittel zur Verfügung zu stellen und ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot anzubieten.
Auftragsgrundlage	Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
Zielgruppen	Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung
Ziele	Inklusion • Bedarfsgerechte Ausstattung der Schüler und Schülerinnen mit Unterstützungsbedarf mit Hilfsmitteln (Mikrofone, Lautsprecher, Tageslichtlampen etc.) Schulentwicklungsplanung • Erstellung und Beschluss der überarbeiteten Schulentwicklungsplanung als Handlungsrahmen für die zukünftige Ausgestaltung der Schullandschaft in Bocholt • Realisierung der aus der Schulentwicklungsplanung hervorgehenden schulorganisatorischen Maßnahmen Digitalisierung • Bedarfsgerechte (Neu-)Ausstattung mit digitalen Medien entsprechend dem Medienentwicklungsplan der Stadt Bocholt Ausbildungslotsen • Fortführung des Projektes Ausbildungslotsen, um den Übergang der Schülerinnen und Schülern ins Berufsleben zu optimieren
Verantwortlich	Geschäftsbereich 25.1

BOCHOLT

Teilergebnisplan

03.2550 Gesamtschule - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport

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	49.741,71	53.100	53.600	53.600	53.600	53.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	695,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.496,51	600	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**	**57.012,22**	**54.200**	**54.800**	**54.800**	**54.800**	**54.800**
11	- Personalaufwendungen	254.431,68	250.100	257.900	257.900	257.900	257.900
12	- Versorgungsaufwendungen	22.923,72	13.000	19.700	19.700	19.700	19.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619.704,35	1.566.100	1.855.400	1.884.400	1.894.800	1.904.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.852,77	18.400	24.300	24.300	24.300	24.300
15	- Transferaufwendungen	112.723,77	124.900	137.200	139.600	142.100	144.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.479.375,89	1.670.600	1.548.000	1.551.500	1.555.000	1.558.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.504.012,18**	**3.643.100**	**3.842.500**	**3.877.400**	**3.893.800**	**3.909.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 3.446.999,96**	**- 3.588.900**	**-3.787.700**	**-3.822.600**	**-3.839.000**	**-3.854.900**
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**	**- 3.446.999,96**	**- 3.588.900**	**-3.787.700**	**-3.822.600**	**-3.839.000**	**-3.854.900**
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**	**- 3.446.999,96**	**- 3.588.900**	**-3.787.700**	**-3.822.600**	**-3.839.000**	**-3.854.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**- 3.445.199,96**	**- 3.586.900**	**-3.785.600**	**-3.820.500**	**-3.836.900**	**-3.852.800**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 3.445.199,96**	**- 3.586.900**	**-3.785.600**	**-3.820.500**	**-3.836.900**	**-3.852.800**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

03.2550 Gesamtschule - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport

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	12.569,98	28.200	28.100	0	27.900	27.900	27.900
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**	**12.569,98**	**28.200**	**28.100**	**0**	**27.900**	**27.900**	**27.900**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 12.569,98**	**- 28.200**	**-28.100**	**0**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**03.2550**									
Maßnahme:	**mehrere**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	12.569,98	28.200	28.100	0	27.900	27.900	27.900	12.570	152.570
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 12.569,98**	**- 28.200**	**-28.100**	**0**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**	**-12.570**	**-152.570**

032550 001 Schulsachbedarf investiv - Gesamtschule	
Information	2027: 10.500 EUR Die Mittel aus dieser Maßnahme werden hauptsächlich für die Ausstattung von Fachräumen sowie für die Ausstattung der Kinder im Gemeinsamen Lernen verwendet.

032550 002 Ganztagsangebot Gesamtschulen	
Information	2027: 6.000 EUR Die Mittel aus dieser Maßnahme werden für die Ausstattung der Mensen sowie der weiteren Räumlichkeiten, die den Ganztagsangeboten an den Schulen dienen, eingesetzt. Es werden regelmäßig Ersatzbeschaffungen notwendig. Darüber hinaus besteht vereinzelt der Bedarf an Materialaufstockungen bzw. der Neueinrichtung zusätzlicher Räume.

032550 005 Schulbudget investiv	
Information	2027: 11.600 EUR Die Mittel aus dieser Maßnahme werden den Schulen im Rahmen des Schulbudgets zur Verfügung gestellt.

Kennzahlen zu 03.2550 Gesamtschule

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtschulen		1 Schule/n	1 Schule/n	1 Schule/n	1 Schule/n	1 Schule/n
Schüler/innen		956 Schüler	949 Schüler	942 Schüler	962 Schüler	962 Schüler
Klassen		35 Klassen	35 Klassen	35 Klassen	35 Klassen	35 Klassen
Schüler je Klasse		27 Schüler	28 Schüler	27 Schüler	27 Schüler	27 Schüler
Schülerbeförderungskosten		217.956 €	223.158 €	254.351 €	205.000 €	210.000 €
mehr als 3,5 km Schulweg		302 Schüler	318 Schüler	312 Schüler	325 Schüler	325 Schüler
Fahrtkosten je Schüler		722 €	1.003 €	631 €	631 €	646 €
Fahrschüler		31,6 %	34,8 %	34,0 %	33,8 %	33,8 %
Ganztagsschüler		841 Schüler	833 Schüler	828 Schüler	838 Schüler	841 Schüler
Schüler mit sonderp. Förderbed		80 Schüler	80 Schüler	71 Schüler	75 Schüler	75 Schüler
Inklusionsquote		8,4 %	7,8 %	8,4 %	8,4 %	7,8 %

08.2560 Sportförderung und Spielplätze - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport

Produkt 08.2560 Sportförderung und Spielplätze

Produktbereich 08 Sportförderung

Kurzbeschreibung	**Sportförderung:** Die städtische Sportförderung hat ihre Grundlagen in der Landesverfassung NRW, wonach der Sport durch die Gemeinden zu pflegen und zu fördern ist. Bei der konkreten Ausgestaltung dieses Verfassungsauftrages hat die jeweilige Gemeinde selbst wesentliche Gestaltungsspielräume. In der Stadt Bocholt ist die Förderung des Sports dahingehend ausgerichtet, dass Sportangebote für alle Ziel- und Altersgruppen vorgehalten werden. Dabei sind Breiten-, Freizeit- und Leistungssport jeweils angemessen zu berücksichtigen. Die Stadt schafft eine Basis für die Arbeit der Sportvereine durch Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten, die Förderung vereinseigener Sportanlagen sowie die Gewährung von Zuschüssen. Die finanziellen Zuwendungen werden gewährt auf der Grundlage der „Richtlinie zur Förderung des Sports in der Stadt Bocholt“ sowie Einzelbeschlüssen der Stadtverordnetenversammlung und des Sportausschusses. Die Stadt Bocholt hält im gesamten Stadtgebiet zahlreiche Sporthallen und Sportplätze vor. Diese Sportstätten werden den Sportvereinen, Schulen und der nicht vereinsgebundenen Bevölkerung auf der Basis der in der Sportförderrichtlinie benannten Nutzungsbestimmungen zur Verfügung gestellt. Eine enge Zusammenarbeit erfolgt seitens der Stadt auch mit dem Stadt-Sport-Verband und anderen fachverbandlichen Organisationen. In gemeinsamer Arbeit werden so auch besondere Projekte und Veranstaltungen initiiert, koordiniert und durchgeführt. **Spielplätze:** Eine bedarfsgerechte Spielraumversorgung innerhalb der Stadt Bocholt trägt wesentlich zu einem gelingenden Aufwachsen von Kindern bei. Durch attraktive, ausreichend dimensionierte Freiflächen zum Spielen sollen Aktivität, Kreativität und soziale Kompetenz von Kindern und auch Jugendlichen gefördert werden. Zu den Spielräumen gehören Spielplätze, Bolzplätze, Streetball- und Multifunktionsspielfelder. Der Leistungsbereich umfasst die Planung, Schaffung, (Um-)Gestaltung und Erhaltung dieser Spielräume, einschließlich der Sicherheitskontrollen sowie Bedarfs- und Entbehrlichkeitsprüfungen.
Auftragsgrundlage	Art. 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW, „Richtlinie zur Förderung des Sports in der Stadt Bocholt“, Einzelbeschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Sportausschusses
Zielgruppen	Sportvereine, Schulen, sonstige Sport-/Bewegungseinrichtungen wie z. B. Kindertageseinrichtungen, Volkshochschule, Familienbildungsstätte u. ä., nicht vereinsgebundene Bevölkerung, Kinder, Jugendliche und Familien
Ziele	1. Fertigstellung Rahmenplanung für Sportzentrum Am Hünting 2. Förderung der Durchführung der Sportlaufveranstaltungen 3. Umsetzung Rahmenplanung Aasee
Verantwortlich	Geschäftsbereich 25.2

BOCHOLT

Teilergebnisplan

08.2560 Sportförderung und Spielplätze - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport

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	585.684,25	630.700	1.389.500	1.389.500	1.389.500	1.503.700
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.364,00	31.100	33.000	33.000	33.000	33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.146,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.991,75	3.400	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.648,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**689.834,75**	**673.200**	**1.430.700**	**1.430.700**	**1.430.700**	**1.544.900**
11	- Personalaufwendungen	226.634,40	235.600	320.700	320.700	320.700	320.700
12	- Versorgungsaufwendungen	109.225,95	75.800	108.400	108.400	108.400	108.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.049.227,60	2.145.400	2.935.000	2.946.700	2.978.900	2.982.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	566.904,76	647.300	1.174.500	1.174.500	1.174.500	1.174.500
15	- Transferaufwendungen	797.057,87	836.400	666.500	634.500	648.000	630.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252.572,02	1.005.000	1.375.200	1.164.200	1.167.300	1.171.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.001.622,60**	**4.945.500**	**6.580.300**	**6.349.000**	**6.397.800**	**6.388.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 4.311.787,85**	**- 4.272.300**	**-5.149.600**	**-4.918.300**	**-4.967.100**	**-4.843.200**
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**	**- 4.311.787,85**	**- 4.272.300**	**-5.149.600**	**-4.918.300**	**-4.967.100**	**-4.843.200**
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**	**- 4.311.787,85**	**- 4.272.300**	**-5.149.600**	**-4.918.300**	**-4.967.100**	**-4.843.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.820,66	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
29	**= Ergebnis**	**- 4.328.608,51**	**- 4.277.400**	**-5.154.900**	**-4.923.600**	**-4.972.400**	**-4.848.500**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 4.328.608,51**	**- 4.277.400**	**-5.154.900**	**-4.923.600**	**-4.972.400**	**-4.848.500**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

08.2560 Sportförderung und Spielplätze - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport

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	23.929,58	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**	**23.929,58**	**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	1.532.122,40	0	350.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.384,11	48.000	73.000	0	48.000	48.000	48.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.128.176,86	223.300	1.180.300	0	393.300	393.300	393.300
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**2.750.683,37**	**271.300**	**1.603.300**	**0**	**441.300**	**441.300**	**441.300**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 2.726.753,79**	**- 271.300**	**-1.603.300**	**0**	**-441.300**	**-441.300**	**-441.300**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**08.2560-Sportförderung und Spielplätze - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport**									
Maßnahme:	**001-Spielraummaßnahmen**									
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	957.000	0	170.000	170.000	170.000	0	1.467.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-957.000**	**0**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**0**	**-1.467.000**

082560 001 Spielraummaßnahmen	
Information	Zur Optimierung der bestehenden Spielflächen stehen in den kommenden Jahren verschiedene Erweiterungen/Renovierungen von Spielplätzen an. Schaffung sicherer und möglichst inklusiver Sport- und Spielflächen als wichtige Bestandteile des öffentlichen Raums
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Nachhaltige Städte und Gemeinden
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	11.7

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**08.2560-Sportförderung und Spielplätze - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport**									
Maßnahme:	**005-Maßnahmen auf Sportanlagen Dritter**									
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	163.270,43	223.300	223.300	0	223.300	223.300	223.300	163.270	1.279.770
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 163.270,43**	**- 223.300**	**-223.300**	**0**	**-223.300**	**-223.300**	**-223.300**	**-163.270**	**-1.279.770**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

082560 005 Maßnahmen auf Sportanlagen Dritter	
Information	Die Maßnahme ist Teil des Finanzkorridors „Sportförderung“. Aus den Mitteln werden den Sportvereinen finanzielle Zuschüsse zu geplanten Investitionsmaßnahmen zur Verfügung gestellt. Folgende Förderanträge liegen vor bzw. sind angekündigt worden: - DJK TuS Stenern – Neubau Umkleidegebäude - DAV – Errichtung Kletterhalle - GSV Suderwick – Neubau Umkleidegebäude - SV Biemenhorst – Gymnastikhalle
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Gesundheit und Wohlergehen Nachhaltige Städte und Gemeinden
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	3.8 11.7

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**08.2560-Sportförderung und Spielplätze - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport**									
Maßnahme:	**021-Austausch Kunstrasenoberboden Kunstrasenplatz 1**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**

082560 021 Austausch Kunstrasenoberboden Kunstrasenplatz 1	
Information	Bei den ersten drei in 2015 errichteten Kunstrasenplätzen (TuB Bocholt, SF Lowick, Sportzentrum Am Hünting) steht nach Ablauf der üblichen Haltwertzeit (12-15 Jahre) die Erneuerung des Oberbodens an. Die Entscheidung, welcher Platz wann erneuert wird, wird unter Berücksichtigung der örtlichen Überprüfung durch den ESB erfolgen.
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Nachhaltige Städte und Gemeinde Gesundheit und Wohlergehen
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	3.8, 11.7

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**08.2560-Sportförderung und Spielplätze - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport**									
Maßnahme:	**mehrere**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.929,58	0	0	0	0	0	0	1.816.842	1.816.842
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.532.122,40	0	0	0	0	0	0	5.339.910	5.339.910
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	90.384,11	48.000	73.000	0	48.000	48.000	48.000	90.384	355.384
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	964.906,43	0	0	0	0	0	0	6.081.336	6.081.336
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 2.563.483,36**	**- 48.000**	**-73.000**	**0**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-9.694.788**	**-9.959.788**

082560 002 Beschaffung von turn- und Sportgeräten	
Information	2027: 50.000 EUR Die Maßnahme ist Teil des Finanzkorridors „Sportförderung“. Aus den Mitteln werden die Kosten für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Turn- und Sportgeräten finanziert. Die dem Schul- und Vereinssport dienende städtische Turnhalle Elsenpass ist im Sommer 2021 bei einem Brand vollständig zerstört worden.

082560 003 Beschaffung von Vermögensgegenständen	
Information	2027: 3.000 EUR Der Ansatz wird für kurzfristige investive Anschaffungen vorgehalten.

082560 004 Maßnahmen auf stadteigenen Sportanlagen	
Information	2027: 20.000 EUR Die Maßnahme ist Teil des Finanzkorridors „Sportförderung“. Die Mittel werden für verschiedene Maßnahmen auf städtischen Sportfreianlagen (z. B. Erneuerung von Flutlichtanlagen, Bau von Ballfangzäunen) eingesetzt.

Kennzahlen zu 08.2560 Sportförderung und Spielplätze

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Spielplätze		102 Anzahl	102 Anzahl	103 Anzahl	96 Anzahl	97 Anzahl
Gesamtkosten Spielplatzpflege	Jährl. Gesamtkosten Spielplatzpflege ESB (Planwerte)	626.442 €	626.442 €	660.000 €	679.000 €	830.000 €
Pflegekosten pro qm Spielplatz		4,02 €	3,76 €	4,19 €	4,48 €	5,46 €
Spielplatzfläche pro Kind		14,42 m²	14,53 m²	14,63 m²	14,14 m²	14,21 m²
Städtische Sportanlagen		99 Anzahl	101 Anzahl	102 Anzahl	102 Anzahl	103 Anzahl
Vereinseigene Sportanlagen		23 Anzahl	23 Anzahl	23 Anzahl	23 Anzahl	24 Anzahl
Sportanlagen insgesamt		122 Anzahl	122 Anzahl	125 Anzahl	125 Anzahl	127 Anzahl
Sporthallen		5 Anzahl	6 Anzahl	6 Anzahl	6 Anzahl	6 Anzahl
Rasenplätze		27 Anzahl	27 Anzahl	27 Anzahl	27 Anzahl	27 Anzahl
Kunstrasenplätze		9 Anzahl	9 Anzahl	11 Anzahl	11 Anzahl	12 Anzahl
Auslastungsgrad Hallen		93 %	93 %	93 %	93 %	93 %
Sportvereine		52 Anzahl	52 Anzahl	52 Anzahl	52 Anzahl	49 Anzahl
Organisation in Verein (Stadt)		40 %	41 %	40 %	40 %	45 %
Organisation in Verein (Land)		28 %	28 %	28 %	28 %	28 %
Gesamtfläche Spielräume			155.786,00 m²	157.555,00 m²	151.555,00 m²	152.090,00 m²

Fachbereich -30-

Stadtplanung und Bauordnung

BOCHOLT

BOCHOLT

Teilergebnisplan

30 - Stadtplanung und Bauordnung

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	32.630,00	40.200	10.100	2.600	2.600	2.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.207,00	651.000	651.000	701.000	701.000	701.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.132,00	25.000	13.700	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	950.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.075,00	13.700	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.764,24	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**862.808,24**	**729.900**	**677.300**	**1.656.100**	**706.100**	**706.100**
11	- Personalaufwendungen	2.642.116,69	2.485.700	2.669.900	2.669.900	2.669.900	2.669.900
12	- Versorgungsaufwendungen	465.804,79	265.300	332.500	332.500	332.500	332.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.514,89	186.200	1.152.600	77.600	77.600	77.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.200	10.100	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.914,41	187.400	146.500	98.500	98.500	98.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.399.390,05**	**3.131.300**	**4.313.100**	**3.185.200**	**3.185.200**	**3.185.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 2.536.581,81**	**- 2.401.400**	**-3.635.800**	**-1.529.100**	**-2.479.100**	**-2.479.100**
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**	**- 2.536.581,81**	**- 2.401.400**	**-3.635.800**	**-1.529.100**	**-2.479.100**	**-2.479.100**
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**	**- 2.536.581,81**	**- 2.401.400**	**-3.635.800**	**-1.529.100**	**-2.479.100**	**-2.479.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.777,12	99.700	126.300	127.300	127.300	127.300
29	**= Ergebnis**	**- 2.711.358,93**	**- 2.501.100**	**-3.762.100**	**-1.656.400**	**-2.606.400**	**-2.606.400**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 2.711.358,93**	**- 2.501.100**	**-3.762.100**	**-1.656.400**	**-2.606.400**	**-2.606.400**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

30 - Stadtplanung und Bauordnung

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	105.500,00	1.008.000	2.862.800	0	3.866.200	1.249.100	424.000
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**	**105.500,00**	**1.008.000**	**2.862.800**	**0**	**3.866.200**	**1.249.100**	**424.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.425,07	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	165.572,16	3.677.900	7.608.700	8.380.000	5.030.000	2.290.000	1.060.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.789,13	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.244,15	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**364.030,51**	**3.680.900**	**7.611.700**	**8.380.000**	**5.033.000**	**2.293.000**	**1.063.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 258.530,51**	**- 2.672.900**	**-4.748.900**	**-8.380.000**	**-1.166.800**	**-1.043.900**	**-639.000**

Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung

A. Prägende Aspekte der Haushaltsplanung 2027

❖ Wesentliche Erträge und Aufwendungen in 2027

Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	093011/529100	0,14 Mio. €	0,18 Mio. €	+ 0,03 Mio. €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	103021/529100	0,00 €	0,95 Mio. €	+ 0,95 Mio. €
Erträge aus Verwaltungsgebühren	103021/431100	0,65 Mio. €	0,65 Mio. €	+/- 0,00 Mio. €

❖ Wesentliche neue und/oder fortgesetzte Investitionen

Investition	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristige Finanzplanung
Umgestaltung Ravardistraße	0,36 Mio. € (Saldo)	2,31 Mio. € (Saldo)	0,00 Mio. € (Saldo)
Umgestaltung Bahnhofsvorplatz inkl. Knotenpunkt	0,48 Mio. € (Saldo)	0,48 Mio. € (Saldo)	0,48 Mio. €
Ortskernentwicklung Suderwick	1,00 Mio. € (Saldo)	0,75 Mio. € (Saldo)	0,65 Mio. € (Saldo)

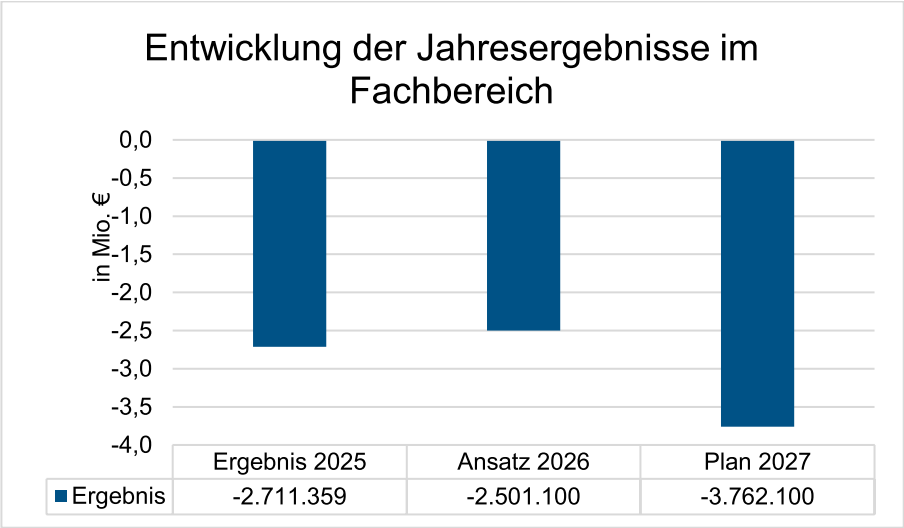
❖ Wesentliche Änderungen und Entwicklungen im Vergleich zum Vorjahr

Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Bereich Stadtplanung	093011/529100	0,14 Mio. €	0,18 Mio. €	+ 0,03 Mio. €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Bereich Bauordnung	103021/529100	0,00 Mio. €	0,95 Mio. €	+ 0,95 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen im Bereich Stadtplanung	093011/542201	0,09 Mio. €	0,05 Mio. €	- 0,04 Mio. €

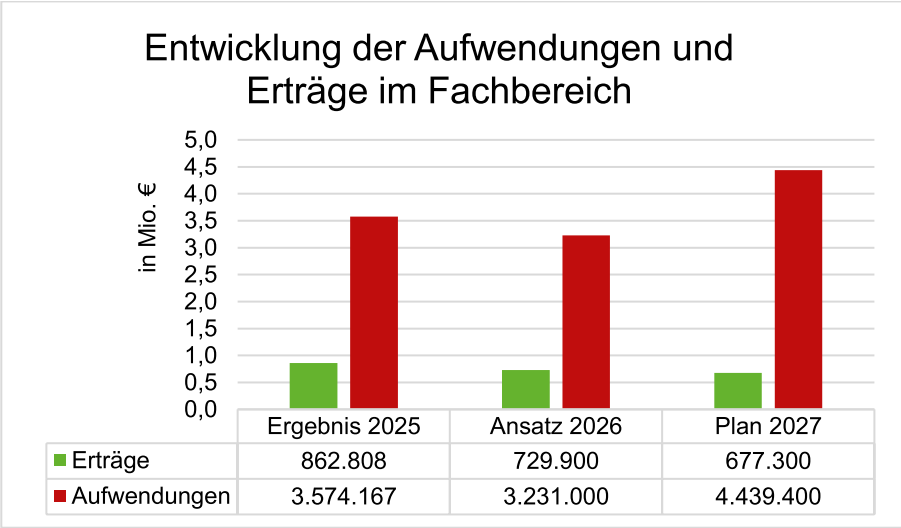
❖ Freiwillige Leistungen

Die freiwilligen Leistungen stehen bezüglich der kommunalen Aufgabe der Stadtplanung im Wesentlichen im Zusammenhang mit den bereits aufgeführten neuen und/oder fortgesetzten Investitionen (s.o.), da diese über die gesetzlich verpflichtende Aufgabenerfüllung hinausgehen und auf entsprechenden politischen beziehungsweise kommunalen Gestaltungsentscheidungen zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des bestehenden Leistungsangebots der Stadt Bocholt beruhen.

B. Gesamtbudget Fachbereich 30
I. Ergebnisplan



	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027
Ergebnis	-2.711.359	-2.501.100	-3.762.100



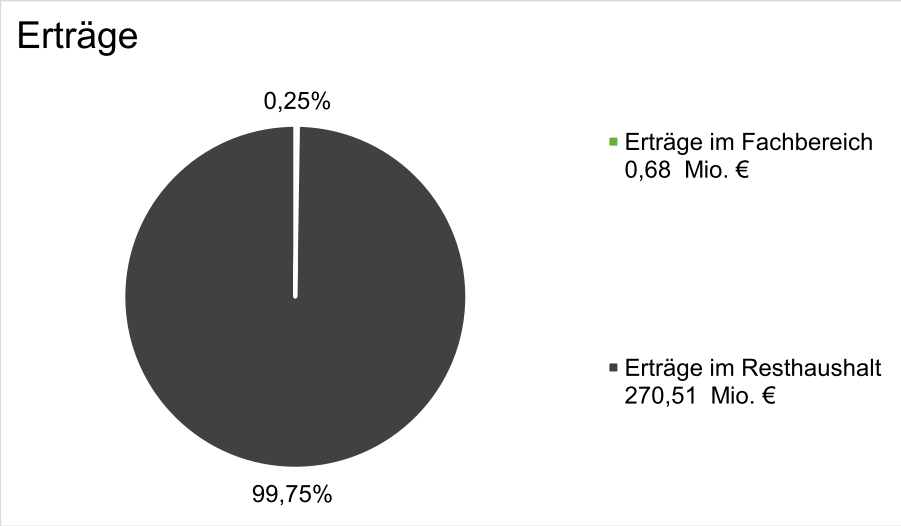
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027
Erträge	862.808	729.900	677.300
Aufwendungen	3.574.167	3.231.000	4.439.400

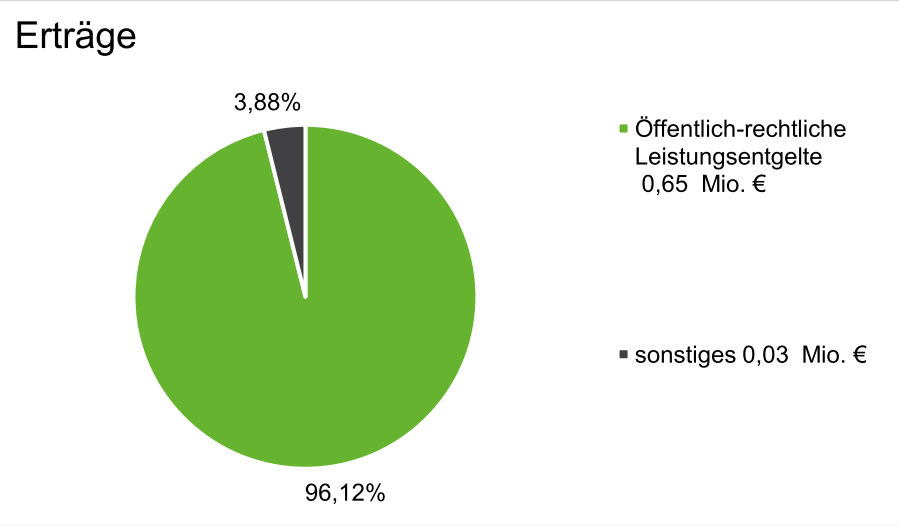
Erläuterungen:

- Das Budget des Fachbereichs Stadtplanung und Bauordnung schließt in der Haushaltsplanung für 2027 mit einem Defizit in Höhe von 3.762.100 € ab. Im Vergleich zu den Planzahlen des Vorjahres erhöht sich der Zuschussbedarf um 1.261.000 €. Nähere Erläuterungen sind den nachfolgenden Darstellungen zu entnehmen.

- Im Vergleich zu den Planzahlen für das Jahr 2026 wird bei den Erträgen im Haushaltsjahr 2027 mit Mindererträgen in Höhe von 52.600 € gerechnet. Im Vergleich zum Vorjahr wird mit Mehraufwendungen in Höhe von 1.208.400 € gerechnet. Die Mehraufwendungen sind im Wesentlichen auf gestiegenen allgemeinen Personalaufwand sowie Mittel für etwaige Ersatzvornahmen im Bereich Bauordnung vorgesehen.

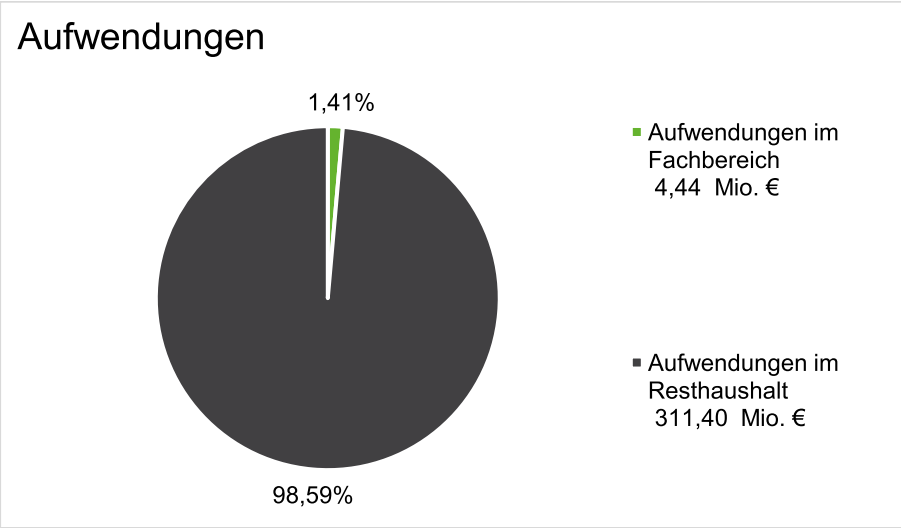
Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2027

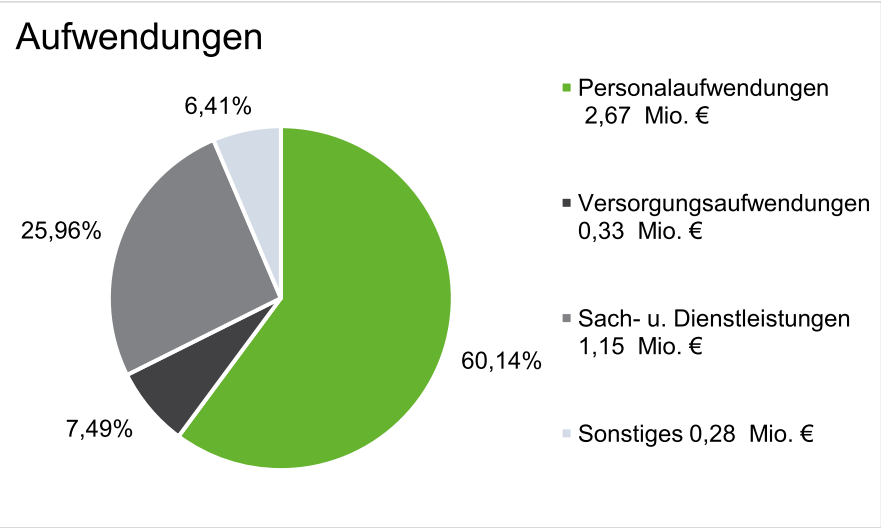




- Die Erträge bestehen überwiegend aus Verwaltungsgebühren für baurechtliche Zulassungsentscheidungen, wie z.B. für die Erteilung von Baugenehmigungen, Teilbaugenehmigungen, Vorbescheiden und die Inanspruchnahme des Bauaktenarchivs aber auch für die Genehmigung von Grundstücksteilungen, Baulasteintragungen oder Bescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsgebühren entsteht aus der Gebührenerhebung im Zusammenhang mit Großbauvorhaben hoher Investitionsvolumina. Der Posten der Verwaltungsgebühren wird jedoch nach hohen Erträgen der letzten Jahre für 2027 niedriger angesetzt. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass aufgrund der aktuellen konjunkturellen Lage mit einer temporär zurückhaltenden Bautätigkeit gerechnet wird.

- Zweitgrößter Posten hinsichtlich der Erträge sind die Mieterträge aus Pop-Up-Stores im Rahmen des ZIO-Programms (zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren; ehemals Sofortprogramms zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren NRW) in Höhe von 13.700 €. Sämtliche Fördermittel sind in diesem Zusammenhang bereits abgerufen. Das ZIO läuft Ende 2026 aus. Einige Mietverträge haben allerdings noch eine Laufzeit bis ins Jahr 2027.





- Weiterer großer Posten sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Bereich der Stadtplanung. Diese werden für das Haushaltsjahr 2027 mit rund 190.000 € angesetzt. Wesentlicher Bestandteil neben allgemeinen Kosten für Gutachten und sonstigen Fachbeiträgen sind dabei die Kosten in Höhe von rund 90.000 € für die Gesamtfortschreibung des Einzelhandelskonzepts aus dem Jahr 2018 durch ein qualifiziertes Fachbüro. Das Einzelhandelskonzept setzt den Rahmen für die gesamtstädtische Einzelhandelsentwicklung, besonders in Bezug auf den Nahversorgungseinzelhandel. Im Jahr 1998 hat die Stadt Bocholt erstmalig ein städtebauliches Konzept zur Einzelhandelsentwicklung und Zentrenstruktur beschlossen. Die erste und zweite Fortschreibung erfolgte in den Jahren 2005 und 2011. Die Stadtverordnetenversammlung beschloss im Oktober 2018 die dritte Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Bocholt als städtebauliches Entwicklungskonzept. Am 10.07.2025 beschloss die Stadtverordnetenversammlung die Teilfortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts für die Stadt Bocholt aus 2018 zur Aktualisierung der Zentrenabgrenzung des Zentralen Versorgungsbereichs in Lowick. Die Industrie- und Handelskammer sowie die Landesregierung empfehlen für örtliche Einzelhandelskonzepte regelmäßige Updates alle 5 bis 8 Jahre. Ziel der beabsichtigten Gesamtfortschreibung ist es, das Einzelhandelskonzept an die aktuelle Rechtsprechung, den Anforderungen an die kommunale Einzelhandelssteuerung sowie an die Ziele und Grundsätze der Landes- und Regionalplanung anzupassen.

- Größter Posten sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Bereich der Bauordnung mit rund 0,95 Mio. €. Auf den Schlüsselgrundstücken im KuBAaI haben sich in den letzten Jahrzehnten städtebauliche Missstände mit Blick auf die Gebäudesubstanz, die Bodenverunreinigungen sowie die Verkehrssicherheit ergeben. Im Rahmen der vorbereitenden Untersuchung gem. § 141 BauGB eines Grundstückes an der Industriestraße wurde ersichtlich, dass voraussichtlich

Ersatzvornahmen für den Rückbau und die Sicherung der Gebäude notwendig sind. Aufgrund der Eigentümerhaltung wird derzeit nicht damit gerechnet, dass eine unmittelbare Erstattung im Rahmen eines Leistungsbescheides möglich sein wird.

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
093011 - Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung	**-1.588.929**	**-1.557.900**	**-1.573.500**	**-15.600**
Erträge	80.911	66.600	13.700	-52.900
Aufwendungen	1.669.840	1.624.500	1.587.200	+37.300
103012 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	**-92.200**	**-103.700**	**-80.600**	**+23.100**
Erträge	0	3.800	11.100	+7.300
Aufwendungen	92.200	107.500	91.700	+15.800
103021 - Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen	**-1.030.229**	**-839.500**	**-2.108.000**	**-1.268.500**
Erträge	781.897	659.500	652.500	-7.000
Aufwendungen	1.812.126	1.499.000	2.760.500	-1.261.500
Gesamt	**-2.711.359**	**-2.501.100**	**-3.762.100**	**-1.261.000**

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
093011 - Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung	-258.531	-2.672.900	-4.748.900	-2.076.000
103012 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	0	0
103021 - Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen	0	0	0	0
Gesamt	**-258.531**	**-2.672.900**	**-4.748.900**	**-2.076.000**

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

09.3011 Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung

Produkt 09.3011 Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kurzbeschreibung	Räumliche Konkretisierung von Stadtentwicklungszielen, Aufstellen, Ändern und Ergänzen von informellen, räumlichen Planungen zur vorbereitenden Regelung der Bodennutzung auf der Grundlage des Baugesetzbuches als Vorstufe zur Bauleitplanung sowie zu Sanierungs- oder Entwicklungsmaßnahmen, auch zur direkten Umsetzung in Durchführungspläne, Aufstellen, Ändern, Ergänzen und Aufheben I. des Flächennutzungsplanes zur Vorbereitung der Bodennutzung, II. von Bebauungsplänen/ Vorhabenbezogener Bebauungspläne ggf. mit städtebaulichen Verträgen zur verbindlichen Regelung der Bodennutzung, III. von Satzungen zur verbindlichen Regelung der Bodennutzung, zur Sicherung der Bauleitplanung, zur Nutzung und Gestaltung baulicher Anlagen, zur Verbesserung städtebaulicher Missstände (Sanierungssatzung) und zur erstmaligen Entwicklung und Neuordnung von Ortsteilen (Städtebauliche Entwicklungssatzung) etc.; Die Satzung enthält rechtsverbindliche Regelungen (Ortsrecht) zur städtebaulichen sowie bauordnungsrechtlichen Ordnung und Entwicklung. Auskünfte und Beratungen vor oder zu bauplanungsrechtlichen Verfahren zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauplanungs-, bauordnungs-, baunebenrechtlicher, gestalterischer sowie konstruktiver Hinsicht und Einsichtnahme in Archivakten und Bauleitpläne sowie Satzungen;
Auftragsgrundlage	ROG, LPlG, BauGB, BauNVO, Fachgesetze, Verordnungen und Erlasse;
Zielgruppen	Architekten und Architektinnen, Ausschussmitglieder, Bauherren und Bauherrinnen, Bauinteressenten und Bauinteressentinnen, Bauträger und Bauträgerinnen, Bürger und Bürgerinnen, Eigentümer/innen von Grundstücken in der Stadt Bocholt sowie andere Berechtigte und Verpflichtete, Ingenieure und Ingenieurinnen, Investoren und Investorinnen als Nachfrager und Nachfragerinnen bestimmter Flächennutzungen, Träger von Planungsverfahren, Träger öffentlicher Belange, Entwurfverfasser und Entwurfverfasserinnen, bauwillige Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Zuzugswillige, Erbbauberechtigte, sonstige Behörden;
Ziele	Entwicklung der stadtentwicklungspolitischen Zielsetzung in Konzepten (Einzelhandelskonzept, Stadtteilkonzepte, Rahmenplanung, etc.) unter Berücksichtigung des Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit als informelle räumliche Planung, Umsetzung der gesamtstädtischen Konzeptionen (Einzelhandel, Entwicklungsplan Gewerbebauland u.ä.) in die verbindliche Bauleitplanung, Schwerpunkte bilden: die Aufstellung der Gewerbebebauungspläne, die Aufstellung weiterer Bebauungspläne für den Wohnungsbau im Rahmen des Bodenmanagements, die Aufstellung der Bebauungspläne für die Ringplanung sowie die Aufstellung der Bebauungspläne für die Steuerung des Einzelhandels laut Einzelhandelskonzept, Wahrung und Einbringung dieser städtebaulichen Zielsetzungen in überörtliche Planungen und Planungen Dritter;
Verantwortlich	FB30

BOCHOLT

Teilergebnisplan

09.3011 Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung

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	32.630,00	37.600	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.132,00	25.000	13.700	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.764,24	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**80.911,24**	**66.600**	**13.700**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.155.041,40	1.138.900	1.134.200	1.134.200	1.134.200	1.134.200
12	- Versorgungsaufwendungen	155.028,38	93.500	81.100	81.100	81.100	81.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.555,59	177.100	190.000	65.000	65.000	65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.586,91	161.100	119.700	71.700	71.700	71.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.569.212,28**	**1.572.100**	**1.526.500**	**1.353.500**	**1.353.500**	**1.353.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 1.488.301,04**	**- 1.505.500**	**-1.512.800**	**-1.353.500**	**-1.353.500**	**-1.353.500**
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**	**- 1.488.301,04**	**- 1.505.500**	**-1.512.800**	**-1.353.500**	**-1.353.500**	**-1.353.500**
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**	**- 1.488.301,04**	**- 1.505.500**	**-1.512.800**	**-1.353.500**	**-1.353.500**	**-1.353.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.628,06	52.400	60.700	61.700	61.700	61.700
29	**= Ergebnis**	**- 1.588.929,10**	**- 1.557.900**	**-1.573.500**	**-1.415.200**	**-1.415.200**	**-1.415.200**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 1.588.929,10**	**- 1.557.900**	**-1.573.500**	**-1.415.200**	**-1.415.200**	**-1.415.200**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

09.3011 Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung

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	105.500,00	1.008.000	2.862.800	0	3.866.200	1.249.100	424.000
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**	**105.500,00**	**1.008.000**	**2.862.800**	**0**	**3.866.200**	**1.249.100**	**424.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.425,07	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	165.572,16	3.677.900	7.608.700	8.380.000	5.030.000	2.290.000	1.060.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.789,13	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.244,15	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**364.030,51**	**3.680.900**	**7.611.700**	**8.380.000**	**5.033.000**	**2.293.000**	**1.063.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 258.530,51**	**- 2.672.900**	**-4.748.900**	**-8.380.000**	**-1.166.800**	**-1.043.900**	**-639.000**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**09.3011-Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung**									
Maßnahme:	**004-ISEK**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.000,00	1.008.000	2.353.600	0	3.616.200	1.249.100	424.000	937.045	9.587.945
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	48.425,07	0	0	0	0	0	0	57.992	57.992
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.863,71	2.520.000	5.750.000	7.480.000	4.130.000	2.290.000	1.060.000	972.555	16.722.555
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	28.278,09	0	0	0	0	0	0	38.914	38.914
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	41.569	41.569
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 195.566,87**	**- 1.512.000**	**-3.396.400**	**-7.480.000**	**-513.800**	**-1.040.900**	**-636.000**	**-173.985**	**-7.273.085**

093011 004 ISEK

Information	Ab 2027 werden vorbehaltlich weiterer politischer Beschlüsse Mittel für die Umgestaltung der Ravardistraße in den Haushalt eingestellt. Gemäß der bisherigen politischen Beschlussfassung werden ab 2027 die Umsetzungskosten in Höhe von 3,85 Mio. EUR für die Bauabschnitte I und II eingeplant. Im Ansatz ist bereits eine indexierte Kostensteigerung von 10 % berücksichtigt. Im Haushaltsjahr 2026 sind bereits 600.000 € eingeplant und in Teilen verausgabt worden. Nicht verausgabte Mittel sollten zusätzlich in das Haushaltsjahr 2027 übertragen werden. Nach derzeitigem Stand der politischen Beratungen wird die Umsetzung des ursprünglichen Bauabschnittes III voraussichtlich nicht weiter verfolgt. Momentan wird eine entsprechende Gegenfinanzierung durch Fördermittel in Höhe von ca. 1,5 Mio. EUR prognostiziert, so dass ein städtischer Eigenanteil von rund 2,35 Mio. EUR verbleibt. Im Jahr 2028 sind Kosten für die bauliche Umsetzung der Umgestaltung des südl. St.-Georg-Platzes in Höhe von 1.870.000 EUR vorgesehen. Ein Auftrag hinsichtlich der Verkehrs- und Freianlagenplanung bereits vergeben worden. Für das Haushaltsjahr 2027 ist bereits eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der Umsetzungskosten des Jahres 2028 vorgesehen. Die Maßnahme wird voraussichtlich zu ca. 40 Prozent gefördert. Mittel für die Aufwertung der Wegeverbindung zum Rathaus sind für 2028 vorgesehen. In der mittelfristigen Finanzplanung werden für 2028 in Höhe von 360.000 EUR angesetzt. Für das Haushaltsjahr 2027 ist jedoch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der Umsetzungskosten des Jahres 2028 vorgesehen. Auch diese Maßnahme wird voraussichtlich zu ca. 40 Prozent gefördert. Im Jahr 2027 sind Kosten für die bauliche Umsetzung der Umgestaltung des Bahnhofsplatzes in Höhe von 1.900.000 EUR vorgesehen. Zudem ist für das Haushaltsjahr 2027 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der Umsetzungskosten des Jahres 2028 in Höhe von 1.900.000 EUR vorgesehen. In der Sitzung der Stadtverordentenversammlung am 12.11.2025 ist beschlossen worden, diese zusätzlichen 3.800.000 EUR für die Maßnahme zur Verfügung zu stellen. Die Mittel werden nun ab dem Haushaltsjahr 2027 entsprechend eingeplant. Im Jahr 2026 betrug der Haushaltsansatz 1.920.000 EUR. Ein entsprechender Planungsauftrag ist bereits vergeben worden. Weitere Aufträge hinsichtlich der baulichen Umsetzung werden in 2026 vergeben. Insgesamt liegen die Kosten für die Umgestaltung des Bahnhofsareals inklusive verkehrlichem Knotenpunkt damit voraussichtlich bei 5.850.000 EUR.Die Maßnahme wird zu ca. 80 Prozent gefördert. Entsprechende Einzahlungen werden ebenfalls ab dem Haushaltsjahr 2027 ff. eingeplant. Die Förderung erfolgt im Rahmen des EFRE-Programms „Nachhaltige städtische Mobilität für alle“. Entsprechende Zuwendungsbescheide liegen mittlerweile vor. Der Eigenanteil für den städtischen Haushalt bliebe aufgrund der besseren Förderkulisse trotz höherer Investitionskosten konstant. Aufgrund der Befristung des Förderprogramms bis Ende 2028 wäre mit einer schnelleren Umsetzung der Teilmaßnahmen zu rechnen. **Neue Städtebauförderrichtlinie** Eine neue Städtebauförderrichtlinie ist zum 01.01.2024 in Kraft getreten. Sie bildet damit die Grundlage künftiger Anträge von Fördermitteln. Dafür wird es erforderlich sein, ein neues kompaktes ISEK für eine Laufzeit von 10 Jahren aufzustellen. Dieses wird derzeit erarbeitet und in 2025 zur weiteren politischen Beratung vorgelegt. In diesem Zuge erfolgte eine Neubewertung aller (Teil-)Maßnahmen. Aus diesem Grund werden beispielsweise die Teilmaßnahmen Umgestaltung der Rebenstraße zwischen Pollstiege und Nordstraße sowie die Umgestaltung der Skateranlage Mariengymnasium zunächst nicht weiterverfolgt. Eine entsprechende Umsetzung ist zu gegebener Zeit neu zu prüfen. **Allgemeine und ergänzende Erläuterungen zur Investitionstätigkeit:** Für die meisten Vorhaben der Maßnahme gilt, dass die Stadt Bocholt in finanzielle Vorleistung geht, um bewilligungsreife Unterlagen für die Antragsstellung vorlegen zu können. Diese Kosten sind nach entsprechender Bewilligung rückwirkend ebenfalls förderfähig (die Förderquote beträgt voraussichtlich rund 40 Prozent). Für die jeweiligen Haushaltsjahre sind daher - korrespondierend zu den Auszahlungen - grundsätzlich Einzahlungen in Höhe von 40 Prozent der Auszahlungen angesetzt. Für weitere mögliche (Teil-)Maßnahmen sei auf die Investitionsliste zum Haushalt 2027 verwiesen. Die haushalterische Veranschlagung der Rathaussanierung einschließlich der Städtebauförderung als ein Teil des ISEK wird im Wirtschaftsplan der

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Gebäudewirtschaft abgebildet.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Nachhaltige Städte und Gemeinden Maßnahmen zum Klimaschutz
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	11.2, 11.3, 11.7, 11.a 13.2

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**09.3011-Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung**									
Maßnahme:	**005-Aasee**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	259.200	0	0	0	0	0	259.200
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.708,45	157.900	858.700	0	0	0	0	3.708	1.020.308
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.244,15	0	0	0	0	0	0	1.244	1.244
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 4.952,60**	**- 157.900**	**-599.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.953**	**-762.353**

093011 005 Aasee	
Information	Im Jahr 2027 sind Kosten in Höhe von 421.000 EUR für die ökologische Aufwertung der Aaseeinsel mit Uferbereich der Festlandseite/Promenade vorgesehen. Der Haushaltsansatz berücksichtigt bereits eine voraussichtliche Kostensteigerung um rund 30 %. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2027 liegt noch keine detaillierte Fachplanung inklusive einer endgültigen Gesamtkostenschätzung vor, so dass im Rahmen der Haushaltsplanung sicherheitshalber die angegebene Kostensteigerung mit berücksichtig worden ist. Die Aaseeinsel soll als ein ökologisch wertvoller Bereich mit einem Fokus auf Natur- und Artenschutz entwickelt werden. Am südlichen Ufer der Aaseeinsel wird durch die Herstellung eines kleinen Anlegestegs die Zugänglichkeit für die erforderliche Grünpflege geschaffen. Der chinesische Pavillon soll als Alleinstellungsmerkmal erhalten und zu diesem sollen vom Uferrand klare Sichtbezüge hergestellt werden. Während die Insel selbst der Natur überlassen werden soll, soll die Erlebbarkeit der Natur und des Elements Wassers auf der Festlandseite gestärkt werden. Sichtbezüge auf die Insel, den Pavillon sowie das Wasser sollen durch die Herstellung einer Oberservationsplattform auf Höhe der Insel und durch Rückschnitte im Grünbereich hergestellt werden, um die verschiedenen Naturräume beobachten zu können. Die baulichen Maßnahmen sollen mit Öffentlichkeitsarbeit begleitet werden. Eine etwaige Förderung befindet sich derzeit noch in Prüfung. Im Jahr 2027 sind für weitere Maßnahmen 437.450 EUR vorgesehen. Bei den Maßnahmen für 2027 handelt es sich um folgende Vorhaben gemäß des beschlossenen mittleren indexierten Finanzierungspfades: Errichtung eines attraktiven Sitzmobiliars (80.600 EUR), Modernisierung Grillwiese (130.000 EUR), Integration von Schattenspendenden Elementen (Sonnensegel) (55.900 EUR), Schaffung eines Beschilderungssystems (70.200 EUR), Schaffung eines Naturerlebnispfades (100.750 EUR). Ferner sollen extensive Wiesenfläche und eine Streuobstwiese angelegt werden und die Uferränder mit Anpflanzungen ökologisch aufgewertet werden. Es sollen generationsübergreifende Sport- und Spielangebote geschaffen und Barrieren reduziert werden.

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Nachhaltige Städte und Gemeinden Maßnahmen zum Klimaschutz Leben an Land
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	11.7, 13.1, 15.5

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**09.3011-Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung**									
Maßnahme:	**007-Ortskernentwicklung Suderwick**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0	0	500.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	900.000	900.000	0	0	0	2.900.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 1.000.000**	**-750.000**	**-900.000**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.400.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

093011 007 Ortskernentwicklung Suderwick	
Information	Das Ortskernentwicklungskonzept (OKEK) ist eine korrespondierende Maßnahme zur Centrumsvisie Dinxperlo auf niederländischer Seite. Für den Bereich des Dorfplatzes, der angrenzenden denkmalgeschützten Evangelischen Kirche sowie der Sporker Straße, ist in 2023 die Erstellung eines Gestaltungsplans beauftragt werden. Sich aus der Planung ergebende Maßnahmen werden ab 2027 umgesetzt. Ziel ist es, auch auf deutscher Seite die Aufenthaltsqualität bei Berücksichtigung unterschiedlicher Nutzungen am Dorfplatz (Dorffest, Trödelmarkt, etc.) zu steigern. Im Zentrum der Gestaltung steht daher der Dorfplatz mit seiner ansässigen Außengastronomie sowie der Evangelischen Kirche. Die besondere Grenzlage soll sichtbar und erlebbar gemacht werden. Dabei soll der Dorfplatz attraktiver und grüner gestaltet werden. Mit Blick auf die Temporeduzierung des angrenzenden Hellwegs soll auch die Sporker Straße temporeduziert und nachhaltig umgebaut sowie begrünt werden. Eine Übertragung gemeinsamer Elemente der zwei Grenzregionen sollen in die Gestaltung mit einfließen, um die Zusammengehörigkeit bei Beibehaltung der jeweils eigenen Identitäten zu unterstreichen. Die OKEK- (Teil-)Maßnahmen "Umgestaltung Sporker Straße" sowie "Umgestaltung Dorfplatz Suderwick" sind mit in das Förderprogramm "Richtlinie Struktur- und Dorfentwicklung des ländlichen Raums" des Landes NRW aufgenommen worden. In diesem Zusammenhang sind Fördergelder in Höhe von insgesamt 500.000 EUR bewilligt worden. Für diese Teilmaßnahmen ist bereits vor der Förderantragsstellung ein entsprechender Planungsauftrag vergeben worden. Unabhängig vom OKEK werden in der Sporker Straße zwischen Dorfplatz und Grenze notwendige Tiefbauarbeiten gemeinsam von ESB und BEW durchgeführt. Für die nachfolgende Neugestaltung der "Sporker Straße West bis Hellweg" sind Planungs- sowie Baukosten in Höhe von insgesamt 1.000.000 € für 2027 notwendig. Für die Neugestaltung des Dorfplatzes sind Planungs- und Baukosten in Höhe von insgesamt 900.000 € für 2028 notwendig. Für das Haushaltsjahr 2027 ist daher bereits eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der Umsetzungskosten des Jahres 2028 vorgesehen.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Nachhaltige Städte und Gemeinden
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	11.3, 11.7

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**09.3011-Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung**									
Maßnahme:	**mehrere**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.500,00	0	0	0	0	0	0	102.500	102.500
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	32.737	32.737
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	120.511,04	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	218.804	233.804
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 58.011,04**	**- 3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-149.041**	**-164.041**

093011 001 Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung investiv	
Information	2027: 3.000 EUR Für das Haushaltsjahr 2027 werden im Rahmen der Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.000 EUR veranschlagt.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	16.6

Kennzahlen zu 09.3011 Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Bearbeitete Änderungen FNP		8 Anzahl	5 Anzahl	6 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl
Bebauungs-/ Vorhabenplan etc		28 Anzahl	17 Anzahl	29 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl
davon Neuaufstellung		11 Anzahl	3 Anzahl	14 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl
davon Änderungen, Ergänzungen		17 Anzahl	14 Anzahl	15 Anzahl	15 Anzahl	15 Anzahl

10.3012 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung

Produkt 10.3012 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Schutz, Pflege, sinnvolle Nutzung und wissenschaftliche Erforschung der Bau- und Bodendenkmäler, Führen der Denkmalliste, Beratung und finanzielle Förderung gemäß Denkmalschutzgesetz;
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NW;
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Eigentümer und Eigentümerinnen von Denkmälern;
Ziele	Bewahrung der Denkmäler und Denkmalbereiche durch gesetzlichen Schutz, durch sach- und fachgerechte Nutzung sowie durch Denkmalpflege und -förderung, umfassende und erschöpfende Beratung in fachlicher und fördertechnischer Sicht, Rahmenbedingungen für eine den Denkmälern entsprechende Nach- und Umnutzung sollen geschaffen werden;
Verantwortlich	FB 30

BOCHOLT

Teilergebnisplan

10.3012 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung

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	2.600	10.100	2.600	2.600	2.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	200	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**	**3.800**	**11.100**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
11	- Personalaufwendungen	79.867,55	93.400	68.500	68.500	68.500	68.500
12	- Versorgungsaufwendungen	8.878,09	5.600	7.200	7.200	7.200	7.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39,27	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.200	10.100	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	844,44	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**89.629,35**	**105.900**	**87.300**	**82.400**	**82.400**	**82.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 89.629,35**	**- 102.100**	**-76.200**	**-78.800**	**-78.800**	**-78.800**
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**	**- 89.629,35**	**- 102.100**	**-76.200**	**-78.800**	**-78.800**	**-78.800**
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**	**- 89.629,35**	**- 102.100**	**-76.200**	**-78.800**	**-78.800**	**-78.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.571,05	1.600	4.400	4.400	4.400	4.400
29	**= Ergebnis**	**- 92.200,40**	**- 103.700**	**-80.600**	**-83.200**	**-83.200**	**-83.200**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 92.200,40**	**- 103.700**	**-80.600**	**-83.200**	**-83.200**	**-83.200**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

10.3012 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung

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 10.3012 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Denkmalverfahren		45 Anzahl	44 Anzahl	40 Anzahl	50 Anzahl	50 Anzahl
Fördermaßnahmen		1 Anzahl	4 Anzahl	3 Anzahl	3 Anzahl	3 Anzahl
Baudenkmäler		152 Anzahl	153 Anzahl	153 Anzahl	153 Anzahl	153 Anzahl
Bodendenkmäler		6 Anzahl	6 Anzahl	6 Anzahl	6 Anzahl	6 Anzahl
Beratungen		150 Anzahl	150 Anzahl	150 Anzahl	150 Anzahl	150 Anzahl

10.3021 Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung

Produkt 10.3021 Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Beratungen, die außerhalb von bauplanungs- oder bauordnungsrechtlichen Verfahren zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauplanungs-, bauordnungs-, baunebenrechtlicher, gestalterischer sowie konstruktiver Hinsicht erbracht werden (Hierzu zählen Auskünfte aus und Einsichtnahme in Archivakten und Bauleitpläne sowie Satzungen, Prüfung von Bauvorhaben und Nutzungen auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht, Erteilung von Genehmigungen bzw. Ablehnungen, Vorbescheide, Verlängerungen, Abweichungen und Befreiungen, Prüfung bautechnischer Nachweise, Bauüberwachung und Abnahmen, Bearbeitung von Rechtsmitteln aufgrund einer Bauvoranfrage, eines Bauantrages oder eines Freistellungsantrages, Eintragung und Löschung von Baulasten, Grundstücksteilungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz, Erlaubnisse nach der Verordnung für brennbare Flüssigkeiten, Durchführung von Wiederholungsprüfungen nach Sonderbauverordnungen, Beteiligungen an Brandschauen, Abnahmen von Fliegenden Bauten, baurechtliche Entscheidungen bei Verfahren externer Behörden, Stellungnahmen zu Verfahren innerhalb der Stadtverwaltung, Bauüberwachung außerhalb von Verfahren, Feststellung von Schwarzbauten, Bearbeitung sämtlicher Rechtsmittel aufgrund v.g. Verfahren bzw. Satzungen nach Landesbauordnung NRW;
Auftragsgrundlage	Bauordnung NRW, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Sonderbauverordnungen, Erlasse und Verwaltungsvorschriften, technische Baubestimmungen, WEG, Baunebenrecht;
Zielgruppen	Antragsteller und Antragstellerinnen, Architekten und Architektinnen, Bauherren und Bauherrinnen, Bauinteressenten und Bauinteressentinnen, Bauträger und Bauträgerinnen, Eigentümer und Eigentümerinnen von Gebäuden, Grundstücken, Betrieben, betrieblichen Einrichtungen und Gegenständen; Entwurfverfasser und Entwurfverfasserinnen, Fachplaner und Fachplanerinnen, Ingenieure und Ingenieurinnen, Investoren und Investorinnen als Nachfrager und Nachfragerinnen bestimmter Flächennutzungen, Unternehmer und Unternehmerinnen, bauwillige Bürger und Bürgerinnen; Angrenzer und Angrenzerinnen;
Ziele	Effiziente, schnelle und rechtmäßige Entscheidungsfindung und Bescheiderteilung, umfassende Beratung von Bauherren, Entwurfsverfassern, Fachplanern, Unternehmern, Angrenzern, Vermeidung von Rechts- und Nachbarstreitigkeiten, Sicherheit für Eigentümer und Eigentümerinnen, Nutzer und Nutzerinnen sowie Besucher und Besucherinnen von baulichen Anlagen;
Verantwortlich	FB 30

BOCHOLT

Teilergebnisplan

10.3021 Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung

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	774.822,00	650.000	650.000	700.000	700.000	700.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	950.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.075,00	9.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**781.897,00**	**659.500**	**652.500**	**1.652.500**	**702.500**	**702.500**
11	- Personalaufwendungen	1.407.207,74	1.253.400	1.467.200	1.467.200	1.467.200	1.467.200
12	- Versorgungsaufwendungen	301.898,32	166.200	244.200	244.200	244.200	244.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.959,30	9.000	962.500	12.500	12.500	12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.483,06	24.700	25.400	25.400	25.400	25.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.740.548,42**	**1.453.300**	**2.699.300**	**1.749.300**	**1.749.300**	**1.749.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 958.651,42**	**- 793.800**	**-2.046.800**	**-96.800**	**-1.046.800**	**-1.046.800**
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**	**- 958.651,42**	**- 793.800**	**-2.046.800**	**-96.800**	**-1.046.800**	**-1.046.800**
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**	**- 958.651,42**	**- 793.800**	**-2.046.800**	**-96.800**	**-1.046.800**	**-1.046.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.578,01	45.700	61.200	61.200	61.200	61.200
29	**= Ergebnis**	**- 1.030.229,43**	**- 839.500**	**-2.108.000**	**-158.000**	**-1.108.000**	**-1.108.000**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 1.030.229,43**	**- 839.500**	**-2.108.000**	**-158.000**	**-1.108.000**	**-1.108.000**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

10.3021 Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung

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 10.3021 Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Vorbescheide		9 Anzahl	7 Anzahl	5 Anzahl	13 Anzahl	13 Anzahl
Baugenehmigungen gesamt		257 Anzahl	240 Anzahl	306 Anzahl	350 Anzahl	350 Anzahl
davon Wohnbauvorhaben		131 Anzahl	124 Anzahl	138 Anzahl	175 Anzahl	175 Anzahl
davon gewerbliche Vorhaben		126 Anzahl	116 Anzahl	168 Anzahl	175 Anzahl	175 Anzahl
Freistellungen		15 Anzahl	16 Anzahl	58 Anzahl	30 Anzahl	30 Anzahl
Bauabnahmen		362 Anzahl	309 Anzahl	359 Anzahl	500 Anzahl	500 Anzahl
Bearbeitungsdauer Vorbescheide	durchschnittlich	14,00 Wochen	14,00 Wochen	17,66 Wochen	16,00 Wochen	16,00 Wochen
Bearbeitungsdauer Baugenehmigu	durchschnittlich	11,40 Wochen	15,42 Wochen	14,50 Wochen	10,00 Wochen	10,00 Wochen
davon Wohnbauvorhaben		9,50 Wochen	15,41 Wochen	16,04 Wochen	9,00 Wochen	9,00 Wochen
davon gewerblich		13,30 Wochen	15,43 Wochen	13,23 Wochen	14,00 Wochen	14,00 Wochen
Investitionsvolumen		159.305,00 TEUR	71.859,00 TEUR	104.897,00 TEUR	70.000,00 TEUR	70.000,00 TEUR
Baulasten		111 Anzahl	93 Anzahl	131 Anzahl	180 Anzahl	180 Anzahl
Grundstücksteilungen		17 Anzahl	7 Anzahl	19 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl
Abgeschlossenheitsbescheinigun		19 Anzahl	25 Anzahl	15 Anzahl	35 Anzahl	35 Anzahl
wiederkehrende Prüfungen	und Brandschauen	39 Anzahl	37 Anzahl	22 Anzahl	70 Anzahl	70 Anzahl
Abweichungen und Befreiungen		92 Anzahl	59 Anzahl	113 Anzahl	130 Anzahl	130 Anzahl
Ordnungsbehördliche Verfahren		25 Anzahl	20 Anzahl	34 Anzahl	35 Anzahl	35 Anzahl
Gerichtsverfahren		10 Anzahl	6 Anzahl	13 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl
Stellungnahmen		40 Anzahl	32 Anzahl	24 Anzahl	50 Anzahl	50 Anzahl
Rücknahmen, Ablehnungen etc.		45 Anzahl	29 Anzahl	47 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl
Anzeigeverfahren		16 Anzahl	10 Anzahl	18 Anzahl	20 Anzahl	20 Anzahl

Fachbereich -31-

Grundstücks- und Bodenwirtschaft

BOCHOLT

BOCHOLT

Teilergebnisplan

31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

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	201.356,01	180.200	176.300	176.300	176.300	176.300
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.239,54	131.400	149.900	149.900	149.900	149.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.392,33	374.000	506.500	506.500	506.500	506.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.579,79	464.700	427.500	312.500	312.500	312.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.034.044,44	492.000	455.000	530.000	405.000	325.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.102,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.162.714,61**	**1.662.300**	**1.735.200**	**1.695.200**	**1.570.200**	**1.490.200**
11	- Personalaufwendungen	2.218.731,84	2.363.600	2.585.300	2.585.300	2.585.300	2.585.300
12	- Versorgungsaufwendungen	482.303,20	401.300	442.100	442.100	442.100	442.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.579,91	401.800	641.800	624.300	514.300	508.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	811.680,56	363.600	350.000	350.000	350.000	350.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.698,37	138.500	191.700	147.200	148.000	148.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.168.993,88**	**3.668.800**	**4.210.900**	**4.148.900**	**4.039.700**	**4.034.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 2.006.279,27**	**- 2.006.500**	**-2.475.700**	**-2.453.700**	**-2.469.500**	**-2.544.400**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.638,25	2.100	600	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**- 3.638,25**	**- 2.100**	**-600**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**- 2.009.917,52**	**- 2.008.600**	**-2.476.300**	**-2.453.700**	**-2.469.500**	**-2.544.400**
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**	**- 2.009.917,52**	**- 2.008.600**	**-2.476.300**	**-2.453.700**	**-2.469.500**	**-2.544.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.318,51	313.500	131.800	231.800	131.800	131.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.042,17	405.000	258.600	358.600	258.600	258.600
29	**= Ergebnis**	**- 2.186.641,18**	**- 2.100.100**	**-2.603.100**	**-2.580.500**	**-2.596.300**	**-2.671.200**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 2.186.641,18**	**- 2.100.100**	**-2.603.100**	**-2.580.500**	**-2.596.300**	**-2.671.200**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

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	2.027.125,48	1.600.000	1.600.000	0	3.500.000	1.600.000	1.600.000
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**	**2.027.125,48**	**1.600.000**	**1.600.000**	**0**	**3.500.000**	**1.600.000**	**1.600.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.774.693,30	1.600.000	5.300.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
8	für Baumaßnahmen	540.829,25	130.000	85.000	0	0	200.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.680,00	51.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**3.347.202,55**	**1.781.000**	**5.494.000**	**0**	**1.609.000**	**1.809.000**	**1.609.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 1.320.077,07**	**- 181.000**	**-3.894.000**	**0**	**1.891.000**	**-209.000**	**-9.000**

Fachbereich Grundstücks- und Bodenwirtschaft

A. Prägende Aspekte der Haushaltsplanung 2027

❖ Wesentliche Erträge und Aufwendungen in 2027

Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Erträge aus Mieten und Pachten	013132/441100	0,32 Mio. €	0,35 Mio. €	+ 0,03 Mio. €
Erstattungen an verbundene Unternehmen (GWB)	013132/523500	0,10 Mio. €	0,27 Mio. €	+ 0,17 Mio. €
Bewirtschaftung d. Grundstücke/baulichen Anlagen	013132/524100	0,18 Mio. €	0,18 Mio. €	+/- 0,00 Mio. €
Kostenerstattungen TEB (Vermessungsleistungen)	093111/448540	0,15 Mio. €	0,15 Mio. €	+/- 0,00 Mio. €
Erträge aus Kostenerstattungen	093121/448540	0,20 Mio. €	0,18 Mio. €	- 0,02 Mio. €
Erträge aus Ausgleichsleistungen	103122/459900	0,27 Mio. €	0,20 Mio. €	- 0,07 Mio. €

❖ Wesentliche neue und/oder fortgesetzte Investitionen

Investition	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristige Finanzplanung
Ankauf von Grundstücksflächen für die Erweiterung des Gewerbegebietes Bocholt-Holtwick	0,90 Mio. €	2,50 Mio. €	0,09 Mio. €

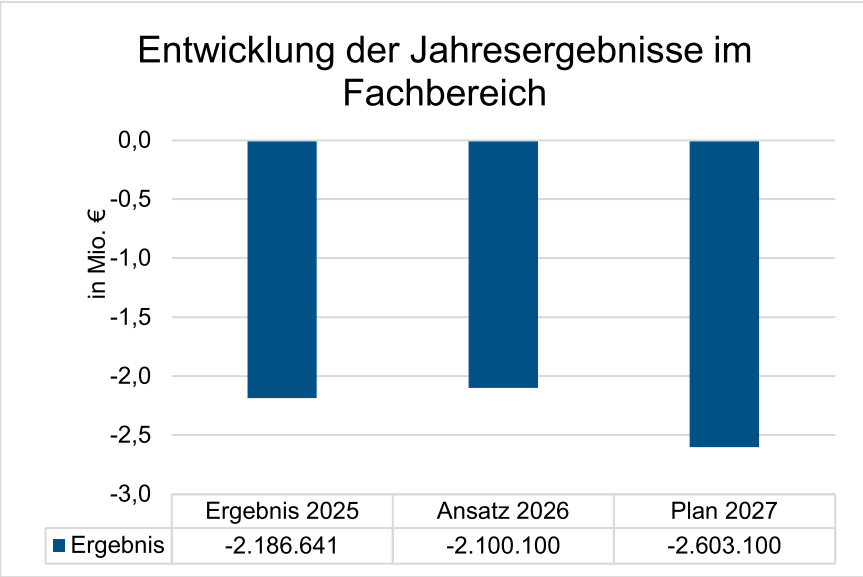
❖ Wesentliche Änderungen und Entwicklungen im Vergleich zum Vorjahr

Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Erstattungen an verbundene Unternehmen (GWB) Unterhaltung/Instandhaltung Bestandsgebäude FB 31	013132/523500	0,10 Mio. €	0,27 Mio. €	+ 0,17 Mio. €
Umsatzbeteiligung am Parkhaus „Am Nähkasten“	153133/441100	0,02 Mio. €	0,12 Mio. €	+ 0,10 Mio. €
Gestiegene Bewirtschaftungskosten Tiefgarage Europaplatz	153133/524101	0,02 Mio. €	0,10 Mio. €	+ 0,08 Mio. €

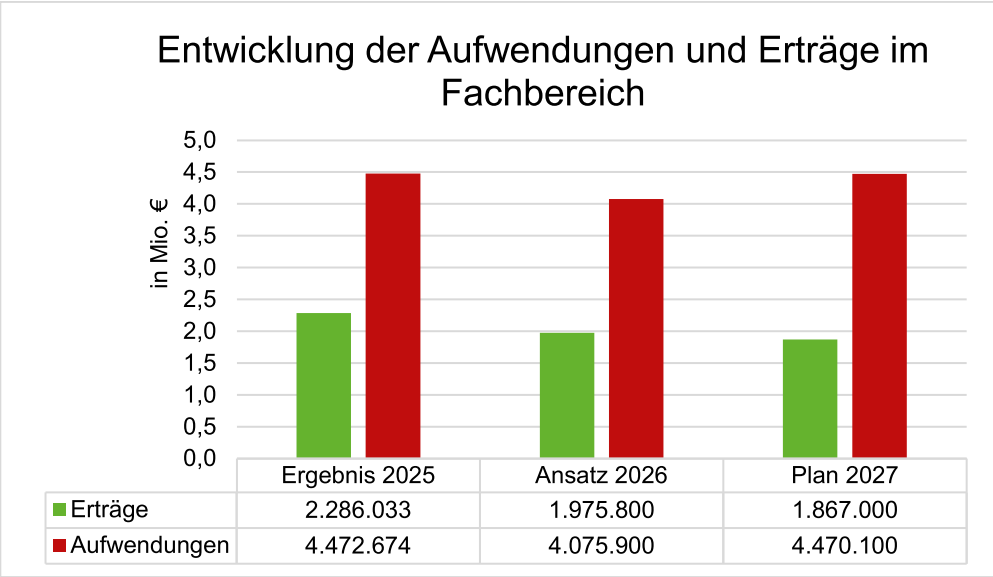
❖ Freiwillige Leistungen

Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Ankauf von Grundstücken (inkl. Grundstück zur Erweiterung Gewerbegebiet Bocholt-Holtwick s.o.)	013131.001/782100	1,60 Mio. €	5,30 Mio. €	+ 3,70 Mio. €

B. Gesamtbudget Fachbereich Grundstücks- und Bodenwirtschaft
I. Ergebnisplan



	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027
Ergebnis	-2.186.641	-2.100.100	-2.603.100



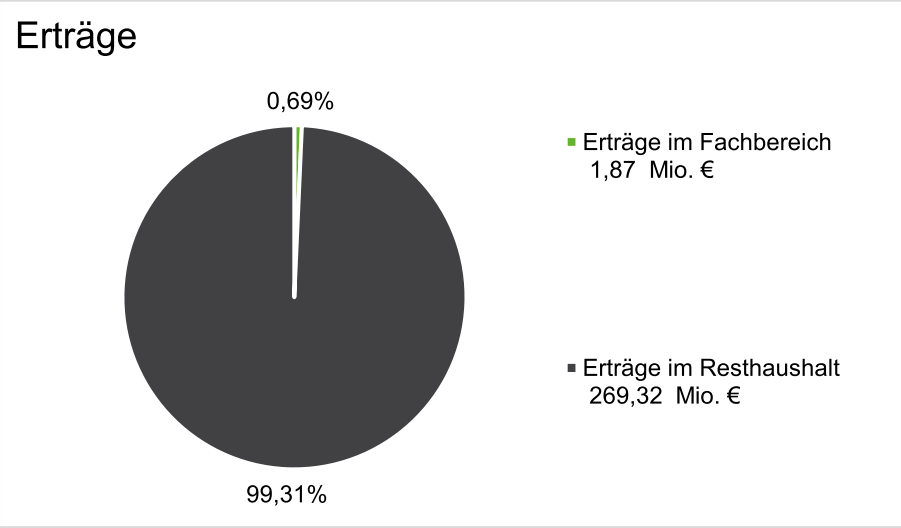
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027
Erträge	2.286.033	1.975.800	1.867.000
Aufwendungen	4.472.674	4.075.900	4.470.100

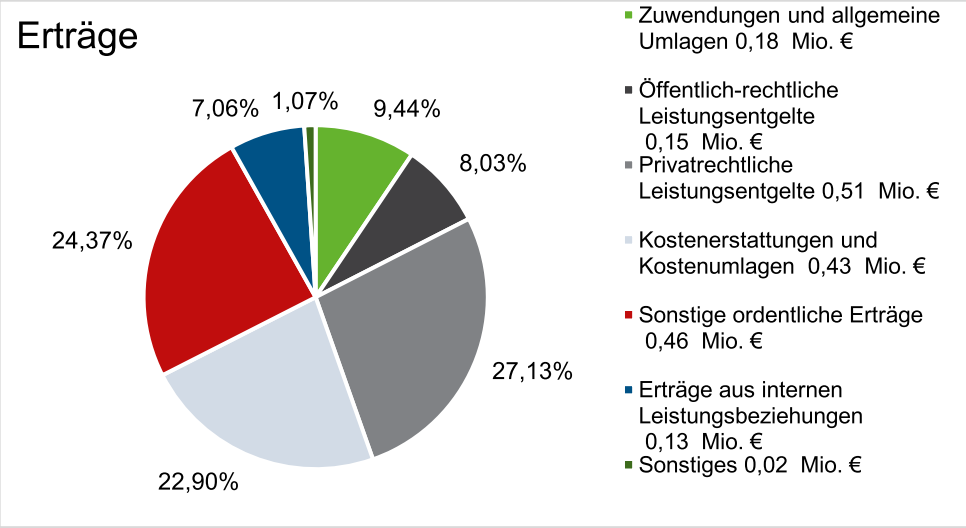
Erläuterungen:

- In der Übersicht „Jahresergebnis Fachbereich“ wird das **Rechnungsergebnis** für das Jahr 2025 sowie die **Planzahlen** für die Jahre 2026 und 2027 dargestellt. Das Budget des Fachbereichs Grundstücks- und Bodenwirtschaft schließt in der Haushaltsplanung für 2027 mit einem Defizit in Höhe von 2.603.100 EUR ab. Erläuterungen sind den nachfolgenden Darstellungen zu entnehmen.

- In der Übersicht „Entwicklung der Aufwendungen und Erträge im Fachbereich“ werden das **Rechnungsergebnis** des Jahres 2025 sowie die **Planzahlen** für die Jahre 2026 und 2027, separiert nach Aufwendungen und Erträgen, gegenübergestellt. Im Vergleich zu den Planzahlen für das Jahr 2026 wird im Haushaltsjahr 2027 mit Mindererträgen in Höhe von 108.800 EUR gerechnet. Gleichzeitig wird gegenüber dem Vorjahr mit Mehraufwendungen in Höhe von 394.200 EUR gerechnet.

Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2027

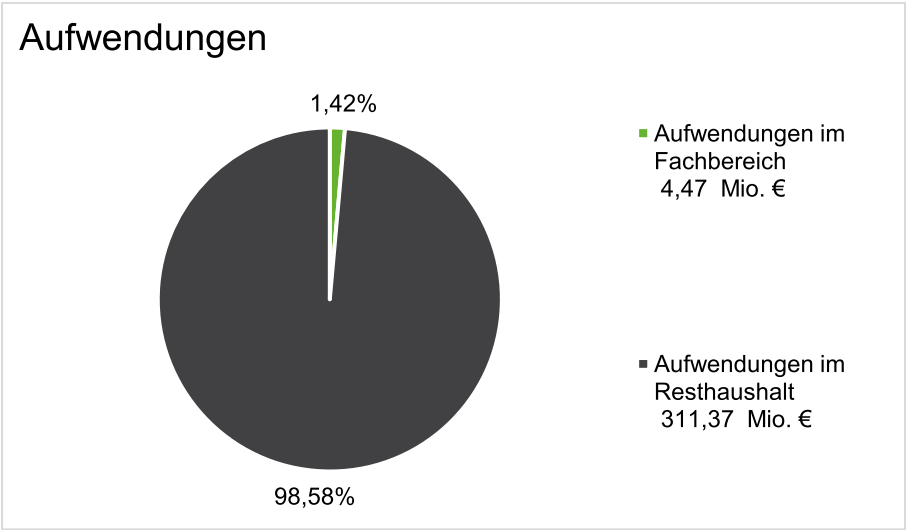


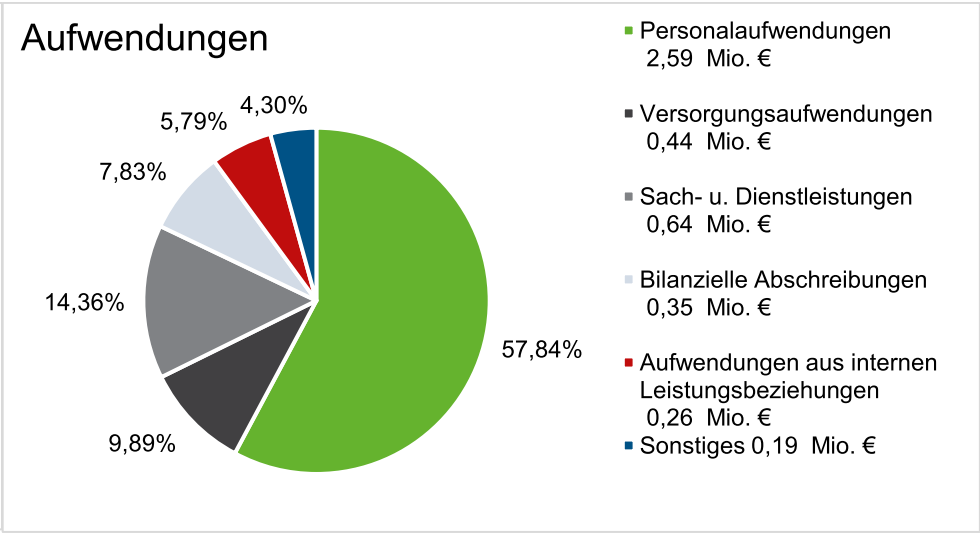


Die ausgewiesenen Mindererträge in den Planzahlen für das Haushaltsjahr 2027 entstehen im FB 31 hauptsächlich durch die Verschiebung des Umlegungsverfahrens „Fischerweg“ und die damit verbundenen und zunächst verschobenen, aber im Haushaltsjahr 2027 wegfallenden Vermessungsleistungen im Rahmen der internen Leistungsverrechnung sowie durch die damit ausbleibenden Erträge aus Ausgleichsleistungen.

Voraussetzung für die Durchführung eines Umlegungsverfahrens ist mindestens der Satzungsbeschluss über den für das betreffende Gebiet maßgeblichen Bebauungsplan. Ein entsprechender Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan des oben genannten Gebiets liegt bislang nicht vor. Abhängig vom weiteren Verfahrensstand des Bebauungsplans ist daher in den Jahren 2027 und 2028 mit entsprechenden Erträgen aus dem Umlegungsverfahren zu rechnen. Die damit verbundenen Vermessungsleistungen verschieben sich entsprechend. Um die Auswirkungen auf die Aufwendungen und Erträge möglichst gering zu halten, können andere Vermessungsaufträge vorgezogen werden.

Erwähnenswert ist zudem, dass nach Abschluss der Sanierung des Parkhauses „Am Nähkasten“ im Haushaltsjahr 2027 erstmals eine nennenswerte Umsatzbeteiligung in Höhe von rund 123.000 EUR eingeplant wird.





Neben den gestiegenen Personal- und Versorgungsaufwendungen resultieren die Mehraufwendungen in den Planzahlen für das Haushaltsjahr 2027 im FB 31 insbesondere aus den Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für die im Fachbereich 31 verwalteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen (rd. 30 Bestandsgebäude FB 31, u.a. Tiefgarage „Europaplatz“).

Im Haushaltsjahr 2027 werden nach Schätzung der GWB rund 265.000 EUR für die Unterhaltung und Instandhaltung der Bestandsgebäude veranschlagt, die weiterhin im FB 31 bilanziert sind. Darin enthalten sind Personalkosten der GWB, Kosten für Begutachtungen sowie Unterhaltungs- und Sanierungskosten. Die bauliche Betreuung der Objekte wird im Laufe des Planjahres 2027 durch die GWB übernommen. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2027 sollen die entsprechenden Aufwendungen zwischen der Gebäudewirtschaft und dem FB 31 abgerechnet werden.

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
01.3131 - Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung	**-56.243**	**-371.500**	**-469.500**	**-98.000**
Erträge	1.256.451	376.500	422.200	+45.700
Aufwendungen	1.312.694	748.000	891.700	-143.700
01.3132 - Grundstücksverwaltung	**-429.274**	**-358.600**	**-532.500**	**-173.900**
Erträge	514.367	395.100	424.200	+29.100
Aufwendungen	943.641	753.700	956.700	-203.000
09.3111 - Liegenschafts- u. Ingenieurvermessungen für städt. Projekte	**-318.394**	**19.900**	**-198.600**	**-218.500**
Erträge	216.173	533.300	336.600	-196.700
Aufwendungen	534.568	513.400	535.200	-21.800
09.3112 - Gewinnung, Transfer u. Management von Geodaten	**-519.391**	**-602.800**	**-624.400**	**-21.600**
Erträge	1.404	6.800	1.500	-5.300
Aufwendungen	520.795	609.600	625.900	-16.300
09.3121 - Serviceleistungen für die TEB	**-244.444**	**-224.500**	**-249.800**	**-25.300**
Erträge	175.050	207.100	180.000	-27.100
Aufwendungen	419.493	431.600	429.800	+1.800
10.3122 - Bodenordnungsverfahren u. grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	**-187.057**	**-140.700**	**-72.400**	**+68.300**
Erträge	0	271.400	200.000	-71.400
Aufwendungen	187.057	412.100	272.400	+139.700
10.3123 - Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen	**-344.283**	**-377.500**	**-437.500**	**-60.000**
Erträge	39.626	19.000	15.400	-3.600
Aufwendungen	383.909	396.500	452.900	-56.400
15.3133 - Parkhäuser und Tiefgaragen	**-87.557**	**-44.400**	**-18.400**	**+26.000**
Erträge	82.961	166.600	287.100	+120.500
Aufwendungen	170.518	211.000	305.500	-94.500
Gesamt	**-2.186.641**	**-2.100.100**	**-2.603.100**	**-503.000**

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
01.3131 - Grundstücks-verkehr, -entwicklung und -vermarktung	-762.350	-130.000	-3.885.000	-3.755.000
09.3111 - Liegenschafts- und Ingenieur-vermessungen für städt. Projekte	-30.550	-51.000	-9.000	+42.000
Gesamt	**-792.900**	**-181.000**	**-3.894.000**	**-3.713.000**

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

01.3131 Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Produkt	01.3131 Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung
Produktbereich	01 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	An- und Verkauf sämtlicher Grundstücke für die Stadt Bocholt und federführende Abwicklung der gesamten grundbuchrechtlich relevanten Angelegenheiten. Ankauf von Gewerbe- und Industrieerwartungsland unter Berücksichtigung der Belange der betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe (Verlagerung, Ersatzbeschaffung, Betriebsaufgabe u.a.) und der Grundstücke, die für den öffentlichen Bedarf bzw. aus Gründen der Stadtentwicklung benötigt werden (Grundstücke für Straßen, Geh- und Radwege, Grünflächen, Erholungsanlagen, Sport- und Freizeitanlagen, Versorgungseinrichtungen, Ausgleichsflächen u.a.). Aufbereitung der Flächen (Abbruch, Freilegung, Vermessung etc.) und vertragliche Abwicklung der Verkäufe. Optimierung des städtischen Grundbesitzes unter fiskalischen und strategischen Gesichtspunkten sowie Erarbeitung von Vermarktungskonzepten für entbehrliche Flächen und deren Umsetzung.
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauleitpläne, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung NW
Zielgruppen	Bürger und Bürgerinnen, Fachbereiche / Einrichtungen, Unternehmer und Unternehmerinnen, private und öffentliche Grundstückeigentümer und -eigentümerinnen
Ziele	Strategisch: - Optimierung des städtischen Grundbesitzes - vorausschauender Ankauf von Flächen zu angemessenen Preisen für zukünftige Maßnahmen - Verkauf entbehrlicher Flächen Operativ: - Erwerb von Flächen für städtische Projekte
Verantwortlich	FB 31

BOCHOLT

Teilergebnisplan

01.3131 Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

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	132.396,87	136.100	132.200	132.200	132.200	132.200
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.055,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.924,42	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.931,52	32.500	32.000	32.000	32.000	32.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.030.540,83	178.900	225.000	200.000	175.000	175.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.102,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.249.951,14**	**376.500**	**422.200**	**397.200**	**372.200**	**372.200**
11	- Personalaufwendungen	421.427,26	401.500	499.200	499.200	499.200	499.200
12	- Versorgungsaufwendungen	111.682,81	92.800	106.000	106.000	106.000	106.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029,99	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	714.925,02	214.600	204.900	204.900	204.900	204.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.925,03	5.000	49.400	4.100	4.100	4.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.256.990,11**	**720.900**	**863.500**	**818.200**	**818.200**	**818.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 7.038,97**	**- 344.400**	**-441.300**	**-421.000**	**-446.000**	**-446.000**
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**	**- 7.038,97**	**- 344.400**	**-441.300**	**-421.000**	**-446.000**	**-446.000**
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**	**- 7.038,97**	**- 344.400**	**-441.300**	**-421.000**	**-446.000**	**-446.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.500,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.703,55	27.100	28.200	28.200	28.200	28.200
29	**= Ergebnis**	**- 56.242,52**	**- 371.500**	**-469.500**	**-449.200**	**-474.200**	**-474.200**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 56.242,52**	**- 371.500**	**-469.500**	**-449.200**	**-474.200**	**-474.200**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

01.3131 Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

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	2.025.994,98	1.600.000	1.600.000	0	3.500.000	1.600.000	1.600.000
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**	**2.025.994,98**	**1.600.000**	**1.600.000**	**0**	**3.500.000**	**1.600.000**	**1.600.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.774.693,30	1.600.000	5.300.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
8	für Baumaßnahmen	13.651,22	130.000	85.000	0	0	200.000	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	100.000	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**2.788.344,52**	**1.730.000**	**5.485.000**	**0**	**1.600.000**	**1.800.000**	**1.600.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 762.349,54**	**- 130.000**	**-3.885.000**	**0**	**1.900.000**	**-200.000**	**0**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **01.3131-Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft** **Maßnahme:** **001-Grundstücksverkehr**										
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.025.994,98	1.600.000	1.600.000	0	3.500.000	1.600.000	1.600.000	2.025.995	11.925.995
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.774.693,30	1.600.000	5.300.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	2.774.693	14.474.693
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.651,22	130.000	85.000	0	0	200.000	0	13.651	428.651
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 762.349,54**	**- 130.000**	**-3.885.000**	**0**	**1.900.000**	**-200.000**	**0**	**-762.350**	**-3.077.350**

013131 001 Grundstücksverkehr	
Information	Der Fachbereich 31 geht auch im Haushaltsjahr 2027 von gleichbleibenden **Einzahlungen** aus der Veräußerung von Grundstücken aus, so dass der Ansatz von 1,6 Mio. EUR fortgeschrieben wurde. Die Einzahlungen betreffen insbesondere die Veräußerung von Gewerbe- und Wohnbauflächen. An dieser Stelle muss noch einmal darauf hingewiesen werden, dass Grundstückskaufverträge einseitig zeitlich nicht steuerbar sind, so dass Prognosen über Einzahlungen nur schwierig abgegeben werden können. Die geplanten **Auszahlungen** im Haushaltsjahr 2027 belaufen sich auf insgesamt 5.485.000 EUR. Darin enthalten sind bereits beschlossene Verpflichtungsermächtigungen, insbesondere für den Grunderwerb zur Sicherung der weiteren Gewerbeentwicklung. Zudem sind die aufgrund bereits abgeschlossener Verträge vorgesehenen Auszahlungen von Boni für eine nachhaltige Gewerbeflächenentwicklung sowie die finanziellen Mittel für den Abriss einer Hofstelle im Erweiterungsgebiet des Gewerbegebiets Holtwick berücksichtigt.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	9. Industrie, Innovation und Infrastruktur 11. Nachhaltige Städte und Gemeinden
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1, 11.1

Kennzahlen zu 01.3131 Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Verkauf GE u. GI Grundstücke	Verkauf von Gewerbe- und Industriegrundstücken	10 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl	8 Anzahl	8 Anzahl
Verkauf Grdstck.allg.Vermögen	Verkauf von Grundstücken des allg. Grundvermögens	5 Anzahl	5 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl	8 Anzahl
Ausschreibungen u. Vergaben	Ausschreibungs- und Vergabeverfahren	0 Anzahl	0 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl
Abwicklung Ankäufe	Strat.-konzept Vorbereitung / Abwicklung (Ankäufe)	45 % d. JAL	45 % d. JAL	50 % d. JAL	50 % d. JAL	50 % d. JAL
Abwicklung Verkäufe	Strat.-konzept. Vorbereitung/Abwicklung Verkäufe	45 % d. JAL	45 % d. JAL	45 % d. JAL	45 % d. JAL	45 % d. JAL
Ausschreibungen und Vergaben	Ausschreibungs- und Vergabeverfahren	10 % d. JAL	10 % d. JAL	5 % d. JAL	5 % d. JAL	5 % d. JAL

BOCHOLT

Teilergebnisplan

01.3132 Grundstücksverwaltung - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Produkt	01.3132	Grundstücksverwaltung
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken, Durchführung sämtlicher Miet- und Pachtangelegenheiten und vertragliche Sicherstellung von Nutzungen an eigenen und fremden Grundstücken. Die Bewirtschaftung bebauter Grundstücke erfolgt temporär bzw. für Liquidationsobjekte bis zur Entwicklung einer neuen Nutzung. Abschluss und Verwaltung individueller Vertragswerke (Erbbaurechtsverträge, Nutzungs- und Gestattungsverträge) unter Beachtung der städtischen Gesamtinteressen. Aufbau und Fortführung eines Liegenschaftsinformationssystems (LIS) zur Bereitstellung der vermögensrelevanten Informationen im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF).
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung NW
Zielgruppen	Bürger und Bürgerinnen, Fachbereiche / Einrichtungen
Ziele	Strategisch: - Ständige Optimierung des städtischen Grundbesitzes unter fiskalischen und strategischen Gesichtspunkten Operativ: - Lückenlose Zwischennutzung von Grundstücken und Gebäuden - Entwicklung und fortlaufende Aktualisierung eines Liegenschaftsinformationssystems (LIS) - Optimierung der Bewirtschaftungskosten
Verantwortlich	FB 31

BOCHOLT

Teilergebnisplan

01.3132 Grundstücksverwaltung - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

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	2.537,54	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.767,22	351.500	381.500	381.500	381.500	381.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.046,59	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.016,11	32.400	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**514.367,46**	**395.100**	**424.200**	**424.200**	**424.200**	**424.200**
11	- Personalaufwendungen	255.300,91	267.500	303.500	303.500	303.500	303.500
12	- Versorgungsaufwendungen	60.194,56	56.400	52.500	52.500	52.500	52.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.239,63	280.000	445.000	415.000	312.000	306.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.743,99	85.600	88.300	88.500	88.600	88.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**812.479,09**	**689.500**	**889.300**	**859.500**	**756.600**	**750.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 298.111,63**	**- 294.400**	**-465.100**	**-435.300**	**-332.400**	**-326.600**
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**	**- 298.111,63**	**- 294.400**	**-465.100**	**-435.300**	**-332.400**	**-326.600**
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**	**- 298.111,63**	**- 294.400**	**-465.100**	**-435.300**	**-332.400**	**-326.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.161,93	64.200	67.400	67.400	67.400	67.400
29	**= Ergebnis**	**- 429.273,56**	**- 358.600**	**-532.500**	**-502.700**	**-399.800**	**-394.000**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 429.273,56**	**- 358.600**	**-532.500**	**-502.700**	**-399.800**	**-394.000**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

01.3132 Grundstücksverwaltung - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

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	88.706,12	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**	**88.706,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 88.706,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **01.3132** **Maßnahme:** **mehrere**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.706,12	0	0	0	0	0	0	88.706	88.706
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 88.706,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-88.706**	**-88.706**

Kennzahlen zu 01.3132 Grundstücksverwaltung

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Erbbaurechte	Verwaltung von Erbbaurechten	50 Anzahl	50 Anzahl	57 Anzahl	59 Anzahl	55 Anzahl
Miet- und Pachtverträge	Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen	235 Anzahl	235 Anzahl	280 Anzahl	290 Anzahl	280 Anzahl
NKF-Wirtschaftseinheiten	Verwaltung von NKF-Wirtschaftseinheiten	2.680 Anzahl	2.680 Anzahl	2.700 Anzahl	2.700 Anzahl	3.200 Anzahl

09.3111 Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Produkt 09.3111 Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kurzbeschreibung	Ausführung sämtlicher städtischer Vermessungen (Örtliche Geodatenerfassungen, Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte, Klärung von Liegenschaftssachverhalten) zur Umsetzung von Raumordnungs- und Stadtplanungsmaßnahmen. Laufendhaltung der Aktualität der Geodaten und effektive Datengewinnung (Zentraler Einsatz von GPS - Global Positioning System). Der Geschäftsbereich 311 arbeitet im Aufgabenbereich der operativen Vermessungen mit Profit-Center-Strukturen als zentraler Dienstleister und Auftragnehmer. In der Verwaltung werden alle notwendigen vermessungstechnischen Leistungen vom Geschäftsbereich 311 koordiniert und durchgeführt und ggf. nach vorheriger Abstimmung vergeben.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche und Ing.-Büros, VermKatG, Erlasse und Richtlinien
Zielgruppen	Grundstückseigentümer/innen, Bauherren und Bauherrinnen, Bauträger/innen, Fachbereiche / Einrichtungen, Fachplaner/innen, Nutzer/innen aus den Bereichen Recht, Verwaltung, Wirtschaft, Verkehr , Versorgung und Entsorgung
Ziele	Strategisch: - Durchführung sämtlicher Vermessungstätigkeiten für städtische Projekte in Profit-Center Strukturen - zeitnahe und kurzfristige Erfassung notwendiger Geodaten für konkrete Bedarfsplanungen Operativ: - Weiterentwicklung der Profit-Center Strukturen
Verantwortlich	FB 31

BOCHOLT

Teilergebnisplan

09.3111 Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

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	99.354,75	218.500	204.800	89.800	89.800	89.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	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**	**99.354,75**	**219.800**	**204.800**	**89.800**	**89.800**	**89.800**
11	- Personalaufwendungen	433.427,64	428.300	439.500	439.500	439.500	439.500
12	- Versorgungsaufwendungen	42.813,10	31.600	33.500	33.500	33.500	33.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.088,56	22.300	23.800	22.300	22.300	22.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.807,61	5.000	6.400	6.400	6.400	6.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.987,14	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**508.124,05**	**497.200**	**513.500**	**512.000**	**512.000**	**512.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 408.769,30**	**- 277.400**	**-308.700**	**-422.200**	**-422.200**	**-422.200**
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**	**- 408.769,30**	**- 277.400**	**-308.700**	**-422.200**	**-422.200**	**-422.200**
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**	**- 408.769,30**	**- 277.400**	**-308.700**	**-422.200**	**-422.200**	**-422.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.818,51	313.500	131.800	231.800	131.800	131.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.443,46	16.200	21.700	21.700	21.700	21.700
29	**= Ergebnis**	**- 318.394,25**	**19.900**	**-198.600**	**-212.100**	**-312.100**	**-312.100**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 318.394,25**	**19.900**	**-198.600**	**-212.100**	**-312.100**	**-312.100**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

09.3111 Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

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	1.130,50	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**	**1.130,50**	**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	31.680,00	51.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**31.680,00**	**51.000**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 30.549,50**	**- 51.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **09.3111** **Maßnahme:** **mehrere**										
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.130,50	0	0	0	0	0	0	1.131	1.131
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	31.680,00	51.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	31.680	118.680
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 30.549,50**	**- 51.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-30.550**	**-117.550**

093111 001 Beschaffung von Geräten	
Information	2027: 9.000 EUR Im Produkt 09.3111 sind für das Kalenderjahr 2027 Ausgaben zur Optimierung der mobilen Geodatenerfassung vorgesehen.

Kennzahlen zu 09.3111 Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Liegenschaftsvermessungen		70 % d. JAL	70 % d. JAL	70 % d. JAL	70 % d. JAL	70 % d. JAL
Ingenieurvermessungen		12 % d. JAL	12 % d. JAL	12 % d. JAL	12 % d. JAL	12 % d. JAL
Erfassung von Geodaten		12 % d. JAL	12 % d. JAL	12 % d. JAL	12 % d. JAL	12 % d. JAL
Liegenschaftssachverhalte	Örtliche Klärung von Liegenschaftssachverhalten	6 % d. JAL	6 % d. JAL	6 % d. JAL	6 % d. JAL	6 % d. JAL

09.3112 Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Produkt 09.3112 Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kurzbeschreibung	Erfassen, Aufbereiten, Bereitstellen und Pflege von Geobasisdaten und raumbezogenen Informationen (Geoinformationen) in Geografischen Informationssystemen (GIS) für öffentliche Arbeitsfelder (Raumordnungs- und Stadtplanungsmaßnahmen, kommunale Fachanwendungen (MapViewer), kartografische Produkte (Digitaler Stadtplan) und Internet (Bürgerservice, Digitale Luftbilder, Übersichts- und Zufahrtpläne). Aufbau und Fortführung der 3. Raumbezugsebene (3D-Stadtmodell) und Schaffung von Entscheidungs- und Handlungsgrundlagen für konkrete Bedarfsplanungen auf der Grundlage ständig aktueller Datenbestände. Bereitstellung von Geodaten für zeitnahe Projektdurchführungen. Auszüge und Auskünfte aus amtlichen Grundstücksnachweisen (Liegenschaftskarte, Eigentümernachweis).
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche und Ing.-Büros, VermKatG, Erlasse und Richtlinien
Zielgruppen	Grundstückseigentümer/innen, Bauherren und Bauherrinnen, Bauträger/innen, Fachbereiche / Einrichtungen, Fachplaner/innen, Nutzer/innen aus den Bereichen Recht, Verwaltung, Wirtschaft, Verkehr, Versorgung und Entsorgung
Ziele	Strategisch: - Sicherstellung eines ständig aktuellen, flächendeckenden, grundstücksbezogenen Datenbestandes (Geobasisdaten) - Weiterentwicklung des raumbezogenen kommunalen Geografischen Informationssystems (GIS) - Datenpräsentation und Datenvertrieb von Produkten im Internet (Stadtplan, Luftbilder, Übersichts- und Zufahrtpläne u.a.) - Nutzung eines flächendeckenden 3D-Stadtmodells für Raumordnung und Stadtplanung Operativ: - Aufbau und Pflege eines OGC-konformen städtischen Geoportals - Aufbau und Pflege des grafischen Grundlagensystems - Sicherstellung aktueller Datengrundlagen (Stadtgrundkarte) - Implementierung, Nutzung und Fortführung "3D-Stadtmodell Bocholt" für konkrete städtische Projekte
Verantwortlich	FB 31

BOCHOLT

Teilergebnisplan

09.3112 Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

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	- 108,00	5.500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.197,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	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**	**1.404,00**	**6.800**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11	- Personalaufwendungen	417.904,11	476.400	514.300	514.300	514.300	514.300
12	- Versorgungsaufwendungen	41.527,77	29.600	47.100	47.100	47.100	47.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.940,03	31.500	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8,43	1.100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.237,65	13.500	11.700	11.700	11.700	11.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**484.617,99**	**552.100**	**588.200**	**588.200**	**588.200**	**588.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 483.213,99**	**- 545.300**	**-586.700**	**-586.700**	**-586.700**	**-586.700**
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**	**- 483.213,99**	**- 545.300**	**-586.700**	**-586.700**	**-586.700**	**-586.700**
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**	**- 483.213,99**	**- 545.300**	**-586.700**	**-586.700**	**-586.700**	**-586.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.176,66	57.500	37.700	37.700	37.700	37.700
29	**= Ergebnis**	**- 519.390,65**	**- 602.800**	**-624.400**	**-624.400**	**-624.400**	**-624.400**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 519.390,65**	**- 602.800**	**-624.400**	**-624.400**	**-624.400**	**-624.400**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

09.3112 Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

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 09.3112 Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Geodaten	Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten	90 % d. JAL	90 % d. JAL	85 % d. JAL	85 % d. JAL	85 % d. JAL
Auskunftsstelle	Auskunftsstelle (Infozentrum) für Zielgruppen	10 % d. JAL	10 % d. JAL	15 % d. JAL	15 % d. JAL	15 % d. JAL

09.3121 Serviceleistungen für die TEB - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Produkt 09.3121 Serviceleistungen für die TEB

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kurzbeschreibung	Der TEB Treuhänderische Entwicklungsgesellschaft Bocholt mbH wurden seit Anfang 2004 Aufgaben des Bodenmanagements, insbesondere die Projektentwicklung und -steuerung sowie die Verwaltung und Bewirtschaftung des Bodenfonds übertragen. Mitarbeiter der Stadt Bocholt erbringen die operativen Leistungen dabei für die TEB gegen Personalkostenerstattung. Dieser Leistungstransfer wird über das Produkt "Serviceleistungen für die TEB" abgebildet.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 13.12.1995 und 17.12.2003, § 1 Baugesetzbuch
Zielgruppen	Geschäftsführung, Verwaltungsvorstand, Politik, Wirtschaftsprüfer
Ziele	Strategisch: - Zielgruppenorientierte, kontinuierliche Bereitstellung von Bauland und Flächen öffentlicher Nutzung zu bezahlbaren Konditionen und damit regulative Einflussnahme auf den Bodenmarkt - Reduzierung der Entwicklungsdauer (time to market) von Wohnbauland bis zur Baureife durch konsequentes Projektmanagement und damit Reduzierung der Entwicklungskosten - Transparente Abbildung der Personalkostenerstattung im Haushalt Operativ: - Konsequenter Aufschrieb der erbrachten Leistungen für jedes Bodenmanagementprojekt - Bedarfsgerechte Entwicklung diverser Projekte in unterschiedlichen Entwicklungsstadien
Verantwortlich	FB 31

BOCHOLT

Teilergebnisplan

09.3121 Serviceleistungen für die TEB - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

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	175.049,93	204.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.100	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**	**175.049,93**	**207.100**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
11	- Personalaufwendungen	319.931,94	346.100	339.500	339.500	339.500	339.500
12	- Versorgungsaufwendungen	85.283,33	72.000	75.800	75.800	75.800	75.800
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	- 2.422,94	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**402.792,33**	**421.400**	**418.200**	**418.200**	**418.200**	**418.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 227.742,40**	**- 214.300**	**-238.200**	**-238.200**	**-238.200**	**-238.200**
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**	**- 227.742,40**	**- 214.300**	**-238.200**	**-238.200**	**-238.200**	**-238.200**
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**	**- 227.742,40**	**- 214.300**	**-238.200**	**-238.200**	**-238.200**	**-238.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.701,13	10.200	11.600	11.600	11.600	11.600
29	**= Ergebnis**	**- 244.443,53**	**- 224.500**	**-249.800**	**-249.800**	**-249.800**	**-249.800**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 244.443,53**	**- 224.500**	**-249.800**	**-249.800**	**-249.800**	**-249.800**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

09.3121 Serviceleistungen für die TEB - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

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 09.3121 Serviceleistungen für die TEB

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Wohnbaugrundstücke	Verkauf von Wohnbaugrundstücken des Bodenfonds	40 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl	30 Anzahl	10 Anzahl

10.3122 Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Produkt	10.3122	Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Zur Aufschließung neuer Baugebiete werden Eigentums- und Rechtsverhältnisse in der Weise neu geordnet, dass eine zweckentsprechende Nutzung dieser Flächen möglich wird. Gleichzeitig erfolgt die kostenfreie und vollständige Einweisung des Erschließungsträgers in das Eigentum der Erschließungsflächen. Die Bodenordnungsmaßnahmen gliedern sich in Umlegungen, vereinfachte Umlegungen, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen sowie städtebauliche Verträge. Die häufig komplexen Verfahren werden unter Beachtung der Grundsätze des Bodenmanagements der Stadt Bocholt mit Methoden der Projektsteuerung umgesetzt.
Auftragsgrundlage	§ 45 ff BauGB, Rats- und Umlegungsbeschlüsse
Zielgruppen	Erbbauberechtigte, Erschließungsträger, Fachbereiche / Einrichtungen, Grundbuchamt, Katasteramt, private und öffentliche Grundstückseigentümer und -eigentümerinnen
Ziele	Umfassende tatsächliche und rechtliche Neuordnung von Grundstücken auf der Grundlage von verbindlichen Planungen (Bebauungspläne, Satzungen und § 34 BauGB) unter Berücksichtigung eines höchstmöglichen Interessensausgleiches aller Beteiligten
Verantwortlich	FB 31

BOCHOLT

Teilergebnisplan

10.3122 Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

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	271.400	200.000	300.000	200.000	120.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**271.400**	**200.000**	**300.000**	**200.000**	**120.000**
11	- Personalaufwendungen	142.349,98	155.800	157.800	157.800	157.800	157.800
12	- Versorgungsaufwendungen	37.179,93	33.100	34.900	34.900	34.900	34.900
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	460,98	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**179.990,89**	**192.700**	**196.500**	**196.500**	**196.500**	**196.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 179.990,89**	**78.700**	**3.500**	**103.500**	**3.500**	**-76.500**
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**	**- 179.990,89**	**78.700**	**3.500**	**103.500**	**3.500**	**-76.500**
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**	**- 179.990,89**	**78.700**	**3.500**	**103.500**	**3.500**	**-76.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.065,86	219.400	75.900	175.900	75.900	75.900
29	**= Ergebnis**	**- 187.056,75**	**- 140.700**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**	**-152.400**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 187.056,75**	**- 140.700**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**	**-152.400**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

10.3122 Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

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**

Stadt Bocholt
Jahr 2027

Kennzahlen zu 10.3122 Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Umlegungsverfahren	Regelungen in Umlegungsverfahren / Verträgen	27 Anzahl	27 Anzahl	16 Anzahl	10 Anzahl	14 Anzahl
städtebauliche Verträge	Regelungen in städtebaulichen Verträgen	75 Anzahl	75 Anzahl	14 Anzahl	0 Anzahl	10 Anzahl
Beteiligte je Jahr		90 Anzahl	90 Anzahl	32 Anzahl	32 Anzahl	29 Anzahl
Widersprüche / Klagen		0 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl

10.3123 Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Produkt 10.3123 Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Die amtliche Grundstückswertermittlung umfasst neben der Führung und regelmäßigen Aktualisierung von Datensammlungen mit der Immobilienmarktbeobachtung und deren permanenter Analyse und Dokumentation alle Komponenten, die für die Wertbeurteilung von Grundstücken und Gebäuden von Bedeutung sind sowie die Erstellung von Wertgutachten und Stellungnahmen. Die hier erarbeiteten Daten sind Basisinformationen für Immobilientransaktionen der privaten und öffentlichen Marktteilnehmer. Die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses stellt mit der Erfüllung ihrer Aufgaben die Handlungsfähigkeit des unabhängigen Gutachterausschusses sicher und führt dessen Beschlüsse aus. Zu ihren Aufgaben zählen u. a. die Betreuung des Gutachterausschusses mit der Vor- und Nachbereitung der Ausschusssitzungen, die Führung der Geschäftsstelle und die Repräsentation und Darstellung des Gutachterausschusses in der Stadt Bocholt nach außen, die Erteilung von Fachauskünften, die Erarbeitung und Herausgabe des jährlichen Grundstücksmarktberichtes und der Bodenrichtwerte, die Umsetzung gesetzlicher Anforderungen an die Veröffentlichung wirtschaftsrelevanter Daten sowie Wirtschaftsberatungen zum Bocholter Immobilienmarkt und zu Grundstücks- und Immobilienwerten. Weiter werden hier die Aufgaben kommunaler Wertermittlungen und der kommunalen Wohnungsmarktbeobachtung wahrgenommen.
Auftragsgrundlage	§ 192ff BauGB, ImmoWertV, Vergleichswertrichtlinie, Ertragswertrichtlinie, Sachwertrichtlinie, WertR, GAVO NW, Bodenrichtwerterlass u. nd -richtlinie, Kaufpreissammlungserlass, zentrale Kaufpreissammlung - Verordnung NRW (VO ZKPS NRW), Beschlüsse des Gutachterausschusses, Anträge von Bürgern und Behörden
Zielgruppen	Banken, Behörden, Gerichte, Gutachterausschuss, Notare, Sachverständige, Versicherungen, Makler, private und öffentliche Grundstückseigentümer und -eigentümerinnen, Bürgerinnen und Bürger
Ziele	Strategisch: - Gewährleistung der Grundstücks- und Immobilientransparenz zur Stärkung des Wohn- und Wirtschaftsstandortes Bocholt - Erarbeitung und Bereitstellung von Grundlagen für Immobilientransaktionen und -bewertungen jeglicher Art Operativ: - jährliche Erarbeitung und Herausgabe des Immobilienmarktberichtes und der Bodenrichtwerte für das Stadtgebiet Bocholt unter Berücksichtigung der aktuellen gesetzlichen Vorgaben - ständig aktueller Internet-Auftritt (Bodenrichtwerte, Marktdaten, etc.) - Präsentation der Entwicklung auf dem Bocholter Immobilienmarkt - Recherche, Erfassung und Auswertung von Kaufverträgen und Versendung von Fragebögen, um aussagefähige Auswertungen zu ermöglichen - statistische Analysen sowie Ableitung von Marktanpassungsfaktoren, Liegenschaftszinsen und Indexreihen zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben - Erfüllung gesetzlicher Datenlieferungspflichten an das Land NRW - Erstellung von Wertgutachten zur Schaffung von Entscheidungs- und Handlungsgrundlagen - kommunale Wertermittlungen für verschiedene Fachbereiche - kommunale Wohnungsmarktbeobachtung
Verantwortlich	FB 31

BOCHOLT

Teilergebnisplan

10.3123 Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

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	24.871,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.755,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
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	3.600	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**	**39.626,00**	**19.000**	**15.400**	**15.400**	**15.400**	**15.400**
11	- Personalaufwendungen	228.390,00	288.000	331.500	331.500	331.500	331.500
12	- Versorgungsaufwendungen	103.621,70	85.800	92.300	92.300	92.300	92.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.871,00	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	10.164,79	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**367.047,49**	**386.100**	**436.800**	**436.800**	**436.800**	**436.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 327.421,49**	**- 367.100**	**-421.400**	**-421.400**	**-421.400**	**-421.400**
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**	**- 327.421,49**	**- 367.100**	**-421.400**	**-421.400**	**-421.400**	**-421.400**
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**	**- 327.421,49**	**- 367.100**	**-421.400**	**-421.400**	**-421.400**	**-421.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.861,72	10.400	16.100	16.100	16.100	16.100
29	**= Ergebnis**	**- 344.283,21**	**- 377.500**	**-437.500**	**-437.500**	**-437.500**	**-437.500**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 344.283,21**	**- 377.500**	**-437.500**	**-437.500**	**-437.500**	**-437.500**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

10.3123 Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

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 10.3123 Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Serviceleistungen	Serviceleistungen (Bürger, Wirtschaft, Verwaltung)	10 % d. JAL	10 % d. JAL	10 % d. JAL	10 % d. JAL	10 % d. JAL
Bocholter Immobilienmarkt	Bocholter Immobilienmarkt (Erfassung, Analyse, Datenlieferung)	60 % d. JAL	60 % d. JAL	60 % d. JAL	60 % d. JAL	60 % d. JAL
Gutachten u. Wertermittlungen	Gutachten und kommunale Wertermittlungen	30 % d. JAL	30 % d. JAL	30 % d. JAL	30 % d. JAL	30 % d. JAL
Beratung / Auskünfte		450 Anzahl	450 Anzahl	450 Anzahl	450 Anzahl	450 Anzahl

BOCHOLT

Teilergebnisplan

15.3133 Parkhäuser und Tiefgaragen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Produkt 15.3133 Parkhäuser und Tiefgaragen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des Parkhauses "Am Nähkasten" nach Übernahme des Erbbaurechts incl. der Begleitung und Betreuung einer neuen Dienstleistungskonzession für den Betrieb des Parkhauses.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger
Ziele	Strategisch: - Strategische Bewirtschaftung des Parkhauses unter Berücksichtigung der erforderlichen Sanierung - Umbau zu einem Komfort-Parkhaus Operativ: - Abstimmung der Sanierungsmaßnahmen mit dem Betreiber
Verantwortlich	FB 31

BOCHOLT

Teilergebnisplan

15.3133 Parkhäuser und Tiefgaragen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

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	44.088,14	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.385,69	22.500	123.000	123.000	123.000	123.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.487,50	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**	**82.961,33**	**166.600**	**287.100**	**287.100**	**287.100**	**287.100**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.410,70	61.000	154.000	168.000	161.000	161.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.939,50	142.900	138.600	138.600	138.600	138.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.601,73	5.000	12.300	12.900	13.600	14.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**156.951,93**	**208.900**	**304.900**	**319.500**	**313.200**	**313.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 73.990,60**	**- 42.300**	**-17.800**	**-32.400**	**-26.100**	**-26.800**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.638,25	2.100	600	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**- 3.638,25**	**- 2.100**	**-600**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**- 77.628,85**	**- 44.400**	**-18.400**	**-32.400**	**-26.100**	**-26.800**
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**	**- 77.628,85**	**- 44.400**	**-18.400**	**-32.400**	**-26.100**	**-26.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.927,86	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**- 87.556,71**	**- 44.400**	**-18.400**	**-32.400**	**-26.100**	**-26.800**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 87.556,71**	**- 44.400**	**-18.400**	**-32.400**	**-26.100**	**-26.800**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

15.3133 Parkhäuser und Tiefgaragen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

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	438.471,91	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**	**438.471,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 438.471,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **15.3133** **Maßnahme:** **mehrere**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	438.471,91	0	0	0	0	0	0	851.027	851.027
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 438.471,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-851.027**	**-851.027**

-32-

Städtische Liegenschaften

BOCHOLT

BOCHOLT

Teilergebnisplan

32 - Zentrale Liegenschaften

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	348.955,13	244.300	350.700	350.700	350.700	350.700
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.591,94	262.100	295.600	295.600	295.600	295.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.790,40	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.116,80	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.663,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**854.117,27**	**506.400**	**646.300**	**646.300**	**646.300**	**646.300**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553.210,12	1.336.000	1.555.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	730.291,46	575.400	782.300	782.300	1.332.700	1.332.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	663.338,39	222.000	236.000	4.795.200	4.795.200	4.795.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.946.839,97**	**2.133.400**	**2.573.300**	**7.627.500**	**8.177.900**	**8.177.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 2.092.722,70**	**- 1.627.000**	**-1.927.000**	**-6.981.200**	**-7.531.600**	**-7.531.600**
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**	**- 2.092.722,70**	**- 1.627.000**	**-1.927.000**	**-6.981.200**	**-7.531.600**	**-7.531.600**
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**	**- 2.092.722,70**	**- 1.627.000**	**-1.927.000**	**-6.981.200**	**-7.531.600**	**-7.531.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.101.493,89	1.632.700	2.040.400	2.040.400	2.040.400	2.040.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.663,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**- 1.891,81**	**5.700**	**113.400**	**-4.940.800**	**-5.491.200**	**-5.491.200**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 1.891,81**	**5.700**	**113.400**	**-4.940.800**	**-5.491.200**	**-5.491.200**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

32 - Zentrale Liegenschaften

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	82.094,12	15.000	0	0	5.000.000	7.000.000	0
8	für Baumaßnahmen	56.310,91	35.404.800	7.500.000	0	42.666.800	2.960.400	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.651,65	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	2.448,44	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**152.505,12**	**42.929.800**	**15.010.000**	**7.500.000**	**55.176.800**	**9.970.400**	**10.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 152.505,12**	**-42.929.800**	**-15.010.000**	**-7.500.000**	**-55.176.800**	**-9.970.400**	**-10.000**

Fachbereich Zentrale Liegenschaften

A. Prägende Aspekte der Haushaltsplanung 2027

❖ Wesentliche Erträge und Aufwendungen in 2027

Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	013210/481106	1,63 Mio. €	2,04 Mio. €	+0,41 Mio. €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	013210/416100	0,24 Mio. €	0,35 Mio. €	+ 0,11 Mio. €

❖ Wesentliche neue und/oder fortgesetzte Investitionen

Investition	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristige Finanzplanung
Schulneubau Euregio-Gymnasium	25,10 Mio. €	5,00 Mio. €	32,67 Mio. €
Schulneubau Maria-Montessori-Schule	10,30 Mio. €	2,50 Mio. €	12,96 Mio. €
Stadtmuseum und Stadtarchiv	7,50 Mio. €	7,50 Mio. €	7,50 Mio. €

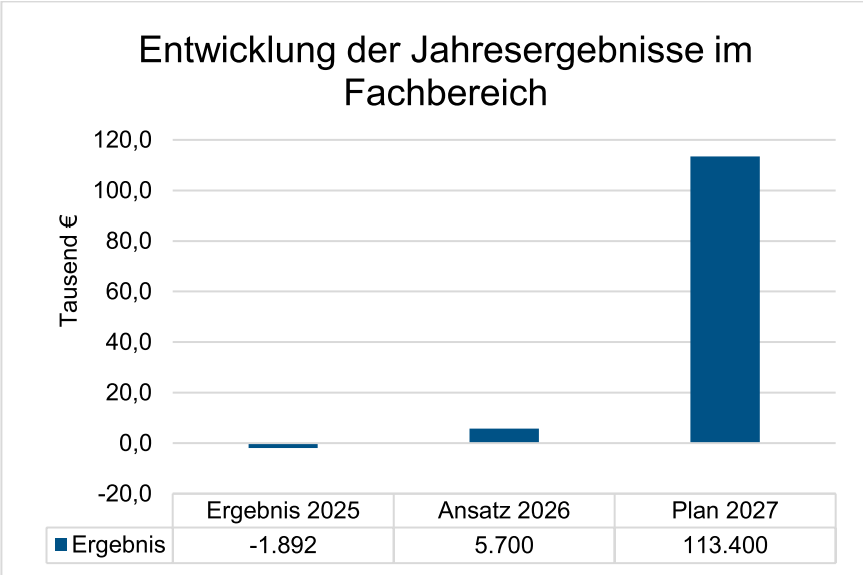
❖ Wesentliche Änderungen und Entwicklungen im Vergleich zum Vorjahr

Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	013210/481106	1,63 Mio. €	2,04 Mio. €	+0,41 Mio. €

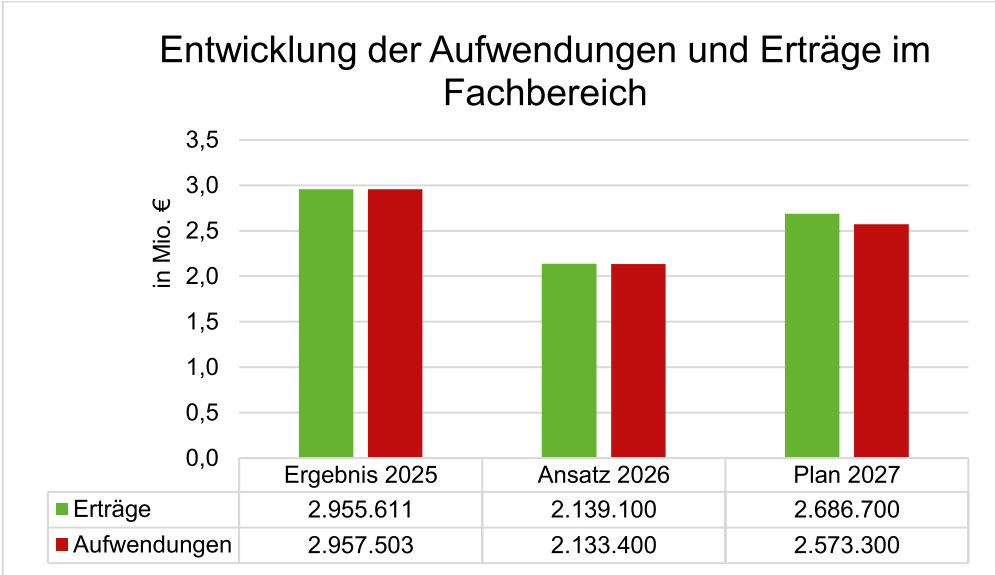
❖ Freiwillige Leistungen

Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
/	/	/	/	/

B. Gesamtbudget Zentrale Liegenschaften
I. Ergebnisplan



	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027
Ergebnis	-1.892	5.700	113.400

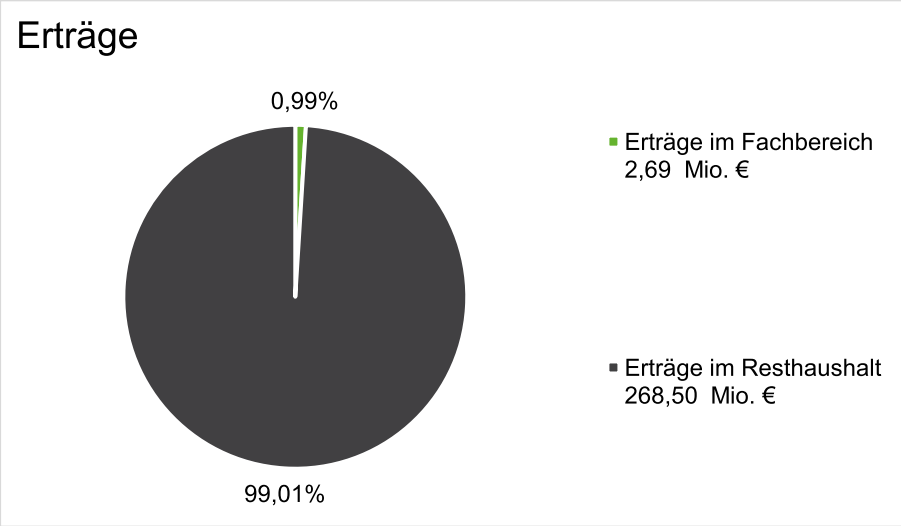


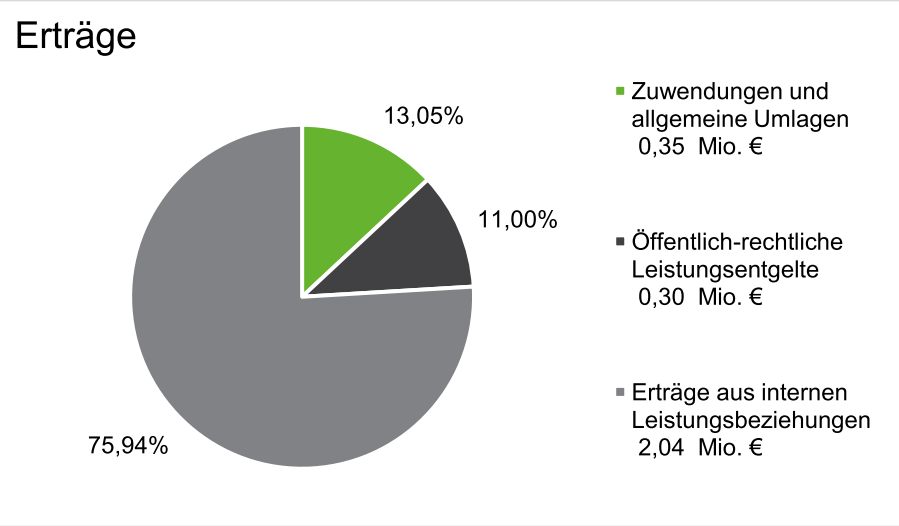
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027
Erträge	2.955.611	2.139.100	2.686.700
Aufwendungen	2.957.503	2.133.400	2.573.300

Erläuterungen:

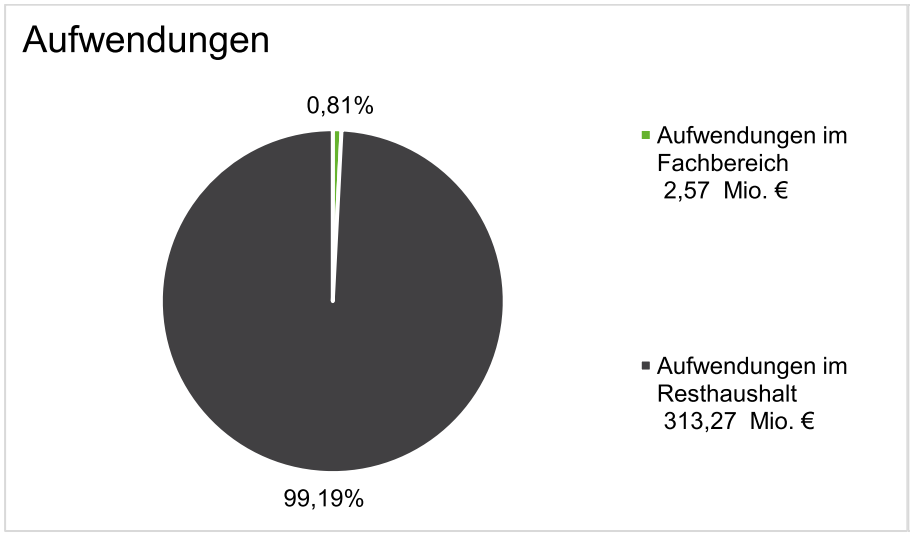
- Die annähernde Ausgeglichenheit ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Abschreibungen und sonstigen Aufwendungen des Fachbereichs über entsprechende Verrechnungen durch die Nutzer der Liegenschaften gedeckt werden. Damit werden die mit dem Betrieb und der Bewirtschaftung der zentralen Liegenschaften verbundenen Kosten grundsätzlich verursachungsgerecht den nutzenden Bereichen zugeordnet.

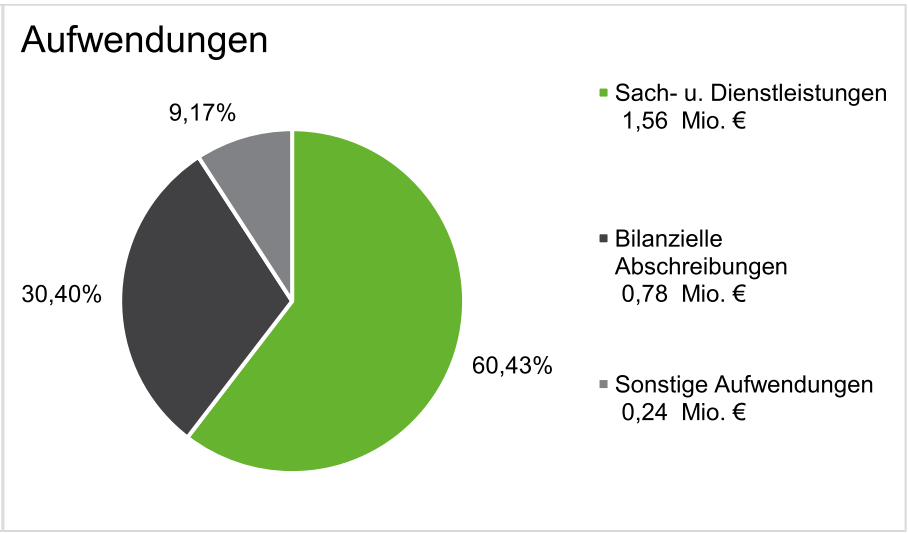
Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2027





- bei den internen Leistungsbeziehungen handelt es sich um die Mieten der einzelnen Geschäftsbereiche
- die Erträge aus Zuwendungen sind ausschließlich Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen, welche jährlich über die Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst werden





- die sonstigen Dienstleistungen sind Erstattungen an die GWB für die laufende Verwaltungstätigkeit (0,4 Mio. EUR), Instandhaltungen (0,4 Mio. EUR) und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0,75 Mio. EUR)

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
01.3210 - Zentrale Liegenschaften	**-1.892**	**5.700**	**113.400**	**+107.700**
Erträge	2.955.611	2.139.100	2.686.700	+547.600
Aufwendungen	2.957.503	2.133.400	2.573.300	-439.900
Gesamt	**-1.892**	**5.700**	**113.400**	**+107.700**

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
01.3210 - Zentrale Liegenschaften	-152.505	-42.929.800	-15.010.000	+27.919.800
Gesamt	**-152.505**	**-42.929.800**	**-15.010.000**	**+27.919.800**

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

BOCHOLT

Teilergebnisplan

01.3210 Zentrale Liegenschaften - Teilhaushalt: 32 - 32 - Zentrale Liegenschaften

Produkt 01.3210 Zentrale Liegenschaften

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Gebäuden (Verwaltungsgebäude, Schulgebäude etc) inkl. Umsetzung von Projekten, Projektleitung und – steuerung Verwaltung, Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gebäude und damit verbundenen Anlagen. Die Aufwendungen der jeweiligen Gebäude und Gebäudeteile sind von den raumnutzenden Organisationseinheiten über interne Leistungsverrechnungen zu tragen.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse von Stadtverordnetenversammlung und Verwaltungsvorstand
Zielgruppen	Verwaltung, Schülerschaft, Bürgerschaft
Ziele	Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Gebäude, sichere und wirtschaftliche Nutzbarkeit der Gebäude

BOCHOLT

Teilergebnisplan

01.3210 Zentrale Liegenschaften - Teilhaushalt: 32 - 32 - Zentrale Liegenschaften

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	348.955,13	244.300	350.700	350.700	350.700	350.700
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.591,94	262.100	295.600	295.600	295.600	295.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.790,40	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.116,80	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.663,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**854.117,27**	**506.400**	**646.300**	**646.300**	**646.300**	**646.300**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553.210,12	1.336.000	1.555.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	730.291,46	575.400	782.300	782.300	1.332.700	1.332.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	663.338,39	222.000	236.000	4.795.200	4.795.200	4.795.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.946.839,97**	**2.133.400**	**2.573.300**	**7.627.500**	**8.177.900**	**8.177.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 2.092.722,70**	**- 1.627.000**	**-1.927.000**	**-6.981.200**	**-7.531.600**	**-7.531.600**
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**	**- 2.092.722,70**	**- 1.627.000**	**-1.927.000**	**-6.981.200**	**-7.531.600**	**-7.531.600**
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**	**- 2.092.722,70**	**- 1.627.000**	**-1.927.000**	**-6.981.200**	**-7.531.600**	**-7.531.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.101.493,89	1.632.700	2.040.400	2.040.400	2.040.400	2.040.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.663,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**- 1.891,81**	**5.700**	**113.400**	**-4.940.800**	**-5.491.200**	**-5.491.200**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 1.891,81**	**5.700**	**113.400**	**-4.940.800**	**-5.491.200**	**-5.491.200**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

01.3210 Zentrale Liegenschaften - Teilhaushalt: 32 - 32 - Zentrale Liegenschaften

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	82.094,12	15.000	0	0	5.000.000	7.000.000	0
8	für Baumaßnahmen	56.310,91	35.404.800	7.500.000	0	42.666.800	2.960.400	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.651,65	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	2.448,44	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**152.505,12**	**42.929.800**	**15.010.000**	**7.500.000**	**55.176.800**	**9.970.400**	**10.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 152.505,12**	**-42.929.800**	**-15.010.000**	**-7.500.000**	**-55.176.800**	**-9.970.400**	**-10.000**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 01.3210-Zentrale Liegenschaften - Teilhaushalt: 32 - 32 - Zentrale Liegenschaften **Maßnahme:** 003-Schulneubau Maria-Montessori-Schule										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.491,57	10.300.300	2.500.000	0	10.000.000	2.960.400	0	2.492	25.763.192
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 2.491,57**	**-10.300.300**	**-2.500.000**	**0**	**-10.000.000**	**-2.960.400**	**0**	**-2.492**	**-25.763.192**

013210 003 Schulneubau Maria-Montessori-Schule	
Information	Für den Schulneubau Maria-Montessori-Grundschule wird noch im 2026 die Auftragsvergabe an einen Totalunternehmer vorbereitet und Anfang 2027 vergeben werden. Aus dem Vergabeverfahren ergibt sich, dass im 1. HJ 2027 die Genehmigungs- und Ausführungsplanungen durchgeführt werden und die Bauausführung im November 27 beginnen kann. Entsprechend werden die Haushaltsansätze für die Jahre 2027,2028 und 2029 angepasst.
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.a

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**01.3210-Zentrale Liegenschaften - Teilhaushalt: 32 - 32 - Zentrale Liegenschaften**									
Maßnahme:	**005-Flüchtlingsunterkunft Loikumer Weg**									
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**

013210 005 Flüchtlingsunterkunft Loikumer Weg	
Information	Für die geplante Flüchtlingsunterkunft am Loikumer Weg sind weiterhin für das Jahr 2028 5 Mio. EUR eingeplant. Derzeit ist noch kein Auftrag erteilt worden. In den Jahren 2026 und 2027 wird mit dem FB 22 geklärt, in welchem Umfang und wie diese Maßnahme umgesetzt werden soll bzw. muss.
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1 6.1

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**01.3210-Zentrale Liegenschaften - Teilhaushalt: 32 - 32 - Zentrale Liegenschaften**									
Maßnahme:	**006-Flüchtlingsunterkunft Wachtelschlag**									
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	15.000	0	0	0	7.000.000	0	0	7.015.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 15.000**	**0**	**0**	**0**	**-7.000.000**	**0**	**0**	**-7.015.000**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

013210 006 Flüchtlingsunterkunft Wachtelschlag	
Information	Für die geplante Flüchtlingsunterkunft Wachtelschlag sind weiterhin für das Jahr 2029 7 Mio. EUR eingeplant. Derzeit ist noch kein Auftrag für die geplante Machbarkeitsstudie erteilt worden. In den Jahren 2026 und 2027 wird mit dem FB 22 geklärt, in welchem Umfang und wie diese Maßnahme umgesetzt werden soll bzw. muss.
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1 6.1

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**01.3210-Zentrale Liegenschaften - Teilhaushalt: 32 - 32 - Zentrale Liegenschaften**									
Maßnahme:	**007-Schulneubau Euregio-Gymnasium**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.819,34	25.104.500	5.000.000	0	32.666.800	0	0	53.819	62.825.119
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 53.819,34**	**-25.104.500**	**-5.000.000**	**0**	**-32.666.800**	**0**	**0**	**-53.819**	**-62.825.119**

013210 007 Schulneubau Euregio-Gymnasium	
Information	Für den Schulneubau Euregio-Gymnasium wird noch im November 2026 der Auftrag an einen Totalunternehmer vergeben. Aus dem Vergabeverfahren ergibt sich, dass im 1. JH 2027 die Genehmigungs- und Ausführungsplanungen durchgeführt werden und die Bauausführung in der 2. JH 2027 beginnen kann. Entsprechend werden die Haushaltsansätze für die Jahre 2027 und 2028 angepasst.
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.a

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **01.3210-Zentrale Liegenschaften - Teilhaushalt: 32 - 32 - Zentrale Liegenschaften** **Maßnahme:** **008-Stadtmuseum und Stadtarchiv**										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.448,44	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	0	2.448	22.502.448
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 2.448,44**	**- 7.500.000**	**-7.500.000**	**-7.500.000**	**-7.500.000**	**0**	**0**	**-2.448**	**-22.502.448**

013210 008 Stadtmuseum und Stadtarchiv	
Information	An der Konzeption eines gemeinsamen Gebäudekomplexes mit der Stadtsparkasse, dem Heimatverein Bocholt und dem EUREGIO Kunstkreis zur Realisierung eines neuen Stadtmuseums, neuem Stadtarchiv mit Kunstausstellungsräumen am Standort Markt 8 wird weitergearbeitet. Da im Jahr 2026 keine Mittel mehr fließen werden sind die vorgesehenen 15 Mio. EUR auf die Jahre 2027 und 2028 verteilt worden.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.5 4.7

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**01.3210-Zentrale Liegenschaften - Teilhaushalt: 32 - 32 - Zentrale Liegenschaften**									
Maßnahme:	**mehrere**									
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	82.094,12	0	0	0	0	0	0	8.591.110	8.591.110
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.610	11.610
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	11.651,65	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	158.328	208.328
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 93.745,77**	**- 10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-8.756.048**	**-8.806.048**

013210 004 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Möbel)	
Information	Für die Liegenschaften sind noch bewegliche Anlagegüter wie Werkzeug anzuschaffen.

Fachbereich -33-

Mobilität und Umwelt

BOCHOLT

BOCHOLT

Teilergebnisplan

33 - Mobilität und Umwelt

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	5.708.997,61	2.925.600	2.902.200	2.834.200	2.780.700	2.782.100
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.186.478,67	4.123.500	4.040.200	4.040.200	4.035.200	4.035.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.137,51	56.000	40.400	36.200	32.000	28.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.683,47	172.500	207.000	208.800	210.600	212.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	650.324,74	415.400	498.000	509.400	520.800	532.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	477.176,93	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.286.798,93**	**8.108.000**	**8.102.800**	**8.043.800**	**7.994.300**	**8.005.700**
11	- Personalaufwendungen	2.935.064,90	3.429.900	3.504.500	3.504.500	3.504.500	3.504.500
12	- Versorgungsaufwendungen	373.947,90	283.100	322.200	322.200	322.200	322.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.580.505,69	11.190.200	11.826.700	11.194.000	11.138.300	11.152.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.755.641,52	7.942.100	8.159.100	8.159.100	8.159.100	8.159.100
15	- Transferaufwendungen	202.572,95	387.100	312.100	322.100	257.100	272.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.764.804,13	2.977.000	2.957.200	3.010.700	3.076.700	3.226.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.612.537,09**	**26.209.400**	**27.081.800**	**26.512.600**	**26.457.900**	**26.636.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-16.325.738,16**	**-18.101.400**	**-18.979.000**	**-18.468.800**	**-18.463.600**	**-18.630.900**
19	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**- 900**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-16.325.738,16**	**-18.102.300**	**-18.979.400**	**-18.469.200**	**-18.464.000**	**-18.631.300**
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**	**-16.325.738,16**	**-18.102.300**	**-18.979.400**	**-18.469.200**	**-18.464.000**	**-18.631.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.719,35	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.584,43	138.200	174.000	174.000	174.000	174.000
29	**= Ergebnis**	**-16.475.603,24**	**-18.240.500**	**-19.153.400**	**-18.643.200**	**-18.638.000**	**-18.805.300**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-16.475.603,24**	**-18.240.500**	**-19.153.400**	**-18.643.200**	**-18.638.000**	**-18.805.300**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

33 - Mobilität und Umwelt

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	2.124.582,28	5.990.000	2.835.000	0	2.940.000	10.350.000	8.400.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.054,86	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.363.815,87	2.255.000	1.320.000	0	2.000.000	1.955.000	3.798.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der investiven Einzahlungen**	**3.494.453,01**	**8.265.000**	**4.175.000**	**0**	**4.960.000**	**12.325.000**	**12.218.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	7.082.120,76	16.380.000	10.185.000	12.940.000	13.015.000	20.990.000	19.847.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	58.000,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	108.920,46	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**7.249.041,22**	**16.387.000**	**10.192.000**	**12.940.000**	**13.022.000**	**20.997.000**	**19.854.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 3.754.588,21**	**- 8.122.000**	**-6.017.000**	**-12.940.000**	**-8.062.000**	**-8.672.000**	**-7.636.000**

Fachbereich Mobilität und Umwelt

A. Prägende Aspekte der Haushaltsplanung 2027

❖ Wesentliche Erträge und Aufwendungen in 2027

Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Straßenunterhaltung durch ESB	123311/523511	2,68 Mio. €	2,60 Mio. €	-0,08 Mio. €
Grünflächenunterhaltung durch ESB	133341/523510	4,31 Mio. €	4,83 Mio. €	+0,52 Mio. €
Niederschlagswassergebühren Gemeindestraßen	123311/524211	1,69 Mio. €	1,54 Mio. €	-0,15 Mio. €
Dienstleistungspauschale Straßenbeleuchtung	123311/542200	2,55 Mio.€	2,55 Mio. €	+/- 0,00 Mio. €
Abschreibungen	1213311/571100/ 572100	7,94 Mio.€	8,16 Mio. €	+0,37 Mio. €
Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten	123311/416100/ 437101	5,47 Mio.€	5,65 Mio. €	+0,18 Mio. €

❖ Wesentliche neue und/oder fortgesetzte Investitionen

Investition	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristige Finanzplanung
Ortsumgehung (Adenaueralle-Hemdener Weg)	0,14 Mio. €	1,60 Mio. €	5,00 Mio. €
Wohnbaugebiet NW 33 (Fischerweg)	/	0,90 Mio. €	1,63 Mio. €
Revitalisierung Stadtwald	0,30 Mio. €	0,15 Mio. €	/

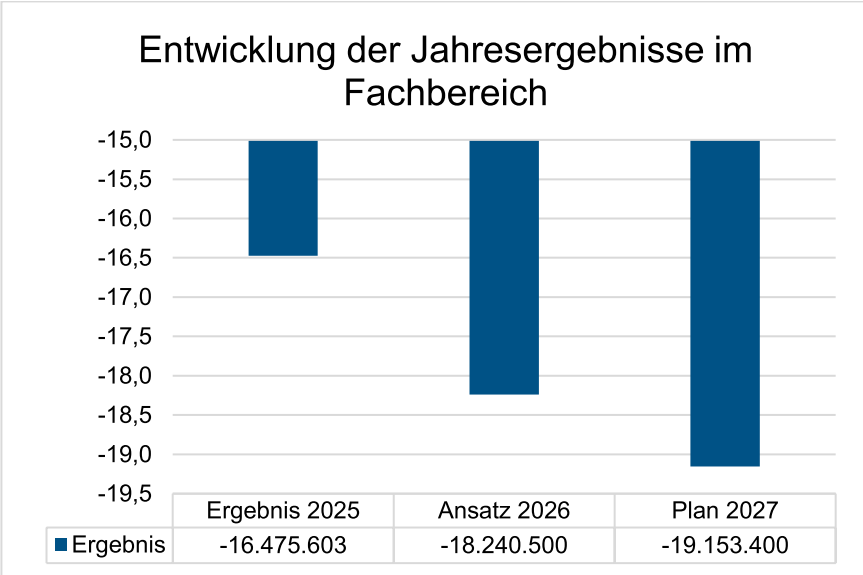
❖ Wesentliche Änderungen und Entwicklungen im Vergleich zum Vorjahr

Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung Brücken	123311-521602	0,26 Mio. €	0,76 Mio. €	+0,50 Mio. €
Grünflächenunterhaltung durch ESB	133341-523510	4,31 Mio. €	4,83 Mio. €	+0,52 Mio. €

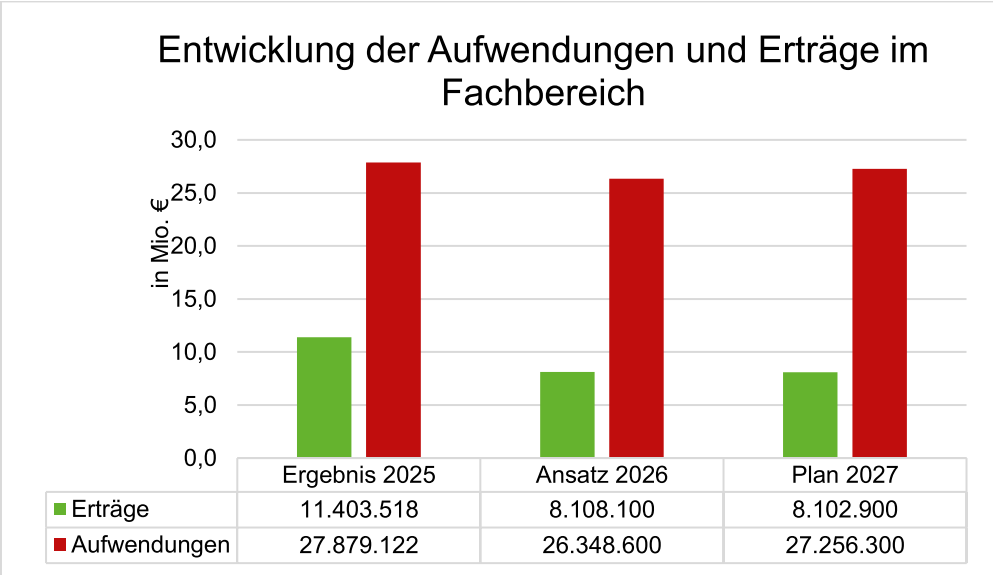
❖ Freiwillige Leistungen

Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Diverse Förderungen zum Klima- und Umweltschutz	Diverse	0,50 Mio.€	0,40 Mio. €	+0,10 Mio.€
Landwirtschaftsfond	143333.531702	50.000 €	50.000 €	+/- 0,00 €
Weltfahrradtag (abzüglich Förderung)	143333-549900	/	15.000 €	+15.000 €

B. Gesamtbudget Fachbereich Mobilität und Umwelt
I. Ergebnisplan



	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027
Ergebnis	-16.475.603	-18.240.500	-19.153.400

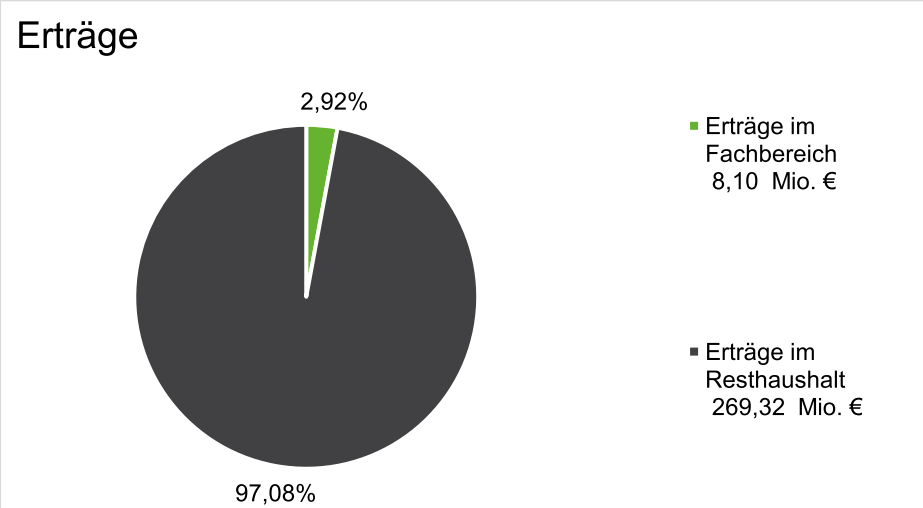


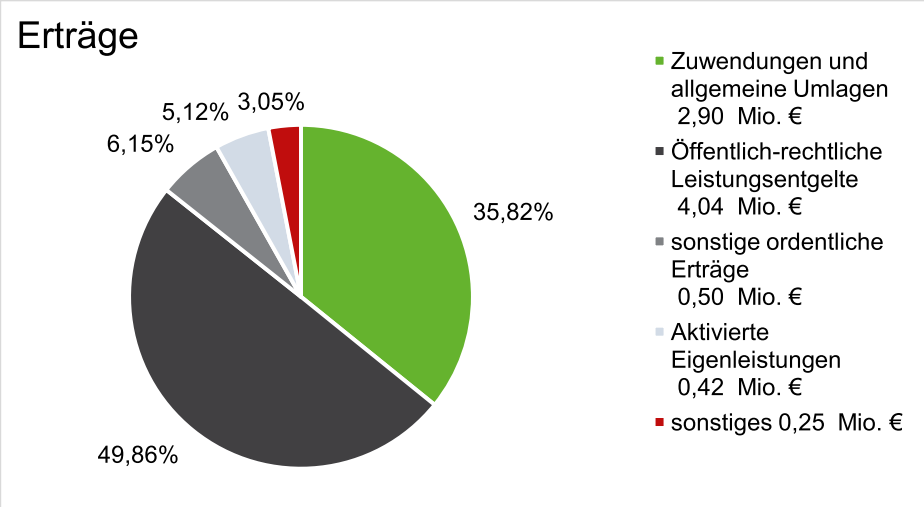
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027
Erträge	11.403.518	8.108.100	8.102.900
Aufwendungen	27.879.122	26.348.600	27.256.300

Erläuterungen:

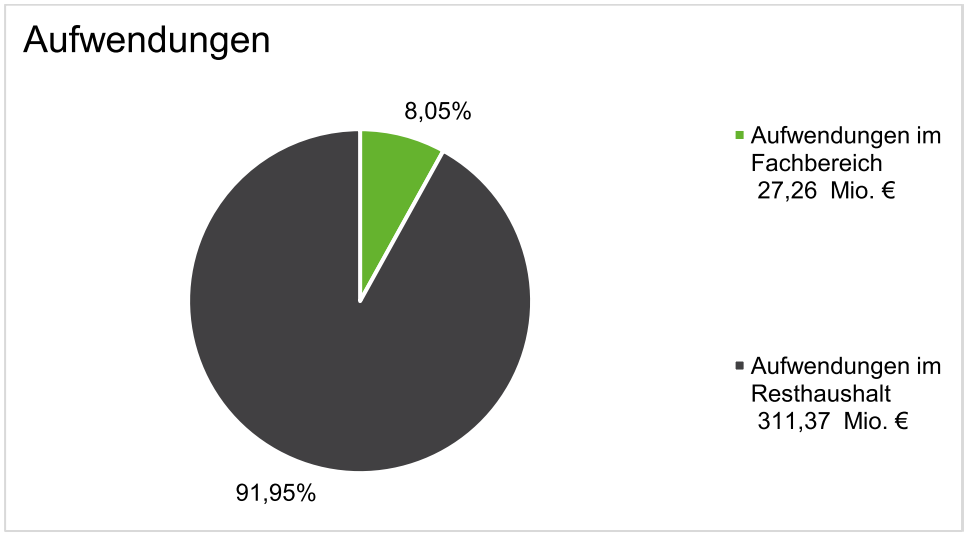
- Durch Preissteigerung und tarifliche Lohnanpassungen erhöhen sich die Aufwendungen für die Unterhaltung der Infrastruktur.
- Gleichzeitig vergrößert sich durch den Ausbau neuer Baugebiete und Erstellung neuer Grünanlagen auch die Fläche der zu unterhaltenden Infrastruktur.
- Die Vitalität der Straßenbäume und Bäume in Grünanlagen wird durch die klimatischen Veränderungen beeinträchtigt. Dadurch steigt der Aufwand für die Kontrolle und Pflege der Bäume.
- In den letzten Jahren wurden durch die turnusmäßigen Brückenprüfungen eine erhebliche Anzahl von Schäden an den Brücken und Bauwerken festgestellt, die zeitnah zu sanieren waren. In 2027 wird daher erstmal eine Aufstockung der Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 500.000 EUR eingeplant.
- Ab 2027 sind die Erlöse aus den Parkgebühren zu großen Teilen umsatzsteuerpflichtig. Durch die Steuerbelastung reduziert sich der Ertrag aus den Gebühren um rd. 100.000 EUR.
- Die Mittel für die verschiedenen ökologischen Fördermaßnahmen wurden insgesamt um 100.000 EUR (rd. 20 %) reduziert.

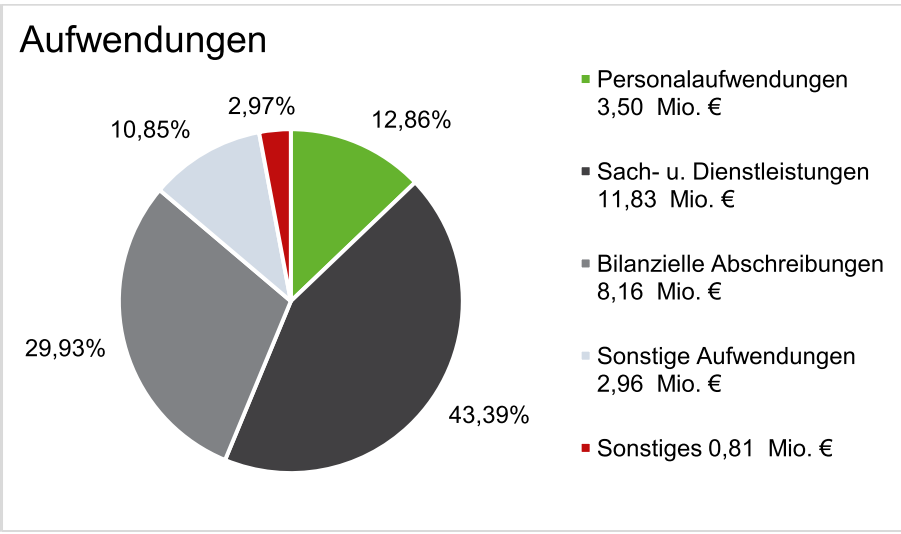
Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2027





- Die Investitionen werden in großen Teilen aus Zuwendungen, Beiträge und der Investitionspauschale refinanziert. Entsprechend stehen dem Abschreibungsaufwand Erträge aus der Auflösung von Sonderporsten in Höhe von 5,65 Mio. EUR gegenüber.
- Die Parkgebühren sind erstmals umsatzsteuerpflichtig. Es wird mit Netto-Einnahmen in Höhe von 680.000 EUR gerechnet.





- Für Erstattungsleistungen an den ESB sind 8,06 Mio. EUR veranschlagt. Vor allem für die Kontrolle und Pflege der Bäume sind höhere Aufwendungen veranschlagt.
- Der Abschreibungsaufwand ist mit 7,5 Mio. EUR kalkuliert. Dem stehen 5,65 Mio. EUR aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber (siehe oben). Somit ergibt sich eine Refinanzierungsquote von rd. 70 %.

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
093361 kubaai	**-6.937**	**0**	**0**	**0**
Erträge	55.973			0
Aufwendungen	62.909			0
113332 Deponie	**-6.501**	**0**	**0**	**0**
Erträge	452.668	418.900	520.600	+101.700
Aufwendungen	459.169	418.900	520.600	-101.700
123311 Flächen des öffentlichen Verkehrs	**-10.826.208**	**-11.883.600**	**-12.390.000**	**-506.400**
Erträge	10.328.415	7.239.400	7.030.100	-209.300
Aufwendungen	21.154.623	19.123.000	19.420.100	-297.100
133341 Grün- und Freiflächen	**-5.290.778**	**-5.718.300**	**-6.259.300**	**-541.000**
Erträge	497.242	320.500	454.100	+133.600
Aufwendungen	5.788.020	6.038.800	6.713.400	-674.600
143331 Altlasten und Bodenschutz	**-108.668**	**-99.500**	**-131.000**	**-31.500**
Erträge	0	100	0	-100
Aufwendungen	108.668	99.600	131.000	-31.400
143333 Umwelt und Klima	**-236.511**	**-539.100**	**-373.100**	**+166.000**
Erträge	69.221	129.200	98.100	-31.100
Aufwendungen	305.732	668.300	471.200	+197.100
Gesamt	**-16.475.603**	**-18.240.500**	**-19.153.400**	**-912.900**

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
093361 Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße (kubai)	-1.106.336			0
123311 Flächen des öffentlichen Verkehrs	-2.244.169	-7.702.000	-5.027.000	+2.675.000
133341 Grün- und Freiflächen	-404.083	-420.000	-990.000	-570.000
Gesamt	**-3.754.588**	**-8.122.000**	**-6.017.000**	**+2.105.000**

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

09.3361 Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße (KuBAaI) - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

Produkt 09.3361 Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße (KuBAaI)

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kurzbeschreibung	Das Stadtentwicklungsprojekt KuBAaI (Kultur- und Bildungsquartier Bocholter Aa und Industriestraße) verfolgt das Ziel, die Aufwertung eines ehemaligen Industrieareals zu einem urbanen Stadtteil einzuleiten. Das hier abgebildete Produkt enthält die Baukosten für die Bereiche 001) Freiraumspange und 003) LernWerk und 002) der Kosten für die Grundstücksentwicklung. Es dient, wie im Grundsatzbeschluss und im Umsetzungsbeschluss definiert, der gesonderten Budget-Darstellung im Haushaltsplan. Die verschiedenen Entwicklungsschwerpunkte innerhalb des Projekts sind je nach fachlicher Kompetenz organisatorisch unterschiedlichen Verantwortungsbereichen in der Verwaltung zugeordnet und werden in dieser Produktdarstellung komprimiert und transparent zusammengeführt. Anmerkung zu den Leistungen / Kennzahlen: Je nach Entwicklungsfortschritt und aktuellem Schwerpunkt des langjährigen Projektprozesses erfolgt das Projektcontrolling in separaten Projektberichten. Anmerkung zum Personalnachweis: Die Darstellung der Personalstellen ist nicht Bestandteil des Baukostenbudgets und erfolgt aus Gründen der Übersichtlichkeit daher weiterhin in den fachbereichsbezogenen Produkten.
Auftragsgrundlage	Grundsatzbeschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 21.12.2011 Umsetzungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 19.03.2014
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger in der Stadt Bocholt und im Einzugsgebiet des Landesstrukturprogramms "Regionale 2016"
Ziele	- Erstellung der öffentlichen Freiraumspange und Freilegung von Baufeldern als öffentliche Anschubinvestition für private und öffentliche Folgeinvestitionen in den Bereichen Wohnen, Gastronomie, Freizeit, Bildung und Kultur und Dienstleistungen - Stärkung der Innenentwicklung vor der Außenentwicklung zum Schutz der freien Landschaft - Vorbereitung für neue, gemischte urbane Wohnformen in der Innenstadt für unterschiedliche Alters- und Sozialgruppen - Angemessene Umfeldgestaltung für das Deutsche Textilmuseum des LWL in Bocholt - Erstellung des Hochbaus „LernWerk“ als Keimzelle des Kulturufers mit neuem Domizil für Kultur- und Bildungsinstitute und die freie Kultur- und Bildungsszene - Markenbildung für ein neues, unverwechselbares Quartier an der Bocholter Aa als regionaler Anziehungspunkt im Westmünsterland und als positiver Standortfaktor für die Stadt Bocholt
Verantwortlich	FB 33: Maßnahme 001 (Freiraumspange) FB 31: Maßnahme 002 (Grundstücksentwicklung) FB 32: Maßnahme 003 (LernWerk)

BOCHOLT

Teilergebnisplan

09.3361 Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße (KuBAal) - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

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	55.972,67	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**55.972,67**	**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	794,17	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	6.142,50	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.936,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**49.036,00**	**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**	**49.036,00**	**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**	**49.036,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.972,67	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**- 6.936,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 6.936,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

09.3361 Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße (KuBAal) - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

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	127.000,00	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**	**127.000,00**	**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	1.233.336,19	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**	**1.233.336,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 1.106.336,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **09.3361** **Maßnahme:** **mehrere**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.000,00	0	0	0	0	0	0	24.088.736	24.088.736
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	936.870	936.870
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	7.706.022	7.706.022
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.233.336,19	0	0	0	0	0	0	37.772.273	37.772.273
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	591.262	591.262
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 1.106.336,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.043.951**	**-21.043.951**

BOCHOLT

Teilergebnisplan

11.3332 Deponie - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

Produkt 11.3332 Deponie

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Nachsorge für stillgelegte Anlagen zur Deponierung von Reststoffen (Deponie Bocholt-Lankern) anhand von Vorgaben der Überwachungsbehörden (Zeitraum 100 Jahre)
Auftragsgrundlage	KrW-/AbfG, BImSchG, DepV
Zielgruppen	Bürger und Bürgerinnen
Ziele	Strategisch: Sicherstellung einer geordneten Nachsorgephase der Deponie bis zur Entlassung aus der Überwachung
Verantwortlich	FB 33

BOCHOLT

Teilergebnisplan

11.3332 Deponie - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

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	48.510,91	35.000	29.400	25.200	21.000	17.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.587,28	51.800	66.300	68.100	69.900	71.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	350.569,66	332.100	424.900	436.300	447.700	459.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**452.667,85**	**418.900**	**520.600**	**529.600**	**538.600**	**548.600**
11	- Personalaufwendungen	56.217,32	51.900	64.500	64.500	64.500	64.500
12	- Versorgungsaufwendungen	8.905,84	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.281,28	283.000	349.000	358.000	367.000	377.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.507,81	72.900	94.000	94.000	94.000	94.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**453.912,25**	**413.600**	**514.500**	**523.500**	**532.500**	**542.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 1.244,40**	**5.300**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
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**	**- 1.244,40**	**5.300**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
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**	**- 1.244,40**	**5.300**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.256,84	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100
29	**= Ergebnis**	**- 6.501,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 6.501,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

11.3332 Deponie - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

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 11.3332 Deponie

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Abgesaugtes Gasvolumen	Abgesaugtes Gasvolumen	359,00 Tm³	335,00 Tm³	136,00 Tm³	130,00 Tm³	130,00 Tm³
Erzeugter Strom	Erzeugter Strom	539 TkWh	531 TkWh	573 TkWh	450 TkWh	350 TkWh

12.3311 Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

Produkt 12.3311 Flächen des öffentlichen Verkehrs

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Umsetzung Mobilitätskonzept, Erstellen von Verkehrskonzepten, beispielsweise für neue Siedlungsentwicklungen und die Innenstadt, Weiterentwicklung von Bocholt als fahrradfreundliche Stadt, Verkehrssicherung und -lenkung einschließlich Anordnungen für den fließenden und ruhenden Verkehr, Mitwirkung an Prozessen zur Verbesserung des öffentlichen straßen- sowie schienengebundenen Verkehrs, Sondernutzung von öffentlichen Straßenflächen, z. B. Baustellen, Planung, Neubau und Erneuerung einschließlich Bauleitung und Abrechnung von öffentlichen Verkehrsflächen (Hauptverkehrsstraßen, Erschließungsstraßen, Wirtschaftswege, Rad- und Gehwege, Brückenbauwerke, Tunnelbauwerke, Gleisanlagen), Aufstellen, Ändern und Ergänzen von straßenbaulichen Entwürfen einschließlich Nebenanlagen (Lichtzeichenanlage, Beleuchtung, Beschilderung, Parkplätze etc.), Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten einschließlich Überwachung und Abnahme von Fremdleistungen an öffentlichen Verkehrsflächen, Erstellung und Fortschreibung des Straßenkatasters und des Straßenerhaltungsmanagementberichtes, Bewohnerparken, Erhebung von Geldleistungen für die erstmalige Herstellung von Erschließungsanlagen i. S. v. § 127 (2) BauGB (Erschließungsbeiträge), die Herstellung, Erweiterung und Verbesserung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen i. S. v. § 8 KAG (Straßenbaubeiträge), Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in die Natur und Landschaft i. S. v. § 135 BauGB (Kostenerstattungsbeiträge), die Herstellung, Erneuerung, Bearbeitung von Anträgen auf Zahlungserleichterungen, Mitwirkung bei Gerichtsverfahren
Auftragsgrundlage	StrWG NW, StVO, StVG, FStrG, BImSchG, BauGB, KAG NW, BGB, Abgabenordnung, BauO NW, Telekommunikationsgesetz, Nutzungsverträge, Vereinbarungen mit Straßenbaulastträgern, Satzung der Stadt Bocholt über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentl. Straßen, Ratsbeschlüsse, etc.
Zielgruppen	Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse, Verkehrsteilnehmer/-innen, private Investoren/-innen, Anlieger/-innen, Ausschussmitglieder, Straßenbaufirmen, Nutzer/-innen, private und öffentliche Grundstückseigentümer/-innen, Fachbereiche/Einrichtungen, Ver- und Entsorgungsunternehmen
Ziele	Strategisch: Schaffung der Voraussetzung für eine geordnete Verkehrsentwicklung, Gewährleistung der Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes, Erhalt und Verbesserung der Verkehrssicherheit, Förderung eines störungs- und konfliktfreien Verkehrsflusses, geordnete Parksituation, Verbesserung der Straßenraumgestaltung, Minimierung der Folgekosten, Sicherung und Optimierung der Schienenverkehrsanbindung Bocholts, Entwicklung eines gesamtstädtischen Radverkehrsnetzes, Förderung klimafreundlicher Mobilität Operativ: Verkehrssicherheit durch Reduzierung erkannter Unfallhäufungsstellen, kosten- und termingerechte Umsetzung der Projektliste im aktuellen Haushaltsplan, Substanzerhaltung durch rechtzeitige und umfassende Instandsetzung
Verantwortlich	FB 33

BOCHOLT

Teilergebnisplan

12.3311 Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

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	5.332.421,61	2.541.000	2.410.800	2.289.800	2.289.800	2.289.800
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.186.478,67	4.123.500	4.040.200	4.040.200	4.035.200	4.035.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.626,60	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.147,80	100.700	118.700	118.700	118.700	118.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	261.044,82	60.100	51.300	51.300	51.300	51.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	397.521,48	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.310.240,98**	**7.239.300**	**7.030.000**	**6.909.000**	**6.904.000**	**6.904.000**
11	- Personalaufwendungen	1.878.221,52	2.164.500	2.303.400	2.303.400	2.303.400	2.303.400
12	- Versorgungsaufwendungen	283.928,34	224.800	252.000	252.000	252.000	252.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.801.090,04	6.222.500	6.321.000	5.672.300	5.625.600	5.665.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.309.460,51	7.556.000	7.565.000	7.565.000	7.565.000	7.565.000
15	- Transferaufwendungen	122.411,53	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.611.687,92	2.737.600	2.738.100	2.751.700	2.857.700	2.967.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.006.799,86**	**19.025.400**	**19.304.500**	**18.669.400**	**18.728.700**	**18.879.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-10.696.558,88**	**-11.786.100**	**-12.274.500**	**-11.760.400**	**-11.824.700**	**-11.975.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**- 900**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.696.558,88**	**-11.787.000**	**-12.274.900**	**-11.760.800**	**-11.825.100**	**-11.975.400**
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**	**-10.696.558,88**	**-11.787.000**	**-12.274.900**	**-11.760.800**	**-11.825.100**	**-11.975.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.173,75	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.822,99	96.600	115.100	115.100	115.100	115.100
29	**= Ergebnis**	**-10.826.208,12**	**-11.883.600**	**-12.390.000**	**-11.875.900**	**-11.940.200**	**-12.090.500**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-10.826.208,12**	**-11.883.600**	**-12.390.000**	**-11.875.900**	**-11.940.200**	**-12.090.500**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

12.3311 Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

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	1.997.582,28	5.990.000	2.670.000	0	2.940.000	10.350.000	8.400.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.054,86	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.310.717,79	2.235.000	1.300.000	0	1.980.000	1.935.000	3.778.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der investiven Einzahlungen**	**3.314.354,93**	**8.245.000**	**3.990.000**	**0**	**4.940.000**	**12.305.000**	**12.198.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	5.391.603,74	15.940.000	9.010.000	12.940.000	12.995.000	20.910.000	19.450.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	58.000,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	108.920,46	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**5.558.524,20**	**15.947.000**	**9.017.000**	**12.940.000**	**13.002.000**	**20.917.000**	**19.457.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 2.244.169,27**	**- 7.702.000**	**-5.027.000**	**-12.940.000**	**-8.062.000**	**-8.612.000**	**-7.259.000**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**									
Maßnahme:	**011-Äußerer Stadtring, zwischen Dinxperloer Straße und Adenauerallee**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.400.000	0	0	2.500.000	9.600.000	8.400.000	1.121.500	24.021.500
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.095,34	4.190.000	2.520.000	6.300.000	3.000.000	13.700.000	10.980.000	2.323.566	36.713.566
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 228.095,34**	**- 1.790.000**	**-2.520.000**	**-6.300.000**	**-500.000**	**-4.100.000**	**-2.580.000**	**-1.202.066**	**-12.692.066**

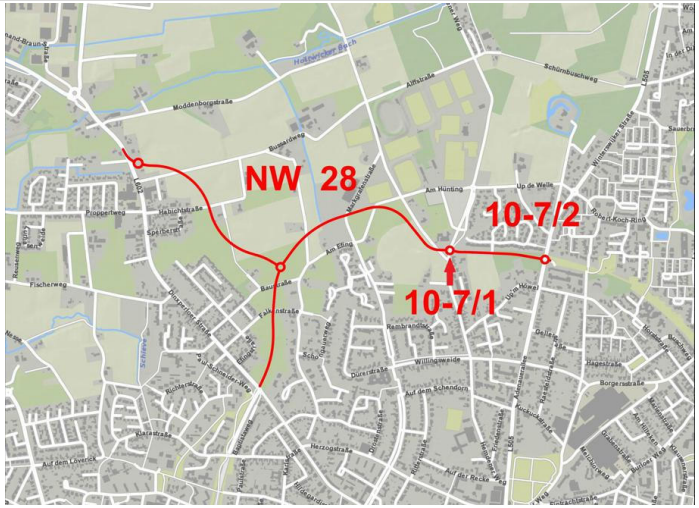
123311 011 Äußerer Stadtring, zwischen Dinxperloer Straße und Adenauerallee

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Information	10-7/1 Kreisverkehr Hemdener Weg Die Bauarbeiten zur Herstellung des Kreisverkehrs sind ausgeschrieben und sollen in 2027 ausgeführt werden. 10-7/2 Hemdener Weg – Adenauerallee Die Ausgleichshabitate sind hergestellt. In 2027 soll durch ein Monitoring die Wirksamkeit des Ausgleichs geprüft werden. Der Beschluss des Bebauungsplanes wird in 2026 erwartet. Anschließend soll die Ausführungsplanung erarbeitet werden. Die Bauarbeiten zur Herstellung der Spange sind ab 2028 eingeplant. NW 28 Dinxperloer Straße – Hemdener Weg Die notwendigen Ausgleichshabitate sollen ab 2027 hergestellt werden. Der Beschluss des Bebauungsplanes wird in 2026 erwartet. Anschließend soll die Ausführungsplanung erarbeitet werden. Die Bauarbeiten zur Herstellung der Spange sind ab 2029 eingeplant. Nord/Ost-Ring Um in die Planungen für den Nord/Ost-Rings zwischen Adenauerallee und Münsterstraße einsteigen zu können, sind Mittel in 2027 eingeplant (siehe Haushaltsantrag 166/2025) .

	2027	VE 2028	2028	2029	2030	Summe
Förderung 10-7			2.500.000	1.600.000	500.000	4.600.000
Auszahlung 10-7	1.600.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000		6.600.000
Saldo 10-7	**1.600.000**		**0**	**900.000**	**-500.000**	**2.000.000**
Förderung NW 28				8.000.000	7.900.000	15.900.000
Auszahlung NW 28	620.000	1.300.000	500.000	11.200.000	10.980.000	23.300.000
Saldo NW 28	**620.000**		**500.000**	**3.200.000**	**3.080.000**	**7.400.000**
Saldo/Auszahlung Nord/Ostring	**300.000**					**300.000**
Saldo gesamt	**2.520.000**		**500.000**	**4.100.000**	**2.580.000**	**9.700.000**

	 Mit der Förderbehörde ist abgestimmt, dass die Förderung abschnittsweise bewilligt wird. Wann für welchen Abschnitt Fördermittel bereitgestellt werden ist noch offen.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt** **Maßnahme:** **014-Instandsetzung**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.596,28	910.000	380.000	0	0	750.000	0	118.596	2.158.596
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	862.892,17	2.615.000	0	400.000	1.520.000	500.000	500.000	862.892	5.997.892
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	12.904,90	0	0	0	0	0	0	12.905	12.905
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 757.200,79**	**- 1.705.000**	**380.000**	**-400.000**	**-1.520.000**	**250.000**	**-500.000**	**-757.201**	**-3.852.201**

123311 014 Instandsetzung

Information

Aufgrund knapper Personalressourcen können in 2027 keine Instandsetzungen eingeplant werden. Für 2028 wurde mit dem ESB eine Prioritätenliste der anstehenden Kanal- und Fahrbahnsanierungen abgestimmt. Für die Haushaltsjahr 2029 und 2030 sind Pauschalansätze veranschlagt.

	auch Kanal	Kosten	Zuschuss KAG
2028			**0**
Am Annenhof / Tannenweg 2. BA	X	170.000	130.000
Steinstraße	X	220.000	130.000
Im Ellerbrock (Abschnitt Winterswijker Straße bis Arnold-Janssen-Straße)		560.000	320.000
In der Ziegelheide (Abschnitt Rodelberg - Stadtgrenze Rhede)		350.000	
Langobardenstraße	X	220.000	170.000
Ansatz 2028		**1.520.000**	**750.000**

Maßnahmen 2027

Für die Instandsetzungsmaßnahme Elsenpaß, die in 2026 durchgeführt wird, sind Erstattungsleistungen veranschlagt.

Maßnahmen 2028

Am Annenhof / Tannenweg 2. BA und Steinstraße
Im Zusammenhang mit der Kanalsanierung soll auch die Fahrbahn und in Teilbereichen der Geh- und Radweg saniert werden.

Im Ellerbrock:
Zwischen Winterswijker Straße und Arnold-Janssen-Straße soll die Fahrbahn erneuert und und einzelne Baumbeete angelegt werden. Gemeinsam mit der Instandsetzung der Fahrbahn soll der Umbau zu einer Fahrradstraße erfolgen. Die Kosten für die Fahrradstraße werden aus dem Mobilitätskonzept gedeckt.

In der Ziegelheide
Im Abschnitt zwischen Rodlberg und Stadtgrenze Rhede soll die Straße In der Ziegelheide instand gesetzt werden.

Langobardenstraße
Im Zusammenhang mit der Kanalsanierung soll auch die Fahrbahn saniert werden.

Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.4

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt** **Maßnahme:** **015-Verbesserung der Verkehrsführung**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.434,04	50.000	135.000	0	50.000	50.000	50.000	16.434	351.434
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 16.434,04**	**- 50.000**	**-135.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-16.434**	**-351.434**

123311 015 Verbesserung der Verkehrsführung

Information

Verbesserung der Verkehrsführung	2027	2028	2029	2030
Gehwegausbau Hoves Esch	85.000			
sonstiges	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	**85.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

Gehwegausbau Hoves Esch
Im Zuge einer Neubebauung an der Straße „Hoves Esch“ konnte ein zusätzlicher Grundstücksstreifen erworben werden, um den sehr schmalen Gehweg an dieser Stelle zu verbreitern. Aufgrund von Verzögerungen beim privaten Hochbauvorhaben ist die Maßnahme neu veranschlagt.

Für sonstige Maßnahmen zur Verkehrsverbesserung ist ein jährlicher Pauschalansatz veranschlagt.

Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Nachhaltige Städte und Gemeinden
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	11.2

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**									
Maßnahme:	**018-Einbau von Signalanlagen**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.617,96	140.000	65.000	0	140.000	65.000	65.000	3.618	478.618
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 3.617,96**	**- 140.000**	**-65.000**	**0**	**-140.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-3.618**	**-478.618**

123311 018 Einbau von Signalanlagen

Information

	2027	2028	2029	2030
LSA Zufahrt Feuerwehr Stenern		75.000		
Erneuerung von Signalanlagen	65.000	65.000	65.000	65.000
Saldo	**65.000**	**140.000**	**65.000**	**65.000**

Auf dem Gelände des Krankenhauses soll die neue Feuer- und Rettungswache Stenern entstehen. Um die Lärmbelästigung der Anwohner zu minimieren, wird die Ausfahrt über die Sauerbruchstraße durch eine Lichtsignalanlage gesteuert. Die Einsatzfahrzeuge müssen dadurch nicht mit eingeschaltetem Martinshorn abfahren. Mit dem Hochbauvorhaben wurde noch nicht begonnen. Die Maßnahme ist im HH-Jahr 2028 neu veranschlagt.

Einzelne Steuergeräte, Masten und Signalgeber sind regelmäßig zu erneuern. Hierfür ist ein jährlicher Pauschalansatz veranschlagt.

Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.4

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt** **Maßnahme:** **054-Erweiterung Industriepark**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.234.886,00	0	0	0	0	0	0	2.904.886	2.904.886
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	660.662,55	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	4.927.597	5.127.597
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 60.547,02	0	470.000	2.430.000	1.400.000	1.030.000	0	4.762.102	7.662.102
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	76.592,29	0	0	0	0	0	0	557.650	557.650
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.879.503,28**	**40.000**	**-430.000**	**-2.430.000**	**-1.360.000**	**-990.000**	**40.000**	**2.512.731**	**-187.269**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

123311 054 Erweiterung Industriepark	
Information	

Erweiterung Industriepark	2027	VE 2028	2028	2029	2030
Beiträge	40.000		40.000	40.000	40.000
Endausbau Wüppings Weide (8-19)	470.000	2.430.000	1.400.000	1.030.000	

Bei Grundstücksverkäufen fallen Erschließungsbeiträge an.

Endausbau Wüppingweide (8-19)
Der Endausbau der Wüppingsweide im B-Plan 8-19 soll nach Fertigstellung der Mussumer Ringstraße erfolgen. Die Planungen sollen Ende 2026 vergeben und in 2027 durchgeführt werden. Die Bauausführung soll Ende 2027 starten.

Endausbau Im Egeling (8-21)
Der Ausbau ist abhängig von der weiteren Besiedlung des Gebietes. Er ist nicht im Finanzplanungszeitraum veranschlagt.
Haushaltsmittel für die Herstellung der Grünanlagen im Bebauungsplangebiet 8-21 sind im Budget 133341-007 veranschlagt.



Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**									
Maßnahme:	**070-Wohnbauentwicklung "Auf dem Takenkamp"**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	440.000	0	0	0	440.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.634,29	0	0	0	170.000	0	0	275.834	445.834
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 269.634,29**	**0**	**0**	**0**	**270.000**	**0**	**0**	**-275.834**	**-5.834**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**									
Maßnahme:	**072-Instandsetzung Wirtschaftswege**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.984,80	370.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	281.985	2.051.985
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 281.984,80**	**- 370.000**	**-350.000**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-281.985**	**-2.051.985**

<table>
<tr><th colspan="2">123311 072 Instandsetzung Wirtschaftswege</th></tr>
<tr><td>Information</td><td>Für die Sanierung der Wirtschaftswege wird jährlich die Prioritätenliste aktualisiert. Wesentliche Kriterien dieser Liste sin
• die Zustandsbewertung
• die erschlossenen Flächen und Gebäude
• die überörtliche Bedeutung für den Radverkehr

Insgesamt gibt es rd. 220 km Wirtschaftswege. Der Großteil der vorhandenen Wirtschaftswege besteht nur aus einer wenige Zentimeter dünnen Tragschicht. Die schadhaften Wirtschaftswege werden mit einer Tragdeckschicht überzogen. Sollte dies nicht rechtzeitig geschehen, müssten die Wege in kurzer Zeit komplett neu hergestellt werden. Sollte dringender Handlungsbedarf bei anderen Wirtschatswegen auftreten, wird von dieser Prioritätenliste abgewichen.
<table>
<tr><td colspan="3">2027</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Abschnitt</td></tr>
<tr><td>Bürdemannsweg</td><td>Pannemannstraße</td><td>Mussumer Höfgraben</td></tr>
<tr><td>Volmeringsweg</td><td>Übbingsesch</td><td>Werther Straße</td></tr>
<tr><td>Schlossallee</td><td>Winterswijker Straße</td><td>Vardingholter Straße</td></tr>
<tr><td>Hohenhorster Straße</td><td>Töppingsesch</td><td>Robert-Bosch-Straße</td></tr>
<tr><td>Vennweg</td><td>Loikumer Weg</td><td>Ausbauende</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)</td><td>pflichtig</td></tr>
<tr><td>Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:</td><td>Industrie, Innovation und Infrastruktur</td></tr>
<tr><td>Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:</td><td>9.4</td></tr>
</table>

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt** **Maßnahme:** **079-Baugebiet Fischerweg B-Plan NW 33**										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.180.000	850.000	0	980.000	700.000	0	0	3.710.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.180.000	900.000	1.630.000	1.630.000	0	0	0	3.710.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-1.630.000**	**-650.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

123311 079 Baugebiet Fischerweg B-Plan NW 33

Information

Baugebiet Fischerw. (NW 33)	2027	VE 2028	2028	2029	2030	Summe
Erstattung TEB	850.000		980.000	700.000		2.530.000
Anbindung Dinxperloer Straße	200.000	450.000	450.000			650.000
Erschließungsstraße	700.000	1.180.000	1.180.000			1.880.000
Auszahlungen	**900.000**	**1.630.000**	**1.630.000**			**2.530.000**
Saldo	**50.000**		**650.000**	**-700.000**		**0**

Im Bereich des Fischerweges soll das Baugebiet NW 33 (bisher NW 31 und 4-15) erschlossen werden. Die verkehrliche Anbindung erfolgt über eine neue Anbindung an die Dinxperloer Straße.

Die Kosten werden durch die TEB refinanziert.



Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**									
Maßnahme:	**155-B-Plangebiet "Phönix"**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	314.400	314.400
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.225,33	0	0	0	0	0	1.180.000	692.428	1.872.428
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.180.000	1.411.603	2.591.603
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.567	6.567
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.225,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-411.341**	**-411.341**

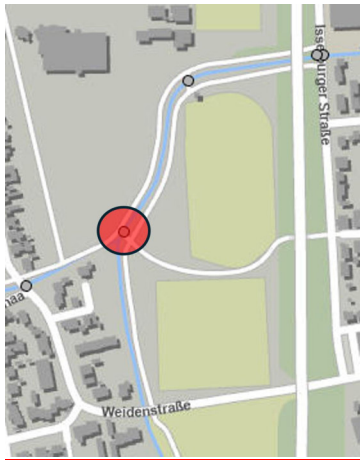
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**									
Maßnahme:	**159-Wohnungsbauentwicklung Essingesch**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	120.824,57	230.000	0	0	330.000	0	0	421.111	981.111
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	664.125,26	230.000	0	0	330.000	0	0	1.087.970	1.647.970
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 543.300,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-666.859**	**-666.859**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt **Maßnahme:** 180-Instandsetzung von Brücken im Stadtgebiet										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.859,20	0	325.000	0	0	0	0	1.139.051	1.464.051
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 27.859,20**	**0**	**-325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.139.051**	**-1.464.051**

123311 180 Instandsetzung von Brücken im Stadtgebiet	
Information	Brücke TUB Die Holzbrücke liegt in den Grünanlagen des Sportzentrums Südwest und ist stark sanierungsbedürftig und soll durch eine neue Brücke ersetzt werden. 
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**									
Maßnahme:	**190-Wohnbauentwicklung Sportplatz Barlo**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	310.000	0	0	0	1.070.000	0	1.380.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	310.000	0	0	0	1.145.000	0	1.455.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**-75.000**

123311 190 Wohnbauentwicklung Sportplatz Barlo	
Information	Duruch den Bebauunbsplan 1-7 sollen auf dem alten Sportplatz in Barlo Wohnbauflächen entwickelt werden. Zur sicheren Erschließung des Gebietes ist der erstmalige Ausbau der Straße Am Bahnhof erforderlich. Die Baustraße in dem neune Wohngebiet soll in 2027 hergestellt werden. Der Ausbau des Gebietes und der Straße Am Bahnhof ist in 2030 eingeplant. Die Kosten werden durch Erstattungsleistungen der TEB refinanziert.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**									
Maßnahme:	**195-B-Plan 2-22, Biemenhorster Weg**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	640.000	0	329.970	969.970
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.858,95	0	0	0	0	760.000	0	184.005	944.005
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 38.858,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**145.965**	**25.965**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**									
Maßnahme:	**200-Kreuzkamp Mussum**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	673,45	0	0	0	0	0	1.375.000	673	1.375.673
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.845,27	0	0	0	0	0	1.375.000	401.519	1.776.519
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 400.171,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.845**	**-400.845**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**									
Maßnahme:	**205-Mobilitätskonzept**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	439.000,00	2.360.000	2.290.000	0	0	0	0	1.270.300	5.920.300
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	571.352,43	4.940.000	3.860.000	1.055.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	2.147.017	22.347.017
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 132.352,43**	**- 2.580.000**	**-1.570.000**	**-1.055.000**	**-3.800.000**	**-3.800.000**	**-3.800.000**	**-876.717**	**-16.426.717**

123311 205 Mobilitätskonzept

Information

Laut Beschluss des Rates ist der mittlere Finanzierungspfad Beratungsgrundlage für die jeweilige Haushaltsplanung. Für das Haushaltsjahr 2027 sind die tatsächlich vorgesehenen Maßnahmen veranschlagt. Für die weiteren Jahre des Finanzplanungszeitraums sind entsprechend dem mittleren Finanzierungspfads 3,8 Mio EUR netto veranschlagt.

2027	Auszahlung	Förderung	Saldo
Mobilstation Fachhochschule	990.000	820.000	170.000
Optimierung Kreisverkehr Franzstraße	1.160.000	700.000	460.000
Aa-Radweg Lowick	1.000.000	600.000	400.000
Verlängerung Fahrradstraße Hemdner Weg, 1. BA	70.000		70.000
Radvorrangroute Kubaai Nord (1. Rate)	100.000		100.000
Optimierung Kreuzung Dinxperler Str./Herzogstraße	40.000	30.000	10.000
Optimierung Kreisverkehr Neues Zentrum Stenern	40.000		40.000
Sonstiges	460.000	140.000	320.000
Summe	**3.860.000**	**2.290.000**	**1.570.000**

Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation, Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.4

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**									
Maßnahme:	**206-B-Plan NW 23, Eschkante**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	400.000	70.000	0	600.000	525.000	0	0	1.595.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	70.000	1.125.000	600.000	525.000	0	0	1.595.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

123311 206 B-Plan NW 23, Eschkante	
Information	Der Bebauungsplan NW 23 ist rechtskräftig. Für eine geordnete verkehrliche Anbindung des Gebietes ist die Spange Hemdener Weg - Adenauerallee erforderlich. Mit der Erschließung des Baugebietes sol lin 2028 begonnen werden. Eine Verpflichtungsermächtigung gewährleistet die Möglichkeit der Auftragsvergabe in 2027. Die ersten Planungsleistungen sollen bereits 2027 erbracht werden. Die Refinanzierung der Kosten erfolgt über die TEB.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**									
Maßnahme:	**208-Baugebiet Elsenpaß, B-Plan 7-N2 (KITA und Wohngebiet)**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.964,00	0	0	0	0	0	83.000	39.964	122.964
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.132,05	0	0	0	0	125.000	0	111.132	236.132
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 71.168,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**83.000**	**-71.168**	**-113.168**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**									
Maßnahme:	**mehrere**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.100,00	320.000	0	0	0	0	0	3.485.235	3.805.235
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.054,86	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	6.380	106.380
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	486.367,89	385.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	4.159.285	4.664.285
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.975.319,00	1.825.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	12.646.536	14.491.536
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	35.000
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	58.000,00	0	0	0	0	0	0	116.262	116.262
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	19.423,27	0	0	0	0	0	0	378.913	378.913
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 1.355.219,52**	**- 1.107.000**	**38.000**	**0**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**-5.490.811**	**-6.445.811**

123311 013 Beschaffung von Geräten/Vermögensgegenstände	
Information	2027: 7.000 EUR Der Ansatz dient zur Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Geräten.

123311 022 Erschließungsstraßen Technologiepark	
Information	2027: 10.000 EUR Bei Grundstücksverkäufen fallen Erschließungsbeiträge an. Der überwiegende Teil der Grundstücke ist vermarktet. Daher sind nur noch vereinzelt Beitragseinzahlungen aus Grundstücksverkäufen zu erwarten.

123311 053 Gewerbegebiet Holtwick	
Information	2027: 10.000 EUR Bei Grundstücksverkäufen fallen Erschließungsbeiträge an. Der überwiegende Teil der Grundstücke ist vermarktet. Daher sind nur noch vereinzelt Beitragseinzahlungen aus Grundstücksverkäufen zu erwarten.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

123311 095 Straßenbeleuchtung	
Information	Einzahlung 2027: 20.000 EUR Auszahung 2027: 5.000 EUR Sanierungsmaßnahmen, für die anstelle von KAG-Beiträgen Förderungen vom Land beantragt werden können, werden durch die Stadt finanziert. Nach rechtskräftigem Abschluss der Abrechnung werden die Teile der Straßenbeleuchtung ebenfall an die stadtwerker verkauft. In den letzten Jahren wurden außerhalb von Neubaugebieten keine Beleuchtungsanlagen hergestellt. Für unvorhersehbare Maßnahmen wird ein jährlicher Pauschalansatz veranschlagt.

123311 096 Kostenbeiträge Einstellplätze	
Information	2027: 10.000 EUR Es handelt sich um die Einnahmen der Stellplatzablöse.

Kennzahlen zu 12.3311 Flächen des öffentlichen Verkehrs

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Verkehrsfläche	zu unterhaltende Verkehrsfläche	3.601.557,00 m²	3.729.882,00 m²	3.570.972,00 m²	3.576.964,00 m²	3.585.723,00 m²
Fahrbahndeckenerneuerung	Fahrbahndeckenerneuerung	12.754,00 m²	19.470,00 m²	12.760,00 m²	8.759,00 m²	8.350,00 m²

13.3341 Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

Produkt 13.3341 Grün- und Freiflächen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Die Grün- und Freiflächenplanung umfasst sowohl die interdisziplinäre Grünordnungsplanung (wie das Erstellen von Umweltverträglichkeitsstudien, Umweltverträglichkeitsprüfungen, landschaftspflegerischen Fachbeiträgen/Begleitplänen, das Aufstellen und Fortschreiben von strukturellen Freiraumkonzepten, Ausgleichsflächenkonzepten und des Grünordnungsrahmenplanes, Stellungnahmen zu Bauanträgen, Überwachung von ökologischen Auflagen bei Baumaßnahmen) wie auch die Objektplanung und den Neubau von öffentlichen Grünanlagen unterschiedlicher Kategorien. Das Pflegemanagement umfasst die Aufstellung von Pflege- und Entwicklungsplänen öffentlicher Grünflächen, die Vergabe und Überwachung von Pflege- und Unterhaltungsarbeiten sowie die Betreuung geschützter Landschaftsbestandteile.
Auftragsgrundlage	BauGB, UVPG, BNatSchG, LNatSchG NRW, Bebauungspläne
Zielgruppen	Bauplaner/-innen, private und öffentliche Grundstückseigentümer/-innen, Nutzer/-innen öffentlicher Grün- und Freiflächen
Ziele	Umweltverträgliche Stadtentwicklung, Sicherung vorhandener Freiräume, Schaffung vernetzter Grünflächen, Steigerung der Lebensqualität durch Erholungsmöglichkeiten, Schaffung und Sicherung von Grünanlagen mit zeitgemäßen, bedarfsgerechten, ökologischen, gestalterischen und naherholungsrelevanten Funktionen
Verantwortlich	FB 33

BOCHOLT

Teilergebnisplan

13.3341 Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

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	308.950,90	261.500	393.300	393.300	393.300	393.300
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.352,15	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.710,26	22.000	21.800	21.800	21.800	21.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.682,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**398.696,09**	**320.500**	**454.100**	**454.100**	**454.100**	**454.100**
11	- Personalaufwendungen	764.160,34	914.600	970.400	970.400	970.400	970.400
12	- Versorgungsaufwendungen	71.917,48	46.700	56.000	56.000	56.000	56.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.391.359,46	4.468.600	4.930.600	4.922.600	4.924.600	4.926.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	438.312,23	378.100	586.200	586.200	586.200	586.200
15	- Transferaufwendungen	23.579,01	127.100	67.100	67.100	67.100	67.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.004,02	73.100	58.600	58.500	58.500	58.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.739.332,54**	**6.008.200**	**6.668.900**	**6.660.800**	**6.662.800**	**6.664.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 5.340.636,45**	**- 5.687.700**	**-6.214.800**	**-6.206.700**	**-6.208.700**	**-6.210.700**
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**	**- 5.340.636,45**	**- 5.687.700**	**-6.214.800**	**-6.206.700**	**-6.208.700**	**-6.210.700**
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**	**- 5.340.636,45**	**- 5.687.700**	**-6.214.800**	**-6.206.700**	**-6.208.700**	**-6.210.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.545,60	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.687,53	30.600	44.500	44.500	44.500	44.500
29	**= Ergebnis**	**- 5.290.778,38**	**- 5.718.300**	**-6.259.300**	**-6.251.200**	**-6.253.200**	**-6.255.200**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 5.290.778,38**	**- 5.718.300**	**-6.259.300**	**-6.251.200**	**-6.253.200**	**-6.255.200**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

13.3341 Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

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	165.000	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	53.098,08	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der investiven Einzahlungen**	**53.098,08**	**20.000**	**185.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	457.180,83	440.000	1.175.000	0	20.000	80.000	397.000
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**	**457.180,83**	**440.000**	**1.175.000**	**0**	**20.000**	**80.000**	**397.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 404.082,75**	**- 420.000**	**-990.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**-377.000**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**13.3341-Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**									
Maßnahme:	**003-Neuanlage von Grünflächen**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0	165.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.094,95	120.000	840.000	0	0	60.000	245.000	400.095	1.665.095
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 400.094,95**	**- 120.000**	**-675.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**-245.000**	**-400.095**	**-1.500.095**

133341 003 Neuanlage von Grünflächen

Information

	Konto	2027	2028	2029	2030
Erstattung Rückbaukosten		165.000			
Summe Einzahlung	681700	165.000	0	0	0
B-Plan 10-14 Neue Mitte Stenern		90.000			
Weberquartier		750.000			
B-Plan Lowick 7-8 Heinrich-Haltermann-Weg				60.000	
B-Plan Lowick 7-N2 Elsenpaß					90.000
B-Plan 2-22 Tenbrocks Land					55.000
B-Plan 1-7 alter Sportplatz Barlo					100.000
Summe Auszahlung	785300	840.000	0	60.000	245.000
Saldo		675.000	0	60.000	245.000

Die Grünanlagen Stenern werden im Zusammenhang mit dem Bau des Einzelhandels und der Schaffung der "Neuen Mitte" hergestellt.

Im Zusammenhang mit der Herstellung der Grünanlagen im Weberquartier erfolgt der Rückbau der temporären Erschließungsanlagen im nördlichen Teil des Weberquartiers. Die Rückbaukosten werden vollständig vom Investor des 1. Bauabschnitts getragen.

Die Herstellung der Grünanlagen Heinrich-Haltermann-Weg, Elsenpaß, Tenbrocks Land und Sportplatz Barlo erfolgen jeweils im Jahr nach dem Straßenendausbau. Der Straßenendausbau ist im Budget 123311 veranschlagt.

Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Nachhaltige Städte und Gemeinden
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	11.7

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**13.3341-Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**									
Maßnahme:	**005-Ausgleichsmaßnahmen**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	53.098,08	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	53.098	153.098
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.849,66	20.000	165.000	0	20.000	20.000	20.000	30.850	275.850
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**22.248,42**	**0**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.248**	**-122.752**

133341 005 Ausgleichsmaßnahmen	
Information	In 2027 soll auf einer Fläche am Holtwicker Bach der Ausgleich für das Baugebiet NW 23 (Eschkante) und zur Kompensation zukünftiger Baumaßnahmen hergestellt werden. Im Rahmen der Baulandentwicklung und der Nordringplanung sind weitere landschaftspflegerische Ausgleichsflächen und Flächen für den Artenschutz erforderlich. Es wird in den Folgejahren ein Pauschalansatz von 20.000 EUR p. a. veranschlagt. Für die Einnahmen aus den Kostenerstattungen gem. § 135 BauGB werden jährlich pauschal 20.000 EUR veranschlagt.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	Pflichtaufgabe
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**13.3341-Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**									
Maßnahme:	**007-Grünanlagen Industriepark**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	132.000	101.042	253.042
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-132.000**	**-101.042**	**-253.042**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

133341 007 Grünanlagen Industriepark	
Information	In 2027 sollen im B-Plan-Gebiet 8-21 die Grünanlagen entlang eines fertig gestellten Gewerbebetriebes auf einer 3.500 m² großen Fläche hergestellt werden.Für 2030 sind Mittel für weitere Eingrünungen veranschlagt, die in Abhängigkeit des Baufortschritts realisiert werden.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**13.3341-Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**									
Maßnahme:	**016-Revitalilsierung Stadtwald**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	150.000	0	0	0	0	0	450.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 300.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**

133341 016 Revitalilsierung Stadtwald	
Information	Der Stadtwald ist ein wichtiges Naherholungszentrum in Bocholt. Er wird von vielen unterschiedlichen Gruppen genutzt. Da in die Gestaltung und das Inventar seit langer Zeit nichts mehr investiert wurde, ist die Anlage teilweise nicht mehr attraktiv. Teilbereiche sollen attraktiver gestaltet werden. Ein Gestaltungskonzept wurde im Ausschuss für Klima, Umwelt und Energie vorgestellt.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Nachhaltige Städte und Gemeinden
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	11.7

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**13.3341-Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**									
Maßnahme:	**mehrere**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	53.865	53.865
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.236,22	0	0	0	0	0	0	495.544	495.544
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	13.664	13.664
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 26.236,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-455.343**	**-455.343**

BOCHOLT

Teilergebnisplan

14.3331 Altlasten und Bodenschutz - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

Produkt 14.3331 Altlasten und Bodenschutz

Produktbereich 14 Umweltschutz

Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung von Gefährdungsabschätzungen (für städtische Flächen), Sanierungsuntersuchungen, Sanierungen, Sicherungen, Überwachungsmaßnahmen, Beratungen in Fragen zur Altlastenproblematik, Ermittlung altlastenbezogener Informationen für die Bauleitplanung und für Baugenehmigungen
Auftragsgrundlage	KrW-/AbfG, AbfallG NRW, WHG, BBodSchG, OBG, BauGB, BauO NRW, UIG, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
Zielgruppen	Architekten und Architektinnen, Fachbereiche/Einrichtungen, Investoren und Investorinnen als Nachfrager und Nachfragerinnen bestimmter Flächennutzungen, Stadtverordnetenversammlung, bauwillige Bürger und Bürgerinnen, private und öffentliche Grundstückseigentümer und -eigentümerinnen
Ziele	Strategisch: Gewährleistung der rechtzeitigen Erkennung altlastenbedingter Gefahren im Rahmen der Bauleitplanung und in Baugenehmigungsverfahren, Gefahrenabwehr für Bauherren und Bauherrinnen und Bürger und Bürgerinnen Operativ: Schrittweise Erfassung aller Verdachts- und Altlastenflächen in Bocholt, Erteilung von Auskünften aus dem Kataster
Verantwortlich	FB 33

BOCHOLT

Teilergebnisplan

14.3331 Altlasten und Bodenschutz - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

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	100	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**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	100.053,24	89.500	119.200	119.200	119.200	119.200
12	- Versorgungsaufwendungen	4.327,59	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	584,94	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**104.965,77**	**97.200**	**127.500**	**127.500**	**127.500**	**127.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 104.965,77**	**- 97.100**	**-127.500**	**-127.500**	**-127.500**	**-127.500**
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**	**- 104.965,77**	**- 97.100**	**-127.500**	**-127.500**	**-127.500**	**-127.500**
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**	**- 104.965,77**	**- 97.100**	**-127.500**	**-127.500**	**-127.500**	**-127.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.702,31	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
29	**= Ergebnis**	**- 108.668,08**	**- 99.500**	**-131.000**	**-131.000**	**-131.000**	**-131.000**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 108.668,08**	**- 99.500**	**-131.000**	**-131.000**	**-131.000**	**-131.000**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

14.3331 Altlasten und Bodenschutz - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

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**

14.3333 Umwelt und Klima - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

Produkt 14.3333 Umwelt und Klima

Produktbereich 14 Umweltschutz

Kurzbeschreibung	Daseinsvorsorge, Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen für die zukünftigen Generationen, Integration von Umweltbelangen in kommunales Verwaltungshandeln, Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand, eigenverantwortliche Entwicklung und Durchführung umweltrelevanter medienübergreifender Projekte, Verbesserung der Umweltqualität und des Klimaschutzes sowie Klimafolgeanpassung in Bocholt, fachkundige Beratung anderer Fachbereiche sowie Federführung bei interkommunalen/überregionalen Projekten mit Umweltrelevanz, fachliche Stellungnahmen, strategische Steuerung des Umweltschutzes, Federführung European Energy Award sowie European Climate Award, sowie Neuerstellung Klimaschutzkonzept
Auftragsgrundlage	Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, der Fachausschüsse, des Verwaltungsvorstandes, BNatSchG, BauGB, EnEV, EnEG, Klimaschutzgesetz der Bundesregierung, Klimaschutzplan NRW, Klimaschutzvorgaben des Münsterlandes und des Kreises Borken, EEG, EEWärmeG, UVPG, BImschG, BImschV, BiomasseV, WHG, EU-WRRL, etc.
Zielgruppen	Architekten und Architektinnen, Bürger und Bürgerinnen, Fachbereiche, städt. Eigenbetriebe sowie Tochterunternehmen, externe Kooperationspartner, Einrichtungen, Handwerksbetriebe, Förderbehörden, Unternehmer und Unternehmerinnen, Gewerbetreibende, Verbände, Verwaltungsvorstand, gemeinnützige Vereine
Ziele	Vorsorgender Umweltschutz, Prävention, Verbesserung der Umweltqualität und des Klimaschutzes in Bocholt, Vermeidung sowie Vermindern von Auswirkungen des Klimawandels vor Ort, Klimafolgeanpassung, Senkung des Heizenergie- und Stromverbrauchs sowie Reduzierung des Wasserverbrauchs, Forcieren eines energiesparenden und umweltgerechten Baustandards, Erhöhung der Sanierungsquote und Sanierungsqualität in Bocholt, Reduzierung des CO2-Ausstosses, Aufklärung in wichtigen Umweltfragen, Förderung umweltorientierten Verhaltens und Handelns, Steigerung der Biodiversität in Bocholt, Schonung von Ressourcen, Stärkung regenerativer Energien und des Einsatzes intelligenter, effizienter Techniken, Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, Verbesserung der biologischen und chemischen Gewässergüte in Bocholt zur Gewässergüteklasse II sowie Entwicklung der Gewässer als Lebensraum, Umweltschutz als Standortfaktor für die Wirtschaft, Wirtschaftsförderung durch Forcieren privater Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen, Energiewende vor Ort, Förderung umweltfreundlicher Mobilität
Verantwortlich	FB 33

BOCHOLT

Teilergebnisplan

14.3333 Umwelt und Klima - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

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	67.625,10	123.100	98.100	151.100	97.600	99.000
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	5.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.596,24	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	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**	**69.221,34**	**129.200**	**98.100**	**151.100**	**97.600**	**99.000**
11	- Personalaufwendungen	136.412,48	209.400	47.000	47.000	47.000	47.000
12	- Versorgungsaufwendungen	4.868,65	2.900	3.800	3.800	3.800	3.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.980,74	213.600	223.600	238.600	218.600	180.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.868,78	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
15	- Transferaufwendungen	56.582,41	140.000	120.000	130.000	65.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.876,94	91.100	64.100	104.100	64.100	104.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**300.590,00**	**665.000**	**466.400**	**531.400**	**406.400**	**422.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 231.368,66**	**- 535.800**	**-368.300**	**-380.300**	**-308.800**	**-323.800**
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**	**- 231.368,66**	**- 535.800**	**-368.300**	**-380.300**	**-308.800**	**-323.800**
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**	**- 231.368,66**	**- 535.800**	**-368.300**	**-380.300**	**-308.800**	**-323.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.142,09	3.300	4.800	4.800	4.800	4.800
29	**= Ergebnis**	**- 236.510,75**	**- 539.100**	**-373.100**	**-385.100**	**-313.600**	**-328.600**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 236.510,75**	**- 539.100**	**-373.100**	**-385.100**	**-313.600**	**-328.600**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

14.3333 Umwelt und Klima - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

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**

Budget -34-

Wasserbau

BOCHOLT

Teilergebnisplan

34 - ESB

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	106.053,27	89.500	103.000	103.000	103.000	103.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.678,97	400.000	500.000	500.000	500.000	520.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.629,06	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.488,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**629.849,83**	**521.500**	**635.000**	**635.000**	**635.000**	**655.000**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.107.931,65	783.000	775.000	790.000	805.000	825.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.673,15	104.300	124.900	124.900	124.900	124.900
15	- Transferaufwendungen	79.971,22	120.000	90.000	100.000	110.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.464,02	423.700	442.000	452.000	452.000	472.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.697.040,04**	**1.431.000**	**1.431.900**	**1.466.900**	**1.491.900**	**1.541.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 2.067.190,21**	**- 909.500**	**-796.900**	**-831.900**	**-856.900**	**-886.900**
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**	**- 2.067.190,21**	**- 909.500**	**-796.900**	**-831.900**	**-856.900**	**-886.900**
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**	**- 2.067.190,21**	**- 909.500**	**-796.900**	**-831.900**	**-856.900**	**-886.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.488,53	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**- 2.069.678,74**	**- 909.500**	**-796.900**	**-831.900**	**-856.900**	**-886.900**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 2.069.678,74**	**- 909.500**	**-796.900**	**-831.900**	**-856.900**	**-886.900**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

34 - ESB

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	598.819,40	0	0	0	720.000	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**	**598.819,40**	**0**	**0**	**0**	**720.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	982.089,63	100.000	0	2.100.000	2.100.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	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	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**982.089,63**	**120.000**	**0**	**2.100.000**	**2.100.000**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 383.270,23**	**- 120.000**	**0**	**-2.100.000**	**-1.380.000**	**0**	**0**

Fachbereich Wasserbau

A. Prägende Aspekte der Haushaltsplanung 2027

❖ Wesentliche Erträge und Aufwendungen in 2027

Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Erträge aus Benutzungsgebühren	133422/432100	0,40 Mio. €	0,50 Mio. €	+0,10 Mio. €
Erstattungen für Aufwendungen vom Kreis Borken	133422/523200	0,08 Mio. €	0,11 Mio. €	+0,03 Mio. €

❖ Wesentliche neue und/oder fortgesetzte Investitionen

Investition	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristige Finanzplanung
Weberquartier Bocholter Aa	0,42 Mio. €	1,90 Mio. €	/
Durchgängigkeit Stadtschleuse	0,23 Mio. €	0,50 Mio. €	3,50 Mio. €

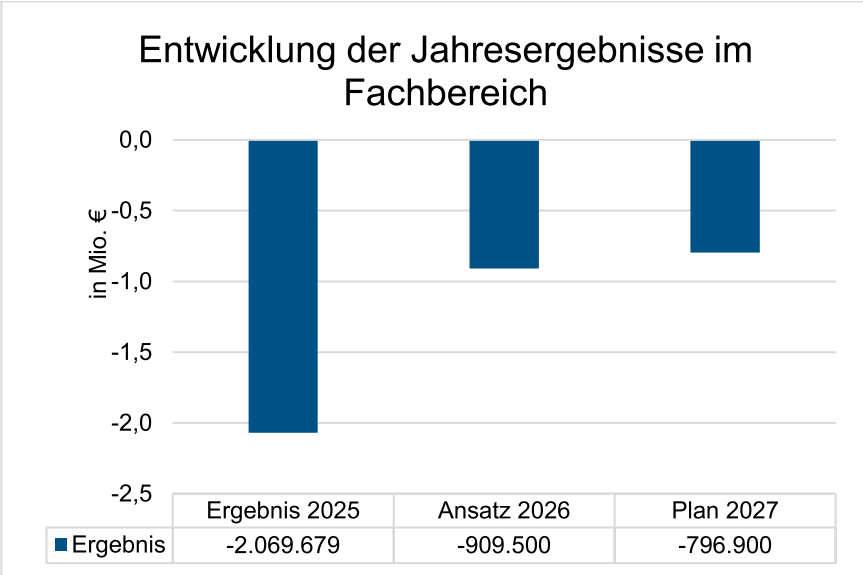
❖ Wesentliche Änderungen und Entwicklungen im Vergleich zum Vorjahr

Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Erträge aus Benutzungsgebühren	133422/432100	0,40 Mio. €	0,50 Mio. €	+0,10 Mio. €

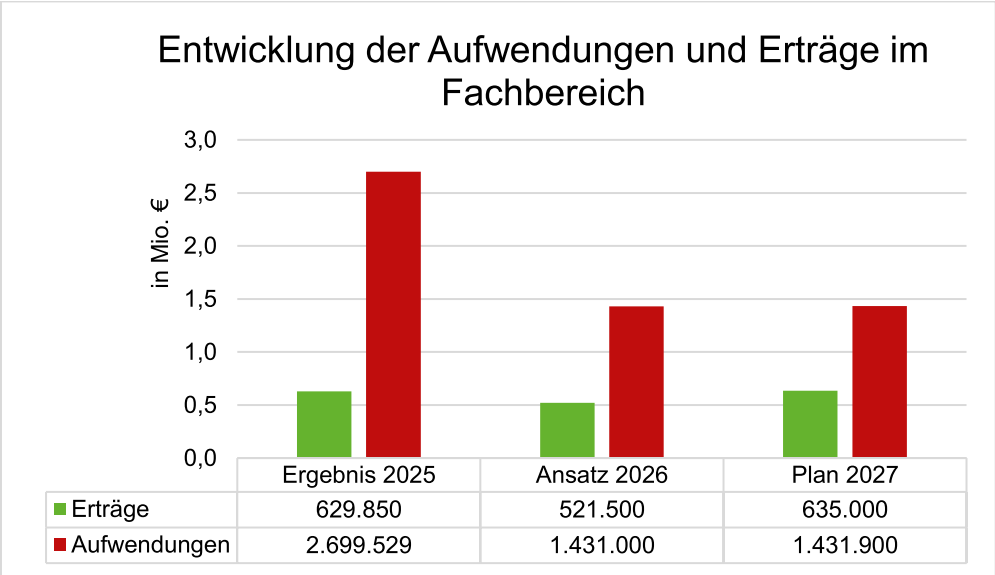
❖ Freiwillige Leistungen

Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Weberquartier Bocholter Aa	133422/785300	0,10 Mio. €	0,00 Mio. €	-0,10 Mio. €

B. Gesamtbudget Fachbereich 34
I. Ergebnisplan



	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027
Ergebnis	-2.069.679	-909.500	-796.900

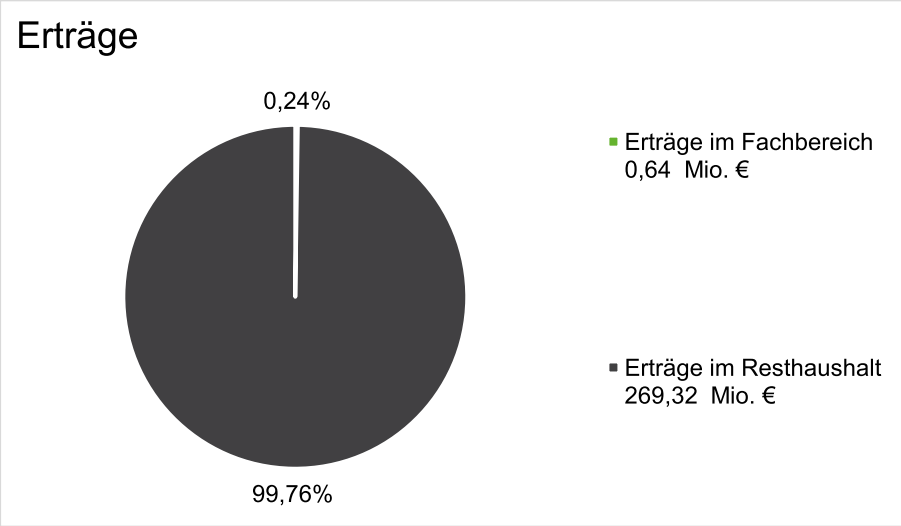


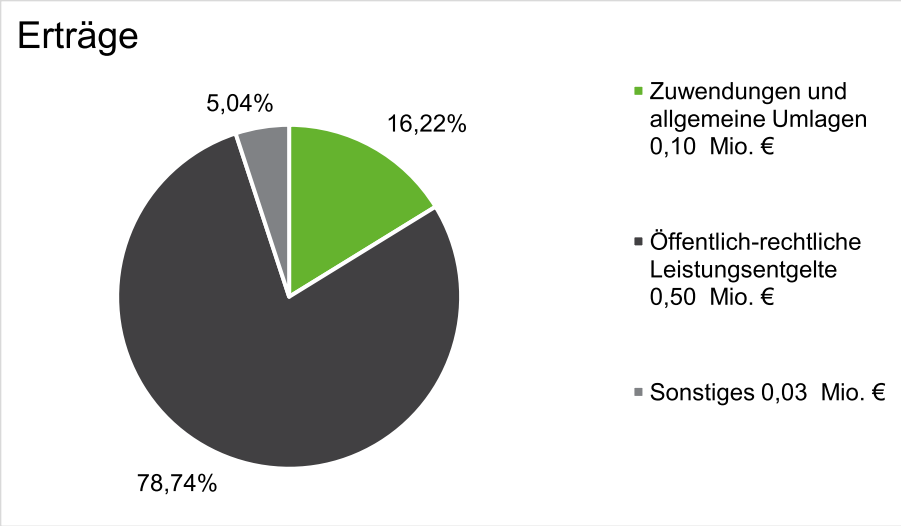
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027
Erträge	629.850	521.500	635.000
Aufwendungen	2.699.529	1.431.000	1.431.900

Erläuterungen:

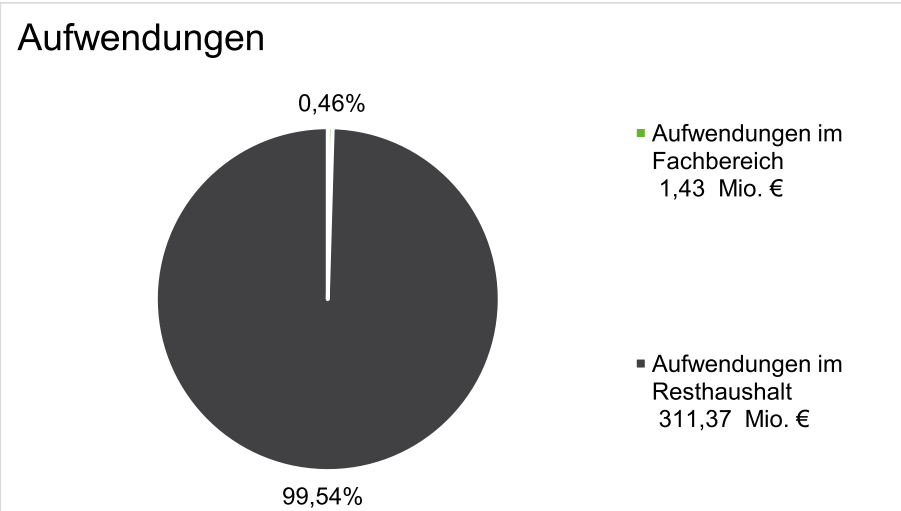
- Die wesentlichen Kostentreiber sind die Kosten für die Wasser- und Bodenverbände, die in den letzten Jahren deutlich gestiegen sind und voraussichtlich noch steigen werden. Der zweite Kostenfaktor betrifft die allgemeine Gewässerunterhaltung. Diese Aufwendungen können, auf Grund von Wetterbedingungen, schwanken. Ebenso können Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen, wie beispielsweise die Aasee-Entsandung in 2025 Kostensteigerungen verursachen.
- Für 2027 und die folgenden Jahre sind zum jetzigen Zeitpunkt keine wesentlichen konsumtiven Maßnahmen geplant wodurch die Kostenbelastung gleichbleibt.

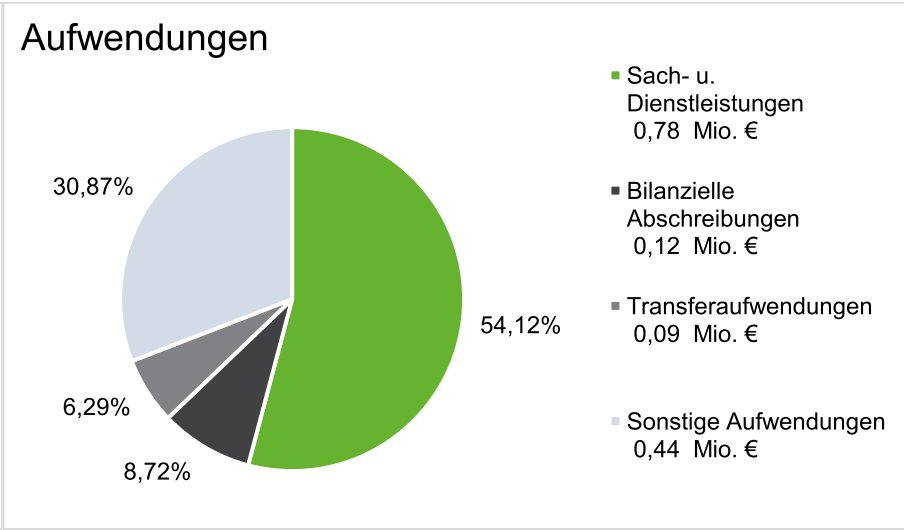
Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2027





- Die Haupteinnahmequelle im Bereich des Wasserbaus sind die Benutzungsgebühren. Diese orientieren sich an den Kosten, die von den Wasser- und Bodenverbänden veranschlagt werden. Durch die erheblichen Kostensteigerungen, müssen die Benutzungsgebühren ebenfalls angehoben werden.





- Die wesentlichen Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen bilden die Kostenerstattung an des ESB mit einem Ansatz von 330.000 EUR und die Kosten der allgemeinen Gewässerunterhaltung mit rund 300.000 EUR.
- Die sonstigen Aufwendungen bilden vor allem die Kosten der Wasser- und Bodenverbände mit einem Ansatz von 440.000 EUR ab.

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
Wasserbau		**-909.500**	**-796.900**	**+112.600**
Erträge	629.850	521.500	635.000	+113.500
Aufwendungen	-2.699.529	-1.431.000	-1.431.900	-900
Gesamt	**-2.069.679**	**-909.500**	**-796.900**	**+112.600**

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
Wasserbau	-383.270	-120.000	0	+120.000
Gesamt	-383.270	-120.000	0	+120.000

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

13.3422 Wasserbau - Teilhaushalt: 34 - 34 - ESB

Produkt 13.3422 Wasserbau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von Gewässerausbaumaßnahmen einschließlich aller notwendigen Anlagen, Wehre, Durchlässe etc., Erstellung von Konzepten zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern, Unterhaltung der vorhandenen Gewässer und Anlagen, Wehre, Verteilerbauwerke, Durchlässe, Erstellen von HWSK (Hochwasserschutzkonzepten), Maßnahmen zum Schutz von Oberflächen- und Grundwasser, Mitarbeit in Wasser- und Bodenverbänden, Gewässerbenutzungen
Auftragsgrundlage	WHG, LWG, Europäische Wasserrahmenrichtlinie, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit Verbänden, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
Zielgruppen	Gewässerbenutzer, Wasser- und Bodenverbände, Anlieger an Gewässern, Ausschüsse
Ziele	Strategisch: Erhaltung, Anreicherung und Verbesserung des Zustandes der Fließgewässer zur Erreichung des guten ökologischen Zustandes/Potentials gemäß EU-WRRL sowie in technischer und gestalterischer Hinsicht für - Gewässerläufe allgemein - Stauanlagen und sonstige bauliche Anlagen - Wiederherstellung der Durchgängigkeit an Querbauwerken - Anlage von naturnahen Gewässerabschnitten (Trittsteinkonzept) - Prüfung der Nutzbarkeit regenerativer Energie mittels Wasserkraft - Akquirierung von öffentlichen Zuwendungen - Integration Gewässerplanung / Wasserbauplanung in die vorbereitende Bauleitplanung und Freiraumplanung sowie Erarbeitung konzeptioneller Grundlagen für Projektplanungen - Hochwasserschutz Operativ: - Gewässerrahmenplan Bocholt, Umsetzungsfahrplan für die Gewässer in Bocholt - Umbau Stauanlage Eisenhütte (planerische, rechtliche und genehmigungstechnische Umsetzung für Stauwehr, Umgehungsgerinne, Wasserkraft, Infrastruktur) - Konzeptionelle Grundlagenplanung für Regionale 2016 - Raumstrukturen für urbane Fließgewässer - Gewässerausbaumaßnahmen - Umbau Stauanlage Stadtschleuse - Sanierung Stauanlage Königsmühle
Verantwortlich	FB 34

BOCHOLT

Teilergebnisplan

13.3422 Wasserbau - Teilhaushalt: 34 - 34 - ESB

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	106.053,27	89.500	103.000	103.000	103.000	103.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.678,97	400.000	500.000	500.000	500.000	520.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.629,06	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.488,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**629.849,83**	**521.500**	**635.000**	**635.000**	**635.000**	**655.000**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.107.931,65	783.000	775.000	790.000	805.000	825.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.673,15	104.300	124.900	124.900	124.900	124.900
15	- Transferaufwendungen	79.971,22	120.000	90.000	100.000	110.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.464,02	423.700	442.000	452.000	452.000	472.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.697.040,04**	**1.431.000**	**1.431.900**	**1.466.900**	**1.491.900**	**1.541.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 2.067.190,21**	**- 909.500**	**-796.900**	**-831.900**	**-856.900**	**-886.900**
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**	**- 2.067.190,21**	**- 909.500**	**-796.900**	**-831.900**	**-856.900**	**-886.900**
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**	**- 2.067.190,21**	**- 909.500**	**-796.900**	**-831.900**	**-856.900**	**-886.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.488,53	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**- 2.069.678,74**	**- 909.500**	**-796.900**	**-831.900**	**-856.900**	**-886.900**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 2.069.678,74**	**- 909.500**	**-796.900**	**-831.900**	**-856.900**	**-886.900**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

13.3422 Wasserbau - Teilhaushalt: 34 - 34 - ESB

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	598.819,40	0	0	0	720.000	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**	**598.819,40**	**0**	**0**	**0**	**720.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	982.089,63	100.000	0	2.100.000	2.100.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	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	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**982.089,63**	**120.000**	**0**	**2.100.000**	**2.100.000**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 383.270,23**	**- 120.000**	**0**	**-2.100.000**	**-1.380.000**	**0**	**0**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**13.3422-Wasserbau - Teilhaushalt: 34 - 34 - ESB**									
Maßnahme:	**010-Durchgängigkeit Stadtschleuse**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	720.000	0	0	0	720.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.596,99	0	0	2.100.000	2.100.000	0	0	249.436	2.349.436
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 40.596,99**	**0**	**0**	**-2.100.000**	**-1.380.000**	**0**	**0**	**-249.436**	**-1.629.436**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**13.3422-Wasserbau - Teilhaushalt: 34 - 34 - ESB**									
Maßnahme:	**mehrere**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	598.819,40	0	0	0	0	0	0	4.242.203	4.242.203
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.571	16.571
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	941.492,64	100.000	0	0	0	0	0	8.021.641	8.121.641
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	755	20.755
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 342.673,24**	**- 120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.763.621**	**-3.883.621**

Fachbereich -40-

Finanzen und Compliance

BOCHOLT

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**

BOCHOLT

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. €

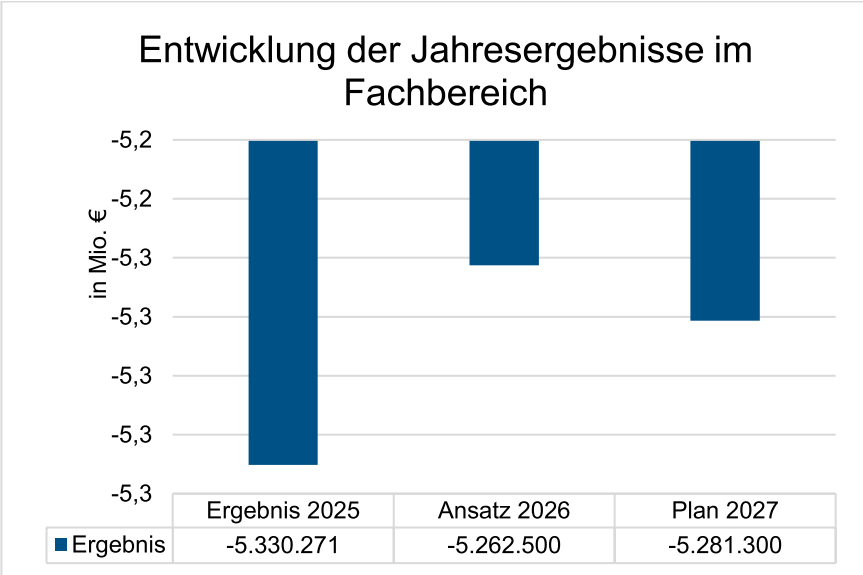
❖ Wesentliche Änderungen und Entwicklungen im Vergleich zum Vorjahr

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. €

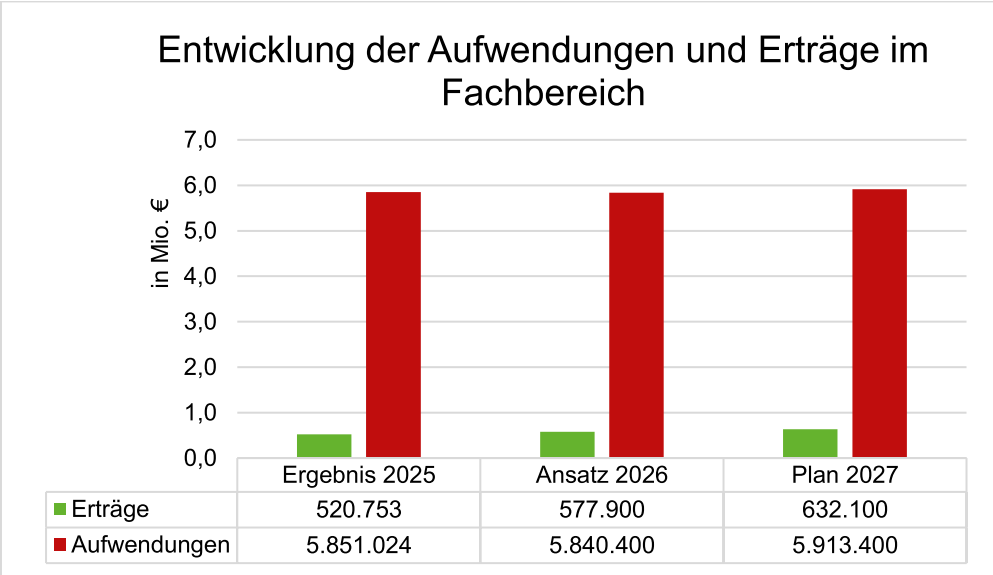
❖ Freiwillige Leistungen

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



	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027
Ergebnis	-5.330.271	-5.262.500	-5.281.300

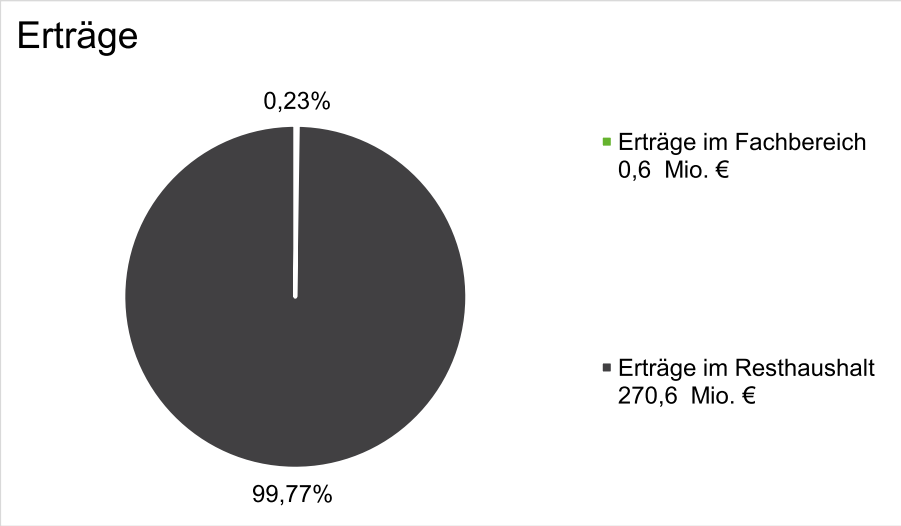


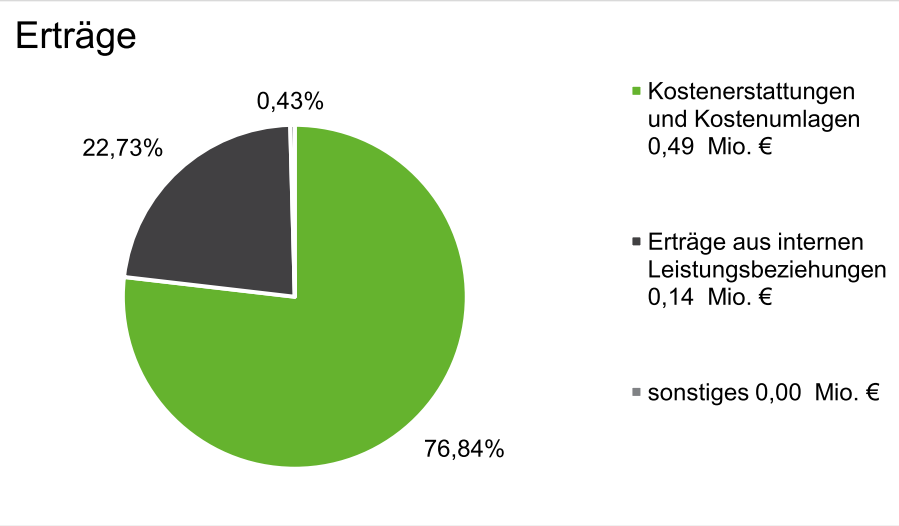
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027
Erträge	520.753	577.900	632.100
Aufwendungen	5.851.024	5.840.400	5.913.400

Erläuterungen:

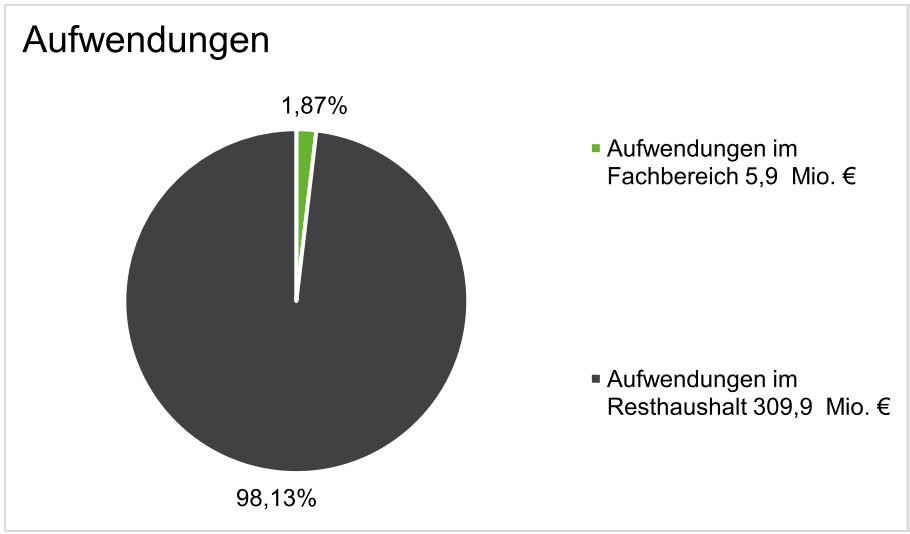
- Die Verbesserung des Jahresergebnisses gegenüber dem Ergebnis 2025 ist insbesondere auf die gestiegenen Kostenerstattungen durch den ESB und die GWB zurückzuführen.
- Die übrigen Ertrags- und Aufwandspositionen bewegen sich auf Ebene des Fachbereichs weitgehend auf einem konstanten Niveau. Für 2027 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.

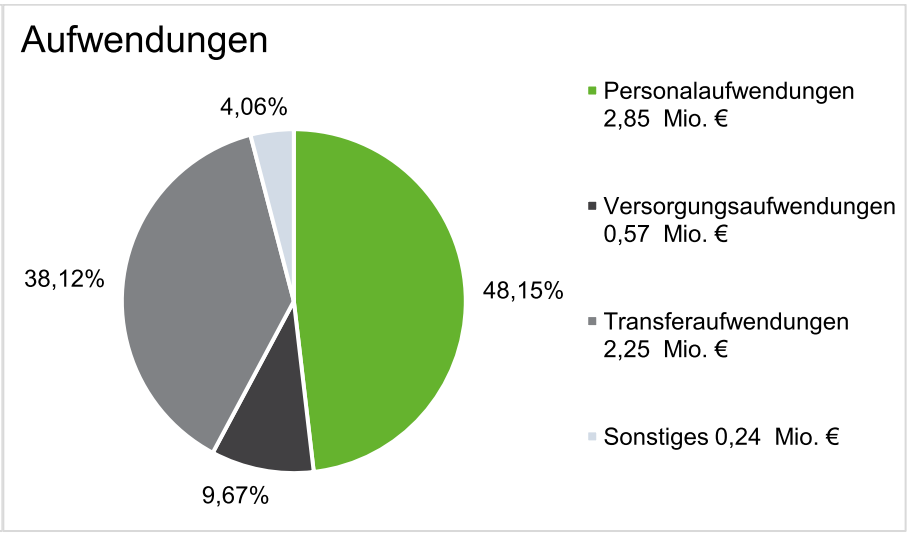
Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2027





- 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.





- 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 Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Abweichung 2027 zu 2026 + Verbesserung - Verschlechterung
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

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 Gesamtabschlusses, 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 Abgabenordung, 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, Kleineinleiterabgaben, 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 Gesamtabschlusses,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

BOCHOLT

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**

BOCHOLT

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**

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen 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	Einzahlungen Für die Sanierung des Fildekenbades wird im Rahmen des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Sportstätten“ aus dem Projektaufruf „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. Auszahlungen 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

BOCHOLT

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflicht-ungsermächtig-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen 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

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 Gesamtabschlussarbeiten, 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

BOCHOLT

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**

BOCHOLT

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 Amthilfe der Stadt Bocholt	70 %	57 %	59 %	58 %	58 %

BOCHOLT

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**

BOCHOLT

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**

Verbindliche Produktbereiche gem. NKF

BOCHOLT

BOCHOLT

Teilergebnisplan

01 Innere Verwaltung

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	1.994.267,42	1.898.300	1.983.000	1.983.000	1.983.000	1.983.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.750,04	13.400	17.200	17.200	17.200	17.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	883.994,49	629.300	695.600	691.400	691.400	691.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.595.754,29	2.482.000	2.905.400	2.921.200	2.937.100	2.950.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.096.073,58	325.900	257.300	232.300	207.300	207.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	45.765,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.631.605,32**	**5.368.900**	**5.878.500**	**5.865.100**	**5.856.000**	**5.869.500**
11	- Personalaufwendungen	13.846.408,90	13.681.300	14.057.500	14.057.500	14.057.500	14.057.500
12	- Versorgungsaufwendungen	3.912.670,41	2.844.600	3.010.300	3.010.300	3.010.300	3.010.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.657.437,87	2.443.400	2.722.000	3.102.500	2.999.600	2.993.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.527.021,27	3.074.200	3.465.200	3.465.200	4.015.600	4.015.600
15	- Transferaufwendungen	2.355.242,58	2.394.200	2.327.200	2.328.000	2.328.900	2.329.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.207.085,23	5.194.200	5.380.400	10.003.100	10.116.400	10.233.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**31.505.866,26**	**29.631.900**	**30.962.600**	**35.966.600**	**36.528.300**	**36.640.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-24.874.260,94**	**-24.263.000**	**-25.084.100**	**-30.101.500**	**-30.672.300**	**-30.771.300**
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**	**-24.874.260,94**	**-24.263.000**	**-25.084.100**	**-30.101.500**	**-30.672.300**	**-30.771.300**
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**	**-24.874.260,94**	**-24.263.000**	**-25.084.100**	**-30.101.500**	**-30.672.300**	**-30.771.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.712.852,42	2.275.300	2.637.600	2.637.600	2.637.600	2.637.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	948.329,20	569.100	739.200	739.200	739.200	739.200
29	**= Ergebnis**	**-23.109.737,72**	**-22.556.800**	**-23.185.700**	**-28.203.100**	**-28.773.900**	**-28.872.900**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-23.109.737,72**	**-22.556.800**	**-23.185.700**	**-28.203.100**	**-28.773.900**	**-28.872.900**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

01 Innere Verwaltung

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	779.600	0	1.468.100	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.026.707,94	1.600.000	1.600.000	0	3.500.000	1.600.000	1.600.000
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**	**2.026.707,94**	**5.200.000**	**2.379.600**	**0**	**4.968.100**	**1.600.000**	**1.600.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.856.787,42	1.615.000	5.300.000	0	6.600.000	8.600.000	1.600.000
8	für Baumaßnahmen	158.668,25	35.534.800	7.585.000	0	42.666.800	3.160.400	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.273.833,55	1.530.800	1.471.400	0	902.900	912.900	923.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	2.448,44	11.500.000	9.332.500	10.762.500	10.762.500	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**4.291.737,66**	**50.180.600**	**23.688.900**	**10.762.500**	**60.932.200**	**12.673.300**	**2.523.900**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 2.265.029,72**	**-44.980.600**	**-21.309.300**	**-10.762.500**	**-55.964.100**	**-11.073.300**	**-923.900**

BOCHOLT

Teilergebnisplan

02 Sicherheit und Ordnung

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	541.514,86	440.700	486.100	486.100	486.100	486.100
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.680.324,05	12.087.600	12.350.400	12.350.400	12.350.400	12.350.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.880,74	10.800	7.900	7.900	7.900	7.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.248,05	523.000	579.800	529.800	619.800	572.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	961.408,05	1.008.000	1.040.600	1.040.600	1.040.600	1.040.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.722.375,75**	**14.070.100**	**14.464.800**	**14.414.800**	**14.504.800**	**14.457.800**
11	- Personalaufwendungen	15.081.441,42	14.603.400	16.049.500	16.049.500	16.049.500	16.049.500
12	- Versorgungsaufwendungen	6.361.923,24	4.070.800	5.323.600	5.323.600	5.323.600	5.323.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.473.568,36	4.745.200	5.177.000	5.122.100	5.090.000	5.092.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.348.636,53	1.311.100	1.570.200	1.570.200	1.570.200	1.570.200
15	- Transferaufwendungen	19.588,40	18.100	19.600	19.600	19.600	19.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.780.627,09	1.803.100	1.862.400	1.737.900	1.864.400	1.725.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.065.785,04**	**26.551.700**	**30.002.300**	**29.822.900**	**29.917.300**	**29.780.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-16.343.409,29**	**-12.481.600**	**-15.537.500**	**-15.408.100**	**-15.412.500**	**-15.323.100**
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**	**-16.343.409,29**	**-12.481.600**	**-15.537.500**	**-15.408.100**	**-15.412.500**	**-15.323.100**
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**	**-16.343.409,29**	**-12.481.600**	**-15.537.500**	**-15.408.100**	**-15.412.500**	**-15.323.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	606.653,44	599.500	672.000	672.000	672.000	672.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.407.071,24	1.434.200	1.421.000	1.421.000	1.421.000	1.421.000
29	**= Ergebnis**	**-17.143.827,09**	**-13.316.300**	**-16.286.500**	**-16.157.100**	**-16.161.500**	**-16.072.100**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-17.143.827,09**	**-13.316.300**	**-16.286.500**	**-16.157.100**	**-16.161.500**	**-16.072.100**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

02 Sicherheit und Ordnung

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	242.284,16	195.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.159,00	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	484,25	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der investiven Einzahlungen**	**271.927,41**	**195.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	6.904,38	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.023.083,63	1.806.500	2.566.300	3.259.500	1.550.500	2.120.000	1.373.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**2.029.988,01**	**1.822.500**	**2.583.300**	**3.259.500**	**1.567.500**	**2.137.000**	**1.390.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 1.758.060,60**	**- 1.627.500**	**-2.383.300**	**-3.259.500**	**-1.367.500**	**-1.937.000**	**-1.190.000**

BOCHOLT

Teilergebnisplan

03 Schulträgeraufgaben

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	2.818.305,91	2.988.800	4.061.100	4.316.800	4.620.200	4.832.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.284,00	700.000	770.000	770.000	770.000	770.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.525,00	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.812,34	419.200	379.600	385.800	393.800	402.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.840,11	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.899.767,36**	**4.113.800**	**5.219.200**	**5.481.100**	**5.792.500**	**6.013.100**
11	- Personalaufwendungen	2.658.386,43	2.683.000	2.654.600	2.654.600	2.654.600	2.654.600
12	- Versorgungsaufwendungen	107.246,34	64.200	87.200	87.200	87.200	87.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.654.583,09	9.809.200	10.873.000	11.074.300	11.193.000	11.250.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	720.553,59	1.357.600	1.281.100	1.281.100	1.281.100	1.281.100
15	- Transferaufwendungen	3.935.713,34	4.801.300	4.613.000	4.901.000	5.104.300	5.319.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.263.903,51	11.353.500	11.432.300	11.475.800	11.519.900	11.564.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.340.386,30**	**30.068.800**	**30.941.200**	**31.474.000**	**31.840.100**	**32.157.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-23.440.618,94**	**-25.955.000**	**-25.722.000**	**-25.992.900**	**-26.047.600**	**-26.143.900**
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**	**-23.440.618,94**	**-25.955.000**	**-25.722.000**	**-25.992.900**	**-26.047.600**	**-26.143.900**
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**	**-23.440.618,94**	**-25.955.000**	**-25.722.000**	**-25.992.900**	**-26.047.600**	**-26.143.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.411,15	38.400	52.100	52.100	52.100	52.100
29	**= Ergebnis**	**-23.497.230,09**	**-25.991.400**	**-25.772.000**	**-26.042.900**	**-26.097.600**	**-26.193.900**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-23.497.230,09**	**-25.991.400**	**-25.772.000**	**-26.042.900**	**-26.097.600**	**-26.193.900**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

03 Schulträgeraufgaben

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	766.565,49	1.162.200	1.296.700	0	1.064.600	1.080.600	1.096.600
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**	**766.565,49**	**1.162.200**	**1.296.700**	**0**	**1.064.600**	**1.080.600**	**1.096.600**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 766.565,49**	**- 1.162.200**	**-1.296.700**	**0**	**-1.064.600**	**-1.080.600**	**-1.096.600**

BOCHOLT

Teilergebnisplan

04 Kultur- und Wissenschaft

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	1.687.128,33	1.227.100	1.142.600	1.131.800	1.131.600	1.129.800
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011.528,45	1.039.900	1.072.800	1.082.800	1.082.800	1.082.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.608,31	34.700	39.500	39.500	39.400	40.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.841,52	346.300	370.100	380.100	385.100	395.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.236,38	9.700	900	900	900	900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.149.342,99**	**2.657.700**	**2.625.900**	**2.635.100**	**2.639.800**	**2.648.700**
11	- Personalaufwendungen	5.990.022,25	5.835.500	6.244.200	6.274.200	6.274.200	6.274.200
12	- Versorgungsaufwendungen	324.626,22	216.600	265.400	265.400	265.400	265.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836.018,91	717.800	863.300	807.800	810.800	841.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.168,80	191.900	210.400	210.400	210.400	210.400
15	- Transferaufwendungen	419.791,72	482.200	437.800	438.300	438.300	449.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	728.097,83	786.000	729.400	707.300	684.400	697.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.489.725,73**	**8.230.000**	**8.750.500**	**8.703.400**	**8.683.500**	**8.739.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 5.340.382,74**	**- 5.572.300**	**-6.124.600**	**-6.068.300**	**-6.043.700**	**-6.090.300**
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**	**- 5.340.382,74**	**- 5.572.300**	**-6.124.600**	**-6.068.300**	**-6.043.700**	**-6.090.300**
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**	**- 5.340.382,74**	**- 5.572.300**	**-6.124.600**	**-6.068.300**	**-6.043.700**	**-6.090.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.451,15	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	908.495,68	942.200	1.051.800	1.051.800	1.051.800	1.051.800
29	**= Ergebnis**	**- 6.210.427,27**	**- 6.459.500**	**-7.146.400**	**-7.090.100**	**-7.065.500**	**-7.112.100**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 6.210.427,27**	**- 6.459.500**	**-7.146.400**	**-7.090.100**	**-7.065.500**	**-7.112.100**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

04 Kultur- und Wissenschaft

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	4.079,60	17.000	2.500	0	2.500	2.500	27.500
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
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**	**4.079,60**	**17.100**	**2.600**	**0**	**2.600**	**2.600**	**27.600**
	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	176.740,21	264.000	214.500	0	204.500	209.500	269.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**176.740,21**	**264.000**	**214.500**	**0**	**204.500**	**209.500**	**269.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 172.660,61**	**- 246.900**	**-211.900**	**0**	**-201.900**	**-206.900**	**-241.400**

BOCHOLT

Teilergebnisplan

05 Soziale Leistungen

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	2.034.388,47	4.045.600	1.513.600	1.490.000	1.452.600	1.452.600
3	+ Transferleistungen	173.678,58	299.000	98.000	98.000	98.000	98.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.505.887,06	2.910.500	2.366.500	2.366.500	2.366.500	2.366.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.122,94	500	3.300	1.300	3.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.504.850,42	3.801.400	4.647.300	4.647.300	4.647.300	4.647.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.696,85	59.400	14.200	14.200	14.200	14.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.160,86	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.366.785,18**	**11.116.400**	**8.642.900**	**8.617.300**	**8.581.900**	**8.579.900**
11	- Personalaufwendungen	7.679.619,98	7.449.900	8.685.800	8.685.800	8.685.800	8.685.800
12	- Versorgungsaufwendungen	1.792.608,35	1.176.100	1.680.800	1.680.800	1.680.800	1.678.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.645.760,33	7.379.600	6.567.000	6.514.200	6.522.200	6.494.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.186,46	1.600	19.700	19.700	19.700	19.700
15	- Transferaufwendungen	7.040.058,65	8.142.100	6.235.100	6.237.200	6.234.200	6.232.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.032.654,86	2.805.500	3.109.200	3.095.700	3.095.700	3.082.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.207.888,63**	**26.954.800**	**26.297.600**	**26.233.400**	**26.238.400**	**26.192.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-16.841.103,45**	**-15.838.400**	**-17.654.700**	**-17.616.100**	**-17.656.500**	**-17.612.100**
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**	**-16.841.103,45**	**-15.838.400**	**-17.654.700**	**-17.616.100**	**-17.656.500**	**-17.612.100**
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**	**-16.841.103,45**	**-15.838.400**	**-17.654.700**	**-17.616.100**	**-17.656.500**	**-17.612.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.655,55	14.800	19.700	19.700	19.700	19.700
29	**= Ergebnis**	**-16.879.759,00**	**-15.853.200**	**-17.674.400**	**-17.635.800**	**-17.676.200**	**-17.631.800**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-16.879.759,00**	**-15.853.200**	**-17.674.400**	**-17.635.800**	**-17.676.200**	**-17.631.800**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

05 Soziale Leistungen

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	136.962,00	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	5.930,98	6.000	6.000	0	6.000	2.500	2.500
6	**Summe der investiven Einzahlungen**	**142.892,98**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**2.500**	**2.500**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	603.021,62	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.241,16	20.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**619.262,78**	**20.000**	**17.500**	**0**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 476.369,80**	**- 14.000**	**-11.500**	**0**	**-11.500**	**-15.000**	**-15.000**

BOCHOLT

Teilergebnisplan

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	25.652.726,17	26.952.400	27.964.400	27.954.200	28.517.300	29.088.600
3	+ Transferleistungen	1.057.475,75	628.000	862.000	870.000	879.000	888.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.487.234,25	2.570.500	2.470.500	2.470.500	2.470.500	2.470.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.661.933,13	5.532.500	6.419.100	5.745.100	5.565.100	5.365.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.030.062,71	60.300	30.300	30.300	30.300	30.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.171,61	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.911.353,62**	**35.744.500**	**37.747.100**	**37.070.900**	**37.463.000**	**37.843.300**
11	- Personalaufwendungen	4.816.345,73	4.885.700	5.452.400	5.452.400	5.452.400	5.452.400
12	- Versorgungsaufwendungen	570.409,77	353.400	584.800	584.800	584.800	584.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.413.708,96	2.581.500	2.150.600	2.195.100	2.248.600	2.302.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	318.308,23	383.200	6.400	6.400	6.400	6.400
15	- Transferaufwendungen	70.795.291,16	74.673.700	77.551.000	77.328.900	79.087.400	80.634.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	546.210,57	430.700	1.464.900	1.464.900	1.464.900	1.464.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**80.460.274,42**	**83.308.200**	**87.210.100**	**87.032.500**	**88.844.500**	**90.444.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-43.548.920,80**	**-47.563.700**	**-49.463.000**	**-49.961.600**	**-51.381.500**	**-52.601.500**
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**	**-43.548.920,80**	**-47.563.700**	**-49.463.000**	**-49.961.600**	**-51.381.500**	**-52.601.500**
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**	**-43.548.920,80**	**-47.563.700**	**-49.463.000**	**-49.961.600**	**-51.381.500**	**-52.601.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.657,76	56.500	30.000	30.000	30.000	30.000
29	**= Ergebnis**	**-43.604.578,56**	**-47.620.200**	**-49.493.000**	**-49.991.600**	**-51.411.500**	**-52.631.500**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-43.604.578,56**	**-47.620.200**	**-49.493.000**	**-49.991.600**	**-51.411.500**	**-52.631.500**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	1.145.744,79	1.165.000	1.615.600	0	1.017.000	792.000	522.000
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**	**1.145.744,79**	**1.165.000**	**1.615.600**	**0**	**1.017.000**	**792.000**	**522.000**
	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	575.127,29	499.000	173.500	0	173.500	173.500	173.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.629.049,77	1.477.000	2.705.400	0	1.317.000	1.062.500	762.500
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	90.000	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**2.204.177,06**	**1.976.000**	**2.878.900**	**0**	**1.580.500**	**1.236.000**	**936.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 1.058.432,27**	**- 811.000**	**-1.263.300**	**0**	**-563.500**	**-444.000**	**-414.000**

BOCHOLT

Teilergebnisplan

07 Gesundheitswesen

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	1.249.303,92	1.225.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.249.303,92**	**1.225.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 1.249.303,92**	**- 1.225.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**
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**	**- 1.249.303,92**	**- 1.225.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**
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**	**- 1.249.303,92**	**- 1.225.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**
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**	**- 1.249.303,92**	**- 1.225.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 1.249.303,92**	**- 1.225.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

07 Gesundheitswesen

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**

BOCHOLT

Teilergebnisplan

08 Sportförderung

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	585.684,25	630.700	1.389.500	1.389.500	1.389.500	1.503.700
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.364,00	31.100	33.000	33.000	33.000	33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.146,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.991,75	3.400	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.648,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**689.834,75**	**673.200**	**1.430.700**	**1.430.700**	**1.430.700**	**1.544.900**
11	- Personalaufwendungen	226.634,40	235.600	320.700	320.700	320.700	320.700
12	- Versorgungsaufwendungen	109.225,95	75.800	108.400	108.400	108.400	108.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.049.227,60	2.145.400	2.935.000	2.946.700	2.978.900	2.982.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	566.904,76	647.300	1.174.500	1.174.500	1.174.500	1.174.500
15	- Transferaufwendungen	797.057,87	836.400	666.500	634.500	648.000	630.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252.572,02	1.005.000	1.375.200	1.164.200	1.167.300	1.171.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.001.622,60**	**4.945.500**	**6.580.300**	**6.349.000**	**6.397.800**	**6.388.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 4.311.787,85**	**- 4.272.300**	**-5.149.600**	**-4.918.300**	**-4.967.100**	**-4.843.200**
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**	**- 4.311.787,85**	**- 4.272.300**	**-5.149.600**	**-4.918.300**	**-4.967.100**	**-4.843.200**
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**	**- 4.311.787,85**	**- 4.272.300**	**-5.149.600**	**-4.918.300**	**-4.967.100**	**-4.843.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.820,66	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
29	**= Ergebnis**	**- 4.328.608,51**	**- 4.277.400**	**-5.154.900**	**-4.923.600**	**-4.972.400**	**-4.848.500**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 4.328.608,51**	**- 4.277.400**	**-5.154.900**	**-4.923.600**	**-4.972.400**	**-4.848.500**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

08 Sportförderung

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	23.929,58	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**	**23.929,58**	**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	1.532.122,40	0	350.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.384,11	48.000	73.000	0	48.000	48.000	48.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.128.176,86	223.300	1.180.300	0	393.300	393.300	393.300
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**2.750.683,37**	**271.300**	**1.603.300**	**0**	**441.300**	**441.300**	**441.300**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 2.726.753,79**	**- 271.300**	**-1.603.300**	**0**	**-441.300**	**-441.300**	**-441.300**

BOCHOLT

Teilergebnisplan

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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	32.630,00	37.600	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277,00	5.500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.447,00	25.000	13.700	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.601,68	422.500	385.800	270.800	270.800	270.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.700	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	73.736,91	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**412.692,59**	**500.300**	**400.000**	**271.300**	**271.300**	**271.300**
11	- Personalaufwendungen	2.326.305,09	2.389.700	2.427.500	2.427.500	2.427.500	2.427.500
12	- Versorgungsaufwendungen	324.652,58	226.700	237.500	237.500	237.500	237.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.378,35	230.900	228.800	102.300	102.300	102.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.816,04	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.531,26	187.900	144.600	96.600	96.600	96.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.971.683,32**	**3.042.800**	**3.046.400**	**2.871.900**	**2.871.900**	**2.871.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 2.558.990,73**	**- 2.542.500**	**-2.646.400**	**-2.600.600**	**-2.600.600**	**-2.600.600**
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**	**- 2.558.990,73**	**- 2.542.500**	**-2.646.400**	**-2.600.600**	**-2.600.600**	**-2.600.600**
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**	**- 2.558.990,73**	**- 2.542.500**	**-2.646.400**	**-2.600.600**	**-2.600.600**	**-2.600.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.818,51	313.500	131.800	231.800	131.800	131.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.921,98	136.300	131.700	132.700	132.700	132.700
29	**= Ergebnis**	**- 2.678.094,20**	**- 2.365.300**	**-2.646.300**	**-2.501.500**	**-2.601.500**	**-2.601.500**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 2.678.094,20**	**- 2.365.300**	**-2.646.300**	**-2.501.500**	**-2.601.500**	**-2.601.500**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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	232.500,00	1.008.000	2.862.800	0	3.866.200	1.249.100	424.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.130,50	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**	**233.630,50**	**1.008.000**	**2.862.800**	**0**	**3.866.200**	**1.249.100**	**424.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.425,07	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.398.908,35	3.677.900	7.608.700	8.380.000	5.030.000	2.290.000	1.060.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.469,13	54.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.244,15	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**1.629.046,70**	**3.731.900**	**7.620.700**	**8.380.000**	**5.042.000**	**2.302.000**	**1.072.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 1.395.416,20**	**- 2.723.900**	**-4.757.900**	**-8.380.000**	**-1.175.800**	**-1.052.900**	**-648.000**

BOCHOLT

Teilergebnisplan

10 Bauen und Wohnen

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	24.871,00	2.600	10.100	2.600	2.600	2.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789.577,00	666.400	666.400	716.400	716.400	716.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	950.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.075,00	284.700	202.500	302.500	202.500	122.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**821.523,00**	**953.700**	**879.000**	**1.971.500**	**921.500**	**841.500**
11	- Personalaufwendungen	1.857.815,27	1.790.600	2.025.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000
12	- Versorgungsaufwendungen	451.578,04	290.700	378.600	378.600	378.600	378.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.830,30	9.100	962.600	12.600	12.600	12.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39,27	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.200	10.100	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.953,27	42.400	43.600	43.600	43.600	43.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.377.216,15**	**2.138.000**	**3.419.900**	**2.465.000**	**2.465.000**	**2.465.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 1.555.693,15**	**- 1.184.300**	**-2.540.900**	**-493.500**	**-1.543.500**	**-1.623.500**
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**	**- 1.555.693,15**	**- 1.184.300**	**-2.540.900**	**-493.500**	**-1.543.500**	**-1.623.500**
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**	**- 1.555.693,15**	**- 1.184.300**	**-2.540.900**	**-493.500**	**-1.543.500**	**-1.623.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.076,64	277.100	157.600	257.600	157.600	157.600
29	**= Ergebnis**	**- 1.653.769,79**	**- 1.461.400**	**-2.698.500**	**-751.100**	**-1.701.100**	**-1.781.100**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 1.653.769,79**	**- 1.461.400**	**-2.698.500**	**-751.100**	**-1.701.100**	**-1.781.100**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

10 Bauen und Wohnen

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**

BOCHOLT

Teilergebnisplan

11 Ver- und Entsorgung

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	48.510,91	35.000	29.400	25.200	21.000	17.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.587,28	51.800	66.300	68.100	69.900	71.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	350.569,66	332.100	424.900	436.300	447.700	459.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**452.667,85**	**418.900**	**520.600**	**529.600**	**538.600**	**548.600**
11	- Personalaufwendungen	56.217,32	51.900	64.500	64.500	64.500	64.500
12	- Versorgungsaufwendungen	8.905,84	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.281,28	283.000	349.000	358.000	367.000	377.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.507,81	72.900	94.000	94.000	94.000	94.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**453.912,25**	**413.600**	**514.500**	**523.500**	**532.500**	**542.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 1.244,40**	**5.300**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
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**	**- 1.244,40**	**5.300**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
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**	**- 1.244,40**	**5.300**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.256,84	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100
29	**= Ergebnis**	**- 6.501,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 6.501,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

11 Ver- und Entsorgung

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**

BOCHOLT

Teilergebnisplan

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	5.332.421,61	2.541.000	2.410.800	2.289.800	2.289.800	2.289.800
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.186.478,67	4.123.500	4.040.200	4.040.200	4.035.200	4.035.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.626,60	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.147,80	100.700	118.700	118.700	118.700	118.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	261.044,82	60.100	51.300	51.300	51.300	51.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	397.521,48	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.310.240,98**	**7.239.300**	**7.030.000**	**6.909.000**	**6.904.000**	**6.904.000**
11	- Personalaufwendungen	1.878.221,52	2.164.500	2.303.400	2.303.400	2.303.400	2.303.400
12	- Versorgungsaufwendungen	283.928,34	224.800	252.000	252.000	252.000	252.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.801.090,04	6.222.500	6.321.000	5.672.300	5.625.600	5.665.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.309.460,51	7.556.000	7.565.000	7.565.000	7.565.000	7.565.000
15	- Transferaufwendungen	122.411,53	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.611.687,92	2.737.600	2.738.100	2.751.700	2.857.700	2.967.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.006.799,86**	**19.025.400**	**19.304.500**	**18.669.400**	**18.728.700**	**18.879.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-10.696.558,88**	**-11.786.100**	**-12.274.500**	**-11.760.400**	**-11.824.700**	**-11.975.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**- 900**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.696.558,88**	**-11.787.000**	**-12.274.900**	**-11.760.800**	**-11.825.100**	**-11.975.400**
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**	**-10.696.558,88**	**-11.787.000**	**-12.274.900**	**-11.760.800**	**-11.825.100**	**-11.975.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.173,75	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.822,99	96.600	115.100	115.100	115.100	115.100
29	**= Ergebnis**	**-10.826.208,12**	**-11.883.600**	**-12.390.000**	**-11.875.900**	**-11.940.200**	**-12.090.500**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-10.826.208,12**	**-11.883.600**	**-12.390.000**	**-11.875.900**	**-11.940.200**	**-12.090.500**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	1.997.582,28	5.990.000	2.670.000	0	2.940.000	10.350.000	8.400.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.054,86	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.310.717,79	2.235.000	1.300.000	0	1.980.000	1.935.000	3.778.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der investiven Einzahlungen**	**3.314.354,93**	**8.245.000**	**3.990.000**	**0**	**4.940.000**	**12.305.000**	**12.198.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	5.391.603,74	15.940.000	9.010.000	12.940.000	12.995.000	20.910.000	19.450.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	58.000,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	108.920,46	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**5.558.524,20**	**15.947.000**	**9.017.000**	**12.940.000**	**13.002.000**	**20.917.000**	**19.457.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 2.244.169,27**	**- 7.702.000**	**-5.027.000**	**-12.940.000**	**-8.062.000**	**-8.612.000**	**-7.259.000**

BOCHOLT

Teilergebnisplan

13 Natur- und Landschaftspflege

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	415.004,17	351.000	496.300	496.300	496.300	496.300
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.678,97	400.000	500.000	500.000	500.000	520.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.352,15	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.339,32	22.000	21.800	21.800	21.800	21.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.171,31	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.028.545,92**	**842.000**	**1.089.100**	**1.089.100**	**1.089.100**	**1.109.100**
11	- Personalaufwendungen	764.160,34	914.600	970.400	970.400	970.400	970.400
12	- Versorgungsaufwendungen	71.917,48	46.700	56.000	56.000	56.000	56.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.499.291,11	5.251.600	5.705.600	5.712.600	5.729.600	5.751.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	557.985,38	482.400	711.100	711.100	711.100	711.100
15	- Transferaufwendungen	103.550,23	247.100	157.100	167.100	177.100	187.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.468,04	496.800	500.600	510.500	510.500	530.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.436.372,58**	**7.439.200**	**8.100.800**	**8.127.700**	**8.154.700**	**8.206.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 7.407.826,66**	**- 6.597.200**	**-7.011.700**	**-7.038.600**	**-7.065.600**	**-7.097.600**
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**	**- 7.407.826,66**	**- 6.597.200**	**-7.011.700**	**-7.038.600**	**-7.065.600**	**-7.097.600**
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**	**- 7.407.826,66**	**- 6.597.200**	**-7.011.700**	**-7.038.600**	**-7.065.600**	**-7.097.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.545,60	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.176,06	30.600	44.500	44.500	44.500	44.500
29	**= Ergebnis**	**- 7.360.457,12**	**- 6.627.800**	**-7.056.200**	**-7.083.100**	**-7.110.100**	**-7.142.100**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 7.360.457,12**	**- 6.627.800**	**-7.056.200**	**-7.083.100**	**-7.110.100**	**-7.142.100**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

13 Natur- und Landschaftspflege

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	598.819,40	0	165.000	0	720.000	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	53.098,08	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der investiven Einzahlungen**	**651.917,48**	**20.000**	**185.000**	**0**	**740.000**	**20.000**	**20.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.439.270,46	540.000	1.175.000	2.100.000	2.120.000	80.000	397.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	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	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**1.439.270,46**	**560.000**	**1.175.000**	**2.100.000**	**2.120.000**	**80.000**	**397.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 787.352,98**	**- 540.000**	**-990.000**	**-2.100.000**	**-1.380.000**	**-60.000**	**-377.000**

BOCHOLT

Teilergebnisplan

14 Umweltschutz

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	67.625,10	123.100	98.100	151.100	97.600	99.000
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	5.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.596,24	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	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**	**69.221,34**	**129.300**	**98.100**	**151.100**	**97.600**	**99.000**
11	- Personalaufwendungen	236.465,72	298.900	166.200	166.200	166.200	166.200
12	- Versorgungsaufwendungen	9.196,24	5.800	7.200	7.200	7.200	7.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.980,74	216.100	226.100	241.100	221.100	182.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.868,78	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
15	- Transferaufwendungen	56.582,41	140.000	120.000	130.000	65.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.461,88	93.400	66.500	106.500	66.500	106.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**405.555,77**	**762.200**	**593.900**	**658.900**	**533.900**	**550.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 336.334,43**	**- 632.900**	**-495.800**	**-507.800**	**-436.300**	**-451.300**
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**	**- 336.334,43**	**- 632.900**	**-495.800**	**-507.800**	**-436.300**	**-451.300**
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**	**- 336.334,43**	**- 632.900**	**-495.800**	**-507.800**	**-436.300**	**-451.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.844,40	5.700	8.300	8.300	8.300	8.300
29	**= Ergebnis**	**- 345.178,83**	**- 638.600**	**-504.100**	**-516.100**	**-444.600**	**-459.600**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 345.178,83**	**- 638.600**	**-504.100**	**-516.100**	**-444.600**	**-459.600**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

14 Umweltschutz

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**

BOCHOLT

Teilergebnisplan

15 Wirtschaft und Tourismus

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	44.088,14	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.385,69	22.500	123.000	123.000	123.000	123.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.487,50	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**	**82.961,33**	**166.600**	**287.100**	**287.100**	**287.100**	**287.100**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.410,70	61.000	154.000	168.000	161.000	161.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.939,50	142.900	138.600	138.600	138.600	138.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.601,73	5.000	12.300	12.900	13.600	14.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**156.951,93**	**208.900**	**304.900**	**319.500**	**313.200**	**313.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 73.990,60**	**- 42.300**	**-17.800**	**-32.400**	**-26.100**	**-26.800**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.638,25	2.100	600	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**- 3.638,25**	**- 2.100**	**-600**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**- 77.628,85**	**- 44.400**	**-18.400**	**-32.400**	**-26.100**	**-26.800**
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**	**- 77.628,85**	**- 44.400**	**-18.400**	**-32.400**	**-26.100**	**-26.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.927,86	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**- 87.556,71**	**- 44.400**	**-18.400**	**-32.400**	**-26.100**	**-26.800**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 87.556,71**	**- 44.400**	**-18.400**	**-32.400**	**-26.100**	**-26.800**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

15 Wirtschaft und Tourismus

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	438.471,91	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**	**438.471,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 438.471,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

BOCHOLT

Teilergebnisplan

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	157.389.461,26	161.446.000	166.337.000	171.379.000	176.870.000	182.188.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.949.157,39	10.725.600	10.864.700	10.864.700	10.864.700	10.864.700
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	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.174,96	6.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.786.385,47	7.297.000	4.058.000	4.058.000	4.058.000	4.058.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**175.185.179,08**	**179.474.600**	**181.284.700**	**186.326.700**	**191.817.700**	**197.135.700**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.953,35	5.900	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	527.645,94	566.000	380.900	380.900	380.900	380.900
15	- Transferaufwendungen	46.256.340,19	50.611.900	53.964.000	54.094.000	54.464.000	54.894.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.118.093,52	3.379.200	375.900	306.200	306.200	306.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.909.033,00**	**54.563.000**	**54.720.800**	**54.781.100**	**55.151.100**	**55.581.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**125.276.146,08**	**124.911.600**	**126.563.900**	**131.545.600**	**136.666.600**	**141.554.600**
19	+ Finanzerträge	5.899.993,93	4.169.600	3.588.200	3.600.300	3.629.700	3.636.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.643.084,67	4.282.200	3.790.900	6.168.400	7.540.700	7.907.800
21	**= Finanzergebnis**	**4.256.909,26**	**- 112.600**	**-202.700**	**-2.568.100**	**-3.911.000**	**-4.271.800**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**129.533.055,34**	**124.799.000**	**126.361.200**	**128.977.500**	**132.755.600**	**137.282.800**
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**	**129.533.055,34**	**124.799.000**	**126.361.200**	**128.977.500**	**132.755.600**	**137.282.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	397.173,14	366.600	308.900	308.900	308.900	308.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**129.930.228,48**	**125.165.600**	**126.670.100**	**129.286.400**	**133.064.500**	**137.591.700**
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	6.305.900	6.370.000	6.421.000
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**129.930.228,48**	**125.165.600**	**126.670.100**	**135.592.300**	**139.434.500**	**144.012.700**

BOCHOLT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	4.411.675,67	4.384.000	4.909.000	0	4.909.000	4.909.000	4.909.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	442.079,02	2.000.000	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**	**4.853.754,69**	**6.384.000**	**4.909.000**	**0**	**4.909.000**	**4.909.000**	**4.909.000**
	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	507.500,00	515.000	515.000	0	515.000	515.000	515.000
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**	**507.500,00**	**515.000**	**515.000**	**0**	**515.000**	**515.000**	**515.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**4.346.254,69**	**5.869.000**	**4.394.000**	**0**	**4.394.000**	**4.394.000**	**4.394.000**

Stellenplan

BOCHOLT

Stellenplan der Stadt Bocholt für 2027

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2027			Zahl der Stellen 2026			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	Vermerke		
		insgesamt	davon GWB	davon ESB	insgesamt	davon GWB	davon ESB		ku	kw	Erläuterung
Wahlbeamte	B7	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00			
	B4	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00			
	B3	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00			
Summe		**4,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**			
Laufbahngruppe 2.2	A15	10,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	1,00		A14 nach Freiwerden der Stelle (ID-1201)
	A14	6,90	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	5,85			
Summe		**16,90**	**0,00**	**0,00**	**16,00**	**0,00**	**0,00**	**14,85**			
Laufbahngruppe 2.1	A13 LG 2.1	19,80	1,00	0,00	19,70	1,00	0,00	16,20			
	A12	35,82	0,00	0,00	38,45	0,00	0,00	36,64			
	A11	54,06	2,00	0,00	50,82	1,00	0,00	43,25	0,70		A10 nach Freiwerden der Stelle (ID-2303)
	A10	42,14	0,00	0,00	37,71	0,00	0,00	34,99			
	A9	3,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	2,64			
Summe		**154,82**	**3,00**	**0,00**	**150,68**	**2,00**	**0,00**	**133,72**			
Laufbahngruppe 1.2	A9Z	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00			
	A9 LG 1.2	42,53	0,00	0,00	35,03	0,00	0,00	31,04	1,00		A8 nach Freiwerden der Stelle (ID-2203)
	A8	41,15	0,00	0,00	40,65	0,00	0,00	32,62			
	A7	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00			
	A6	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
Summe		**90,68**	**0,00**	**0,00**	**83,68**	**0,00**	**0,00**	**69,66**			
Insgesamt		**266,40**	**3,00**	**0,00**	**254,36**	**2,00**	**0,00**	**222,23**			

Stellenplan der Stadt Bocholt für 2027
Teil A: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	ku	kw	VermerkeErläuterung
15a	1,00	1,00	1,00			
15,00	5,00	5,00	6,00			
14,00	5,00	8,60	5,57			
13,00	11,63	11,35	11,21			
12,00	22,70	17,28	17,54			
11,00	54,17	57,16	48,67		2,00	31.12.2030 (ID-2002; ID-2003)
10,00	20,30	23,50	20,76	0,59	1,00	ku: Egr. 9b nach Freiwerden der Stelle (ID-1009) kw: 31.12.2027 (ID-2001)
09c	35,54	33,62	36,63		2,50	31.12.2027 (ID-2004;ID-2005; ID-2008)
09b	48,32	48,88	45,91	1,77		Egr. 9a nach Freiwerden der Stelle (ID-1006, ID-1007)
N	0,00	8,00	6,65			Umwandlung zu A 9 (LG 1.2)
09a	45,80	43,55	42,47	2,00		Egr. 08 nach Freiwerden der Stelle (ID-1005, ID-1012)
08	30,89	31,50	30,22			
07	10,81	11,81	10,54		0,50	31.12.2027 (ID-2006)
06	33,45	33,42	33,24	1,00		Egr. 04 nach Freiwerden der Stelle (ID-1001)
05	4,50	4,00	5,00	1,00		Egr. 04 nach Freiwerden der Stelle (ID-1003, ID-1004)
04	13,88	14,06	12,78			
02	0,66	0,00	0,66			Verlagerung aus der GWB
S18	1,00	1,00	1,00			
S17	4,00	4,00	4,00			
S15	3,41	3,51	3,32			
S14	18,31	18,45	18,23			Egr. S12 nach Freiwerden der Stelle (ID-1010)
S12	7,53	7,53	7,01			
S11b	19,26	18,91	16,60		1,00	31.12.2028 (ID-2007)
II Ärtze	0,20	0,00	0,20			bis 2026 Zuordnung zur EGr. 14
III Ärtze	0,40	0,00	0,30			bis 2026 Zuordnung zur EGr. 14
Insgesamt	**397,76**	**406,13**	**385,51**			

Stellenübersicht der Stadt Bocholt für 2027
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamtinnen und Beamte

Produktbereich	Facheinheit	Wahlbeamte			Laufbahn-gruppe 2.2		Laufbahngruppe 2.1					Laufbahngruppe 1.2				Summe
		B7	B4	B3	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	
01	Innere Verwaltung									1,00						
Summe	**Beteiligungsgremien**									**1,00**						**1,00**
01	Innere Verwaltung				1,00	0,90	1,80	7,68	4,00	6,00	2,00					
Summe	**Organisation und Personal**				**1,00**	**0,90**	**1,80**	**7,68**	**4,00**	**6,00**	**2,00**					**23,38**
01	Innere Verwaltung								1,00							
Summe	**Digitales und IT**								**1,00**							**1,00**
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	2,00	1,00		4,00			1,00	1,00					
Summe	**Büro des Bürgermeisters und des Vorstands**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**1,00**		**4,00**			**1,00**	**1,00**					**11,00**
01	Innere Verwaltung				1,00		1,00		0,50							
Summe	**Recht und Vergabe**				**1,00**		**1,00**		**0,50**							**2,50**
01	Innere Verwaltung				1,00		1,00	2,00								
Summe	**Revision**				**1,00**		**1,00**	**2,00**								**4,00**
02	Sicherheit und Ordnung				1,00	1,00	1,00	2,00		4,00			1,00			
Summe	**Öffentliche Ordnung**				**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**		**4,00**			**1,00**			**10,00**

Produktbereich	Facheinheit	Wahlbeamte			Laufbahn-gruppe 2.2		Laufbahngruppe 2.1					Laufbahngruppe 1.2				Summe
		B7	B4	B3	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	
04	Kultur und Wissenschaft					1,00		2,00	1,00				0,78	0,65		5,43
Summe	**Kultur und Bildung**					**1,00**		**2,00**	**1,00**				**0,78**	**0,65**		**5,43**
05	Soziale Leistungen					1,00	4,00	5,34	9,52	18,82			1,00	1,00		40,68
Summe	**Soziales**					**1,00**	**4,00**	**5,34**	**9,52**	**18,82**			**1,00**	**1,00**		**40,68**
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				1,00			1,00	6,48	3,23						11,71
Summe	**Jugend und Familie**				**1,00**			**1,00**	**6,48**	**3,23**						**11,71**
02	Sicherheit und Ordnung				1,00	1,00	2,00	5,00	17,14	5,00		5,00	39,25	39,00	2,00	116,39
Summe	**Feuerwehr**				**1,00**	**1,00**	**2,00**	**5,00**	**17,14**	**5,00**		**5,00**	**39,25**	**39,00**	**2,00**	**116,39**
03	Schulträgeraufgaben						0,30	1,00	0,33					0,50		2,13
08	Sportförderung						0,70		0,67				0,50			1,87
Summe	**Schule und Sport**						**1,00**	**1,00**	**1,00**				**0,50**	**0,50**		**4,00**
09	Räumliche Planung und Entwicklung								1,91							1,91
10	Bauen und Wohnen							1,00	3,39	0,59						4,98
Summe	**Stadtplanung und Bauordnung**							**1,00**	**5,30**	**0,59**						**6,89**

Produktbereich	Facheinheit	Wahlbeamte			Laufbahn-gruppe 2.2		Laufbahngruppe 2.1					Laufbahngruppe 1.2				Summe
		B7	B4	B3	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	
01	Innere Verwaltung				0,60	0,45		1,00	0,90							2,95
09	Räumliche Planung und Entwicklung				0,28	0,45	1,00	0,60	0,06							2,39
10	Bauen und Wohnen				0,12	0,10		1,40	0,42	1,00						3,04
Summe	**Grundstücks- und Bodenwirtschaft**				**1,00**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**1,38**	**1,00**						**8,38**
11	Ver- und Entsorgung				0,05				0,08							0,13
12	Verkehrsflächen und -anlagen				0,50		0,75	1,00	1,54	0,50						4,29
13	Natur- und Landschaftspflege				0,45		0,25		0,21							0,91
14	Umweltschutz								0,17							0,17
Summe	**Mobilität und Umwelt**				**1,00**		**1,00**	**1,00**	**2,00**	**0,50**						**5,50**
01	Innere Verwaltung				1,00	1,00	1,00	4,80	2,74	1,00						11,54
Summe	**Finanzen und Compliance**				**1,00**	**1,00**	**1,00**	**4,80**	**2,74**	**1,00**						**11,54**
01	Innere Verwaltung						1,00		2,00							3,00
Summe	**GWB**						**1,00**		**2,00**							**3,00**
01	Innere Verwaltung															0,00
Summe	**ESB**															**0,00**
Gesamt		**1,00**	**1,00**	**2,00**	**10,00**	**6,90**	**19,80**	**35,82**	**54,06**	**42,14**	**3,00**	**5,00**	**42,53**	**41,15**	**2,00**	**266,40**

Stellenübersicht der Stadt Bocholt für 2027
Teil B: Aufteilung nach Haushaltsgliederung
Tarifbeschäftigte

Produktbereich	Facheinheit	Entgeltgruppen																							Summe
		II Ärtze	III Ärzte	15a	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	
01	Innere Verwaltung							0,77		0,80	1,06					0,23										2,86
Summe	**Beteiligungsgremien**							**0,77**		**0,80**	**1,06**					**0,23**										**2,86**
01	Innere Verwaltung							1,00	4,50		2,01	1,11	2,77		1,00	4,73	1,00	3,29	0,66							22,07
Summe	**Organisation und Personal**							**1,00**	**4,50**		**2,01**	**1,11**	**2,77**		**1,00**	**4,73**	**1,00**	**3,29**	**0,66**							**22,07**
01	Innere Verwaltung				1,00		1,00	0,80	13,00	0,89		4,00		0,75	0,80											22,24
03	Schulträgeraufgaben					1,00		0,20	2,00	1,03		7,00		0,25	0,20											11,68
Summe	**Digitales und IT**				**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**15,00**	**1,92**		**11,00**		**1,00**	**1,00**											**33,92**
01	Innere Verwaltung							2,00		2,00	1,91	1,00	4,90				1,00									12,81
Summe	**Büro des Bürgermeisters**							**2,00**		**2,00**	**1,91**	**1,00**	**4,90**				**1,00**									**12,81**
01	Innere Verwaltung						1,00						1,38													2,38
Summe	**Recht und Vergabe**						**1,00**						**1,38**													**2,38**
01	Innere Verwaltung							2,00			0,03															2,03
Summe	**Revision**							**2,00**			**0,03**															**2,03**
02	Sicherheit und Ordnung								4,00	0,79	9,50		3,46	19,10			1,00	4,09								41,94
Summe	**Öffentliche Ordnung**								**4,00**	**0,79**	**9,50**		**3,46**	**19,10**			**1,00**	**4,09**								**41,94**
04	Kultur und Wissenschaft				1,00		6,01	1,00	3,00	1,00	0,60	26,46	6,61	1,00	5,58	5,33	0,50									58,09
Summe	**Kultur und Bildung**				**1,00**		**6,01**	**1,00**	**3,00**	**1,00**	**0,60**	**26,46**	**6,61**	**1,00**	**5,58**	**5,33**	**0,50**									**58,09**
05	Soziale Leistungen			1,00	1,00			1,00	2,90	2,18	9,46	2,87	5,72		2,50	1,13					2,00			1,99	15,13	48,88
Summe	**Soziales**			**1,00**	**1,00**			**1,00**	**2,90**	**2,18**	**9,46**	**2,87**	**5,72**		**2,50**	**1,13**					**2,00**			**1,99**	**15,13**	**48,88**
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					1,00				3,22	2,46	0,38	3,27				1,00			1,00	2,00	3,41	18,31	5,54	4,13	45,72
Summe	**Jugend und Familie**					**1,00**				**3,22**	**2,46**	**0,38**	**3,27**				**1,00**			**1,00**	**2,00**	**3,41**	**18,31**	**5,54**	**4,13**	**45,72**
02	Sicherheit und Ordnung	0,20	0,40				1,00		4,00				2,00	1,00		1,96		6,50								17,06
Summe	**Feuerwehr**	**0,20**	**0,40**				**1,00**		**4,00**				**2,00**	**1,00**		**1,96**		**6,50**								**17,06**

Produktbereich	Facheinheit	Entgeltgruppen																							Summe
		II Ärtze	III Ärzte	15a	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	
03	Schulträgeraufgaben				0,70				1,00	0,30	1,00	0,50		1,50		17,38										22,38
08	Sportförderung				0,30					0,70																1,00
Summe	**Schule und Sport**				**1,00**				**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,50**		**1,50**		**17,38**										**23,38**
09	Räumliche Planung und Entwicklung				0,60	1,00		5,13	1,22		0,96		2,14													11,05
10	Bauen und Wohnen				0,40		1,00	0,80	2,55	1,00	0,31	2,00		2,00													10,06
Summe	**Stadtplanung und Bauordnung**				**1,00**	**1,00**	**1,00**	**5,93**	**3,77**	**1,00**	**1,27**	**2,00**	**2,14**	**2,00**													**21,11**
01	Innere Verwaltung							0,04	1,41			0,05	2,10													3,60
09	Räumliche Planung und Entwicklung							2,25	2,53	1,38		0,95	1,30			2,00										10,41
10	Bauen und Wohnen						0,62	0,71	0,06				0,60													1,99
Summe	**Grundstücks- und Bodenwirtschaft**						**0,62**	**3,00**	**4,00**	**1,38**		**1,00**	**4,00**			**2,00**										**16,00**
11	Ver- und Entsorgung							0,30					0,04													0,34
12	Verkehrsflächen und -anlagen					1,00		4,00	6,00	1,58	1,86	2,00	0,31			0,24										16,99
13	Natur- und Landschaftspflege						1,00		5,00	0,43	1,00		1,41			0,45										9,29
14	Umweltschutz					1,00		0,70					0,02													1,72
Summe	**Mobilität und Umwelt**					**2,00**	**1,00**	**5,00**	**11,00**	**2,01**	**2,86**	**2,00**	**1,78**			**0,69**										**28,34**
01	Innere Verwaltung								1,00	3,00	3,38		7,77	5,29	0,73											21,17
Summe	**Finanzen und Beteiligungen**								**1,00**	**3,00**	**3,38**		**7,77**	**5,29**	**0,73**											**21,17**
Gesamt		**0,20**	**0,40**	**1,00**	**5,00**	**5,00**	**11,63**	**22,70**	**54,17**	**20,30**	**35,54**	**48,32**	**45,80**	**30,89**	**10,81**	**33,45**	**4,50**	**13,88**	**0,66**	**1,00**	**4,00**	**3,41**	**18,31**	**7,53**	**19,26**	**397,76**

Stellenübersicht 2027

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2027	Beschäftigt am 01.10.2026	Facheinheit
Beamtenanwärter/innen:				
Stadtinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	11	11	FB 10
Informatikoberinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	1	FB 11
Brandmeisteranwärter/innen	Anwärterbezüge	9	5	FB 24
Stadtbauoberinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	1	FB 30
Stadtvermessungsoberinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	1	FB 31
Auszubildende im Ausbildungsberuf:				
Bachelor of Science	Ausbildungsvergütung	0	0	FB 11
B.o.A. Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	3	5	FB 23
B. o. Engeneering	Ausbildungsvergütung	1	1	FB 33
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	4	4	FB 10
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	FB 21
Veranstaltungskauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	1	0	FB 21
Geomatiker/innen	Ausbildungsvergütung	1	1	FB 31
Vermessungstechniker/innen	Ausbildungsvergütung	1	1	FB 31
Bauzeichner/innen	Ausbildungsvergütung	0	0	FB 33
Fachinformatiker/innen	Ausbildungsvergütung	3	3	FB 11
Notfallsanitäter/innen	Ausbildungsvergütung	9	7	FB 24
Praktikanten u.ä.:				
Soz.-Arb./Soz.-Päd. im Anerkennungsjahr	Vergütung nach TVPöD	0	0	FB 23/22
Freiwilligendienste	Taschengeld	4	2	FB 21/24
Insgesamt:		51	44	

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

BOCHOLT

Eigenkapitalübersicht

	Ist-Wert 31.12.2025	Planwert Haushaltsjahr 2026	Planwert Haushaltsjahr 2027	Planwert Haushaltsjahr 2028	Planwert Haushaltsjahr 2029	Planwert Haushaltsjahr 2030
Allgemeine Rücklage						
Anfangsbestand	247.633.381,01	247.822.777,49	231.490.135,49	231.351.735,49	228.667.827,32	190.682.727,32
+/- Verrechnungen aus Sachanlagen	185.199,59	-138.400,00	-138.400,00	-138.400,00	-138.400,00	-138.400,00
+/- Verrechnungen aus Finanzanlagen	4.196,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-2.545.508,17	-37.846.700,00	-34.750.700,00
+/- sonstige Korrekturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbuchung Bilanzierungshilfe NKF CUIG	0,00	-16.194.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endbestand	**247.822.777,49**	**231.490.135,49**	**231.351.735,49**	**228.667.827,32**	**190.682.727,32**	**155.793.627,32**
Sonderrücklagen						
Anfangsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endbestand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausgleichsrücklage						
Anfangsbestand	144.997.067,47	115.777.091,83	80.621.791,83	35.965.491,83	0,00	0,00
+/- Jahresergebnis	-29.051.009,69	-35.155.300,00	-44.656.300,00	-35.965.491,83	0,00	0,00
+/- sonstige Korrekturen	-168.965,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endbestand (inkl. Jahresergebnis)	**115.777.091,83**	**80.621.791,83**	**35.965.491,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-29.051.009,69**	**-35.155.300,00**	**-44.656.300,00**	**-38.511.000,00**	**-37.846.700,00**	**-34.750.700,00**
Stand des Eigenkapitals	**363.599.869,32**	**312.111.927,32**	**267.317.227,32**	**228.667.827,32**	**190.682.727,32**	**155.793.627,32**

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 31.12.2025 TEUR	Voraus-sichtlicher Stand zu Beginn des HH.-jahres 01.01.2027 TEUR	Voraus-sichtlicher Stand zum Ende des HH.-jahres 31.12.2027 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1. von verbundenen Unternehmen			
2.2. von Beteiligungen			
2.3. von Sondervermögen			
2.4. vom öffentlichen Bereich			
2.4.1. vom Bund			
2.4.2. vom Land			
2.4.3. von Gemeinden (GV)			
2.4.4. von Zweckverbänden			
2.4.5. vom sonstigen öffentl. Bereich	70.429	78.297	104.285
2.4.6. von sonst. öffentl. Sonderr.			
2.5. vom privaten Kreditmarkt	7.414	5.585	1.744
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	2.962	2.581	2.581
6. Verbindlichkeiten aus Transfer-leistungen	2.433	2.143	2.143
7. Sonstige Verbindlichkeiten	6.581	6.089	6.089
8. Erhaltene Anzahlungen	21.751	22.527	22.527
9. Summe aller Verbindlichkeiten	111.570	117.222	139.369

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	**7.241.313,55**	**7.197.640,66**	**7.151.961,44**
davon: Bürgschaften	151.054,91	107.382,02	61.702,80
davon: Patronatserklärungen	7.090.258,64	7.090.258,64	7.090.258,64

Übersicht über die Bürgschaften

Darlehensnehmer:	Darlehensgeber:	Bürgschaft der Stadt Bocholt:	Darlehenshöhe:	Restschuld des verbürgten Kreditbetrages per 31.12.2025	voraussichtliche Restschuld des verbürgten Kreditbetrages per 31.12.2026	voraussichtliche Restschuld des verbürgten Kreditbetrages per 31.12.2027	Ratsbeschluss vom:
BEW GmbH, Bocholt	Fürst Salm-Salm, Rhede Erbbaurechtsvertrag		Ausfallbürgschaft				20.10.1971
Jugendhilfe uns soziale Integration (Jusina) e.V. Benzstraße 16 46395 Bocholt (In Rechtsnachfolge des Freizeitanlage Aa-See e.V.)	Stadtsparkasse Bocholt Markt 8 46399 Bocholt	640.000,00	672.000,00	151.054,91	107.382,02	61.702,80	16.09.2009
	Gesamtsumme			151.054,91	107.382,02	61.702,80	

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

VE im Plan des Jahres	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	2028	2029	2030	Folge-jahre	Summe
2027	24 - Feuerwehr	02.2411 - Gefahrenabwehr u. -vorbeugung	004 - Beschaffung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen	610.000	640.000			1.250.000
			007 - Beschaffung feuerwehrtechnischer Ausrüstung	60.000	60.000	60.000		180.000
		02.2421 - Rettungsdienst / Krankentransport	001 - Beschaffung von Einsatzfahrzeugen	240.000	837.000	730.000		1.807.000
			002 - Beschaffung von Geräten / Vermögensgegenständen	22.500				22.500
	30 - Stadtplanung und Bauordnung	09.3011 - Bauleitplanung, Satzung, informelle Planung	004 - ISEK	4.795.000	2.685.000			7.480.000
			007 - Ortskernentwicklung Suderwick	900.000				900.000
	32 - Zentrale Liegenschaften	01.3210 - Zentrale Liegenschaften	008 - Stadtmuseum und Stadtarchiv	7.500.000				7.500.000
	33 - Mobilität und Umwelt	12.3311 - Flächen des öffentlichen Verkehrs	011 - Äußerer Stadtring zwischen Dinxperloer Straße und Adenauerallee	3.000.000	3.300.000			6.300.000
			014 - Instandsetzung	400.000				400.000
			054 - Erweiterung Industriepark	1.400.000	1.030.000			2.430.000
			079 - Baugebiet Fischerweg B-Plan NW 31 und B-Plan 4-15	1.630.000				1.630.000
			205 - Mobilitätskonzept	1.055.000				1.055.000
			206 - B-Plan NW 23, Eschkante	600.000	525.000			1.125.000
	34 - ESB	13.3422 - Wasserbau	010 - Durchgängigkeit Stadtschleuse	2.100.000				2.100.000
	40 - Finanzen und Compliance	01.4010 - Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung	003 - Sanierung Fildekenbad	3.262.500				3.262.500
Summe 2027				**27.575.000**	**9.077.000**	**790.000**	**0**	**37.442.000**
2025	23 - Jugend und Familie	06.2320 - Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien	001 - Spielraummaßnahmen	90.000				90.000
	24 - Feuerwehr	02.2411 - Gefahrenabwehr u. -vorbeugung	004 - Beschaffung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen	60.000				60.000
		02.2421 - Rettungsdienst / Krankentransport	001 - Beschaffung von Einsatzfahrzeugen	297.000	874.000			1.171.000
	32 - Zentrale Liegenschaften	01.3210 - Zentrale Liegenschaften	003 - Schulneubau Maria-Montessori-Schule	7.730.200				7.730.200
			005 - Flüchtlingsunterkunft Loikumer Weg	5.000.000				5.000.000
			006 - Flüchtlingsunterkunft Wachtelschlag		7.000.000			7.000.000
			007 - Schulneubau Euregio-Gymnasium	18.833.400				18.833.400
Summe 2025				**32.010.600**	**7.874.000**	**0**	**0**	**39.884.600**
Gesamtsumme				**59.585.600**	**16.951.000**	**790.000**	**0**	**77.326.600**

Nachrichtlich:

In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (€)	67.873.100	20.651.400	8.320.100

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

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz 2027 EUR	Haushaltsansatz 2026 EUR	Haushaltsansatz 2025 EUR	Ergebnis der Jahres-rechnung 2024 EUR	Erläuterungen
1	2	3		4	5	6
1	Christlich Demokratische Union	17.441,87	17.441,87	16.971,96	18.199,29	Der Gesamtansatz für die Fraktionen beträgt 43.300,00 Euro.
2	Sozialdemokratische Partei Deutschlands	9.110,22	9.110,22	6.956,43	8.352,80	
3	AfD	6.080,53	6.080,53	1.013,00	0,00	Jede Fraktion erhält einen monatlichen Sockelbetrag in Höhe von 128,00 Euro.
4	Bündnis 90 / Die Grünen	4.565,69	4.565,69	4.607,60	6.080,53	
5	Stadtpartei Bocholt	3.050,84	3.050,84	4.111,58	4.565,69	Der Restbetrag wird entsprechend der Stärke der Fraktionen aufgeteilt.
6	Freie Demokraten Bocholt	0,00	0,00	2.440,67	3.050,84	
7	Die Linke	3.050,84	3.050,84	508,48	0,00	Aufgrund der im Herbst 2025 stattgefundenen Kommunalwahl hat sich die tatsächsächliche Aufteilung auf die Fraktionen entsprechend verändert.
8	~~Die Linke / Fraktion für Frieden /~~ BSW-VG	0,00	0,00	2.440,67	3.050,84	
9	Soziale Demokraten	0,00	0,00	2.256,79	0,00	
10	Die Grünen	0,00	0,00	1.942,87	0,00	
	Fraktionszuwendungen Gesamt	**43.299,99**	**43.299,99**	**43.250,05**	**43.299,99**	
7	Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	3.050,85	2.033,90	1.966,10	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 erhielte.

Die Anzahl der Einzelmitglieder im Rat hat sich in den zurücklegenden Jahren häufiger verändert. Seit dem 01.11.2020 sind zwei Stadtverordneter 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 Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
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 Sozialdemokratischen Partei Deutschlands nimmt keine geldwerten Leistungen in Anspruch.				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial					
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges					

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

Fraktion: Sozialdemokratische Partei Deutschlands

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 Alternative für Deutschland ist seit dem 01.11.2025 im Rat der Stadt Bocholt und nimmt keine geldwerten Leistungen in Anspruch.				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial					
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges					

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

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen nimmt keine geldwerten Leistungen in Anspruch.				
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					
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 Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
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					
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					

Die Fraktion der Stadtpartei Bocholt
nimmt keine geldwerten Leistungen in Anspruch.

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					
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					

Die Fraktion Freie Demokraten Bocholt nimmt keine geldwerten Leistungen in Anspruch.

Die Fraktion Freie Demokraten Bocholt ist seit dem 01.11.2025 nicht mehr im Rat der Stadt Bocholt.

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
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					
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					

Die Fraktion Die Linke
ist seit dem 01.11.2025 wieder im Rat der Stadt Bocholt vertreten
und nimmt keine geldwerten Leistungen in Anspruch.

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

Fraktion:Die Linke / Fraktion für Frieden / Bündnis Sahra Wagenknecht

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
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					
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					

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.

Vom 17.04.2024 bis zum 31.10.2025 ist die Fraktion unter dem Namen Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit im Rat der Stadt Bocholt.

Seit dem 01.11.2025 ist die Fraktion nicht mehr im Rat der Stadt Bocholt.

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

Fraktion: Freie Demokraten Bocholt

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
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					
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					

Die Fraktion Soziale Demokraten war vom
23.01.2025 bis zum 29.09.2025
im Rat der Stadt Bocholt und
nahm keine geldwerten Leistungen in Anspruch.

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

Fraktion: Freie Demokraten Bocholt

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
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 Grünen war vom 01.03.2025 bis zum 31.10.2025 im Rat der Stadt Bocholt und nahm 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

Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
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					
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					

Die Gruppen und einzelnen Ratsmitglieder nehmen keine geldwerten Leistungen in Anspruch.

Ergebnisrechnung 2025
Finanzrechnung 2025
Bilanz 2025

BOCHOLT

Entwurf

Stadt Bocholt
Haushaltsjahr 2025

Ergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fort-geschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	161.634.099,86	155.746.000,00	0,00	157.389.461,26	1.643.461,26	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.224.840,53	50.358.400,00	11.400,00	52.179.812,82	1.821.412,82	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.211.385,88	937.000,00	0,00	1.231.154,33	294.154,33	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.153.641,43	24.466.200,00	0,00	22.900.383,49	-1.565.816,51	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029.034,32	916.500,00	0,00	1.091.998,43	175.498,43	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.723.240,79	13.416.400,00	0,00	15.579.899,86	2.163.499,86	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.267.696,84	8.560.500,00	0,00	10.774.211,20	2.213.711,20	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	462.216,12	455.000,00	0,00	587.175,67	132.175,67	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**271.706.155,77**	**254.856.000,00**	**11.400,00**	**261.734.097,06**	**6.878.097,06**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	50.443.864,83	56.038.400,00	0,00	57.418.044,37	1.379.644,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	10.790.265,56	11.820.600,00	0,00	14.328.888,80	2.508.288,80	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.877.357,66	46.101.488,11	2.513.988,11	42.647.520,99	-3.453.967,12	1.643.533,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.233.852,19	15.318.600,00	0,00	15.189.535,06	-129.064,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	123.153.373,52	133.975.835,00	12.735,00	133.150.932,00	-824.903,00	626.950,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.887.006,30	30.103.658,83	243.958,83	32.303.456,54	2.199.797,71	792.369,58
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**267.385.720,06**	**293.358.581,94**	**2.770.681,94**	**295.038.377,76**	**1.679.795,82**	**3.062.853,36**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**4.320.435,71**	**-38.502.581,94**	**-2.759.281,94**	**-33.304.280,70**	**5.198.301,24**	**-3.062.853,36**
19	+ Finanzerträge	7.909.014,13	5.192.500,00	0,00	5.899.993,93	707.493,93	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.498.688,90	3.120.700,00	0,00	1.646.722,92	-1.473.977,08	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**6.410.325,23**	**2.071.800,00**	**0,00**	**4.253.271,01**	**2.181.471,01**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**10.730.760,94**	**-36.430.781,94**	**-2.759.281,94**	**-29.051.009,69**	**7.379.772,25**	**-3.062.853,36**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**10.730.760,94**	**-36.430.781,94**	**-2.759.281,94**	**-29.051.009,69**	**7.379.772,25**	**-3.062.853,36**
27	+ globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**10.730.760,94**	**-36.430.781,94**	**-2.759.281,94**	**-29.051.009,69**	**7.379.772,25**	**-3.062.853,36**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	767.562,71	1.600,00	0,00	646.262,35	644.662,35	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	6.782,31	6.782,31	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	870.047,19	140.000,00	0,00	461.062,76	321.062,76	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	2.585,42	2.585,42	0,00
31	**Verrechnungssaldo**	**- 102.484,48**	**-138.400,00**	**0,00**	**189.396,48**	**327.796,48**	**0,00**

Finanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	160.836.637,53	155.746.000,00	0,00	156.274.200,29	528.200,29	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.072.911,05	43.708.400,00	11.400,00	41.908.192,06	-1.800.207,94	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.231.800,48	937.000,00	0,00	1.173.302,88	236.302,88	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.293.847,90	21.309.400,00	0,00	19.785.147,94	-1.524.252,06	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	982.018,95	916.500,00	0,00	1.109.128,72	192.628,72	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.853.366,63	13.416.400,00	0,00	16.865.842,47	3.449.442,47	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.724.683,95	5.433.400,00	0,00	8.501.085,83	3.067.685,83	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.610.149,51	5.192.500,00	0,00	5.900.344,10	707.844,10	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**262.605.416,00**	**246.659.600,00**	**11.400,00**	**251.517.244,29**	**4.857.644,29**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	46.325.527,53	50.258.400,00	0,00	49.022.920,58	-1.235.479,42	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	9.016.664,53	8.833.400,00	0,00	9.252.398,82	418.998,82	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.852.450,43	51.122.888,11	2.513.988,11	46.069.415,69	-5.053.472,42	1.643.533,54
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.525.938,45	3.120.700,00	0,00	1.676.099,06	-1.444.600,94	0,00
14	- Transferauszahlungen	119.415.465,50	133.975.835,00	12.735,00	132.672.658,85	-1.303.176,15	626.950,24
15	- Sonstige Auszahlungen	27.562.738,30	29.754.558,83	243.958,83	28.978.211,11	-776.347,72	792.369,58
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**243.698.784,74**	**277.065.781,94**	**2.770.681,94**	**267.671.704,11**	**-9.394.077,83**	**3.062.853,36**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.906.631,26**	**-30.406.181,94**	**-2.759.281,94**	**-16.154.459,82**	**14.251.722,12**	**-3.062.853,36**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.661.721,43	17.963.013,16	2.497.913,16	8.793.577,48	-9.169.435,68	8.445.308,78
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	2.522.798,52	1.620.100,00	0,00	2.063.052,30	442.952,30	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	442.079,02	442.079,02	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.585.143,38	2.107.501,95	1.308.501,95	1.363.815,87	-743.686,08	806.841,73
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.784,53	6.000,00	0,00	6.415,23	415,23	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.779.447,86**	**21.696.615,11**	**3.806.415,11**	**12.668.939,90**	**-9.027.675,21**	**9.252.150,51**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.829.114,53	5.958.178,70	1.708.178,70	2.905.212,49	-3.052.966,21	4.314.750,42
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.154.313,93	34.314.587,45	15.966.687,45	10.968.971,11	-23.345.616,34	17.104.905,05
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.696.634,80	12.266.321,68	5.293.321,68	5.102.444,57	-7.163.877,11	5.095.802,92
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00	540.000,00	25.000,00	507.500,00	-32.500,00	25.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.327.759,75	13.402.912,44	3.851.212,44	2.818.919,22	-10.583.993,22	8.881.438,24
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	173.822,36	0,00	0,00	108.920,46	108.920,46	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.681.645,37**	**66.482.000,27**	**26.844.400,27**	**22.411.967,85**	**-44.070.032,42**	**35.421.896,63**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.902.197,51**	**-44.785.385,16**	**-23.037.985,16**	**-9.743.027,95**	**35.042.357,21**	**-26.169.746,12**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**4.004.433,75**	**-75.191.567,10**	**-25.797.267,10**	**-25.897.487,77**	**49.294.079,33**	**-29.232.599,48**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.897.357,72	64.356.077,94	41.789.477,94	10.892.281,24	-53.463.796,70	37.235.832,70
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.114.205,24	11.182.300,00	0,00	11.350.646,85	168.346,85	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.783.152,48**	**53.173.777,94**	**41.789.477,94**	**-458.365,61**	**-53.632.143,55**	**37.235.832,70**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln**	**6.787.586,23**	**-22.017.789,16**	**15.992.210,84**	**-26.355.853,38**	**-4.338.064,22**	**8.003.233,22**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	32.140.556,10	0,00	0,00	45.766.372,61	45.766.372,61	0,00
40	- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	- 720.216,20	0,00	0,00	182.115,62	182.115,62	0,00
41	- Veränderungen Bestand liquide Mittel der Mandanten	7.558.446,48	0,00	0,00	2.950.473,07	2.950.473,07	0,00
42	**= Liquide Mittel**	**45.766.372,61**	**-22.017.789,16**	**15.992.210,84**	**22.543.107,92**	**44.560.897,08**	**8.003.233,22**

Bilanz der Stadt Bocholt
zum 31. Dezember 2025
-Beträge in €

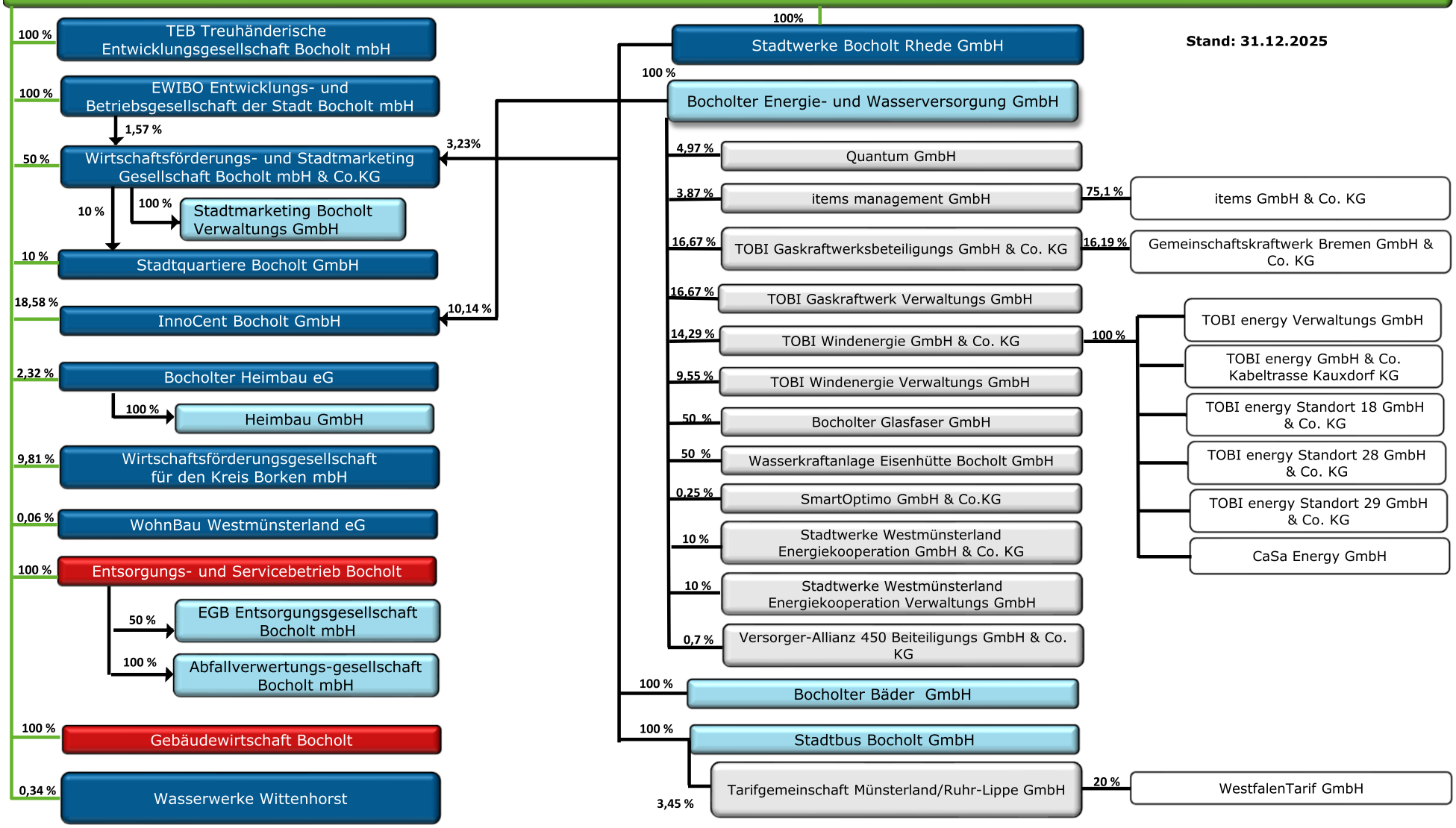
Aktiva

Bilanzposten					Vorjahr
0.	**Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**			16.194.242,00	16.194.242,00
1.	**Anlagevermögen**				
1.1	**Imaterielle Vermögensgegenstände**		756.043,52		550.695,92
1.2	**Sachanlagen**				
1.2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	77.302.629,71			75.307.047,20
1.2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	38.887.616,32			39.322.103,97
1.2.3	Infrastrukturvermögen	199.418.392,69			200.116.883,74
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	270.820,05			277.749,42
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	744.153,36			706.777,04
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.261.231,50			4.341.049,51
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.699.218,55			6.886.843,99
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.815.062,24			18.778.909,79
			351.399.124,42		345.737.364,66
1.3	**Finanzanlagen**				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	90.400.207,29			90.400.207,29
1.3.2	Beteiligungen	731.225,95			723.725,95
1.3.3	Sondervermögen	76.040.106,48			76.693.871,48
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	61.944.588,39			60.697.659,67
1.3.5	Ausleihungen	144.267.918,37			145.716.943,40
			373.384.046,48		374.232.407,79
				725.539.214,42	720.520.468,37
2.	**Umlaufvermögen**				
2.1	**Vorräte**				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	34.154.174,14			34.299.089,50
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	168.314,62			168.314,62
			34.322.488,76		34.467.404,12
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forder.u. Forder.aus Transferleistungen	6.797.762,53			7.509.069,53
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	17.724.025,05			21.009.858,29
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	823.483,84			437.936,47
			25.345.271,42		28.956.864,29
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**		16.000.000,00		16.000.000,00
2.4	**Liquide Mittel**		22.543.107,92		45.766.372,61
				98.210.868,10	125.190.641,02
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)**			25.077.915,01	26.744.064,88
	Summe AKTIVA			**865.022.239,53**	**888.649.416,27**

Passiva

Bilanzposten				Vorjahr
1.	**Eigenkapital**			
1.1	Allgemeine Rücklage	248.765.457,42		247.633.381,01
1.3	Ausgleichsrücklage	144.828.101,52		134.266.306,53
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-29.051.009,69		10.730.760,94
			364.542.549,25	392.630.448,48
2.	**Sonderposten**			
2.1	für Zuwendungen	106.401.720,53		108.363.025,54
2.2	für Beiträge	56.099.502,01		56.379.702,70
2.3	für den Gebührenausgleich	1.089.700,87		712.132,13
2.4	Sonstige Sonderposten	1.429.722,56		1.516.191,67
			165.020.645,97	166.971.052,04
3.	**Rückstellungen**			
3.1	Pensionsrückstellungen	161.076.099,00		149.384.321,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	20.816,24		22.052,41
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	2.219.942,33		5.982.303,37
3.4	Sonstige Rückstellungen	22.403.332,68		19.909.689,75
			185.720.190,25	175.298.366,53
4.	**Verbindlichkeiten**			
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	85.401.810,64		85.184.002,52
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	9.091.234,86		11.197.477,29
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.961.571,00		4.626.474,28
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.433.154,75		3.107.118,41
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	6.583.980,31		3.328.872,27
4.8	Erhaltene Anzahlungen	21.747.986,49		21.661.211,10
			128.219.738,05	129.105.155,87
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)**		21.519.116,01	24.644.393,35
	Summe PASSIVA		**865.022.239,53**	**888.649.416,27**

Konzern Stadt Bocholt



d-NRW AöR

1.000,00 €
Geschäftsanteil am Stammkapital

Zweckverband Euregio

Zahlung einer jährlichen Umlage

Zweckverband Hochwasserschutz Issel

Zahlung einer jährlichen Umlage

Zweckverband Kommunale ADV Anwendergemeinschaft

Zahlung einer jährlichen Umlage

Stadtsparkasse Bocholt

öffentliche Trägerschaft

Volksbank Bocholt eG

Genossenschaftsanteil