

# Haushaltsplan 2021



**BOCHOLT**



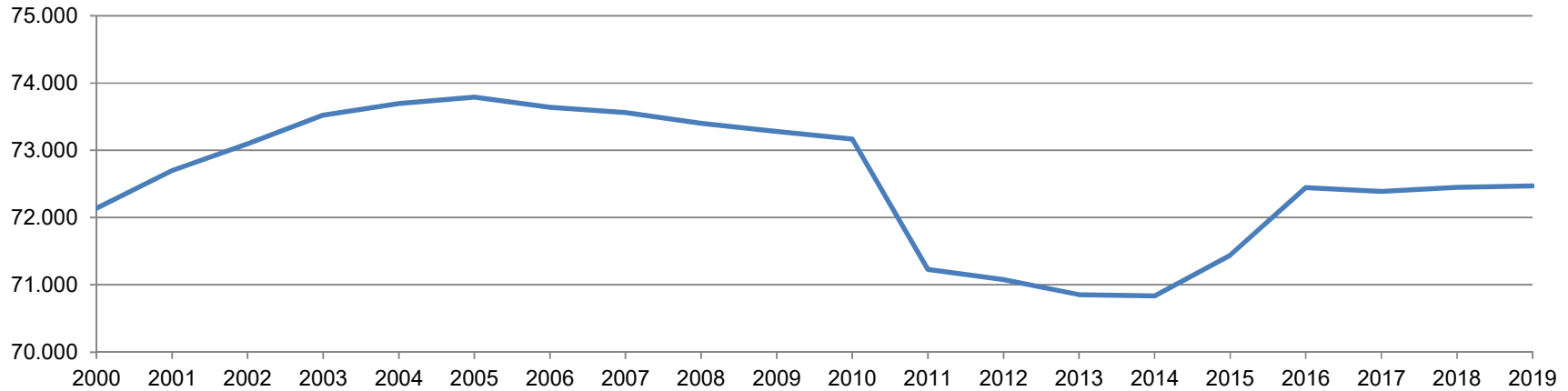
## I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

	Seite:		Seite:
Allgemeine Angaben über Einwohner und Stadtgebiet	1	<u>Anlagen:</u>	
Haushaltssatzung	2	Stellenplan, Stellenübersicht	737
Produktübersicht	7	Haushaltsquerschnitt	748
Vorbericht	10	Eigenkapitalübersicht	759
Abkürzungsverzeichnis	67	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	760
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	68	Übersicht über die Bürgschaften	761
Sonderbereich - Zentrale Finanzwirtschaft	72	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	762
<b>Teilhaushalte/Budgets</b>			
Budget 00 - Bürgermeister, Dezernenten und zugeordnete Bereiche	85	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	763
Fachbereich 10 - Zentrale Verwaltung	140		
Fachbereich 12 - Finanzen	178	Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2019	771
Fachbereich 20 - Öffentliche Ordnung	209	Pflichtanlagen gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 8 und 9 KomHVO und freiwillige Anlagen	776
Fachbereich 21 - Kultur und Bildung	255		
Fachbereich 22 - Soziales	317		
Fachbereich 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport	369		
Fachbereich 24 - Feuerwehr	460		
Fachbereich 25 - Rechtsreferat	505		
Fachbereich 30 - Stadtplanung und Bauordnung	529		
Fachbereich 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft	560		
Fachbereich 33 - Tiefbau, Verkehr, Stadtgrün und Umwelt	622		
Verbindliche Produktbereiche gem. NKF	704		



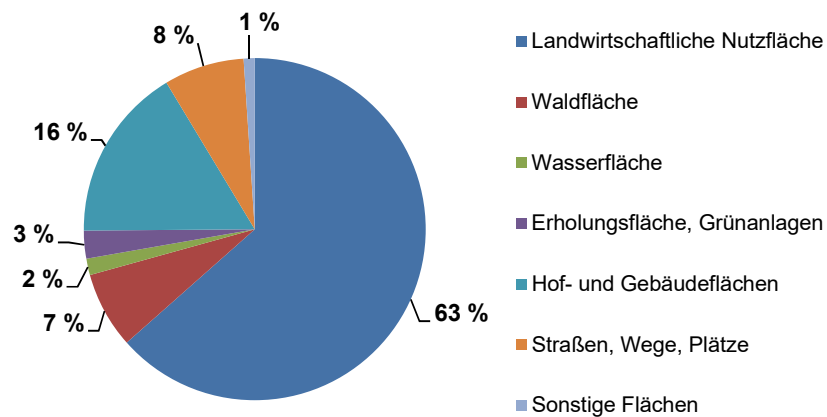
# Einwohner und Stadtgebiet

Die Entwicklung der Einwohner mit Hauptwohnung in der Stadt Bocholt seit 2000

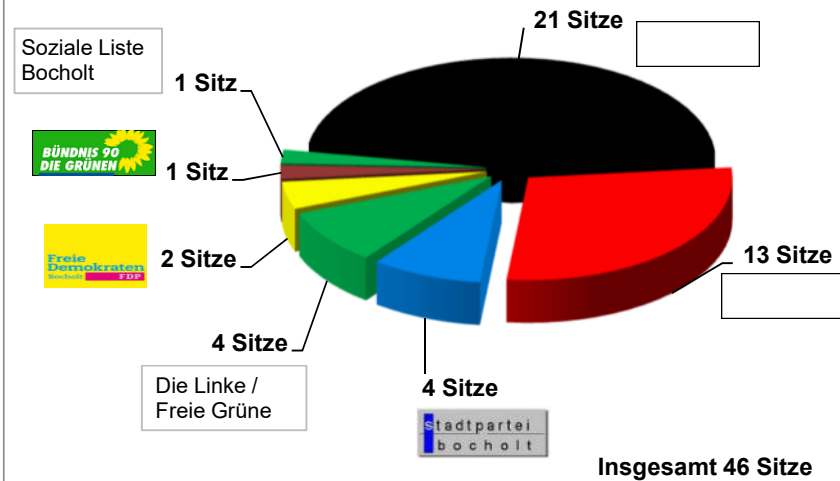


31.12. eines jeden Jahres

Stadtgebiet  
Das Gebiet der Stadt Bocholt umfasst einen Flächenraum von 11.940 ha



Zusammensetzung des Rates der Stadt Bocholt



# STADT BOCHOLT

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

aufgestellt:

Bocholt, 10. September 2020



Kai Elsweier  
Stadtkämmerer

bestätigt:

Bocholt, 10. September 2020



Peter Nebelo  
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 14.04.2020 (GV. NRW. S. 2018b), hat der Rat der Stadt Bocholt mit Beschluss vom 16.12.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2021, 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

Gesamtbetrag der Erträge auf	209.847.800 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	212.979.100 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	192.426.200 EUR
--	-----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	198.156.900 EUR
--	-----------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.889.600 EUR
---	----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	32.155.400 EUR
---	----------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	41.697.100 EUR
--	----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus  
Finanzierungstätigkeit auf 32.700.000 EUR

festgesetzt.

## § 2

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

für den Kernhaushalt auf 15.397.100 EUR  
und für die Weiterleitungsdarlehen auf 25.000.000 EUR  
festgesetzt.

## § 3

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

17.145.500 EUR  
festgesetzt.

## § 4

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

3.131.300 EUR  
festgesetzt.

## § 5

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

10.000.000 EUR  
festgesetzt.

## § 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1.	<b>Grundsteuer</b>	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	404 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	630 v. H.
2.	<b>Gewerbsteuer</b> auf	458 v. H.

## § 7

- (1) Die Zuständigkeit des Stadtkämmerers 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 25.000 EUR,
  - b) bei Aufwendungen und Auszahlungen, die aus Zuschüssen und ähnlichen Erträgen und Einzahlungen Dritter bestritten werden können, bis 50.000 EUR,
  - c) bei Aufwendungen und Auszahlungen, die innerhalb der Produktbudgets eines Fachbereichs aus Minderaufwendungen/-auszahlungen bzw. Mehrerträgen/-einzahlungen gedeckt werden können, bis 50.000 EUR,
  - d) Aufwendungen, die sich auf Interne Leistungsbeziehungen, Abschreibungen sowie Aufwendungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten beziehen, in unbegrenzter Höhe.
- (2) Für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gem. § 85 Abs. 1 Satz 2 GO NRW gilt Abs. 1 a) und b) entsprechend.
- (3) Die Grenze für nicht meldepflichtige geringfügige über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen wird auf 10.000 EUR festgesetzt.



## § 8

- (1) Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Produkten bilden Produktbudgets. Ausgenommen hiervon sind zahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen mit hierzu korrespondierenden Erträgen. Des Weiteren ausgenommen sind nicht-zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen, insbesondere Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und der Auflösung von Sonderposten sowie Personal- und Versorgungsaufwendungen, Abschreibungen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.
- (2) Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen innerhalb einzelner Investitionsmaßnahmen bilden Investitionsbudgets.
- (3) Mindererträge in den einzelnen Budgets sind durch Minderaufwendungen in diesen Budgets auszugleichen. Zweckgebundene Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.
- (4) Für investive Mehr- bzw. Mindereinzahlungen gilt Abs.3 entsprechend.

## § 9

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

## **B. Stellenplan**

Gleichzeitig beschließt die Stadtverordnetenversammlung den Stellenplan sowie die nach dem Stellenplan der Beamten/Beamtinnen für das Haushaltsjahr 2021 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



Produkthaushalt Stadt Bocholt			Produktbereiche nach NKF	
FB	Produkt	Bezeichnung	PB	PB Bezeichnung
00	01.0011	Verwaltungsvorstand	01	Innere Verwaltung
00	01.0012	Sitzungsdienst u. Koordinierung der Arbeit des BM	01	Innere Verwaltung
00	01.0013	Presse- und Informationsdienst	01	Innere Verwaltung
00	01.0021	Rechnungsprüfung u. Beratung für Politik u. Verwaltung	01	Innere Verwaltung
00	01.0031	Gleichstellung	01	Innere Verwaltung
00	01.0041	Personalrat	01	Innere Verwaltung
00	01.0051	Zukunfts- und Strategiebüro	01	Innere Verwaltung
10	01.1011	Steuerungsunterstützung und Organisation	01	Innere Verwaltung
10	01.1012	Zentraler Service	01	Innere Verwaltung
10	01.1021	Personalmanagement	01	Innere Verwaltung
10	01.1030	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	01	Innere Verwaltung
12	01.1210	Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung	01	Innere Verwaltung
12	01.1220	Finanzbuchhaltung	01	Innere Verwaltung
12	01.1230	Förderungsmanagement	01	Innere Verwaltung
12	07.9999	Gesundheitswesen	07	Gesundheitswesen
12	16.8888	Technisches Produkt	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
12	16.9999	Zentrale Finanzwirtschaft	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
20	02.2011	Allgem. Sicherheit u. Ordnung mit Gesundheits- u. Umweltschutz	02	Sicherheit und Ordnung
20	02.2021	Zuwanderung und Aufenthaltsrecht	02	Sicherheit und Ordnung
20	02.2031	Bürgerbüro und Wahlen	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 u. 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 Arbeitssuchende (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



Produkthaushalt Stadt Bocholt			Produktbereiche nach NKF	
FB	Produkt	Bezeichnung	PB	PB Bezeichnung
23	03.2341	Grundschulen	03	Schulträgeraufgaben
23	03.2342	Hauptschulen	03	Schulträgeraufgaben
23	03.2343	Realschulen	03	Schulträgeraufgaben
23	03.2344	Gymnasium	03	Schulträgeraufgaben
23	03.2346	Gesamtschule	03	Schulträgeraufgaben
23	06.2311	Plätze in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	06	Kinder-Jugend-u.Familienhilfe
23	06.2321	Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien	06	Kinder-Jugend-u.Familienhilfe
23	06.2331	Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder	06	Kinder-Jugend-u.Familienhilfe
23	06.2332	Erziehungshilfen	06	Kinder-Jugend-u.Familienhilfe
23	08.2322	Sportförderung	08	Sportförderung
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	01.2511	Rechtsberatung und -vertretung	01	Innere Verwaltung
25	01.2512	Zentrale Vergabestelle und Statistik	01	Innere Verwaltung
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
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	13.3322	Wasserbau	13	Natur- u. Landschaftspflege
33	13.3341	Grün- und Freiflächen	13	Natur- u. Landschaftspflege
33	14.3331	Altlasten und Bodenschutz	14	Umweltschutz
33	14.3333	Umweltvorsorge und Umweltschutz	14	Umweltschutz

## Vorbericht



# Vorbericht zum Haushalt 2021

- A. Vorwort zum Haushalt 2021
- B. Strategische Handlungsfelder
- C. Erläuterungen zum Haushalt 2021
- D. Schuldendeckel
- E. Bürgschaften





## A) Vorwort zum Haushalt 2021

### -Finanzielle Herausforderungen im Zeichen von Corona-

So oder so ähnlich werden viele Überschriften der Haushalte für das Jahr 2021 lauten und sie treffen damit genau den Kern. Seit März 2020 dominiert das Thema Corona alle Bereiche des täglichen Lebens weltweit. Wir mussten schmerzlich erfahren, wie schnell unsere moderne, auf Produktivität und Konsum ausgerichtete Gesellschaft auf einen Schlag aus den Angeln gehoben wurde. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern hat Deutschland die Krise bis jetzt gut gemeistert. Das betrifft sowohl das Gesundheitssystem, das noch nicht an seine Grenzen gestoßen ist, als auch die wirtschaftlichen Auswirkungen. Bedingt durch den Lockdown musste man aber erkennen, wie schnell und heftig die Einbrüche in verschiedenen Branchen waren. Die Politik hat auf allen Ebenen schnelle Entscheidungen getroffen und enorme finanzielle Hilfen bewilligt. Auch die Stadt Bocholt hat hier, sowohl organisatorisch als auch finanziell, ohne zu zögern vor Ort unterstützt. Einige Wirtschaftszweige haben sich zwar teilweise schon wieder erholt, aber in vielen anderen Bereichen ist noch keine wesentliche Besserung in Sicht. Das alles hat Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte vom Bund über das Land, die Kreise und natürlich auch bei den Kommunen.

Für die Stadt Bocholt hat die Corona-Pandemie im laufenden Haushaltsjahr 2020 vor allem Auswirkungen in der Zentralen Finanzwirtschaft. Nach dem letzten Bericht über die finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, der im Rat am 16.09.2020 vorgelegt wurde, rechnen wir derzeit mit einem Ergebnis von **-16,6 Mio. €**. Der größte Einbruch ist bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen mit ca. -12,5 Mio. €, die allein coronabedingt zu berichtigen sind. Allerdings hat sich im 2. Halbjahr gezeigt, dass es auch Unternehmen gibt, die von der Krise profitieren und dadurch höhere Umsätze haben. So konnten schon 5,2 Mio. € verbessernd dagegen gebucht werden. Für die Ausfälle bei der Gewerbesteuer wird das Land noch Kompensationszahlungen leisten. Die Berechnungsgrundlagen sind in der Abstimmung und danach wird sich zeigen, wie hoch der Betrag für die Stadt Bocholt ist. Diese Kompensationszahlung ist bisher nur einmalig für das Jahr 2020 vorgesehen. Je nach Höhe der Ausgleichszahlung kann das Ergebnis für 2020 noch im Bereich der Planung von **-8,3 Mio. €** liegen. Hier heißt es jedoch abwarten und die weitere Entwicklung beobachten.

Schon in der Planung des Haushaltsjahres 2020 war für das Haushaltsjahr 2021 ein Ergebnis von -8,9 Mio. € ausgewiesen. Der jetzige Entwurf für das Jahr 2021 weist ein Ergebnis von **-11,4 Mio. €** aus. So gesehen noch keine große Abweichung zur Vorjahresplanung. Es gibt jedoch eine entscheidende Besonderheit: In der Zeile 25 des Ergebnisplanes ist ein außerordentliches Ergebnis von 11,8 Mio. € ausgewiesen! Der Landtag hat am 17. September 2020 das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz –NKF-

CIG)“ beschlossen. Durch dieses Gesetz können die Belastungen, die sich coronabedingt im Haushalt 2021 ergeben, über eine außerordentliche Ertragsbuchung ergebnisverbessernd ausgewiesen werden. In späteren Jahren kann dieser Betrag dann über 50 Jahre abgeschrieben werden. Ob diese Vorgehensweise noch mit den Grundsätzen des NKF vereinbar ist, ist gelinde gesagt mehr als streitig.

Aussagekräftiger ist das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit mit **-23,2 Mio. €** aus der Differenz der „normalen“ Erträge und Aufwendungen. Ganz wesentlich ist zudem, dass diese 11,8 Mio. € ein rein buchhalterischer Wert sind und keinen Zufluss an Liquidität bedeuten. Das wird deutlich im Finanzplan für das Jahr 2021. Allein aus dem normalen, laufenden Geschäft der Verwaltung fehlen ca. **16,1 Mio. €**. Im Haushaltsplan 2020 wurde hier für das Jahr 2021 zumindest noch ein kleiner Überschuss von 0,5 Mio. € erwartet. Auch wenn die Stadt Bocholt aufgrund der letzten Jahresabschlüsse noch eine gute Grundlage hat, ist die fehlende Liquidität das eigentliche Kernproblem für das Jahr 2021 und die folgenden Jahre.

Natürlich fehlt in der Zentralen Finanzwirtschaft unter Berücksichtigung von COVID-19 ein erheblicher Anteil der ursprünglich geplanten Erträge. So sind bei der Gewerbesteuer 44,0 Mio.€ eingeplant worden und damit 5,8 Mio.€ weniger als noch in der Planung für dieses Jahr. Bei der Einkommensteuer sind es -2,9 Mio. € und bei den Schlüsselzuweisungen -2,6 Mio. €. Bei der Kreisumlage gehen wir momentan von zusätzlich 1,0 Mio. € aus. Da noch keine Modellrechnung vom Land vorliegt, sind die Schlüsselzuweisungen und auch die Kreisumlage geschätzt. Es wird also auf jeden Fall noch Anpassungen geben, die dann zu Verschiebungen vom außerordentlichen Ertrag zum „normalen“ Ergebnis führen. Wenn es bei diesen Ansätzen zu Verbesserungen kommt, führt das auch bei der Liquidität zu positiven Effekten.

Die Planungen auf Ebene der Fachbereichsbudgets sind auf Grundlage der Daten aus dem Haushaltsplan 2020 für das Jahr 2021 erfolgt. Die Vorgaben wurden weitestgehend eingehalten und die Fachbereiche haben konstruktiv mitgearbeitet, um in den abgestimmten Budgets zu bleiben. Auch wenn der eine oder andere Ansatz nicht realisiert werden konnte, sind die Fachbereichsbudgets, wie auch schon in der Vergangenheit, ausreichend für die Aufgabenerfüllung. Im Fachbereich Soziales kann es vor dem Hintergrund der Abrechnungsmodalitäten nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zu Mindererträgen kommen, die über die Änderungsliste zum Haushalt noch eingearbeitet werden müssen.

Es gibt jedoch zwei Bereiche im Ergebnisplan, die aus finanzieller Sicht ein strukturelles Problem für den Haushalt ergeben. Zunächst einmal sind es die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die ins Auge fallen. Schon im Vorwort zum Haushalt 2020 wurde auf den schnellen Anstieg der Personalkosten hingewiesen. Im Haushaltsplan 2021 steigen die Personalkosten im Vergleich zum Vorjahr um 4,1 Mio. €. Der Hauptgrund dafür sind nicht erhöhte Zuführungen für Pensions- und Beihilferückstellungen oder allgemeine Besoldungserhöhungen, sondern die Ausweitung von Stellen. Über den Nachtrag zum Stellenplan 2020 wurden 11,7 Stellen zusätzlich beschlossen und für den Stellenplan des Jahres 2021 kommen noch einmal 14,5 Stellen dazu. Diese 26,2 Stellen

sind jetzt voll in den Personalkosten enthalten und führen nicht nur im kommenden Jahr, sondern langfristig zu höheren Personalaufwendungen. Ich stelle hier ausdrücklich nicht die Notwendigkeit der zusätzlichen Stellen in Frage, sondern möchte den Blick darauf lenken, dass der Gesamthaushalt diese Mehraufwendungen auch „erwirtschaften“ und verkraften muss.

Der zweite Bereich sind die Transferaufwendungen, die mit 94,55 Mio. € um 4,4 Mio. € höher sind als noch in diesem Jahr. Dieser Trend ist schon seit mehr als 8 Jahren zu beobachten und sie sind mit Abstand die größte Aufwandsposition im Ergebnisplan. Auch wenn dem teilweise höhere Erträge gegenüberstehen, bleibt es im Saldo bei einer zusätzlichen Belastung des Gesamthaushaltes, die ebenfalls aufgefangen werden muss.

In der mittelfristigen Ergebnisplanung der Jahre 2022 bis 2024 wurden die Steuererträge in etwa wieder auf dem Niveau von „vor Corona“ geplant, da wir davon ausgehen, dass sich die Wirtschaft allgemein und auch speziell in Bocholt wieder erholen wird. Von daher ist der Ertragsbereich nicht defensiv, sondern im Rahmen des Vertretbaren offensiv geplant. Um die strukturelle Schieflage zu beseitigen muss also im Aufwandsbereich gegengesteuert werden, damit unsere gut gefüllte Ausgleichsrücklage und damit verbunden auch die gute Liquidität der Stadt Bocholt nicht schneller verbraucht ist, als sie aufgebaut wurde. Aus diesem Grund muss ab dem Haushaltsjahr 2022 ein globaler Minderaufwand eingeplant werden, der 1% der ordentlichen Aufwendungen beträgt. Um nicht in Kassenkredite abzurutschen, müssen die kurzfristigen Finanzanlagen in die Liquidität eingerechnet werden.

Zur mittelfristigen Finanzplanung ist aber auch zu sagen, dass aufgrund der Unsicherheiten im Zusammenhang mit der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Steuererträgen, Schlüsselzuweisungen und anderen wesentlichen Positionen im Haushalt noch keine hohe Belastbarkeit gegeben ist. Erst in der Ausführung des Haushaltes 2021 wird sich zeigen wohin der Weg führt und welche Veränderungen sich für die kommenden Jahre ergeben. Um dafür die notwendigen Informationen zu gewinnen ist ein besonderes Augenmerk auf das Controlling und das Chancen- und Risikomanagement zu richten.

Die Investitionsplanung orientiert sich ebenfalls an den schon vorgesehenen Maßnahmen aus der Planung 2020 und der Einhaltung des beschlossenen Schuldendeckels von 148,0 Mio. €. Schon für das laufende Jahr wurden 14 Maßnahmen mit einem Volumen von fast 22,2 Mio. € aus der Prioritätenliste noch mit in die Investitionsplanung aufgenommen, die größtenteils den Schulbereich betreffen und bei der Gebäudewirtschaft veranschlagt wurden. Das ist der Grund für die hohe Kreditaufnahme von ca. 17,0 Mio. € in 2020 bei der GWB. Für begonnene Maßnahmen, die nicht planungsgemäß abgeschlossen werden konnten, sind im Kernhaushalt und bei der GWB noch Kreditermächtigungen von insgesamt 16,6 Mio. € vorhanden. Die Gründe für Abweichungen von der Planung bei der Umsetzung von Maßnahmen mögen vielfältig sein, aber es liegt nicht am fehlenden Geld. Es ist daher zu begrüßen und richtig, dass die Gebäudewirtschaft überlegt, aufgrund der jüngsten Ereignisse den Schwerpunkt auf die Sicherheit und Sanierung des Gebäudebestandes zu legen und vorgesehene Investitionen zu verschieben, da für die Umsetzung aller Maßnahmen die Personalkapazität nicht ausreicht, auch unter Berücksichtigung der vorgenommenen Stellenausweitung.

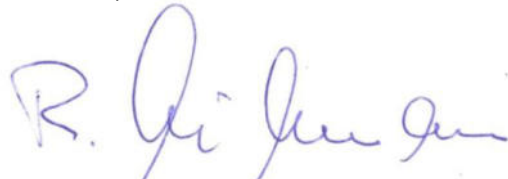
Nach jetziger Planung wird der Schuldendeckel eingehalten, hat aber nur noch wenig Spielraum für zusätzliche Maßnahmen. Der Darlehenskorridor mit einem Volumen von insgesamt 20,0 Mio. € ist bereits durch die gefassten Beschlüsse mit einem Gesamtbeitrag von 16,5 Mio. ausgeschöpft. Es ist also noch ein Betrag von 3,5 Mio. € frei. Die Beträge für die Rathaussanierung wurden praktisch eingefroren, da erst im Frühjahr nächsten Jahres eine belastbare Kalkulation vorliegt und danach die politischen Beschlüsse zur tatsächlichen Umsetzung zur Rathaussanierung erfolgen werden.

Zu den schon konkret veranschlagten Maßnahmen gibt es weitere Investitionen, die über die Prioritätenliste auf ihre Umsetzung warten und ein Kostenvolumen von ca. 32,6 Mio. € beinhalten. Hier gilt es für die zukünftige Investitionsplanung abgestimmte Strategien und Schwerpunkte zu entwickeln unter Beachtung der finanziellen und personellen Ressourcen. Für die Realisierung von Investitionen könnten Kriterien wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung, ökologische Aspekte im Rahmen des Klimawandels, aber auch Alternativlösungen und Nachfolgekosten einfließen, um Investitionen besser bewerten und dann auch beschließen zu können. Über die Hauptsatzung haben wir zwar unterschiedliche Schuldendeckel, aber im Ergebnis müssen für alle Investitionen Kredite aufgenommen werden, die den Gesamtschuldenstand erhöhen. Auch wenn das Zinsniveau nach wie vor niedrig ist, wird für die Tilgung auch mehr Liquidität abfließen.

Die Stadt Bocholt steht im Verhältnis zu anderen Städten finanziell, aber auch in anderen Bereichen wie Bildung, Wirtschaft und Infrastruktur gut im Wettbewerb. Dazu tragen auch unsere Beteiligungen bei, die bei vielen Projekten gute Partner sind und die wir benötigen, um Bocholt voran zu bringen.

Wie alle anderen Kommunen steht Bocholt vor der Herausforderung, „Corona“ zu überwinden und wieder zu alter Stärke zurückzukehren. Die Voraussetzungen dafür sind gegeben und alle Beteiligten sind gefordert, daran mitzuwirken. Nur durch die Erhaltung des finanziellen Handlungsspielraums haben wir die Möglichkeit, das Heft des Handelns selbst in der Hand zu halten und Bocholt zukunftsfähig zu gestalten.

Bocholt, im Oktober 2020



Reinhard Heidemann  
Stellv. Stadtkämmerer

## **B) Die strategischen Ziele und Handlungsfelder – Atmendes Bocholt 2030 –**

Der bundesweite Wettbewerb des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zum Thema Zukunftsstadt 2030+ fügt sich ein in die gesamte Leitinitiative des Ministeriums, Städte für die Zukunft (weiter) zu entwickeln. Seit 2015 ist Bocholt in diesem Wettbewerb aktiv und hat sich in allen Phasen erfolgreich gegen zahlreiche Mitbewerberstädte durchgesetzt. Über den Prozess zur innerstädtischen Zielentwicklung, der schon vor Beginn des Wettbewerbs gestartet und dann in den ersten beiden Phasen fortgeführt worden ist, hat es Bocholt in die dritte und abschließende Runde geschafft. Sie zählt damit zusammen mit dem Verbundpartner, der Bergischen Universität Wuppertal, zu den verbliebenen acht Städten des bundesweiten Wettbewerbs „Zukunftsstadt 2030+“ und kann nun die Ideen für eine nachhaltige Entwicklung, die Bürger\*innen gemeinsam mit der Wissenschaft entwickelt haben, konkretisieren und in der realen Umsetzung prüfen. Diese Umsetzung erfolgt daher in Form von sogenannten Reallaboren, was den wissenschaftlichen Charakter dieses Projektes widerspiegelt.

Schwerpunkt dieser Reallabore, der „reellen Versuchskonstellation und -umgebung“, in dieser Abschlussphase ist die erhöhte repräsentative Partizipation und Integration bei der Begleitung städtebaulicher Maßnahmen und Initiativen zur Bewegungs- und Gesundheitsförderung

Die Konzeption der dritten Phase des Wettbewerbs fußt dabei auf den Ergebnissen des vorausgegangenen Prozesses. Die systematische Vorbereitung und Organisation sowie aufwendige Durchführung von Planungszellen als intensive Form von Partizipation und die daran anschließende Anfertigung und Überreichung eines Bürgergutachtens an den Bürgermeister der Stadt Bocholt waren Schwerpunkt der beiden ersten Phasen. Die Inhalte der Phase 1 und 2 wurden dabei von den zufällig und somit repräsentativ ausgewählten Bürgern\*innen in parallel stattfindenden Planungszellen aufgearbeitet. Eine zusätzliche Planungszelle aus Vertretern der Politik, Stadtverwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft, diente aus Sicht von sogenannten Stakeholdern als direkter Vergleich.

### Wesentliche Ergebnisse dieses Beteiligungsprozesses:

- eine Verabschiedung von Listen mit Prioritätensetzungen für die Zukunft
- die Zusammenfassung dieser in einem Bürgergutachten und Übergabe an den Bürgermeister der Stadt Bocholt und somit die Verwaltung und Politik
- die Wahl von „Zukunftsräten“, um die Verbesserung der Partizipation auf eine Basis zu stellen, welche es in der dritten Phase weiter zu entwickeln gilt

- das mit Abstand wichtigste Ergebnis aus allen Planungszellen war die Befürwortung eines „Zukunftsbüros“ und Durchführung bzw. Weiterführung entsprechender Beteiligungsformate in der Zukunft

Wesentliches Credo als Basis für die dritte Phase war somit: Die Bürger wollen nicht nur informiert werden; sie wollen vor allem auch an den Entscheidungsprozessen mitwirken!

### **3. Phase „Atmendes Bocholt – Bewegtes Bocholt 2030+“**

Das urbane Reallabor „Atmendes Bocholt – Bewegtes Bocholt“ will in dieser Phase konsequent umgesetzt und weiterentwickelt werden. Unter Beteiligung des städtischen Baudezernats und weiterer lokaler Partner und unter Begleitung der wissenschaftlichen Partner soll das Vorhaben im Innenstadt- Quartier der sogenannten Altstadt (mit dem Ravardiviertel) in exemplarischer Weise für die Öffentlichkeit umgesetzt werden.

Folgende übergeordnete Zielsetzungen sind damit konkret verbunden:

- 1) Governance und Partizipation – Einrichtung und Ausbau eines Zukunftsbüros zur Steuerung und Koordinierung der Maßnahmen sowie ihrer Umsetzung
- 2) Sichtbarkeit und Wirksamkeit der Umgestaltung durch Maßnahmen in der „Altstadt mit Ravardiviertel“ in enger Zusammenarbeit zwischen der Projektgruppe, den verschiedenen Fachbereichen und den betroffenen lokalen Akteuren; die Zukunftsentwürfe können so ihre jeweilige bauliche Realisierung erhalten; die ersten Anträge wurden bei der Bezirksregierung bzw. dem Land NRW bereits gestellt und bewilligt
- 3) mit dem Ziel einer Aufwertung zu einer zukunftsfähigen lebendigen, grünen und gesunden Innenstadt soll das Schwerpunktquartier im Sinne einer „Konzeption für Integration, Gesundheit und Bewegung“ ertüchtigt werden

Zur Umsetzung dieser Zielsetzungen des Reallabors „Atmendes Bocholt – Bewegtes Bocholt“, der realen Veränderungen in der Innenstadt, der Beteiligung und der Schaffung von Netzwerken werden folgende Schritte vorgenommen:

#### **Zu 1): Governance und Partizipation**

Schon in den ersten beiden Phasen wurden viele Funktionen eines gewünschten Zukunftsbüros erfolgreich durch die Projektgruppe abgebildet. Nunmehr soll eine Struktur der Kooperation von Politik, Verwaltung und Stadtgesellschaft in Zukunftsfragen entwickelt und eingerichtet werden.

Durch die Etablierung der Stabsstelle „Zukunfts- und Strategiebüro“ direkt beim Bürgermeister, welche die Projektleitung der dritten Phase übernommen hat, wurde das Commitment der Stadt Bocholt zum Prozess der „Zukunftsstadt 2030+“ deutlich gemacht. Diese Einheit muss nun als Bindeglied zwischen der Verwaltung und der Gesellschaft aus Bürgerschaft, Politik und Wirtschaft zur nachhaltigen Realisierung der Aufgabenstellung gestärkt und mit weiteren Kapazitäten ausgestattet werden.

Der Begriff des „Zukunftsbüros“ hat sich als Symbol dafür entwickelt, dass die Stadtverordnetenversammlung und die Stadtgesellschaft die Notwendigkeit sehen, die Zukunft mit neuen Konzepten und Methoden zu bewältigen. Das Zukunftsbüro soll dabei viel mehr als ein reines Büro sein. Mit ihm soll eine nachhaltige, über den Förderzeitraum fortbestehende Kooperationsstruktur zwischen Politik, Verwaltung und Stadtgesellschaft in Fragen der Zukunftsausrichtung entwickelt und etabliert werden. Ein weiterer wesentlicher Schwerpunkt ergänzend zu diesen übergeordneten Zielsetzungen stellt für das Zukunftsbüro die Funktion einer Anlaufstelle für Anregungen der Bürgerinnen und Bürger dar. Damit Planungen im öffentlichen Raum nicht an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger vorbeilaufen ist die kommunale Selbstverwaltung auf Partizipation, die Beteiligung der Bürger\*innen angewiesen.

Ein Ziel der dritten Phase in Bocholt ist es, den Ist-Zustand im Altstadt-Quartier zu erfassen und welche spezifischen Wünsche, Bedarfe und Probleme die Bewohner\*innen in Bezug auf dieses haben, um diesen Input für die folgenden Gestaltungsansätze weiterzuverwenden. Darüber hinaus wurden und werden durch die entsprechende umfangreiche Befragung und die Partizipationsmaßnahmen größere Teile der Bocholter Bürgerschaft über die verschiedenen Themen informiert und aktiviert. Im zweite Quartal 2020 wurden rund 4.000 Haushalte in Bocholt mittels eines umfangreichen Fragebogens interviewt. Die Ergebnisse dienen als inhaltliche Grundlagen für die weiteren Partizipationsmaßnahmen und werden sukzessiv veröffentlicht.

Mittels der Einbindung der Teilnehmer\*innen der zweiten Wettbewerbsphase in den ersten Teilen des Partizipationsverfahrens (zwei Workshops zur Grünfläche an der Weberstraße) sollte deren Expertise dabei helfen einen positiven Beitrag zum ersten Städtebauförderungsantrag im Projekt zu leisten. Eine im Oktober 2020 stattfindende Planungszelle soll aufbauend auf den bisherigen Erkenntnissen Leitlinien für die weitere Stadtgestaltung und Planung der Rebenstraße sowie der Grünfläche Europaplatz und somit für die Fortentwicklung des gesamten Quartiers entwickeln.

Außerdem ist es das Ziel einer bundesweiten Erhebung zu informellen Bürgerbeteiligungsverfahren herauszufinden, wann Bürgerbeteiligung eher repräsentativen Charakter hat und wann nicht und dies im direkten Vergleich mit den Partizipationsprozessen in Bocholt. So sollen Antworten auf die Fragen nach mehr Transparenz und repräsentativer Beteiligung gefunden werden. Bocholt stellt dabei eben eine mögliche Versuchskonstellation dar.



## **Zu 2): Wahrnehmbarkeit in der Stadtgestaltung**

Ungefähr 2.500 Einwohner\*innen leben innerhalb der sogenannten Altstadt. Gerade dieser Bereich zeichnet sich durch eine hohe Wohndichte mit einer überwiegend 3-geschossigen Bebauungen und das Ravardiviertel darüber hinaus als ein Treffpunkt für Jung und Alt aus. Es wohnen hier relativ wenige Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, aber relativ viele über 65-jährige. Der Ausländeranteil liegt in der Innenstadt mit fast 21%, insbesondere im Altstadtquartier, deutlich höher als im übrigen Stadtgebiet (8%). Mit diesen Bevölkerungsgruppen gehen sozial-integrative Problemstellungen einher, die auch die Gefahr einer zunehmenden Segregation erkennbar werden lassen. Damit bündeln sich in diesem Quartier Probleme der Stadtentwicklung, von Nutzungskonkurrenzen bis hin zu wachsende Problemen der Attraktivität von Innenstädten. Vor diesem Hintergrund ist die Entwicklung hin zu einer integrativ gelebten Innenstadt ein zentrales Anliegen der Zukunftsstadt, wobei die typischen Nutzungskonkurrenzen und Interessengegensätze die wesentlichen Herausforderungen der Arbeit in den Beteiligungsformaten darstellen.

Bocholt setzt mit den Maßnahmen aus dem aktuellen erstellten Mobilitätskonzept auf eine Veränderung der Infrastruktur. Konzepte von sogenannter „Walkability und Bikeability“ (in Form von Räumen aktiver Bewegungsförderung, Grün- und Freiflächen-Planung, Fußwegeverbesserungen sowie Bestrebungen zur Optimierung der Fahrradstadt) stehen dabei im deutlichen Kontrast zur bisherigen Kfz-orientierten Stadt. Mit der Weiterführung der Ansätze aus dem Mobilitätskonzept bekommt die Vision der „Atmenden und Bewegten Stadt“ zunehmend ihre elementaren Grundlagen.

Entsprechend wird die Sichtbarmachung dieser Ansätze in der dritten Phase des Zukunftsstadt-Prozesses durch die Begleitung der folgenden Maßnahmen erfolgen:

1. Grünfläche Europaplatz - Gestaltung der innerstädtischen Grünfläche mit Optimierung von Fuß- und Radfahrwegeverbindungen
2. Rebenstraße - Umgestaltung und Aufwertung der Rebenstraße zwischen Nordstraße und Pollstiege als multifunktionaler, kommunikativer öffentlicher Bewegungs- und Begegnungsraum durch Einbindung von Grün und gestalterischer Qualität, wobei die Gesichtspunkte der anliegenden Nutzungs- und Interessensgruppen zu berücksichtigen (Wohnfunktion, Einzelhandel, Schule) sind
3. Grünfläche an der Weberstrasse - Gestaltung des innerstädtischen Freiraums als Ort von sozialer Begegnung zwischen Jung und Alt über Bewegungs- und Interaktionsförderung zur Erhöhung der Integration

Mit diesen Maßnahmen verbinden sich die Projekte der Zukunftsstadt, das Integrierte Stadtentwicklungskonzept, auf dem diese Maßnahmen fußen, das Flächenmanagements 2.0 und das neue Mobilitätskonzept miteinander bzw. bauen aufeinander auf.

### **Zu 3): Bedarfe der Bürger\*innen – Bewegungs-, Gesundheits- und Integrationsförderung**

Probleme der Lebensqualität in Innenstädten werden in der letzten Phase des Zukunftsstadt-Wettbewerbs in Bocholt im Besonderen aufgenommen. Hierbei sind familienpolitisch bedeutsame aktuelle Befunde, dass Rahmenbedingungen der Infrastruktur das kollektive Wohlbefinden und diverse Gesundheitsparameter systematisch und nachhaltig beeinflussen (negativ oder positiv) wesentliche Grundlagen. Bocholt schafft mit Maßnahmen und Angeboten zur Förderung eines gesunden Lebensstils und von Gesundheitskompetenzen und Konzepten für Bewegungsmöglichkeiten in der Grün- und Freiflächenplanung und der Verbesserung von Fußwegen und den Rahmenbedingungen des Fahrradfahrens die entscheidenden Voraussetzungen für ein nachhaltiges gesundes Innenstadtquartier.

Mit Hilfe der Expertise der wissenschaftlichen Begleitung verschiedener Sport- und Gesundheitswissenschaftler\*innen und den Einsatz ehrenamtlicher Gesundheitsbegleiter\*innen werden folgende Ansätze des Reallabors umgesetzt:

1. Grünfläche Europaplatz - Erhöhung der Aufenthaltsqualität durch Ausgleich der Bedarfe der Anwohner\*innen, der Nutzer\*innen des ÖPNV und der Gastronomie im Rahmen der begleitenden Partizipationsprozesse zur Gestaltung von Bewegungsumgebungen

2. Rebenstraße - Erhöhung der Aufenthaltsqualität durch Einbindung der Ressourcen von Einzelhandel und Institutionen wie der anliegenden Grundschule zur Schaffung neuer Nutzungs- und Bewegungsmöglichkeiten zur Gestaltung von innerstädtischen Freiräumen als Orte von Bewegung und Aktivitäten und sozialer Begegnung

3. Weberstrasse - Gestaltung und Umsetzung von Bewegungsangeboten vor der Haustür für Jung und Alt durch Angebote der spielbaren Stadt sowie durch ein niederschwelliges wiederkehrendes Angebot eines Alltagstrainingsprogramms für ältere Bewohner unter Einbindung des dortigen Altenwohnheims und der Einbindung der islamischen Gemeinschaft zur Schaffung vertrauensvoller Begegnungsstrukturen im Sinne eines vielfältigen gesundheitlichen Altstadtquartiers

### **Prozessstrukturierung**

Arbeitsschritte für die Umsetzung und Sichtbarmachung der Ziele:

Phase 1: Durchführung einer repräsentativen Befragung der Bewohner\*innen der Gesamtstadt sowie einer Totalerhebung bei den Haushalten der Altstadt; Themen: Umgestaltung des Quartiers Altstadt mit Ravardiviertel, der eigene Lebensstil; Erfassung der Zukunftserwartungen – durchgeführt im 2. Quartal 2020

Phase 2: Organisation neuer Planungszellen. Das Format Planungszelle wird erweitert; es werden sowohl Stakeholder der Innenstadt als auch Bürger\*innen der Gesamtstadt (repräsentativ) einbezogen. – Aufgrund des Lockdowns musste dies von Mai auf Oktober 2020 verschoben werden!

- Phase 3: Die Teilnehmer\*innen diskutieren die verschiedenen Optionen, die ihnen im baulichen Infrastrukturbereich sowie mit den Möglichkeiten der Gesundheitsförderung und Integration in entsprechenden Experten-Statements vorgestellt werden.
- Phase 4: Durchführung einer bundesweiten Erhebung zu den praktizierten Beteiligungsformen sowie Auswertung entsprechender Erfahrungen; Integration der Daten.
- Phase 5: Es wird nach entsprechenden Auswertungsschritten (Erhebungen und Planungszellen-Ergebnissen) ein Plan der „sukzessiven Sichtbarmachung“ der Maßnahmen mit Hilfe der Bildung von Netzwerken, der Durchführung von Qualifizierungen und niederschwelliger Interventionen zur Verbesserung der Lebensqualität und der Attraktivität der Innenstadt konzipiert.
- Phase 6: Es werden neue Mitglieder eines neuen „Zukunftsrats“ bestimmt sowie sogenannte Promotoren, die den Umsetzungsprozess begleiten und ehrenamtliche Aufgaben im Bereich der „sukzessiven Sichtbarkeit der Maßnahmen“ übernehmen.
- Phase 7: In Zusammenarbeit mit dem Baudezernat und den involvierten lokalen Akteuren erfolgt die bauliche Umsetzung der Maßnahmen im Sinne der „Sichtbarmachung“ und der Beteiligung durch die „Promotoren der Umsetzung“.
- Phase 8: Evaluation der Maßnahmen hinsichtlich Nachhaltigkeit und Erfolg.

In der 3. Projektphase wird über den Verbundpartner Bergische Universität Wuppertal eine bundesweite Grundlagenforschung (quantitativ und qualitativ) der informellen Partizipation vorgenommen. Der Vergleich der Ergebnisse der Stadt Bocholt mit 300 anderen Gemeinden wird wichtige Hinweise für den Transfer von erfolgreichen Partizipationsformaten ermöglichen. Fragen, die zu beantworten sind:

- Welche Verfahren und Methoden sind geeignet, um „repräsentative“ und valide Formen der Bürgerbeteiligung zu gewährleisten (im Unterschied zu zufälligen Beteiligungsformen oder Versammlungen reiner Interessenvertretungen)?
- Wie kann eine „repräsentative“ und verlässliche Bürgerbeteiligung erfolgreich gesteuert werden?
- Wie muss ein entsprechendes Instrumentarium für Zukunftsfragen der Stadtentwicklung aussehen?

### **Erwartete Ergebnisse und Wirkung**

Bereits schon jetzt zeigen sich die Vorteile eines entsprechenden Ansatzes, der Politik, Wirtschaft & Stadtgesellschaft unter Hilfeleistung der Wissenschaft zu einem neuen Stil der Aushandlung von Entscheidungsprozessen bringt. Am Ende des Projekts werden sichtbare Ergebnisse nicht nur räumlich, sondern auch hinsichtlich der Vorteile eines umfassenden Governance-Prozesses vorliegen. Die Wirksamkeit wird insbesondere durch das Konzept der sukzessiven Sichtbarmachung der Maßnahmen und die

Mitwirkung der Promotoren des Quartiers sichergestellt. Aus der Perspektive der Wissenschaft wird ein belastbareres Ergebnis zur Qualität und Struktur von Beteiligungsformaten in Deutschland vorliegen.

Auf dieser Basis gilt es zusammen mit einer nach der Kommunalwahl neuen politischen Begleitgruppe diesen Governance-Prozess im Sinne von mehr Transparenz und erhöhter Partizipation zukunftsorientiert in nachhaltige Strukturen zu formen.

### **Corona und die Folgen für den Prozess**

In 2020 sollten zahlreiche Aktivitäten in den verschiedenen Maßnahmen- und Zielgebieten aufgenommen werden, beginnend mit der Eröffnung des Zukunftsbüros, der Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger und der zentrale Knoten für die unterschiedlichsten Maßnahmen. Am 14.03.2020 war die Eröffnung geplant, die jedoch aufgrund des Lockdowns kurzfristig abgesagt werden musste. Unsicherheiten über die weiteren Entwicklungen, bestehende Beschränkungen im öffentlichen Leben, insbesondere in Bezug auf Aktivitäten mit den sogenannten Risikogruppen, verhinderten die Umsetzung vieler Einzelmaßnahmen in den Teilarbeitspaketen, so dass diese zeitlich deutlich verschoben werden mussten.

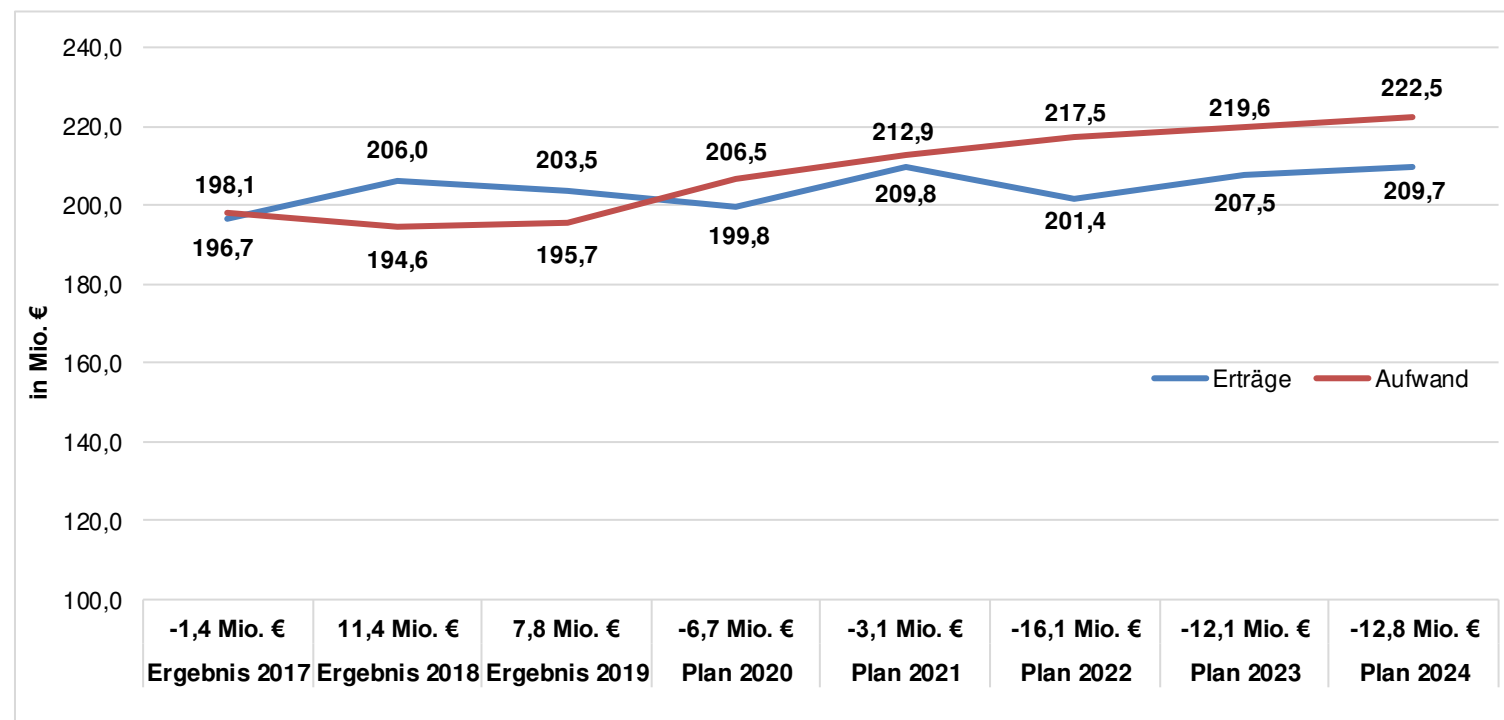
Auch ohne (Er-)Öffnung des Zukunftsbüros für den Publikumsverkehr wurden in Zusammenarbeit mit der EWIBO, die in dieser Phase den Auftrag zum Betrieb des Zukunftsbüros erhalten hat, die Aktivitäten aufgenommen. Zu Beginn wurde eine kontaktlose Rückgabe der ausgefüllten Fragebögen aus der wissenschaftlichen Umfrage gewährleistet und Ende Mai konnte die Öffnung für die Bürger\*innen erfolgen. Die Öffnung im Rahmen der Pandemie-Maßnahmen erfolgte als sogenanntes „soft-opening“, also eine Öffnung ohne ein entsprechendes Event. Das Angebot als Kontakt-, Informations- und Ideentransfer-Stelle wird seitdem zunehmend mehr angenommen und im Hinblick auf eine auch aufsuchende Ansprechstelle unter Berücksichtigung der jeweiligen Corona-Schutzmaßnahmen ausgebaut.

In den Sommermonaten wurden neue Ansätze verschiedener Bewegungsangebote entwickelt, allerdings waren gerade Maßnahmen in Verbindung mit Versammlungen von Bürger\*innen bzw. Teilnehmer\*innen deutlich erschwert. Gerade auch vor diesem Hintergrund wurden seitens des für das Bundesministerium für Bildung und Forschung betreuenden Projektträgers eine Verlängerung der Projektphase unter Beibehaltung des Förderrahmens in Aussicht gestellt.

## C) Erläuterungen zum Haushalt 2021

Ergebnisplan	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Gesamtsicht:</b>					
Gesamterträge	199.764.100	<b>209.847.800</b>	201.461.400	207.480.700	209.755.800
Gesamtaufwendungen	206.497.900	<b>212.979.100</b>	219.721.900	221.766.300	224.757.400
Globaler Minderaufwand	0	<b>0</b>	2.176.600	2.196.400	2.226.900
Jahresergebnis	-6.733.800	<b>-3.131.300</b>	-16.083.900	-12.089.200	-12.774.700
Ausgleichsrücklage zum 31.12	78.843.000	<b>75.711.700</b>	59.627.800	47.538.600	34.763.900
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	249.364.600	<b>249.226.600</b>	249.088.600	248.950.600	214.048.700
Eigenkapitalquote in %	43,3	<b>42,9</b>	40,8	39,1	32,9
Eigenkapitalreichweite in Jahren	48,7	<b>103,8</b>	19,2	24,5	19,5
<b>Auszug aus den Erträgen:</b>					
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	115.041.200	<b>109.047.000</b>	118.147.000	122.947.000	124.647.000
davon:					
Gewerbsteuer (Hebesatz: 458 v.H.)	48.000.000	<b>44.000.000</b>	50.000.000	53.000.000	53.000.000
Grundsteuer A (Hebesatz: 404 v.H.)	385.000	<b>385.000</b>	385.000	385.000	385.000
Grundsteuer B (Hebesatz: 630 v.H.)	16.800.000	<b>17.000.000</b>	17.100.000	17.200.000	17.300.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	36.519.000	<b>34.000.000</b>	38.000.000	39.500.000	41.000.000
<u>Zuwendungen und allg. Umlagen</u>	39.950.800	<b>47.486.300</b>	39.173.300	40.374.900	40.814.600
davon:					
Schlüsselzuweisungen	7.619.300	<b>15.200.000</b>	7.500.000	8.000.000	8.000.000
<b>Auszug aus den Aufwendungen:</b>					
<u>Personal- und Versorgungsaufwand</u>	48.496.400	<b>52.638.000</b>	53.347.600	54.048.200	54.762.100
davon:					
Personalaufwendungen	36.936.400	<b>40.405.700</b>	41.017.800	41.619.600	42.232.900
Versorgungsaufwendungen	5.939.100	<b>6.539.300</b>	6.636.800	6.735.600	6.836.200
Zuführungen Pensions- /Beihilferückstellungen	5.620.900	<b>5.693.000</b>	5.693.000	5.693.000	5.693.000
Transferaufwendungen	90.199.300	<b>92.076.800</b>	98.137.900	101.142.800	103.640.600

## Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



Das Planergebnis 2021 liegt bei -3,1 Mio. € und fällt somit um 3,6 Mio. € besser aus als das geplante Jahresergebnis 2020. Ursächlich für diese Entwicklung sind im Wesentlichen die stark gestiegenen Erträge.

Die finanziellen und wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie prägen den Haushaltsplan 2021. Besonders die Planung der Erträge wird durch diese prognostizierten Folgen beeinflusst. Ein Ertragsrückgang wurde bei den Ansätzen für die Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil der Einkommensteuer eingeplant. In Verbindung mit einer geringeren Gewerbesteuerumlage werden diese geplanten, coronabedingten Haushaltsbelastungen nach dem NKF-CIG NRW isoliert und zur Entlastung des kommunalen Haushalts ein außerordentlicher Ertrag (9,2 Mio. €) für das Jahr 2021 eingeplant. Diesen coronabedingten Haushaltsbelastungen stehen jedoch erhöhte Schlüsselzuweisungen vom Land (15,2 Mio. €) sowie eine gesunkene Kreisumlage (27,5 Mio. €) gegenüber. Von den Folgen der COVID-19-Pandemie unabhängig steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 4,1 Mio. €. Diese Veränderung ist auf Stellenmehrungen sowie Tarif- und Besoldungserhöhungen zurückzuführen.

Auch die Planansätze für die Transferaufwendungen steigen, unabhängig von der Pandemie, im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum von 92,1 Mio. € in 2021 auf 103,6 Mio. € in 2024.

Besonders mit Blick auf die geplante Entwicklung der Aufwendungen ist ein originär ausgeglichener Haushalt in der mittelfristigen Finanzplanung nicht in Sicht.

Veränderungen der Erträge und Aufwendungen von 2020 nach 2021 bei wesentlichen Positionen:

### **Erträge**

• Schlüsselzuweisungen vom Land	+7,6 Mio. €
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2,5 Mio. €
• Gewerbesteuer	-4,0 Mio. €
• Landeszuweisungen zu Betriebskosten TEK	+0,9 Mio. €
• Erträge nach dem FlüAG	-1,2 Mio. €
• Außerordentlicher Ertrag	+9,2 Mio. €

### **Aufwendungen**

• Tageseinrichtungen für Kinder	+2,5 Mio. €
• Miete und Bewirtschaftungskosten GWB	-0,4 Mio. €
• Kreisumlage	-1,4 Mio. €
• Personal- und Versorgungsaufwendungen	+4,1 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 kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Die detaillierten Erläuterungen sind den Beiheften der Fachbereiche zu entnehmen.

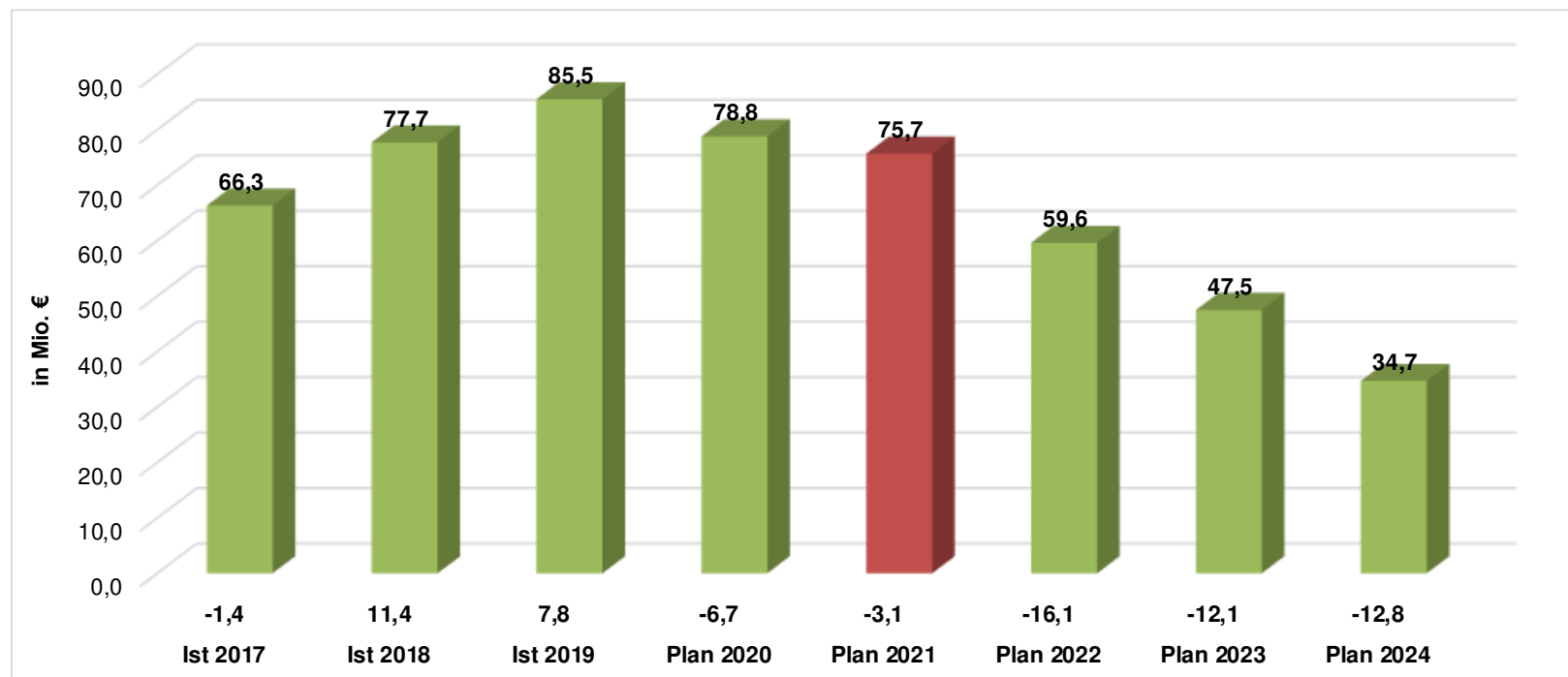
## Entwicklung der Teilergebnispläne 2020 – 2021

Teilhaushalt	Saldo Plan 2020	Saldo Plan 2021	Veränderung in € - Verschlechterung + Verbesserung	prozentuale Veränderung	davon Veränderung Miete u. Bewirtschaftung	davon Veränderung Personal- und Versorgungsaufwand	sonstige Veränderungen - Verschlechterung + Verbesserung
-00- Bürgermeister, Dezernenten u. zug. Bereiche	-5.706.200	-5.863.900	-157.700	-2,76%	+32.900	-32.400	-158.200
-10- Zentrale Verwaltung	-6.934.600	-7.605.900	-671.300	-9,68%	+17.900	-748.000	+58.800
-12- Finanzen	-2.212.200	-2.540.500	-328.300	-14,84%	+22.600	-417.300	+66.400
-20- Öffentliche Ordnung	-3.295.400	-3.563.400	-268.000	-8,13%	+14.800	-307.200	+24.400
-21- Kultur und Bildung	-5.937.500	-6.030.300	-92.800	-1,56%	+26.300	-194.300	+75.200
-22- Soziales	-12.515.600	-13.266.900	-751.300	-6,00%	-4.400	-338.700	-408.200
-23- Jugend, Familie, Schule und Sport	-49.001.300	-53.338.000	-4.336.700	-8,85%	+184.600	-846.300	-3.675.000
-24- Feuerwehr	-7.121.500	-7.368.500	-247.000	-3,47%	+35.600	-853.800	+571.200
-25- Rechtsreferat	-381.300	-417.900	-36.600	-9,60%	-7.000	+32.100	-61.700
-30- Stadtplanung und Bauordnung	-2.450.600	-2.668.800	-218.200	-8,90%	+8.700	-168.400	-58.500
-31- Grundstücks- und Bodenwirtschaft	-1.892.800	-2.238.300	-345.500	-18,25%	+19.000	-62.600	-301.900
-33- Tiefbau, Verkehr, Stadtgrün und Umwelt	-15.087.200	-15.773.500	-686.300	-4,55%	+23.400	-204.700	-505.000
<b>Ergebnis FB</b>	<b>-112.536.200</b>	<b>-120.675.900</b>	<b>-8.139.700</b>	<b>-7,23%</b>	<b>+374.400</b>	<b>-4.141.600</b>	<b>-4.372.500</b>
Zentrale Finanzwirtschaft*	105.802.400	117.544.600	+11.742.200	11,10%	0,00	0,00	+11.742.200
<b>Gesamtergebnis gesamt</b>	<b>-6.733.800</b>	<b>-3.131.300</b>	<b>3.602.500</b>	<b>-53,50%</b>	<b>+374.400</b>	<b>-4.141.600</b>	<b>+7.369.700</b>

\* unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ertrags von 9,2 Mio. €



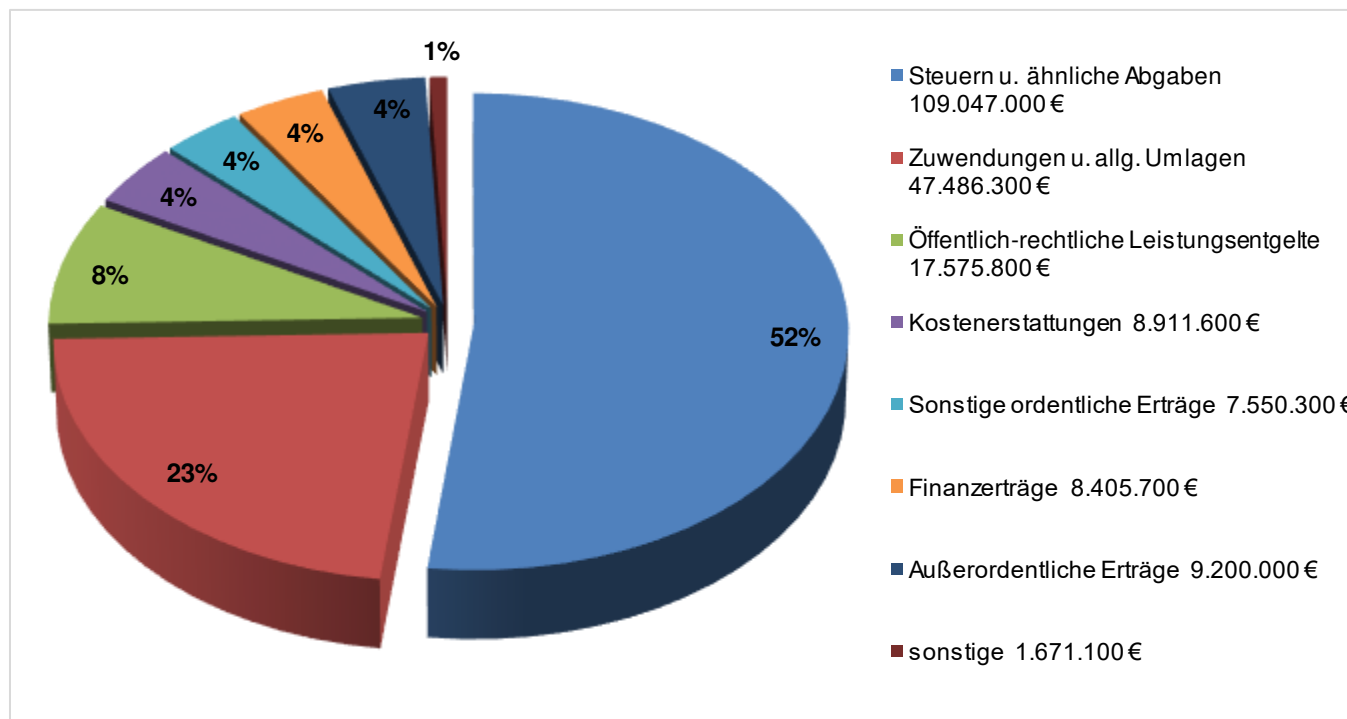
## Entwicklung der Ausgleichsrücklage



Das positive Jahresergebnis 2019 (+7,8 Mio. €) führte dazu, dass die Ausgleichsrücklage zu ihrem bisherigen Höchststand aufgefüllt werden konnte. Für das Haushaltsjahr 2020 wurde jedoch mit einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage von rd. 6,7 Mio. € geplant. Dem aktuellen Controllingbericht kann entnommen werden, dass besonders durch die finanziellen Folgen der COVID-19-Pandemie die Prognose für das Jahresergebnis 2020 negativ ausfällt. Das NKF-CIG NRW eröffnet jedoch den städtischen Haushalten die Möglichkeit im Haushaltsjahr 2020 die coronabedingten Haushaltsbelastungen zu isolieren und durch einen außerordentlichen Ertrag zu neutralisieren. Eine Prognose des Jahresergebnisses 2020 und somit auch einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist, unter Berücksichtigung des Gesetzesentwurfs und der dynamischen Entwicklung der COVID-19-Pandemie, erschwert. Die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 wurden vorsichtig geplant und sind so kaum belastbar, aufgrund der derzeitigen Situation. Zur Abmilderung der Jahresfehlbeträge in der mittelfristigen Finanzplanung wurde nach § 75 Abs. 2 S. 4 GO NRW ein jährlicher globaler Minderaufwand von 1% der ordentlichen Aufwendungen (rd. 2,2 Mio. €) eingeplant. Dennoch lässt sich erkennen, dass der finanzielle Handlungsspielraum enger wird, da der Aufwand steigt und eine Kompensation über die Erträge nicht in gleich Höhe erfolgen kann.

# Ergebnisplanung

## I. Erträge 1. Ertragsstruktur



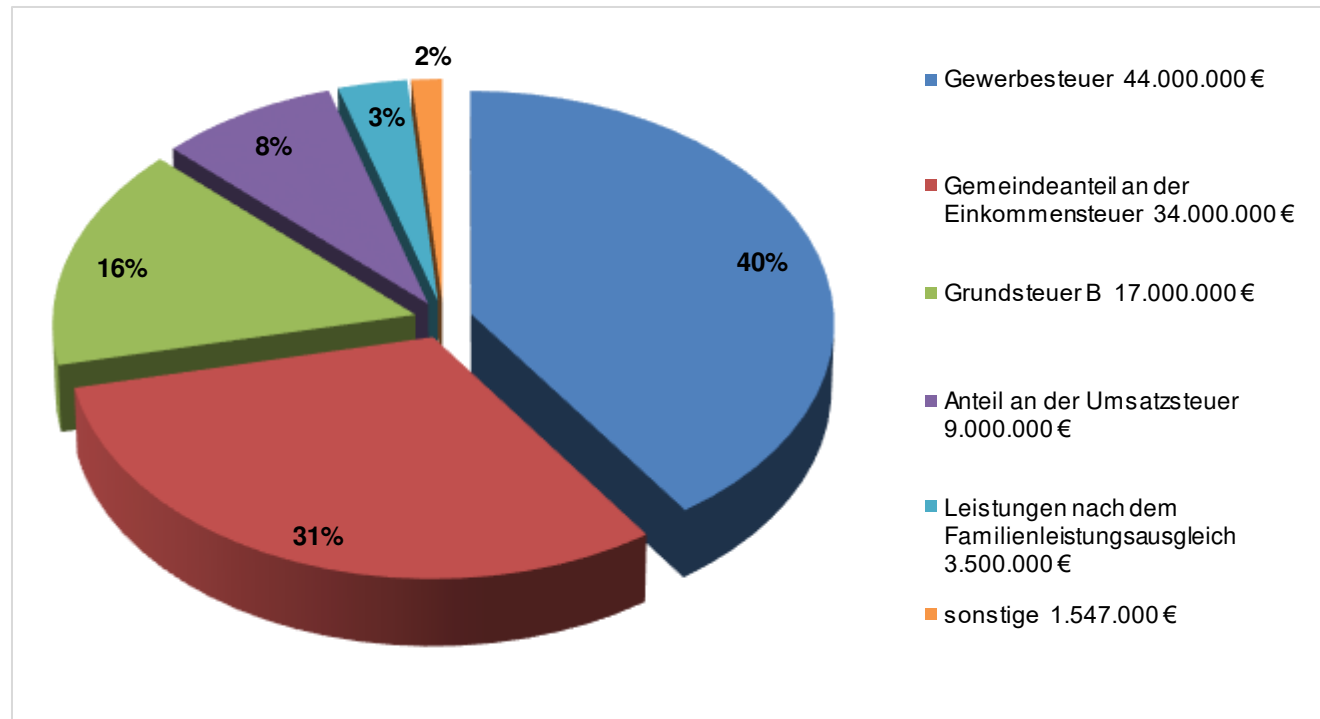
Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. 2020 - 2021
205.974.464,04 €	203.535.935,16 €	199.764.100 €	<b>209.847.800 €</b>	+ 10.083.700 €

Wie in den Vorjahren sind die Steuererträge, mit einem Anteil von 52 % am Gesamtertrag, die zentrale Komponente der Finanzierung des städtischen Haushalts. Bei einem Vorjahresvergleich wird jedoch deutlich, dass die Steuererträge in der Summe um rd. 6,0 Mio. € gesunken sind. Diese negative Veränderung ist die geplante Konsequenz aus den finanziellen und wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie. Zur Abmilderung der haushälterischen Folgen ist, nach dem § 4 NKF-CIG NRW, ein außerordentlicher Ertrag in Höhe der coronabedingten Haushaltsbelastungen eingeplant worden. Daneben sind auch die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um rd. 7,5 Mio. €, aufgrund der hohen Schlüsselzuweisungen vom Land, gestiegen.

## 2. Erläuterung der wesentlichen Erträge

### 2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

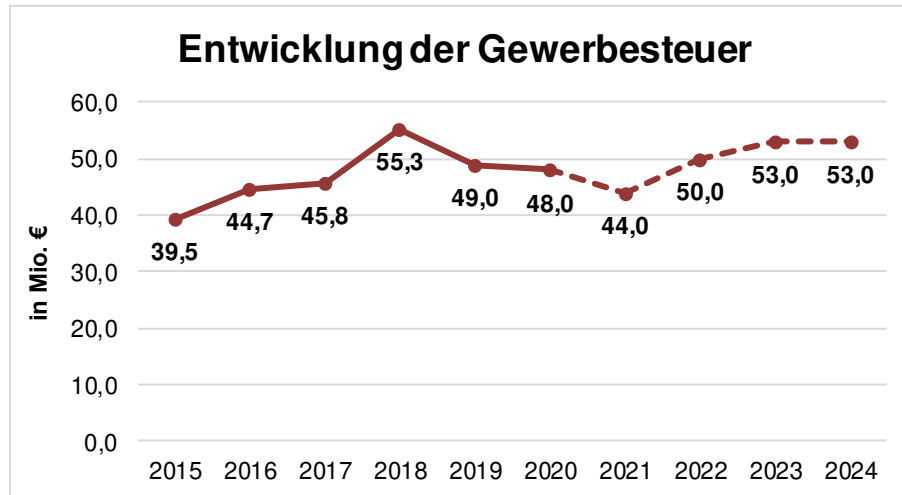
**109.047.000 € (115.041200 €)**



Der Ansatz der Steuern und ähnlichen Abgaben ist im Vergleich zum Vorjahr um fast 6,0 Mio. € gesunken. Die Gewerbesteuer mit 44,0 Mio. € macht mit 40 % den größten Anteil an den Steuererträgen aus, auch wenn der Ansatz gegenüber dem Jahr 2020 um 4,0 Mio. € verringert wurde. Daneben ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 34,0 Mio. € eine weitere wichtige Ertragsposition, welche aufgrund der guten Beschäftigungssituation in Bocholt in den letzten Jahren stetig gestiegen ist. Jedoch werden diese zwei wichtigsten Ertragspositionen erheblich von den finanziellen und wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie beeinflusst. Aufgrund dessen wurde der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,5 Mio. € reduziert. Darüber hinaus fanden positive Anpassungen einzelner Ertragsansätze statt.

## Gewerbsteuer

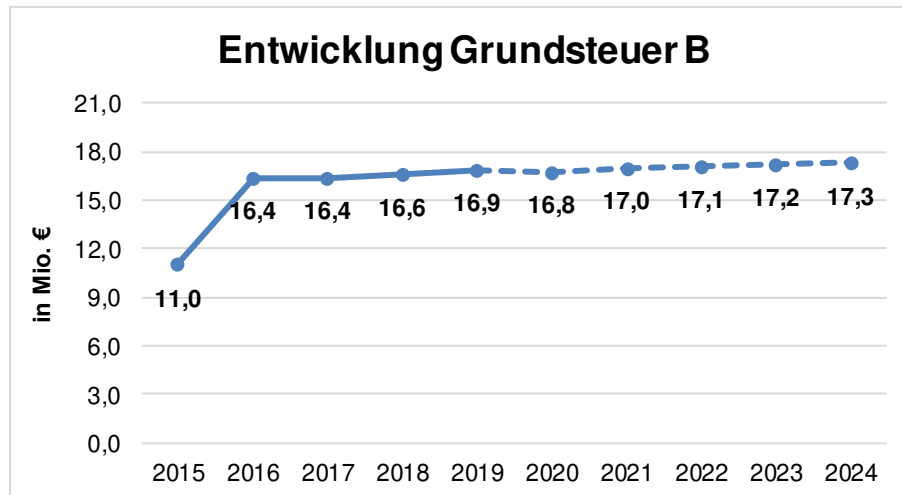
44.000.000 €



Aufgrund der guten konjunkturellen Situation stiegen die städtischen Gewerbesteuererträge in 2018 auf einen Rekordwert von 55,3 Mio. €. Dieser Aufwärtstrend konnte jedoch schon in 2019 nicht fortgeschrieben werden. Dennoch lagen die Gewerbesteuererträge mit 49,0 Mio. € auf einem hohen Niveau. Unter Berücksichtigung der derzeitigen COVID-19-Pandemie und der finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr 2020, wurde der Ansatz für das Haushaltsjahr 2021 mit 44,0 Mio. € geplant. Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wird derzeit mit einer Erholung der Wirtschaft und damit mit steigenden Gewerbesteuererträgen gerechnet. Abzuwarten bleibt jedoch die tatsächliche Entwicklung in 2020 und 2021.

## Grundsteuer B

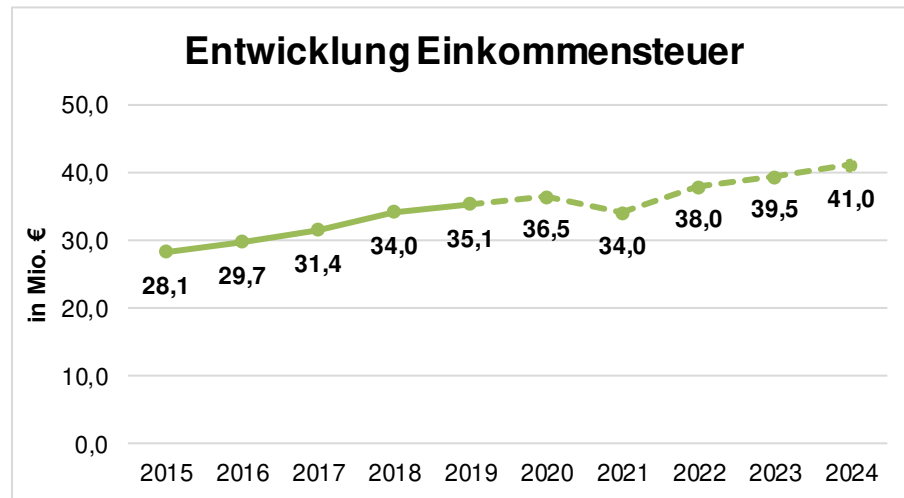
17.000.000 €



Die Entwicklung der Grundsteuer B ist seit dem Jahr 2016 konstant und unterliegt generell nur geringen Schwankungen. Seit dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zum Haushalt 2016 liegt der Hebesatz bei 630 v.H. Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten vom Land sowie der letzten Jahresabschlüsse wurde der Ansatz um 200.000,- € erhöht. Der minimale positive Trend der Vorjahre wurde für die mittelfristige Finanzplanung fortgeschrieben.

Die Entwicklung der Grundsteuer B nach der Grundsteuerreform der Bundesregierung ist nur schwer zu prognostizieren. Nach Aussage des Bundesfinanzministeriums ist jedoch mit keiner wesentlichen Änderung der Gesamterträge der Gemeinden zu rechnen.

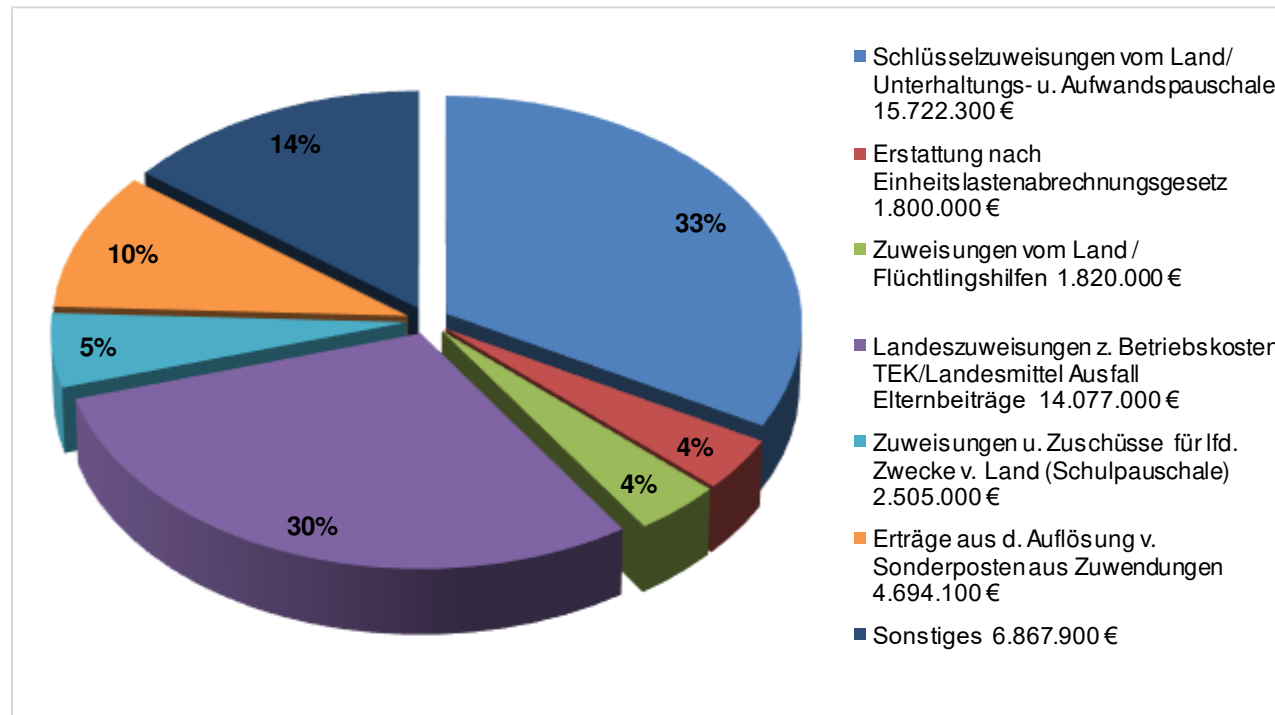
**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 34.000.000 €**



Die Ertragsposition des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer verzeichnete in den Vorjahren einen deutlichen, positiven Trend. Für das Haushaltsjahr 2021 wird jedoch nur ein Ansatz von 34,0 Mio. € eingeplant. Diese Anpassung des Planansatzes beruht auf den finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie im Haushaltsjahr 2020 und der Verlängerung des Kurzarbeitergeldes. Nach den Orientierungsdaten vom Land wird in der mittelfristigen Finanzplanung mit einer Steigerung der Ansätze geplant. Jedoch ist die Entwicklung der Konjunktur besonders für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum schwer zu prognostizieren.

## 2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

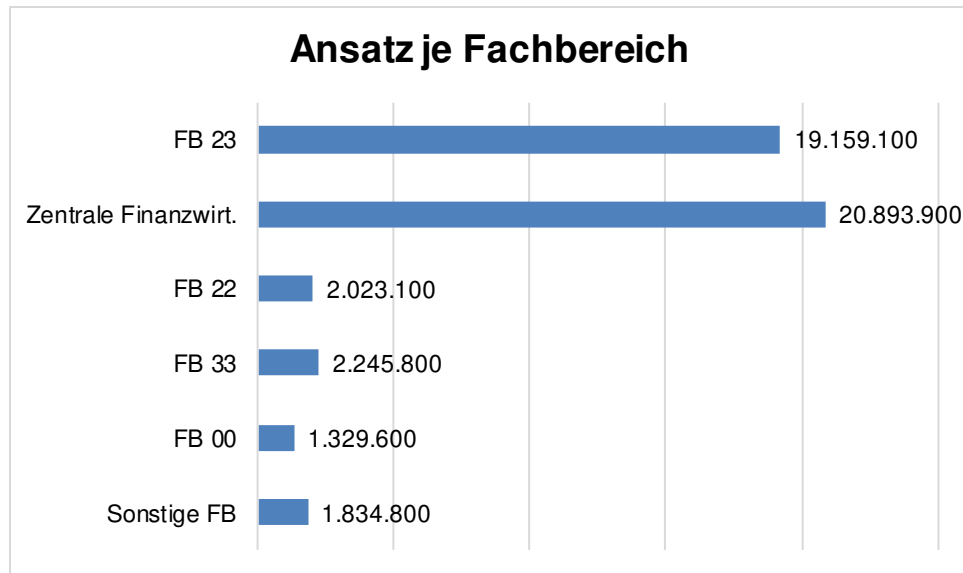
47.486.300 € (39.950.800 €)



Die Ertragsposition der Schlüsselzuweisungen vom Land zzgl. der Aufwands- und Unterhaltungspauschale machen mit fast 15,7 Mio. € und 33 % den größten Anteil an den Erträgen aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen aus. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Planansätze in Summe um rd. 7,6 Mio. € gestiegen.

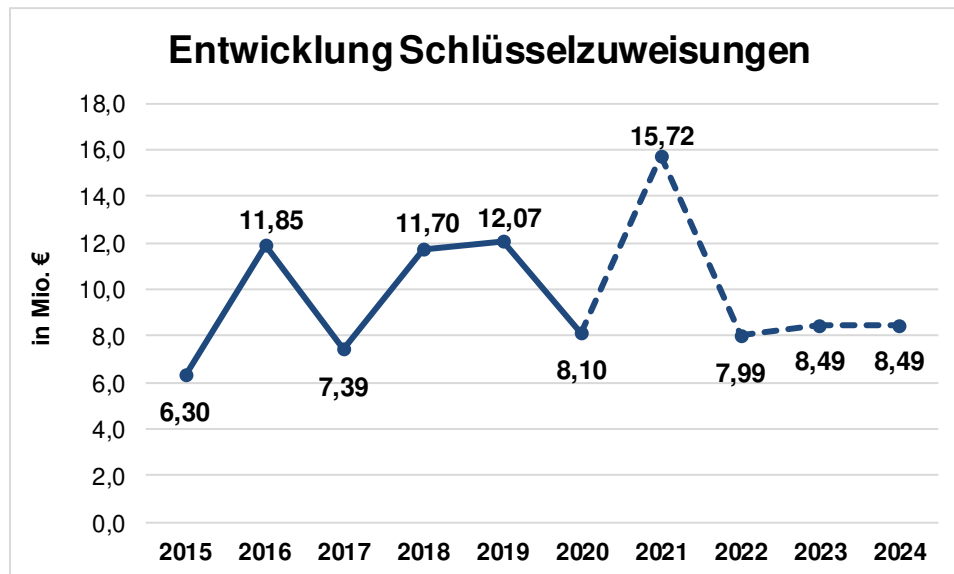
Der Ansatz der Landeszuweisungen zu den Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen (zzgl. Landesmittel Ausfall Elternbeiträge) ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,8 Mio. € gestiegen. Der Ertragsposition stehen jedoch auch erhöhte Aufwendungen aus Betriebskostenzuschüsse an Kindertageseinrichtungen von 30,0 Mio. € gegenüber.

Die Zuwendungen im Produkt „Flüchtlingshilfe“ werden mit einem Ansatz von 1,8 Mio. € geplant. Wie im Vorjahr wurde auf Basis der tatsächlichen Anzahl der im ersten Halbjahr 2020 in Bocholt lebenden geflüchteten Menschen geplant und nicht nach den Zuweisungsquoten. Diese Planungsgrundlage ist realitätsnäher aber auch risikobehafteter. Die Position „Sonstiges“ umfasst kleinere Zuwendungen verteilt auf unterschiedliche Produkte wie z.B. Landeszuschüsse für außerunterrichtliche Angebote in Schulen (1,6 Mio. €) und Landeszuschuss Belastungsausgleich KiBiz (1,4 Mio. €).



**Schlüsselzuweisungen**

**15.722.300 €**



Der größte Anteil an den Zuwendungen und allgemeine Umlagen entfällt im Haushalt 2021 auf den Fachbereich 23. In der Summe sind die Erträge im Fachbereich 23 um 1,8 Mio. € auf insgesamt 19,2 Mio. € angestiegen. Dies ist, wie auch in den Vorjahren, im Wesentlichen auf die Steigerungen der Landeszuweisungen für die Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen zurückzuführen.

Die Summe der geplanten Erträge in der Zentralen Finanzwirtschaft sind um rd. 7,2 Mio. € gestiegen. Allein die Schlüsselzuweisungen sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 7,6 Mio. € angestiegen.

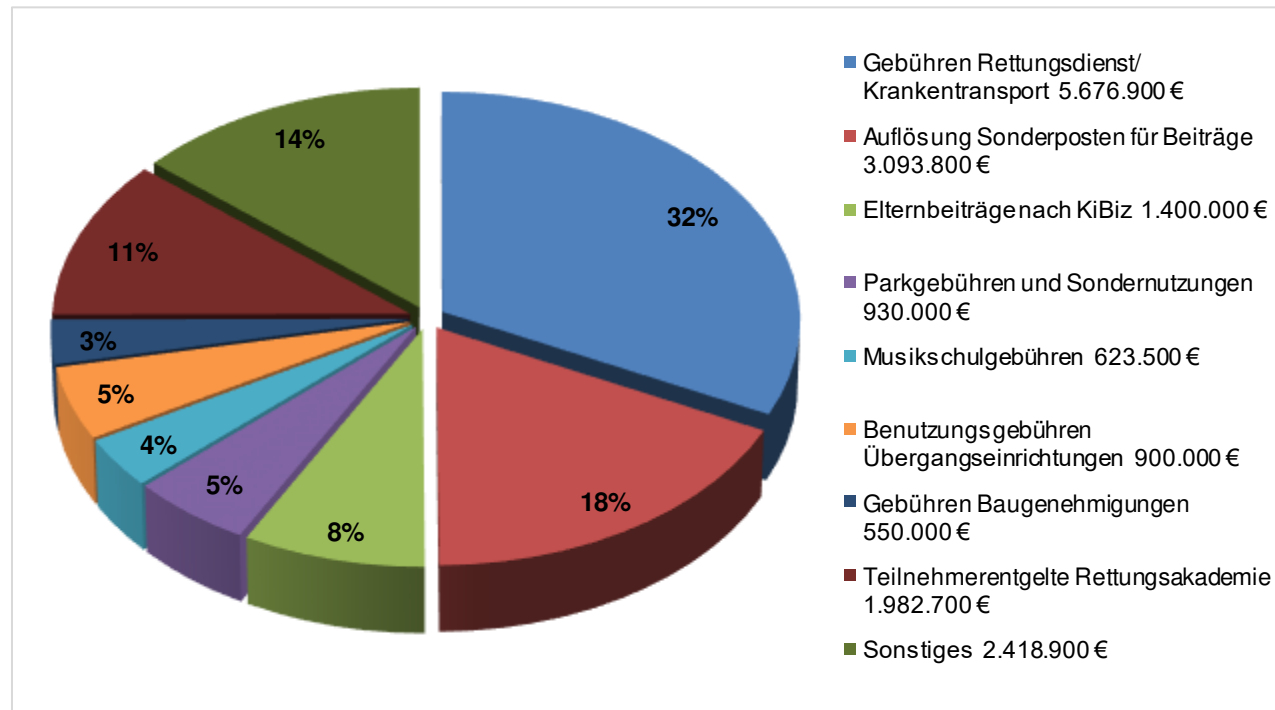
Dem Fachbereich 00 sind die Bundeszuwendungen für das Projekt „Zukunftsstadt 2030+“ i.H.v. 0,4 Mio. € zugeordnet.

Die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen vom Land basiert grundsätzlich auf einem Vergleich zwischen dem fiktiven Bedarf einer Kommune und der vorhandenen Steuerkraft. Zudem beeinflusst die Höhe der zur Verteilung stehenden Landesmittel und die Entwicklung in den anderen Kommunen die Höhe der Schlüsselzuweisungen.

Nach der Modellrechnung vom Land wurde die Ansätze für die Schlüsselzuweisungen (+7,6 Mio. €) sowie für die Aufwands- und Unterhaltungspauschale (+0,04 Mio. €) angepasst. Nach dem GFG 2021 wurde die Verteilmasse, aufgrund der COVID-19-Pandemie, einmalig erheblich erhöht. Die Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung orientieren sich daher an dem Planansatz 2020.

## 2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

17.575.800 € (18.981.800 €)

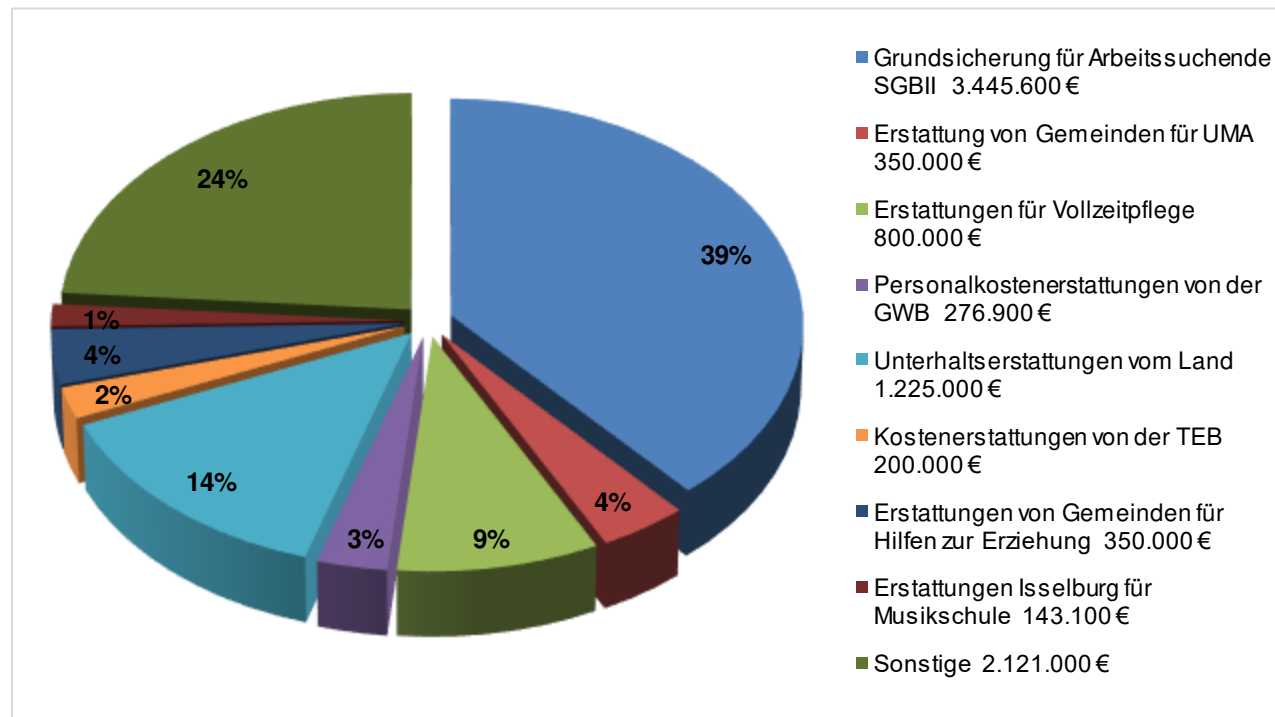


Der Gesamtansatz für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ist im Vergleich zum Vorjahr um 1,4 Mio. € auf insgesamt 17,6 Mio. € gesunken. Diese negative Entwicklung ist zum einen auf geringere Elternbeiträge nach dem KiBiz zurückzuführen. Der Ansatz für die Elternbeiträge ist im Vergleich zum Vorjahr um 1,0 Mio. € gesunken, da das KibiZ zum 01.08.2020 eine umfangreiche Revision erfahren hat. Zum anderen führt die Übertragung des Friedhofes an den ESB zu Mindererträgen von rd. 1,14 Mio. €, aber auch zu Minderaufwendungen. Entgegen dieser Gesamtentwicklung steigt der Ansatz für die Gebühren für den Rettungsdienst um fast 1,3 Mio. € auf insgesamt 5,7 Mio. €. Diese Ertragsposition macht mit 30% auch weiterhin den größten Anteil an den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten aus. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind wie gewohnt mit 3,1 Mio. € der zweitgrößte Posten der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte. Diese Erträge sind jedoch nicht zahlungswirksam und haben daher keine positive Auswirkung auf die Liquidität. Hinter der Position „Sonstiges“ verbergen sich eine Vielzahl von kleineren Beträgen über unterschiedliche Produkte wie z.B. die Entgelte für die VHS-Kurse, Verwaltungsgebühren im Bürgerbüro oder Leihgebühren für die Stadtbibliothek. Mit den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind auch immer Aufwendungen verbunden, die oftmals die Höhe der vereinnahmten Entgelte übersteigen.



## 2.4 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

8.911.600 € (9.108.700 €)

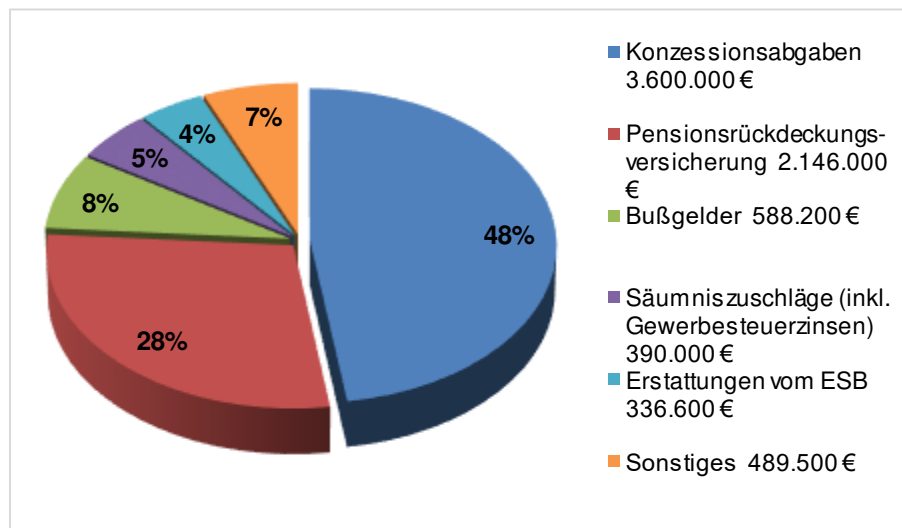


Die Position „Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ umfasst die Zahlungen, die die Stadt Bocholt für Leistungen erhält, die sie für Dritte erbringt. Dabei können Leistungen vollständig oder auch nur teilweise vergütet werden. Klassischerweise sind die Leistungen im sozialen Bereich der Kommune wiederzufinden wie z.B. die Erstattungen für die Grundsicherung für Arbeitsuchende, die mit 39 % und rd. 3,4 Mio. € den größten Anteil an dieser Ertragsposition ausmachen. Der Ansatz für die Erstattung wurde nach der Prognose vom Kreis Borken im Vergleich zum Vorjahr minimal um rd. 0,01 Mio. € gesenkt.

Der Gesamtansatz der Erträge aus Kostenerstattungen ist jedoch um rd. 0,2 Mio. € gesunken. Diese Veränderung ist im Wesentlichen auf die gesunkenen Erstattungen von Gemeinden für UMA zurückzuführen. Aufgrund weiterhin sinkender Fallzahlen, wurde der Planansatz um rd. 0,6 Mio. € reduziert.

## 2.5 Sonstige ordentliche Erträge

7.550.300 € (5.466.900 €)

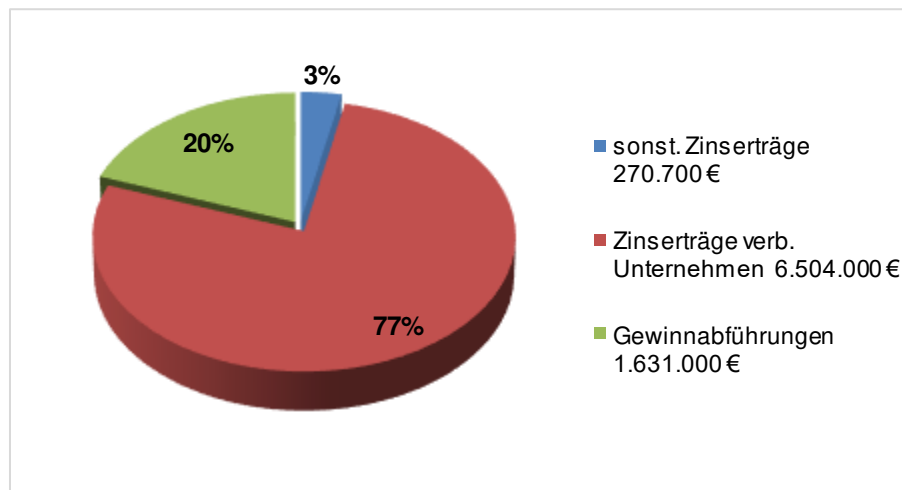


Die Erträge aus Konzessionsabgaben stellen mit 3,6 Mio. € wie gewohnt die größte Position der sonstigen ordentlichen Erträge dar. Die Stadt Bocholt erhält u.a. von der Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH eine Konzessionsabgabe für die Einräumung von Rechten und die Benutzung öffentlicher Verkehrswege sowie für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen. Die Höhe richtet sich nach der Konzessionsabgabenverordnung.

Erstmalig ist im Haushaltsplan 2021 ein Ansatz für den Ertrag aus der neu abgeschlossenen Pensionsrückdeckungsversicherung i.H.v. rd. 2,14 Mio. € eingeplant, welcher den jahresbezogenen Aktivwert der Versicherung darstellt. Dem gegenüber stehen jedoch Aufwendungen aus den Beitragszahlungen.

## 2.6 Finanzerträge

8.405.700 € (9.211.200 €)



Die Zinserträge von verbundenen Unternehmen machen mit 6,5 Mio. € einen Anteil von 77 % an den Finanzerträgen aus. Im Vergleich zu 2020 hat sich der Planansatz um 0,2 Mio. € reduziert, da sich die Zinsplanung an den kalkulatorischen Zinssatz orientiert. Der kalkulatorische Zinssatz wurde auf 5,42 % gesenkt. Der Planungsansatz für die Gewinnabführung ist gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Mio. € gesunken, da mit einer geringeren Auszahlung von der Stadtwerke Bocholt GmbH und dem ESB geplant wird.

Die sonstigen Zinserträge bestehen im Wesentlichen aus Zinsen, die sich aus dem Weiterleitungsdarlehen an die Ewibo ergeben. Dem gegenüber stehen jedoch gleichhohe Zinsaufwendungen für die aufgenommenen Darlehen.

## 2.7 Außerordentlicher Ertrag

**9.200.000 € (0 €)**

### Nebenrechnung coronabedingter Haushaltsbelastungen nach § 4 NKF-CIG NRW

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 aus HH 2020	Ansatz 2021 aus HH 2020	Ansatz 2021	coronabedingte Auswirkungen
169999	401300	Gewerbsteuer	48.000.000,00 €	49.800.000,00 €	44.000.000,00 €	5.800.000,00 €
169999	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	36.519.000,00 €	37.907.000,00 €	34.000.000,00 €	3.900.000,00 €
169999	534100	Gewerbsteuerumlage	-3.670.000,00 €	-3.810.000,00 €	-3.360.000,00 €	-500.000,00 €
<b>Außerordentlicher Ertrag</b>						<b>9.200.000,00 €</b>

Der Landtag hat am 17.09.2020 das Gesetz zur Isolierung aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CIG NRW) verabschiedet. Demzufolge sind nach § 4 Abs. 1 NKF-CIG NRW die Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie zu prognostizieren. Nach § 4 Abs. 5 NKF-CIG NRW ist in der Höhe der prognostizierten coronabedingten Haushaltsbelastungen ein außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Diese buchhalterische Entlastung der Ergebnisrechnung ist nur für das Haushaltsjahr 2021 möglich. Der außerordentliche Ertrag stellt jedoch nur eine buchhalterische Größe dar und ist nicht mit Liquidität hinterlegt. Die dargestellten Mindererträge und Mehraufwendungen belasten jedoch die liquiden Mittel. Die Auswirkungen schlagen sich deutlich im Finanzplan nieder.

Der Nebenrechnung kann entnommen werden, dass coronabedingte Mindererträge von 9,7 Mio. € und Minderaufwendungen von 0,5 Mio. € prognostiziert werden. Zur Berechnung der Haushaltsbelastung wurden die geplanten Ansätze aus dem Haushaltsplan 2021 mit den geplanten Ansätzen aus der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2020 gegenübergestellt.

## 2.8 Sonstige

**1.671.100 € (2.003.500 €)**

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

### ❖ **Sonstige Transfererträge** **604.000 €**

Der Hauptteil der sonstigen Transfererträge in Höhe von 524.000 € betrifft den Fachbereich 23 mit Ansätzen u.a. für:

- Leistungen an Sozialleistungsträger 260.000 €
- Übergeleitete Unterhaltsansprüche etc. 160.000 €

Zudem ist im Fachbereich 22 ein Ansatz von 80.000 € für den Einsatz sozialer Leistungen eingeplant.

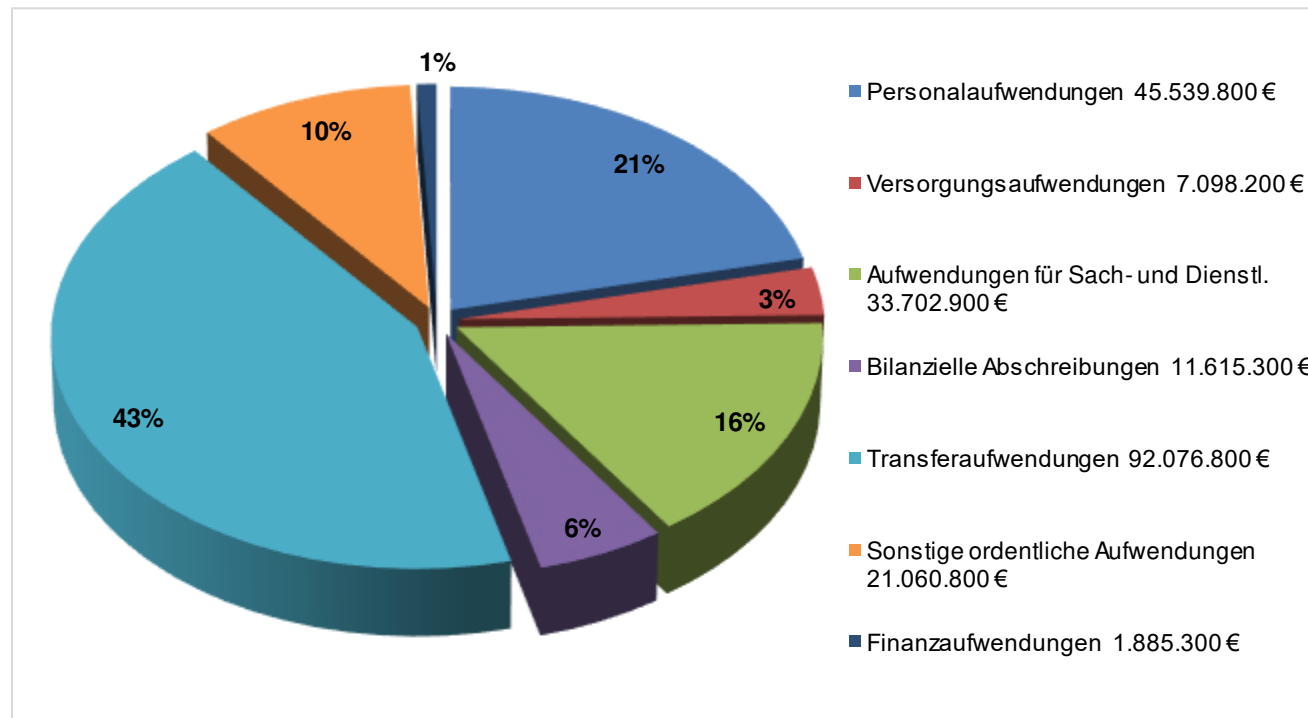
### ❖ **Privatrechtliche Leistungsentgelte** **812.100 €**

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich hauptsächlich aus Mieten und Pachten an Dritte zusammen, die grundsätzlich beim Fachbereich 31 geplant werden. Für das Haushaltsjahr 2020 werden hierfür 407.000 € eingeplant. Darüber hinaus werden Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für die Straßenbeleuchtung in Höhe von 239.200 € eingeplant. Dieser Ertrag ist jedoch nicht zahlungswirksam und beeinflusst daher nicht die liquiden Mittel. Zudem wird für den Verkauf des Deponiegases ein Ansatz von 90.000 € im Haushaltsplan berücksichtigt.

### ❖ **Aktiviert Eigenleistungen** **255.000 €**

Aktiviert 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.

**II. Aufwendungen**  
**1. Aufwandsstruktur**



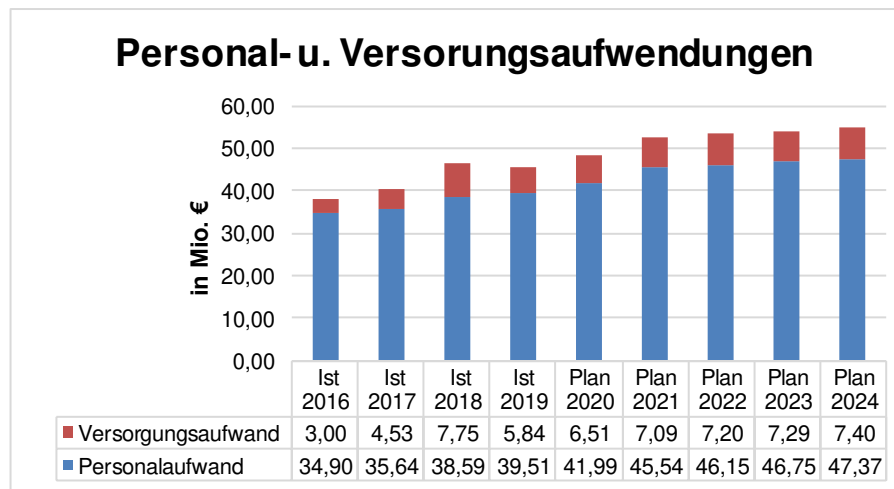
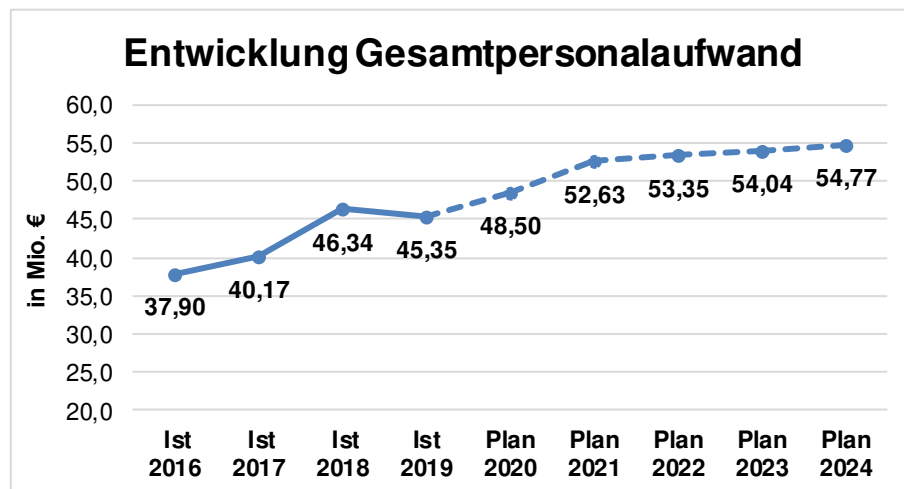
**Entwicklung der Aufwendungen**

Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. 2020-2021
194.576.950,12 €	195.704.082,11	206.497.900 €	<b>212.979.100 €</b>	<b>6.481.200 €</b>

Die Transferaufwendungen machen mit 92,1 Mio. € einen Anteil von 43 % an den städtischen Aufwendungen aus und unterstreichen damit die Bedeutung für den Gesamthaushalt. Darüber hinaus sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen zu nennen, die zwar getrennt ausgewiesen werden, aber sachlich zusammengehören. Zusammen haben die beiden Positionen ein Aufwandsvolumen von 52,6 Mio. €. Die Aufwandspositionen Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten eine Vielzahl von Sachverhalten, die sich über alle Produktbereiche verteilen. Bei den Finanzaufwendungen handelt es sich um die Zinsen für bestehende Darlehen.

## 2. Erläuterungen der wesentlichen Aufwendungen

### 2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen **45.539.800 € (41.985.900 €) / 7.098.200 € (6.510.500 €)**



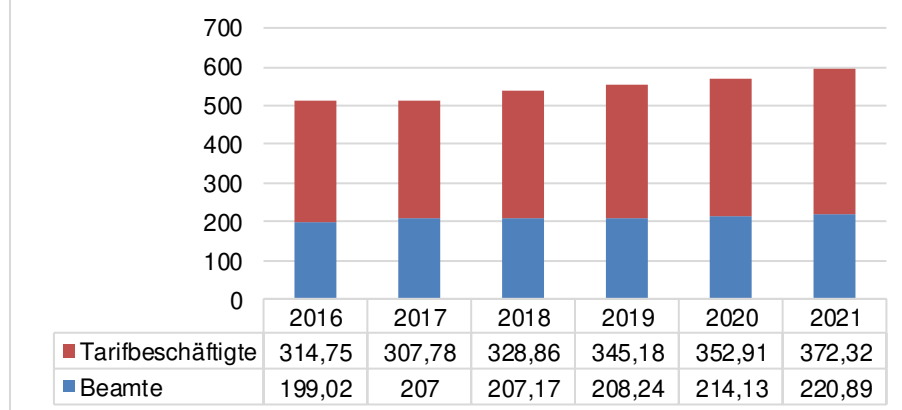
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden in der Ergebnisrechnung zwei eigenständige Positionen, die jedoch immer im Zusammenhang zu betrachten sind, da es gerade bei den Pensions- und Beihilferückstellungen Abhängigkeiten gibt.

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Gesamtpersonalaufwendungen um 4,1 Mio. € auf insgesamt 52,6 Mio. €. In der mittelfristigen Finanzplanung steigt die Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen jährlich um rd. 0,7 Mio. €. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf die steigenden Ansätze für die Personalaufwendungen zurückzuführen. Die Veränderung bei den Versorgungsaufwendungen ist dem gegenüber nur marginal. Die folgende Tabelle veranschaulicht die Steigerungen der einzelnen Positionen. Ursächlich sind vor allem die Steigerungen der Tarifentgelte um ca. 12 % sowie die Steigerungen der Beamtenbesoldung (und damit auch der Pensionen) um 5 % ab dem 01.01.2021. Hintergrund dieser Steigerungen sind tarifliche Entgelt- bzw. Besoldungserhöhungen sowie neu eingerichtete Stellen.

#### Veränderungen bei wesentlichen Positionen im Personalbereich

Konto	2020	2021	Veränderung
Beamtenbesoldung	11.487.200 €	12.067.600 €	580.400 €
Entgeltete Tarifbeschäftigte	19.013.900 €	21.294.100 €	2.280.200 €
Tatsächliche Pensionszahlungen	5.000.500 €	5.600.300 €	599.800 €
Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen für Beschäftigte	5.049.500 €	5.134.100 €	84.600 €
Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen für Versorgungsempfänger	571.400 €	558.900 €	- 12.500 €

## Stellenentwicklung Stadt Bocholt

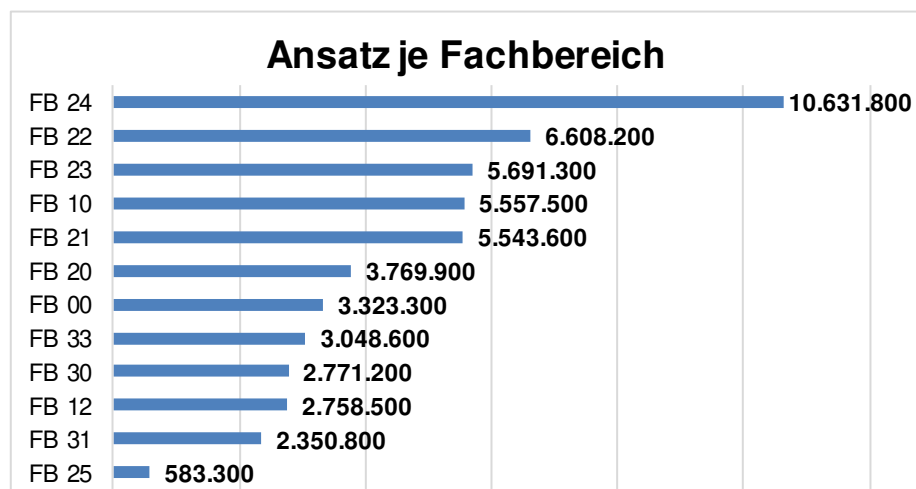


Aus der Grafik ist ersichtlich, dass es seit dem Jahr 2016 eine kontinuierliche Steigerung bei den Stellen gibt. Im Vergleich zum Stellenplan 2020 ergibt sich eine Erhöhung im Saldo von 26,17 Stellen im Haushaltsjahr 2021:

Stellenplan 2020	567,04 Stellen
Nachtrag Stellenplan 2020	+11,71 Stellen
<u>Zusätzliche Stellen 2021</u>	<u>+14,46 Stellen</u>
Stellenplan 2021	593,21 Stellen

Die Zu- und Abgänge in den einzelnen FB sind als Anlage zum Stellenplan beigefügt. Es ist richtig und nachvollziehbar, dass sich durch gesetzliche Aufgaben, veränderte Rahmenbedingungen oder aus Organisationsuntersuchungen Stellenausweitungen ergeben, es ist jedoch zu beachten, dass der Gesamthaushalt diese Mehraufwendungen verkräften und kompensieren muss.

## Ansatz je Fachbereich

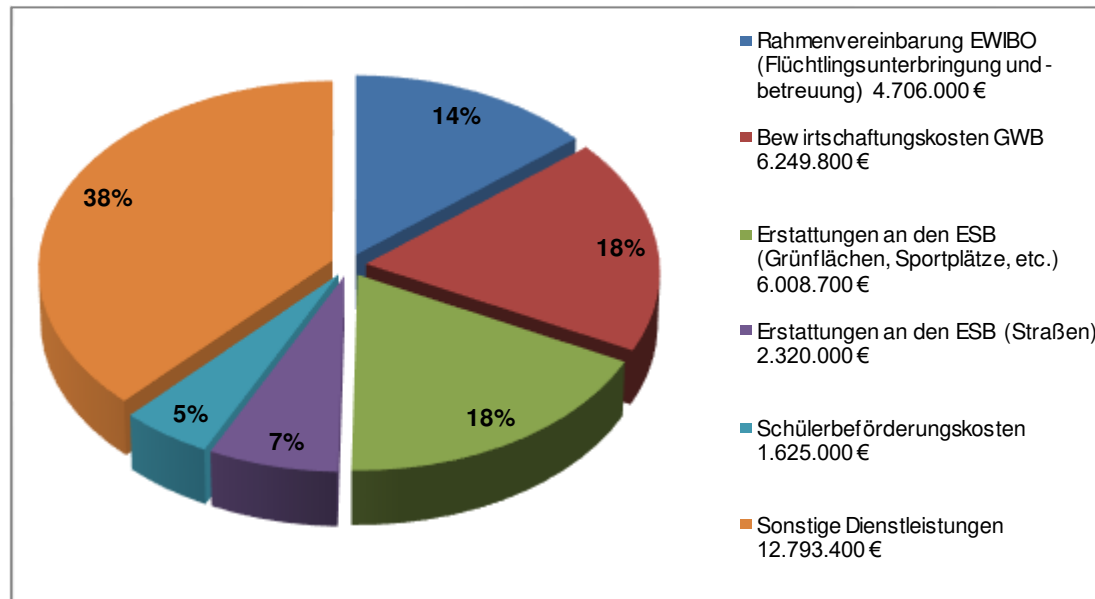


Wie schon in den letzten Jahren machen die Personalaufwendungen bei der Feuerwehr den größten Anteil mit 10,6 Mio. € aus. Bei dem Fachbereich Soziales belaufen sich die Personalauswendungen auf 6,6 Mio. €. Die Fachbereiche Zentrale Verwaltung, Kultur und Bildung und der Fachbereich Jugend, Familie, Schule und Sport liegen im Bereich zwischen 5,5 Mio. € und 5,7 Mio. €.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind in jedem Fachbereich ein wesentlicher Aufwandsfaktor und beeinflussen daher zum großen Teil den Zuschussbedarf. Personal ist aber auch eine der wichtigsten Ressourcen in der Verwaltung, um die einzelnen Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger Bocholts erbringen zu können. Qualifiziertes und motiviertes Personal zu bekommen, wird in Zukunft eine Herausforderung sein!

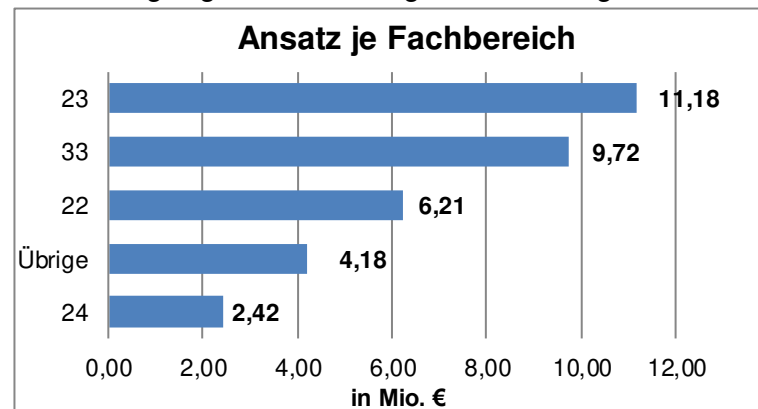
## 2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**33.702.900 € (34.798.900 €)**



Die Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus einer Vielzahl von Positionen zusammen, die sich über alle städtischen Produkte verteilen. Dazu gehören z.B. die Instandhaltungskosten von Grundstücken, Gebäuden etc., Kosten für die Unterhaltung von Fahrzeugen und Erstattungen an Dritte für erbrachte Dienstleistungen. Eine eindeutige Abgrenzung der Bereiche ist schwierig, da hier alle Fachbereiche mit mehr oder weniger Kosten vertreten sind. Daher fallen auch die „sonstigen Dienstleistungen“ mit 12,7 Mio. € verhältnismäßig hoch aus. Die größte Einzelposition mit 6,2 Mio. € sind die Bewirtschaftungskosten der GWB. Ursächlich für die Verringerung des Ansatzes sind die geringeren Energiekosten des Gigaset-Gebäudes als die des Rathauses am Berliner Platz. Die Erstattungen an den ESB für die Pflege u.a. von Grünflächen, Sport- und Spielplätzen sind im Vorjahresvergleich um 1,0 Mio. €, vorwiegend aufgrund der Übertragung des Friedhofes an des ESB, gesunken. Der Ansatz für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen ist im Vergleich zum letzten Jahr um 0,7 Mio. € gesunken. Nachsteuerung des Fachbereichs sowie andere Berechnungsgrundlagen führen zu deutlichen Kosteneinsparungen. Den größten Anteil an den Sach- und Dienstleistungen hat der Fachbereich 23 (Jugend, Familie, Schule und Sport), wo sich vor allem die Bewirtschaftungskosten für Schul- und Turnhallengebäude an die GWB niederschlagen sowie Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten und Erstattungen an den ESB für die Spiel- und Sportplatzpflege. Der Ansatz des FB 33 (Tiefbau, Verkehr, Stadtgrün und Umwelt) beläuft sich auf 10,88 Mio. €, in dem u.a. die Erstattungen an den ESB für die Straßen- und Friedhofsunterhaltung abgebildet werden. An dritter Stelle folgt aufgrund der Rahmenvereinbarung mit der EWIBO der FB Soziales.

Ursächlich für die Verringerung des Ansatzes sind die geringeren Energiekosten des Gigaset-Gebäudes als die des Rathauses am Berliner Platz. Die Erstattungen an den ESB für die Pflege u.a. von Grünflächen, Sport- und Spielplätzen sind im Vorjahresvergleich um 1,0 Mio. €, vorwiegend aufgrund der Übertragung des Friedhofes an des ESB, gesunken. Der Ansatz für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen ist im Vergleich zum letzten Jahr um 0,7 Mio. € gesunken. Nachsteuerung des Fachbereichs sowie andere Berechnungsgrundlagen führen zu deutlichen Kosteneinsparungen. Den größten Anteil an den Sach- und Dienstleistungen hat der Fachbereich 23 (Jugend, Familie, Schule und Sport), wo sich vor allem die Bewirtschaftungskosten für Schul- und Turnhallengebäude an die GWB niederschlagen sowie Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten und Erstattungen an den ESB für die Spiel- und Sportplatzpflege. Der Ansatz des FB 33 (Tiefbau, Verkehr, Stadtgrün und Umwelt) beläuft sich auf 10,88 Mio. €, in dem u.a. die Erstattungen an den ESB für die Straßen- und Friedhofsunterhaltung abgebildet werden. An dritter Stelle folgt aufgrund der Rahmenvereinbarung mit der EWIBO der FB Soziales.

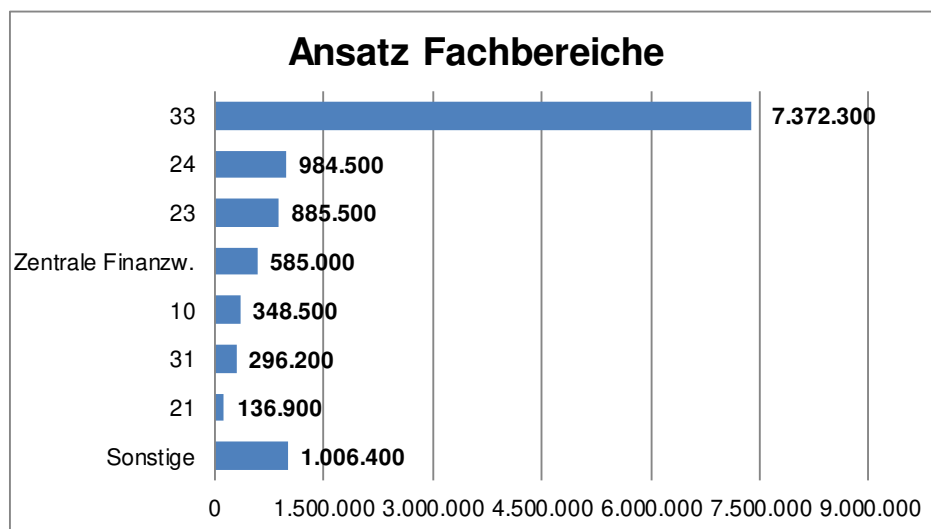


Den größten Anteil an den Sach- und Dienstleistungen hat der Fachbereich 23 (Jugend, Familie, Schule und Sport), wo sich vor allem die Bewirtschaftungskosten für Schul- und Turnhallengebäude an die GWB niederschlagen sowie Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten und Erstattungen an den ESB für die Spiel- und Sportplatzpflege. Der Ansatz des FB 33 (Tiefbau, Verkehr, Stadtgrün und Umwelt) beläuft sich auf 10,88 Mio. €, in dem u.a. die Erstattungen an den ESB für die Straßen- und Friedhofsunterhaltung abgebildet werden. An dritter Stelle folgt aufgrund der Rahmenvereinbarung mit der EWIBO der FB Soziales.



## 2.3 Bilanzielle Abschreibungen

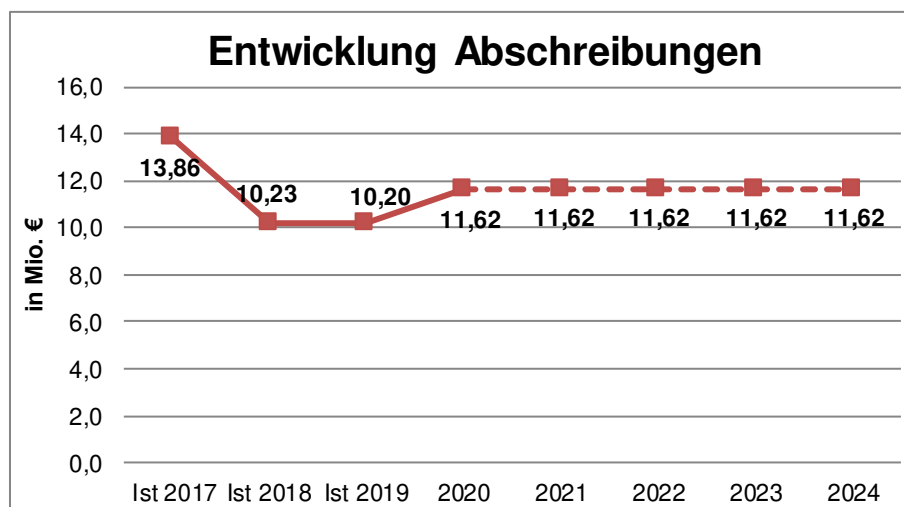
**11.615.300 € (11.664.600 €)**



Der Ansatz für die bilanziellen Abschreibungen liegt für das Haushaltsjahr 2021 bei rd. 11,62 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Ansatz lediglich um 0,05 Mio. €. Die bilanziellen Abschreibungen belasten nur die Ergebnisrechnung und nicht die Finanzrechnung, da sie nicht zahlungswirksam sind.

Von der gesamten Aufwandsposition werden 9,8 Mio. € für die Abschreibung von Sachanlagen und 1,8 Mio. € für die Abschreibung von Finanzanlagen geplant.

Den größten Ansatz der bilanziellen Abschreibungen hat der Fachbereich 33 (Tiefbau, Verkehr, Stadtgrün und Umwelt). Ursächlich sind im Wesentlichen die Abschreibungen der Straßen und anderen Verkehrseinrichtungen. Hierfür wird ein Ansatz von rd. 6,99 Mio. € berücksichtigt. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Erhöhung des Ansatzes von rd. 176.000,- €.



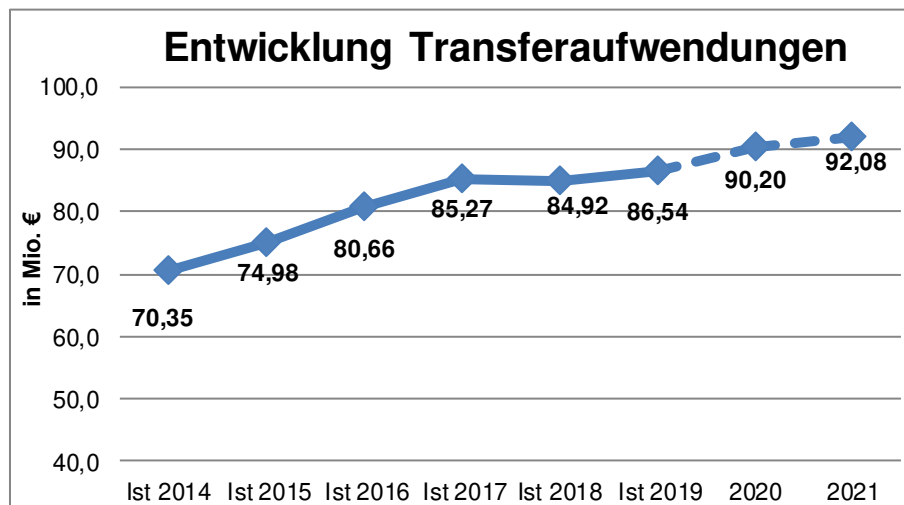
Als Gegenstück zu den Abschreibungen sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 7,8 Mio. € geplant, sodass im Saldo rd. 3,87 Mio. € die Ergebnisrechnung belasten.

Die bilanziellen Abschreibungen unterliegen gelegentlichen Schwankungen; z.B. bedingt durch außerordentliche Abschreibungen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Abschreibungen lediglich um 0,4 % angestiegen.

Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wird der Ansatz der bilanziellen Abschreibungen aus 2021 übernommen, da außerordentliche Ereignisse nicht zu prognostizieren sind.

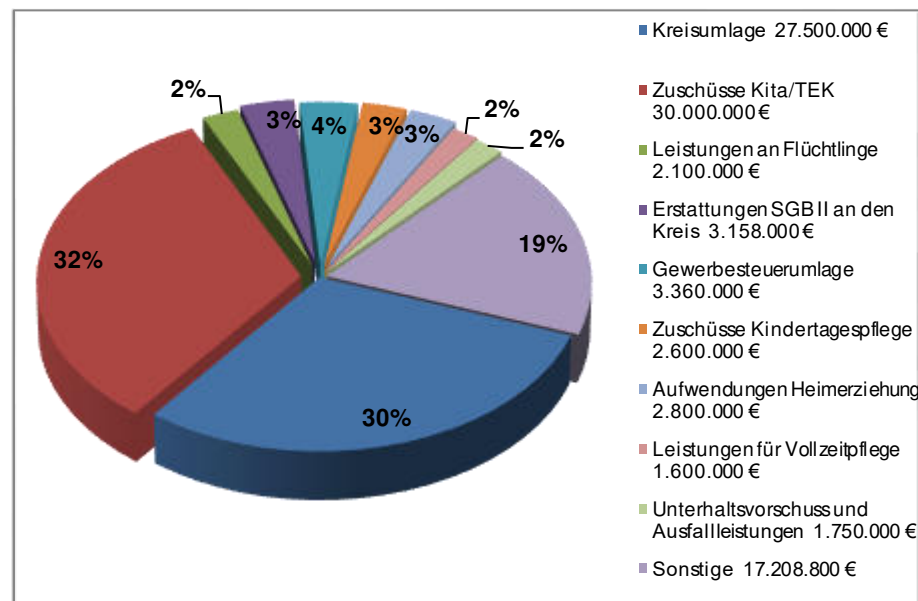
## 2.4 Transferaufwendungen

**92.076.800 € (90.199.300 €)**



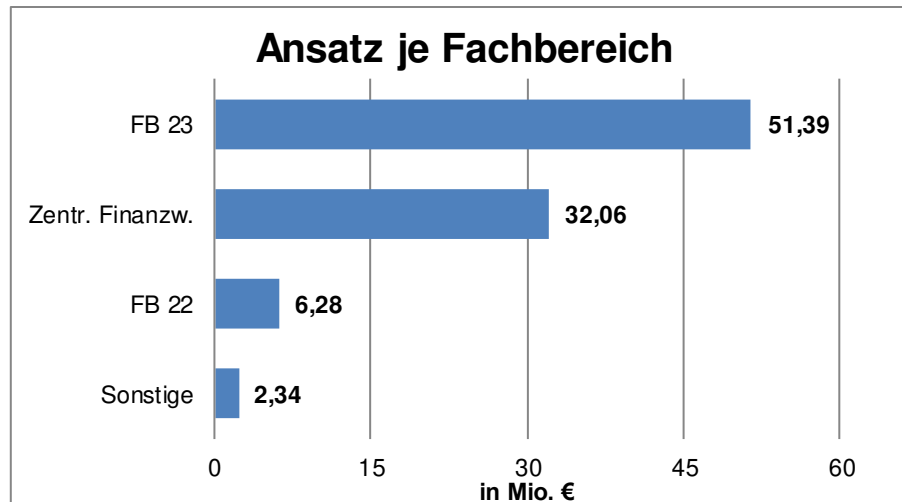
Die Transferaufwendungen stellen mit 92,1 Mio. € mit Abstand die größte Aufwandsposition dar. Seit 2014 bis zum Haushaltsjahr 2021 sind die Aufwendungen für Transferleistungen insgesamt um 21,73 Mio. €, im Vergleich zum letzten Haushaltsjahr um 1,88 Mio. € gestiegen.

Die Arten der einzelnen Aufwendungen sind sehr unterschiedlich. Es werden Aufwendungen der zentralen Finanzwirtschaft eingeplant, aber auch fachbereichsbezogene Aufwendungen wie z.B. für Sozialausgaben oder Kindertagesstätten. Die Bandbreite ist groß und oftmals gesetzlich festgelegt.



Die größte Position der Transferaufwendungen sind mit 30 Mio. € die Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen. Diesen Aufwendungen stehen Zuwendungen vom Land in Höhe von 14,1 Mio. € und Elternbeiträge in Höhe von 1,4 Mio. € gegenüber. Es bleibt jedoch ein Delta von 14,5 Mio. €.

Nach den Eckdaten des Kreishaushaltes wird sich die Kreisumlage für das Jahr 2021 auf 27,5 Mio. € belaufen.

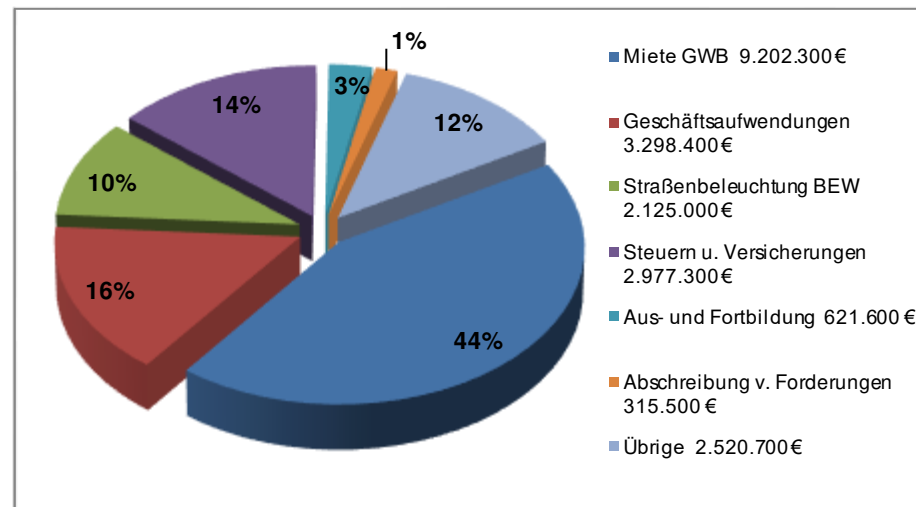


Drei große Bereiche teilen sich im Wesentlichen die Transferaufwendungen auf. Der Ansatz des Fachbereichs 23 (Jugend, Familie, Schule und Sport) setzt sich um großen Teil aus den Zuschüssen für die Kindertagesstätten (30,0 Mio. €), Aufwendungen aus der Heimerziehung (2,8 Mio. €) und Förderung von Kindern in der Tagespflege (2,6 Mio. €) zusammen.

Die Höhe der Transferaufwendungen in der Zentralen Finanzwirtschaft wird im Wesentlichen durch die Kreisumlage bestimmt. Im Fachbereich 22 (Soziales) werden die Leistungen für die Flüchtlingsunterbringung und -betreuung sowie die Erstattungsleistungen an den Kreis Borken im Zuge der Grundsicherung für Arbeitssuchende geplant.

## 2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

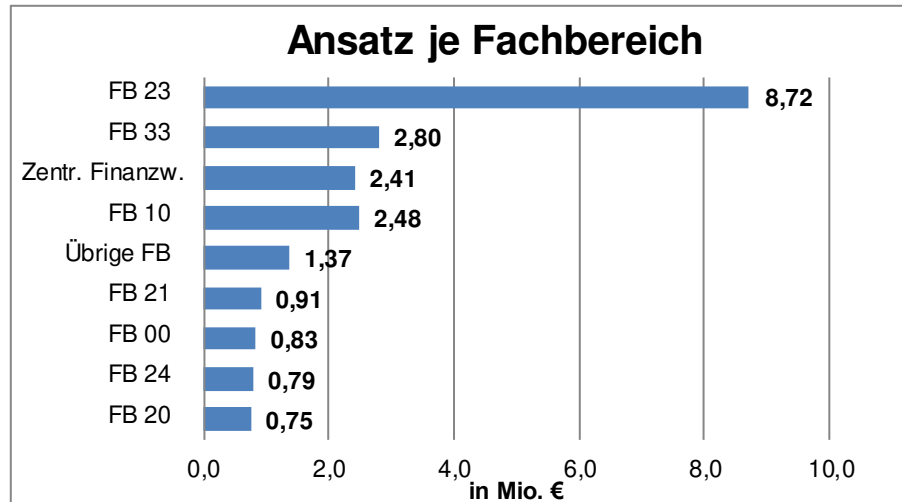
**21.060.800 € (19.021.100 €)**



Die größte Position der sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzt sich aus den Mieten an die GWB zusammen. Der Ansatz für die Mietaufwendungen ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,21 Mio. € gesunken. Hintergrund ist eine andere Berechnungsgrundlage. Die Kosten des Rathauses am Berliner Platz sind in der Kalkulation nicht enthalten. Stattdessen werden die Mieten von Gigaset als Grundlage herangezogen. Zusammen mit den Bewirtschaftungskosten erhält die GWB insgesamt 15,4 Mio. € von der Stadt Bocholt.

Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich insgesamt auf 3,3 Mio. €. Der Ansatz für Aufwendungen für Steuern und Versicherungen ist im Vergleich zum letzten Jahr um 2,1 Mio. € gestiegen. Diese Steigerung hängt im Wesentlichen mit der neu

abgeschlossenen Pensionsrückdeckungsversicherung zusammen. Es ist jedoch zu beachten, dass den Aufwendungen in Höhe von 2,08 Mio. € (Beitragszahlungen) Erträge in Höhe von 2,14 Mio. € (jahresbezogener Aktivwert) gegenüberstehen. Für die Straßenbeleuchtung hat die Stadt Bocholt der BEW laut Vertrag ein Entgelt in Höhe von 2,1 Mio. € zu zahlen.

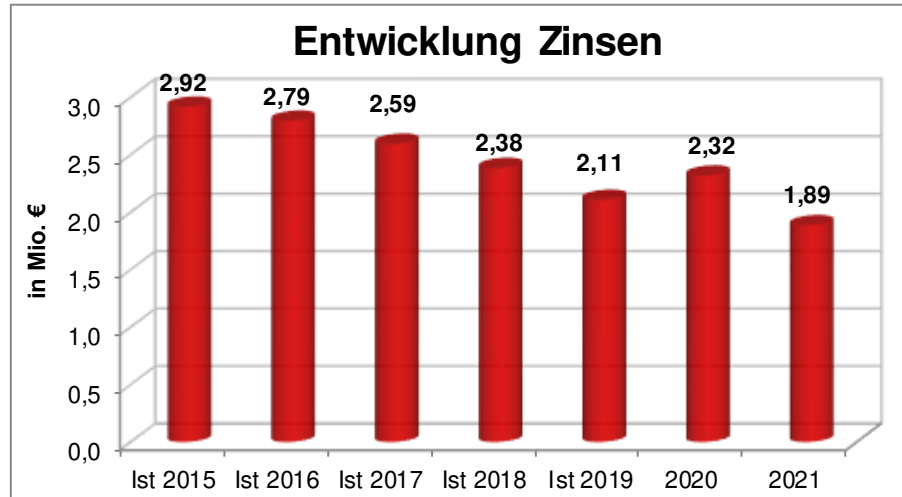


Der Fachbereich 23 (Jugend, Familie, Schule und Sport) verzeichnet den größten Anteil an den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Dies ist auf die Mietaufwendungen für Schulgebäude und Turnhallen zurückzuführen. Für das Haushaltsjahr 2021 ist ein Mietansatz von 7,5 Mio. € geplant.

Die Summe der sonstigen ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs 33 (Tiefbau, Verkehr, Stadtgrün und Umwelt) setzt sich im Wesentlichen aus den Aufwendungen aus dem Straßenbeleuchtungsvertrag mit der BEW (2,1 Mio. €) zusammen. In der zentralen Finanzwirtschaft sind die Beitragszahlungen der Pensionsrückdeckungsversicherung geplant. Im Budget des Fachbereichs 10 sind für die Pflege und Wartung von EDV-Geräten und Software 0,74 Mio.€ geplant.

## 2.6 Zinsen und Finanzaufwendungen

**1.885.300 € (2.317.600 €)**



Die Zinsen werden anhand der laufenden Darlehen ermittelt, der Neuaufnahme von Darlehen und der eventuellen Prolongation von Krediten. Da das Zinsniveau derzeit weiterhin sehr niedrig ist, müssen voraussichtlich 1,89 Mio. € aufgewendet werden.

Im Vergleich zum letzten Haushaltsjahr reduzieren sich die Zinsaufwendungen um 0,43 Mio. €. Diese Entwicklung hängt damit zusammen, dass Darlehensverträge mit verhältnismäßig hohen Zinssätzen auslaufen und Zinssätze von neu aufgenommenen Darlehen verhältnismäßig niedrig sind. Dementsprechend verringert sich der Durchschnittszinssatz.

Die veranschlagten Zinsaufwendungen bzgl. des Weiterleitungsdarlehens an die EWIBO werden zu 100 % erstattet und unter der Position „Finanzerträge“ dargestellt.

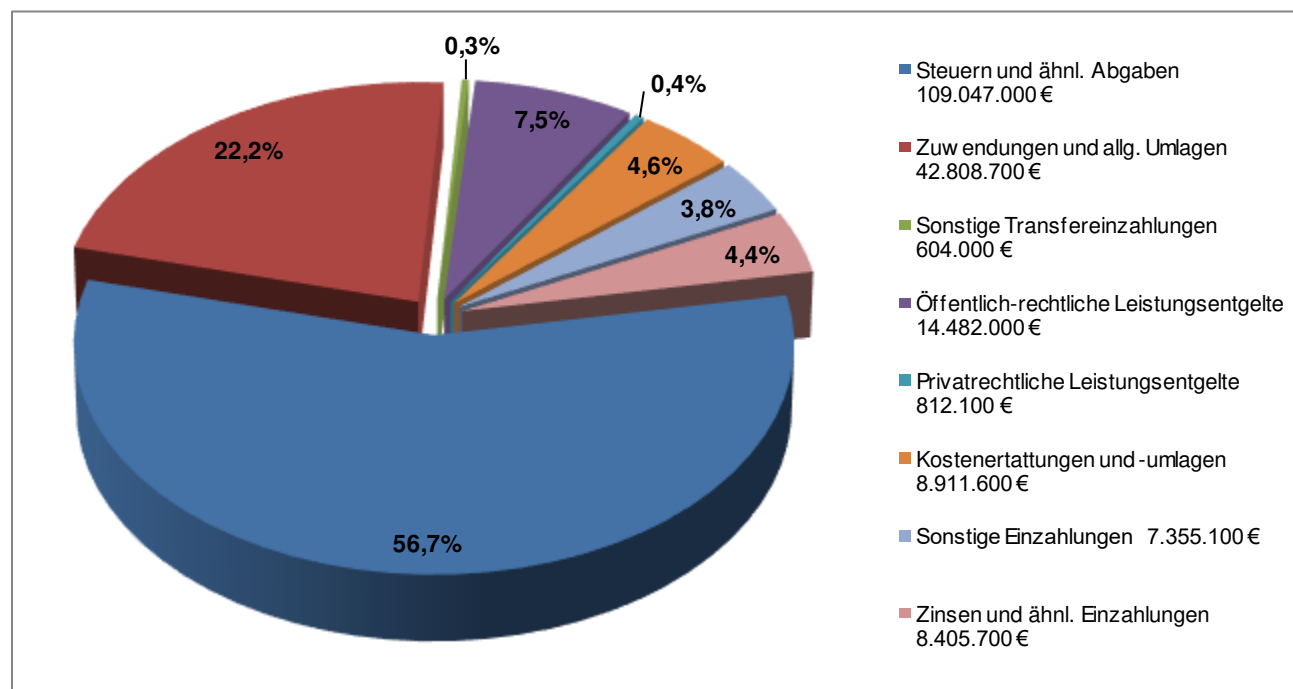
# Finanzplanung

## Eckdaten des Finanzplans 2021

Finanzplan	2020	2021	2022	2023	2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.941.800	<b>192.426.200</b>	193.389.800	199.409.100	201.684.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.201.600	<b>198.156.900</b>	203.899.700	205.544.100	207.435.200
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	740.200	<b>-5.730.700</b>	-10.509.900	-6.135.000	-5.751.000
<b>Investitionstätigkeit</b>					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.369.000	<b>13.889.600</b>	12.518.000	10.328.500	14.423.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.744.600	<b>32.155.400</b>	21.503.000	18.195.300	17.594.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.375.600	<b>-18.265.800</b>	-8.985.000	-7.866.800	-3.171.200
<b>Finanzierung</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	35.617.100	<b>41.697.100</b>	37.917.100	17.158.600	13.717.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	31.400.000	<b>32.700.000</b>	34.000.000	14.800.000	16.200.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.217.100	<b>8.997.100</b>	3.917.100	2.358.600	-2.482.900
Änderung Bestand an Finanzierungsmitteln	-10.418.300	<b>-14.999.400</b>	-15.577.800	-11.643.200	-11.405.100
Liquide Mittel	42.142.104	<b>27.142.704</b>	11.564.904	-78.296	-6.483.396
<i>nachrichtlich:</i>					
Globaler Minderaufwand	0	<b>0</b>	2.176.600	2.196.400	2.226.900
Liquide Mittel nach Abzug globaler Minderaufwand	42.142.104	<b>27.142.704</b>	13.741.504	4.294.704	116.504

## 1. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

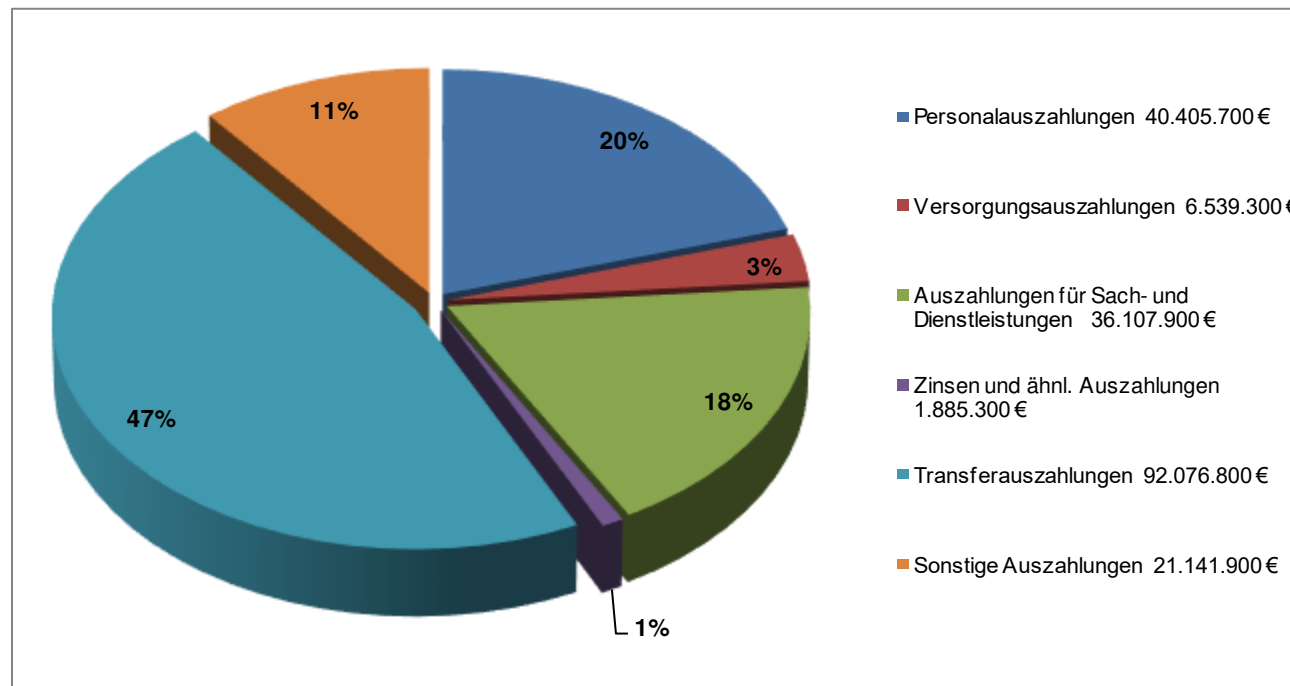
**192.426.200 € (189.941.800 €)**



Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit spiegeln zu großen Teilen die ordentlichen Erträge wider, da die meisten Positionen der Ergebnisrechnung gleichzeitig auch zahlungswirksam sind und daher auch in der Finanzrechnung dargestellt werden. Im Wesentlichen unterscheiden sich nur die Planansätze für Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie die Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu den gleichnamigen Positionen in der Ergebnisrechnung. Die Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind um 4,7 Mio. € geringer als die gleichnamigen Erträge, da Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen nur ergebniswirksam gebucht werden und sich nicht auf die Liquidität auswirken. Gleiches gilt für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen, die unter der Position „öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ ausgewiesen werden und 3,1 Mio. € höher ausfallen als die korrespondierenden Einzahlungen.

## 2. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

**198.156.900 € (189.201.600 €)**

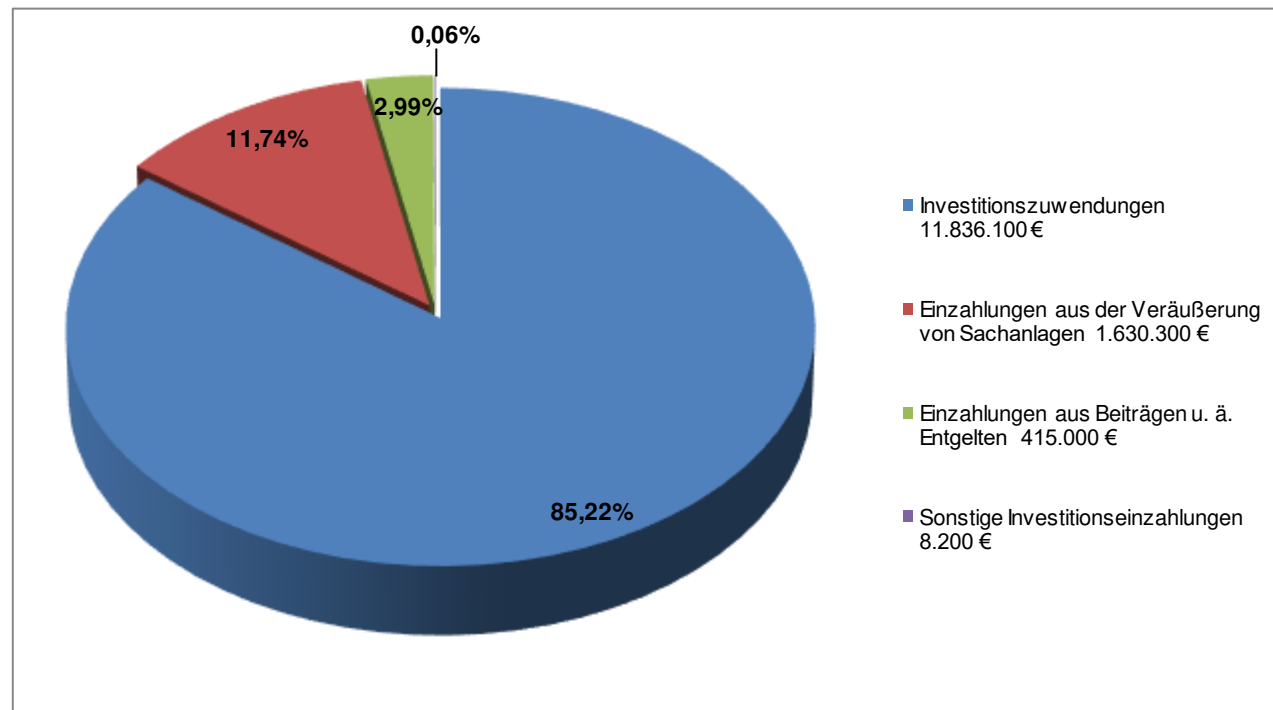


Die Planansätze für die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Vergleich zum Vorjahr um 9,0 Mio. € gestiegen. Genau wie in der Ergebnisrechnung machen die Transferauszahlungen die größte Position mit 94,6 Mio. € (+1,9 Mio. € ggü. 2020) aus. Die Personal- und Versorgungszahlungen summieren sich auf einen Anteil von 23,7 % der Gesamtauszahlungen. Mit einem Gesamtauszahlungsvolumen von 46,9 Mio. € liegen sie i.H.v. 5,7 Mio. € unter den korrespondierenden Personalaufwendungen. Das liegt an den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen, die nur ergebniswirksam gebucht werden und sich nicht auf die Liquidität auswirken. Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit 36,1 Mio. € um 2,4 Mio. € höher als die gleichnamige Position in der Ergebnisrechnung, da für die Inanspruchnahme der Rückstellung für Sanierung der Tiefgarage „Europaplatz“ und des Parkhauses „Am Nähkasten“ Auszahlungen in Höhe dieses Betrages eingeplant sind.

Die übrigen Positionen finden sich in nahezu identischer Höhe im Ergebnisplan wieder – abgesehen von den bilanziellen Abschreibungen, die keine Zahlung bedingen und nur im Aufwand wirksam werden. Es wird daher an dieser Stelle auf die Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung verwiesen.

### 3. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

**13.889.600 € (17.369.000 €)**



Die Zuwendungen und Zuschüsse für die Beschaffung und Herstellung von investiven Vermögensgegenständen

machen mit 85,22 % den größten Anteil der gesamten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit aus.

Die folgende Aufzählung gibt einen Überblick über die Wesentlichen Investitionszuwendungen:

- Investitionszuwendungen vom Land für den Breitbandausbau in den Außenbezirken	4,15 Mio. €
- Allgemeine Investitionspauschale vom Land	3,73 Mio. €
- Baukostenzuschüsse TEK (Kindertageseinrichtungen)	1,31 Mio. €
-Zuwendungen Projekt IHK-Fildeken Rosenberg	0,89 Mio. €

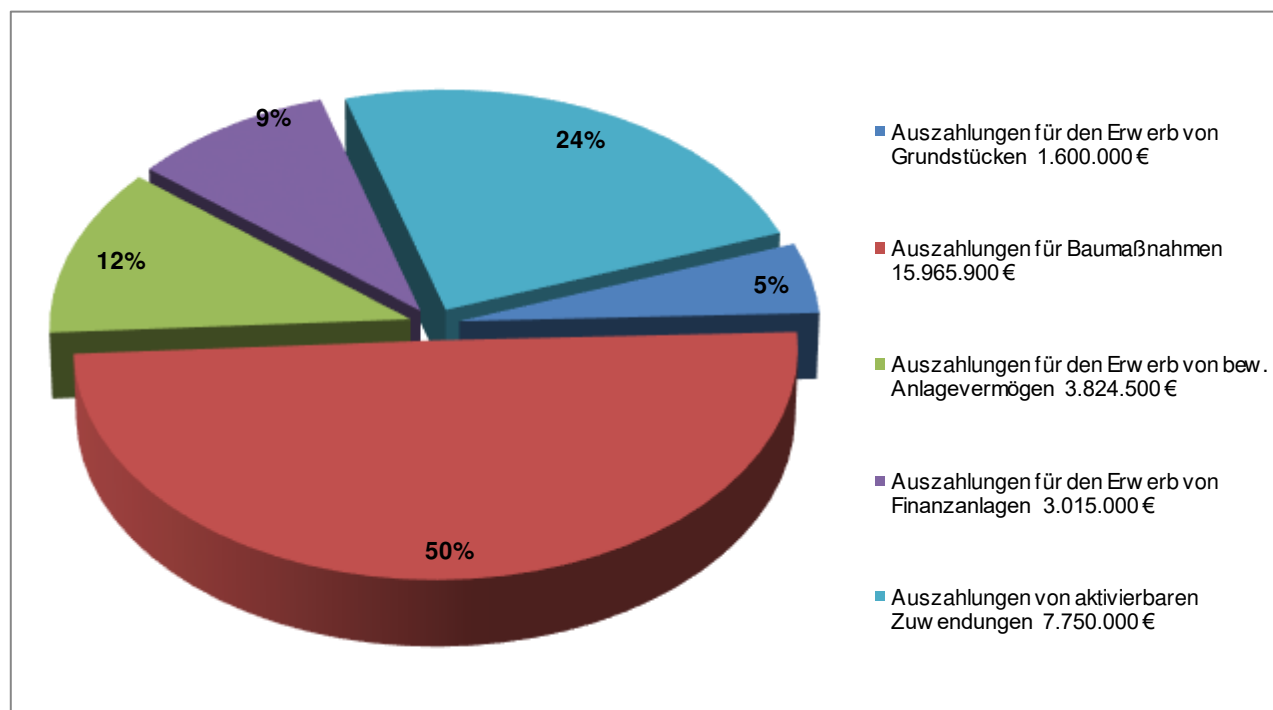
Der Planansatz der Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 Mio. € verringert, da im Jahr 2021 weniger beitragspflichtige Maßnahmen geplant sind, die in diesem Haushaltsjahr abgerechnet werden.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen betreffen hauptsächlich Grundstücksverkäufe durch den Fachbereich Grundstücks- und Bodenwirtschaft (FB 31).



#### 4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

**32.155.400 € (32.744.600 €)**



Den mit Abstand größten Anteil an den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit machen die Auszahlungen für Baumaßnahmen mit 15,97 Mio. € aus. Eine Aufstellung der größten Baumaßnahmen für 2021 folgt auf der nächsten Seite.

Die Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen machen 24 % der gesamten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus. In dem Planansatz von 7,8 Mio. € sind u.a. die Auszahlungen für den Breitbandausbau in Höhe von 4,6 Mio. € sowie

Baukostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen in Höhe von 1,7 Mio. € enthalten.

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen mit 3,8 Mio. € setzen sich aus vielen Planansätzen verteilt über alle Produkte zusammen. Der Hauptteil ist jedoch im Fachbereich 24 (Feuerwehr) für die Anschaffung von neuen Fahrzeugen, feuerwehr- und rettungsdiensttechnischer Ausstattung sowie Ausstattungen für die FRB mit insgesamt 1,4 Mio. € geplant. Der FB 23 (Jugend, Familie, Schule und Sport) plant u.a. für Spielraummaßnahmen, Beschaffung von EDV-Geräten sowie Vermögensgegenständen für Schulen investive Auszahlungen in Höhe von 0,9 Mio. €. Im Fachbereich 10 (Zentrale Verwaltung) werden für die Beschaffung von EDV-Geräten, Software und die gesamte IT-Infrastruktur 1,1 Mio. € geplant. Hinzu kommen Ansätze des FB 21 (Kultur und Bildung) u.a. für die Anschaffung von neuen Medien (Stadtbibliothek) und Einrichtungsgegenständen für das Lernwerk in Höhe von insg. 0,3 Mio. €. Unter der Position „Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen“ wurde für das Haushaltsjahr 2021 u.a. eine Kapitaleinlage bei der EWIBO in Höhe von 2,5 Mio. € geplant. Hinzu kommt ein Ansatz in Höhe von 0,5 Mio. € für die Zuführung zum Pensionsfonds.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen 2021 werden überwiegend im Fachbereich 33 -Tiefbau, Verkehr, Stadtgrün u. Umwelt (12,0 Mio. €), im Fachbereich 22 - Soziales (2,1 Mio. €) sowie im Fachbereich 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport (1,8 Mio. €) veranschlagt. Die folgende Liste gibt einen Überblick über die größten Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2021. Ausführliche Erläuterungen zu allen Investitionsmaßnahmen finden sich in den Beiheften der Fachbereiche.

Bezeichnung	FB	Produkt/ Maßnahme	investive Auszahlung			
			2021	2022	2023	2024
IHK Fildeken-Rosenberg / Zusammenleben, Freizeit und Kultur (Freizeitanlage Aasee Halle u. Außenereich)	22	052241.060	1.691.300,00 €	- €	- €	- €
IHK Fildeken-Roseneberg / Öffentlicher Raum und Freiraum (Tiefbaumaßnahmen, Grünzug Rosenberg, Grüne Mitte)	22	052241.020	360.600,00 €	972.300,00 €	145.600,00 €	4.000,00 €
Modernisierung Sportplatzanlage Mussum (Kunstrasenplatz, Tennisplatz)	23	082322.007	980.000,00 €	- €	- €	- €
Modernisierung Sportplatzanlage Borussia Bocholt (Kunstrasenplatz)	23	082322.008	800.000,00 €	- €	- €	- €
Erweiterung Industriegebiet	33	123311.054	2.400.000,00 €	2.200.000,00 €	1.470.000,00 €	- €
Ausbau Ortsumgehung (Nordring)	33	123311.011	1.720.000,00 €	- €	- €	- €
Gewerbegebiet Holtwick	33	123311.053	1.350.000,00 €	2.350.000,00 €	- €	- €
Straßenbau Stenern Nord-Ost	33	123311.125	1.200.000,00 €	2.500.000,00 €	- €	- €
Umgestaltung Ostwall	33	123311.080	650.000,00 €	- €	- €	- €
Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen	33	123311.014	640.000,00 €	1.190.000,00 €	1.405.000,00 €	1.370.000,00 €
Mobilitätskonzept	33	123311.205	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
Umgestaltung und Erneuerung von Geh- und Radwegen	33	123311.032	500.000,00 €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €
Schöpfwerk Alte Aa	33	133322.005	485.000,00 €	- €	- €	- €
Verkehrliche Optimierung Bahnübergang	33	123311.187	410.000,00 €	- €	- €	- €
B-Plangebiet "Phönix"	33	123311.155	340.000,00 €	- €	800.000,00 €	- €
Instandsetzung Wirtschaftswege	33	123311.072	340.000,00 €	300.000,00 €	310.000,00 €	320.000,00 €
<b>Gesamt</b>			<b>14.366.900,00 €</b>	<b>10.012.300,00 €</b>	<b>4.730.600,00 €</b>	<b>2.294.000,00 €</b>

### Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Investitionsmaßnahmen beeinflussen naturgemäß die Entwicklung des Sachanlagevermögens. Durch die bilanziellen Abschreibungen in Höhe von ca. 11,6 Mio. € verringert sich das Vermögen, jedoch stehen dem Werteverzehr neue Investitionen gegenüber. Die Stadt Bocholt investiert in den Jahren 2021 bis 2024 Beträge von jährlich 16,5 Mio. € - 21,4 Mio. € (Sachanlagevermögen). In der Bilanz 2018 lag das Sachanlagevermögen bei 315,3 Mio. € und in 2019 bei 315,2 Mio. €. Unter Berücksichtigung des finanziellen Handlungsspielraumes wird das Sachanlagevermögen auch langfristig gesehen auf dem Stand von rd. 315 Mio. € bleiben.

## Entwicklung der Teilfinanzpläne (investiv) 2020 – 2021

Teilhaushalt	Saldo Plan 2020	Saldo Plan 2021	Veränderung in € - Verschlechterung +Verbesserung	Veränderung in %
-00- Bürgermeister, Dezernenten und zugeordnete Bereiche	-562.200	-409.000	+153.200	27,25%
-10- Zentrale Verwaltung	-775.000	-1.106.000	-331.000	-42,71%
-12- Finanzen	0	0	0,00	0,00%
-20- Öffentliche Ordnung	-6.000	-156.500	-150.500	-2508,33%
-21- Kultur und Bildung	-264.000	-277.900	-13.900	-5,27%
-22- Soziales	-133.500	-1.153.700	-1.020.200	-764,19%
-23- Jugend, Familie, Schule und Sport	-1.214.800	-4.416.200	-3.201.400	-263,53%
-24- Feuerwehr	-789.700	-1.089.900	-300.200	-38,01%
-25- Rechtsreferat	0	0	0,00	0,00%
-30- Stadtplanung und Bauordnung	-482.500	-63.900	+418.600	86,76%
-31- Grundstücks- und Bodenwirtschaft	-23.000	-18.000	+5.000	21,74%
-33- Tiefbau, Verkehr, Stadtgrün und Umwelt	-9.428.400	-10.288.000	-859.600	-9,12%
<b>Ergebnis</b>	<b>-13.679.100</b>	<b>-18.979.100</b>	<b>-5.300.000</b>	
169999 Zentrale Finanzwirtschaft	-1.696.500	713.300	+2.409.800	142,05%
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-15.375.600 €</b>	<b>-18.265.800 €</b>	<b>-2.890.200</b>	<b>-18,80%</b>

Die Abweichungen in den einzelnen Teilhaushalten der Fachbereiche sind auf unterschiedliche Durchführungszeiträume der Maßnahmen oder der Aufnahme von neuen Maßnahmen zurückzuführen. Das Gesamtvolumen der investiven Budgets ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,9 Mio. € -unter Einhaltung des Schuldendeckels- gestiegen. Die investiven Budgets werden in den Beiheften der jeweiligen Fachbereiche erläutert.

## Finanzierungstätigkeit

Für das Jahr 2021 sind im Rahmen der Finanzierungstätigkeit folgende Beträge ausgewiesen:

➤ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>41.697.100 €</b>
➤ <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>32.700.000 €</b>

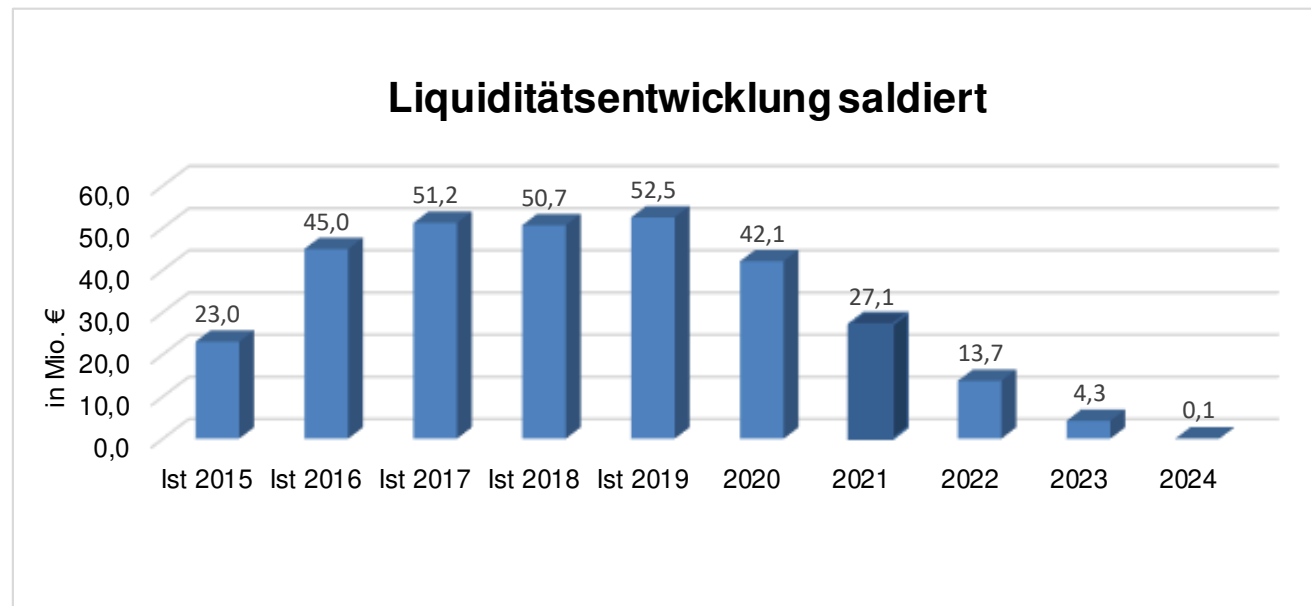
Die Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen in Höhe von 41.697.100 € beinhaltet auch die Weiterleitungsdarlehen an die Ewibo. Der Betrag setzt sich folgendermaßen zusammen:

• Kreditaufnahme Kernhaushalt	15.397.100 €
• Kreditaufnahme Weiterleitungsdarlehen Ewibo	25.000.000 €
• Erstattung Tilgung Weiterleitungsdarlehen Ewibo	1.300.000 €

Die Tilgung und Gewährung von Darlehen in Höhe von 32.700.000 € setzt sich folgendermaßen zusammen:

• Tilgungsleistungen Kernhaushalt	6.400.000 €
• Tilgungsleistungen Ewibo	1.300.000 €
• Auszahlung Weiterleitungsdarlehen Ewibo	25.000.000 €

## 5. Entwicklung der Liquidität



Für das Haushaltsjahr 2021 wird mit einer sinkenden Liquidität geplant. Die wesentlichen Veränderungen aus der Ergebnisrechnung infolge der COVID-19-Pandemie sowie die steigenden Personal- und Versorgungsaufwendungen wirken sich auch negativ auf die Liquiditätsplanung aus. Durch den außerordentlichen Ertrag, welcher nach dem NKF-CIG NRW im Ergebnishaushalt 2021 geplant werden soll, wird das Jahresergebnis entlastet. Der außerordentliche Ertrag stellt jedoch nur eine Bilanzgröße dar und ist nicht mit Liquidität hinterlegt. Das hat zur Folge, dass die liquiden Mittel – besonders durch die prognostizierten, finanziellen und wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie – extrem belastet werden. Die Liquiditätsentwicklung im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum ist, aufgrund der vorsichtigen Planung der Ertragsseite sowie der steigenden Aufwendungen, sehr schlecht.

Es ist zu beachten, dass für die Jahre 2022 bis 2024 ein globaler Minderaufwand in Höhe von 1 % der ordentlichen Aufwendungen (rd. 2,2 Mio. € / Jahr) eingeplant wurde.

Der globale Minderaufwand wird im Finanzplan nur nachrichtlich berücksichtigt, trotz einer geplanten Entlastung der liquiden Mittel. Darüber hinaus wird mit einem Einsatz der kurz- bzw. mittelfristigen Finanzanlagen in Höhe von insgesamt 5,0 Mio. € für das Jahr 2024 geplant. Inwieweit die derzeit prognostizierte und geplante Liquiditätsentwicklung im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wirklich eintritt, ist derzeit nur schwer einzuschätzen.

## D) Schuldendeckel

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 19.12.2018 wurde der § 24 der Hauptsatzung und damit verbunden der Schuldendeckel geändert. Danach hat der Schuldendeckel vier Komponenten, die sich folgendermaßen gliedern:

- Abs. 1: Der weiterhin „allgemeine Schuldendeckel“ für den Kernhaushalt und die GWB mit einer Summe von 148 Mio. €.
- Abs. 2: Ein Darlehenskorridor in Höhe von 20,0 Mio. €  
Hier sollen Maßnahmen realisiert werden, die eine gewisse Größenordnung bzw. besondere Relevanz haben. Für die Beschlussfassung ist daher auch eine qualifizierte Mehrheit notwendig.
- Abs. 3: Die Kreditaufnahme für die Sanierung des Rathauses in Höhe von 48,6 Mio. €  
Die Sanierung des Rathauses wird als gesondertes Projekt gesehen und ist mit den anderen Investitionen so nicht vergleichbar. Die Tilgung der Darlehen soll innerhalb von 30 Jahren erfolgen.
- Abs.4: Betriebswirtschaftliche Investitionen die sich durch Gebühren oder Entgelte selbst tragen

Nach der Festlegung des Schuldendeckels wurde im weiteren Verfahren unter Federführung des Kämmerers eine Prioritätenliste entwickelt aus den Maßnahmen, die bisher nicht im Haushalt veranschlagt werden konnten. Als Ergebnis lag für Verwaltung und Politik erstmals eine gewichtete Maßnahmenliste mit Rangfolgen vor, als Grundlage für die Umsetzung der Investitionen.

Im Haushaltsplan 2020 konnten zwölf Maßnahmen der Prioritätenliste im „**allgemeinen Schuldendeckel**“ abgebildet werden. Im Rahmen des mittelfristigen Planungszeitraum ist der „allgemeine Schuldendeckel“ damit vollständig ausgereizt. Zudem konnte die Maßnahme zum Straßenbau Stenern Nord-Ost in den Haushaltsplan 2021 aufgenommen werden (Rang 17). Über den Finanzplanungszeitraum wird der Rahmen von 148,0 Mio. € eingehalten.

Die Maßnahmen ISEK und die Grundhafte Erneuerung von Radwegen werden seit dem Haushaltsplan 2020 im **Darlehenskorridor** nach § 24 Abs. 2 Hauptsatzung abgebildet. Hinzukommen, nach dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 24.06.2020, die Finanzmittel für den Nord- und Westring (Rang 8, 11 und 12). Auch die Finanzmittel zum Bau von zwei Kunstrasenplätzen und einem Tennisplatz auf den Vereinsgeländen des BV Borussia Bocholt 1960 e.V. (Rang 34) und TuB Mussum 1955 e.V., sind nach dem Stadtverordnetenbeschluss vom 16.09.2020, im Darlehenskorridor abgebildet.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2020 beschloss der HFA am 04.12.2019, dass insgesamt 2,0 Mio. € für das Mobilitätskonzept im Darlehenskorridor geblockt werden sollen. In der Haushaltsplanung 2021 wurde dieser Betrag durch den Fachbereich 33 für Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes mit jährlich 0,5 Mio. € (2021-2024) eingeplant.

Zudem sind im Darlehenskorridor, nach dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 09.10.2019, Finanzmittel von insgesamt rd. 3,65 Mio. € für die „hoch“ und „mittel“ priorisierten ISEK-Maßnahmen geblockt. Im Darlehenskorridor nach § 24 Abs. 2 Hauptsatzung sind demnach noch freie Mittel von rd. 3,5 Mio. € vorhanden.

#### Übersicht Darlehenskorridor § 24 Abs. 2 Hauptsatzung in Euro

	2020	2021	2022	2023	2024
Schuldenstand zum 01.01.	0	888.000	3.730.400	5.685.900	9.324.400
Kreditaufnahme der Einzelmaßnahmen	1.388.000	2.842.400	1.955.500	3.638.500	3.487.300
<i>ISEK</i>	468.000	62.400	1.255.500	1.438.500	297.300
<i>Grundhafte Erneuerung von Radwegen</i>	920.000	500.000	0	0	0
<i>Mobilitätskonzept</i>	0	500.000	500.000	500.000	500.000
<i>Nord- und Westring</i>	0	0	200.000	1.700.000	2.690.000
<i>Kunstrasenplätze und Tennisplatz TuB Mussum und Borussia Bocholt</i>	0	1.780.000	0	0	0
vorgetragene Kreditermächtigung (abzgl. Neuveranschlagungen)	-500.000	0	0	0	0
Tilgung lt. Finanzplan	0	0	0	0	9.000
<b>Schuldenstand zum 31.12.</b>	<b>888.000</b>	<b>3.730.400</b>	<b>5.685.900</b>	<b>9.324.400</b>	<b>12.820.700</b>
Geblockte Mittel (ISEK)	0	0	196.290	3.650.490	3.650.490

Für die Rathaussanierung ist die GWB verantwortlich und die voraussichtlichen Kreditermächtigungen wurden im Jahr 2021 und in den Folgejahren entsprechend der Gesamtsummen eingeplant. Das separate Budget für die **Rathaus- und Theatersanierung** nach § 24 Abs. 3 Hauptsatzung ist mit 48,6 Mio. € festgelegt. Eine belastbare Kostenplanung soll im Mai 2021 vorliegen und ist durch die Politik zu beschließen.

Für die **betriebswirtschaftlichen Investitionen** sind für 2021 Kreditermächtigungen von insgesamt 0,6 Mio. € eingeplant. Die Maßnahme „Aufstockung Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie“ der GWB wird nach dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 24.06.2020 nicht weiterverfolgt, sodass der Ansatz 2020 ff. nicht in der Berechnung der Kreditaufnahme nach § 24 Abs. 4 Hauptsatzung berücksichtigt wird.

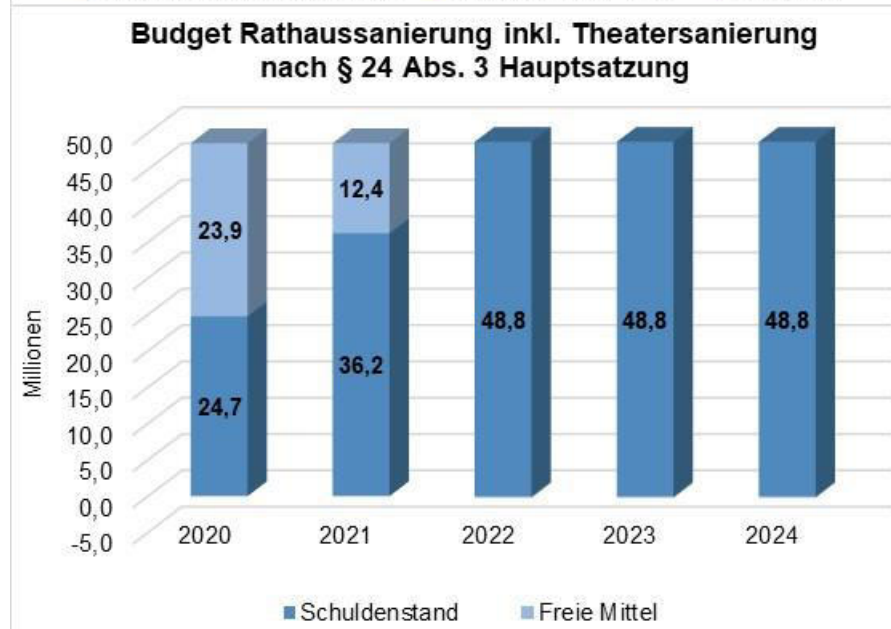
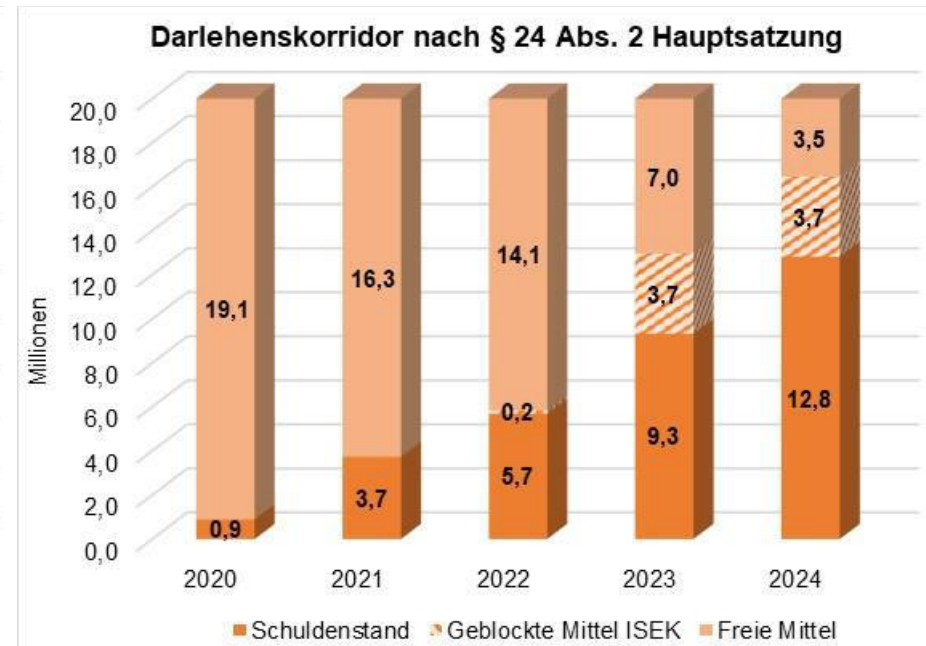
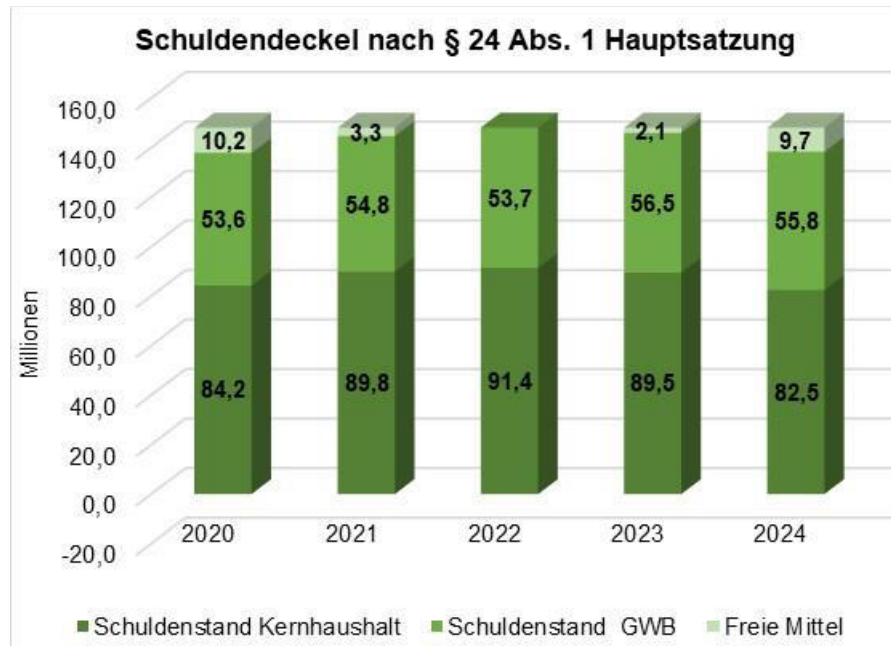
## Übersicht Betriebswirtschaftliche Investitionsrechnung § 24 Abs. 4 Hauptsatzung in Euro

	2020	2021	2022	2023	2024
Schuldenstand zum 01.01.	335.400	1.536.236	2.086.536	2.509.536	3.128.536
Kreditaufnahme der Einzelmaßnahmen	573.400	574.300	465.000	671.000	1.061.000
<div. (kernverwaltung)<="" beschaffung="" div="" krankentransporte="" rettungsdienst=""></div.>	255.100	463.200	395.000	501.000	581.000
<div. (kernverwaltung)<="" beschaffung="" div="" feuerwehr-="" rettungsdienstakademie="" und=""></div.>	138.300	111.100	70.000	170.000	480.000
Alternative Bestattungsformen Friedhof (Kernverwaltung)					

Da das Produkt „Bestattungen und Friedhöfe“ nach dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 07.10.2020 an den ESB übertragen wird, werden ab 2021 keine Ansätze für „Alternative Bestattungsformen Friedhof“ berücksichtigt.

Zur Veranschaulichung und zum besseren Verständnis sind die einzelnen Absätze des Schuldendeckels noch einmal als Grafik und auch in Tabellenform aufgeführt.





## Übersicht Schuldendienst und Schuldenstand für die Stadt Bocholt und die Gebäudewirtschaft Bocholt nach § 24 Hauptsatzung in Euro

	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
<b>1. Schuldendeckel § 24 Abs. 1 Hauptsatzung</b>					
<b>a) Kernverwaltung</b>					
Schuldenstand zum 01.01.	73.169.537	84.223.945	89.828.345	91.366.945	89.468.045
Schuldendeckelrelevante Kreditaufnahme lt. Finanzplan	8.955.700	11.980.400	7.996.600	4.849.100	68.800
vorgetragene Kreditermächtigung (abzgl. Neuveranschlagungen)	8.798.708	0	0	0	0
Tilgung lt. Finanzplan	-6.700.000	-6.376.000	-6.458.000	-6.748.000	-7.038.000
Schuldenstand zum 31.12.	84.223.945	89.828.345	91.366.945	89.468.045	82.498.845
<b>b) Gebäudewirtschaft Bocholt</b>					
Schuldenstand zum 01.01.	30.431.319	53.607.944	54.826.944	56.634.444	56.475.444
Schuldendeckelrelevante Kreditaufnahme lt. Wirtschaftsplan	17.058.000	3.267.000	3.965.000	2.161.000	1.689.000
vorgetragene Kreditermächtigung (abzgl. Neuveranschlagungen)	7.778.624	0	0	0	0
Tilgung lt. Wirtschaftsplan	-1.660.000	-2.048.000	-2.157.500	-2.320.000	-2.341.800
Schuldenstand zum 31.12.	53.607.944	54.826.944	56.634.444	56.475.444	55.822.644
<b>Schuldenstand Kernverwaltung und GWB zum 31.12.</b>	<b>137.831.889</b>	<b>144.655.289</b>	<b>148.001.389</b>	<b>145.943.489</b>	<b>138.321.489</b>
<b>2. Darlehenskorridor § 24 Abs. 2 Hauptsatzung</b>					
Schuldenstand zum 01.01	0	888.000	3.730.400	5.685.900	9.324.400
Kreditaufnahme	1.388.000	2.842.400	1.955.500	3.638.500	3.487.300
vorgetragene Kreditermächtigung (abzgl. Neuveranschlagungen)	-500.000	0	0	0	0
Tilgung	0	0	0	0	9.000
<b>Schuldenstand zum 31.12</b>	<b>888.000</b>	<b>3.730.400</b>	<b>5.685.900</b>	<b>9.324.400</b>	<b>12.820.700</b>
Geblockte Mittel (ISEK)	0	0	196.290	3.650.490	3.650.490
<b>3. Sonderbudget Rathaussanierung inkl. Bühnentechnik § 24 Abs. 3 Hauptsatzung</b>					
Schuldenstand zum 01.01	100.000	24.748.000	36.200.000	48.800.000	48.800.000
Kreditaufnahme	19.700.000	11.452.000	12.600.000	0	0
vorgetragene Kreditermächtigung (abzgl. Neuveranschlagungen)	4.948.000	0	0	0	0
Tilgung	0	0	0	0	0
<b>Schuldenstand zum 31.12</b>	<b>24.748.000</b>	<b>36.200.000</b>	<b>48.800.000</b>	<b>48.800.000</b>	<b>48.800.000</b>
<b>4. Betriebswirtschaftliche Investitionsrechnung § 24 Abs. 4 Hauptsatzung</b>					
Schuldenstand zum 01.01	335.400	1.536.236	2.086.536	2.509.536	3.128.536
Kreditaufnahme	573.400	574.300	465.000	671.000	1.061.000
vorgetragene Kreditermächtigung (abzgl. Neuveranschlagungen)	627.436	0	0	0	0
Tilgung	0	-24.000	-42.000	-52.000	-53.000
<b>Schuldenstand zum 31.12</b>	<b>1.536.236</b>	<b>2.086.536</b>	<b>2.509.536</b>	<b>3.128.536</b>	<b>4.136.536</b>

## Auf die Stadt im Finanzplanungszeitraum zukommende größere Investitionsmaßnahmen, die bisher nicht Bestandteil des Haushaltes sind (Prioritätenliste)

Wie bereits bei den Erläuterungen zum Schuldendeckel erwähnt, wurden insgesamt 16 Maßnahmen der Prioritätenliste in den Haushaltsplan 2020 und 2021 eingearbeitet (siehe Erläuterungen zum Schuldendeckel). Diese sind also nicht mehr Bestandteil der Liste und fallen daher heraus. Der Kämmerer hat die einzelnen Fachbereiche und Einrichtungen angeschrieben mit der Bitte die Liste zu aktualisieren bzw. neue Maßnahmen zu melden, die bisher noch nicht aufgeführt waren.

Die Liste enthält die bisher schon gemeldeten Maßnahmen mit teilweise überarbeiteten Erläuterungen bzw. Beträgen und zusätzliche Maßnahmen, die neu aufgenommen wurden. Da der allgemeine Schuldendeckel nach Abs.1 für die kommenden Jahre so gut wie ausgereizt ist und ein kleiner Puffer sinnvoll ist für unvorhergesehene Investitionen, wird auf eine erneute Priorisierung verzichtet. Die Zukunft wird zeigen, ob dieses Instrument so fortgeführt werden kann, damit die Stadt Bocholt notwendige Investitionen umsetzen kann, unter Berücksichtigung ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit.

### Auf die Stadt im Finanzplanungszeitraum zukommende größere Investitionsmaßnahmen die bisher nicht Bestandteil des Haushaltes sind (Stand 17.12.2020)

Maßnahme	Budget	städtischer Eigenanteil	Realisierungszeitraum	Erläuterung	Rang
Industriepark Mussum B-Plan 8-21 xxl Endausbau	123311.054	3.120.000	ab 2023	Es handelt sich um den endgültigen Ausbau der Straßen in Bebauungsplan gebiet 8/21. Dieser ist ab 2023 vorgesehen.	13
Albert-Schweitzer-Realschule Neubau Unterrichtsräume und Neubau Verwaltungstrakt einschl. Ersatz für Klassenräume im Wasserturm (4 Klassen und 2 Differenzierungsräume: € 1.2 Mio.)	GWB	5.300.000	ab 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>An dem STO Herzogstr. besteht ein Raumdefizit, das bereits im SEP 2013 attestiert wurde (zu wenige Differenzierungsräume, Platzmangel in der Verwaltung, es fehlen Biologieräume, Sanitätsraum, Besprechungsraum, Klassenraum).</li> <li>Maßnahme: Neubau auf dem Gelände der Hausmeisterwohnung (Abriß des Gebäudes) sowie ein Umbau im Bestand.</li> </ul>	14
Neubau Rettungswache und Feuerwehrgerätehaus Stenern	GWB	Mietmodell (aktueller Stand der Kosten- schätzung nicht belastbar)	ab 2019	<p>Gemäß Brandschutzbedarfsplan mit Stand vom 05.10.2015, welcher vom Rat der Stadt verabschiedet wurde, ist es im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr notwendig, mehr ehrenamtliches Personal in der Feuerwehr aufzunehmen. Ferner ist zur Verbesserung der Hilfsfristen im Bereich Barlo/Stenern ein weiterer Standort für die Freiwillige Feuerwehr notwendig.</p> <p>Zudem schreibt der Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises (Beschluss des Kreistags vom 13.07.2017) eine Erweiterung der Rettungsmittelkapazitäten vor. Nach Absprache mit dem Kreis Borken und der Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassen ist durch die Erweiterung der Rettungsmittel der Neubau einer Rettungswache notwendig. Die aktuellen Planungen sind mit den Krankenkassen vorbesprochen und werden in der weiteren Detailplanung mit diesen abgestimmt. Der Teil der Rettungswache wird über die Rettungsdienstgebühren refinanziert. Derzeit werden noch verschiedene Mietmodell- und Finanzierungsvarianten geprüft.</p>	15

Maßnahme	Budget	städtischer Eigenanteil	Realisierungszeitraum	Erläuterung	Rang
[Ring] Nordring Ib, Hemdner Weg - Adenauerallee	123311.011	1.130.000	später	Das B-Plan-Verfahren wurde am 15.10.13 eingeleitet. Im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung wurde keine ausreichende Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer erreicht. Daher wurde die Siedlungsentwicklung auf unbestimmte Zeit zurückgestellt. In der Offenlage soll ein planfeststellungseretzender Bebauungsplan als einfacher Bebauungsplan, der ausschließlich die geplante Nordringspange zwischen Hemdener Weg und Adenauerallee festsetzt, weitergeführt werden.	16
Ankauf von Grundstücken	013131.001	140.000	2021	Die Erhöhung um 140.000,- EUR wurde angemeldet, um ein Objekt aus dem Vermögen des GWB in das Vermögen des FB 31 umzubuchen. Anschließend sollen außerordentliche Abschreibungen im Zuge der Vergabe von Erbbaurechten als Verlust im Budget des FB 31 abgebildet werden. Sofern eine Veräußerung / Vergabe direkt aus dem Budget des GWB erfolgt, wird auf diese Erhöhung verzichtet.	19
[Ring] Nordring II, Nordring III	123311.011	?	später	Beschluss des HFA im Rahmen der Haushaltsberatung 2020.	20
Sanierung Aasee-Terrassen (Baukosten)	133341.013	200.000	später	Im Zuge der Ansiedlung von 2 Gastronomien sollen auch die Aa-See-Terrassen im Bereich der Gastronomie umgestaltet werden. Für die verbleibenden Bereiche werden nach derzeitigen Stand Kosten in Höhe von 200.000 € geschätzt.	21
Industriestraße	123311.183	1.300.000	2022/2023	Nach der Bebauung des ersten Baufeldes und der Herstellung des Lernwerkes soll die Industriestraße mit den notwendigen Einmündungen umgestaltet werden.	22
Mariengymnasium provisorische Mensa	GWB	380.000	2019	Aufgrund der Rathaussanierung steht die Kantine für die Mittagsverpflegung der Schüler des Mariengymnasiums Mitte 2019 nicht mehr zur Verfügung. Um die Schülerverpflegung sicherzustellen ist für den Umbauzeitraum eine temporäre Ersatzlösung erforderlich. Die Verwaltung prüft derzeit verschiedene Alternativen.	23
Ausbau Gehwege	123311-032	530.000	2024	Die durch Wurzelschäden stark beschädigten Geh- und Radwege Borgersstraße Nordseite, Alfred-Mozer-Straße und Dinxperloerstraße (Markgrafenstraße bis Tankstelle) sollen kurz bis mittelfristig erneuert werden, da die Schadensbeseitigung durch Unterhaltungsmaßnahmen sehr aufwendig ist.	25
Beschaffung feuerwehrtechnischer Ausstattung	022411-007	136.000	2021-2023	Anpassung der Ansätze für zusätzl. notwendige Beschaffungen u.a. Sonderlöschmittel Container (75.000€ in 21), Hubwagen (2021/2022), mobile Warnsysteme für Fahrzeuge (2021-2023)	27
Diepenbrockschule Verlagerung zum Standort Knufbachstraße unter Aufgabe des Standortes Europaplatz	GWB	10.100.000	ab 2021	Am Standort Europaplatz des GSV Diepenbrock sind erhebliche Brandschutzaufgaben zu erfüllen und es besteht umfangreicher Sanierungsbedarf (u.a. Fensterfronten); Kosten Sanierung/Brandschutz: ca. 800.000 €. Trotzdem weiterhin erhebliche räumliche Defizite in allen Bereichen: Differenzierungsräume (Schwerpunktschule Inklusion; Jahrgangsmischung, Montessoripädagogik), Verwaltung, Sanitäranlagen, Aula, Turnhalle, Schulhof; Die Erweiterungsmöglichkeiten sind aufgrund fehlender Außenflächen ausgereizt; der Schulstandort ist nicht entwickelbar. Das Raumdefizit kann durch eine Verlagerung des Standortes Europaplatz zum Teilstandort Knufstr. behoben werden; Erweiterungspotential am Teilstandort Knufstr. gegeben (Außenflächen vorhanden) <u>Mögliche Perspektive</u> • Aufgabe des STO Europaplatz • Verlagerung an einen Standort • Erweiterung Standort Knufstr.: Unterrichtsräume, Betreuungsflächen inkl. Ausbau Mensa/Küche • Schülerbeförderung von Innenstadt zum STO Knufstr. erforderlich • Aufwertung Sozialraum Hochfeld durch attraktive, gut ausgestattete Schule • Nutzung des Gebäudes Fläche am Europaplatz für Stadtentwicklung	28

Maßnahme	Budget	städtischer Eigenanteil	Realisierungszeitraum	Erläuterung	Rang
Schaffung notstromversorgter Anlaufstellen für die Bevölkerung im Katastrophenfall	022011 Investbudget	200.000	2022-2023	Insbesondere für den Krisenfall eines länger andauernden Stromausfalls sieht die Gefahrenabwehrplanung der Stadt Bocholt die Einrichtung von 6 Anlaufstellen (zuzüglich 2 Reservestellen) über das Stadtgebiet verteilt in öffentlichen Gebäuden vor. Hier sollen Notrufe abgesetzt, Informationen verteilt und kleine Hilfsdienste wie z.B. das Erwärmen von Babynahrung angeboten werden können. Zusätzlich sollen zwei zentrale Schulen für die Unterbringung und Betreuung hilfsbedürftiger Personen zur Verfügung stehen. Bei den vorgesehenen Objekten gibt es bislang außer einer Notbeleuchtung weder ein Notstromaggregat noch eine diesbezügliche Einspeisevorrichtung. Im Krisenfall wäre der Aufbau der entsprechenden Strukturen zeit- und personalintensiv. Für erste Einspeisevorrichtungen ist im Haushaltsplan 2021 ein Ansatz von je 50.000 € für die Jahr 2021 und 2022 eingeplant. Weitere Kosten (z.B. für ergänzende Notstromaggregate) können später dazukommen, so dass vorsorglich ein weiter Ansatz von 200.000 € mittelfristig kalkuliert wurde.	29
Sicherung der Innenstadt (u.a. durch versenkbare Poller)	022011 Investbudget	200.000	2022-2023	Die technische Sicherung der Innenstadt insbesondere bei Veranstaltungen ist weiterhin ein aktuelles Thema, auch wenn im Jahr 2020 die Corona-Krise im Vordergrund stand. Angebote verschiedensten Hersteller wurden inzwischen geprüft und der Erfahrungsaustausch gesucht. Für Bocholt soll auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse und der individuellen Begebenheiten ein abgestimmtes System entwickelt werden, das Sicherheitsaspekte, Wirtschaftlichkeit und Praktikabilität bestmöglich vereint. Dies können je nach Standort auch unterschiedliche Lösungen sein wie Poller, anderweitige stationäre oder mobile Sperren oder auch bauliche Maßnahmen mit stadtgestalterischer Qualität (Stadtmöblierung). Zur Installation von versenkbaren Pollern wird derzeit mit einem Kostenvolumen von 200.000 € kalkuliert.	30
Maßnahme	123311-197	170.000	2024	Im Zuge der Umgestaltung des Benölkenplatzes wurde an der Herzogstraße auf ca. 90 Metern Länge im Bereich des St. Georg-Gymnasiums ein Schutzstreifen für Radfahrer angelegt. Dieser Ausbauquerschnitt soll um ca. 160 m (Hermannstraße – Kurfürstenstraße) verlängert werden. Die jetzige unübersichtliche Radwegführung in der Nebenanlage der Fahrbahn ist in Verbindung mit dem hohen Radverkehrsaufkommen den heutigen Anforderungen nicht mehr gewachsen. Durch den Umbau wird die Verkehrssicherheit für Radfahrer und Fußgänger erhöht. Von den vorhandenen 33 Parkplätzen werden nach der Neugestaltung 16 verbleiben können. Ein Förderantrag wird gestellt. Es wird von einer 60%igen Förderung ausgegangen. Die Bauausführung sollte erfolgen, sobald Fördermittel bereitgestellt werden.	33
Modernisierung Stadtmuseum	42122 Investbudget	4.000.000	fraglich	Neben der Sanierung des Gebäudes zur Schaffung eines barrierefreien Zugangs soll auch die inhaltliche Ausrichtung des Museums betrachtet werden. Hierzu ist beabsichtigt, im Jahr 2021 ein Gutachten einzuholen, dass eine spezifische fachliche Beratung zur weiteren Vorgehensweise beinhalten soll.	35
<b>Gesamt</b>		<b>26.906.000</b>			

Neue, bisher nicht priorisierte Maßnahmen in alphabetischer Reihenfolge

Maßnahme	Budget	städtischer Eigenanteil	Realisierungszeitraum	Erläuterung
Barrierefreier Umbau Bussteige	123311.099	100.000	2022 u. 2024	In den nächsten Jahren sollen noch rd. 200 Bushaltestellen barrierefrei umgestaltet werden
Breitband Grundschulen	010051	110.000	(2020)-2021	Zur Stärkung der Digitalisierung der Schulen, sollen im Jahr (2020-)2021 die Grundschulen eine Breitbandanbindung erhalten. Die Kosten für diese Maßnahme wurden 2019 seitens der BEW auf 550.000,- EUR geschätzt. Angestrebt ist eine Landesförderung von 80 %, so dass ein städtischer Eigenanteil von 110.000,- EUR verbleibt.
IT-Budget (Hardware, Software, Infrastruktur) u.a. Digitalisierungsstrategie	011030 (inv.)	1.330.000	2022 (505.000 €) 2023 (580.000 €) 2024 (245.000 €)	<u>Digitalisierungsstrategie:</u> Für die Weiterführung der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie, die im Jahr 2021 begonnen wird, sind in den Jahren 2022 bis 2023 weitere Mittel für Schnittstellen, sowie erforderliche Hardware notwendig. Insgesamt werden Mittel in Höhe von 60.000 Euro für das HH-Jahr 2022 und 25.000 Euro für das HH-Jahr 2023 benötigt. <u>Hardware:</u> In den Jahren 2022 bis 2024 werden zusätzliche Mittel zum weiteren Ausbau der IT-Infrastruktur der Schulen, zur Sicherung des Dienstbetriebs durch Reinvestitionsmaßnahmen und der Austausch von veralteten Netzwerkkomponenten sowie für den Ausbau und der Reinvestition für Telekommunikationstechnik benötigt. Weiterhin werden für die Fortführung der Einrichtung von mobilen Arbeitsplätzen und der Weiterführung der flächendeckenden Einführung des Dokumentenmanagementsystems zusätzliche investive Mittel in den Jahren 2022 bis 2024 benötigt. Die gesamten Mittel für die Hardware werden in den Jahren 2022 bis 2024 auf 1,135 Mio. Euro beziffert. <u>Software:</u> Für die Fortführung der flächendeckenden Einführung des Dokumentenmanagementsystems, der Integration zusätzlicher Softwareprodukte, der Implementierung von eGovernment-Prozessen und Schnittstellen werden in den Jahren 2022 bis 2024 Mittel in Höhe von 110.000 Euro zusätzlich benötigt.
Revitalisierung Stadtwald	133341.016	200.000	2023-2024	Weitere Maßnahmen zur Revitalisierung sollen in den Folgejahren sukzessive durchgeführt werden. In diesem Rahmen u.a. ein integriertes Spielkonzept und die Instandsetzung des Trimpfpfades angedacht
Technologiepark Endausbau 2. BA	123311.022	670.000	2022	In Abstimmung mit der Wifö soll der Endausbau des 2. BA im Zeitraum 2022 veranschlagt werden.
überdachter Spielplatz TUB Bocholt	062321	650.000	ab 2021	Die Stadtverwaltung erreichen schon seit längerem immer wieder Anregungen von Bürgern über diverse Kanäle, wie Soziale Medien und über das Kontaktformular auf der städtischen Homepage, einen Indoor-Spielplatz in Bocholt zu errichten. Gleichzeitig ist der Sportverein TuB Bocholt - als solcher auch anerkannter Träger der Freien Jugendhilfe – mit dem Anliegen der Schaffung einer überdachten, möglichst vielseitig nutzbaren Sport-/Spiel- und Bewegungsfläche auf seinem Vereinsgelände, die nicht nur von den Vereinsgruppen nutzbar sein soll, an den Fachbereich 23 herangetreten. Zusammen mit dem Verein TuB Bocholt wird daher derzeit überlegt, ob und ggf. wie eine Planung aussehen kann, die auch dem aus der Bevölkerung geäußerten Bedarf nach einer überdachten Spielmöglichkeit gerecht werden kann.
<b>Gesamt</b>		<b>3.060.000</b>		

## E) Bürgschaften

Zum Jahresende 2019 bestanden noch verbürgte Restschulden in Höhe von insgesamt 3.259.238,84 € (2018: 3.890.047,47 €). Ein Großteil davon wurde für städtische Tochtergesellschaften verbürgt, der Rest für gemeinnützige Vereine. Die noch valutierenden Darlehensbürgschaften stammen aus den Jahren 1993 bis 2009. Es ist nicht absehbar, ob künftig weitere Bürgschaften aufgenommen werden.

Bislang werden alle Darlehen der noch valutierenden Bürgschaften mindestens planmäßig getilgt, in 2010 und 2012 erfolgten für eine Bürgschaft auch Sondertilgungen, sodass dort bereits mit einem früheren Ablauf der Bürgschaft gerechnet werden kann. Ende 2020 läuft eine Zinsbindung aus. Ob für das ggf. neu aufzunehmende Darlehen eine Bürgschaft benötigt wird, steht noch nicht fest.

Es wird ein Bestand zum 31.12.2024 i.H.v. 192.809,61 € erwartet.

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. einspringen müsste.

<b>Darlehensnehmer:</b>	<b>Darlehensgeber:</b>	<b>Bürgschaft der Stadt Bocholt:</b>	<b>Darlehenshöhe:</b>	<b>Restschuld des verbürgten Kreditbetrages per 31.12.2019:</b>	<b>Ratsbeschluss vom:</b>
SWB GmbH, Bocholt	Landesbank Berlin, Berlin	2.556.459,41	2.556.459,41	1.529.122,05	22.11.1995
BBG mbH, Bocholt	Bayerische Vereinsbank AG, München übergegangen in HypoVereinsbank	5.112.918,81	5.112.918,81	1.308.505,91	15.12.1993
BEW GmbH, Bocholt	Fürst Salm-Salm, Rhede Erbbaurechtsvertrag		Ausfallbürgschaft		20.10.1971
Pro Barlo Torfkamp 4 46399 Bocholt	Volksbank Bocholt Meckenemstr. 10 46395 Bocholt	250.000,00	600.000,00	46.289,23	25.06.2003
Freizeitanlage Aa-See e.V. Hochfeldstr. 56b 46397 Bocholt	Stadtsparkasse Bocholt Markt 8 46399 Bocholt	640.000,00	672.000,00	375.321,65	16.09.2009

## Abkürzungsverzeichnis



## Abkürzungsverzeichnis Produkthaushaltsplan 2021

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

# Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan 2021



Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	114.628.805,15	115.041.200	109.047.000	118.147.000	122.947.000	124.647.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.168.769,32	39.950.800	47.486.300	39.173.300	40.374.900	40.814.600
3	+ Sonstige Transfererträge	1.305.271,53	934.000	604.000	604.000	604.000	604.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.188.927,92	18.981.800	17.575.800	17.807.700	17.850.300	17.910.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	832.122,52	772.500	812.100	782.700	663.900	653.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.969.258,99	9.108.700	8.911.600	8.863.800	8.876.100	8.896.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.082.309,65	5.466.900	7.550.300	7.213.700	7.146.900	7.162.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	412.801,12	297.000	255.000	255.000	255.000	255.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>193.588.266,20</b>	<b>190.552.900</b>	<b>192.242.100</b>	<b>192.847.200</b>	<b>198.718.100</b>	<b>200.944.800</b>
11	- Personalaufwendungen	39.511.454,08	41.985.900	45.539.800	46.151.900	46.753.700	47.367.000
12	- Versorgungsaufwendungen	5.835.443,57	6.510.500	7.098.200	7.195.700	7.294.500	7.395.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.563.672,89	34.798.900	33.702.900	33.487.800	31.889.300	31.750.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.197.271,99	11.664.600	11.615.300	11.615.300	11.615.300	11.615.300
15	- Transferaufwendungen	86.538.665,69	90.199.300	92.076.800	98.137.900	101.142.800	103.640.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.951.337,28	19.021.100	21.060.800	21.079.000	20.948.400	20.926.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.597.845,50</b>	<b>204.180.300</b>	<b>211.093.800</b>	<b>217.667.600</b>	<b>219.644.000</b>	<b>222.695.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.579,30</b>	<b>-13.627.400</b>	<b>-18.851.700</b>	<b>-24.820.400</b>	<b>-20.925.900</b>	<b>-21.750.300</b>
19	+ Finanzerträge	9.947.668,96	9.211.200	8.405.700	8.614.200	8.762.600	8.811.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.106.236,61	2.317.600	1.885.300	2.054.300	2.122.300	2.062.300
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>7.841.432,35</b>	<b>6.893.600</b>	<b>6.520.400</b>	<b>6.559.900</b>	<b>6.640.300</b>	<b>6.748.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.831.853,05</b>	<b>- 6.733.800</b>	<b>-12.331.300</b>	<b>-18.260.500</b>	<b>-14.285.600</b>	<b>-15.001.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	9.200.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>7.831.853,05</b>	<b>- 6.733.800</b>	<b>-3.131.300</b>	<b>-18.260.500</b>	<b>-14.285.600</b>	<b>-15.001.600</b>
27	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	2.176.600	2.196.400	2.226.900
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>7.831.853,05</b>	<b>- 6.733.800</b>	<b>-3.131.300</b>	<b>-16.083.900</b>	<b>-12.089.200</b>	<b>-12.774.700</b>
	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</i>						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	534.973,61	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.137.765,08	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.118,79	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>- 603.910,26</b>	<b>- 138.100</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>

### Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	117.760.829,21	115.041.200	109.047.000	118.147.000	122.947.000	124.647.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.296.575,14	34.447.000	42.808.700	34.495.700	35.697.300	36.137.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.095.264,43	934.000	604.000	604.000	604.000	604.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.240.635,49	15.355.700	14.482.000	14.713.900	14.756.500	14.817.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.974,79	772.500	812.100	782.700	663.900	653.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.770.372,53	9.108.700	8.911.600	8.863.800	8.876.100	8.896.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.669.353,88	5.071.500	7.355.100	7.168.500	7.101.700	7.117.400
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.965.816,97	9.211.200	8.405.700	8.614.200	8.762.600	8.811.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.391.822,44</b>	<b>189.941.800</b>	<b>192.426.200</b>	<b>193.389.800</b>	<b>199.409.100</b>	<b>201.684.200</b>
10	- Personalauszahlungen	35.021.563,05	36.936.400	40.405.700	41.017.800	41.619.600	42.232.900
11	- Versorgungsauszahlungen	5.895.567,00	5.939.100	6.539.300	6.636.800	6.735.600	6.836.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.356.436,16	34.803.900	36.107.900	34.992.800	32.994.300	31.755.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.214.875,23	2.317.600	1.885.300	2.054.300	2.122.300	2.062.300
14	- Transferauszahlungen	84.997.072,38	90.199.300	92.076.800	98.137.900	101.142.800	103.640.600
15	- Sonstige Auszahlungen	19.999.991,23	19.005.300	21.141.900	21.060.100	20.929.500	20.907.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.485.505,05</b>	<b>189.201.600</b>	<b>198.156.900</b>	<b>203.899.700</b>	<b>205.544.100</b>	<b>207.435.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.906.317,39</b>	<b>740.200</b>	<b>-5.730.700</b>	<b>-10.509.900</b>	<b>-6.135.000</b>	<b>-5.751.000</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.043.829,55	12.853.500	11.836.100	8.664.500	8.085.000	11.764.500
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	3.655.895,81	1.630.300	1.630.300	1.630.300	1.660.300	1.660.300
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.856.689,87	2.877.000	415.000	2.215.000	575.000	990.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	54.502,25	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.610.917,48</b>	<b>17.369.000</b>	<b>13.889.600</b>	<b>12.518.000</b>	<b>10.328.500</b>	<b>14.423.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.357.721,64	1.725.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.012.180,87	13.233.400	15.965.900	15.899.300	13.247.100	11.654.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm	2.118.076,26	2.839.000	3.824.500	2.291.700	2.271.200	3.263.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.164.434,29	5.215.000	3.015.000	515.000	515.000	515.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.171.605,27	9.732.200	7.750.000	1.197.000	562.000	562.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	263.033,27	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.087.051,60</b>	<b>32.744.600</b>	<b>32.155.400</b>	<b>21.503.000</b>	<b>18.195.300</b>	<b>17.594.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.476.134,12</b>	<b>-15.375.600</b>	<b>-18.265.800</b>	<b>-8.985.000</b>	<b>-7.866.800</b>	<b>-3.171.200</b>

### Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4.430.183,27</b>	<b>-14.635.400</b>	<b>-23.996.500</b>	<b>-19.494.900</b>	<b>-14.001.800</b>	<b>-8.922.200</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.974.019,18	35.617.100	41.697.100	37.917.100	17.158.600	13.717.100
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	10.272.469,55	31.400.000	32.700.000	34.000.000	14.800.000	16.200.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 2.298.450,37</b>	<b>4.217.100</b>	<b>8.997.100</b>	<b>3.917.100</b>	<b>2.358.600</b>	<b>-2.482.900</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln</b>	<b>2.131.732,90</b>	<b>-10.418.300</b>	<b>-14.999.400</b>	<b>-15.577.800</b>	<b>-11.643.200</b>	<b>-11.405.100</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	50.699.792,67	52.560.404	42.142.104	27.142.704	11.564.904	4.921.704
40	+ Veränderung an fremden Finanzmitteln	512.371,94	0	0	0	0	0
41	+ Veränderungen Einheitskasse Mandanten	- 783.493,81	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>52.560.403,70</b>	<b>42.142.104</b>	<b>27.142.704</b>	<b>11.564.904</b>	<b>-78.296</b>	<b>-6.483.396</b>
	<i>nachrichtlich</i>						
	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	2.176.600	2.196.400	2.226.900
	<b>Liquide Mittel nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>52.560.403,70</b>	<b>42.142.104</b>	<b>27.142.704</b>	<b>13.741.504</b>	<b>4.294.704</b>	<b>116.504</b>

**Sonderbereich**

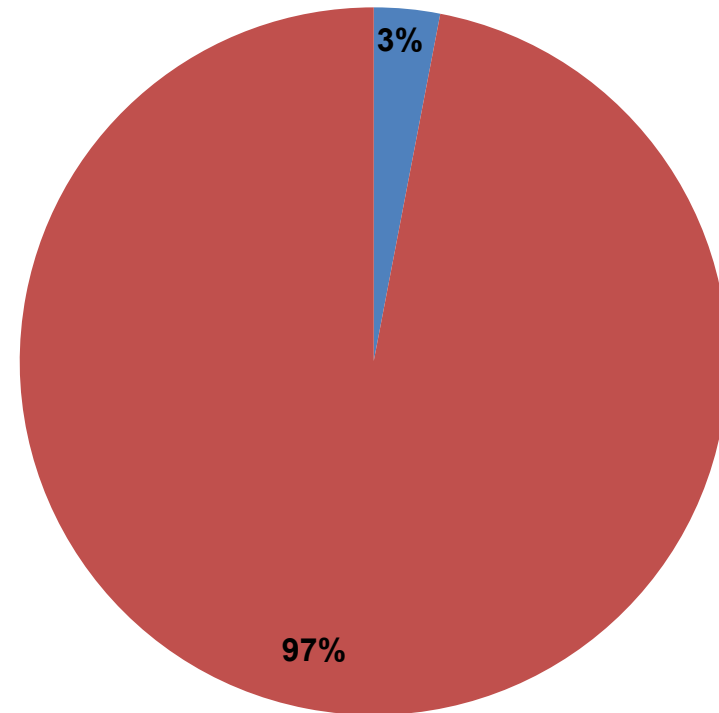
**Zentrale Finanzwirtschaft**



# FB Bezeichnung

■ 079999 - Gesundheitswesen

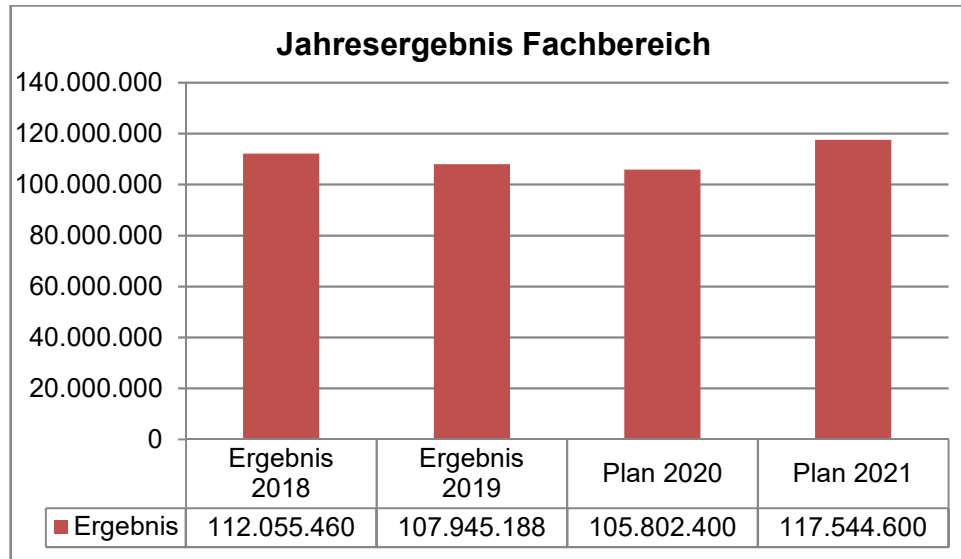
■ 169999 - Zentrale Finanzwirtschaft



**Anteil der Produkte an den ordentlichen  
Aufwendungen des Fachbereichs**

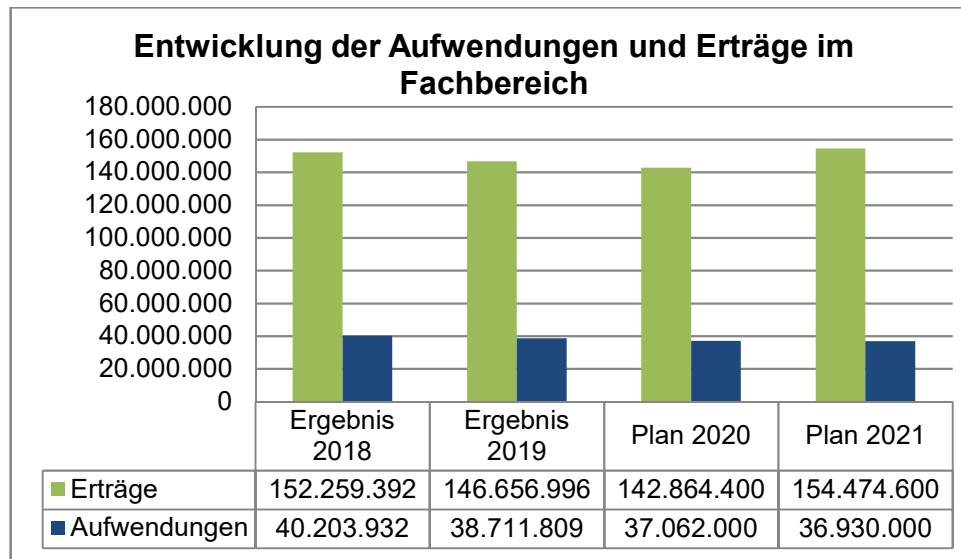
## A. Ergebnisplan

### I. Gesamtbudget



#### Erläuterungen:

- Das geplante Ergebnis 2021 liegt bei +117,5 Mio. € und wird fast mit dem gleichen Saldo geplant wie schon im Haushaltsplan 2020 für das Jahr 2021. Trotz den prognostizierten Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, kann das geplante Ergebnis aus der mittelfristigen Finanzplanung des Haushalts 2020 auch im Haushalt 2021 fortgeschrieben werden. Dies ist nur durch die Möglichkeit der isolierten Darstellung der coronabedingten Belastungen als außerordentlicher Ertrag möglich.
- Im Vergleich zum geplanten Vorjahresergebnis verbessert sich das Jahresergebnis um 11,7 Mio. €.

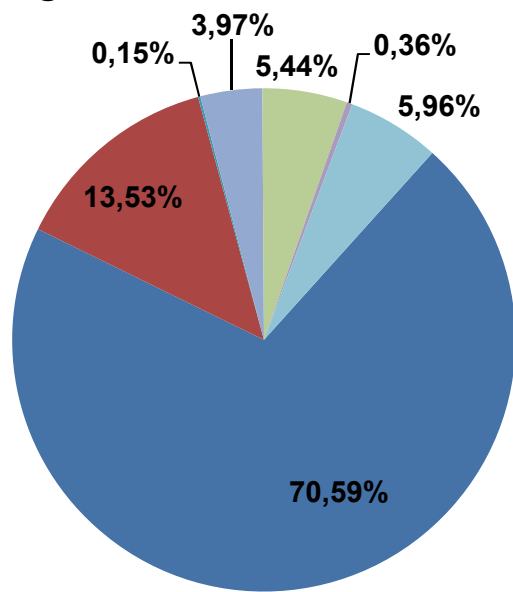


#### Erläuterungen:

- Die Aufwendungen sinken im Vorjahresvergleich um 0,13 Mio. € an. Diese Entwicklung ist auf den geringeren Planansatz für die Kreisumlage (-1,4 Mio. €) und die erstmalig eingeplanten Aufwendungen für die Pensionsrückdeckungsversicherung (+2,1 Mio. €) zurückzuführen. Den Aufwendungen für die Rückdeckungsversicherung stehen jedoch auch Erträge i.H.v. 2,15 Mio. € gegenüber.
- Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Summe der Erträge um 11,6 Mio. €. Den sinkenden Steuererträgen (-6,0 Mio. €) stehen erhöhte Schlüsselzuweisungen (+7,6 Mio. €) und der außerordentliche Ertrag von 9,2 Mio. € gegenüber.

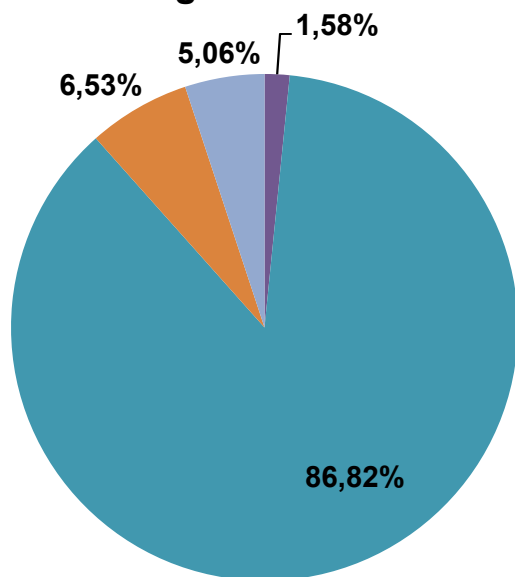


## Erträge



■ Steuern und ähnliche Abgaben	109.047.000,00 €
■ Zuwendungen und allg. Umlagen	20.893.900,00 €
■ Transferleistungen	0,00 €
■ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €
■ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.200,00 €
■ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €
■ sonstige ordentliche Erträge	6.139.500,00 €
■ aktivierte Eigenleistungen	0,00 €
■ Finanzerträge	8.405.400,00 €
■ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	549.600,00 €
■ außerordentliche Erträge	9.200.000,00 €

## Aufwendungen



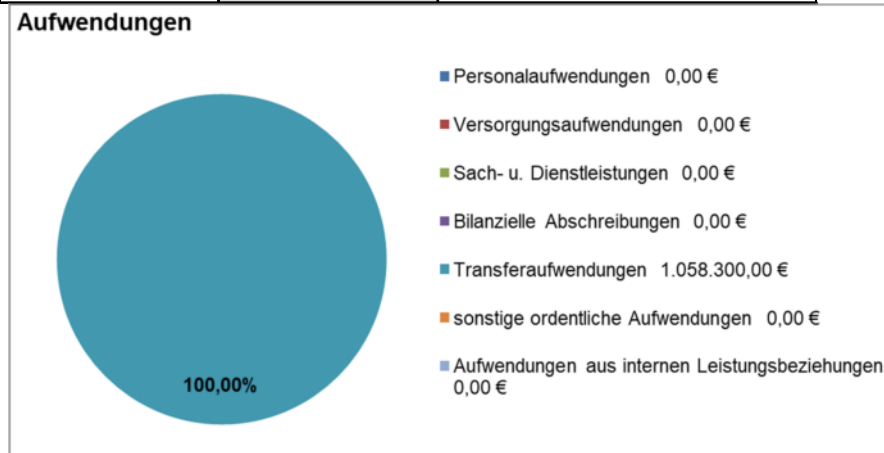
■ Personalaufwendungen	0,00 €
■ Versorgungsaufwendungen	0,00 €
■ Sach- u. Dienstleistungen	0,00 €
■ Bilanzielle Abschreibungen	585.000,00 €
■ Transferaufwendungen	32.062.400,00 €
■ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.412.300,00 €
■ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.870.300,00 €
■ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €

### III. Produktbudgets

<b>Ergebnisplan je Produkt</b>					
<b>Produkt Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018 in Euro</b>	<b>Ergebnis 2019 in Euro</b>	<b>Plan 2020 in Euro</b>	<b>Plan 2021 in Euro</b>	<b>Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung</b>
<b>079999 Gesundheitswesen</b>	-1.327.242	-991.451	-1.058.300	-1.058.300	0,00
<b>169999 Zentrale Finanzwirtschaft</b>	113.382.701	108.936.639	106.860.700	118.602.900	+11.742.200
<b>Gesamt</b>	<b>112.055.459</b>	<b>107.945.188</b>	<b>105.802.400</b>	<b>117.544.600</b>	<b>+11.742.200</b>

## 079999 - Gesundheitswesen

	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	0	0	0	0	0,00
Aufwendungen	1.327.242	991.451	1.058.300	1.058.300	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-1.327.242</b>	<b>-991.451</b>	<b>-1.058.300</b>	<b>-1.058.300</b>	<b>0,00</b>

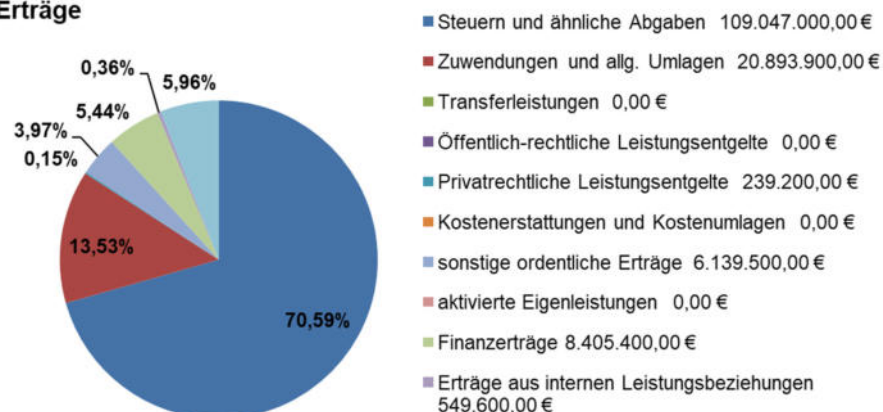


### Erläuterungen:

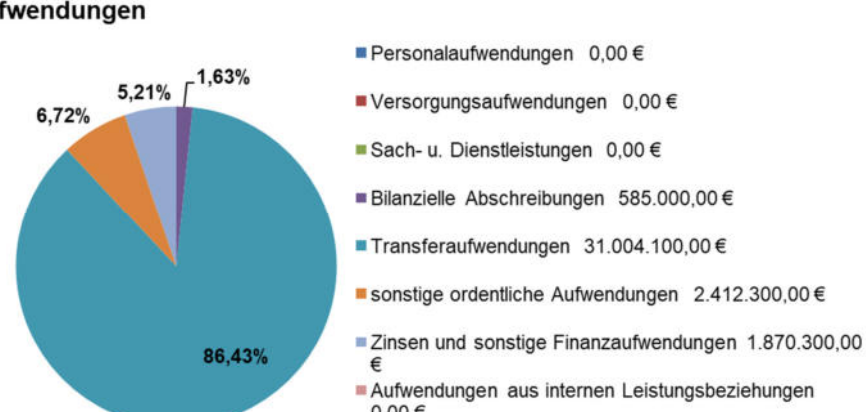
Im Produkt „Gesundheitswesen“ wird nur eine einzige Position abgebildet: Die Zahlen der Krankenhausfinanzierungspauschale. Da die Kommunen in NRW laut Mitteilung des Ministeriums der Finanzen ab 2020 mit insgesamt 16,0 Mio. € mehr an der Krankenhausinvestitionsförderung beteiligt werden sollen. Nach der mittelfristigen Finanzplanung des Landes kann derzeit von einem konstanten Wert ausgegangen werden.

<b>169999 - Zentrale Finanzwirtschaft</b>					
	<b>Ergebnis 2018 in Euro</b>	<b>Ergebnis 2019 in Euro</b>	<b>Plan 2020 in Euro</b>	<b>Plan 2021 in Euro</b>	<b>Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung</b>
Erträge	152.259.392	146.656.997	142.864.400	154.474.600	+11.610.200
Aufwendungen	38.876.690	37.720.358	36.003.700	35.871.700	+132.000
<b>Saldo</b>	<b>113.382.702</b>	<b>108.936.639</b>	<b>106.860.700</b>	<b>118.602.900</b>	<b>+11.742.200</b>

#### Erträge



#### Aufwendungen



#### Erläuterungen:

#### Erträge:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Veränderung</b>
Gewerbesteuer	48,0 Mio. €	44,0 Mio. €	-4,0 Mio. €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	36,5 Mio. €	34,0 Mio. €	-2,5 Mio. €
Grundsteuer B	16,8 Mio. €	17,0 Mio. €	+0,2 Mio. €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8,8 Mio. €	9,0 Mio. €	+0,2 Mio. €
Schlüsselzuweisungen	7,6 Mio. €	15,2 Mio. €	+7,6 Mio. €
Zinserträge an Gesellschafterdarlehen	6,7 Mio. €	6,5 Mio. €	-0,2 Mio. €
Konzessionsabgaben	3,6 Mio. €	3,6 Mio. €	0,0 Mio. €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3,4 Mio. €	3,5 Mio. €	+0,1 Mio. €
Schulpauschale aus dem GFG	2,4 Mio. €	2,5 Mio. €	+0,1 Mio. €
Gewinnanteil aus verbundenen Unternehmen	2,1 Mio. €	1,6 Mio. €	-0,5 Mio. €

Wie bereits im Vorbericht erläutert, wird die Planung der Erträge besonders durch die finanziellen und wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie beeinflusst. Die Hauptertragsquellen wie die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind besonders von den Folgen betroffen. Zur Kompensation und Isolation von coronabedingten Belastungen kann nach § 4 Abs. 5 NKF-CIG NRW ein außerordentlicher Ertrag eingeplant werden. Die Nebenrechnung für den außerordentlichen Ertrag i.H.v. 9,2 Mio. € kann dem Vorbericht entnommen werden. Zum Zeitpunkt der Entwurfsaufstellung lagen noch keine Informationen vom Land zum GFG 2021 und zu weiteren wichtigen Größen der zentralen Finanzwirtschaft vor. Abzuwarten bleibt daher die Modellrechnung vom Land und eine mögliche Anpassung der Ansätze über die Änderungsliste zum Haushalt 2021.

#### **Aufwendungen:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Veränderung</b>
Kreisumlage	28,9 Mio. €	27,5 Mio. €	-1,4 Mio. €
Gewerbesteuerumlage	3,7 Mio. €	3,4 Mio. €	-0,3 Mio. €
Zinsen für Investitionskredite	1,9 Mio. €	1,6 Mio. €	-0,3 Mio. €

Der Planansatz für die Kreisumlage ist im Vergleich zum Vorjahr um 1,4 Mio. € gesunken. Auch der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage reduziert sich, da der Planansatz für Erträge aus der Gewerbesteuer coronabedingt reduziert wird.

## B. Finanzplan Investitionstätigkeit

### I. Gesamtbudget – allgemein –

Finanzplan Gesamt	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
<b>Einzahlungen</b>	3.696.741	3.432.719	3.518.500	3.728.300	-209.800
<b>Auszahlungen</b>	3.000.000	8.164.434	5.215.000	3.015.000	+2.200.000
<b>Saldo</b>	<b>696.741</b>	<b>-4.731.716</b>	<b>-1.696.500</b>	<b>713.300</b>	<b>+2.409.800</b>

#### Erläuterungen:

Hinter den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verbirgt sich die Investitionspauschale aus dem GFG mit einem Planansatz von 3,7 Mio. €. Für den Erwerb von Finanzanlagen wird eine Gesamtsumme von 3,0 Mio. € geplant. Die Summe setzt sich zum einen aus der geplanten Kapitaleinlage bei der Ewibo i.H.v. 2,5 Mio. € und zum anderen aus der Zuführung zum Pensionsfonds i.H.v. 0,5 Mio. € zusammen.

## Teilergebnisplan

### Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	114.628.805,15	115.041.200	109.047.000	118.147.000	122.947.000	124.647.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.736.075,80	13.659.500	20.893.900	11.208.300	11.708.300	11.708.300
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.702,78	239.200	239.200	239.200	239.200	239.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.370,64	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.162.353,29	3.953.500	6.139.500	6.132.800	6.061.000	6.071.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>135.875.307,66</b>	<b>132.893.400</b>	<b>136.319.600</b>	<b>135.727.300</b>	<b>140.955.500</b>	<b>142.666.200</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321,49	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	586.973,16	587.200	585.000	585.000	585.000	585.000
15	- Transferaufwendungen	34.630.947,02	33.804.200	32.062.400	35.722.400	36.752.400	36.752.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398.324,12	370.000	2.412.300	2.366.200	2.254.500	2.178.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.618.565,79</b>	<b>34.761.400</b>	<b>35.059.700</b>	<b>38.673.600</b>	<b>39.591.900</b>	<b>39.515.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.256.741,87</b>	<b>98.132.000</b>	<b>101.259.900</b>	<b>97.053.700</b>	<b>101.363.600</b>	<b>103.150.500</b>
19	+ Finanzerträge	9.947.444,07	9.210.900	8.405.400	8.613.900	8.762.300	8.810.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.093.242,86	2.300.600	1.870.300	2.040.300	2.110.300	2.050.300
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>7.854.201,21</b>	<b>6.910.300</b>	<b>6.535.100</b>	<b>6.573.600</b>	<b>6.652.000</b>	<b>6.760.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.110.943,08</b>	<b>105.042.300</b>	<b>107.795.000</b>	<b>103.627.300</b>	<b>108.015.600</b>	<b>109.910.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	9.200.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>107.110.943,08</b>	<b>105.042.300</b>	<b>116.995.000</b>	<b>103.627.300</b>	<b>108.015.600</b>	<b>109.910.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	834.244,51	760.100	549.600	549.600	549.600	549.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>107.945.187,59</b>	<b>105.802.400</b>	<b>117.544.600</b>	<b>104.176.900</b>	<b>108.565.200</b>	<b>110.460.500</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**Zentrale Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.412.362,40	3.518.500	3.728.300	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
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	20.356,12	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.432.718,52</b>	<b>3.518.500</b>	<b>3.728.300</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	8.164.434,29	5.215.000	3.015.000	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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>8.164.434,29</b>	<b>5.215.000</b>	<b>3.015.000</b>	<b>0</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 4.731.715,77</b>	<b>- 1.696.500</b>	<b>713.300</b>	<b>0</b>	<b>2.985.000</b>	<b>2.985.000</b>	<b>2.985.000</b>



**Kennzahlen zu 16.9999 Zentrale Finanzwirtschaft**

<b>Grund/Kennzahl</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Grundsteuer B je Einwohner		229,14 Euro	234,18 Euro	236,29 Euro	231,81 Euro
Grundsteuer		60.603.510,87 Euro	16.650.000,00 Euro	16.800.000,00 Euro	16.800.000,00 Euro
Gewerbsteuer		55.274.077,38 Euro	51.000.000,00 Euro	48.000.000,00 Euro	48.000.000,00 Euro
Gewerbsteuer je Einwohner		634,96 Euro	717,31 Euro	675,12 Euro	662,32 Euro
Kreisumlage		26.126.669,18 €	26.363.000,00 €	28.931.800,00 €	27.500.000,00 €
Kreisumlage je Einwohner		361,98 Euro	370,79 Euro	411,26 Euro	403,47 Euro

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 16.9999-Zentrale Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 169999 - Zentrale Finanzwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.412.362,40	3.518.500	3.728.300	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.356,12	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.164.434,29	5.215.000	3.015.000	0	515.000	515.000	515.000	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-</b> <b>4.731.715,77</b>	<b>- 1.696.500</b>	<b>713.300</b>	<b>0</b>	<b>2.985.000</b>	<b>2.985.000</b>	<b>2.985.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	8.164.434,29	5.215.000	3.015.000	0	515.000	515.000	515.000	0	0

**Budget -00-**

**Bürgermeister, Dezernenten und zugeordnete Bereiche**

## **00 Bürgermeister, Dezernenten und zugeordnete Bereiche**

01.0011 Verwaltungsvorstand

01.0012 Sitzungsdienst u. Koordinierung der Arbeit des BM

01.0013 Presse- und Informationsdienst

01.0021 Rechnungsprüfung u. Beratung für Politik u.  
Verwaltung

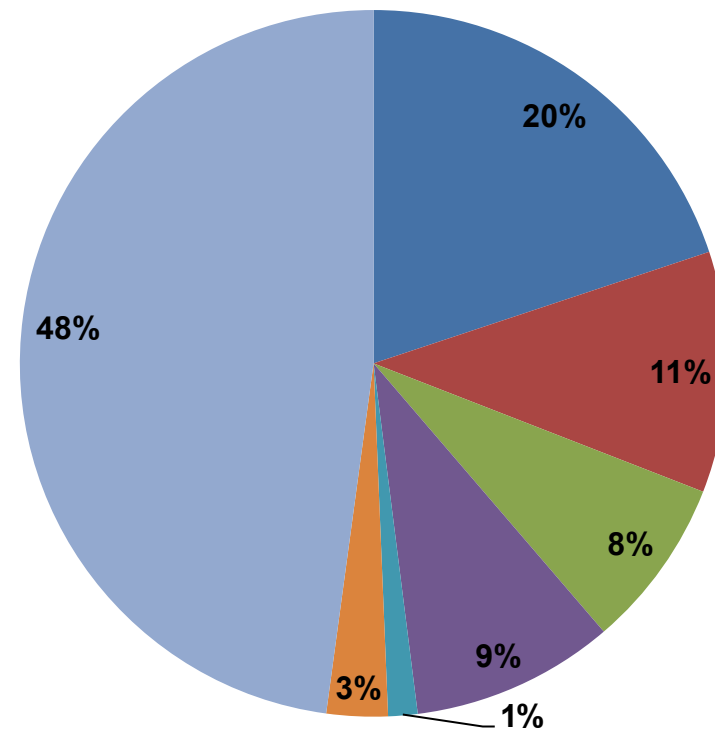
01.0031 Gleichstellung

01.0041 Personalrat

01.0051 Zukunfts- und Strategiebüro

# 00 Bürgermeister, Dezernenten und zugeordnete Bereiche

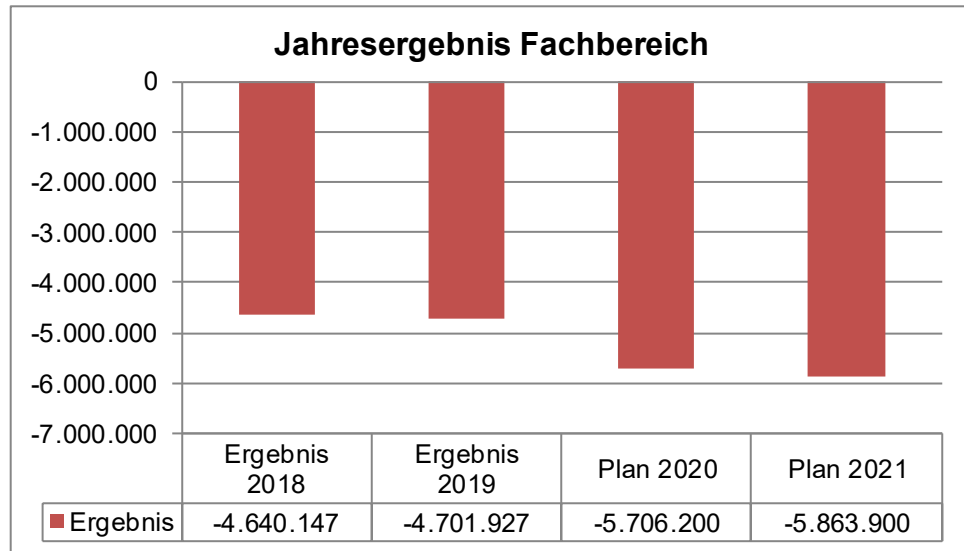
- 010011 - Verwaltungsvorstand
- 010012 - Sitzungsdienst und Koordinierung Arbeit BM
- 010013 - Presse- und Informationsdienst
- 010021 - Rechnungsprüfung
- 010031 - Gleichstellung
- 010041- Personalrat
- 010051 - Zukunfts- und Strategiebüro



Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs

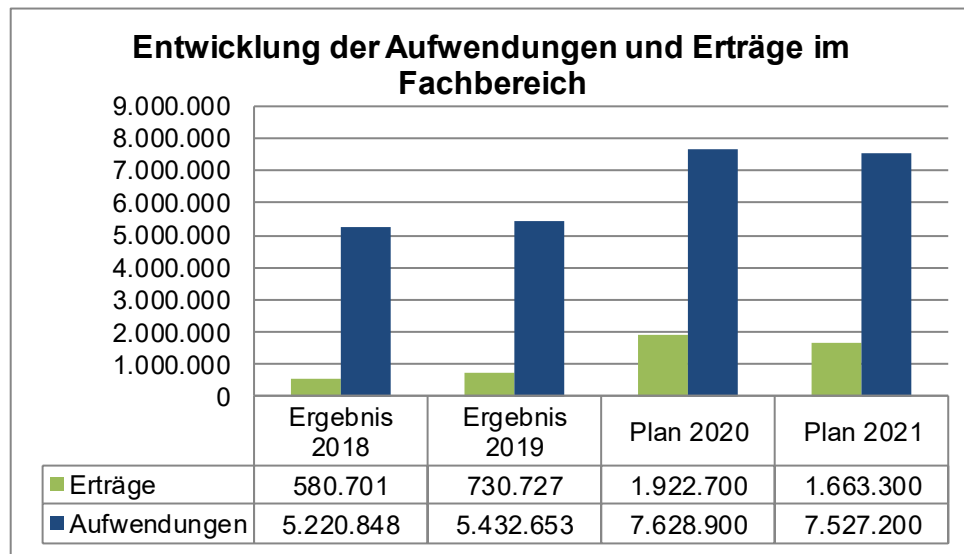
## A. Ergebnisplan

### I. Gesamtbudget



#### Erläuterungen:

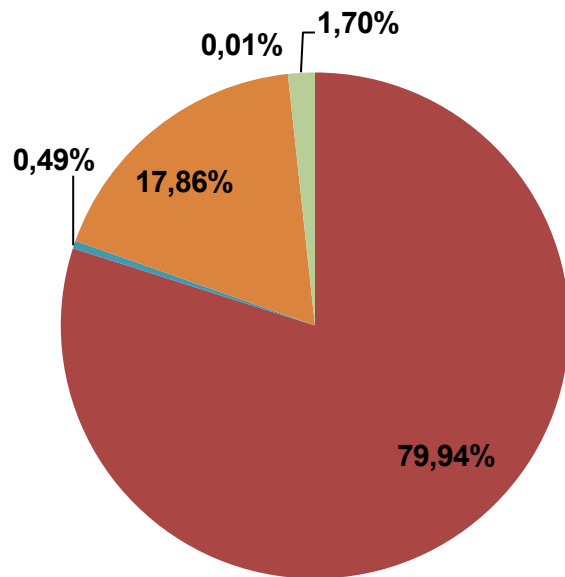
- Das geplante Budget 2021 ist im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert.



#### Erläuterungen:

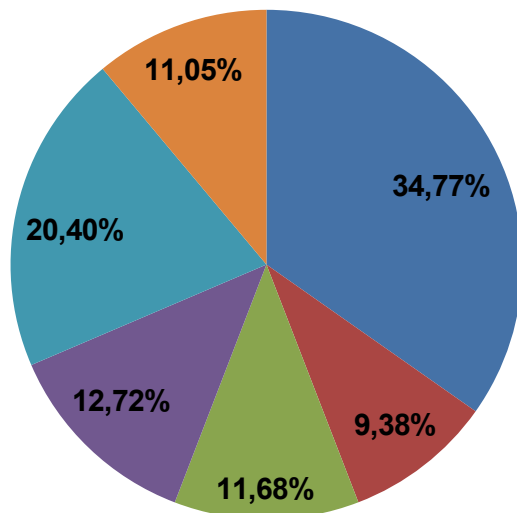
- Bei den Aufwendungen und Erträgen im Fachbereich ergeben sich kaum Abweichungen zum Vorjahr.

## Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen 1.329.600,00 €
- Transferleistungen 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.200,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 297.100,00 €
- sonstige ordentliche Erträge 100,00 €
- aktivierte Eigenleistungen 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28.300,00 €

## Aufwendungen



- Personalaufwendungen 2.617.300,00 €
- Versorgungsaufwendungen 706.000,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen 879.300,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen 957.100,00 €
- Transferaufwendungen 1.535.400,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen 832.100,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 €

## II. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen höherer Dienst	5,00	9,00	8,00	8,00
Stellen gehobener Dienst	8,55	11,86	13,35	12,50
Stellen mittlerer Dienst	8,62	6,93	7,16	6,75
<b>Personal gesamt</b>	<b>22,17</b>	<b>27,79</b>	<b>28,51</b>	<b>27,25</b>
Personalaufwand	1.968.424 €	2.420.943 €	2.636.800 €	2.617.300 €
ordentlicher Aufwand FB	3.354.125 €	5.432.653 €	7.628.900 €	7.307.200 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	58,69%	44,56%	34,56%	35,82%

### Erläuterungen:

Zum 01.03.2018 ist die neue Stabsstelle „Zukunfts- und Strategiebüro“ (1.4) eingerichtet und zum 01.10.2018 deren Leitung besetzt worden. Die bisherigen Produkte Stadtentwicklung und Demografie wurden zu einem Produkt „Zukunfts- und Strategiebüro“ zusammengefasst, während Statistik und Wahlen wiederum auf das Produkt „Zukunfts- und Strategiebüro“ als eigene Organisationseinheit 1.4.1 sowie auf das Produkt „Bürgerbüro und Wahlen“ des Fachbereichs -20- aufgeteilt worden sind.

Da das Budget der Stabsstelle „Zukunfts- und Strategiebüro“ neu bei der Planung für 2019 erstmalig berücksichtigt wurde, ist diese Neuorganisation (s.o.) für die entstandenen Abweichungen überwiegend ursächlich.



### III. Produktbudgets

Ergebnisplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
010011 - Verwaltungsvorstand	-1.213.445	-1.123.335	-1.263.800	-1.496.000	-232.200
010012 - Sitzungsdienst und Koordinierung Arbeit BM	-762.201	-846.163	-811.000	-827.200	-16.200
010013 - Presse- und Informationsdienst	-411.831	-333.653	-433.700	-577.800	-144.100
010021 - Rechnungsprüfung	-572.208	-524.227	-622.200	-608.700	+13.500
010031 - Gleichstellung	-77.191	-42.736	-98.600	-98.400	+200
010041- Personalrat	-123.373	-106.646	-118.700	-144.200	-25.500
010051 - Zukunfts- und Strategiebüro	0	-1.725.166	-2.358.200	-2.111.600	+246.600
<b>Gesamt</b>	<b>-3.160.249</b>	<b>-4.701.927</b>	<b>-5.706.200</b>	<b>-5.863.900</b>	<b>-157.700</b>

Beim Produktbudget kommt es durch den Ansatz der Personalkosten für die in 2021 geplante Stelle eines Beigeordneten (Kämmerer) zu erhöhten Aufwendungen im Verwaltungsvorstand.

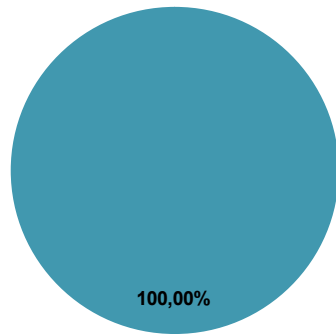
Bei der neu zugeordneten Stabsstelle „Zukunfts- und Strategiebüro“ erfolgte in 2020 eine organisatorische Veränderung. Die abgeschottete Statistikstelle wurde vom Zukunfts- und Strategiebüro neu beim Rechtsreferat angesiedelt. Durch diese Neuorganisation und das Auslaufen eines LEADER-Projektes ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr die entsprechende Verbesserung.

<b>Kennzahlen</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018 in Euro/Anzahl</b>	<b>Ergebnis 2019 in Euro/Anzahl</b>	<b>Plan 2020 in Euro/Anzahl</b>	<b>Plan 2021 in Euro/Anzahl</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>01.0012 Sitzungen HFA und RAT</b>	14	14	12	13	
<b>01.0021 Schwerpunktprüfungen Verwaltung Anzahl</b>	11	9	6	5	
<b>01.0021 Prüfungen von Vergaben Anzahl</b>	248	307	304	300	
<b>01.0021 Geprüftes Vergabevolumen Mio. € (Ist)</b>	27	34	k.A.	k.A.	
<b>01.0021 Projektstand risikoorientierte Prüfplanung in %</b>	0	0	10	30	
<b>01.0031 Veranstaltungen zur Qualifizierung für Frauen</b>	20	20	20	20	
<b>01.0031 Beratung von Bürgerinnen</b>	160	160	160	160	
<b>01.0041 Vergleichsstädtetreffen</b>	1	1	1	1	
<b>01.0051 Versorgungsgrad Hausärzte</b>	84	86	86	86	Mittelbereich Bocholt (Bocholt, Rhede, Isselburg)
<b>01.0051 Zentralitätskennziffer am 01. Januar</b>	112	110	110	110	
<b>Gesamt</b>	<b>677</b>	<b>741</b>	<b>709</b>	<b>725</b>	

## 010011 - Verwaltungsvorstand

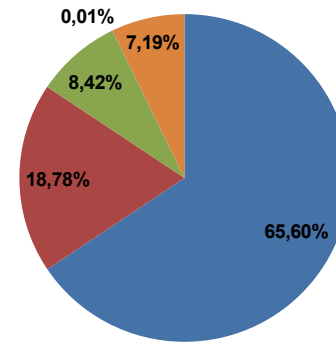
	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	2.196	1.326	1.000	1.000	0,00
Aufwendungen	1.215.641	1.124.660	1.264.800	1.497.000	-232.200
<b>Saldo</b>	<b>-1.213.445</b>	<b>-1.123.335</b>	<b>-1.263.800</b>	<b>-1.496.000</b>	<b>-232.200</b>

### Erträge



■ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €
■ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00 €
■ Transferleistungen	0,00 €
■ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €
■ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00 €
■ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €
■ sonstige ordentliche Erträge	0,00 €
■ aktivierte Eigenleistungen	0,00 €
■ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €

### Aufwendungen



■ Personalaufwendungen	982.000,00 €
■ Versorgungsaufwendungen	281.200,00 €
■ Sach- u. Dienstleistungen	126.100,00 €
■ Bilanzielle Abschreibungen	100,00 €
■ Transferaufwendungen	0,00 €
■ sonstige ordentliche Aufwendungen	107.600,00 €
■ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €

### Erläuterungen:

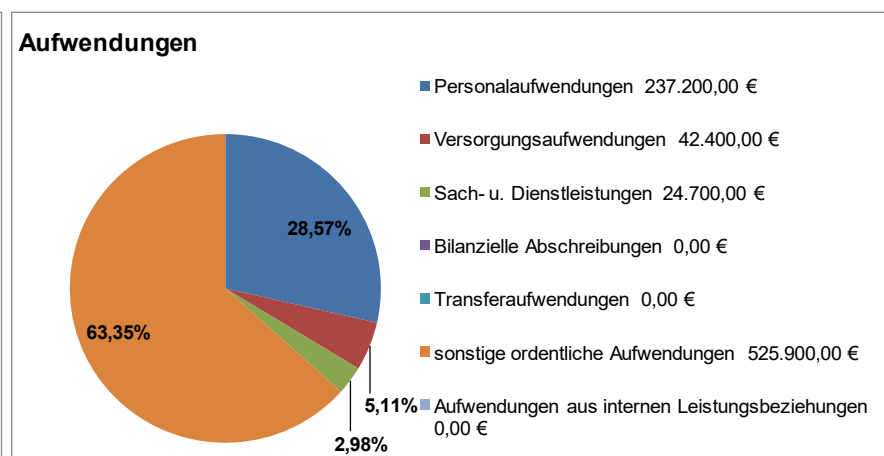
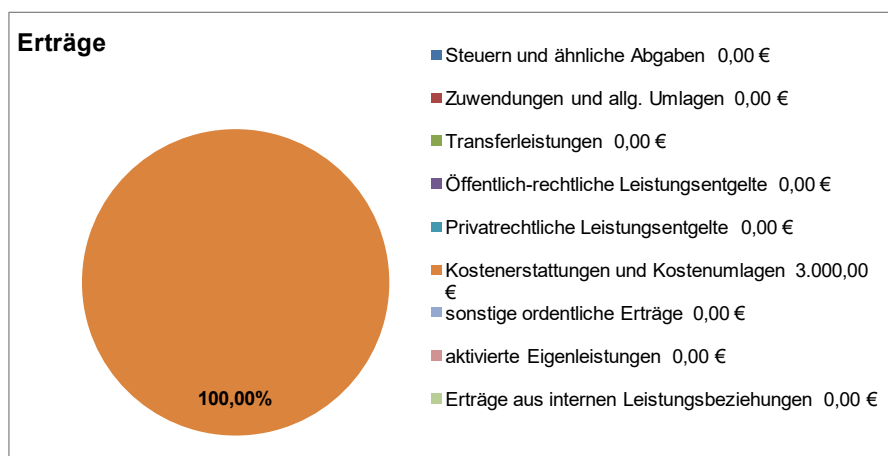
#### Erträge:

Die Erträge ergeben sich aus privatrechtlichen Leistungsentgelten.

#### Aufwendungen:

Die erhöhten Aufwendungen erklären sich durch den Ansatz der Personalkosten für die in 2021 geplante Stelle eines Beigeordneten (Kämmerer).

010012 - Sitzungsdienst und Koordinierung Arbeit BM					
	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	4.356	3.913	3.000	3.000	0,00
Aufwendungen	766.557	850.076	814.000	830.200	-16.200
<b>Saldo</b>	<b>-762.201</b>	<b>-846.163</b>	<b>-811.000</b>	<b>-827.200</b>	<b>-16.200</b>



### Erläuterungen:

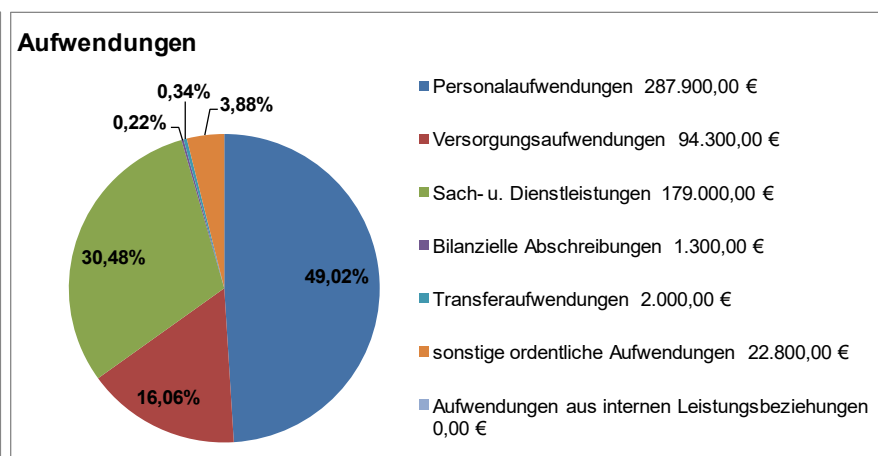
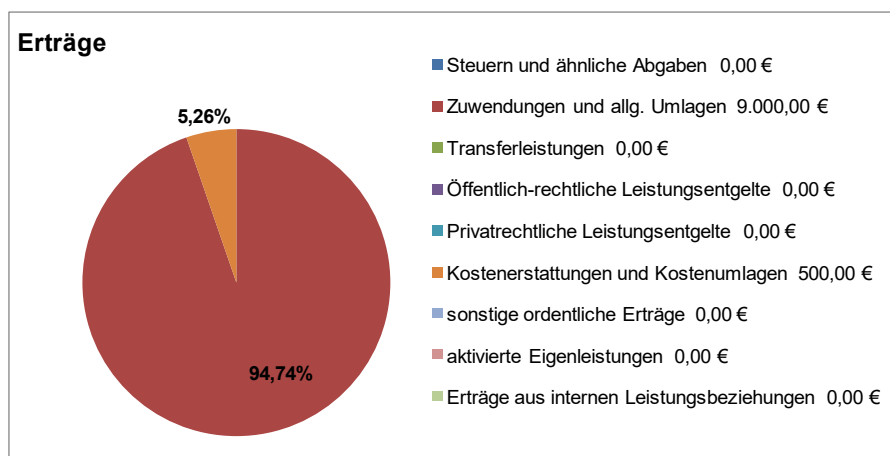
#### Erträge:

Die Erträge entstehen je zur Hälfte aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom ESB und der GWB.

#### Aufwendungen:

Den Hauptanteil der ordentlichen Aufwendungen bilden die Fraktionszuwendungen mit 47.700 € und die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten mit 410.000 €.

010013 - Presse- und Informationsdienst					
	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	11.555	10.500	9.500	9.500	0,00
Aufwendungen	423.386	344.153	443.200	587.300	-144.100
<b>Saldo</b>	<b>-411.831</b>	<b>-333.653</b>	<b>-433.700</b>	<b>-577.800</b>	-144.100



### Erläuterungen:

#### Erträge:

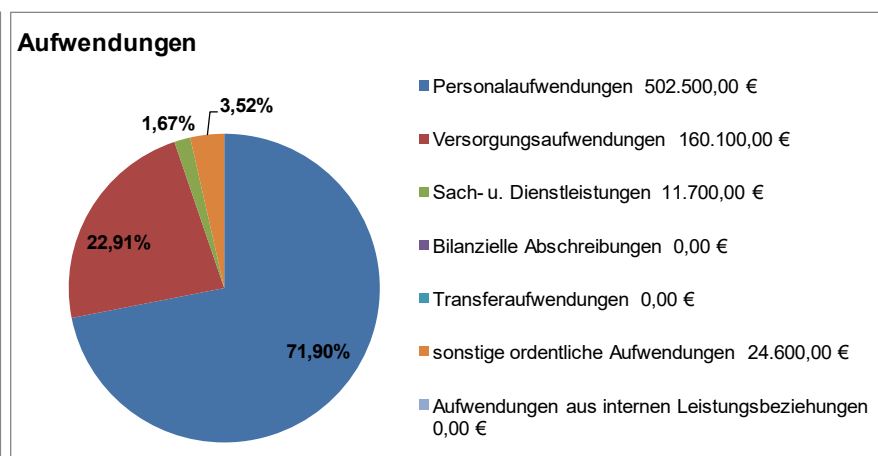
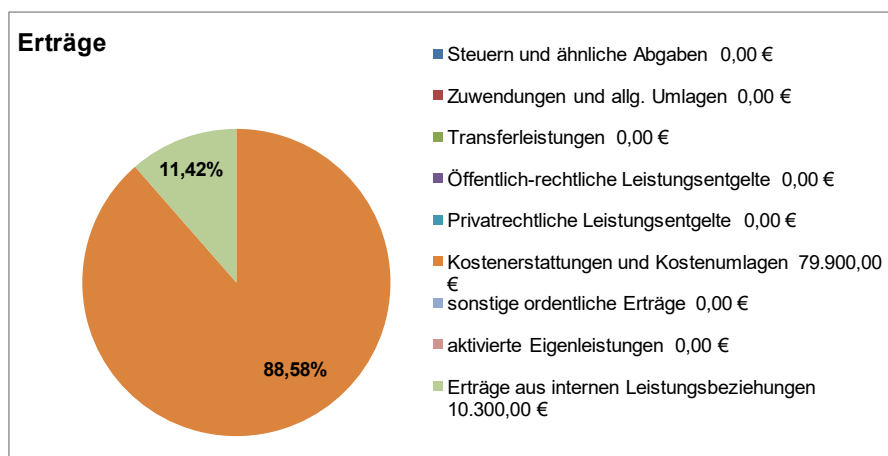
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen bilden den größten Anteil der Erträge.

#### Aufwendungen:

Instandhaltung und sukzessive Weiterentwicklung klassischer und digitaler Kommunikation (Homepage, soziale Medien, Bürgerdienste, Video, Printformat wie Flyer, Broschüren, Karten, Banner, Roll-ups etc.). Öffentlichkeitswirksame PR-Aktionen in Abstimmung mit Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung sowie stadt eigene PR-Projekte aus den Fachbereichen.

Der Prozess für die Neuprogrammierung der Internetseite bocho.de ist angestoßen (einmalig 150.000 Euro). Nicht verausgabte Mittel werden zur Fortführung des laufenden Projekts in das Folgejahr übertragen.

010021 - Rechnungsprüfung					
	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	93.708	89.200	96.500	90.200	-6.300
Aufwendungen	665.916	613.427	718.700	698.900	+19.800
<b>Saldo</b>	<b>-572.208</b>	<b>-524.227</b>	<b>-622.200</b>	<b>-608.700</b>	<b>+13.500</b>



### Erläuterungen:

#### Erträge:

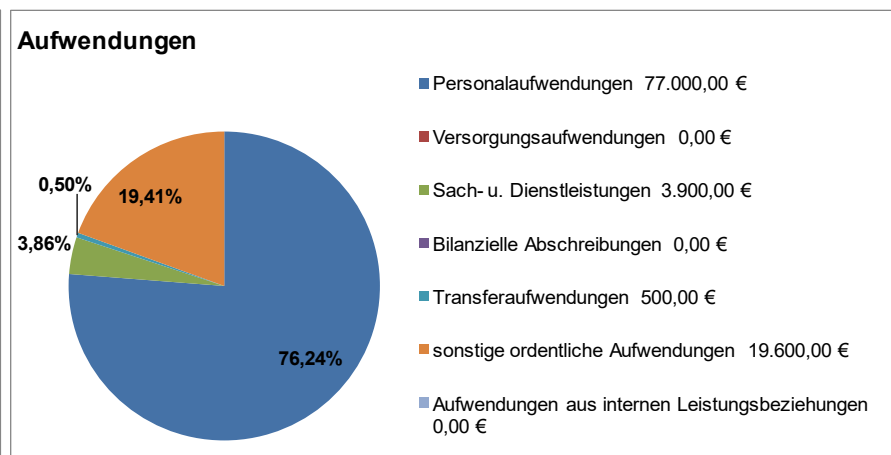
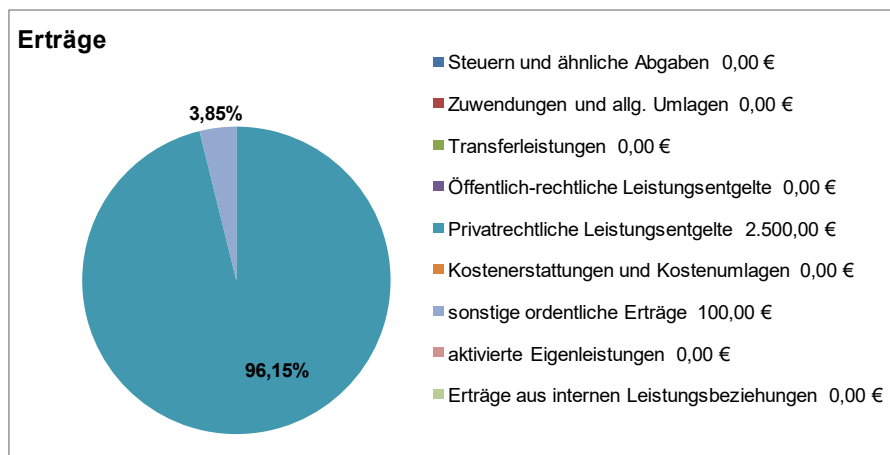
Die Erträge ergeben sich aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom ESB und der GWB.

#### Aufwendungen:

Die Produktplanung für das Haushaltsjahr 2021 sieht einen Zuschussbedarf in Höhe von 608.700 € vor. Damit verbessert sich das Budget gegenüber dem Vorjahr um 13.500 €. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen geringere Versorgungsaufwendungen aufgrund einer zum 31.12.2020 endenden Altersteilzeit.

In der Prüfplanung für 2021 sind die Prüfungen der Jahresabschlüsse 2019 (anteilig) und 2020 der Stadt Bocholt vorgesehen. Hinzu kommen die Prüfungen der Gesamtabchlüsse der Stadt Bocholt 2017 (anteilig) und 2018. Darüber hinaus sind weitere Pflichtprüfungen und übertragene Prüfaufgaben in der Prüfplanung 2021 enthalten.

010031 - Gleichstellung					
	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	8.703	2.150	2.600	2.600	0,00
Aufwendungen	85.894	44.886	101.200	101.000	+200
<b>Saldo</b>	<b>-77.191</b>	<b>-42.736</b>	<b>-98.600</b>	<b>-98.400</b>	<b>+200</b>



## Erläuterungen:

### Erträge:

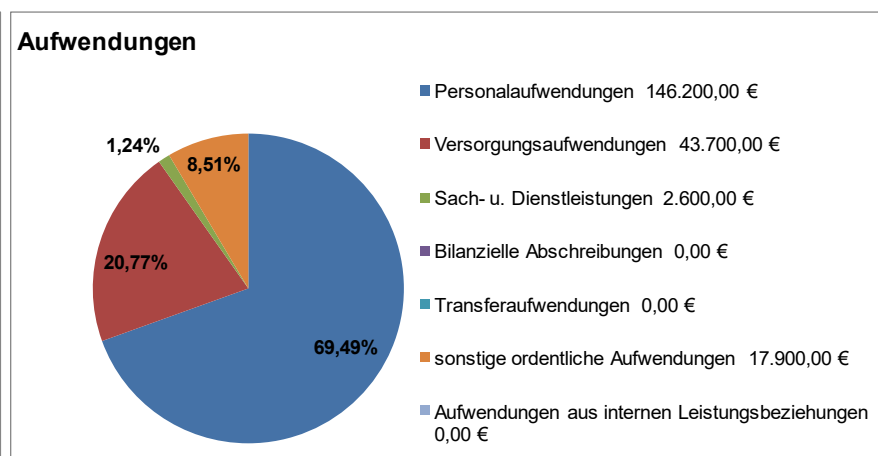
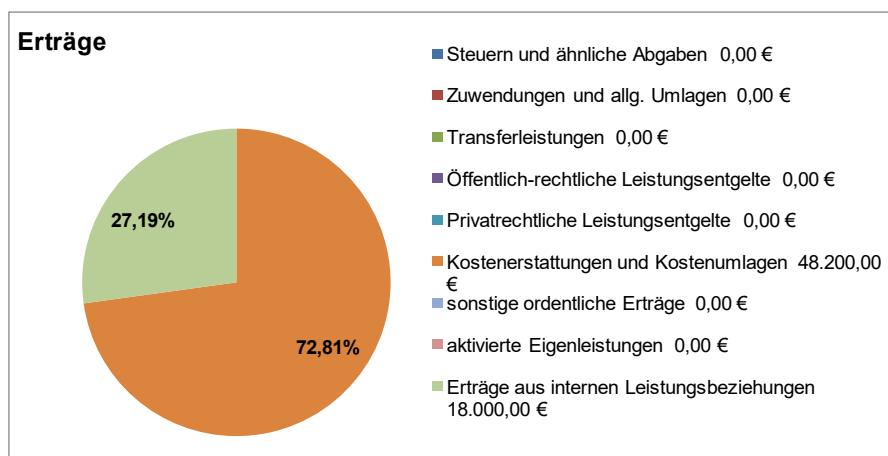
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden u. a. durch Eintrittsgelder erzielt. Hier findet häufig eine Abrechnung mit der VHS statt.

### Aufwendungen:

Das Jahr 2021 widmet sich den Themen: Frauen in Führung und Politik, Frauen und Berufstätigkeit und der Gewinnung neuer Zielgruppen, besonders jüngerer Frauen, für die Gleichstellungsarbeit. Dafür sind u.a. rund um dem 08.03.2021 öffentliche Veranstaltungen geplant. Für Veranstaltungen im Rahmen des Jahresprogramms des Frauen-Netzwerks Bocholt, des Jahresprogramms Frau & Beruf, der Frauenbrücke Deutschland-Niederlande, des Frauenfrühstückstreffe, Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag, One Billion Rising, Tag gegen Gewalt an Frauen und Kindern, Vorträge und Bildungsseminare sowie Kosten für Referentinnen für die Fortbildung der Kolleginnen und für den Ausschuss sowie für die Fortbildung der Gleichstellungsbeauftragten sind weitere Aufwendungen eingeplant.

Seit 2020 werden auch Online Veranstaltungen angeboten.

010041- Personalrat					
	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	73.357	66.300	63.200	66.200	+3.000
Aufwendungen	196.730	172.946	181.900	210.400	-28.500
<b>Saldo</b>	<b>-123.373</b>	<b>-106.646</b>	<b>-118.700</b>	<b>-144.200</b>	<b>-25.500</b>



### Erläuterungen:

#### Erträge:

Die Erträge ergeben sich aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom ESB und der GWB.

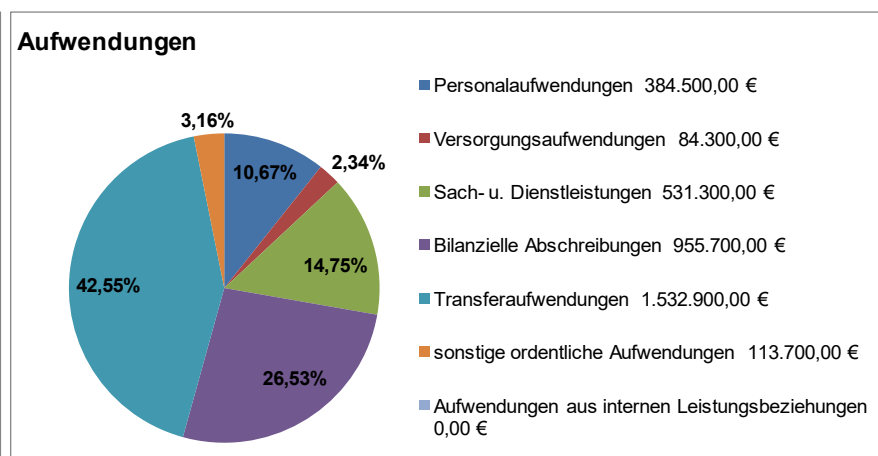
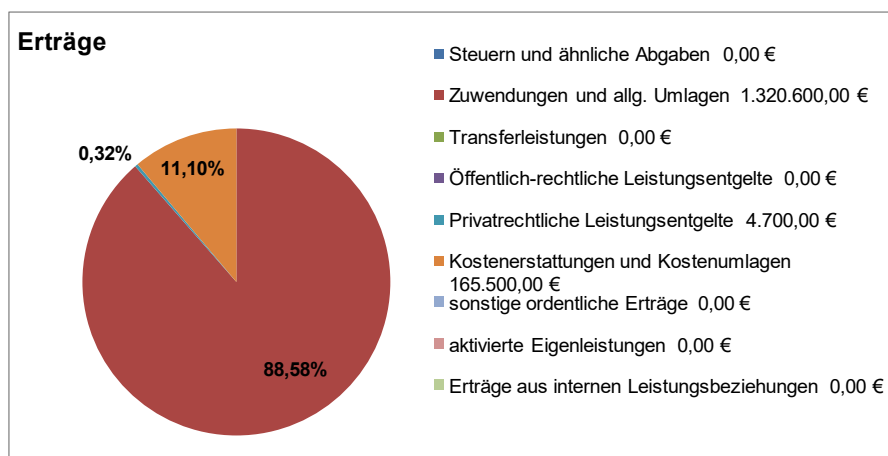
#### Aufwendungen:

Im Jahr 2021 wird ein neuer Personalrat gewählt, so dass für neue und wiedergewählte Personalratsmitglieder ein erhöhter Schulungsbedarf entsteht.

Aufgrund der Tarifgespräche im Jahr 2020, bzw. eines Tarifabschlusses besteht voraussichtlich ein kurzfristiger Schulungsbedarf im Bereich TVöD.



010051 - Zukunfts- und Strategiebüro					
	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	386.825	557.338	1.746.900	1.490.800	-256.100
Aufwendungen	1.866.723	2.282.505	4.105.100	3.602.400	+502.700
<b>Saldo</b>	<b>-1.479.898</b>	<b>-1.725.166</b>	<b>-2.358.200</b>	<b>-2.111.600</b>	<b>+246.600</b>



### Erläuterungen:

Der Saldo der Erträge und Aufwendungen des Produkts Zukunfts- und Strategiebüro weist einen negativen Saldo von - 2.036.600 € aus. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 mit einem Saldo von - 2.358.200 € bedeutet dies eine Verbesserung um 321.600 €.

In 2020 erfolgte auf Entscheidung des Verwaltungsvorstandes eine organisatorische Veränderung. Die abgeschottete Statistikstelle wurde aus dem Dezernat des Bürgermeisters, dem Zukunfts- und Strategiebüro, dem Dezernat von Herrn Waschki zugeordnet und beim Rechtsreferat angesiedelt.

Durch diese Neuorganisation und das Auslaufen eines LEADER-Projektes ergeben sich im Vergleich zu den Vorjahren die entsprechenden Änderungen bei den Personalaufwendungen.

### Erträge:

Die ordentlichen Erträge werden durch die ÖPNV-Pauschale, aus der Auflösung von Sonderposten Breitbandausbau sowie aus der Personalkostenerstattung im Rahmen des Betrauungsaktes „Stadtmarketing“ erzielt. Die ÖPNV-Pauschale wurde von 107.000 € auf 128.000 € erhöht.

Weitere wesentliche Erträge in Höhe von 366.800 € ergeben sich aus der Förderung der dritten Phase des Projektes „Zukunftsstadt 2030+ - Atmendes Bocholt“. Diese dritte Phase des Projektes wird sich bis April 2022 ziehen, wobei nach Stand der Prozesse aktuell geplant wird, förder- und projektbedingt eine Verlängerung bis mind. Ende 2022 zu beantragen. Der Zeitplan musste aufgrund der Corona-Pandemie angepasst werden. Dies wird zu Verschiebungen von Erträgen in die Folgejahre führen.

### **Aufwendungen:**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden im Wesentlichen von einzelnen größeren Positionen bestimmt. Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 23.11.2016 soll die Anschlussweiche 3, über die das „Industriestammgleis“ an das Schienennetz der DB Netz AG angeschlossen ist, in das elektronische Stellwerk der DB-Netz AG eingebunden werden. Entsprechende Haushaltsmittel in Höhe von 60.000 Euro wurden lt. Ratsbeschluss im HH-Plan 2017 bereitgestellt. Die Maßnahme soll in zeitlichem Zusammenhang mit den Umbaumaßnahmen zur Elektrifizierung durchgeführt werden. Mit Schreiben vom 13.05.2019 teilte die DB mit, dass der Ausführungszeitraum für die Elektrifizierung sich weiter verschiebt. Als neuen voraussichtlichen Ausführungszeitraum teilt die DB den Zeitraum 07.06.21 bis 24.10.21 mit.

Im Rahmen des Projektes „Zukunftsstadt 2030+ - Atmendes Bocholt“ sind für das Jahr 2021 Aufwendungen in Höhe von 354.100 Euro für Sach- und Dienstleistungen sowie 37.000 € für Geschäftsaufwendungen geplant. Diese dritte Phase erstreckt sich gemäß dem Bescheid insgesamt über den Zeitraum von 36 Monaten. Voraussichtlich wird u.a. aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie eine Verlängerung des Projektzeitraumes beantragt, so dass es auch im Hinblick auf die Aufwendungen förder- bzw. projektbedingt zu Verschiebungen in die Folgejahre kommen wird.

Fünf wesentliche Positionen dominieren die Transferaufwendungen.

Für die Förderung zur Neuansiedlung von (Haus-)Ärzten sind - wie im Vorjahr - Aufwendungen von 130.000 Euro eingeplant. Diese Aufwendungen resultieren aus der beschlossenen Förderung von Niederlassungen von (Haus-)Ärzten und dem Beschluss vom 10.04.2019 über das neue Programm zur Förderung von Anstellungsverhältnissen für junge Ärzte.

Eine weitere Transferaufwendung ist die Weiterleitung der ÖPNV-Pauschale u.a. an die StadtBus Bocholt GmbH (117.000 €).

Die wesentlichsten Aufwendungen in diesem Bereich sind die Zuschussmittel im Rahmen des Betrauungsaktes „Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung“ in Gesamthöhe von 1.116.000 €. Der hierbei enthaltene neue Zuschuss für die Stelle Projektorganisation Stadtjubiläum erhöht sich, wie durch den Rat beschlossen.

Wie im letzten Jahr wird auch der Abschlag auf die Verlustabdeckung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Borken (geplant 127.000 €) bei den Transferaufwendungen gebucht.

Darüber hinaus sind die Kosten für den Infrastrukturanschlussvertrag zum Industriestammgleis nach dem Infrastrukturanschlusspreissystem der DB Netz AG und die Unterhaltungspflege gestiegen.

Zwischen den Transferaufwendungen und den bilanziellen Abschreibungen ergeben sich Verschiebungen, welche aus den geänderten Bilanzierungen des Zuschusses für den Breitbandausbau an die BEW resultieren.

Allgemeine Aufwendungen in Höhe von 30.000 €, Fortbildungs- und Reisekosten (8.000,- €), 20.000,- € Miete für die genutzten Räume (Büroräume im Gigaset) sowie Geschäftsaufwendungen für das Projekt Zukunftsstadt und die Miete für das Zukunftsbüro (Nordstr. 49) in Höhe von zusammen 37.000 EUR führen zu „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ in Höhe von 113.700 €.

## B. Finanzplan Investitionstätigkeit

### I. Gesamtbudget – allgemein –

Finanzplan Gesamt	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Einzahlungen	2.028.619	1.362.820	5.042.000	4.153.000	-889.000
Auszahlungen	2.256.523	3.284.437	5.604.200	4.562.000	+1.042.200
Saldo	<b>-227.904</b>	<b>-1.921.617</b>	<b>-562.200</b>	<b>-409.000</b>	<b>+153.200</b>

#### Erläuterungen:

Die Investitionsmaßnahmen werden durch den durch das Zukunfts- und Strategiebüro (1.4) verwalteten Breitbandausbau in den unterversorgten Gebieten der Stadt Bocholt geprägt. Der geförderte Breitbandausbau im Außenbereich der Stadt Bocholt sollte ursprünglich bis zum 31.07.2021 beendet sein. Nach derzeitigem Planungsstand verzögert sich der Ausbau bis zum 31.12.2021. Ursächlich hierfür ist der Aufwand der europaweiten Ausschreibungen für die Tiefbauarbeiten. Die Auszahlungen für den Breitbandausbau erfolgen nach Baufortschritt. Nachdem die jeweiligen Auszahlungen dem Fördermittelgeber gegenüber nachgewiesen wurden, erfolgt die entsprechende Erstattung. Der genaue Zeitpunkt der Ein- und Auszahlungen kann daher gegenüber der Planung variieren.

## II. Produktbudgets

Finanzplan je Produkt					Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	
010011 - Verwaltungsvorstand	-492	-464	0	0	0,00
010012 - Sitzungsdienst und Koordinierung Arbeit BM	0	0	0	0	0,00
010013 - Presse- und Informationsdienst	-1.881	-4.375	0	0	0,00
010021 - Rechnungsprüfung	-129	0	0	0	0,00
010031 - Gleichstellung	0	0	0	0	0,00
010041- Personalrat	0	0	0	0	0,00
010051 - Zukunfts- und Strategiebüro	-225.402	-1.916.777	-562.200	-409.000	+153.200
<b>Gesamt</b>	<b>-227.904</b>	<b>-1.921.617</b>	<b>-562.200</b>	<b>-409.000</b>	<b>+153.200</b>

### Teilergebnisplan

#### 00 - Bürgermeister, Dezernenten und zugeordnete Bereiche

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.740,55	1.619.100	1.329.600	1.299.600	1.062.800	962.800
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	2.500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043,72	1.000	8.200	8.200	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.384,69	267.100	297.100	297.100	268.600	268.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	245,76	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>700.664,72</b>	<b>1.889.800</b>	<b>1.635.000</b>	<b>1.605.000</b>	<b>1.335.000</b>	<b>1.235.000</b>
11	- Personalaufwendungen	2.420.942,85	2.636.800	2.617.300	2.648.800	2.680.600	2.712.900
12	- Versorgungsaufwendungen	571.639,82	654.100	706.000	715.700	725.600	735.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.353,00	1.094.600	879.300	567.300	337.800	237.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.306,46	914.800	957.100	957.100	957.100	957.100
15	- Transferaufwendungen	1.448.145,57	1.562.300	1.535.400	1.548.400	1.276.400	1.542.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	685.265,77	766.300	832.100	826.600	789.600	795.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.432.653,47</b>	<b>7.628.900</b>	<b>7.527.200</b>	<b>7.263.900</b>	<b>6.767.100</b>	<b>6.981.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.731.988,75</b>	<b>- 5.739.100</b>	<b>- 5.892.200</b>	<b>- 5.658.900</b>	<b>- 5.432.100</b>	<b>- 5.746.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.731.988,75</b>	<b>- 5.739.100</b>	<b>- 5.892.200</b>	<b>- 5.658.900</b>	<b>- 5.432.100</b>	<b>- 5.746.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.731.988,75</b>	<b>- 5.739.100</b>	<b>- 5.892.200</b>	<b>- 5.658.900</b>	<b>- 5.432.100</b>	<b>- 5.746.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.061,84	32.900	28.300	28.300	28.300	28.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 4.701.926,91</b>	<b>- 5.706.200</b>	<b>- 5.863.900</b>	<b>- 5.630.600</b>	<b>- 5.403.800</b>	<b>- 5.718.400</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**00 - Bürgermeister, Dezernenten und zugeordnete Bereiche**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.362.820,29	5.042.000	4.153.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.362.820,29</b>	<b>5.042.000</b>	<b>4.153.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	25.545,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	3.258.891,42	5.602.200	4.560.000	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.284.436,92</b>	<b>5.604.200</b>	<b>4.562.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 1.921.616,63</b>	<b>- 562.200</b>	<b>-409.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

### Kennzahlen zu 01.0011 Verwaltungsvorstand

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2018	2019	2020	2021
Personal Gesamt		8,65 Stellen	7,55 Stellen	7,55 Stellen	8,55 Stellen
Höherer Dienst		4,00 Stellen	3,00 Stellen	3,00 Stellen	4,00 Stellen
Gehobener Dienst		0,20 Stellen	1,70 Stellen	1,70 Stellen	1,70 Stellen
Mittlerer Dienst		4,45 Stellen	2,85 Stellen	2,85 Stellen	2,85 Stellen

## Teilergebnisplan

### 01.0011 Verwaltungsvorstand - Teilhaushalt: 00 - 00 - Bürgermeister, Dezernenten und zugeordnete Bereiche

01.0011

#### 01.0011 Verwaltungsvorstand

<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Verantwortlich</b>	FB 00



### Teilergebnisplan

#### 01.0011 Verwaltungsvorstand - Teilhaushalt: 00 - 00 - Bürgermeister, Dezernenten und zugeordnete Bereiche

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	1.043,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.163,72</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	791.829,76	817.200	982.000	993.600	1.005.400	1.017.300
12	- Versorgungsaufwendungen	190.579,50	205.600	281.200	285.000	289.000	293.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.058,62	145.400	126.100	126.100	126.100	126.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181,20	200	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.011,27	96.400	107.600	107.600	107.600	107.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.124.660,35</b>	<b>1.264.800</b>	<b>1.497.000</b>	<b>1.512.400</b>	<b>1.528.200</b>	<b>1.544.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.123.496,63</b>	<b>- 1.263.800</b>	<b>-1.496.000</b>	<b>-1.511.400</b>	<b>-1.527.200</b>	<b>-1.543.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.123.496,63</b>	<b>- 1.263.800</b>	<b>-1.496.000</b>	<b>-1.511.400</b>	<b>-1.527.200</b>	<b>-1.543.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.123.496,63</b>	<b>- 1.263.800</b>	<b>-1.496.000</b>	<b>-1.511.400</b>	<b>-1.527.200</b>	<b>-1.543.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161,84	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 1.123.334,79</b>	<b>- 1.263.800</b>	<b>-1.496.000</b>	<b>-1.511.400</b>	<b>-1.527.200</b>	<b>-1.543.100</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**01.0011 Verwaltungsvorstand - Teilhaushalt: 00 - 00 - Bürgermeister, Dezernenten und zugeordnete Bereiche**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	464,10	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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>464,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 464,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 01.0011-Verwaltungsvorstand - Teilhaushalt: 00 - 00 - Bürgermeister, Dezernenten und zugeordnete Bereiche</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	464,10	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 464,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	464,10	0	0	0	0	0	0	0	0

**Kennzahlen zu 01.0012 Sitzungsdienst u. Koordinierung der Arbeit des Bürgermeisters**

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2018	2019	2020	2021
Personal gesamt		3,44 Stellen	3,17 Stellen	3,17 Stellen	3,22 Stellen
Höherer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Gehobener Dienst		1,77 Stellen	2,27 Stellen	2,27 Stellen	2,32 Stellen
Mittlerer Dienst		1,40 Stellen	0,90 Stellen	0,90 Stellen	0,90 Stellen
Verw.-Vorstand Konferenzen		40 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl
Koordinierung Termine BM		300 Anzahl	300 Anzahl	300 Anzahl	300 Anzahl
Koordination Termine stellv.BM		730 Anzahl	730 Anzahl	730 Anzahl	730 Anzahl
Sitzungen HFA u. RAT		14 Anzahl	14 Anzahl	12 Anzahl	13 Anzahl
Sonst. Sitzungen (BZA u.a.)		10 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl
Kosten je Ratsmitglied		8.270,00 €	8.335,00 €	8.350,00 €	8.500,00 €

## Teilergebnisplan

### 01.0012 Sitzungsdienst u. Koordinierung der Arbeit des Bürgermeisters - Teilhaushalt: 00 - 00 - Bürgermeister, Dezernenten und zugeordnete Bereiche

01.0012

#### 01.0012 Sitzungsdienst u. Koordinierung der Arbeit des Bürgermeisters

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vor- und Nachbereitung sowie Teilnahme an Sitzungen (HFA, Stadtverordnetenversammlung, BZA, Ältestenrat, Verwaltungskonferenz),</li> <li>- Aufbau und Pflege des Ratsinfo-Systems im Internet,</li> <li>- Abrechnung der Sitzungsgelder,</li> <li>- Stellungnahme zu gemeindeverfassungsrechtlichen Fragen,</li> <li>- Bekanntmachungen,</li> <li>- Betreuung des Bürgermeisters und des/der Stellvertreter/innen,</li> <li>- Vor- und Nachbereitung sowie Teilnahme an der Bürgermeistersprechstunde,</li> <li>- Pflege der Kontakte zu den Nachbarstädten,</li> <li>- Erledigung der Korrespondenz,</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO NW, Entschädigungs-VO, Ehrenordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Bekanntmachungs-VO,
<b>Zielgruppen</b>	Bürger und Bürgerinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse, Verwaltungsführung der Bocholter Nachbarstädte,
<b>Ziele</b>	<p>Strategische Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtlich einwandfreie und ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung von Sitzungen,</li> <li>- Koordination eines einheitlich arbeitserleichternden Verfahrens im Sitzungsdienst und einer vereinfachten Mitteilung und Information an die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und sonstiger Ausschussmitglieder,</li> </ul>
<b>Verantwortlich</b>	FB 00

### Teilergebnisplan

#### 01.0012 Sitzungsdienst u. Koordinierung der Arbeit des Bürgermeisters - Teilhaushalt: 00 - 00 - Bürgermeister, Dezernenten und zugeordnete Bereiche

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	3.667,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	245,76	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.912,76</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	278.379,09	233.100	237.200	240.200	243.200	246.300
12	- Versorgungsaufwendungen	38.042,71	40.200	42.400	43.000	43.600	44.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.575,85	44.500	24.700	24.700	24.700	24.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	489.078,35	496.200	525.900	525.900	525.900	525.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>850.076,00</b>	<b>814.000</b>	<b>830.200</b>	<b>833.800</b>	<b>837.400</b>	<b>841.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 846.163,24</b>	<b>- 811.000</b>	<b>- 827.200</b>	<b>- 830.800</b>	<b>- 834.400</b>	<b>- 838.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 846.163,24</b>	<b>- 811.000</b>	<b>- 827.200</b>	<b>- 830.800</b>	<b>- 834.400</b>	<b>- 838.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 846.163,24</b>	<b>- 811.000</b>	<b>- 827.200</b>	<b>- 830.800</b>	<b>- 834.400</b>	<b>- 838.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 846.163,24</b>	<b>- 811.000</b>	<b>- 827.200</b>	<b>- 830.800</b>	<b>- 834.400</b>	<b>- 838.100</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**01.0012 Sitzungsdienst u. Koordinierung der Arbeit des Bürgermeisters - Teilhaushalt: 00 - 00 - Bürgermeister, Dezernenten und zugeordnete Bereiche**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
Produkt: 01.0012-Sitzungsdienst u. Koordinierung der Arbeit des Bürgermeisters - Teilhaushalt: 00 - 00 - Bürgermeister, Dezernenten und zugeordnete Bereiche Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



**Kennzahlen zu 01.0013 Presse- und Informationsdienst**

<b>Grund/Kennzahl</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal Gesamt		3,57 Stellen	3,57 Stellen	3,57 Stellen	3,57 Stellen
Höherer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Gehobener Dienst		2,80 Stellen	2,80 Stellen	2,80 Stellen	2,80 Stellen
Mittlerer Dienst		0,77 Stellen	0,77 Stellen	0,77 Stellen	0,77 Stellen
Pressemitteilungen		646,00 Anzahl	701,00 Anzahl	700,00 Anzahl	700,00 Anzahl
Reden, Grußworte		46,00 Anzahl	32,00 Anzahl	30,00 Anzahl	50,00 Anzahl
Besuche <a href="http://www.bocholt.de">www.bocholt.de</a>		397 Tsd	454 Tsd	454 Tsd	454 Tsd

## Teilergebnisplan

### 01.0013 Presse- und Informationsdienst - Teilhaushalt: 00 - 00 - Bürgermeister, Dezernenten und zugeordnete Bereiche

01.0013

#### 01.0013 Presse- und Informationsdienst

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fertigung und Verbreitung von Pressemitteilungen der Verwaltung,</li> <li>- Bearbeitung von Medienanfragen,</li> <li>- Organisation und Durchführung von Medienterminen,</li> <li>- Redaktion und konzeptionelle Entwicklung des städtischen Internetauftritts (www.bocholt.de) sowie digitaler Kanäle (soziale Medien) und Instanzen,</li> <li>- Schreiben von Reden und Grußwörtern für den Bürgermeister und Stellvertreter/innen,</li> <li>- Medienmonitoring,</li> <li>- Bildredaktion (Erstellung, Bearbeitung, Lieferung eigener und fremder Bilder, Logos, Grafiken, Galerien ),</li> <li>- PR-Redaktion (Erstellung von Druckwerken wie Broschüren, Info-Magazinen, Flyern; Durchführung eigener PR- und Marketingmaßnahmen in Abstimmung mit Stadtmarketing, Anzeigenbearbeitung)</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	behördliche Informationspflicht nach Landespressegesetz, Aufträge aus der Verwaltung, Beschlüsse des Rates,
<b>Zielgruppen</b>	Öffentlichkeit ( Bürgerschaft Bocholt und an Bocholt interessierte Personen und Institutionen ), Medien
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktuelle, umfassende, verständliche Information von Öffentlichkeit und Medien über kommunale Belange mittels klassischer und digitaler Verteilungswege,</li> <li>- Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt durch PR-Konzepte in Zusammenarbeit mit der Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung,</li> <li>- Imagewerbung für die Verwaltung als attraktive Arbeitgeberin,</li> </ul>
<b>Verantwortlich</b>	FB 00

### Teilergebnisplan

#### 01.0013 Presse- und Informationsdienst - Teilhaushalt: 00 - 00 - Bürgermeister, Dezernenten und zugeordnete Bereiche

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500,00	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	0,00	500	500	500	500	500
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.500,00</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
11	- Personalaufwendungen	208.824,63	279.800	287.900	291.100	294.300	297.600
12	- Versorgungsaufwendungen	83.122,43	90.600	94.300	95.600	96.900	98.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.577,65	50.800	179.000	34.000	34.000	34.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	984,53	800	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.643,88	19.200	22.800	22.800	22.800	22.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>344.153,12</b>	<b>443.200</b>	<b>587.300</b>	<b>446.800</b>	<b>451.300</b>	<b>456.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 333.653,12</b>	<b>- 433.700</b>	<b>-577.800</b>	<b>-437.300</b>	<b>-441.800</b>	<b>-446.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 333.653,12</b>	<b>- 433.700</b>	<b>-577.800</b>	<b>-437.300</b>	<b>-441.800</b>	<b>-446.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 333.653,12</b>	<b>- 433.700</b>	<b>-577.800</b>	<b>-437.300</b>	<b>-441.800</b>	<b>-446.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 333.653,12</b>	<b>- 433.700</b>	<b>-577.800</b>	<b>-437.300</b>	<b>-441.800</b>	<b>-446.500</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**01.0013 Presse- und Informationsdienst - Teilhaushalt: 00 - 00 - Bürgermeister, Dezernenten und zugeordnete Bereiche**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	4.375,40	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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.375,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 4.375,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 01.0013-Presse- und Informationsdienst - Teilhaushalt: 00 - 00 - Bürgermeister, Dezernenten und zugeordnete Bereiche</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	4.375,40	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>- 4.375,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	4.375,40	0	0	0	0	0	0	0	0

**Kennzahlen zu 01.0021 Rechnungsprüfung u. Beratung für Politik u. Verwaltung**

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2018	2019	2020	2021
SchwerpunktprüfungenVerwaltung		11,00 Anzahl	9,00 Anzahl	6,00 Anzahl	5,00 Anzahl
Prüfung von Vergaben		248,00 Anzahl	307,00 Anzahl	304,00 Anzahl	300,00 Anzahl
Geprüftes Vergabevolumen		27,45 Euro	34,10 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro
Prüfung Gesamtabschluss		2 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl
Prüfung Jahrsabschluss		1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl
Prüfung delegier.Soli.Aufgaben	Prüfung delegierter Sozialleistungsaufgaben	0 Anzahl	2 Anzahl	1 Anzahl	0 Anzahl
Umf.Beratungen zum Datenschutz		36,00 Anzahl	28,00 Anzahl	25,00 Anzahl	25,00 Anzahl
Personal Gesamt		5,00 Stellen	5,00 Stellen	5,00 Stellen	5,00 Stellen
Höherer Dienst		2,00 Stellen	2,00 Stellen	1,00 Stellen	2,00 Stellen
Gehobener Dienst		3,00 Stellen	3,00 Stellen	4,00 Stellen	3,00 Stellen
Mittlerer Dienst		0 Stellen	0 Stellen	0 Stellen	0 Stellen
Projektst.risikoorient.Prüfpl	Projektstand risikoorientierte Prüfplanung	0,00 %	10,00 %	10,00 %	30,00 %

## Teilergebnisplan

### 01.0021 Rechnungsprüfung u. Beratung für Politik u. Verwaltung - Teilhaushalt: 00 - 00 - Bürgermeister, Dezernenten und zugeordnete Bereiche

01.0021

#### 01.0021 Rechnungsprüfung u. Beratung für Politik u. Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die örtliche Rechnungsprüfung ist zugleich Hilfsorgan des Rates als auch Dienststelle der Gemeinde. Als externes und internes Prüfungsorgan nimmt sie die ihr kraft Gesetz zugewiesenen Prüfungsaufgaben unabhängig und weisungsfrei wahr. Hierzu zählen u. a. die Prüfungen des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses, die Prüfungen von Vergaben sowie die 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 zählt 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 prüfungsnahen Beratungsleistungen unterstützt die örtliche Rechnungsprüfung zusätzlich die Politik sowie die Verwaltungsleitungen.</p> <p>Die bislang diesem Produkt zugeordnete Aufgabe der Datenschutzbeauftragten der Stadt Bocholt entfällt, da diese Aufgabe seit dem 01.04.2020 vom Zweckverband KAAW - Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West wahrgenommen wird.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 102, 104 GO NRW, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Bocholt, Prüfaufträge der Stadtverordnetenversammlung, des Rechnungsprüfungsausschusses und des Bürgermeisters.
<b>Zielgruppen</b>	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.
<b>Ziele</b>	<p><b>Strategische Ziele:</b> Die Prüfungstätigkeit der örtlichen Rechnungsprüfung stellt sicher, dass die Verwaltung nach den Grundsätzen der Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit handelt. Die Prüfungshandlungen sind nutzenorientiert ausgerichtet und schaffen Mehrwerte. Der wesentliche Nutzen der Prüfung liegt in der Initiierung von Veränderungen. Die örtliche Rechnungsprüfung leistet Führungsunterstützung. In der Prüfungspraxis wirkt die örtliche Rechnungsprüfung als Mediator.</p> <p><b>Operative Ziele:</b> Die bisherige Prüfungsplanung des Rechnungsprüfungsamtes wird vollständig überarbeitet. Geplant ist, die Überarbeitung bis Ende 2022 abzuschließen. Ziel 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.</p>
<b>Verantwortlich</b>	FB 00

### Teilergebnisplan

#### 01.0021 Rechnungsprüfung u. Beratung für Politik u. Verwaltung - Teilhaushalt: 00 - 00 - Bürgermeister, Dezernenten und zugeordnete Bereiche

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	77.900,00	81.200	79.900	79.900	79.900	79.900
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.900,00</b>	<b>81.200</b>	<b>79.900</b>	<b>79.900</b>	<b>79.900</b>	<b>79.900</b>
11	- Personalaufwendungen	448.331,80	503.900	502.500	508.300	514.100	520.100
12	- Versorgungsaufwendungen	126.749,85	173.800	160.100	162.300	164.500	166.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.402,84	21.300	11.700	11.700	11.700	11.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.942,81	19.700	24.600	24.600	24.600	24.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>613.427,30</b>	<b>718.700</b>	<b>698.900</b>	<b>706.900</b>	<b>714.900</b>	<b>723.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 535.527,30</b>	<b>- 637.500</b>	<b>-619.000</b>	<b>-627.000</b>	<b>-635.000</b>	<b>-643.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 535.527,30</b>	<b>- 637.500</b>	<b>-619.000</b>	<b>-627.000</b>	<b>-635.000</b>	<b>-643.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 535.527,30</b>	<b>- 637.500</b>	<b>-619.000</b>	<b>-627.000</b>	<b>-635.000</b>	<b>-643.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.300,00	15.300	10.300	10.300	10.300	10.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 524.227,30</b>	<b>- 622.200</b>	<b>-608.700</b>	<b>-616.700</b>	<b>-624.700</b>	<b>-633.000</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**01.0021 Rechnungsprüfung u. Beratung für Politik u. Verwaltung - Teilhaushalt: 00 - 00 - Bürgermeister, Dezernenten und zugeordnete Bereiche**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 01.0021-Rechnungsprüfung u. Beratung für Politik u. Verwaltung - Teilhaushalt: 00 - 00 - Bürgermeister, Dezernenten und zugeordnete Bereiche</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

### Kennzahlen zu 01.0031 Gleichstellung

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2018	2019	2020	2021
Personal Gesamt		0,78 Stellen	0,78 Stellen	1,00 Stellen	1,00 Stellen
Gehobener Dienst		0,78 Stellen	0,78 Stellen	0,77 Stellen	0,77 Stellen
Mittlerer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,23 Stellen	0,23 Stellen
Ausschusssitzungen		2,00 Anzahl	2,00 Anzahl	2,00 Anzahl	2,00 Anzahl
Veranst.Qualifizierung Frauen		20,00 Anzahl	20,00 Anzahl	20,00 Anzahl	20,00 Anzahl
Mitwirkung in Gremien, AG		55,00 Anzahl	55,00 Anzahl	55,00 Anzahl	55,00 Anzahl
Politisch-kulturelle Veranst.	für Frauen	40,00 Anzahl	40,00 Anzahl	40,00 Anzahl	40,00 Anzahl
Beratung von Bürgerinnen		160,00 Anzahl	160,00 Anzahl	160,00 Anzahl	160,00 Anzahl

## Teilergebnisplan

### 01.0031 Gleichstellung - Teilhaushalt: 00 - 00 - Bürgermeister, Dezernenten und zugeordnete Bereiche

01.0031

#### 01.0031 Gleichstellung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Verwaltungsintern: Beratung der Dienststelle, Konzepte zur Frauenförderung (insbesondere Mitwirkung bei der Aufstellung, Durchführung und Fortschreibung des Gleichstellungsplans), Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, eigene Maßnahmen (Beratungen, Veranstaltungen, Informationsweitergabe), Betreuung des Ausschusses für Fragen der Gleichstellung von Frau und Mann, Entwicklung und Durchführung von Fortbildungsangeboten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gleichstellungsrelevanten Themen,</p> <p>Verwaltungsextern: Beratung der Politik, Veranstaltungen, Projekte und Ausstellungen zu frauenrelevanten Themen, Zusammenarbeit mit Institutionen, Verbänden und Vereinen, Einzelberatung für Bürgerinnen und Bürger, Einzelberatungen für berufliche Wiedereinsteigerinnen; grenzüberschreitende Aktionen, Projekte mit Schülerinnen,</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung, DA v. 31.05.1995
<b>Zielgruppen</b>	Ausschuss für Fragen der Gleichstellung von Frau und Mann, Institutionen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung, Verbände, Verwaltungsvorstand, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler, Frauennetzwerke,
<b>Ziele</b>	<p>Strategisches Ziel: Gleichstellung von Frauen und Männern;</p> <p>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</p> <p>Verwaltungsextern: Abbau der Benachteiligung von Frauen und Mädchen, sowie Sensibilisierung für deren Lebensrealitäten mit dem Ziel, die Lebensbedingungen von Frauen nachhaltig zu verbessern durch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Durchführung von Veranstaltungen für versch. Zielgruppen</li> <li>- die Bereithaltung von Information und Beratung</li> </ul>
<b>Verantwortlich</b>	FB 00

### Teilergebnisplan

#### 01.0031 Gleichstellung - Teilhaushalt: 00 - 00 - Bürgermeister, Dezernenten und zugeordnete Bereiche

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	250,00	2.500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
11	- Personalaufwendungen	24.533,67	76.900	77.000	78.200	79.400	80.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.793,25	5.800	3.900	3.900	3.900	3.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.558,99	18.000	19.600	19.600	19.600	19.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.885,91</b>	<b>101.200</b>	<b>101.000</b>	<b>102.200</b>	<b>103.400</b>	<b>104.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 42.735,91</b>	<b>- 98.600</b>	<b>-98.400</b>	<b>-99.600</b>	<b>-100.800</b>	<b>-102.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 42.735,91</b>	<b>- 98.600</b>	<b>-98.400</b>	<b>-99.600</b>	<b>-100.800</b>	<b>-102.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 42.735,91</b>	<b>- 98.600</b>	<b>-98.400</b>	<b>-99.600</b>	<b>-100.800</b>	<b>-102.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 42.735,91</b>	<b>- 98.600</b>	<b>-98.400</b>	<b>-99.600</b>	<b>-100.800</b>	<b>-102.000</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**01.0031 Gleichstellung - Teilhaushalt: 00 - 00 - Bürgermeister, Dezernenten und zugeordnete Bereiche**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
Produkt: 01.0031-Gleichstellung - Teilhaushalt: 00 - 00 - Bürgermeister, Dezernenten und zugeordnete Bereiche										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Kennzahlen zu 01.0041 Personalrat**

<b>Grund/Kennzahl</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal Gesamt		2,00 Stellen	2,00 Stellen	2,00 Stellen	2,00 Stellen
Gehobener Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Mittlerer Dienst		2,00 Stellen	2,00 Stellen	2,00 Stellen	2,00 Stellen
Personalratsitzungen		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
Vergleichsstädtetreffen		1,00 Anzahl	1,00 Anzahl	1,00 Anzahl	1,00 Anzahl



## Teilergebnisplan

### 01.0041 Personalrat - Teilhaushalt: 00 - 00 - Bürgermeister, Dezernenten und zugeordnete Bereiche

01.0041

#### 01.0041 Personalrat

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

### Teilergebnisplan

#### 01.0041 Personalrat - Teilhaushalt: 00 - 00 - Bürgermeister, Dezernenten und zugeordnete Bereiche

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	47.700,00	45.600	48.200	48.200	48.200	48.200
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.700,00</b>	<b>45.600</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>
11	- Personalaufwendungen	141.386,09	144.600	146.200	148.100	150.000	151.900
12	- Versorgungsaufwendungen	20.276,35	21.300	43.700	44.300	44.900	45.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.666,79	4.700	2.600	2.600	2.600	2.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.617,03	11.300	17.900	12.400	12.400	12.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172.946,26</b>	<b>181.900</b>	<b>210.400</b>	<b>207.400</b>	<b>209.900</b>	<b>212.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 125.246,26</b>	<b>- 136.300</b>	<b>-162.200</b>	<b>-159.200</b>	<b>-161.700</b>	<b>-164.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 125.246,26</b>	<b>- 136.300</b>	<b>-162.200</b>	<b>-159.200</b>	<b>-161.700</b>	<b>-164.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 125.246,26</b>	<b>- 136.300</b>	<b>-162.200</b>	<b>-159.200</b>	<b>-161.700</b>	<b>-164.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.600,00	17.600	18.000	18.000	18.000	18.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 106.646,26</b>	<b>- 118.700</b>	<b>-144.200</b>	<b>-141.200</b>	<b>-143.700</b>	<b>-146.200</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**01.0041 Personalrat - Teilhaushalt: 00 - 00 - Bürgermeister, Dezernenten und zugeordnete Bereiche**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
Produkt: 01.0041-Personalrat - Teilhaushalt: 00 - 00 - Bürgermeister, Dezenten und zugeordnete Bereiche										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

### Kennzahlen zu 01.0051 Zukunfts- und Strategiebüro

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2018	2019	2020	2021
Personal Gesamt		6,00 Stellen	5,72 Stellen	6,22 Stellen	3,91 Stellen
Höherer Dienst		3,00 Stellen	4,00 Stellen	4,00 Stellen	2,00 Stellen
Gehobener Dienst		2,00 Stellen	1,31 Stellen	1,81 Stellen	1,91 Stellen
Mittlerer Dienst		1,00 Stellen	0,41 Stellen	0,41 Stellen	0,00 Stellen
Versorgungsgrad Hausärzte	Mittelbereich Bocholt (Bocholt, Rhede, Isselburg)	84,00 %	85,90 %	85,90 %	85,90 %
Zentralitätskennziffer am 1.1.		111,80 %	109,90 %	109,90 %	109,90 %
Jugendquotient	Der Jugendquotient bildet das Verhältnis zwischen der Bevölkerung, die noch nicht im erwerbsfähigen Alter (unter 20 Jahre) und der Bevölkerung im Erwerbsalter (20 Jahre bis unter 65 Jahre) ab.	30,50 %	30,50 %	30,50 %	30,50 %
Altenquotient	Der Altenquotient bildet das Verhältnis zwischen der Bevölkerung im Erwerbsalter (20 Jahre bis unter 65 Jahre) und der Bevölkerung im Rentenalter (65 Jahre und älter) ab.	34,10 %	33,90 %	33,90 %	33,90 %

## Teilergebnisplan

### 01.0051 Zukunfts- und Strategiebüro

01.0051

#### 01.0051 Zukunfts- und Strategiebüro

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Das Zukunfts- und Strategiebüro als Steuerungsunterstützung für den Bürgermeister/die Bürgermeisterin befasst sich mit den unterschiedlichsten strategischen Themen. Die Stadtentwicklung stellt hierbei eine übergeordnete integrative und zukunftsgerichtete Planung für die gesamte Stadt dar. Hierbei geht es vor allem um Bereiche von grundlegender Bedeutung für die Daseinsvorsorge. Dazu zählen die Schaffung und ständige Weiterentwicklung grundlegender Infrastrukturen wie z.B. des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), des Schienenverkehrs, des Güterverkehrs (Industriestammgleis), sowie der digitalen Netze.</p> <p>Steuerung und Koordinierung des Ausbaus des Breitband- sowie des Mobilfunknetzes innerhalb des gesamten als Grundlage für viele zukünftige Entwicklungen.</p> <p>Angesichts der derzeitigen Versorgungssituation ist ein weiterer wesentlicher Bereich der Daseinsvorsorge die Sicherstellung der ambulanten ärztlichen Versorgung, u.a. in enger Zusammenarbeit mit dem von der Stadt Bocholt initiierten Ärztenetz BOHRIS e.V.</p> <p>Eine grundlegende Aufgabe ist die ständige Beobachtung von prägnanten Indikatoren einer Stadtentwicklung und daraus die Erarbeitung von Strategien und Maßnahmen zu deren Bewältigung (demografischer Wandel).</p> <p>So z.B. die Mitarbeit bei der Entwicklung eines zukunftsfähigen Mobilitätskonzeptes unter Berücksichtigung des sich zunehmend ändernden Mobilitätsverhaltens der Bevölkerung – vor allem vor dem Hintergrund einer älter werdenden Bevölkerung.</p> <p>Die Erarbeitung von Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen des Landes und des Bundes insbesondere zu verschiedenen Sonderthemen fällt ebenfalls in den Aufgabenbereich der Stabsstelle sowie die Bearbeitung von Sonderaufgaben für die Gesamtverwaltung.</p> <p>Darüber hinaus ist das Zukunfts- und Strategiebüro für die Betreuung des Ausschusses für Verkehrs- und Wirtschaftsförderung zuständig und bildet die Schnittstelle sowie den ständigen Ansprechpartner in allen Belangen der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft GmbH &amp; Co.KG.</p> <p>Im Rahmen des durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Wettbewerbs „Zukunftsstadt“, erfolgt die strategische Leitung und Koordinierung der 3. Phase. Inhaltlich umfasst dies im Wesentlichen die Verbesserung von Partizipationsmöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger an Stadtentwicklungsthemen. Weiterhin sollen nachhaltige Strukturen zur Förderung von Integration und Gesundheit aufgebaut werden. Über ein Projektbüro in der Innenstadt, das „Zukunftsbüro“ sollen Informationen und mehr Transparenz vermittelt werden.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und Beschlüsse des VV, Beschlüsse des Ausschusses für Verkehrs- und Wirtschaftsförderung, Landesplanungsgesetz, Landesentwicklungsprogramm, Regionalplanung, Gemeindeordnung, Satzungen, etc.</p>
<b>Zielgruppen</b>	<p>Bürgerinnen und Bürger, Facheinheiten, politische Gremien, Beteiligungen, öffentliche Einrichtungen und Institutionen, juristische Personen der Stadt, Unternehmen, andere Kommunen, Ärztinnen und Ärzte</p>
<b>Ziele</b>	<p>Ausbau der Infrastrukturen in Hinsicht auf Quantität und Qualität, Erhöhung und Verbesserung der Partizipationsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger, Sicherstellung der medizinischen Versorgung im Mittelbereich Bocholt unter Einbeziehung verschiedener Akteure.</p> <p>Des Weiteren sowohl die Stärkung der Stadt als Mittelzentrum als auch die Festigung ihrer Stellung als Einkaufsstadt und wirtschaftlicher Schwerpunkt in der Region.</p>
<b>Verantwortlich</b>	<p>1.4</p>

## Teilergebnisplan

### 01.0051 Zukunfts- und Strategiebüro

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.240,55	1.610.100	1.320.600	1.290.600	1.053.800	953.800
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	4.700	4.700	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.097,69	136.800	165.500	165.500	137.000	137.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>557.338,24</b>	<b>1.746.900</b>	<b>1.490.800</b>	<b>1.460.800</b>	<b>1.190.800</b>	<b>1.090.800</b>
11	- Personalaufwendungen	527.657,81	581.300	384.500	389.300	394.200	399.100
12	- Versorgungsaufwendungen	112.868,98	122.600	84.300	85.500	86.700	87.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.278,00	822.100	531.300	364.300	134.800	34.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.140,73	913.800	955.700	955.700	955.700	955.700
15	- Transferaufwendungen	1.448.145,57	1.559.800	1.532.900	1.545.900	1.273.900	1.540.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.413,44	105.500	113.700	113.700	76.700	82.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.282.504,53</b>	<b>4.105.100</b>	<b>3.602.400</b>	<b>3.454.400</b>	<b>2.922.000</b>	<b>3.100.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.725.166,29</b>	<b>- 2.358.200</b>	<b>-2.111.600</b>	<b>-1.993.600</b>	<b>-1.731.200</b>	<b>-2.009.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.725.166,29</b>	<b>- 2.358.200</b>	<b>-2.111.600</b>	<b>-1.993.600</b>	<b>-1.731.200</b>	<b>-2.009.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.725.166,29</b>	<b>- 2.358.200</b>	<b>-2.111.600</b>	<b>-1.993.600</b>	<b>-1.731.200</b>	<b>-2.009.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 1.725.166,29</b>	<b>- 2.358.200</b>	<b>-2.111.600</b>	<b>-1.993.600</b>	<b>-1.731.200</b>	<b>-2.009.500</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**01.0051 Zukunfts- und Strategiebüro**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.362.820,29	5.042.000	4.153.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.362.820,29</b>	<b>5.042.000</b>	<b>4.153.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	20.706,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	3.258.891,42	5.602.200	4.560.000	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.279.597,42</b>	<b>5.604.200</b>	<b>4.562.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 1.916.777,13</b>	<b>- 562.200</b>	<b>-409.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
<b>Produkt: 01.0051-Zukunfts- und Strategiebüro</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.362.820,29	5.042.000	4.153.000	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	20.706,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.258.891,42	5.602.200	4.560.000	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-</b> <b>1.916.777,13</b>	<b>- 562.200</b>	<b>-409.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	3.279.597,42	5.604.200	4.562.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0

**Fachbereich -10-  
Zentrale Verwaltung**



## **10 Zentrale Verwaltung**

01.1011 Steuerungsunterstützung und Organisation

01.1012 Zentraler Service

01.1021 Personalmanagement

01.1030 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

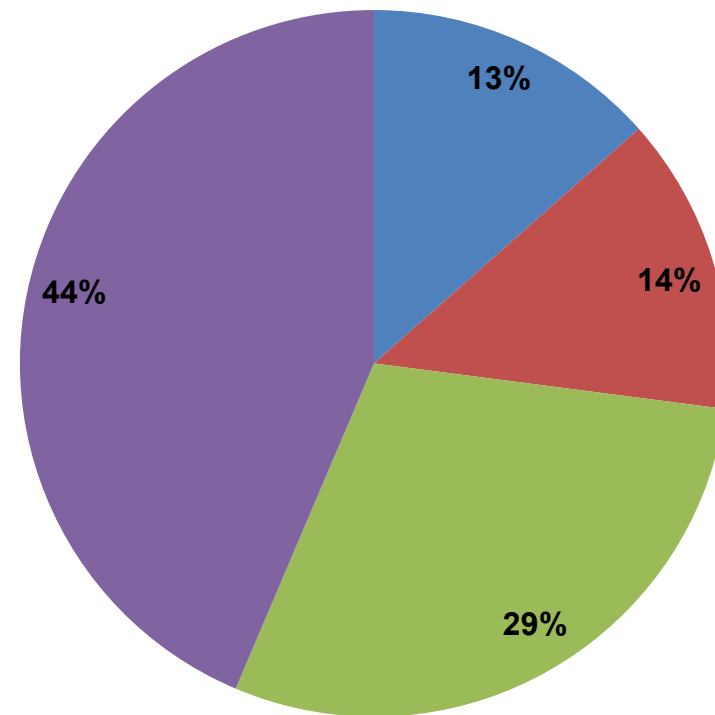
# FB 10 – Zentrale Verwaltung

■ 011011 - Steuerungsunterstützung und Organisation

■ 011012 - Zentraler Service

■ 011021 - Personalmanagement

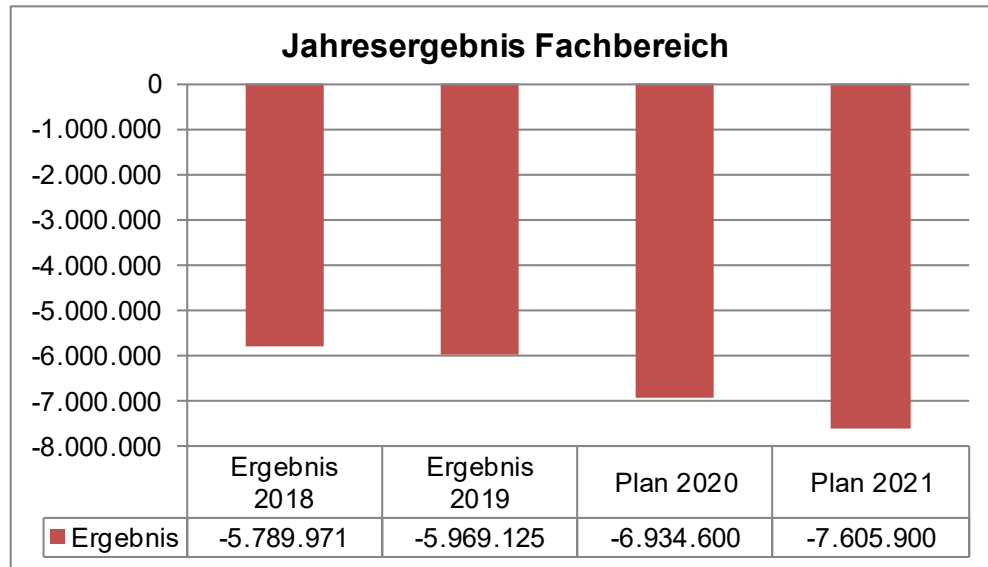
■ 011030 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung



Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs

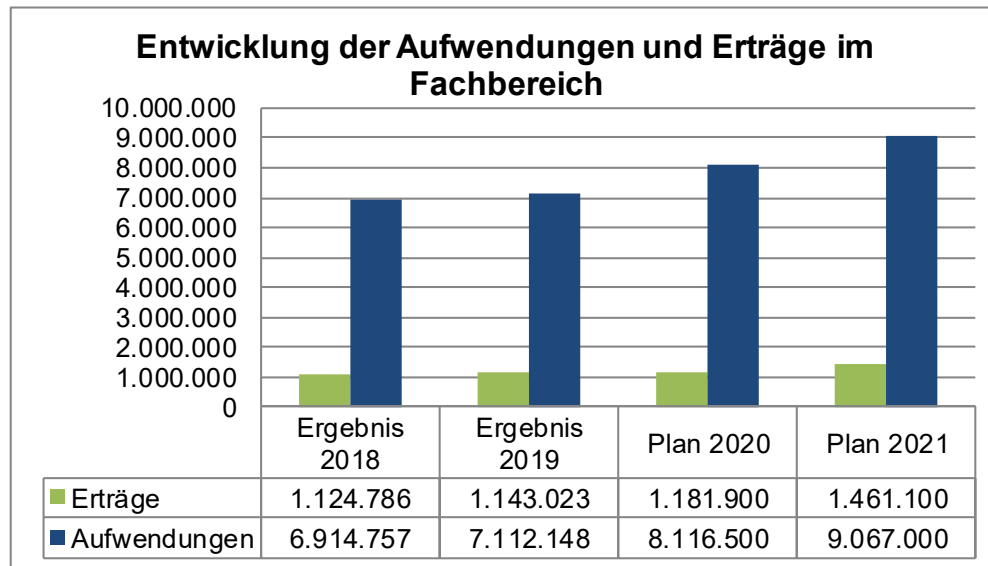
## A. Ergebnisplan

### I. Gesamtbudget



#### Erläuterungen:

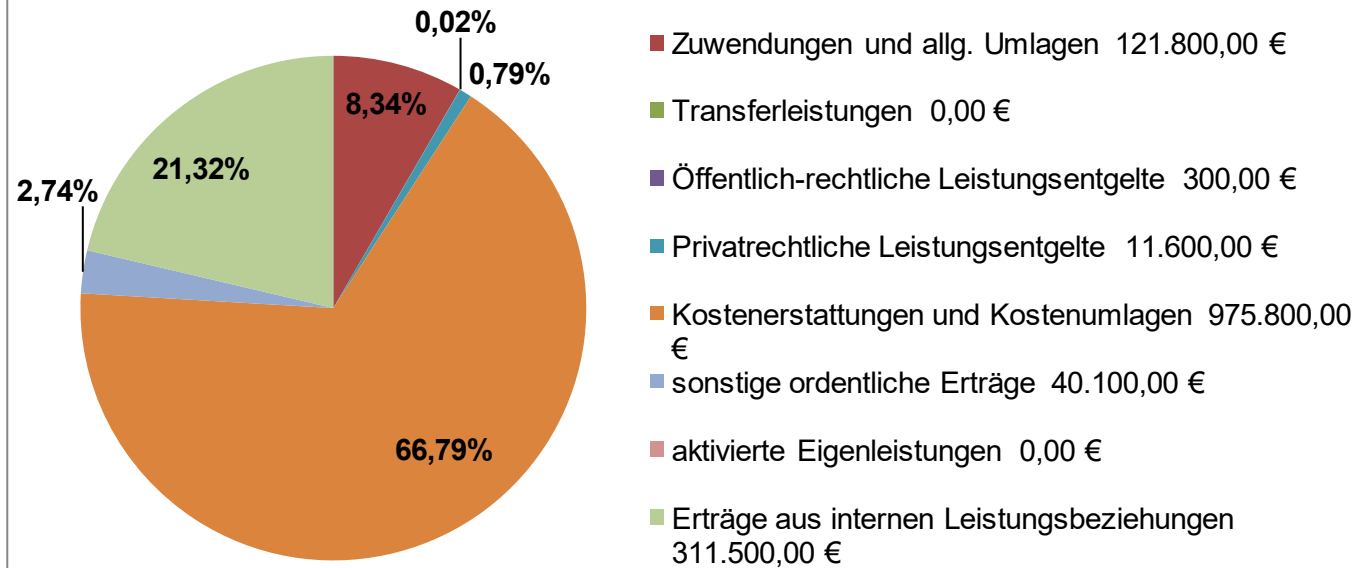
- Das Jahresergebnis des Fachbereichs Zentrale Verwaltung wird sich insgesamt um 671.300 € erhöhen.
- Die Produktbereiche – 011011 - Steuerungsunterstützung und Organisation und - 011030 – Technikunterstützte Informationsverarbeitung weisen eine deutliche Erhöhung zum vorherigen Haushalt auf.



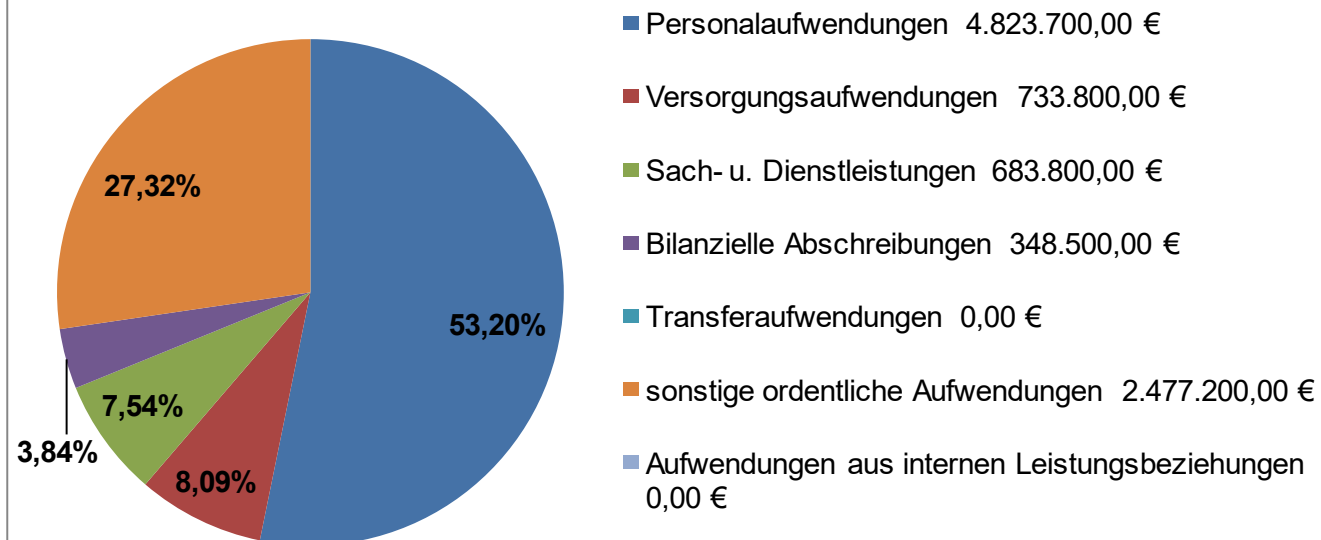
#### Erläuterungen:

- Die Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr um 279.200 € gestiegen.
- Die Aufwendungen sind insgesamt um 950.500 € gestiegen.

## Erträge



## Aufwendungen



## II. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen höherer Dienst	3,00	4,00	4,00	4,00
Stellen gehobener Dienst	20,31	30,27	34,68	36,68
Stellen mittlerer Dienst	10,34	9,23	10,42	13,11
<b>Personal gesamt</b>	<b>33,65</b>	<b>43,50</b>	<b>49,10</b>	<b>53,79</b>
Personalaufwand	3.411.478 €	3.646.449 €	4.120.900 €	4.823.700 €
ordentlicher Aufwand FB	6.914.757 €	7.111.757 €	8.116.500 €	9.067.000 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	49,34%	51,27%	50,77%	53,20%

### Erläuterungen:

Insgesamt gibt es im Stellenplan des Fachbereichs Zentrale Verwaltung eine Stellenmehrung von 4,69 Stellen für das Haushaltsjahr 2021. Zur Unterstützung der fortschreitenden Digitalisierung von Geschäftsprozessen im Geschäftsbereich Personal wird eine zusätzliche 0,5 Stelle im gehobenen Dienst benötigt. Im Jahr 2021 ist ein Relaunch des Intranets bei der Stadt Bocholt geplant. Weitere 0,5 Stellenanteile im gehobenen Dienst werden im Geschäftsbereich Organisation für den geplanten Ausbau des Intranets als Steuerungsinstrument zur internen Kommunikation und zum Ausbau des Wissenstransfers für die Stadtverwaltung Bocholt benötigt.

Im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit den Städten Rhede und Borken soll bei der Stadtverwaltung Bocholt eine gemeinschaftliche Scanstraße betrieben werden (siehe Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 24.06.2020). Durch den Ausbau der hiesigen Scanstraße kann der durch die fortschreitende Digitalisierung zu deckende Eigenbedarf durch eine interne Leistungserbringung wirtschaftlich und kostendeckend sichergestellt werden. Zur Sicherung der Leistungsfähigkeit der Scanstraße benötigt der Geschäftsbereich IT weitere 3,69 Stellen im mittleren Dienst.

Der um rund 702.800,00 € Euro erhöhte Personalaufwand ergibt sich aus der Besoldungs- und Tariferhöhung der Beschäftigten, einschließlich der dazugehörigen Rückstellungen für Versorgung und Beihilfe im Beamtenbereich, sowie aus der Tatsache, dass nunmehr die in 2020 bereits eingerichteten zusätzlichen Stellen auch tatsächlich besetzt sind und veranschlagt wurden.

### III. Produktbudgets

<b>Ergebnisplan je Produkt</b>					
<b>Produkt Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018 in Euro</b>	<b>Ergebnis 2019 in Euro</b>	<b>Plan 2020 in Euro</b>	<b>Plan 2021 in Euro</b>	<b>Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung</b>
<b>011011 - Steuerungsunterstützung und Organisation</b>	-649.430	-826.726	-883.900	-1.124.100	-240.200
<b>011012 - Zentraler Service</b>	-1.084.717	-1.146.850	-1.191.000	-1.161.600	+29.400
<b>011021 - Personalmanagement</b>	-1.665.939	-1.594.351	-1.894.300	-1.852.800	+41.500
<b>011030 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>	-2.389.883	-2.401.197	-2.965.400	-3.327.600	-362.200
<b>Gesamt</b>	<b>-5.789.969</b>	<b>-5.969.125</b>	<b>-6.934.600</b>	<b>-7.466.100</b>	<b>-531.500</b>



## Kennzahlen

Der Fachbereich Zentrale Verwaltung nutzt ein eigenes Kennzahlensystem, in dem Kennzahlen definiert, erhoben und zur Steuerung der Organisation herangezogen werden. Diese Vorgehensweise findet in enger Abstimmung mit dem Fachbereich Finanzen statt.

Um die Kennzahlen für die interne Steuerung nutzen zu können, müssen diese in einen Managementkreislauf (siehe Abbildung), der parallel zur Haushaltsplanung läuft, eingebunden werden.



Die Zielsetzung des Fachbereichs Zentrale Verwaltung obliegt der Fachbereichsleitung in Abstimmung mit den Geschäftsbereichsleitungen. Die Ziele werden mithilfe von Kennzahlen quantifiziert und mit Maßnahmen zur Zielerreichung hinterlegt. Es gibt neben den fachbereichsübergreifenden Zielen auch produktbezogene Ziele, also Ziele, die sich konkret auf die Produkte (z.B. Personalmanagement) des Fachbereichs beziehen. Die Controllingberichte, die quartalsweise anzufertigen sind, ermöglichen die Kontrolle und das steuernde Eingreifen während der Durchführung. Die Ergebnisse der Durchführung münden in der Bestätigung oder der Überarbeitung der eingangs gesetzten Ziele.

## Zugriff auf Beiträge im Intranet

Das Intranet ist die zentrale Plattform für aktuelle Informationen und die zentrale "Bibliothek" für Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen jedweder Art. Das Intranet greift das Leitbild der Stadt Bocholt auf und stärkt die Identifizierung der Beschäftigten mit der Arbeitgeberin Stadt Bocholt durch die eingestellten Beiträge (auch personifiziert und mit Fotos versehen). Das Zusammengehörigkeitsgefühl der auf verschiedene Liegenschaften verteilten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter soll gestärkt werden. Die Anzahl der Aufrufe geben einen Hinweis auf die Attraktivität des Intranets.

Erhoben werden die Zugriffe auf die Beiträge im Intranet der Stadt Bocholt, d.h. die durchschnittliche Anzahl der Klicks durch die Leserinnen und Leser eines Artikels. Darin nicht enthalten sind Downloads, Zugriffe auf den Buchungskalender, Haushalt, PE, etc.

Messgröße	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
durchschnittliche Anzahl der Klicks durch die Leserinnen und Leser eines Artikels	376	492	480	480 +

## Gesamtkosten je IT-Arbeitsplatz

Die Gesamtkosten je IT-Arbeitsplatz geben an, wie hoch die Aufwendungen für einen IT-Arbeitsplatz sind. Die Bedeutung der Informationstechnologie für die Stadtverwaltung Bocholt nimmt aufgrund der zunehmenden Digitalisierung stetig zu. Dies spiegelt sich auch in den Aufwendungen wieder. Trotzdem soll ein gesundes Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag gewahrt bleiben.

Messgröße	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
$\frac{\text{Gesamtkosten IT}}{\text{IT – Arbeitsplätze}}$	3.430,76 €	3.395,00 € €	4508,81 €	4000,00 €

## Virtualisierungsgrad

Die Virtualisierung beschreibt die Abstraktion der IT-Ressourcen mit dem Ziel, diese zu vereinheitlichen und zwischen mehreren Nutzern teilen zu können. Ein hoher Virtualisierungsgrad senkt den Wartungsaufwand und den Energieverbrauch. Ab 2021 wird je nach Anforderungen zwischen voll- und anwendungs-virtualisierten Systemen unterschieden.

Messgröße	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
$\frac{\text{Virtualisierte Arbeitsplätze}}{\text{IT – Arbeitsplätze}}$	36,00 %	33,52 %	40 %	38 %

## Anzahl Drucker (ohne Multifunktionsgeräte)

Die Stadtverwaltung Bocholt konnte die Anzahl der Drucker durch einen effizienteren Einsatz von Multifunktionsgeräten deutlich senken. Die Nutzung von Einzelplatzdruckern zieht einen hohen Wartungsaufwand und hohe Energiekosten nach sich. Der Einsatz von Multifunktionsgeräten führt zu weiteren Kosteneinsparungen und fördert das Gesundheitsmanagement.

Messgröße	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Drucker	179	95	95	90

## Scanvolumen

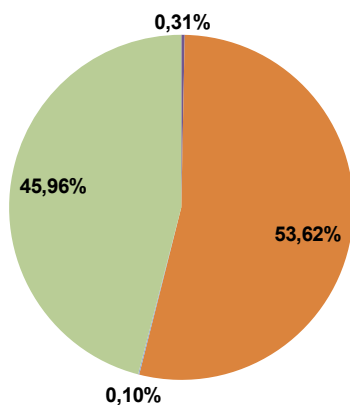
Das Scanvolumen beschreibt die Menge an Seiten, die pro Jahr durch eigene und externe Arbeitskräfte/Unternehmen für die Stadtverwaltung Bocholt gescannt werden. Die Digitalisierung und die Anfragen Akten aus den Fachbereichen zu scannen nehmen jährlich zu. Um den Anforderungen der Digitalisierung gerecht zu werden, soll das vorhandene Scanvolumen deutlich ausgebaut werden.

Messgröße	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der gescannten Seiten	1.020.504	1.139.891	1.250.000	3.000.000

## 011011 - Steuerungsunterstützung und Organisation

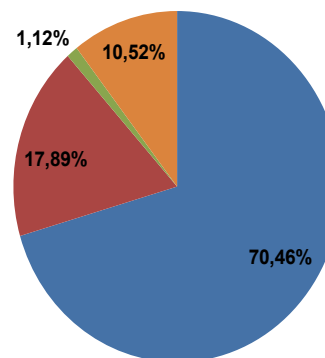
	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	50.347	32.913	59.100	95.300	+36.200
Aufwendungen	699.778	859.639	943.000	1.219.400	-276.400
<b>Saldo</b>	<b>-649.430</b>	<b>-826.726</b>	<b>-883.900</b>	<b>-1.124.100</b>	<b>-240.200</b>

### Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen 0,00 €
- Transferleistungen 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 300,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 51.100,00 €
- sonstige ordentliche Erträge 100,00 €
- aktivierte Eigenleistungen 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 43.800,00 €

### Aufwendungen



- Personalaufwendungen 859.200,00 €
- Versorgungsaufwendungen 218.200,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen 13.700,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen 0,00 €
- Transferaufwendungen 0,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen 128.300,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 €

### Erläuterungen:

#### Erträge:

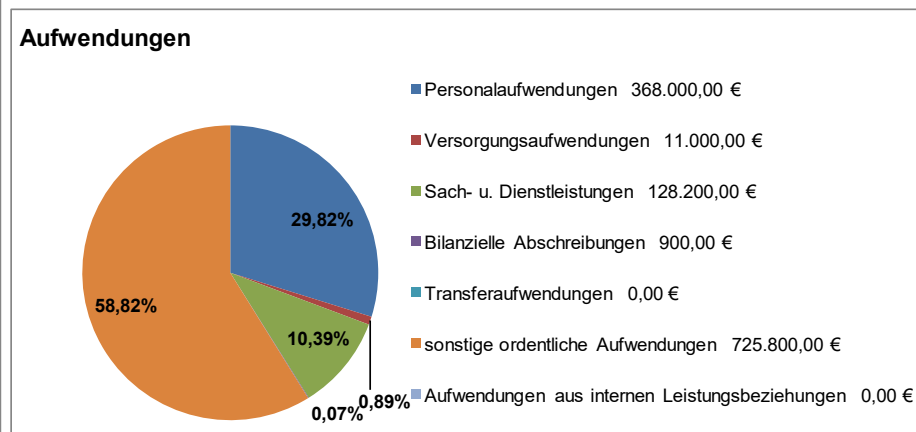
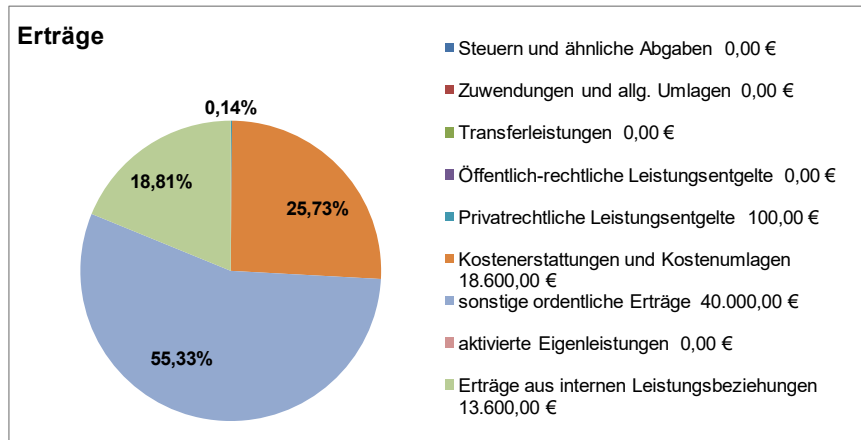
Die Gesamterträge haben sich von 59.100€ auf 95.300€ verbessert.

Der Hauptgrund ist die Steigerung der Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 33.200 € auf 51.100€. Auch die Erträge aus interner Leistungsbeziehungen sind von 18.300 € auf 43.800 € gestiegen. Die Berechnung erfolgt auf Grundlage von Verteilungsschlüsseln.

#### Aufwendungen:

Die gesamten Aufwendungen für den Produktbereich erhöhen sich von 943.000,00 € auf 1.219.400,00 €. Die Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr von 617.500,00 € auf 859.200,00 € gestiegen, da mehr Personalressourcen in diesem Produkt zur Verfügung gestellt werden. Auch die Versorgungsaufwendungen sind aus diesem Grund von 152.800,00 € auf 218.200,00 € gestiegen. Verringert haben sich zum Haushaltsjahr 2020 die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 64.500,00 € auf 13.700,00 €.

011012 - Zentraler Service					
	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	73.550	66.851	69.500	72.300	+2.800
Aufwendungen	1.158.267	1.213.701	1.260.500	1.233.900	+26.600
<b>Saldo</b>	<b>-1.084.717</b>	<b>-1.146.850</b>	<b>-1.191.000</b>	<b>-1.161.600</b>	<b>+29.400</b>



### Erläuterungen:

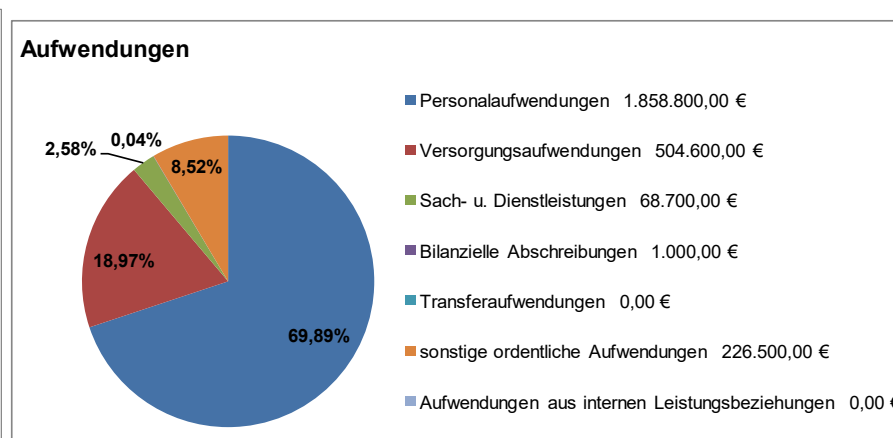
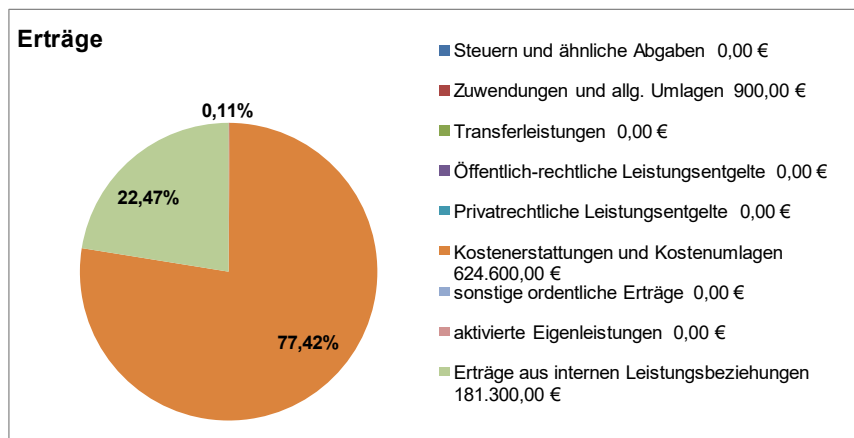
#### Erträge:

Die Gesamterträge sind von 69.500,00 € auf 72.300,00€ gestiegen. Die geringe Steigerung der Erträge ergibt sich aus Kostenerstattungen für zentrale Dienstleistungen sowie aus der Verteilung von Post, Kopier- und Kuvertierdienste usw.

#### Aufwendungen:

Im Produktbereich zentraler Service ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 26.600€. Die Personalaufwendungen fallen im Vergleich zum Vorjahr von 420.500,00 € auf 368.000,00 €. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind jedoch deutlich von 691.300,00 € auf 725.800,00 € gestiegen. Diese Veränderungen ergeben sich unter anderem durch Erhöhung der Versicherungsbeiträge.

011021 - Personalmanagement					
	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	784.515	735.257	739.500	806.800	+67.300
Aufwendungen	2.450.454	2.329.609	2.633.800	2.659.600	-25.800
<b>Saldo</b>	<b>-1.665.939</b>	<b>-1.594.352</b>	<b>-1.894.300</b>	<b>-1.852.800</b>	<b>+41.500</b>



## Erläuterungen:

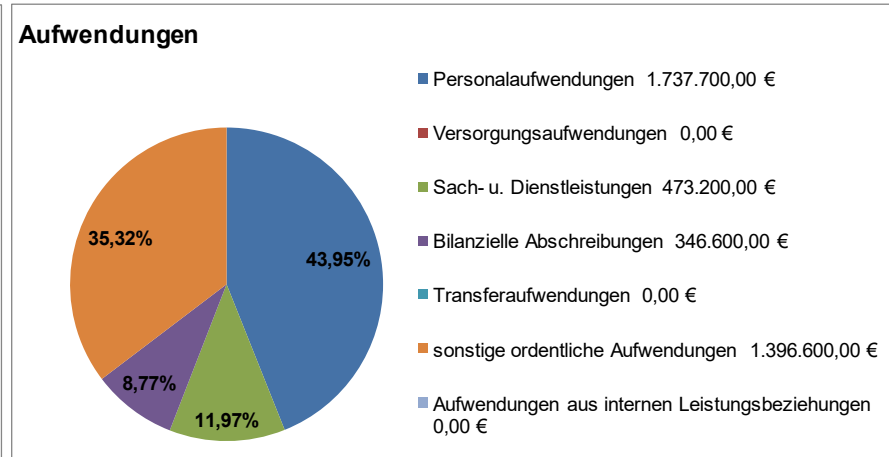
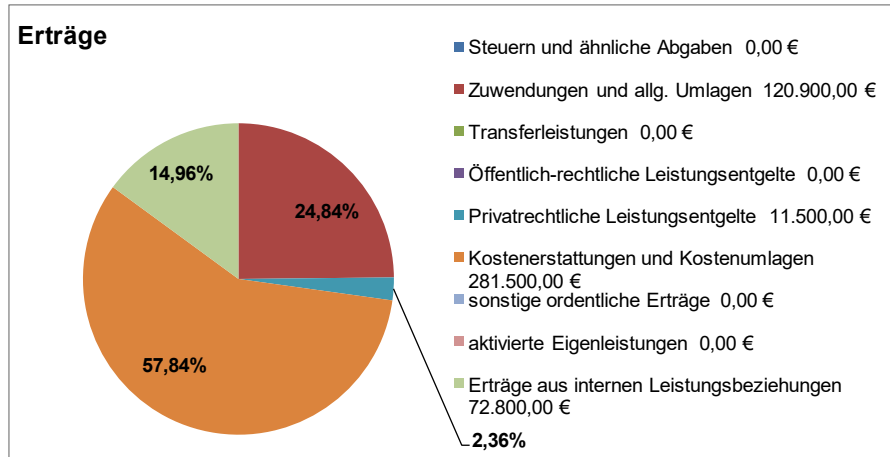
### Erträge:

Die Gesamterträge sind von 739.500,00 € auf 806.800,00 € gestiegen. Hauptgrund ist die Steigerung der Erträge aus internen Leistungsbeziehungen von 141.700,00 € und 181.300,00 € und die Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 596.900,00 € auf 624.600,00 €. Die Berechnung erfolgt auf Grundlage von Verteilungsschlüsseln.

### Aufwendungen:

Für die gesamten Aufwendungen des Produktbereiches Personalmanagement ergibt sich eine Verschlechterung von 2.633.800,00 € auf 2.659.600,00 €. Die Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr von 1.807.500,00 € auf 1.858.800,00 € gestiegen. In diesem Produkt werden mehr Personalressourcen zur Verfügung gestellt. Eine Verbesserung ergibt sich für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 89.200,00 € auf 68.700,00 €.

011030 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	216.374	308.002	313.800	486.700	+172.900
Aufwendungen	2.606.258	2.709.199	3.279.200	3.954.100	-674.900
<b>Saldo</b>	<b>-2.389.884</b>	<b>-2.401.197</b>	<b>-2.965.400</b>	<b>-3.467.400</b>	<b>-502.000</b>



## Erläuterungen:

### Erträge:

Die Erträge für das Produktbudget 011030 verbessern sich. Der Ertrag für Kostenerstattungen und Kostenumlagen steigen von 52.300,00 € auf 281.500,00 €. Berücksichtigt werden Erstattungen von anteiligen Sachkosten der Städte Rhede und Borken aus der interkommunalen Zusammenarbeit für gemeinsame Scandienstleistungen bei der Stadt Bocholt. Die Erträge für Zuwendungen und allgemeine Umlagen verringern sich von 200.300,00 € auf 120.900,00 €.

### Aufwendungen:

Für die gesamten Aufwendungen des Produktbereiches Technikunterstützte Informationsverarbeitung ergibt sich eine Erhöhung von 3.279.200,00 € auf 3.954.100 €. Die Erhöhung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich unter anderem aus der Zentralisierung der IT-Budget in Höhe von 19.800€ und die Bereitstellung zur Implementierung einer Bocholt App in Höhe von 50.000€. Die Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr von 1.275.400,00 € auf 1.737.700,00 € gestiegen. Diesem Produktbereich stehen mehr Personalressourcen zur Verfügung.

## B. Finanzplan Investitionstätigkeit

### I. Gesamtbudget – allgemein –

Finanzplan Gesamt	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
<b>Einzahlungen</b>	390	3.653	0	0	
<b>Auszahlungen</b>	390.936	465.406	775.000	1.106.000	-331.000
<b>Saldo</b>	<b>-390.546</b>	<b>-461.753</b>	<b>-775.000</b>	<b>-1.106.000</b>	<b>-331.000</b>

#### Erläuterungen:

Das Investitionsbudget 2021 betrifft ausschließlich den Geschäftsbereich IT. Das Budget beläuft sich auf insgesamt 1.106.000 €, 530.500 € für die Maßnahme 001 – Kauf von EDV-Geräten (Hardware) und 153.500 € für die Maßnahme 003 – Kauf von Software und 422.000 € für die Maßnahme 006 – IT-Infrastruktur.

Im Vergleich zum Jahr 2020 stellt das zunächst eine deutliche Verschlechterung von 331.000 € dar.

#### Maßnahme 001 – Kauf von EDV-Geräten (Hardware)

Für den Kauf von Hardware sind 530.500 Euro bereitgestellt. Diese werden zu einem Großteil für die laufende Erneuerung der IT-Hardware mit Laptops und Dockingstationen mit einem Betrag in Höhe von 245.000 Euro verwendet, sowie für den Erstbezug von Liegenschaften (z.B. LernWerk) oder für Inbetriebnahmen von Liegenschaften nach einem Umbau durch die GWB. Die IT-Folgekosten belaufen sich im Jahr 2021 auf circa 60.000 Euro. Weiterhin sind 31.000 Euro eingeplant um veraltetes IT-Hardware (z.B. PC's, Telefonanlagen, Mensa-Terminal) in den Schulsekretariaten und einer Mensa zu ersetzen. Im Bereich des Dokumenten-Management-Systems (DMS) sind Investitionen im Bereich der Hardware in Höhe von 56.800 Euro eingeplant. Weitere 16.000 Euro sind eingeplant um die internen Besprechungsräume um eine Video-Konferenz-Kamera, sowie Lautsprecher zu erweitern, sodass die Nutzungsmöglichkeiten deutlich erweitert werden. Die Erstananschaffung einer Firewall für die Absicherung der Zugriffe auf städtischen Web-Anwendungen ist im Jahr 2021 mit 15.000 Euro eingeplant. Für Einführung der kreisweiten eAkte im Jobcenter sind Kosten in Höhe von 60.000 Euro berücksichtigt. Die verbleibende freie Spitze von circa 46.700 Euro ist für nichtplanbare Ersatzbeschaffungen im Bereich der Hardware eingeplant. Dieser Betrag setzt sich größtenteils aus der Zentralisierung der IT-Budgets der technischen städtischen Fachbereiche zusammen.



### **Maßnahme 003 – Kauf von Software**

Für den Kauf von Software sind 153.500 Euro bereitgestellt. Um bestehende Software auszutauschen, Schnittstellen zu erwerben und neue Software anzuschaffen sind insgesamt 91.000 Euro eingeplant. Zudem ist die softwarebasierte Firewall im Rechenzentrum auszutauschen, wozu insgesamt 30.000 Euro benötigt werden. Die Einführung einer neuen Lösung für die Barkasse im Bürgerbüro mit circa 14.000 Euro ist ebenfalls geplant. Im Bereich des DMS sind Investitionen im Bereich der Software in Höhe von circa 7.500 Euro im Jahr 2021 zu berücksichtigen. Die verbleibende freie Spitze von circa 11.000 Euro ist für derzeit nicht planbare Beschaffungen im Bereich der Software freigehalten.

### **Maßnahme 006 – IT-Infrastruktur:**

Für die IT-Infrastruktur sind 422.000 Euro bereitgestellt. Im Jahr 2021 ist eine ReInvestition des Zentralen Speichersystems „NetApp“ mit einem Betrag in Höhe von 312.000 Euro eingeplant. Weiterhin werden Gelder in Höhe von 110.000 Euro für den Ersatz von veralteter IT-Infrastruktur in den Schulen benötigt.

### Vormerkung zur Prioritätenliste für das Haushaltsjahr 2022

#### Digitalisierungsstrategie:

Für die Weiterführung der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie, die im Jahr 2021 beginnt, sind in den Jahren 2022 bis 2023 weitere Mittel für Schnittstellen, sowie erforderliche Hardware notwendig. Insgesamt werden Mittel in Höhe von 60.000 Euro für das HH-Jahr 2022 und 25.000 Euro für das HH-Jahr 2023 benötigt.

#### Hardware:

In den Jahren 2022 bis 2024 werden zusätzliche Mittel zum weiteren Ausbau der IT-Infrastruktur der Schulen, zur Sicherung des Dienstbetriebs durch Reinvestitionsmaßnahmen und der Austausch von veralteten Netzwerkkomponenten sowie für den Ausbau und der Reinvestition für Telekommunikationstechnik benötigt. Weiterhin werden für die Fortführung der Einrichtung von mobilen Arbeitsplätzen und der Weiterführung der flächendeckenden Einführung des Dokumentenmanagementsystems zusätzliche investive Mittel in den Jahren 2022 bis 2024 benötigt. Die gesamten Mittel für die Hardware werden in den Jahren 2022 bis 2024 auf 1,135 Mio. Euro beziffert.

#### Software:

Für die Fortführung der flächendeckenden Einführung des Dokumentenmanagementsystems, der Integration zusätzlicher Softwareprodukte, der Implementierung von eGovernment-Prozessen und Schnittstellen werden in den Jahren 2022 bis 2024 zusätzliche Mittel in Höhe von 110.000 Euro benötigt.

## II. Produktbudgets

<b>Finanzplan je Produkt</b>					
<b>Produkt Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018 in Euro</b>	<b>Ergebnis 2019 in Euro</b>	<b>Plan 2020 in Euro</b>	<b>Plan 2021 in Euro</b>	<b>Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung</b>
<b>011011 - Steuerungsunterstützung und Organisation</b>	0	0	0	0	0,00
<b>011012 - Zentraler Service</b>	0	-4.683	-4.000	0	+4.000
<b>011021 - Personalmanagement</b>	-160	0	-1.000	0	+1.000
<b>011030 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>	-390.386	-457.070	-770.000	-1.106.000	-336.000
<b>Gesamt</b>	<b>-390.546</b>	<b>-461.753</b>	<b>-775.000</b>	<b>-1.106.000</b>	<b>-331.000</b>

## Teilergebnisplan

### 10 - Zentrale Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.514,58	201.500	121.800	121.800	121.800	121.800
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212,50	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.960,99	100	11.600	8.700	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.415,98	699.200	975.800	977.800	977.800	977.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.818,52	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>916.922,57</b>	<b>941.200</b>	<b>1.149.600</b>	<b>1.148.700</b>	<b>1.140.100</b>	<b>1.140.100</b>
11	- Personalaufwendungen	3.646.448,95	4.120.900	4.823.700	4.888.700	4.954.700	5.021.500
12	- Versorgungsaufwendungen	582.952,80	688.600	733.800	743.900	754.100	764.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.216,50	646.200	683.800	653.300	672.800	684.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	305.789,17	328.900	348.500	348.500	348.500	348.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.021.349,12	2.331.900	2.477.200	2.515.000	2.543.800	2.572.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.111.756,54</b>	<b>8.116.500</b>	<b>9.067.000</b>	<b>9.149.400</b>	<b>9.273.900</b>	<b>9.391.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.194.833,97</b>	<b>- 7.175.300</b>	<b>- 7.917.400</b>	<b>- 8.000.700</b>	<b>- 8.133.800</b>	<b>- 8.251.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.194.833,97</b>	<b>- 7.175.300</b>	<b>- 7.917.400</b>	<b>- 8.000.700</b>	<b>- 8.133.800</b>	<b>- 8.251.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.194.833,97</b>	<b>- 7.175.300</b>	<b>- 7.917.400</b>	<b>- 8.000.700</b>	<b>- 8.133.800</b>	<b>- 8.251.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.100,00	240.700	311.500	311.500	311.500	311.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390,98	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 5.969.124,95</b>	<b>- 6.934.600</b>	<b>- 7.605.900</b>	<b>- 7.689.200</b>	<b>- 7.822.300</b>	<b>- 7.939.700</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**10 - Zentrale Verwaltung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052,75	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00	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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.652,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	465.405,76	775.000	1.106.000	0	301.000	301.000	725.000
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>465.405,76</b>	<b>775.000</b>	<b>1.106.000</b>	<b>0</b>	<b>301.000</b>	<b>301.000</b>	<b>725.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 461.753,01</b>	<b>- 775.000</b>	<b>-1.106.000</b>	<b>0</b>	<b>-301.000</b>	<b>-301.000</b>	<b>-725.000</b>

**Kennzahlen zu 01.1011 Steuerungsunterstützung und Organisation**

<b>Grund/Kennzahl</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gesamt		4,83 Stellen	5,58 Stellen	5,58 Stellen	9,59 Stellen
höherer Dienst		0,34 Stellen	0,94 Stellen	0,94 Stellen	1,67 Stellen
gehobener Dienst		3,98 Stellen	4,25 Stellen	4,25 Stellen	7,87 Stellen
mittlerer Dienst		0,51 Stellen	0,06 Stellen	0,06 Stellen	0,05 Stellen
Orgauntersuchungen		1 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl
Interkommunale Anfragen		25 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl
Stellenbewertungen		78 Anzahl	20 Anzahl	15 Anzahl	20 Anzahl

## Teilergebnisplan

### 01.1011 Steuerungsunterstützung und Organisation - Teilhaushalt: 10 - 10 - Zentrale Verwaltung

01.1011

#### 01.1011 Steuerungsunterstützung und Organisation

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konzepte und Strategien zur Steuerung der Gesamtverwaltung</li> <li>- Entwicklung von Handlungsrahmen für Fachbereiche (z.B. Zielsystem)</li> <li>- Umsetzung der Kommunalverfassung (Erstellung von eigenen Satzungen, Mitwirkung bei der Rechtssetzung von Satzungen, Pflege des Ortsrechts)</li> <li>- Durchführung von Organisationsuntersuchungen, Stellenbedarfsermittlungen</li> <li>- Interkommunale Zusammenarbeit (interkommunale An- und Umfragen, Zusammenarbeit mit anderen Kommunalverwaltungen, Mitarbeit in interkommunalen Projekten)</li> <li>- Durchführung von Projekten im Bereich der Organisationsentwicklung</li> <li>- Beratung und Betreuung der Fachbereiche in organisatorischen Angelegenheiten,</li> <li>- Bewertung von Beamten- und Beschäftigtenstellen</li> <li>- Prozessmanagement (Prozessoptimierung, Wissensmanagement, Risikomanagement)</li> <li>- Digitalisierung (eGovernment, Big Data, Dokumentenmanagementsystem)</li> <li>- Interne Kommunikation (Intranet, Tagungen)</li> <li>- Korruptionsprävention (Informationskampagnen)</li> <li>- Wahrnehmung von Mitgliedschaften zu kommunalen Spitzenverbänden (Städtetag, KGSt) und sonstigen Organisationen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO, Aufträge der Verwaltungsführung, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Aufträge der Fachbereiche, § 18 BBesG, TVöD
<b>Zielgruppen</b>	Fachbereiche/Einrichtungen, Verwaltungsvorstand, Stadtverordnetenversammlung, Bürger und Bürgerinnen;
<b>Ziele</b>	<p>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 Mitarbeiter/innen, Wahrung der Rechtmäßigkeit und Einheitlichkeit der Verwaltung, Einhaltung des Datenschutzes beim Verwaltungshandeln, Austausch mit anderen Kommunen, Kompetente Beratung der Fachbereiche,</p> <p>Operativ: Aufgaben- und Produktkritik, Bewertung von Beamten- und Beschäftigtenstellen , Corporate Identity, Notfallmanagement, Einführung DMS, Optimierung Intranet, Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung;</p>
<b>Verantwortlich</b>	FB 10

### Teilergebnisplan

#### 01.1011 Steuerungsunterstützung und Organisation - Teilhaushalt: 10 - 10 - Zentrale Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	212,50	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400,00	33.200	51.100	51.100	51.100	51.100
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.612,50</b>	<b>33.600</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>
11	- Personalaufwendungen	577.925,27	617.500	859.200	869.700	880.400	891.200
12	- Versorgungsaufwendungen	126.150,68	152.800	218.200	221.200	224.200	227.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.542,40	64.500	13.700	16.800	17.500	18.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.020,38	108.200	128.300	133.500	135.800	139.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>859.638,73</b>	<b>943.000</b>	<b>1.219.400</b>	<b>1.241.200</b>	<b>1.257.900</b>	<b>1.275.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 845.026,23</b>	<b>- 909.400</b>	<b>-1.167.900</b>	<b>-1.189.700</b>	<b>-1.206.400</b>	<b>-1.224.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 845.026,23</b>	<b>- 909.400</b>	<b>-1.167.900</b>	<b>-1.189.700</b>	<b>-1.206.400</b>	<b>-1.224.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 845.026,23</b>	<b>- 909.400</b>	<b>-1.167.900</b>	<b>-1.189.700</b>	<b>-1.206.400</b>	<b>-1.224.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.300,00	25.500	43.800	43.800	43.800	43.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 826.726,23</b>	<b>- 883.900</b>	<b>-1.124.100</b>	<b>-1.145.900</b>	<b>-1.162.600</b>	<b>-1.180.400</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**01.1011 Steuerungsunterstützung und Organisation - Teilhaushalt: 10 - 10 - Zentrale Verwaltung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Kennzahlen zu 01.1012 Zentraler Service**

<b>Grund/Kennzahl</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gesamt		9,38 Stellen	6,37 Stellen	6,37 Stellen	6,96 Stellen
höherer Dienst		0,00 Stellen	0,05 Stellen	0,05 Stellen	0,00 Stellen
gehobener Dienst		0,05 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,30 Stellen
mittlerer Dienst		7,30 Stellen	6,32 Stellen	6,32 Stellen	6,66 Stellen
Haftpflichtversicherung		170.000,00 €	180.000,00 €	195.000,00 €	195.000,00 €
Eigenschadenversicherung		27.000,00 €	27.000,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €
gesetzl. Unfallversicherung		727.000,00 €	730.000,00 €	730.000,00 €	755.000,00 €

## Teilergebnisplan

### 01.1012 Zentraler Service - Teilhaushalt: 10 - 10 - Zentrale Verwaltung

01.1012

#### 01.1012 Zentraler Service

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Haftpflicht-, Eigenschadenversicherung, gesetzliche Unfallversicherung</li> <li>- Dienstleistungsangebote für alle Organisationseinheiten der Stadtverwaltung (Post- und Botendienste, Fahrbereitschaft, zentrale Registratur, Telefonzentrale einschl. der zentralen Informations- und Auskunftsstelle für die Besucher/innen des Rathauses)</li> <li>- Durchführung der Schöffenwahl</li> <li>- Bestellung Ehrenamtlicher Richter</li> <li>- Schiedsamtswesen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Versicherungen kraft Gesetzes, Auftrag durch den Verwaltungsvorstand, die Fachbereiche;
<b>Zielgruppen</b>	Bürger/Bürgerinnen, Politik, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche/Einrichtungen;
<b>Ziele</b>	<p>Strategische Ziele: Absicherung vor gesetzlichen oder zivilrechtlichen Ansprüchen Dritter gegenüber der Stadt Bocholt, Schutz der Bediensteten vor Schadensersatzansprüchen Dritter, wirtschaftlicher Abschluss von Versicherungen, wirtschaftliche Erfüllung der Serviceleistungen, umfassende Beratung und stetiger Ansprechpartner für die Bürger/innen, Erhalt der Qualitätsstandards bei sinkenden Budgets;</p> <p>Operationale Ziele: Bearbeitung von Schadensfällen, Fristgerechte Erledigung von Kopieraufträgen;</p>
<b>Verantwortlich</b>	FB 10

### Teilergebnisplan

#### 01.1012 Zentraler Service - Teilhaushalt: 10 - 10 - Zentrale Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283,74	300	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	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.001,65	16.800	18.600	18.600	18.600	18.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.565,52	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.850,91</b>	<b>57.200</b>	<b>58.700</b>	<b>58.700</b>	<b>58.700</b>	<b>58.700</b>
11	- Personalaufwendungen	353.298,79	420.500	368.000	373.400	379.000	384.600
12	- Versorgungsaufwendungen	9.114,11	9.800	11.000	11.100	11.200	11.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.833,73	137.600	128.200	119.100	121.400	122.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.130,69	1.300	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	657.323,94	691.300	725.800	734.100	739.400	746.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.213.701,26</b>	<b>1.260.500</b>	<b>1.233.900</b>	<b>1.238.600</b>	<b>1.251.900</b>	<b>1.266.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.158.850,35</b>	<b>- 1.203.300</b>	<b>-1.175.200</b>	<b>-1.179.900</b>	<b>-1.193.200</b>	<b>-1.207.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.158.850,35</b>	<b>- 1.203.300</b>	<b>-1.175.200</b>	<b>-1.179.900</b>	<b>-1.193.200</b>	<b>-1.207.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.158.850,35</b>	<b>- 1.203.300</b>	<b>-1.175.200</b>	<b>-1.179.900</b>	<b>-1.193.200</b>	<b>-1.207.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000,00	12.300	13.600	13.600	13.600	13.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 1.146.850,35</b>	<b>- 1.191.000</b>	<b>-1.161.600</b>	<b>-1.166.300</b>	<b>-1.179.600</b>	<b>-1.194.000</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**01.1012 Zentraler Service - Teilhaushalt: 10 - 10 - Zentrale Verwaltung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	4.682,53	4.000	0	0	0	0	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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.682,53</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 4.682,53</b>	<b>- 4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
Produkt: 01.1012-Zentraler Service - Teilhaushalt: 10 - 10 - Zentrale Verwaltung										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	4.682,53	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>- 4.682,53</b>	<b>- 4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	4.682,53	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0

### Kennzahlen zu 01.1021 Personalmanagement

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2018	2019	2020	2021
Personal gesamt		9,38 Stellen	10,83 Stellen	11,63 Stellen	16,23 Stellen
höherer Dienst		0,33 Stellen	1,68 Stellen	1,83 Stellen	1,33 Stellen
gehobener Dienst		7,70 Stellen	8,35 Stellen	8,50 Stellen	14,10 Stellen
mittlerer Dienst		1,80 Stellen	0,80 Stellen	1,30 Stellen	0,80 Stellen
Beschäftigte o. ESB/GWB		531,53 Anzahl	548,81 Anzahl	563,04 Anzahl	587,15 Anzahl
Auszubildende		59 Anzahl	55 Anzahl	52 Anzahl	46 Anzahl
Pers.Kosten je Vollzeitstelle		82.700,00 €	81.450,00 €	84.890,00 €	87.992,77 €
Schwerbehindertenquote		6,23 %	5,52 %	5,80 %	7,78 %

## Teilergebnisplan

### 01.1021 Personalmanagement - Teilhaushalt: 10 - 10 - Zentrale Verwaltung

01.1021

#### 01.1021 Personalmanagement

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalbeschaffung entsprechend dem Personalbedarfsplan</li> <li>- Service für das Personal vom Beginn des Beschäftigungsverhältnisses bis zur Beendigung</li> <li>- Ausbildungsleitung und -betreuung</li> <li>- Personalkostenabwicklung einschließlich Steuern, Sozialversicherung, Zusatzversorgung, Reisekosten, Kindergeld, - - Gesundheitsmanagement einschließlich Arbeitssicherheit, Aus- und Fortbildung der Beschäftigten zur Steigerung der - Arbeitsqualität und Leistungsfähigkeit</li> <li>- Entwicklung und Unterstützung der Führungskräfte durch Instrumente der Personalentwicklung</li> <li>- Arbeitszeitmanagement</li> <li>- Personalentwicklung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetzliche und tarifliche Regelungen aus dem Arbeits- und Dienstrecht, Beschlüsse der verantwortlichen Gremien, Frauenförderplan, Stellenplan;
<b>Zielgruppen</b>	Entscheidungsträger, Führungskräfte, Beschäftigte der Verwaltung, Pensionäre, Bewerber/innen, Dritte (z. B. Zahlungsempfänger)
<b>Ziele</b>	<p>Strategisch: Sicherstellung einer arbeits- und dienstrechtskonformen Personalverwaltung, Rechtssichere, termingerechte und wirtschaftliche Personalkostenabwicklung, Hohe Servicequalität der Personalbetreuung;</p> <p>Operativ: Termingerechte und fehlerfreie Zahlungen, Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit durch bessere Qualifikation und Identifikation, Steigerung des Standards bei der Betreuung der Beschäftigten, (Erreichbarkeit, Hilfsbereitschaft, Problemlösungen) Steigerung der Führungsqualifikation;</p>
<b>Verantwortlich</b>	FB 10

### Teilergebnisplan

#### 01.1021 Personalmanagement - Teilhaushalt: 10 - 10 - Zentrale Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	938,09	900	900	900	900	900
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	575.966,33	596.900	624.600	624.600	624.600	624.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.253,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>599.157,42</b>	<b>597.800</b>	<b>625.500</b>	<b>625.500</b>	<b>625.500</b>	<b>625.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.566.319,78	1.807.500	1.858.800	1.881.800	1.905.100	1.928.700
12	- Versorgungsaufwendungen	429.135,85	496.900	504.600	511.600	518.700	525.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.598,80	89.200	68.700	73.100	83.300	86.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.033,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.129,90	239.200	226.500	242.300	243.200	243.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.329.217,90</b>	<b>2.633.800</b>	<b>2.659.600</b>	<b>2.709.800</b>	<b>2.751.300</b>	<b>2.786.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.730.060,48</b>	<b>- 2.036.000</b>	<b>-2.034.100</b>	<b>-2.084.300</b>	<b>-2.125.800</b>	<b>-2.160.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.730.060,48</b>	<b>- 2.036.000</b>	<b>-2.034.100</b>	<b>-2.084.300</b>	<b>-2.125.800</b>	<b>-2.160.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.730.060,48</b>	<b>- 2.036.000</b>	<b>-2.034.100</b>	<b>-2.084.300</b>	<b>-2.125.800</b>	<b>-2.160.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.100,00	141.700	181.300	181.300	181.300	181.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390,98	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 1.594.351,46</b>	<b>- 1.894.300</b>	<b>-1.852.800</b>	<b>-1.903.000</b>	<b>-1.944.500</b>	<b>-1.979.200</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**01.1021 Personalmanagement - Teilhaushalt: 10 - 10 - Zentrale Verwaltung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 01.1021-Personalmanagement - Teilhaushalt: 10 - 10 - Zentrale Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0

### Kennzahlen zu 01.1030 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2018	2019	2020	2021
Personal Gesamt		12,30 Stellen	15,83 Stellen	15,83 Stellen	21,01 Stellen
Höherer Dienst		0,33 Stellen	1,00 Stellen	1,00 Stellen	1,00 Stellen
Gehobener Dienst		9,08 Stellen	12,62 Stellen	12,62 Stellen	14,41 Stellen
Mittlerer Dienst		2,89 Stellen	2,21 Stellen	2,21 Stellen	5,60 Stellen
Anzahl TUIV-Arbeitsplätze	Gesamt	656,00 Anzahl	684,00 Anzahl	705,00 Anzahl	840,00 Anzahl
Anzahl TUIV-Arbeitsplätze	- darunter physikalisch	421,00 Anzahl	456,00 Anzahl	477,00 Anzahl	610,00 Anzahl
Anzahl TUIV-Arbeitsplätze	- davon Notebooks	58,00 Anzahl	71,00 Anzahl	90,00 Anzahl	290,00 Anzahl
Anzahl TUIV-Arbeitsplätze	- darunter virtuell	235,00 Anzahl	228,00 Anzahl	228,00 Anzahl	230,00 Anzahl
Virtualisierungsgrad	TUIV-Arbeitsplätze	33,58 %	40,00 %	40,00 %	38,00 %
Anzahl Drucker insgesamt		179,00 Anzahl	160,00 Anzahl	150,00 Anzahl	95,00 Anzahl
Virtualisierungsgrad Server		90,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Anzahl Multifunktionsgeräte		70,00 Anzahl	73,00 Anzahl	75,00 Anzahl	75,00 Anzahl
Anzahl Smartphones		100,00 Anzahl	123,00 Anzahl	130,00 Anzahl	130,00 Anzahl
Kosten je TUIV-Arbeitsplatz		3.711,00 €	4.138,00 €	4.508,00 €	3.962,00 €

## Teilergebnisplan

### 01.1030 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

01.1030

#### 01.1030 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung und Konzeption der technikunterstützten Informationsverarbeitung (TUIV)</li> <li>- Versorgung (Ausbau und Betrieb) aller Organisationseinheiten der Stadtverwaltung mit Technikunterstützung (Bereitstellung von Hard- und Software, Pflege und Weiterentwicklung von Verfahren zur automatisierten Unterstützung der Aufgabenbewältigung)</li> <li>- Aufbau und Betrieb der Infrastruktur für die gesamte Informations- und Kommunikationstechnik (Netzwerke, Datenfernübertragung)</li> <li>- Digitalisierung (Dokumentenmanagementsysteme, eGovernmentdienstleistungen)</li> <li>- IT- und Datensicherheit</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetzl. Vorgaben, Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsvorstandes
<b>Zielgruppen</b>	Politische Gremien, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Technikunterstützung am Arbeitsplatz;
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Weitestgehende Ausstattung/Unterstützung der Arbeitsplätze und Arbeitsabläufe mit TUIV-Produkten</li> <li>- Kontinuierlicher Ausbau des Virtualisierungsgrades der Arbeitsplatzrechner (Ersatz von physikalischen Rechnern durch softwarebasierte Lösungen)</li> <li>- Kontinuierlicher Ausbau des Virtualisierungsgrades der Server (Ersatz von physikalischen Servern durch softwarebasierte Lösungen)</li> <li>- Reduzierung der Anzahl von Druckern durch zentrale Lösungen (z. B. Multifunktionsgeräte/leistungsfähige Zentraldrucker)</li> <li>- Einbindung mobiler Endgeräte in die IT-Infrastruktur</li> </ul>
<b>Verantwortlich</b>	FB 10

### Teilergebnisplan

#### 01.1030 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.292,75	200.300	120.900	120.900	120.900	120.900
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.960,99	0	11.500	8.600	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.048,00	52.300	281.500	283.500	283.500	283.500
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>248.301,74</b>	<b>252.600</b>	<b>413.900</b>	<b>413.000</b>	<b>404.400</b>	<b>404.400</b>
11	- Personalaufwendungen	1.148.905,11	1.275.400	1.737.700	1.763.800	1.790.200	1.817.000
12	- Versorgungsaufwendungen	18.552,16	29.100	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.241,57	354.900	473.200	444.300	450.600	457.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	303.624,91	326.600	346.600	346.600	346.600	346.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.007.874,90	1.293.200	1.396.600	1.405.100	1.425.400	1.442.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.709.198,65</b>	<b>3.279.200</b>	<b>3.954.100</b>	<b>3.959.800</b>	<b>4.012.800</b>	<b>4.063.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.460.896,91</b>	<b>- 3.026.600</b>	<b>-3.540.200</b>	<b>-3.546.800</b>	<b>-3.608.400</b>	<b>-3.658.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.460.896,91</b>	<b>- 3.026.600</b>	<b>-3.540.200</b>	<b>-3.546.800</b>	<b>-3.608.400</b>	<b>-3.658.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.460.896,91</b>	<b>- 3.026.600</b>	<b>-3.540.200</b>	<b>-3.546.800</b>	<b>-3.608.400</b>	<b>-3.658.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.700,00	61.200	72.800	72.800	72.800	72.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 2.401.196,91</b>	<b>- 2.965.400</b>	<b>-3.467.400</b>	<b>-3.474.000</b>	<b>-3.535.600</b>	<b>-3.586.100</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**01.1030 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052,75	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00	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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.652,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	460.723,23	770.000	1.106.000	0	301.000	301.000	721.000
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>460.723,23</b>	<b>770.000</b>	<b>1.106.000</b>	<b>0</b>	<b>301.000</b>	<b>301.000</b>	<b>721.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 457.070,48</b>	<b>- 770.000</b>	<b>-1.106.000</b>	<b>0</b>	<b>-301.000</b>	<b>-301.000</b>	<b>-721.000</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
Produkt: 01.1030-Technikunterstützte Informationsverarbeitung Maßnahme: mehrere										
		4	5	6	7	8	9			
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.052,75	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	460.723,23	770.000	1.106.000	0	301.000	301.000	721.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>- 457.070,48</b>	<b>- 770.000</b>	<b>-1.106.000</b>	<b>0</b>	<b>-301.000</b>	<b>-301.000</b>	<b>-721.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	460.723,23	770.000	1.106.000	0	301.000	301.000	721.000	0	0

**Fachbereich -12-**  
**Finanzen**





## **12 Finanzen**

01.1210 Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung

01.1220 Finanzbuchhaltung

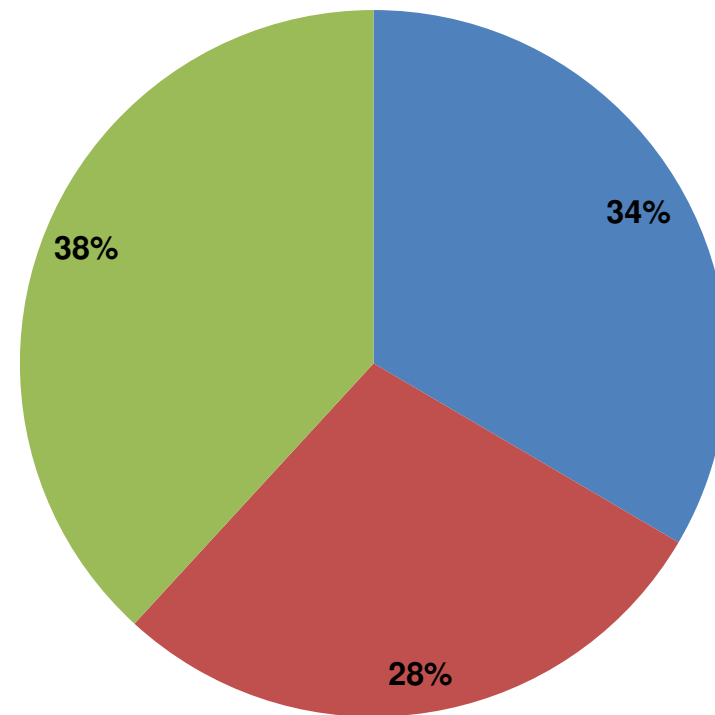
01.1230 Forderungsmanagement

# 12 Finanzen

■ 011210 - Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung

■ 011220 - Finanzbuchhaltung

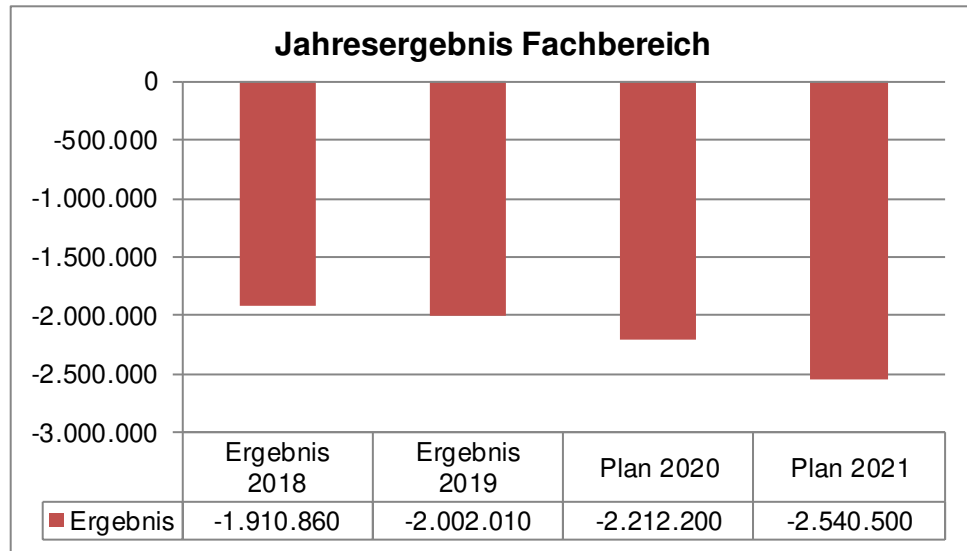
■ 011230 - Forderungsmanagement



**Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs**

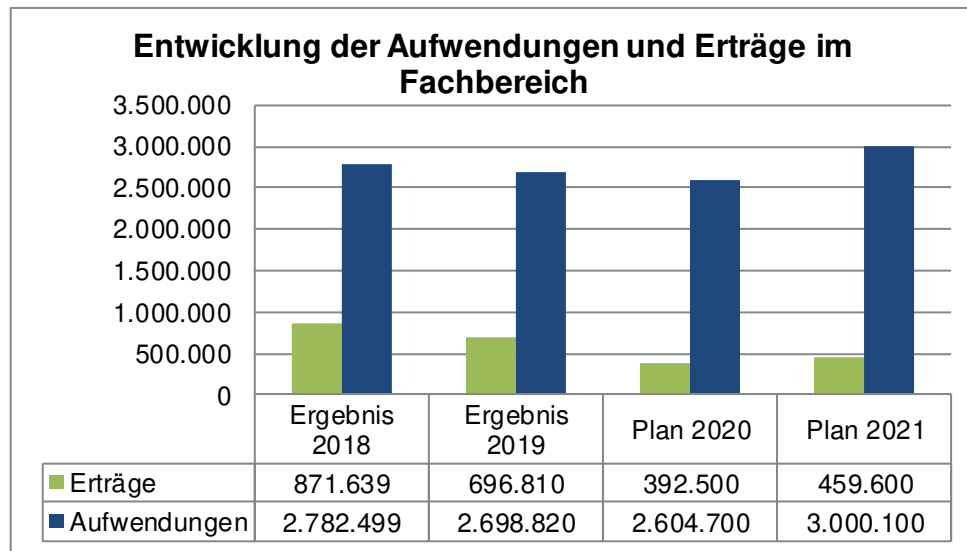
## A. Ergebnisplan

### I. Gesamtbudget



#### Erläuterungen:

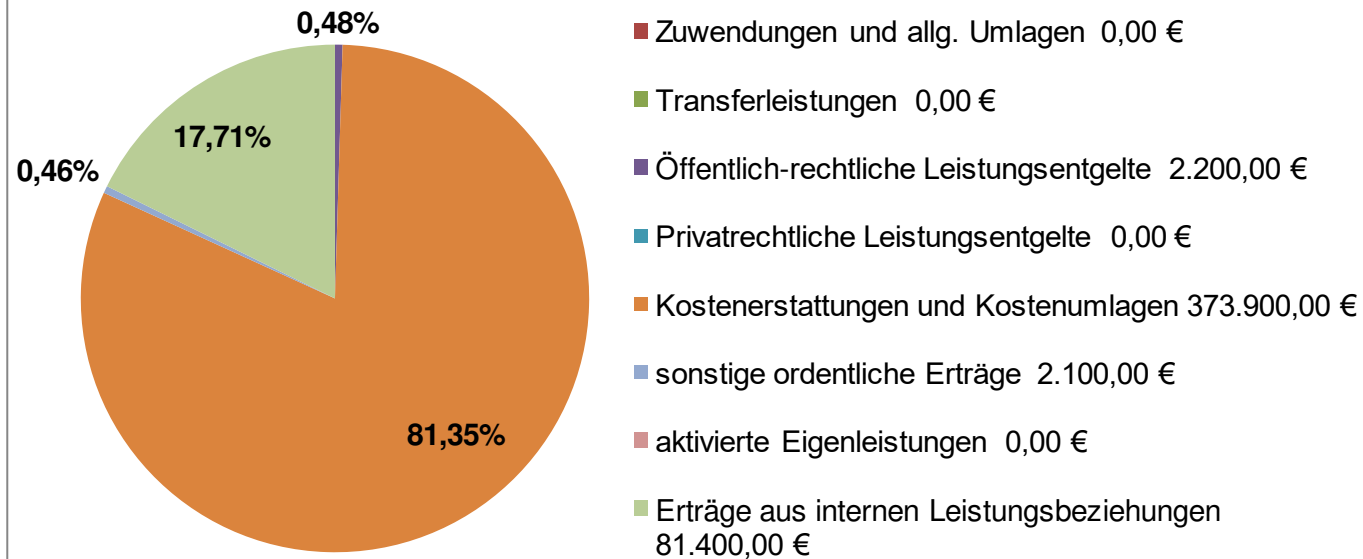
- Das Jahresergebnis verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um 328.300 €.
- Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Planansätze für die Gesamterträge des Fachbereichs um 67.100 €. Dem gegenüber steigen auch die Gesamtaufwendungen um 395.400 €. Die tendenzielle Verschlechterung des Fachbereichssaldos kann der Grafik entnommen werden.



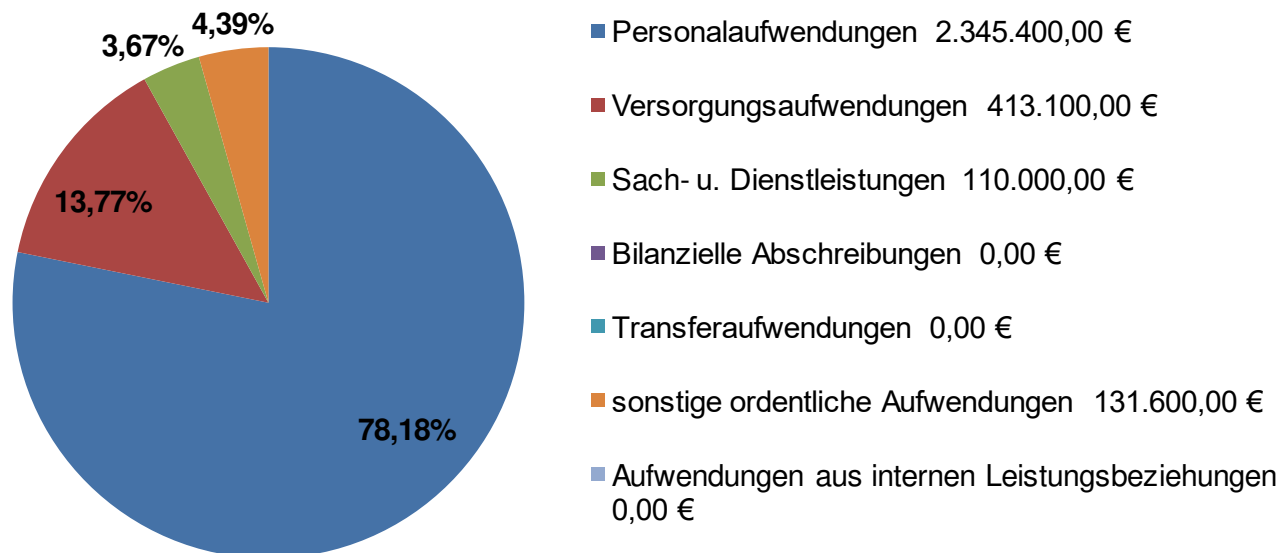
#### Erläuterungen:

- Die Erträge im Fachbereich 12 setzen sich hauptsächlich aus Kostenerstattungen von den Eigenbetrieben sowie Hebegebühren zusammen. Der Ansatz für die Erträge aus Säumniszuschläge werden seit dem Haushaltsjahr 2020 im Produkt der zentralen Finanzwirtschaft geplant.
- Die Veränderung bei den Aufwendungen ist im Wesentlichen auf die Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ 417.300 €) zurückzuführen.

## Erträge



## Aufwendungen



## II. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen höherer Dienst	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellen gehobener Dienst	15,80	15,53	15,53	17,09
Stellen mittlerer Dienst	10,27	10,54	10,54	13,50
<b>Personal gesamt</b>	<b>28,07</b>	<b>28,07</b>	<b>28,07</b>	<b>32,59</b>
Personalaufwand	1.859.289 €	1.904.201 €	1.971.700 €	2.345.400 €
ordentlicher Aufwand FB	2.782.499 €	2.698.820 €	2.604.700 €	3.000.100 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	66,82%	70,56%	75,70%	78,18%

### Erläuterungen:

Zum Haushaltsjahr 2021 erhöht sich der Personalbedarf im Fachbereich 12 insgesamt über alle Geschäftsbereiche um 3,89 Stellen. Das Stellenkonzept wurde der Politik vorgestellt und durch die Stadtverordnetenversammlung am 13.05.2020 beschlossen.

#### Geschäftsbereich Kämmerei:

Im Geschäftsbereich Kämmerei erhöht sich der Stellenumfang im gehobenen Dienst um 1,5 Stellen. Aufgrund der umfangreichen Aufgaben im Bereich Beteiligungsmanagement und zur interkommunalen Zusammenarbeit in steuerlichen Sachverhalten mit den Städten Isselburg und Rhede (StVV-Nr. 0135/2020) ist eine Stellenausweitung um insgesamt eine Stelle notwendig. Die Aufwendungen aus dem 0,5 Stellenanteil für den Aufgabenbereich der Steuerangelegenheiten werden anteilig von den Städten Rhede und Isselburg erstattet. Zudem soll eine weitere 0,5 Stelle zur Erweiterung und Vertiefung des städtischen Controllings installiert werden.

#### Geschäftsbereich Finanzbuchhaltung:

Im Geschäftsbereich Finanzbuchhaltung erhöht sich der Personalbedarf im mittleren Dienst um 1,5 Stellen. Aufgrund des erhöhten Arbeitsaufwands in den Bereichen der städtischen Anlagenbuchhaltung sowie der Zahlungsabwicklung steigt der Stellenbedarf um eine

Stelle. Zudem wird ein zentraler Servicepunkt für Bürgerinnen und Bürger im Fachbereich Finanzen eingerichtet. Für diesen Aufgabenbereich ist u.a. eine zusätzliche 0,5 Stelle notwendig, die dem Produkt der Finanzbuchhaltung zugeordnet wird. Darüber hinaus soll der Stellenanteil im gehobenen Dienst minimal um 0,06 Stelle angepasst werden.

Geschäftsbereich Forderungsmanagement:

Im Geschäftsbereich Forderungsmanagement erhöht sich der Stellenumfang im gehobenen Dienst um eine Stelle und im mittleren Dienst um eine 0,46 Stelle. Die 1,0 Stelle im gehobenen Dienst soll die Forderungsverfolgung unterstützen. Darüber hinaus soll der Stellenanteil im mittleren Dienst den zentralen Servicepunkt für Bürgerinnen und Bürger erweitern.

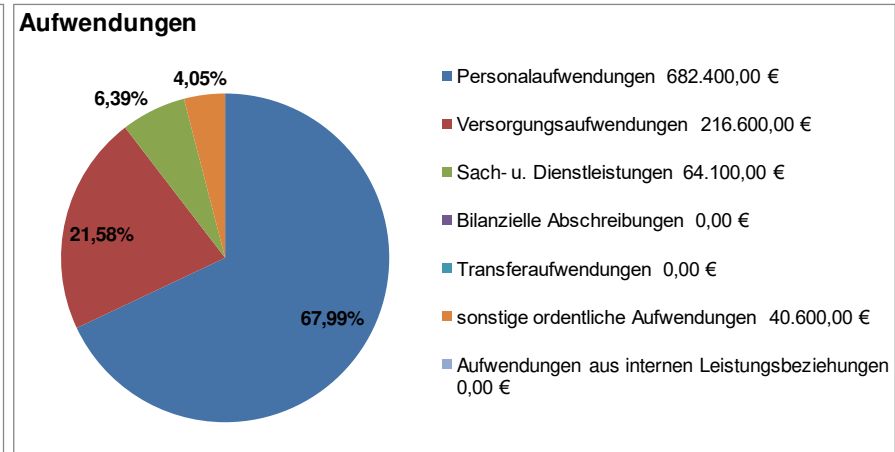
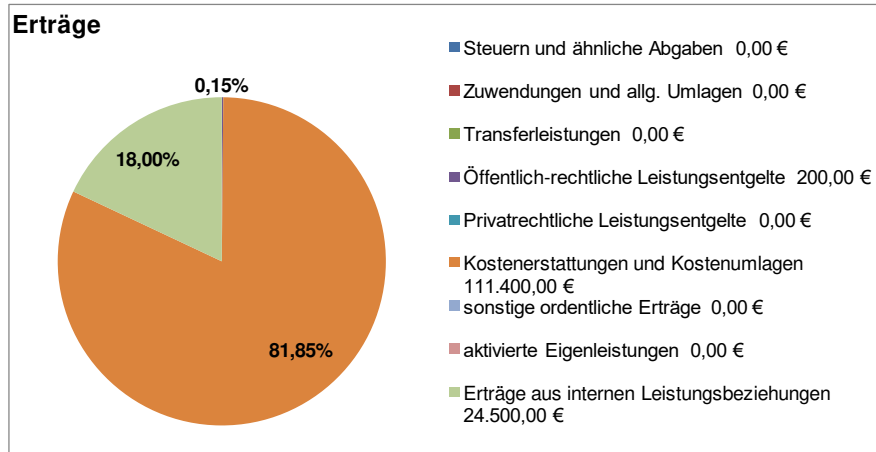
Die Steigerung der Personalkosten ist jedoch nicht nur auf Stellenmehrungen, sondern auch auf Besoldungs- und Tarifierhöhungen zurückzuführen.

### III. Produktbudgets

<b>Ergebnisplan je Produkt</b>					
<b>Produkt Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018 in Euro</b>	<b>Ergebnis 2019 in Euro</b>	<b>Plan 2020 in Euro</b>	<b>Plan 2021 in Euro</b>	<b>Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung</b>
<b>011210 - Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung</b>	-765.631	-782.598	-757.100	-867.600	-110.500
<b>011220 - Finanzbuchhaltung</b>	-590.674	-562.754	-626.000	-724.500	-98.500
<b>011230 - Forderungsmanagement</b>	-554.555	-656.658	-829.100	-948.400	-119.300
<b>Gesamt</b>	<b>-1.910.860</b>	<b>-2.002.010</b>	<b>-2.212.200</b>	<b>-2.540.500</b>	<b>-328.300</b>

## 011210 - Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung

	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	154.456	109.703	89.200	136.100	+46.900
Aufwendungen	920.087	892.300	846.300	1.003.700	-157.400
<b>Saldo</b>	<b>-765.631</b>	<b>-782.598</b>	<b>-757.100</b>	<b>-867.600</b>	<b>-110.500</b>



### Erläuterungen:

#### Erträge:

Die größte Ertragsposition stellen die Kostenerstattungen dar und steigen im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 42.900 €. Neben den Verwaltungskostenerstattungen vom ESB und der GWB werden ab diesem Jahr auch erstmalig die Kostenerstattungen der Städte Rhede und Isselburg aus der interkommunalen Zusammenarbeit in Steuerfachangelegenheiten eingeplant. Den Erträgen aus der interkommunalen Zusammenarbeit stehen jedoch auch Personal- und Versorgungsaufwendungen für die neu eingerichtete 0,5 Stelle gegenüber.

Die Verwaltungskostenerstattungen vom ESB und GWB dienen hauptsächlich zur Deckung von Personalkosten, die im Querschnittsbereich Finanzen für die Übernahme bestimmter Leistungen wie z.B. Jahresabschlussarbeiten, Kostenrechnung und Darlehensverwaltung anfallen.



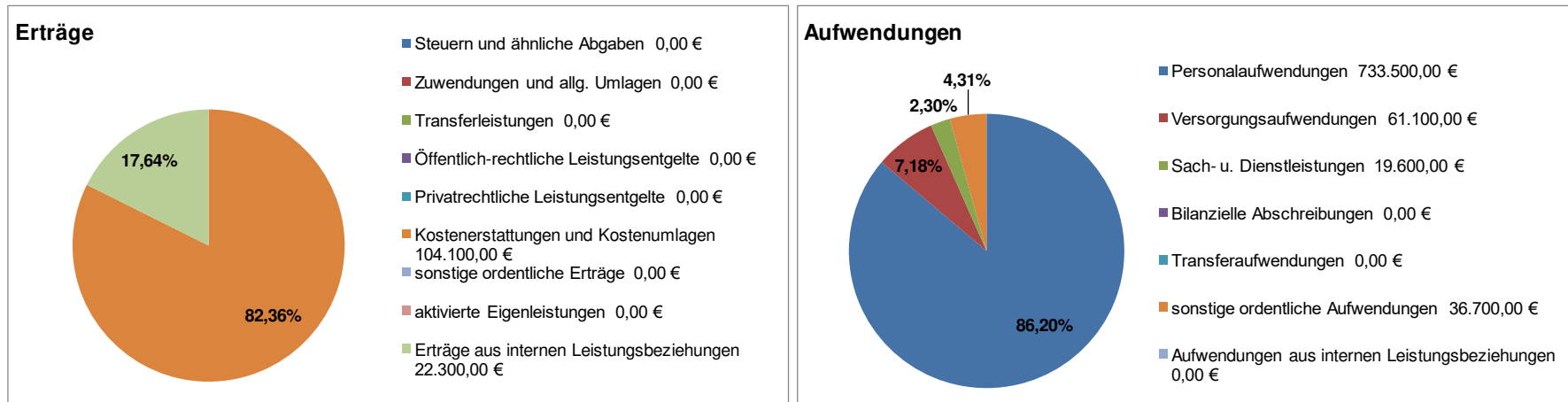
**Aufwendungen:**

Zweidrittel der produktbezogenen Aufwendungen sind Personal- und Versorgungsaufwendungen. Aufgrund der Aufgabenstruktur im Geschäftsbereich Kämmerei und der Funktion als Querschnittsamt ergibt sich diese Verteilung zwangsläufig. Diese Aufwandspositionen sind im Vorjahresvergleich um 162.700 € gestiegen und sind auf Personalmehrungen und Entgeltsteigerungen zurückzuführen.

Die weiteren Veränderungen auf der Aufwandsseite sind auf die niedrigeren Planansätze bei den Bewirtschaftungskosten (-11.500 €) sowie Mieten (+ 5.900 €) an die GWB zurückzuführen.

## 011220 - Finanzbuchhaltung

	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	127.638	122.908	117.200	126.400	+9.200
Aufwendungen	718.312	685.662	743.200	850.900	-107.700
<b>Saldo</b>	<b>-590.674</b>	<b>-562.754</b>	<b>-626.000</b>	<b>-724.500</b>	<b>-98.500</b>



### Erläuterungen:

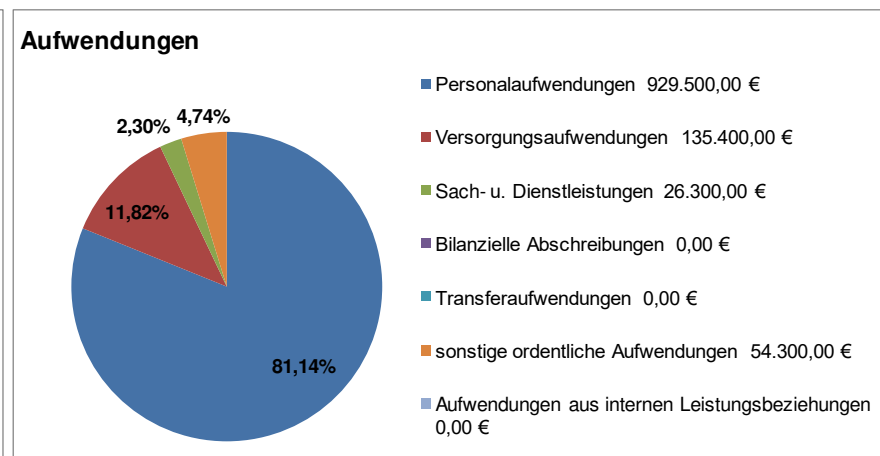
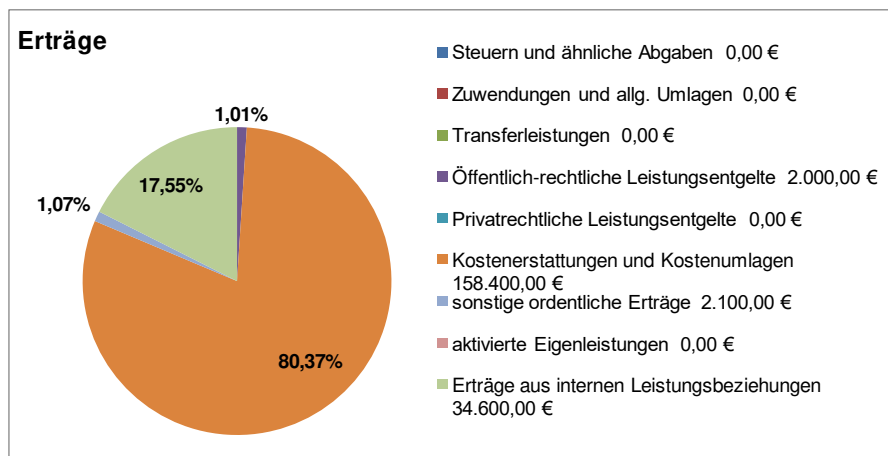
#### Erträge:

Auch im Produkt „Finanzbuchhaltung“ werden Erträge allein aus Kostenerstattungen sowie aus den internen Leistungsbeziehungen eingeplant. Die Planansätze haben sich jedoch nur minimal im Vergleich zum Vorjahr geändert.

#### Aufwendungen:

Der Geschäftsbereich Finanzbuchhaltung ist ein klassischer Querschnittsbereich, indem die Personal- und Versorgungsaufwendungen über 93% der Gesamtaufwendungen ausmachen. Hinzu kommen Mietzahlungen an die GWB (45.900 € Miete und Bewirtschaftungskosten) sowie kleine Ansätze für Aus- und Fortbildung (5.000 €) und Geschäftsaufwendungen (3.000 €). Der Planansatz für die Mietzahlungen an die GWB verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um 7.500 €.

011230 - Forderungsmanagement					
	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	589.545	464.199	186.100	197.100	+11.000
Aufwendungen	1.144.100	1.120.857	1.015.200	1.145.500	-130.300
<b>Saldo</b>	<b>-554.555</b>	<b>-656.658</b>	<b>-829.100</b>	<b>-948.400</b>	<b>-119.300</b>



## Erläuterungen:

### Erträge:

Bis zum Jahr 2019 war die Hauptertragsposition dieses Produktes die Säumniszuschläge für verspätete Gewerbesteuerzahlungen (Position „sonstige ordentliche Erträge“). Seit dem Haushaltsplan 2020 wird diese Ertragsposition – parallel zum Ansatz der Gewerbesteuer – der zentralen Finanzwirtschaft zugeordnet.

Die größte Ertragsposition stellt nun die Verwaltungskostenerstattungen vom ESB und der GWB mit 158.400 € dar, die sich im Vergleich zum Vorjahr um 6.100 € erhöhen.

### Aufwendungen:

Wie auch in den beiden anderen Produkten des Fachbereichs Finanzen machen die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit fast 93 % die größte Position im Aufwandsbereich aus. In der Summe erhöhen sie sich gegen über dem Haushaltsjahr 2019 um 139.600 €. Diese Erhöhung steht im Zusammenhang mit Stellenmehrungen aber auch mit Besoldungs- und Tariferhöhungen.

Darüber hinaus werden in dem Produkt „Forderungsmanagement“ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen geplant. Der Ansatz für die Sach- und Dienstleistungen ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 19.700 € gesunken, da sich die Bewirtschaftungskosten an die GWB für die gemieteten Büroräume durch den Umzug in das Interim reduzieren. Dem gegenüber steigt jedoch die Grundmiete, sodass sich der Ansatz für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 10.200 € erhöht.

In der Haushaltsplanung 2020 wurde erstmals die Planung der Abschreibungen auf Nebenforderungen sowie der Säumniszuschläge umgestellt. Diese Ansätze werden seither im Produkt der Zentralen Finanzwirtschaft verortet.

## B. Finanzplan Investitionstätigkeit

### I. Gesamtbudget – allgemein –

Finanzplan Gesamt	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0,00

#### Erläuterungen:

Für die notwendige (Ersatz-) Beschaffung von Büroausstattung unterhalb von 410 € wurde ein Ansatz im Ergebnishaushalt für alle Produkte von je 500 € eingestellt. Für die Anschaffung von Gegenständen oberhalb der Wertgrenze ist nach jetziger Planung kein Ansatz einzustellen.

### Teilergebnisplan

#### 12 - Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	1.560,50	2.200	2.200	1.700	1.700	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.832,49	315.000	373.900	373.900	373.900	373.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	281.216,54	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>618.609,53</b>	<b>319.300</b>	<b>378.200</b>	<b>377.700</b>	<b>377.700</b>	<b>377.700</b>
11	- Personalaufwendungen	1.904.200,99	1.971.700	2.345.400	2.376.200	2.407.600	2.439.300
12	- Versorgungsaufwendungen	337.299,07	369.500	413.100	418.800	424.500	430.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.218,45	157.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2,92	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.098,27	106.500	131.600	126.600	126.600	126.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.698.819,70</b>	<b>2.604.700</b>	<b>3.000.100</b>	<b>3.031.600</b>	<b>3.068.700</b>	<b>3.106.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.080.210,17</b>	<b>- 2.285.400</b>	<b>-2.621.900</b>	<b>-2.653.900</b>	<b>-2.691.000</b>	<b>-2.728.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.080.210,17</b>	<b>- 2.285.400</b>	<b>-2.621.900</b>	<b>-2.653.900</b>	<b>-2.691.000</b>	<b>-2.728.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.080.210,17</b>	<b>- 2.285.400</b>	<b>-2.621.900</b>	<b>-2.653.900</b>	<b>-2.691.000</b>	<b>-2.728.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.200,00	73.200	81.400	81.400	81.400	81.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 2.002.010,17</b>	<b>- 2.212.200</b>	<b>-2.540.500</b>	<b>-2.572.500</b>	<b>-2.609.600</b>	<b>-2.647.100</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**12 - Finanzen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kennzahlen zu 01.1210 Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2018	2019	2020	2021
Personal gesamt		6,70 Stellen	6,90 Stellen	6,70 Stellen	8,20 Stellen
Höherer Dienst		1,40 Stellen	1,40 Stellen	1,40 Stellen	1,40 Stellen
Gehobener Dienst		5,30 Stellen	5,50 Stellen	5,30 Stellen	6,80 Stellen
Eigenkapitalquote		43,20 %	43,40 %	43,30 %	41,80 %
Gesamteigenkapitalreichweite	0 = kein Eigenkapital-Verzehr	0,00 Jahre	0,00 Jahre	48,70 Jahre	27,70 Jahre
Höhe Ausgleichsrücklage		77.700,00 TEUR	85.500,00 TEUR	78.800,00 TEUR	67.400,00 TEUR
Schuldendienst gesamt		9.851,00 TEUR	8.789,00 TEUR	8.600,00 TEUR	8.020,00 TEUR
davon Tilgungen		7.629,00 TEUR	6.850,00 TEUR	6.700,00 TEUR	6.400,00 TEUR
davon Zinsen		2.222,00 TEUR	1.939,00 TEUR	1.900,00 TEUR	1.620,00 TEUR
Verschuldung pro Einwohner	(Kernhaushalt)	1.045,89 Euro	1.033,84 Euro	1.279,81 Euro	1.279,81 Euro



## Teilergebnisplan

### 01.1210 Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung - Teilhaushalt: 12 - 12 - Finanzen

01.1210

#### 01.1210 Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	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, Beteiligungsmanagement und -controlling, Vorgabe finanz- und betriebswirtschaftlicher Rahmenregelungen für die Verwaltung, zentrales, aktives Schulden- und Vertragsmanagement, 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, Bearbeitung von Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldnerin, Beratung der Fachbereiche in Steuerfragen
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO, GemHVO, AO, KAG, Steuergesetze, GFG, Spezialgesetze, Haushaltssatzung, Verordnungen, Beschlüsse des Rates, Aufträge des Verwaltungsvorstandes
<b>Zielgruppen</b>	Fachbereiche/Einrichtungen, Verwaltungsvorstand, Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, städtische Beteiligungen, Kreditinstitute, Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Darlehensnehmer, Finanzamt
<b>Ziele</b>	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
<b>Verantwortlich</b>	FB 12

### Teilergebnisplan

#### 01.1210 Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung - Teilhaushalt: 12 - 12 - Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	202,50	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.100,00	68.500	111.400	111.400	111.400	111.400
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>84.302,50</b>	<b>68.700</b>	<b>111.600</b>	<b>111.600</b>	<b>111.600</b>	<b>111.600</b>
11	- Personalaufwendungen	545.075,11	563.200	682.400	690.400	698.500	706.600
12	- Versorgungsaufwendungen	157.618,41	173.100	216.600	219.600	222.600	225.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.926,31	75.600	64.100	64.100	64.100	64.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.680,63	34.400	40.600	40.600	40.600	40.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>892.300,46</b>	<b>846.300</b>	<b>1.003.700</b>	<b>1.014.700</b>	<b>1.025.800</b>	<b>1.036.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 807.997,96</b>	<b>- 777.600</b>	<b>-892.100</b>	<b>-903.100</b>	<b>-914.200</b>	<b>-925.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 807.997,96</b>	<b>- 777.600</b>	<b>-892.100</b>	<b>-903.100</b>	<b>-914.200</b>	<b>-925.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 807.997,96</b>	<b>- 777.600</b>	<b>-892.100</b>	<b>-903.100</b>	<b>-914.200</b>	<b>-925.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.400,00	20.500	24.500	24.500	24.500	24.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 782.597,96</b>	<b>- 757.100</b>	<b>-867.600</b>	<b>-878.600</b>	<b>-889.700</b>	<b>-900.800</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**01.1210 Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung - Teilhaushalt: 12 - 12 - Finanzen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
Produkt: 01.1210-Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung - Teilhaushalt: 12 - 12 - Finanzen										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

### Kennzahlen zu 01.1220 Finanzbuchhaltung

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2018	2019	2020	2021
Personal gesamt		9,30 Stellen	9,53 Stellen	9,53 Stellen	11,09 Stellen
Höherer Dienst		0,30 Stellen	0,30 Stellen	0,30 Stellen	0,30 Stellen
Gehobener Dienst		3,50 Stellen	3,23 Stellen	3,23 Stellen	3,29 Stellen
Mittlerer Dienst		5,50 Stellen	6,00 Stellen	6,00 Stellen	7,50 Stellen

## Teilergebnisplan

### 01.1220 Finanzbuchhaltung - Teilhaushalt: 12 - 12 - Finanzen

01.1220

#### 01.1220 Finanzbuchhaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Verbuchung aller Geschäftsvorfälle der Fachbereiche und der Gebäudewirtschaft Bocholt einschl. der Archivierung der Belege, Anlagenbuchhaltung, Arbeiten im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung, Mit- und Zuarbeit bei der Haushaltsaufstellung und bei den Jahresabschluss- und Gesamtabchlussarbeiten, Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs, Liquiditätsmanagement (Ermitteln des notwendigen Liquiditätsbedarfs, Anlage nicht benötigter Mittel), Maßnahmen zur Aufbewahrung von Urkunden, Wertgegenständen und sonstigen wertvollen Unterlagen
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO, GemHVO, Haushaltssatzung, Spezialgesetze und Verordnungen, Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
<b>Zielgruppen</b>	Fachbereiche u. Einrichtungen bzw. Eigenbetriebe, IT.NRW, Debitoren und Kreditoren, Kreditinstitute, Verwaltungsvorstand
<b>Ziele</b>	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
<b>Verantwortlich</b>	FB 12

### Teilergebnisplan

#### 01.1220 Finanzbuchhaltung - Teilhaushalt: 12 - 12 - Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	97.889,04	94.200	104.100	104.100	104.100	104.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19,10	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>97.908,14</b>	<b>94.200</b>	<b>104.100</b>	<b>104.100</b>	<b>104.100</b>	<b>104.100</b>
11	- Personalaufwendungen	560.755,06	612.200	733.500	743.800	754.400	765.100
12	- Versorgungsaufwendungen	62.089,65	67.400	61.100	61.900	62.700	63.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.584,25	35.400	19.600	19.600	19.600	19.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2,92	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.230,60	28.200	36.700	36.700	36.700	36.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>685.662,48</b>	<b>743.200</b>	<b>850.900</b>	<b>862.000</b>	<b>873.400</b>	<b>884.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 587.754,34</b>	<b>- 649.000</b>	<b>-746.800</b>	<b>-757.900</b>	<b>-769.300</b>	<b>-780.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 587.754,34</b>	<b>- 649.000</b>	<b>-746.800</b>	<b>-757.900</b>	<b>-769.300</b>	<b>-780.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 587.754,34</b>	<b>- 649.000</b>	<b>-746.800</b>	<b>-757.900</b>	<b>-769.300</b>	<b>-780.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	23.000	22.300	22.300	22.300	22.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 562.754,34</b>	<b>- 626.000</b>	<b>-724.500</b>	<b>-735.600</b>	<b>-747.000</b>	<b>-758.500</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**01.1220 Finanzbuchhaltung - Teilhaushalt: 12 - 12 - Finanzen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
Produkt: 01.1220-Finanzbuchhaltung - Teilhaushalt: 12 - 12 - Finanzen										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

### Kennzahlen zu 01.1230 Forderungsmanagement

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2018	2019	2020	2021
Personal gesamt		12,07 Stellen	11,84 Stellen	11,84 Stellen	13,30 Stellen
Höherer Dienst		0,30 Stellen	0,30 Stellen	0,30 Stellen	0,30 Stellen
Gehobener Dienst		6,00 Stellen	6,00 Stellen	6,00 Stellen	7,00 Stellen
Mittlerer Dienst		5,77 Stellen	5,54 Stellen	5,54 Stellen	6,00 Stellen
Gewerbsteuerpfl. Betriebe		1.856 Anzahl	1.823 Anzahl	1.900 Anzahl	1.850 Anzahl
Anteil Gewerbesteuerertrag	am Gesamtertrag	26,84 %	24,09 %	24,03 %	21,47 %
Grundbesitzabgabenbescheide	im Jahr	29.515 Anzahl	31.099 Anzahl	30.000 Anzahl	31.000 Anzahl
Mahnungen im Jahr		15.481 Anzahl	14.072 Anzahl	15.000 Anzahl	15.000 Anzahl
Eingezogene Beträge	durch Vollziehungsbeamte	428.374 Euro	452.453 Euro	428.000 Euro	400.000 Euro
Einnahmen Vollziehungsbeamte	je Vollstreckungsfall	186 Euro	203 Euro	210 Euro	200 Euro
neue eröffnete Insolvenzverf.		88 Anzahl	97 Anzahl	85 Anzahl	120 Anzahl
Erledigungsquote	über alle Verfahren	64 %	40 %	50 %	50 %
Erledigungsquote	eigene Forderungen durch eigene Vollstreckung	76 %	47 %	65 %	65 %
Erledigungsquote	Eigene Forderungen durch Amtshilfe anderer Gemeinden	62 %	37 %	35 %	35 %
Erledigungsquote	fremde Forderungen durch Amthilfe der Stadt Bocholt	20 %	22 %	25 %	35 %

## Teilergebnisplan

### 01.1230 Forderungsmanagement - Teilhaushalt: 12 - 12 - Finanzen

01.1230

#### 01.1230 Forderungsmanagement

<b>Kurzbeschreibung</b>	Veranlagung zur Gewerbesteuer nach dem Ertrag und der aus dem Veranlagungsverfahren resultierenden Anträge und Rechtsbehelfe einschl. Zinsfestsetzungen nach § 233 a Abgabenordnung, Ermittlung und Meldung der von der Stadt abzuführenden Gewerbesteuerumlage, 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, 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 Insolvenzanangelegenheiten
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO, GemHVO, 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, BGB, ZPO; VwVG, VO VwVG, VollstreckungsvergütungsVO, ZVG, InsO
<b>Zielgruppen</b>	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, Schuldner/innen, Vollstreckungsgläubiger/innen, Gerichte, Insolvenzverwalter/innen, Treuhänder/innen, Zwangsverwalter/innen, Drittschuldner/innen
<b>Ziele</b>	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, schnelle und vollständige Beitreibung von Rückständen, gleichzeitige Abwicklung eigener Forderungen und Forderungen Dritter, vorrangige Bearbeitung großer Forderungen und Forderungen mit Erziehungscharakter
<b>Verantwortlich</b>	FB 12

### Teilergebnisplan

#### 01.1230 Forderungsmanagement - Teilhaushalt: 12 - 12 - Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	1.358,00	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.843,45	152.300	158.400	158.400	158.400	158.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	281.197,44	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>436.398,89</b>	<b>156.400</b>	<b>162.500</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>
11	- Personalaufwendungen	798.370,82	796.300	929.500	942.000	954.700	967.600
12	- Versorgungsaufwendungen	117.591,01	129.000	135.400	137.300	139.200	141.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.707,89	46.000	26.300	26.300	26.300	26.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.187,04	43.900	54.300	49.300	49.300	49.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.120.856,76</b>	<b>1.015.200</b>	<b>1.145.500</b>	<b>1.154.900</b>	<b>1.169.500</b>	<b>1.184.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 684.457,87</b>	<b>- 858.800</b>	<b>-983.000</b>	<b>-992.900</b>	<b>-1.007.500</b>	<b>-1.022.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 684.457,87</b>	<b>- 858.800</b>	<b>-983.000</b>	<b>-992.900</b>	<b>-1.007.500</b>	<b>-1.022.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 684.457,87</b>	<b>- 858.800</b>	<b>-983.000</b>	<b>-992.900</b>	<b>-1.007.500</b>	<b>-1.022.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.800,00	29.700	34.600	34.600	34.600	34.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 656.657,87</b>	<b>- 829.100</b>	<b>-948.400</b>	<b>-958.300</b>	<b>-972.900</b>	<b>-987.800</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**01.1230 Forderungsmanagement - Teilhaushalt: 12 - 12 - Finanzen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 01.1230-Forderungsmanagement - Teilhaushalt: 12 - 12 - Finanzen</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Fachbereich -20-**  
**Öffentliche Ordnung**



## **20 Öffentliche Ordnung**

02.2011 Allgem. Sicherheit u. Ordnung mit Gesundheits- u.  
Umweltschutz

02.2021 Zuwanderung und Aufenthaltsrecht

02.2031 Bürgerbüro und Wahlen

02.2041 Gewerbeangelegenheiten

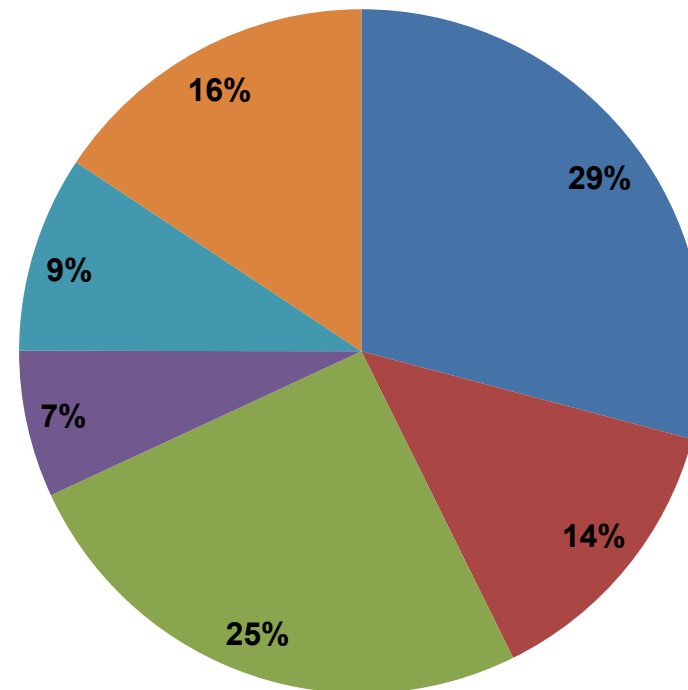
02.2051 Personenstandswesen

02.2061 Verkehrsüberwachung



## 20 Öffentliche Ordnung

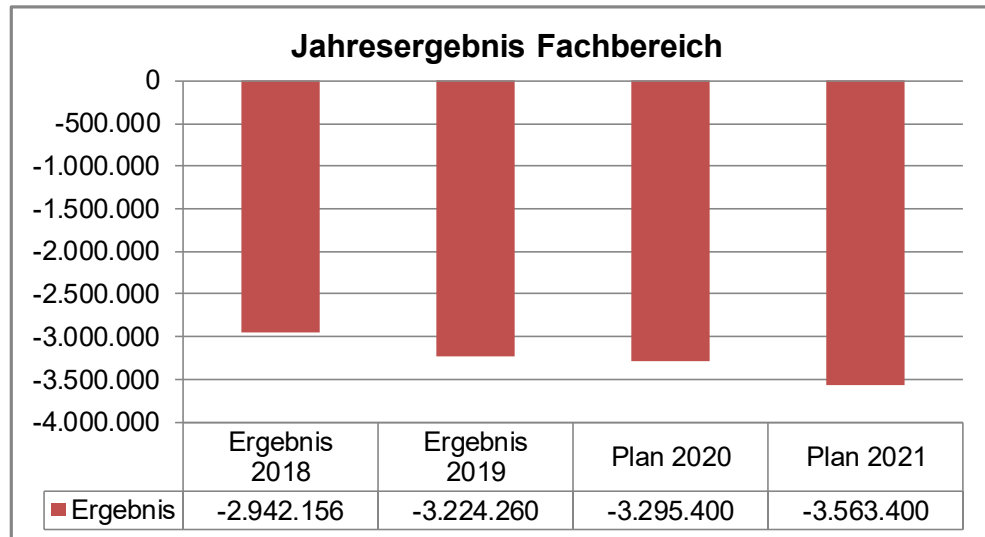
- 022011 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 022021 - Zuwanderung und Aufenthaltsrecht
- 022031 - Bürgerbüro und Wahlen
- 022041 - Gewerbeangelegenheiten
- 022051 - Personenstandswesen
- 022061 - Verkehrsüberwachung



Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs

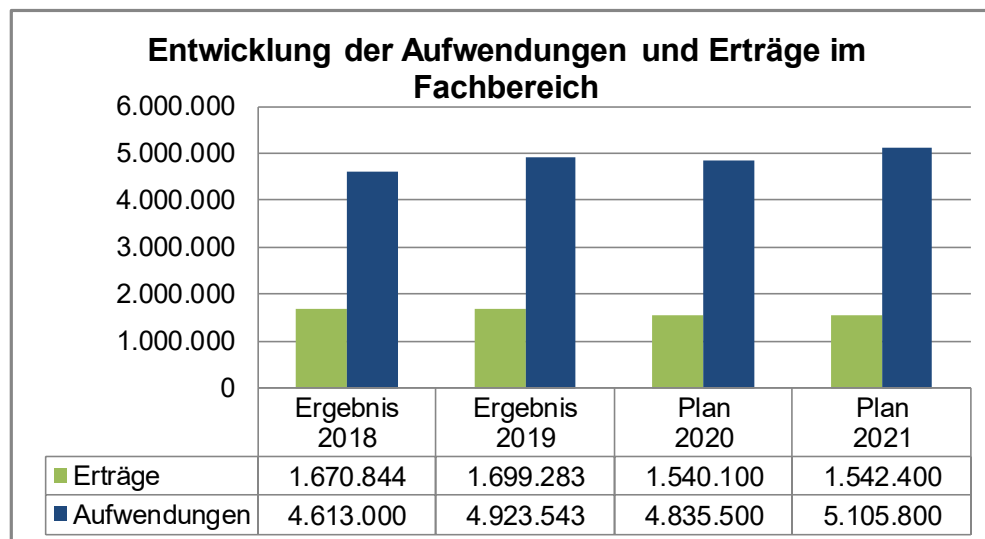
## A. Ergebnisplan

### I. Gesamtbudget



#### Erläuterungen:

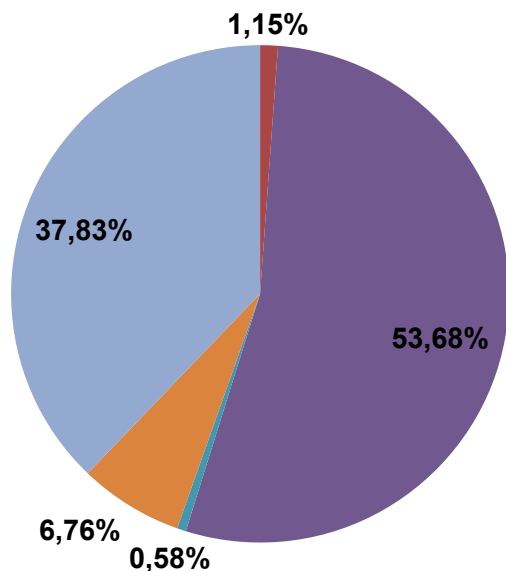
- Das Gesamtbudget des Fachbereichs Öffentliche Ordnung steigt im Jahr 2021 um 8,13 % (+ 268.000 Euro).
- Von diesem Betrag entfallen 267.100 Euro auf eine Steigerung der Personalaufwendungen.



#### Erläuterungen:

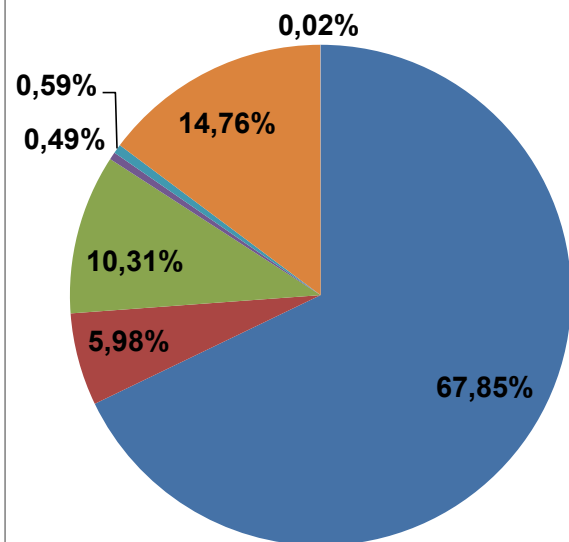
- Die Erträge im Vergleichszeitraum sind nach einem deutlichen Rückgang in 2020 gering ansteigend, sie sind durch den Fachbereich jedoch nur begrenzt beeinflussbar, da sie zum einen antragsabhängig sind (z.B. für Pässe und Personalausweise) und zum anderen nur durch Gesetzesverstöße und deren Ahndung entstehen (z.B. Parkzeit- und Geschwindigkeitsverletzungen).
- Eine Prognose der Aufwendungen - neben den „festen“ Positionen wie Personal- und Sachleistungsaufwand - erfolgt durch den Fachbereich entsprechend den gesetzlichen Aufgabenerfordernissen.

## Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen 17.700,00 €
- Transferleistungen 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 827.900,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.000,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 104.300,00 €
- sonstige ordentliche Erträge 583.500,00 €
- aktivierte Eigenleistungen 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 €

## Aufwendungen



- Personalaufwendungen 3.464.400,00 €
- Versorgungsaufwendungen 305.500,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen 526.300,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen 24.900,00 €
- Transferaufwendungen 30.000,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen 753.700,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.000,00 €

## II. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen höherer Dienst	2,00	3,00	3,00	3,00
Stellen gehobener Dienst	16,00	16,00	16,00	17,00
Stellen mittlerer Dienst	27,27	28,20	28,20	28,20
<b>Personal gesamt</b>	<b>45,27</b>	<b>47,20</b>	<b>47,20</b>	<b>48,20</b>
Personalaufwand	3.066.049 €	3.209.929 €	3.197.300 €	3.464.400 €
ordentlicher Aufwand FB	4.612.791 €	4.923.543 €	4.834.500 €	5.104.800 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	66,47%	65,20%	66,14%	67,87%

### Erläuterungen:

Im Fachbereich 20 ist im Geschäftsbereich Allgemeine Ordnung die Einrichtung einer weiteren Vollzeitstelle vorgesehen (siehe Budget 022011).

### III. Produktbudgets

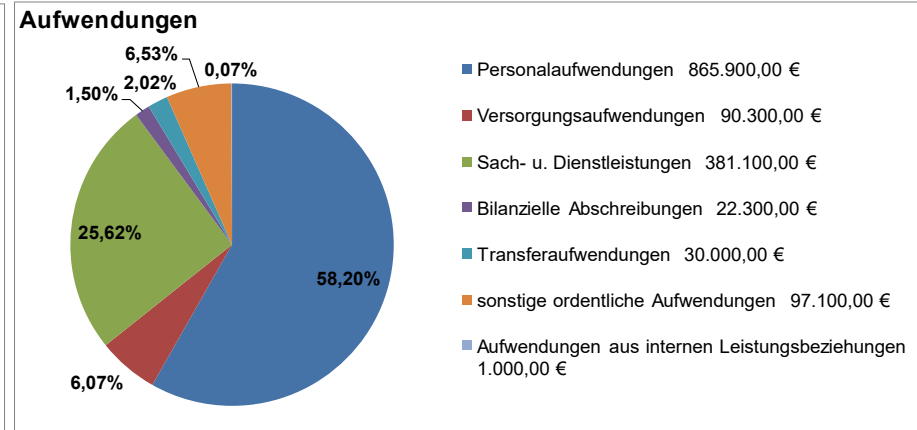
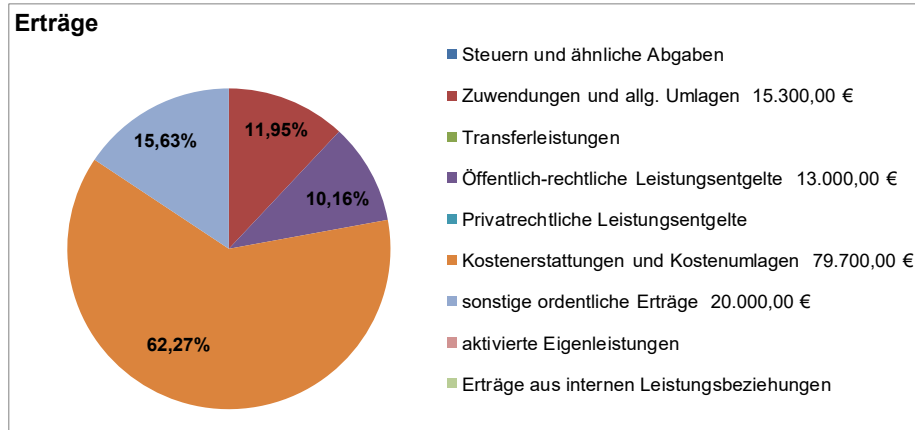
Ergebnisplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
022011 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-1.156.602	-1.414.198	-1.247.200	-1.359.700	-112.500
022021 - Zuwanderung und Aufenthaltsrecht	-534.922	-510.220	-596.200	-601.800	-5.600
022031 - Bürgerbüro und Wahlen	-615.639	-717.633	-796.800	-849.700	-52.900
022041 - Gewerbeangelegenheiten	-260.322	-256.880	-272.900	-297.000	-24.100
022051 - Personenstandswesen	-381.651	-321.955	-352.900	-348.500	+4.400
022061 - Verkehrsüberwachung	6.980	-3.375	-29.400	-106.700	-77.300
<b>Gesamt</b>	<b>-2.942.156</b>	<b>-3.224.261</b>	<b>-3.295.400</b>	<b>-3.563.400</b>	<b>-268.000</b>

Vorbemerkungen:

- a)
- Die nachfolgend genannten Oberbegriffe bei den einzelnen Produktübersichten beinhalten folgende Einnahme- / Ausgabepositionen, die im Fachbereich Öffentliche Ordnung hauptsächlich produktbestimmend sind:
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren, Verwaltungsgebühren bei Buß- und Zwangsgeldern, Benutzungsgebühren
  - sonstige Erträge: Bußgelder
  - Personalaufwendungen: Dienstaufwendungen Beamte und tarifliche Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen und an Sozialversicherungsträger, Pensionsrückstellungen
  - Sach- und Dienstleistungen: Erstattung für Aufwendungen vom ESB, Bewirtschaftungskosten der GWB (Miete, Betriebs- und Nebenkosten)

## 022011 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	121.417	128.080	132.800	128.000	-4.800
Aufwendungen	1.278.019	1.542.278	1.380.000	1.487.700	-107.700
<b>Saldo</b>	<b>-1.156.602</b>	<b>-1.414.198</b>	<b>-1.247.200</b>	<b>-1.359.700</b>	<b>-112.500</b>



### Erläuterungen:

#### Erträge:

Die Planansätze weichen gegenüber den Vorjahren kaum ab. Die geringen Veränderungen resultieren aus der zurückhaltenden Anpassung an die Rechnungsergebnisse.

#### Aufwendungen:

Die Planungen für den Bereich der Aufwendungen gestalten sich aufgrund der derzeitigen Rechts- und Pandemielage relativ schwierig und werden sehr defensiv vorgenommen.

Einen großen Anteil werden neben den Aufwendungen für die derzeit noch bestehende Pandemielage sicherlich die Kosten für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners darstellen, basierend auf einer Prognose des zukünftigen Befalls.

Der FB 20 setzt sich auch weiterhin intensiv mit allen Bekämpfungs- und Prognosemöglichkeiten auseinander, um in Abwägung zwischen Gesichtspunkten von Gefahrenabwehr, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz angemessene Strategien zu finden.

Die größte Abweichung betrifft den Personalaufwand. Durch den Eintritt eines Mitarbeiters in die Ruhephase der Altersteilzeit und allgemeine Personalkostensteigerungen fallen hier erhöhte Aufwendungen an (+112.800 Euro). Die Einrichtung der zusätzlichen Stelle in der Allgemeinen Ordnung unterliegt noch der Freigabe durch den Fachausschuss.

Folgende Ausgabepositionen verbergen sich hinter den Aufwandsarten:

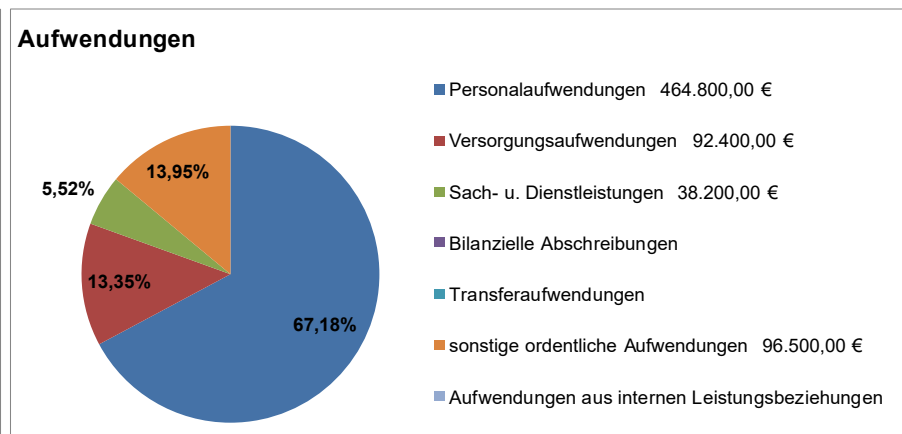
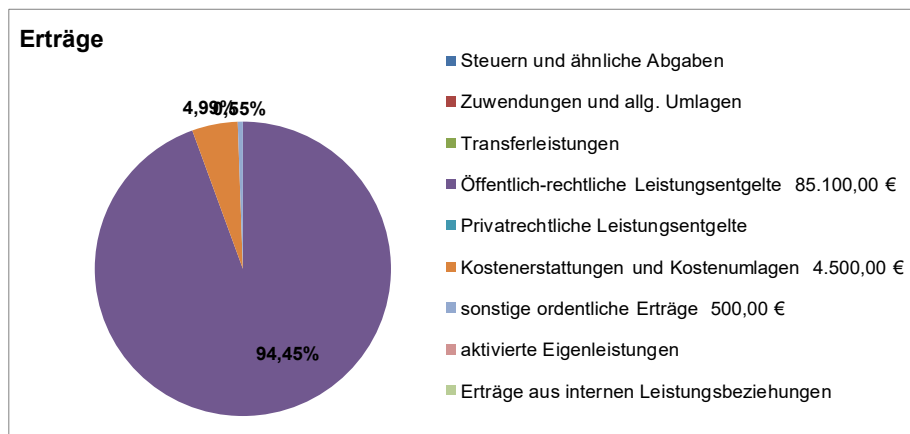
**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insgesamt 381.100 €)**

Erstattungen an den ESB für Fahrzeugstellung und Rattenbekämpfung ca.	74.500 €
Bewirtschaftungskosten GWB:	17.100 €
Kosten für die Fundtierbetreuung durch das Bocholter Tierheim ca.	120.000 € (derzeit werden noch Vertragsverhandlungen geführt)
Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners ca.	135.000 € (defensiv kalkuliert, Ausgaben 2020 ca. 230.000 €)
Kosten für die Sicherung von Veranstaltungen:	15.000 € (Basis: Ausgaben 2019)
<u>Diverses (z.B. Arztkosten PsychKG):</u>	<u>19.500 €</u>
	381.100 €

**Transferaufwendungen:**

Erstattung an die Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing GmbH & Co KG für die Gestellung von Security zur Bocholter Kirmes: 30.000 €

022021 - Zuwanderung und Aufenthaltsrecht					
	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	105.888	123.716	90.100	90.100	0,00
Aufwendungen	640.811	633.936	686.300	691.900	-5.600
<b>Saldo</b>	<b>-534.922</b>	<b>-510.220</b>	<b>-596.200</b>	<b>-601.800</b>	-5.600



### Erläuterungen:

#### Erträge:

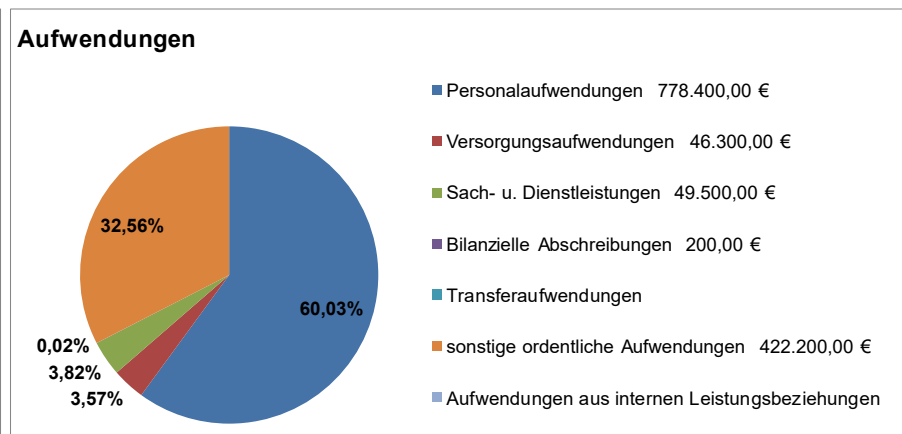
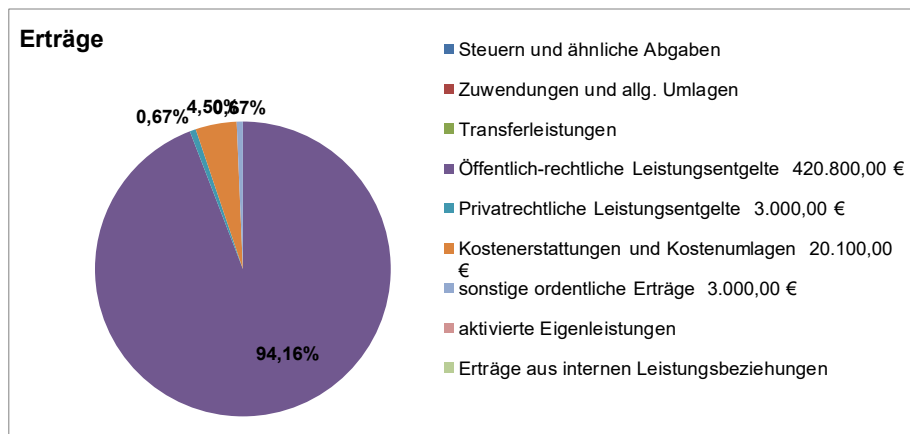
Es sind keine finanziellen Veränderungen geplant.

#### Aufwendungen:

Dieses gilt auch für den Bereich der Aufwendungen.



022031 - Bürgerbüro und Wahlen					
	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	501.597	531.078	446.900	446.900	0,00
Aufwendungen	1.117.236	1.248.711	1.243.700	1.296.600	-52.900
<b>Saldo</b>	<b>-615.639</b>	<b>-717.633</b>	<b>-796.800</b>	<b>-849.700</b>	<b>-52.900</b>



### Erläuterungen:

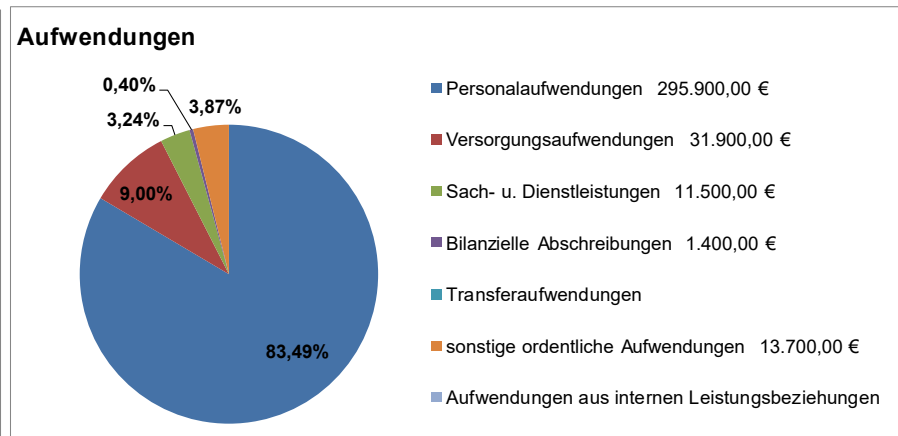
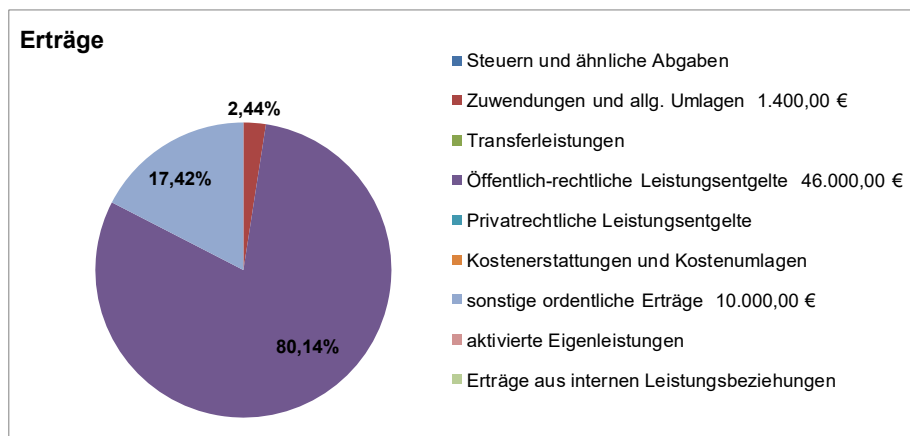
#### Erträge:

Das Reiseverhalten nach überstandener Corona-Pandemie beeinflusst maßgeblich die Beantragung von Dokumenten (Reisepässe und –ausweise) und die damit verbundenen Entgelte. Die diesbezügliche Entwicklung in 2021 bleibt abzuwarten.

#### Aufwendungen:

Insbesondere der erhöhte Personalaufwand von ca. 70.000 Euro führt zu einer Steigerung der Aufwendungen im Produkt „Bürgerbüro“. Er basiert neben der tariflichen Steigerung auf den Kosten einer Mitarbeiterin, die in 2020 in Altersteilzeit ging. Dieser Aufwand ist zusätzlich zu berücksichtigen.

022041 - Gewerbeangelegenheiten					
	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	125.154	77.425	56.300	57.400	+1.100
Aufwendungen	385.476	334.305	329.200	354.400	-25.200
<b>Saldo</b>	<b>-260.322</b>	<b>-256.880</b>	<b>-272.900</b>	<b>-297.000</b>	<b>-24.100</b>



### Erläuterungen:

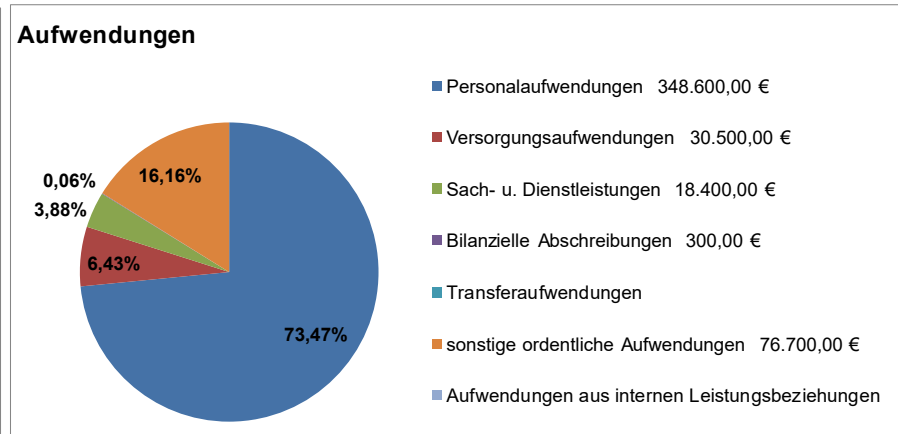
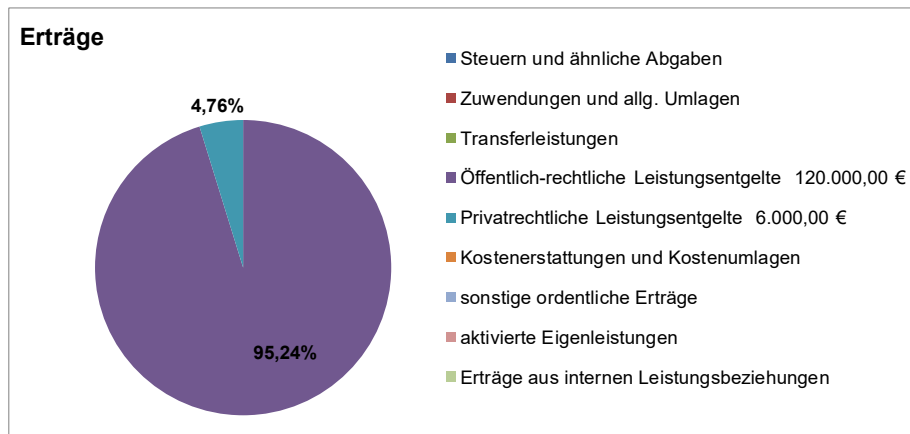
#### Erträge:

Die Ansätze der Erträge bleiben gegenüber dem letzten Jahr nahezu gleich.

#### Aufwendungen:

Der erhöhte Personalaufwand von ca. 25.000 Euro führt zu einer Steigerung der Aufwandsseite im Produkt „Gewerbe“. Durch den Personalwechsel auf einer Stelle (der neue Mitarbeiter besitzt ein höheres Dienstalter und damit verbunden auch ein höheres Vergütungsentgelt) ergibt sich diese Steigerung.

022051 - Personenstandswesen					
	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	140.255	135.114	121.000	126.000	+5.000
Aufwendungen	521.906	457.069	473.900	474.500	-600
<b>Saldo</b>	<b>-381.651</b>	<b>-321.955</b>	<b>-352.900</b>	<b>-348.500</b>	<b>+4.400</b>



### Erläuterungen:

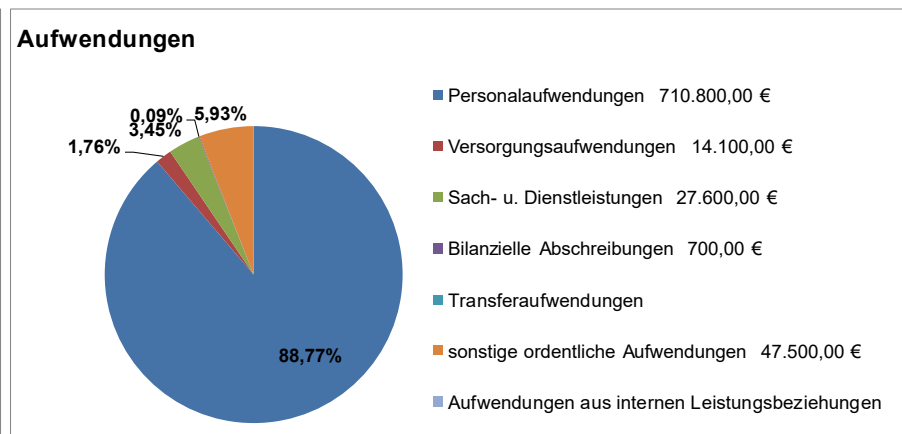
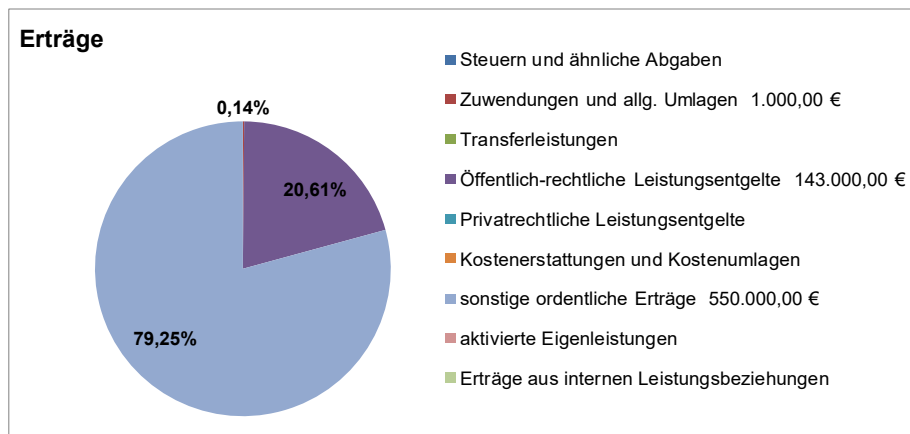
#### Erträge:

Die Planung der voraussichtlich zu vereinnahmenden Entgelte (Verwaltungsgebühren) basiert auf einer Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse.

#### Aufwendungen:

Die Ansätze der Aufwandsseite bleiben nahezu unverändert.

022061 - Verkehrsüberwachung					
	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	676.533	703.869	693.000	694.000	+1.000
Aufwendungen	669.553	707.244	722.400	800.700	-78.300
<b>Saldo</b>	<b>6.980</b>	<b>-3.375</b>	<b>-29.400</b>	<b>-106.700</b>	<b>-77.300</b>



### Erläuterungen:

#### Erträge:

Die Änderungen der STVO und des Bußgeldkatalogs wurden in diesem Jahr wieder zurückgenommen. Es ist derzeit nicht absehbar, wann ein neuer Bußgeldkatalog verordnet wird. Im kommenden Jahr werden daher nahezu unveränderte Ansätze prognostiziert.

#### Aufwendungen:

Der erhöhte Personalaufwand von ca. 85.000 Euro führt zu einer Steigerung der Aufwandsseite im Produkt „Verkehrsüberwachung“. Er resultiert aus einem zusätzlichen Mitarbeiter in der Verkehrsüberwachung, der bereits im Vorgriff auf einen kurz bevorstehenden Renteneintritt einer Mitarbeiterin sowie der langfristigen Erkrankung eines Mitarbeiters zur Unterstützung eingesetzt ist.

## B. Finanzplan Investitionstätigkeit

### I. Gesamtbudget – allgemein –

Finanzplan Gesamt	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	-25.454	132.488	6.000	156.500	-150.500
<b>Saldo</b>	<b>-25.454</b>	<b>132.488</b>	<b>6.000</b>	<b>156.500</b>	<b>+150.500</b>

#### Erläuterungen:

Siehe unten

## II. Produktbudgets

Finanzplan je Produkt					Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	
022011 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-17.032	130.189	5.500	156.000	+150.500
022021 - Zuwanderung und Aufenthaltsrecht	0	214	0	0	0,00
022031 - Bürgerbüro und Wahlen	0	0	0	0	0,00
022041 - Gewerbeangelegenheiten	-8.056	0	0	0	0,00
022051 - Personenstandswesen	-367	0	0	0	0,00
022061 - Verkehrsüberwachung	0	2.085	500	500	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>-25.454</b>	<b>132.488</b>	<b>6.000</b>	<b>156.500</b>	<b>+150.500</b>

Anmerkung:

a)

Zur Vermeidung und Minderung der Schäden im Fall eines großflächigen Stromausfalls („Black-Out“) im Bocholter Stadtgebiet hat der Fachbereich Öffentliche Ordnung in Abstimmung mit der Feuerwehr ein Anlaufstellenkonzept erarbeitet mit dem Ziel der Errichtung von festgelegten Anlaufstellen (sog. Leuchttürme) und des Aufbaus von Unterbringungsmöglichkeiten für die Bocholter Bevölkerung. Dieses Konzept wurde mit einer Summe von 500.000 Euro in die Prioritätenliste zum Haushalt aufgenommen.

Im Zuge dessen werden im ersten Schritt in 2021 Einspeisevorrichtungen für den schnellen Aufbau einer Notstromversorgung über Netzersatzgeräte geschaffen, damit eine externe Notstromeinspeisung möglich ist. Die Kostenschätzung hierfür beläuft sich auf ca. 100.000 Euro. Die Summe wird in den Haushalten 2021 und 2022 je zur Hälfte nach dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung bereitgestellt.

b)

Für die Beschaffung von flexibel einsetzbaren mobilen Absperrsystemen zur Absicherung wiederkehrender Veranstaltungen im Bocholter Stadtgebiet (u.a. Weihnachtsmarkt, „unheiliger Morgen“, verkaufsoffene Sonntage, Kirmes, Rosenmontagszug als sogenannte „weiche Anschlagziele“) ist ein Budgetrahmen von 100.000 Euro vorgesehen.

### Teilergebnisplan

#### 20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.805,61	24.800	17.700	17.700	17.700	17.700
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	928.661,40	820.900	827.900	827.900	827.900	827.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.167,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.206,47	101.900	104.300	104.300	104.300	104.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	606.125,57	583.500	583.500	583.500	583.500	583.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.698.966,18</b>	<b>1.540.100</b>	<b>1.542.400</b>	<b>1.542.400</b>	<b>1.542.400</b>	<b>1.542.400</b>
11	- Personalaufwendungen	3.209.929,25	3.197.300	3.464.400	3.513.200	3.562.700	3.612.800
12	- Versorgungsaufwendungen	268.645,63	265.400	305.500	309.800	314.200	318.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.800,70	565.900	526.300	526.800	526.800	526.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.364,16	26.600	24.900	24.900	24.900	24.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	702.803,75	749.300	753.700	753.700	753.700	753.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.923.543,49</b>	<b>4.834.500</b>	<b>5.104.800</b>	<b>5.158.400</b>	<b>5.212.300</b>	<b>5.267.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.224.577,31</b>	<b>- 3.294.400</b>	<b>-3.562.400</b>	<b>-3.616.000</b>	<b>-3.669.900</b>	<b>-3.724.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.224.577,31</b>	<b>- 3.294.400</b>	<b>-3.562.400</b>	<b>-3.616.000</b>	<b>-3.669.900</b>	<b>-3.724.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.224.577,31</b>	<b>- 3.294.400</b>	<b>-3.562.400</b>	<b>-3.616.000</b>	<b>-3.669.900</b>	<b>-3.724.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317,20	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 3.224.260,11</b>	<b>- 3.295.400</b>	<b>-3.563.400</b>	<b>-3.617.000</b>	<b>-3.670.900</b>	<b>-3.725.600</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**20 - Öffentliche Ordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	121.095,27	0	50.000	0	50.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.392,83	6.000	106.500	0	6.500	6.500	6.500
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>132.488,10</b>	<b>6.000</b>	<b>156.500</b>	<b>0</b>	<b>56.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 132.488,10</b>	<b>- 6.000</b>	<b>-156.500</b>	<b>0</b>	<b>-56.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>



**Kennzahlen zu 02.2011 Allgem. Sicherheit u. Ordnung mit Gesundheits u. Umweltschutz**

<b>Grund/Kennzahl</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Ordnungsrechtliche Maßnahmen 1	Anzahl der Unterbringungsfälle nach dem PsychKG	42 Anzahl	39 Anzahl	42 Anzahl	30 Anzahl
Personal gesamt	022011 - Personal gesamt	10,05 Stellen	10,98 Stellen	10,98 Stellen	10,98 Stellen
Personal - höherer Dienst	022011 - höherer Dienst	0,88 Stellen	0,93 Stellen	0,93 Stellen	0,93 Stellen
Personal - gehobener Dienst	022011 - gehobener Dienst	2,37 Stellen	1,37 Stellen	1,37 Stellen	1,37 Stellen
Personal - mittlerer Dienst	022011 - mittlerer Dienst	6,80 Stellen	8,68 Stellen	8,68 Stellen	8,68 Stellen
Ordnungsrechtliche Maßnahmen 2	Anzahl der Ordnungsbehördlichen Bestattungen	30 Anzahl	32 Anzahl	13 Anzahl	20 Anzahl
Ordnungswidrigkeitenverfahren	Anzahl der OWi-Verfahren	338 Anzahl	394 Anzahl	519 Anzahl	600 Anzahl
Einsätze Rufbereitschaft	Anzahl der Rufbereitschaftseinsätze außerhalb der Dienstzeiten der Stadtverwaltung Bocholt	120 Anzahl	114 Anzahl	160 Anzahl	130 Anzahl
Jugendschutzkontrollen	Anzahl der Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften des Jugendschutzgesetzes	50 Anzahl	55 Anzahl	5 Anzahl	50 Anzahl

## Teilergebnisplan

### 02.2011 Allgem. Sicherheit u. Ordnung mit Gesundheits u. Umweltschutz - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

02.2011

#### 02.2011 Allgem. Sicherheit u. Ordnung mit Gesundheits u. Umweltschutz

<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung unter Berücksichtigung der verschiedenen Gesetzesgrundlagen (Gefahrenabwehr), Abwehr von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch die Stadtwacht, Erarbeitung präventiver Maßnahmenkonzepte, Ahndung festgestellter Verstöße.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze und Verordnungen i.V.m. mit OBG, VwVfG, VwVG, LImSchG, KrWG, IfSchG, PsychKG, LHundG, SprengG, OWiG, OBV, JuSchG, StrWG ua.
<b>Zielgruppen</b>	Menschen, Natur, Umwelt und Tiere im Gebiet der Stadt Bocholt
<b>Ziele</b>	<p>Strategisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wirkungsvolle Schadensprävention und unmittelbare kurzfristige Schadensbeseitigung</li> <li>- Stärkung des objektiven und subjektiven Sicherheitsempfindens</li> <li>- Ordnungsgemäßes und rechtmäßiges Verfahren bei Ahndung der Verstöße</li> </ul> <p>Operational:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurzfristige Erledigung von Beschwerden, in Abhängigkeit vom Einzelfall bis spätestens 4 Wochen</li> <li>- 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</li> <li>- Sofortige Abwehr bzw. Ahndung von Verstößen gegen ordnungsrechtliche Vorschriften</li> <li>- Feststellung von Gefahren und Abwehr durch unmittelbare Meldung</li> <li>- Einleitung und Überwachung sowie Durchsetzung von Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz (u.a. gegen Covid-19)</li> </ul>
<b>Verantwortlich</b>	FB 20

### Teilergebnisplan

#### 02.2011 Allgem. Sicherheit u. Ordnung mit Gesundheits u. Umweltschutz - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	23.000	15.300	15.300	15.300	15.300
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.440,21	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.167,89	77.300	79.700	79.700	79.700	79.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.472,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>128.080,10</b>	<b>132.800</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>
11	- Personalaufwendungen	783.558,88	778.600	865.900	878.100	890.400	902.900
12	- Versorgungsaufwendungen	69.003,93	64.800	90.300	91.500	92.700	94.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.204,28	383.500	381.100	381.600	381.600	381.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	547,97	25.000	22.300	22.300	22.300	22.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.963,38	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.542.278,44</b>	<b>1.379.000</b>	<b>1.486.700</b>	<b>1.500.600</b>	<b>1.514.100</b>	<b>1.528.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.414.198,34</b>	<b>- 1.246.200</b>	<b>-1.358.700</b>	<b>-1.372.600</b>	<b>-1.386.100</b>	<b>-1.400.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.414.198,34</b>	<b>- 1.246.200</b>	<b>-1.358.700</b>	<b>-1.372.600</b>	<b>-1.386.100</b>	<b>-1.400.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.414.198,34</b>	<b>- 1.246.200</b>	<b>-1.358.700</b>	<b>-1.372.600</b>	<b>-1.386.100</b>	<b>-1.400.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 1.414.198,34</b>	<b>- 1.247.200</b>	<b>-1.359.700</b>	<b>-1.373.600</b>	<b>-1.387.100</b>	<b>-1.401.000</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**02.2011 Allgem. Sicherheit u. Ordnung mit Gesundheits u. Umweltschutz - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	121.095,27	0	50.000	0	50.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.093,51	5.500	106.000	0	6.000	6.000	6.000
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>130.188,78</b>	<b>5.500</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 130.188,78</b>	<b>- 5.500</b>	<b>-156.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
Produkt: 02.2011-Allgem. Sicherheit u. Ordnung mit Gesundheits u. Umweltschutz - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.095,27	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	9.093,51	5.500	106.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>- 130.188,78</b>	<b>- 5.500</b>	<b>-156.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	130.188,78	5.500	156.000	0	56.000	6.000	6.000	0	0

### Kennzahlen zu 02.2021 Zuwanderung und Integration

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2018	2019	2020	2021
Personal gesamt	022021 - Personal gesamt	5,89 Stellen	5,93 Stellen	5,92 Stellen	5,92 Stellen
Personal - höherer Dienst	022021 - höherer Dienst	0,22 Stellen	0,87 Stellen	0,87 Stellen	0,87 Stellen
Personal - gehobener Dienst	022021 - gehobener Dienst	5,47 Stellen	4,82 Stellen	4,82 Stellen	4,82 Stellen
Personal - mittlerer Dienst	022021 - mittlerer Dienst	0,22 Stellen	0,24 Stellen	0,24 Stellen	0,23 Stellen
Aufenthaltsgenehmigungen	Aufenthaltsgenehmigungen für Nicht-EU-Angehörige	958 Anzahl	1.211 Anzahl	1.141 Anzahl	1.100 Anzahl
Verpflichtungen zur Teilnahme	Verpflichtungen zur Teilnahme am Integrationskurs	73 Anzahl	65 Anzahl	35 Anzahl	100 Anzahl
Versagung von Genehmigungen	Versagung von Genehmigungen	40 Anzahl	20 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl
Reiseausweise/Passersatzpapier	Reiseausweise / Passersatzpapiere	316 Anzahl	470 Anzahl	535 Anzahl	400 Anzahl
erteilte / verlängerte Aufenth	erteilte / verlängerte Aufenthaltsgestattungen	705 Anzahl	582 Anzahl	381 Anzahl	600 Anzahl
Rückführungen	Rückführungen insgesamt	42 Anzahl	17 Anzahl	3 Anzahl	40 Anzahl
Duldungen wg Abschiebehinderni	Duldungen wegen Abschiebehindernissen	438 Anzahl	563 Anzahl	464 Anzahl	400 Anzahl
Einbürgerungen	Einbürgerungen	140 Anzahl	153 Anzahl	123 Anzahl	120 Anzahl
Verpflichtungserklärungen	Verpflichtungserklärungen	351 Anzahl	350 Anzahl	111 Anzahl	350 Anzahl
zustimmungspfl. Sichtverm	zustimmungspflichtige Sichtvermerksverfahren	83 Anzahl	75 Anzahl	33 Anzahl	80 Anzahl

## Teilergebnisplan

### 02.2021 Zuwanderung und Aufenthaltsrecht - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

02.2021

#### 02.2021 Zuwanderung und Aufenthaltsrecht

<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung und Unterstützung bei ausländerrechtlichen Fragestellungen in Bezug auf Einreise, Aufenthalt, Studium, Erwerbstätigkeit, Aufenthaltsbeendigung, Familiennachzug und Integration Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Duldungen, Aufenthaltstiteln und Arbeitserlaubnissen 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 Einleitung und Durchführung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen Sicherheitsrelevante Überprüfung Schulung interner und externer Stellen zu ausländerrechtlichen Fragestellungen Pflege des Ausländerzentralregisters und Erstellen von Statistiken
<b>Auftragsgrundlage</b>	StAG, AufenthG, FreizügG/EU, GG, AsylG, Genfer Konvention, Europäische Menschenrechtskonvention, nationale und surpranationale Rechtsprechung und Erlasse u.a.
<b>Zielgruppen</b>	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, EWIBO, Ehrenamt
<b>Ziele</b>	Strategisch: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Bedarfsorientierte Unterstützung der Zielgruppe über die rein ordnungsbehördlichen Aufgaben hinaus</li> <li>· Vernetzung mit allen relevanten Akteuren in der Kommune</li> <li>· Zielgruppenorientierte Handlungsweise und rechtliche sowie interkulturelle Kompetenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</li> <li>· Verhinderung der illegalen Einreise und des illegalen Aufenthaltes von ausländischen Staatsangehörigen im Bundesgebiet</li> <li>· Unterstützung der Integration von Ausländerinnen und Ausländern</li> <li>· Konsequente, zeitnahe und rechtssichere Erfüllung der ordnungsbehördlichen Aufgaben</li> <li>· Lotsenfunktion</li> </ul> Operational: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Ausländerrechtliche Absicherung des Aufenthaltes von Drittstaatsangehörigen innerhalb von 2 Monaten</li> <li>· Gewährleistung der Bearbeitungsdauer bei Einbürgerungen auf höchstens 2 Monate</li> <li>· Rückführung abgelehnter Asylbewerberinnen und Asylbewerber innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Fristen</li> </ul>
<b>Verantwortlich</b>	FB 20

### Teilergebnisplan

#### 02.2021 Zuwanderung und Aufenthaltsrecht - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	110.104,75	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.055,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	555,80	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>123.715,80</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>
11	- Personalaufwendungen	432.297,34	458.300	464.800	470.800	476.900	483.000
12	- Versorgungsaufwendungen	92.483,12	90.700	92.400	93.700	95.000	96.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.034,44	41.900	38.200	38.200	38.200	38.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.120,67	95.400	96.500	96.500	96.500	96.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>633.935,57</b>	<b>686.300</b>	<b>691.900</b>	<b>699.200</b>	<b>706.600</b>	<b>714.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 510.219,77</b>	<b>- 596.200</b>	<b>-601.800</b>	<b>-609.100</b>	<b>-616.500</b>	<b>-623.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 510.219,77</b>	<b>- 596.200</b>	<b>-601.800</b>	<b>-609.100</b>	<b>-616.500</b>	<b>-623.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 510.219,77</b>	<b>- 596.200</b>	<b>-601.800</b>	<b>-609.100</b>	<b>-616.500</b>	<b>-623.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 510.219,77</b>	<b>- 596.200</b>	<b>-601.800</b>	<b>-609.100</b>	<b>-616.500</b>	<b>-623.900</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**02.2021 Zuwanderung und Aufenthaltsrecht - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	214,08	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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>214,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 214,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kennzahlen zu 02.2031 Bürgerbüro und Wahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2018	2019	2020	2021
Personal gesamt	022031 - Personal gesamt	11,83 Stellen	11,73 Stellen	11,73 Stellen	11,73 Stellen
Personal - höherer Dienst	022031 - höherer Dienst	0,23 Stellen	0,53 Stellen	0,53 Stellen	0,53 Stellen
Personal - gehobener Dienst	022031 - gehobener Dienst	1,32 Stellen	1,02 Stellen	1,02 Stellen	1,02 Stellen
Personal - mittlerer Dienst	022031 - mittlerer Dienst	10,28 Stellen	10,18 Stellen	10,18 Stellen	10,18 Stellen
Auskünfte Melderegister	Auskünfte aus dem Melderegister	28.000 Anzahl	28.000 Anzahl	28.000 Anzahl	28.000 Anzahl
Meldebescheinigungen	Ausstellung von Meldebescheinigungen	2.500 Anzahl	2.500 Anzahl	2.500 Anzahl	2.500 Anzahl
Meldevorgänge	Meldevorgänge (An-, Um-, Abmeldungen)	10.000 Anzahl	9.388 Anzahl	5.295 Anzahl	5.000 Anzahl
Auskunftssperren	verhängte Auskunftssperren	374 Anzahl	400 Anzahl	190 Anzahl	200 Anzahl
Führungszeugnisse	Führungszeugnisse	3.317 Anzahl	3.451 Anzahl	3.258 Anzahl	3.000 Anzahl
Beglaubigungen	Beglaubigungen	3.500 Anzahl	3.500 Anzahl	3.500 Anzahl	3.500 Anzahl
Fischereischeine	Fischereischeine	179 Anzahl	162 Anzahl	192 Anzahl	210 Anzahl
Fundanzeigen	Fundanzeigen	991 Anzahl	857 Anzahl	722 Anzahl	800 Anzahl
Versteigerungsgegenstände	Versteigerungsgegenstände	227 Anzahl	262 Anzahl	220 Anzahl	200 Anzahl

## Teilergebnisplan

### 02.2031 Bürgerbüro und Wahlen - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

02.2031

#### 02.2031 Bürgerbüro und Wahlen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meldeangelegenheiten und -auskünfte sowie Auskunftssperren,</li> <li>- Pass- und Personalausweisangelegenheiten,</li> <li>- Servicefunktionen (z.B. Beglaubigung von Dokumenten, Hundesteuerangelegenheiten, Familienpässe),</li> <li>- Verwaltung von Fundsachen (Registrierung, Verwahrung und Vermittlung) sowie deren Verwertung,</li> <li>- Schwerbehindertenangelegenheiten,</li> <li>- Ausgabe von Fischereischeinen</li> </ul> <p>Bereich Wahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuordnung von Straßen und Gebäuden zu statistischen Bezirken, Wahl- und Kindergartenbezirken,</li> <li>- Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Integrationsratswahlen, Bearbeitung von Einwohneranträgen und Bürgerbegehren sowie Durchführung von Bürgerentscheiden</li> <li>- Prüfung von Unterstützungsunterschriften bei Volksbegehren</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>PassG, PAuswG, GebG, BMG, DSG NRW, SGB, OBG, OWiG, VwVfG, VwVG, BGB, WPfIG, WGG, SchwbBeG, Wahlgesetze, Bundes- und Landesstatistikgesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse des Rates, ua.</p>
<b>Zielgruppen</b>	<p>Einwohner und Einwohnerinnen, Behörden, Auskunftsberechtigte, Institutionen, Personen oder Institutionen, die ein Interesse an Informationen oder der Zusammenarbeit haben, IT.NRW, Wahlberechtigte, Kreiswahlleiter</p>
<b>Ziele</b>	<p>Strategisch:</p> <p>Kurzfristige, vollständige und fehlerfreie Erstellung und Zurverfügungstellung der beantragten Unterlagen bzw. der Leistungen, Termingerechte und ordnungsgemäße Durchführungen des statistischen Erhebungsprogrammes sowie der jeweils anstehenden Wahlen, Steigerung der Akzeptanz der Wahlhelfertätigkeit, frühestmögliche Feststellung des Wahlergebnisses nach Schließung der Wahllokale</p> <p>Operational:</p> <p>Bürgernähe durch Verminderung der Wartezeit für den Bürger auf ein Minimum (max. 15 Minuten) bei den Leistungen des Bürgerbüros</p>
<b>Verantwortlich</b>	<p>FB 20</p>

### Teilergebnisplan

#### 02.2031 Bürgerbüro und Wahlen - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	468.467,26	420.800	420.800	420.800	420.800	420.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.983,33	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.918,50	3.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>530.761,22</b>	<b>446.900</b>	<b>446.900</b>	<b>446.900</b>	<b>446.900</b>	<b>446.900</b>
11	- Personalaufwendungen	740.252,79	712.700	778.400	789.600	800.900	812.500
12	- Versorgungsaufwendungen	40.311,41	42.600	46.300	46.900	47.600	48.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.142,64	67.900	49.500	49.500	49.500	49.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	240,72	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.763,78	420.300	422.200	422.200	422.200	422.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.248.711,34</b>	<b>1.243.700</b>	<b>1.296.600</b>	<b>1.308.400</b>	<b>1.320.400</b>	<b>1.332.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 717.950,12</b>	<b>- 796.800</b>	<b>-849.700</b>	<b>-861.500</b>	<b>-873.500</b>	<b>-885.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 717.950,12</b>	<b>- 796.800</b>	<b>-849.700</b>	<b>-861.500</b>	<b>-873.500</b>	<b>-885.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 717.950,12</b>	<b>- 796.800</b>	<b>-849.700</b>	<b>-861.500</b>	<b>-873.500</b>	<b>-885.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317,20	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 717.632,92</b>	<b>- 796.800</b>	<b>-849.700</b>	<b>-861.500</b>	<b>-873.500</b>	<b>-885.800</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**02.2031 Bürgerbüro und Wahlen - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 02.2031-Bürgerbüro und Wahlen - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

### Kennzahlen zu 02.2041 Gewerbeangelegenheiten

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2018	2019	2020	2021
Gewerbebetriebe ges.	erfasste Gewerbebetriebe (insgesamt)	5.721 Anzahl	5.757 Anzahl	5.800 Anzahl	5.700 Anzahl
Gaststättenkontrollen	kontrollierte Gaststättenbetriebe	253 Anzahl	280 Anzahl	240 Anzahl	240 Anzahl
Personal gesamt	022041 - Personal gesamt	3,61 Stellen	3,68 Stellen	3,69 Stellen	3,69 Stellen
Personal - höherer Dienst	022041 - höherer Dienst	0,30 Stellen	0,30 Stellen	0,30 Stellen	0,30 Stellen
Personal - gehobener Dienst	022041 - gehobener Dienst	1,87 Stellen	1,87 Stellen	1,87 Stellen	1,87 Stellen
Personal - mittlerer Dienst	022041 - mittlerer Dienst	1,44 Stellen	1,51 Stellen	1,52 Stellen	1,52 Stellen
Jahrmärkte	- davon Jahrmärkte	15 Anzahl	19 Anzahl	15 Anzahl	15 Anzahl
Spezialmärkte	- davon Spezialmärkte	12 Anzahl	12 Anzahl	1 Anzahl	13 Anzahl
Gaststätten	- davon Gaststättenbetriebe	249 Anzahl	259 Anzahl	264 Anzahl	220 Anzahl
Handwerksbetriebe	- davon Handwerksbetriebe	830 Anzahl	719 Anzahl	912 Anzahl	830 Anzahl
Großmärkte / Ausstellungen	- davon Großmärkte / Ausstellungen / Messen	2 Anzahl	2 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl
Reisegewerbekarten	- davon Reisegewerbekarten	220 Anzahl	202 Anzahl	202 Anzahl	220 Anzahl
Gewerbemeldungen	Gewerbean-, um- und abmeldungen	1.000 Anzahl	1.395 Anzahl	1.258 Anzahl	1.000 Anzahl
Gewerbeauskünfte	Gewerbeauskünfte	706 Anzahl	642 Anzahl	540 Anzahl	800 Anzahl
GZR	Gewerbezentralregistrauskünfte	79 Anzahl	85 Anzahl	56 Anzahl	70 Anzahl
gewerbl. OWi	gewerberechtliche Ordnungswidrigkeitenverfahren	71 Anzahl	54 Anzahl	30 Anzahl	30 Anzahl
Baustellenkontrollen	Baustellenkontrollen	25 Anzahl	39 Anzahl	18 Anzahl	30 Anzahl
Festsetzungen ges.	Festsetzungen sonstiger Märkte / Veranstaltungen insgesamt	29 Anzahl	37 Anzahl	21 Anzahl	31 Anzahl
gast-rechtl. OWi-Verfahren	gaststättenrechtliche Ordnungswidrigkeitenverfahren	16 Anzahl	21 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl
Gaststätten Widerruf	Widerrufe von Gaststättenkonzessionen	2 Anzahl	1 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl
Neukonzessionen	erteilte Neukonzessionen	21 Anzahl	24 Anzahl	19 Anzahl	25 Anzahl
vor. Gestattungen	vorübergehende Gestattungen	168 Anzahl	146 Anzahl	32 Anzahl	140 Anzahl

## Teilergebnisplan

### 02.2041 Gewerbeangelegenheiten - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

02.2041

#### 02.2041 Gewerbeangelegenheiten

<b>Kurzbeschreibung</b>	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 des Großschadens
<b>Auftragsgrundlage</b>	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, Freizeidlärmrichtlinie, Textilkennzeichnungsgesetz, AVerwGebO NRW u.a.
<b>Zielgruppen</b>	Gewerbetreibende, Gastwirte und Gastwirtinnen 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); Einwohner der Stadt Bocholt
<b>Ziele</b>	<p>Strategisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung und Gewerberegisterführung</li> <li>- umfassende Beratung unter Beachtung der berechtigten Interessen der (zukünftigen) Gewerbetreibenden, interessierter bzw. betroffener Personen unter Berücksichtigung der Optimierung der Verfahrensdauer zur Erlaubniserteilung;</li> <li>- Erfassung aller Gewerbebetriebe nach der GewO im Stadtgebiet Bocholt zwecks Führung eines aktuellen Gewerberegisters zur Gewerbeüberwachung;</li> <li>- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung;</li> <li>- Verbraucherschutz und Schutz der Beschäftigten vor betriebsbedingten Gefahren;</li> <li>- zielgerichtete Überwachung der Betriebe im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen;</li> <li>- Schutz und Versorgung der Bevölkerung;</li> <li>- Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktion</li> </ul> <p>Operational:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung einer kurzen Verfahrensdauer im Rahmen gewerbe- und gaststättenrechtlicher Verfahren;</li> <li>- Beschränkung von berechtigten Ein- und Widerspruchsverfahren im Ordnungswidrigkeiten-, Gewerbe- bzw. Gaststättenrecht auf unter 10 %;</li> <li>- Gewährleistung einer kurzen Bearbeitungszeit der Gewerbeauskünfte von 4 Tagen;</li> <li>- Quote der erfolgreichen Widersprüche / Klagen unter 5 % bei Festsetzung von Märkten u.ä.;</li> <li>- Erteilung von Gaststättenkonzessionen regelmäßig innerhalb von 14 Tagen;</li> <li>- Gewährleistung einer Beschwerdequote auf unter 10 % der konzessionierten Gaststättenbetriebe;</li> <li>- Gewährleistung folgender Überwachungsquoten: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) allgemeine Kontrollen: 1 x jährlich jeder Betrieb;</li> <li>b) präventive Kontrollen: 1 x alle 2 Monate hinsichtlich Sperrzeiten und Außengastronomie;</li> <li>c) präventive Kontrollen</li> <li>d) 1 x wöchentliche Baustellenkontrollen</li> </ul> </li> <li>- Treffen von sachgerechten Entscheidungen bei Großschadenslagen</li> </ul>
<b>Verantwortlich</b>	FB 20



### Teilergebnisplan

#### 02.2041 Gewerbeangelegenheiten - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	805,61	800	1.400	1.400	1.400	1.400
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.429,94	45.500	46.000	46.000	46.000	46.000
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	24.190,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.425,55</b>	<b>56.300</b>	<b>57.400</b>	<b>57.400</b>	<b>57.400</b>	<b>57.400</b>
11	- Personalaufwendungen	276.880,02	274.600	295.900	300.000	304.100	308.200
12	- Versorgungsaufwendungen	26.067,91	27.000	31.900	32.400	32.900	33.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.190,59	13.300	11.500	11.500	11.500	11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	805,61	800	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.361,32	13.500	13.700	13.700	13.700	13.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>334.305,45</b>	<b>329.200</b>	<b>354.400</b>	<b>359.000</b>	<b>363.600</b>	<b>368.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 256.879,90</b>	<b>- 272.900</b>	<b>-297.000</b>	<b>-301.600</b>	<b>-306.200</b>	<b>-310.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 256.879,90</b>	<b>- 272.900</b>	<b>-297.000</b>	<b>-301.600</b>	<b>-306.200</b>	<b>-310.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 256.879,90</b>	<b>- 272.900</b>	<b>-297.000</b>	<b>-301.600</b>	<b>-306.200</b>	<b>-310.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 256.879,90</b>	<b>- 272.900</b>	<b>-297.000</b>	<b>-301.600</b>	<b>-306.200</b>	<b>-310.800</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**02.2041 Gewerbeangelegenheiten - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kennzahlen zu 02.2051 Personenstandswesen

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2018	2019	2020	2021
Personal - gesamt	022051 - gesamt	4,64 Stellen	4,64 Stellen	4,64 Stellen	4,64 Stellen
Personal - höherer Dienst	022051 - höherer Dienst	0,12 Stellen	0,12 Stellen	0,12 Stellen	0,12 Stellen
Personal - gehobener Dienst	022051 - gehobener Dienst	4,02 Stellen	4,02 Stellen	4,02 Stellen	4,02 Stellen
Personal - mittlerer Dienst	022051 - mittlerer Dienst	0,50 Stellen	0,50 Stellen	0,50 Stellen	0,50 Stellen
Geburten	Beurkundungen von Geburten	1.006 Anzahl	1.036 Anzahl	1.023 Anzahl	1.000 Anzahl
Eheschließung	Eheschließungen	344 Anzahl	309 Anzahl	323 Anzahl	340 Anzahl
Sterbefälle	Beurkundungen von Sterbefällen	1.011 Anzahl	974 Anzahl	1.041 Anzahl	900 Anzahl

## Teilergebnisplan

### 02.2051 Personenstandswesen - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

02.2051

#### 02.2051 Personenstandswesen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen Sonstige Beurkundungen Auskunfts- und Informationsleistungen aus Personenstandsbüchern Fortführung der Personenstandsregister / Personenstandsbüchern einschl. Testamentskartei Anerkennung ausländischer Entscheidungen, Eheschließungen u.ä.
<b>Auftragsgrundlage</b>	PStG, PStV, BGB, EGBGB, BVFG, FamFG, StAG, TSG, AufenthG, KonsularG
<b>Zielgruppen</b>	Bürger und Bürgerinnen, Behörden, Dritte und private Einrichtungen
<b>Ziele</b>	Strategisch:  - kurzfristige und korrekte Beurkundung aller Personenstandsfälle - kurzfristige und korrekte Ausstellung der begehrten Urkunden bzw. Erteilung der Aukünfte
<b>Verantwortlich</b>	FB 20

### Teilergebnisplan

#### 02.2051 Personenstandswesen - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	129.339,08	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.775,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>135.114,08</b>	<b>121.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>
11	- Personalaufwendungen	347.185,22	347.200	348.600	353.400	358.400	363.400
12	- Versorgungsaufwendungen	28.892,79	29.500	30.500	31.000	31.500	32.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.375,27	20.500	18.400	18.400	18.400	18.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	316,83	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.298,61	76.400	76.700	76.700	76.700	76.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>457.068,72</b>	<b>473.900</b>	<b>474.500</b>	<b>479.800</b>	<b>485.300</b>	<b>490.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 321.954,64</b>	<b>- 352.900</b>	<b>-348.500</b>	<b>-353.800</b>	<b>-359.300</b>	<b>-364.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 321.954,64</b>	<b>- 352.900</b>	<b>-348.500</b>	<b>-353.800</b>	<b>-359.300</b>	<b>-364.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 321.954,64</b>	<b>- 352.900</b>	<b>-348.500</b>	<b>-353.800</b>	<b>-359.300</b>	<b>-364.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 321.954,64</b>	<b>- 352.900</b>	<b>-348.500</b>	<b>-353.800</b>	<b>-359.300</b>	<b>-364.800</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**02.2051 Personenstandswesen - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 02.2051-Personenstandswesen - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

### Kennzahlen zu 02.2061 Verkehrsüberwachung

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2018	2019	2020	2021
Personal gesamt	022061 - Personal gesamt	10,16 Stellen	10,24 Stellen	10,24 Stellen	10,24 Stellen
Personal - höherer Dienst	022061 - höherer Dienst	0,25 Stellen	0,25 Stellen	0,25 Stellen	0,25 Stellen
Personal - gehobener Dienst	022061 - gehobener Dienst	2,90 Stellen	2,90 Stellen	2,90 Stellen	2,90 Stellen
Personal - mittlerer Dienst	022061 - mittlerer Dienst	7,01 Stellen	7,09 Stellen	7,09 Stellen	7,09 Stellen
SN-Erlaubnisse	Sondernutzungserlaubnisse nach StrWG	200 Anzahl	167 Anzahl	200 Anzahl	200 Anzahl
Erlaubnisse nach STVO - 1	Parkerleichterungen für Schwerbehinderte	120 Anzahl	117 Anzahl	120 Anzahl	120 Anzahl
Erlaubnisse nach STVO - 2	Sonntagsfahrgenehmigungen	280 Anzahl	444 Anzahl	280 Anzahl	280 Anzahl
Ausnahmegem. §§ 46 / 29 STVO	Ausnahmegenehmigungen für übermäßige Straßenbenutzung (z.B. Umzüge u.a.)	150 Anzahl	121 Anzahl	150 Anzahl	150 Anzahl
Veranstaltungen Verkehr	Veranstaltungen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit	4 Anzahl	5 Anzahl	4 Anzahl	4 Anzahl
OWI ruhend	Ordnungswidrigkeitenverfahren im ruhenden Verkehr	34.000 Anzahl	33.888 Anzahl	34.000 Anzahl	34.000 Anzahl
OWI Verwarnungen	- daraus Verwarnungen	31.000 Anzahl	31.270 Anzahl	31.000 Anzahl	31.000 Anzahl
OWI BG	- daraus Bußgelder / Kostenbescheide	2.800 Anzahl	2.618 Anzahl	2.800 Anzahl	2.800 Anzahl
VIASIS 1	Anfragen zur Aufstellung des VIASIS - Gerätes	20 Anzahl	10 Anzahl	20 Anzahl	20 Anzahl
VIASIS 2	- erfüllte Anfragen	14 Anzahl	6 Anzahl	14 Anzahl	14 Anzahl



## Teilergebnisplan

### 02.2061 Verkehrsüberwachung - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

02.2061

#### 02.2061 Verkehrsüberwachung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Genehmigungen und Erlaubnisse gemäß dem StrWG Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen nach der StVO Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs im Gebiet der Stadt Bocholt Schulwegsicherung und allgemeine Verkehrserziehung / Verkehrssicherheitstage;
<b>Auftragsgrundlage</b>	StVO, StVZO, Bußgeldkatalog, StVG, StrWG, Sondernutzungssatzung der Stadt Bocholt, OWiG, OBG, StPO, VwVG, VwGO u.a.
<b>Zielgruppen</b>	Antragsteller, Gewerbetreibende, Nachbarschaften, Vereine, politische Parteien und sonstige Gruppierungen, Verkehrsteilnehmer (insbesondere PKW-Fahrer, Kinder im Grundschulalter und Senioren)
<b>Ziele</b>	LEITZIEL: SICHERHEIT IM STRAßENVERKEHR  Strategisch: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zufriedenheit der Antragsteller und Bürger,</li> <li>- Attraktivitätssteigerung für den Innenstadtbereich,</li> <li>- Förderung eines störungsfreien Verkehrsflusses durch Berücksichtigung spezieller Bedürfnisse von Verkehrsteilnehmern,</li> <li>- Steigerung der Akzeptanz im Bereich der Verkehrsüberwachung,</li> <li>- Erhöhung der Verkehrssicherheit durch ordnungsgemäßes Parken unter optimaler Nutzung der Parkmöglichkeiten und Geschwindigkeitsverhalten an Gefahrstellen (Schulwegsicherung, Kindergärten und Unfallhäufungsstellen) durch Verkehrsüberwachung,</li> <li>- Reduzierung von Unfällen durch Erklärung der richtigen Teilnahme am Straßenverkehr und somit Korrektur unrichtigen Verhaltens u. a. durch zielgruppenorientiertes Informationsmaterial,</li> <li>- Erhöhte Verkehrssicherheit durch Aufzeigen von Gefahren- situationen insbesondere durch die Darstellung der gefähreren Geschwindigkeit</li> </ul> Operativ: <ul style="list-style-type: none"> <li>- umfassende Beratung,</li> <li>- Aufstellung des VIASIS-Gerätes (visuelle Geschwindigkeitsanzeige) an mindestens 20 Stellen im Jahr,</li> <li>- Durchführung von 6 Veranstaltungen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit (zielgruppenorientiert)</li> </ul>
<b>Verantwortlich</b>	FB 20

### Teilergebnisplan

#### 02.2061 Verkehrsüberwachung - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.880,16	142.000	143.000	143.000	143.000	143.000
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	545.989,27	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>703.869,43</b>	<b>693.000</b>	<b>694.000</b>	<b>694.000</b>	<b>694.000</b>	<b>694.000</b>
11	- Personalaufwendungen	629.755,00	625.900	710.800	721.300	732.000	742.800
12	- Versorgungsaufwendungen	11.886,47	10.800	14.100	14.300	14.500	14.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.853,48	38.800	27.600	27.600	27.600	27.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	453,03	300	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.295,99	46.600	47.500	47.500	47.500	47.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>707.243,97</b>	<b>722.400</b>	<b>800.700</b>	<b>811.400</b>	<b>822.300</b>	<b>833.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.374,54</b>	<b>- 29.400</b>	<b>-106.700</b>	<b>-117.400</b>	<b>-128.300</b>	<b>-139.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.374,54</b>	<b>- 29.400</b>	<b>-106.700</b>	<b>-117.400</b>	<b>-128.300</b>	<b>-139.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.374,54</b>	<b>- 29.400</b>	<b>-106.700</b>	<b>-117.400</b>	<b>-128.300</b>	<b>-139.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 3.374,54</b>	<b>- 29.400</b>	<b>-106.700</b>	<b>-117.400</b>	<b>-128.300</b>	<b>-139.300</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**02.2061 Verkehrsüberwachung - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	2.085,24	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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.085,24</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 2.085,24</b>	<b>- 500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
Produkt: 02.2061-Verkehrsüberwachung - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.085,24	500	500	0	500	500	500	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>- 2.085,24</b>	<b>- 500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	2.085,24	500	500	0	500	500	500	0	0

**Fachbereich -21-  
Kultur und Bildung**



## **21 Kultur und Bildung**

04.2121 Kulturveranstaltungen u. -förderung

04.2122 Stadtmuseum u. Kunsthaus

04.2131 Musikschule

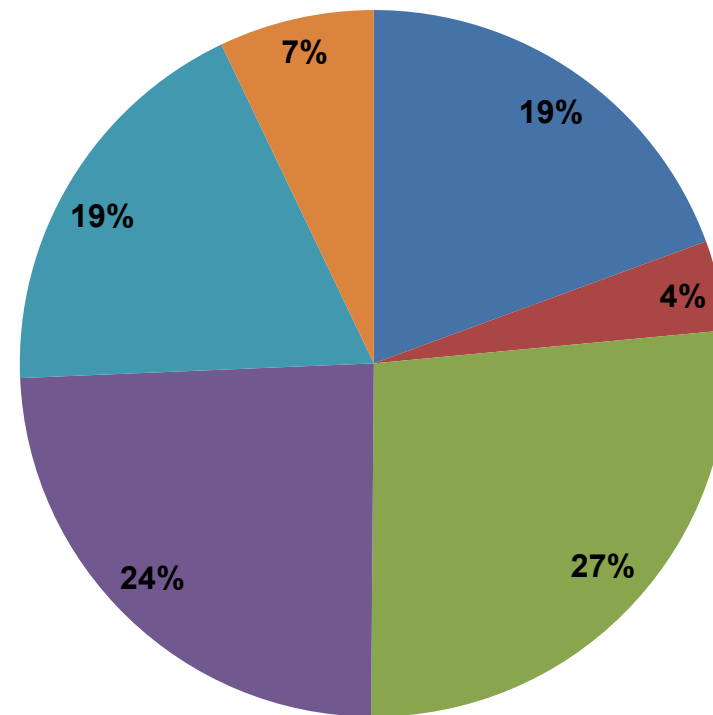
04.2141 VHS

04.2151 Stadtbibliothek

04.2171 Stadtarchiv

## 21 Kultur und Bildung

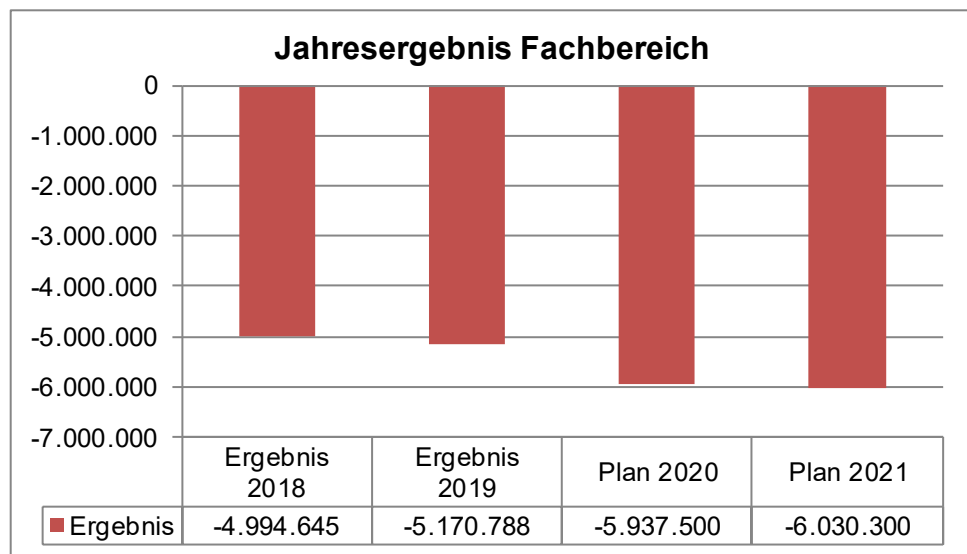
- 042121 - Kulturveranstaltungen und -förderung
- 042122 - Stadtmuseum und Kunsthaus
- 042131 - Musikschule
- 042141 - Volkshochschule u. Junge Uni
- 042151 - Stadtbibliothek
- 042171 - Stadtarchiv



Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs

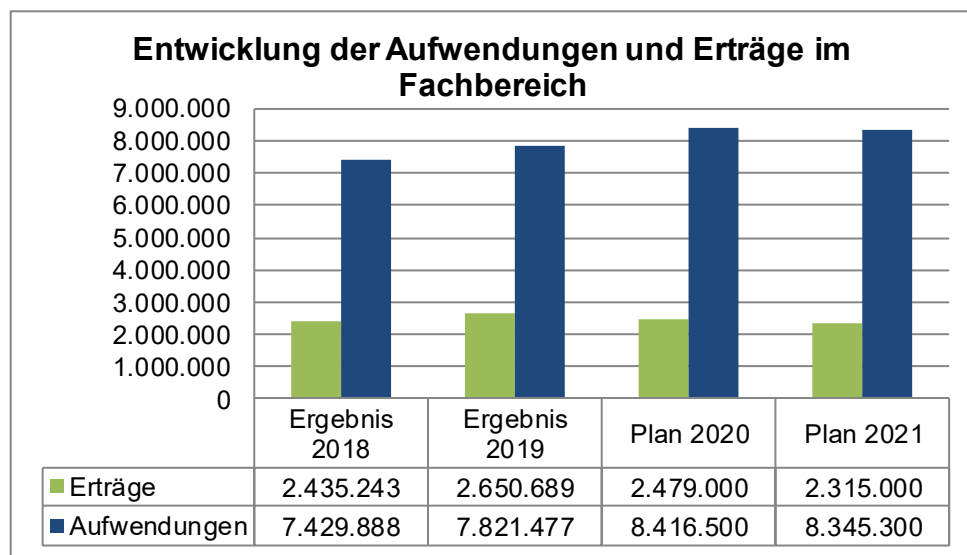
## A. Ergebnisplan

### I. Gesamtbudget



#### Erläuterungen:

- Die Planung realistischer Haushaltsansätze für den Fachbereich Kultur und Bildung ist coronabedingt schwieriger als bisher. Ob alle vorgesehenen Veranstaltungen, Gruppen, Kurse oder Klassenunterrichte bei der Musikschule, der VHS oder der JUNGEN UNI in gewohnter Form 2021 stattfinden können, ist fraglich. Insofern erfolgt eine vorsichtige Einschätzung der Lage und eine sparsame Festsetzung der Haushaltsansätze.

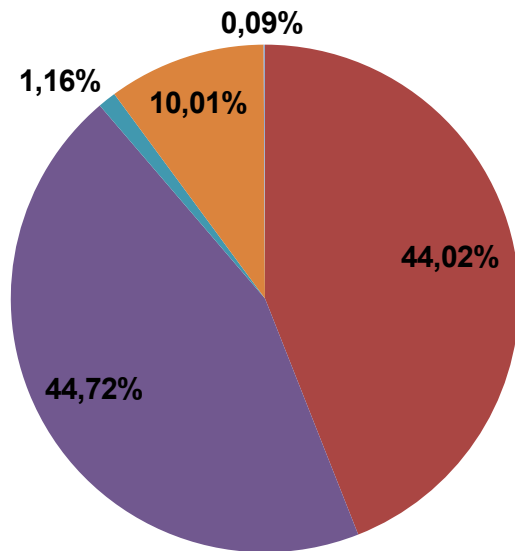


#### Erläuterungen:

- In 2021 werden die Gebührenerwartungen aufgrund der Corona-Pandemie bei der Musikschule um 60.000 €, bei der VHS um 15.000 € und bei der Bibliothek um 5.000 € vorsichtshalber herabgesetzt. Dieses führt insgesamt zu deutlich sinkenden Erträgen.
- Die Aufwendungen im Fachbereich sinken insgesamt, obwohl die Personalkosten steigen, da nahezu bei allen anderen Aufwandsarten (Transfer, Abschreibungen, Sach- und Dienstleistungen, sonstige Aufwendungen) Einsparungen erfolgen.

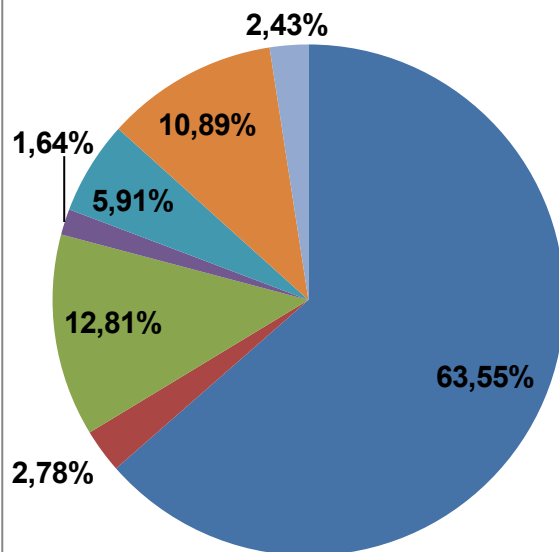


## Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen 1.019.100,00 €
- Transferleistungen 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.035.200,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte 26.900,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 231.800,00 €
- sonstige ordentliche Erträge 2.000,00 €
- aktivierte Eigenleistungen 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 €

## Aufwendungen



- Personalaufwendungen 5.311.300,00 €
- Versorgungsaufwendungen 232.300,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen 1.070.300,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen 136.900,00 €
- Transferaufwendungen 493.800,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen 910.400,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 203.300,00 €

## II. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen höherer Dienst	9,14	9,14	9,25	9,36
Stellen gehobener Dienst	31,59	32,25	31,75	33,85
Stellen mittlerer Dienst	20,03	19,78	20,12	20,11
<b>Personal gesamt</b>	<b>60,76</b>	<b>61,17</b>	<b>61,12</b>	<b>63,32</b>
Personalaufwand	4.861.805 €	4.979.902 €	5.120.900 €	5.311.300 €
ordentlicher Aufwand FB	7.284.538 €	7.660.717 €	8.213.500 €	8.154.940 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	66,74%	65,01%	62,35%	65,13%

### Erläuterungen:

Der Personalaufwand ändert sich 2021 gegenüber 2020 aufgrund tariflicher Steigerungen in der Summe um ca. 86.800 €. Im Angestelltenbereich wird mit zusätzlich 2,0 % tariflicher Steigerung ab dem 01.01.2021 gerechnet. Die Tarifverhandlungen stehen jedoch noch aus. Die Beamtenbesoldung ist ab dem 01.01.2021 mit einer Steigerung von 1,4 % einkalkuliert worden.

Im Stellenplan 2021 sind die im Herbst 2019 angestrebten und im Beiheft zum Haushalt 2020 erläuterten Personalveränderungen nun enthalten. Hierzu zählen die Stelle für den 2. Bühnentechniker und die halbe Stelle für die Leitung des Stadtmuseums.

Neu sind in 2021 zusätzliche 0,6 Stellenanteile für eine Lehrkraft bei der Musikschule. Im Rahmen der „Musikschuloffensive“ des Landes NRW werden Musikschulen ab 2021 entsprechend ihrer Größe schrittweise durch die komplette Übernahme von Personalkosten für zusätzlich eingerichtete Stellen unterstützt. Die Musikschule Bocholt-Isselburg kann im Zuge dieses Programmes 0,6 Stellen kostenneutral neu besetzen.

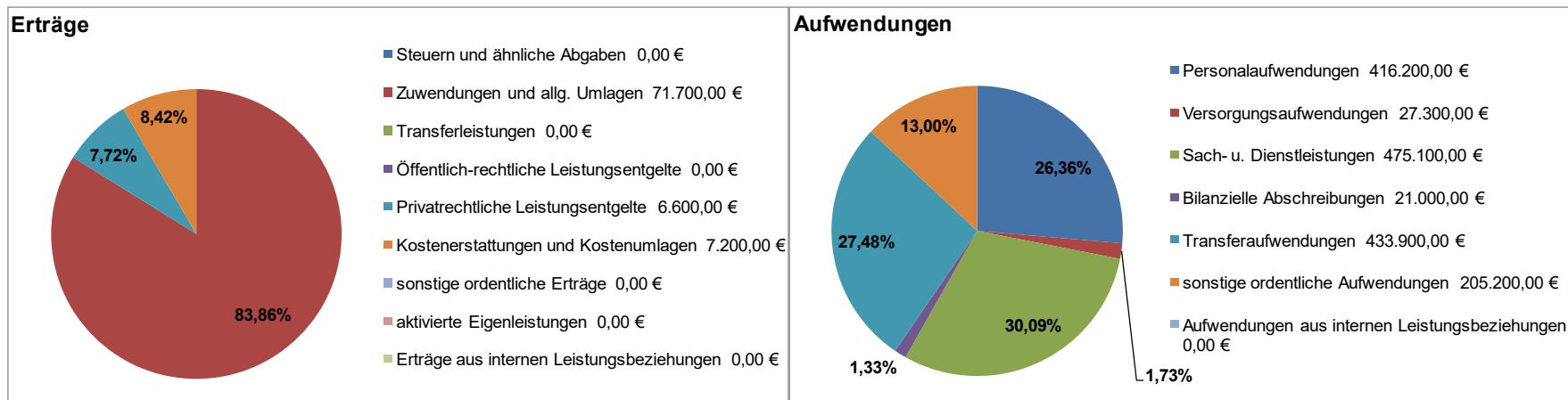
### III. Produktbudgets

Ergebnisplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
<b>042121 - Kulturveranstaltungen und - förderung</b>	-1.278.837	-1.514.625	-1.748.300	-1.493.200	+255.100
<b>042122 - Stadtmuseum und Kunsthhaus</b>	-262.457	-262.194	-317.900	-335.100	-17.200
<b>042131 - Musikschule</b>	-1.092.541	-1.160.910	-1.294.900	-1.385.800	-90.900
<b>042141 - Volkshochschule und Junge Uni</b>	-523.988	-361.418	-646.500	-902.100	-255.600
<b>042151 - Stadtbibliothek</b>	-1.227.008	-1.317.100	-1.357.400	-1.342.700	+14.700
<b>042171 - Stadtarchiv</b>	-609.814	-554.542	-572.500	-571.400	+1.100
<b>Gesamt</b>	<b>-4.994.645</b>	<b>-5.170.789</b>	<b>-5.937.500</b>	<b>-6.030.300</b>	<b>-92.800</b>

<b>Kennzahlen</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018 in Euro/Anzahl</b>	<b>Ergebnis 2019 in Euro/Anzahl</b>	<b>Plan 2020 in Euro/Anzahl</b>	<b>Plan 2021 in Euro/Anzahl</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>Musikschüler/innen</b>	1.425	1.314	1.550	1.350	
<b>VHS-Teilnehmer/innen</b>	13.044	14.489	13.500	13.000	
<b>Leser/innen Bibliothek</b>	7.115	7.386	7.100	7.000	
<b>Gesamt</b>	<b>21.584</b>	<b>23.189</b>	<b>22.150</b>	<b>21.350</b>	

## 042121 - Kulturveranstaltungen und -förderung

	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	126.020	163.813	121.000	85.500	-35.500
Aufwendungen	1.404.857	1.678.438	1.869.300	1.578.700	+290.600
<b>Saldo</b>	<b>-1.278.837</b>	<b>-1.514.625</b>	<b>-1.748.300</b>	<b>-1.493.200</b>	<b>+255.100</b>



### Erläuterungen:

Die Haushaltsplanung 2021 gestaltet sich gerade im kulturellen Veranstaltungsbereich aufgrund der coronabedingten Einschränkungen schwierig. Es sind weder Dauer noch Umfang der Einschränkungen im Laufe des Jahres 2020 für 2021 abzusehen.

Dennoch wird wieder ein umfangreiches Angebot an **kulturellen Veranstaltungen** für 2021 geplant. Vorgegebene Einschränkungen müssen dann mitberücksichtigt werden.

Zu den geplanten Veranstaltungen gehören insbesondere die Fortführung der Beteiligung an internationalen Projekten wie „Leonardo da Vinci Innovation“ mit den Teilprojekten „Kunst und Handwerk“ sowie „JUNGE UNI“. Ferner sollen 2021 internationale Aktionen in den Niederlanden zu den Feiern und Gedenkveranstaltungen anlässlich 75 Jahre Frieden nachgeholt werden. Zudem ist eine Neuauflage des Kunstprojekts „Open Spaces“, die Fortführung der BOHJazz-Reihe und die Aufführung bewährter Konzerte, wie z.B. das des „Collegium Musicum“ vorgesehen. Des Weiteren sollen die Kulturtage 2021 auf dem Marktplatz wiederaufleben. Auch das Kunstprojekt „Septemberkunst“ soll in einem neuen Format in 2021 wieder stattfinden.

Der Fachbereich beabsichtigt zudem die Angebote im Rahmen der **Kinder- und Jugendkulturarbeit** weiterhin schrittweise auszuweiten. So werden 2021 wieder Workshops und Projekte im Rahmen des durch das Land NRW geförderten „Kulturrucksacks“

(Angebote für Kinder und Jugendliche von 10 – 14 Jahren) organisiert. Für Kinder im Grundschulalter (Angebote für Kinder von 5 - 10 Jahren) soll das 2019 begonnene landesweite Projekt „Kulturstrolche“ erneut ausgebaut werden. Die Förderung dieses Projekts erfolgt über das Kultursekretariat Gütersloh. Zudem sind mehr Aufführungen im Rahmen der Puppenspieltage 2021 (Angebote für Kinder von 4 – 8 Jahren) geplant.

Im Rahmen der **Erinnerungskultur** sollen nach der Verzögerung der Aufstellung der ersten Bildtafeln weitere Bildtafeln im öffentlichen Raum aufgestellt werden, die die Nutzung bzw. Ansicht eines geschichtsträchtigen Ortes früher und heute gegenüberstellt. Ebenso ist geplant, die Homepage „Erinnerungskultur“ mit weiteren Informationen zu hinterlegen.

Die Vorbereitungen des **Stadtjubiläums im Jahr 2022** kommen 2021 in die heiße Phase. Im Haushaltsplan 2021 sind hierfür erneut 200.000 Euro vorgesehen. Das Stadtmarketing und der Fachbereich Kultur und Bildung kümmern sich mit einem Organisationsteam und einer extra hierfür angestellten Kraft um die Vorbereitungen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Kulturarbeit ist die **Unterstützung des Ehrenamtes**. Unter diesem Aspekt sind gerade die Zuschüsse an die Kulturschaffenden in Bocholt von wesentlicher Bedeutung. Die hierfür in 2021 geplanten Transferaufwendungen werden weiter unten bei den Aufwendungen zum Produkt aufgeschlüsselt.

### **Erträge:**

- Es werden Landeszuwendungen in Höhe von rund 15.500 € für das Projekt „Kulturrucksack“ und 3.600 € für das über das Kultursekretariat geförderte Projekt „Kulturstrolche“ erwartet.
- Insgesamt werden sonstige Zuwendungen für kulturelle Projekte in Höhe von 38.500 € im Jahr 2021 eingeplant. In dieser Summe sind Zuwendungen für
  - o das Europäische Jugendcamp in Höhe von ca. 23.000 €,
  - o das Beethoven-Festival in Höhe von 10.000 € und
  - o sonstige Zuwendungen für kulturelle Veranstaltungen und Projekte in Höhe von 5.500 € vorgesehen (z.B. BOH-Jazz, Kunstcarree).
- Da das Städtische Bühnenhaus weiterhin nicht nutzbar ist, entfallen auch 2021 die sonst jährlich üblichen Benutzungsgebühren in Höhe von rund 11.600 €, die der Fachbereich Kultur und Bildung Dritten in Rechnung stellt.
- Im Übrigen werden Eintrittsentgelte in Höhe von rund 6.500 € für Kulturveranstaltungen erwartet. Hierzu zählen Eintrittsentgelte für die Puppenspiele, das Konzert Collegium Musicum sowie Teilnehmerbeiträge für das Jugendcamp

## Aufwendungen:

- Für besondere kulturelle Projekte und Maßnahmen sind 2021 folgende Haushaltsmittel vorgesehen:

○ Kulturtage 2021	=	29.500 €
○ Internationale Aktionen 75 Jahre Frieden	=	40.000 €
○ Europäisches Jugendcamp	=	25.000 €
○ Beethoven-Festival	=	10.000 €
○ Soundseeing	=	2.500 €
○ Künstleraktion „Open Spaces“	=	10.000 €
○ „Kulturrucksack“-Aktionen	=	15.500 €
○ „Kulturstrolche“	=	7.200 €
○ Septemberkunst	=	10.000 €
○ Büchermärkte (Kunsthau und kubaai)	=	6.300 €
○ kubaai-projekt „Open Air Theater Titanick“	=	2.000 €

Diese Projekte und Aktionen werden zum größten Teil gefördert (s.o.).

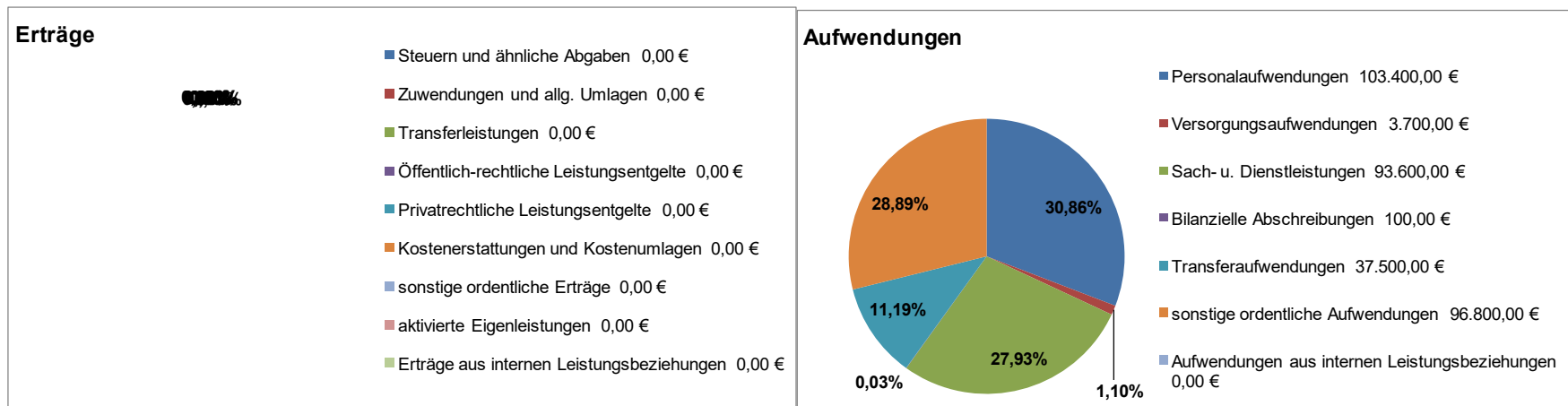
- Nach wie vor stellen Transferleistungen für Kulturschaffende den größten Anteil der ordentlichen Aufwendungen dar. Für den Rosenmontagszug werden nach einem neuen Sicherheitskonzept mehr Rettungswagen benötigt. Insofern soll der Verein „Bürgerausschuss zur Förderung des Bocholter Karnevals e.V.“ 2021 bis zunächst 2023 einen um 3.500 € erhöhten Zuschuss erhalten. Im Haushaltsjahr 2021 sind wiederkehrende Zuschüsse in Höhe von 350.600 € insbesondere für folgende Zwecke bzw. Empfänger vorgesehen:

Stadttheater Bocholt e. V.	174.000 €	Martinszüge	11.000 €
Erwachsenenbildungsträger	26.000 €	Klarissen-Kloster	5.500 €
Mietkostenzuschuss Alte Molkerei e.V.	26.600 €	Ausbildungszuschuss Instrumentalkreis Lowick e.V.	4.800 €
Kirchliche Büchereien	19.000 €	Kunstcarrée	3.500 €
Bühne Pepperoni e. V.- inkl. Bocholter Kleinkunstpreis	21.500 €	Madrigalchor der Stadt Bocholt	3.500 €
Bürgerausschuss zur Förderung des Bocholter Karnevals e. V.	20.500 €	Ausbildungszuschuss Bocholter Spielmannszüge	3.300 €
Handwerksmuseum Dues	12.500 €	Fontanekreis Bocholt e. V.	3.200 €
Unser Bocholt	12.000 €	Bocholter Orgeltage	1.000 €

- Es werden einmalige Zuschüsse für kulturelle Aktivitäten, Projekte oder Maßnahmen von Kulturtreibenden oder kulturellen Vereinen in Höhe von 25.000 € eingeplant.
- Für die Anmietung von Ersatzräumlichkeiten für das Städtische Bühnenhaus werden 125.300 € in den Haushalt 2021 aufgenommen.
- 2021 werden Betriebskostenzuschüsse für Mehrzweckhallen in den Ortsteilen in unveränderter Höhe eingeplant (48.300 €).
- Der Stadttheater Bocholt e. V. unterstützt mit seinem Personal städtische Veranstaltungen. Hierfür erhält der Verein finanzielle Mittel von der Stadt. Da der 2. Bühnentechniker ab 2020 direkt bei der Stadt beschäftigt ist, wird der Zuschuss an den Theaterverein in entsprechender Höhe gekürzt. Lediglich 25.000 € sind im Haushalt 2021 dafür vorgesehen (2020 = 37.000 €).
- In 2021 sind Mitgliedsbeiträge in Höhe von 6.300 € eingeplant, wovon wieder rund 5.300 € für die Mitgliedschaft im Kultursekretariat Gütersloh benötigt werden.



042122 - Stadtmuseum und Kunsthaus					
	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	0	0	400	0	-400
Aufwendungen	262.457	262.194	318.300	335.100	-16.800
<b>Saldo</b>	<b>-262.457</b>	<b>-262.194</b>	<b>-317.900</b>	<b>-335.100</b>	<b>-17.200</b>



## Erläuterungen:

Die im Sommer 2020 neu angefangene Museumsleiterin wird in den kommenden Jahren das Stadtmuseum inhaltlich überarbeiten und sich hierfür beratende Unterstützung einholen müssen. Für die inhaltliche Überarbeitung sind erneut zunächst 25.000 € in den Haushalt 2021 eingestellt, die in den Vorjahren bisher nicht abgerufen wurden. Diese Summe wird nur einen ersten Schritt ermöglichen. Es ist davon auszugehen, dass die Umsetzung deutlich mehr Mittel erfordert. Hierfür sollen aber auch potentielle Fördertöpfe auf Landes- oder Bundesebene ausgeschöpft werden

Das Stadtmuseum widmet sich als Ort für Geschichte, Kunst und Kultur mit seinen Ausstellungen in erster Linie den verschiedenen Epochen der Stadtgeschichte, wie auch zeitgenössischen gesellschaftlichen Diskursen und Fragestellungen. Ziel des Kunsthauses ist es hingegen zeitgenössische Kunst in Bocholt zu präsentieren sowie Kinder und Jugendliche durch die „Sommermallschule“ für Kunst zu begeistern. Sowohl im Stadtmuseum als auch im Kunsthaus finden alljährlich Wechsellausstellungen mit verschiedenem Rahmenprogramm statt.

Beide Einrichtungen werden in Trägergemeinschaften unterhalten. Das Stadtmuseum wird gemeinsam mit dem Verein für Heimatpflege e. V. geführt und das Kunsthaus wird zusammen mit dem Euregio-Kunstkreis e. V. mit Ausstellungen und Aktionen bespielt. Die

Finanzierung der Einrichtungen erfolgt nach wie vor mit maßgeblicher ehrenamtlicher und finanzieller Unterstützung der genannten Vereine und durch Kultursponsoring.

### **Erträge:**

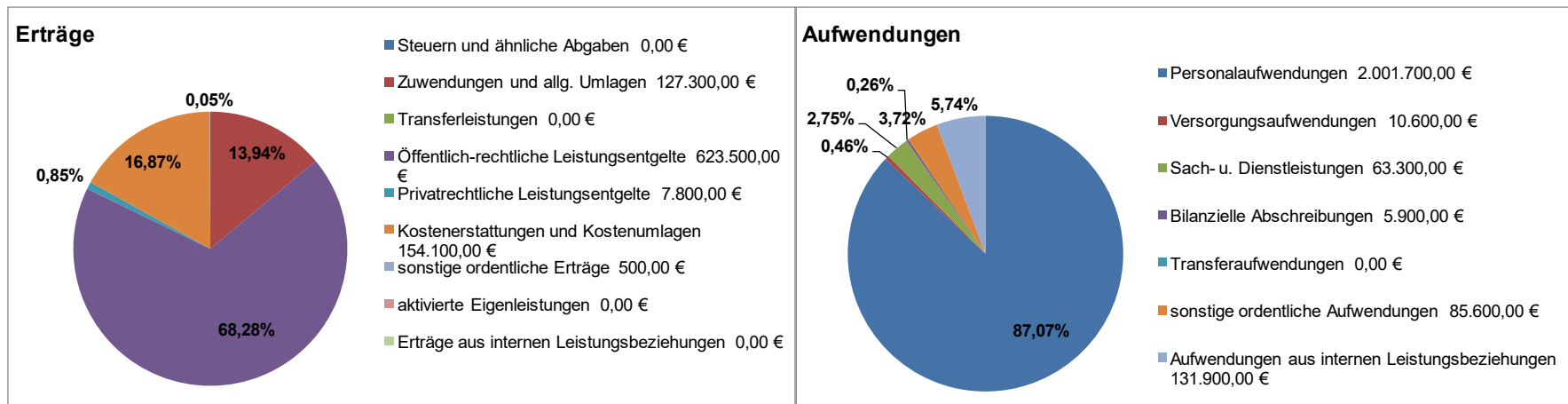
Im Ergebnisplan werden keine Erträge veranschlagt, da

- die geringen Eintrittsentgelte des Stadtmuseums gemäß vertraglicher Vereinbarung dem Verein für Heimatpflege e. V. zu Gute kommen. Das Kunsthaus erhebt keine Eintrittsentgelte.
- Zuwendungen vom Land oder anderer Institutionen sollen beantragt werden. Ob und in welcher Höhe mit Zuwendungen gerechnet werden kann, ist ungewiss. Insofern werden im HH-Plan 2021 keine Zuwendungen veranschlagt.

### **Aufwendungen:**

- Für Aufwendungen im Rahmen der inhaltlichen Überarbeitung des Stadtmuseums werden 25.000 € eingeplant.
- Die Bewirtschaftungskosten für die Gebäude Osterstraße 66 und 69 verringern sich im Vergleich zu 2020 um 8.600 €, so dass insgesamt lediglich 135.500 € an die Gebäudewirtschaft für die Nutzung der Gebäude abzuführen sind (Vorjahr = 144.100 €).
- Der Verein für Heimatpflege e. V. wird 2021 wieder den alljährlich regelmäßigen Zuschuss für die Aushilfskräfte in Höhe von 14.000 € erhalten.
- Der Euregio-Kunstkreis e. V. erhält 2021 für die Ausstellungsarbeit sowie für die Beschäftigung von Aushilfen und eines Hausmeisters unverändert 23.500 €.

042131 - Musikschule					
	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	1.003.838	953.059	986.700	913.200	-73.500
Aufwendungen	2.096.378	2.113.970	2.281.600	2.299.000	-17.400
<b>Saldo</b>	<b>-1.092.541</b>	<b>-1.160.910</b>	<b>-1.294.900</b>	<b>-1.385.800</b>	<b>-90.900</b>



## Erläuterungen:

Die Corona-Pandemie hat im Jahr 2020 starke Auswirkungen auf die Arbeit der Musikschule gehabt. Fast zwei Monate musste der komplette Unterricht ausfallen, Schulprojekte und Musikalische Früherziehungsgruppen starteten erst im September 2020. Inwieweit und ab wann die Chorarbeit, Ensembleproben sowie Konzerte und Veranstaltungen wieder stattfinden können, steht zu Redaktionsschluss dieser Erläuterungen noch nicht fest. Nicht unerhebliche Gebührenauffälle sind bereits dadurch entstanden. Bei der Haushaltsplanung 2021 kann aufgrund der herrschenden Unsicherheit im Hinblick auf die Corona-Pandemie eine vorsichtige Planung der Ansätze für das Jahr 2021 nicht außer Acht gelassen werden. Insofern werden vorsichtshalber knapp 10 % weniger Gebühreneinnahmen eingeplant.

Im Gegenzug wurden Einsparungen im Aufwandsbereich bei Sach- und Dienstleistungen vorgenommen, um zumindest einen Teilbetrag zu kompensieren.

Neben dem mittlerweile an sieben Grundschulen etablierten Jekits-Programm sind weitere Projekte geplant. So sind in Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten, Grundschulen (offene Ganztagschule) und weiterführenden Schulen, z.B. die Stadtteilsarbeit mit Musik im Quartier, Angebote in Seniorenheimen etc. geplant. Aber auch eine Beteiligung am Wettbewerb „Jugend musiziert“ (Begabtenförderung) wird weiterhin aktiv unterstützt.

## **Erträge:**

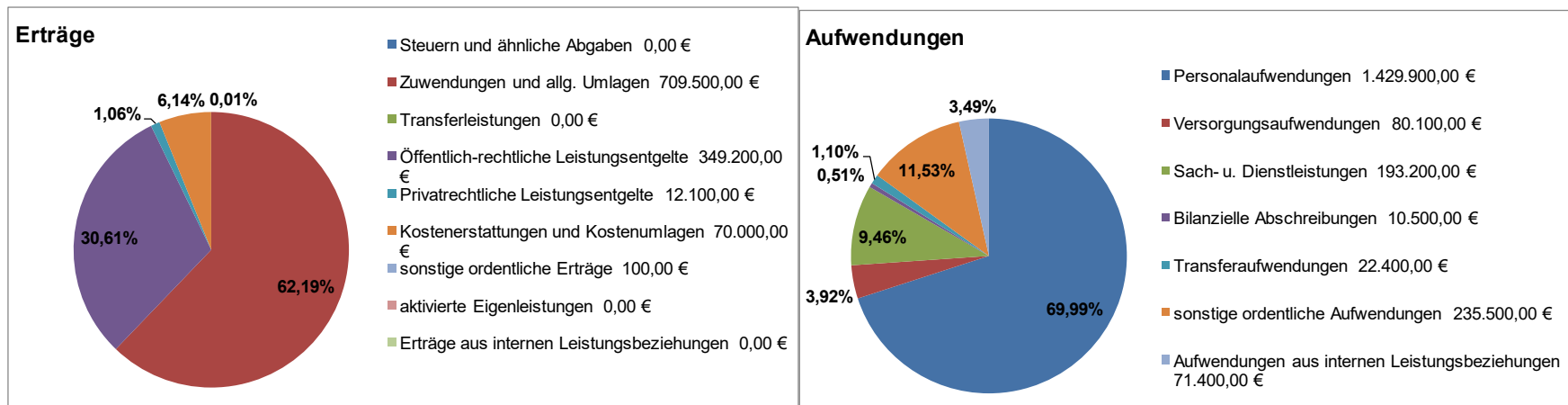
- 2021 werden Landeszuwendungen in Höhe von 115.000 € erwartet (2020 = 105.000 €). Im Rahmen der Musikschuloffensive des Landes NRW werden mehr allgemeine Landeszuwendungen eingeplant. Zudem ist der Fördersatz je Unterrichtsstunde im Jekits-Programm von 1.670 € auf 1.870 € gestiegen. Ferner sind die Rahmenbedingungen zur Durchführung des Jekits-Unterrichts im Rahmen der Corona-Pandemie erleichtert worden (z.B. Online-Unterricht möglich). Weiterhin wird im Rahmen der „Projekte und Angebote mit Geflüchteten an öffentlichen Musikschulen in NRW“ über den Landesverband der Musikschulen mit Zuwendungen gerechnet, wobei über diese Zuwendungen erfahrungsgemäß kurzfristig vor Beginn entschieden wird.
- Die gesamten Musikschulgebühren werden infolge des Ergebnisses 2019 und der ersten Prognose für das Jahr 2020 auf ca. 623.500 € geschätzt (2020 = 705.500 €). In diesem verringerten Ansatz für 2021 sind vorsichtshalber 60.000 € Gebührenverluste berücksichtigt, die durch die Corona-Pandemie entstehen könnten. Die Gebührensätze an sich bleiben unverändert. Zu berücksichtigen ist, dass in 2020 wieder Sozial- und Familienermäßigungen in Höhe von insgesamt rund 52.000 € gewährt werden. Das entspricht nach wie vor der Zielsetzung der Musikschule, musikalische Bildung allen Bevölkerungsgruppen zugänglich zu machen.
- Kostenerstattungen für die o. g. Projekte werden aufgrund der Corona-Pandemie 2021 lediglich in Höhe von 10.000 € erwartet (2020 = 12.500 €).
- Es wird laut öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit einer gegenüber dem Jahr 2020 unveränderten Kostenerstattung durch die Stadt Isselburg in Höhe von rund 143.100 € gerechnet.

## **Aufwendungen:**

- Die Musikschularbeit ist geprägt durch Lehrtätigkeit. Insofern stellen ca. 87 % der Aufwendungen Personalaufwendungen dar. Auf der Aufwandsseite werden für die 51 beschäftigten Lehrkräfte (41 tariflich Beschäftigte und 10 Honorarkräfte) und für das Verwaltungspersonal der Musikschule die entsprechenden Aufwendungen in Höhe von 2.001.700 € eingeplant (2019 = 1.967.400 €). Die Steigerung der Personalkosten ist 2021 insbesondere auf die vom Land geförderte zusätzliche 0,6 Stelle zurück zu führen (Erläuterungen s.o. bei Personalübersicht). Die Förderung ist vertraglich gekoppelt an die Einrichtung einer zusätzlichen TvöD Stelle oder Umwandlung einer Honorarstelle in eine TvöD Stelle.

- Es erfolgen Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen aufgrund erwarteter Einnahmeausfälle in Höhe von 7.100 €. Diese betragen 2021 insgesamt 63.300 € (2020 = 70.400 €).
- In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind insbesondere die Mietkosten für die von der Musikschule genutzten Räumlichkeiten in unveränderter Höhe gegenüber dem Vorjahr von 38.600 € enthalten.
- Aufgrund der Vollkostenrechnung bei der Musikschule werden Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen u. a. für Tätigkeiten der Personalverwaltung sowie die Raumnutzung von Schulen durch den FB 23 in Höhe von 127.800 € (2019 = 137.100 €) in Rechnung gestellt.

042141 - Volkshochschule und Junge Uni					
	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	1.095.777	1.343.331	1.141.000	1.140.900	-100
Aufwendungen	1.619.764	1.704.749	1.787.500	2.043.000	-255.500
<b>Saldo</b>	<b>-523.988</b>	<b>-361.418</b>	<b>-646.500</b>	<b>-902.100</b>	<b>-255.600</b>



## Erläuterungen:

Dem Produkt Volkshochschule ist ab dem Jahr 2021 auch die JUNGE UNI zugeordnet worden, so dass das Produkt nun „Volkshochschule und JUNGE UNI“ heißt. Bis 2020 sind alle Erträge und Aufwendungen zur JUNGEN UNI dem Produkt Kulturveranstaltungen und –förderung zugeordnet worden. Die Veränderungen im Produkt sind jedoch nicht nur auf die Zuordnung der JUNGEN UNI zurück zu führen.

Auch bei der **Volkshochschule** sind aufgrund der Unabwägbarkeiten bezüglich der Corona-Pandemie die Entgelterwartungen heruntergeschraubt worden. Ca. 5 % weniger als 2020 werden geschätzt. Bei der Planung und Durchführung der Kurse sind immer wieder die aktuellen Coronaregeln zu beachten. Neben regelmäßigen Kursen werden aber auch wieder besondere Angebote und Einzelveranstaltungen geplant. Zudem stellen nach wie vor Deutschkurse, Integrationskurse mit entsprechender Förderung durch das Bundesamt für Migration und ähnliche Kurse für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen einen umfangreichen festen Bestandteil der VHS-Arbeit dar. Diese Kurse sowie viele andere Sprachkurse können nun regelmäßig im Sprachenzentrum an der Isselburger Straße und am neu benannten Weiterbildungszentrum am Stenerner Weg stattfinden.

Die VHS ist aber auch weiterhin eine Einrichtung, die jedermann eine Weiterbildungsmöglichkeit bieten soll. Gerade die Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt nicht Fuß fassen können, sollen Weiterbildungsangebote annehmen können. Insofern werden 2021 voraussichtlich Sozialermäßigungen in Höhe von rund 30.000 € gewährt. Ermäßigungen aufgrund des Familienpasses werden zusätzlich in Höhe von rund 25.000 € erwartet. Nachlässe für Schüler/innen, Studenten/innen und Azubis werden voraussichtlich in Höhe von 5.000 € ausgesprochen. Insgesamt werden somit wieder Ermäßigungen von rund 60.000 € erwartet.

Die mittlerweile in Bocholt unter dem Namen „**JUNGE UNI in Bocholt**“ etablierte Kinder- und Jugenduniversität findet nun seinen Platz im städtischen Haushalt im umbenannten Produkt „Volkshochschule und JUNGE UNI“.

Das außerschulische Bildungsinstitut, das sich als Partner von Schule und Elternhaus definiert und immer größerer Beliebtheit erfreut, wurde alleine 2019 von über 1500 Teilnehmenden wahrgenommen. In der JUNGEN UNI erhalten alle Kinder und Jugendlichen im Alter von 6 bis 18 Jahren unabhängig von ihrem sozialen Status und Bildungsweg die Möglichkeit, ihre Interessen, Neigungen und Stärken zu entwickeln, vielfältige Erfahrungen zu machen und neue Potenziale zu entdecken.

Die wesentliche Leitidee der JUNGE UNI ist, die Stärken jedes Kindes zu fördern und ein Angebot für alle Kinder in Bocholt, mit Einzelaktionen im Kreis und den grenznahen Niederlanden zu machen. Studierinteresse und -fähigkeit, Berufsinteresse und -fähigkeit sowie Freude am Lernen werden gleichwertig angesprochen, denn das vielfältige Angebot nimmt die Heterogenität der Teilnehmenden auf: Neben dem von der JUNGE UNI fokussierten MINT-Bereich bietet die JUNGE UNI ebenso handwerkliche oder lebensweltliche Angebote an, wie z.B. Exkursionen in das Bocholter Handwerksmuseum oder Kurse in Kooperation mit der Bocholter Feuerwehr oder Polizei. Das Ziel ist, die jungen Menschen in ihrer Eigenmotivation und im selbstständigen Denken und Handeln zu stärken, daher sieht sich die JUNGE UNI als Unterstützerin im freiwilligen, interessen geleiteten Lernen.

Folgende Erträge und Aufwendungen sind für die JUNGE UNI im Haushalt 2021 vorgesehen:

## Junge Uni - Einnahme- und Ausgabeübersicht -

	2019	2020	2021	Bemerkung
<b>Einnahmen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	
Teilnehmerentgelte	3.895 €	4.000 €	12.000 €	
sonstige Zuschüsse	1.500 €	15.000 €	5.000 €	
Zuschuss Interreg /Euregio	24.990 €	22.300 €	22.300 €	Leonardo da Vinci Inov. läuft über 3,5 Jahre; erw art. Gesmtzuschuss f.d.Junge Uni 78.000 €
<b>gesamte Einnahmen</b>	<b>30.385 €</b>	<b>41.300 €</b>	<b>39.300 €</b>	
<b>Ausgaben</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	
Leitung (0,6 Stellen)	56.610 €	58.000 €	55.400 €	
pädag. MA ab 01.10.19 (0,2 Stellen) - ehem. Honorar	17.550 €	16.200 €	19.500 €	Leonardo da Vinci Inov. (anteilig 19.800 €)
Verwaltungskraft (0,5 Stellen)	24.278 €	24.500 €	26.100 €	
Honorare Dozenten	13.852 €	20.000 €	20.000 €	
Gebäude	59.827 €	62.700 €	60.400 €	
sonst. Aufwendungen (Sach-/Dienstleist. /Geschäftsaufw.,etc.)	12.916 €	34.400 €	32.000 €	inkl. 7.500 € Leonardo da Vinci Inov.
Einrichtungsgegenstände (inv.)	892 €	7.500 €	7.500 €	
<b>gesamte Ausgaben</b>	<b>185.925 €</b>	<b>223.300 €</b>	<b>220.900 €</b>	
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>155.540 €</b>	<b>182.000 €</b>	<b>181.600 €</b>	

### Erträge:

### VHS

- Es werden Zuwendungen in Höhe von 377.800 € vom Bund (BAMF) für Flüchtlings- und Integrationskurse erwartet (2020 ebenfalls 377.800 €).



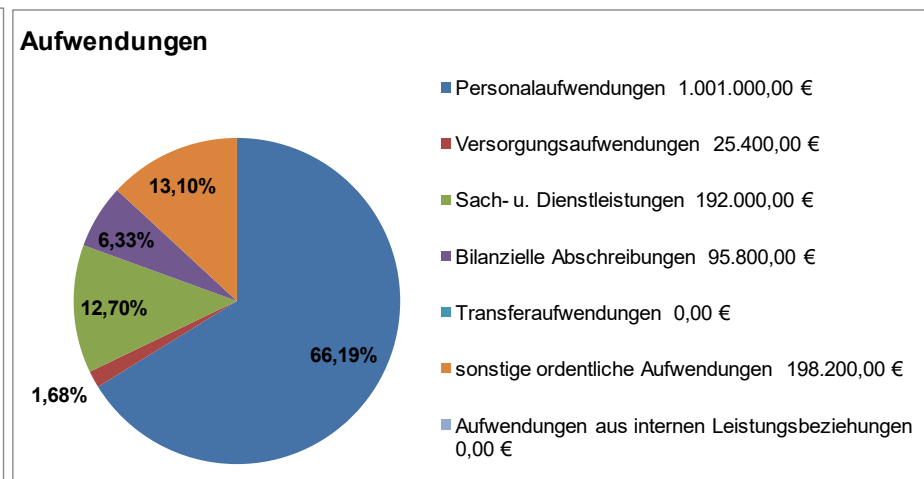
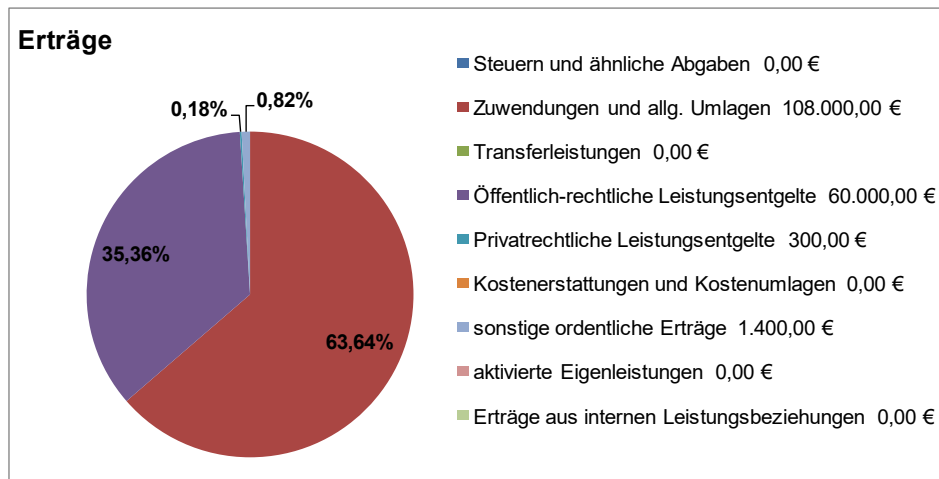
- Zuwendungen des Landes NRW nach dem Weiterbildungsgesetz (WBG) werden 2021 aufgrund einer Erhöhung der Landesförderung in Höhe von 323.200 € erwartet (2020 = 315.600 €).
- Die VHS-Entgelte (Teilnehmerbeiträge) werden aufgrund der o.g. Gründe für 2021 mit 349.200 € kalkuliert (2020 = 364.200 €).

## **Aufwendungen:**

### **VHS**

- In den Personalaufwendungen sind neben den tariflichen Steigerungen die Dozenten honorare der VHS enthalten. Diese sind aufgrund der Erfahrungswerte aus den Vorjahren für 2021 mit 537.500 € eingeplant (2020 = 550.000 €).
- Die Mietzahlungen an die GWB für alle von der VHS genutzten Gebäude betragen 2021 insgesamt 159.000 € (2020 = 151.900 €).
- Der Förderverein der Volkshochschule Bocholt – Rhede – Isselburg begleitet Abend- und Wochenendveranstaltungen der VHS mit seinem Service für Organisation, Technik und Catering. Hierfür erhält der Verein im Jahr 2021 voraussichtlich eine Kostenerstattung in Höhe von 37.100 € (2020 = 35.000 €).
- Die Ansätze der VHS für Aufwandspositionen für Sachleistungen, Werbeaufwendungen, Versicherungen und Mitgliedsbeiträge sind gegenüber dem Jahr 2020 unverändert.

042151 - Stadtbibliothek					
	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	206.215	184.600	221.700	169.700	-52.000
Aufwendungen	1.433.223	1.501.700	1.579.100	1.512.400	+66.700
<b>Saldo</b>	<b>-1.227.008</b>	<b>-1.317.100</b>	<b>-1.357.400</b>	<b>-1.342.700</b>	<b>+14.700</b>



### Erläuterungen:

In den kommenden Jahren soll die Modernisierung der Bibliothek weiterhin im Focus stehen, um für Nutzer und Besuchergruppen attraktiver zu werden. Unabhängig von etwaigen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie soll der positive Trend der Modernisierung weiter fortgeführt werden. So sollen im Jahr 2021 der Romanbereich im Erdgeschoss neugestaltet werden sowie neue Technologien zur digitalen Leseförderung erworben werden. Wie in den Vorjahren soll hierfür eine 60 %ige Unterstützung vom Land beantragt werden. Die Werte finden sich im konsumtiven sowie im investiven Teilhaushalt wieder.

Das Angebot an Veranstaltungen im Kinder- und Jugendbereich soll weiterhin ausgebaut werden, um die Lesekompetenz bei Schülerinnen und Schülern zu erweitern. Ferner wird das Angebot an digitalen Medien weiter ausgebaut.

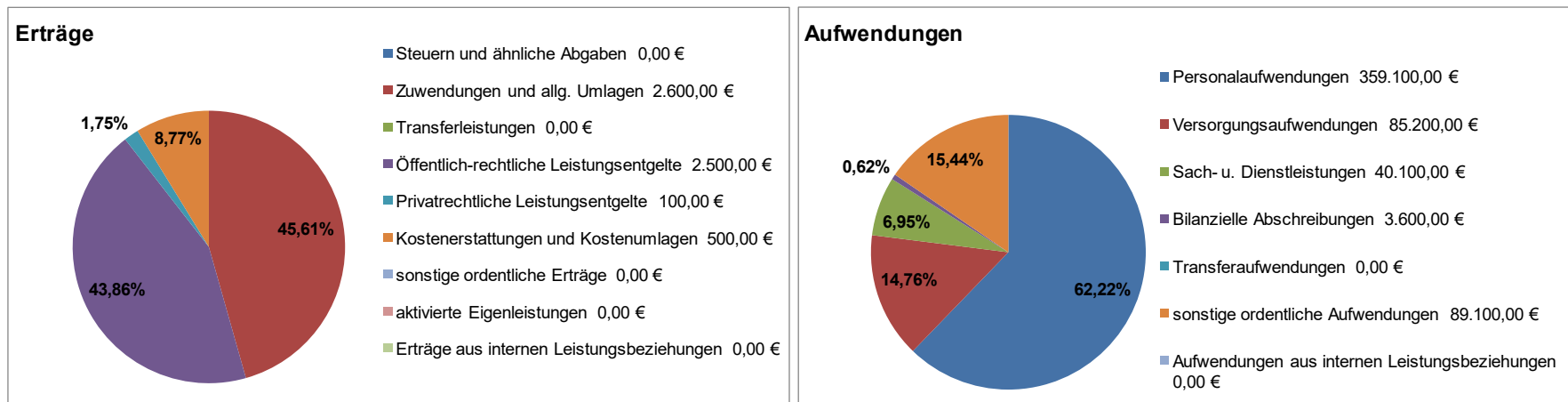
## **Erträge:**

- Die Landesförderung der Modernisierungsvorhaben ist zum Teil (28.800 €) konsumtiv veranschlagt, da die Aufwendungen entsprechend konsumtiv verbucht werden.
- Es werden 2021 Benutzungsgebühren in Höhe von 60.000 € erwartet. Der Ansatz wird gegenüber 2020 um 5.000 € reduziert. Diese Veränderung ist zum einen auf die Einschätzung zurück zu führen, dass aufgrund der Corona-Pandemie weniger Besucher/innen und damit wenige Ausleihen erwartet werden. Zudem werden weniger Mahngebühren erwartet. Dieses begründet sich in der Erwartung, dass die Nutzer aufgrund der Corona-Pandemie dazu aufgefordert werden, den externen Rückgabeautomaten, der rund um die Uhr genutzt werden kann, zu nutzen. Ferner gibt es immer mehr Online-Ausleihungen, für die keine Mahngebühren entstehen. Zudem gibt es die App, die die Nutzer an die Rückgabe der Medien erinnert.

## **Aufwendungen:**

- Eine Bibliothek ist eine klassische Dienstleistungseinrichtung, in der ein großer Anteil der Aufwendungen für den Personaleinsatz (ca. 2/3) verwandt wird.
- Die Bibliothek möchte deutlich mehr Veranstaltungen – insbesondere im Kinder- und Jugendbereich – anbieten, um auf das vielfältige Medienangebot der Bibliothek aufmerksam zu machen. Hierfür sind im Veranstaltungsetat 10.000 € eingeplant worden (Vorjahr 5.000 €).
- Die Bibliothek möchte in 2021 ein E-Payment-System einführen. So können Onlinenutzer z.B. ihre Ausweise verlängern, ohne in die Bibliothek zu kommen. Hierfür wurden 1.500 € eingeplant.
- 162.700 € der Sach- und Dienstleistungen sind für die Bewirtschaftungskosten des Medienzentrums vorgesehen (2020 = 167.500 €).
- In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist insbesondere die Miete an die GWB für das Medienzentrum in unveränderter Höhe gegenüber dem Vorjahr von 126.000 € enthalten.

042171 - Stadtarchiv					
	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	3.393	5.886	8.200	5.700	-2.500
Aufwendungen	613.207	560.427	580.700	577.100	+3.600
<b>Saldo</b>	<b>-609.814</b>	<b>-554.542</b>	<b>-572.500</b>	<b>-571.400</b>	<b>+1.100</b>



### Erläuterungen:

Für das Projekt „Stadtgeschichte Bocholts des 20. Jahrhunderts“ anlässlich des 800-jährigen Bestehens der Stadt Bocholt werden in 2021 und 2022 Mittel aus dem Jubiläumsetat 2022 eingesetzt.

Im Aufgabenbereich der Bestandserhaltung sind erneut Maßnahmen zur Feinreinigung und zur Massenentsäuerung von Archivalien im Rahmen der Landesinitiative Substanzerhalt im LWL-Archivamt für Westfalen geplant. Diese wird laut 2. Kulturförderplan 2019 – 2023 des Landes NRW zu 60 % mit Landesmitteln bezuschusst. Damit wird das Konzept für die Erhaltung der städtischen Aktenüberlieferung aus der Zeit von 1814/15 bis 1945 (Bestand Stadt Bocholt 2) fortgeschrieben. Darüber hinaus ist eine Restaurierung von Einzelakten vorgesehen, zu der das LWL-Archivamt einen Zuschuss von 30% gewährt.

**Erträge:**

- Die Teilnahme an der Landesinitiative Substanzerhalt (Massenentsäuerung und Feinreinigung v. Archivalien) mit 60 % Förderung bei begrenztem Budget auf 6.000,- € eingeschätzt.
- Die Benutzungsgebühren werden für 2021 unverändert auf 2.500 € geschätzt.

**Aufwendungen:**

- Der Sachmitteletat beträgt gegenüber dem Vorjahr unverändert 4.000 €.
- Die Aufwendungen für Restaurierungsmaßnahmen sind 2021 in unveränderter Höhe mit 12.200 € eingeplant.
- Die Miete an die GWB für die vom Stadtarchiv genutzten Räumlichkeiten an der Werkstraße verringert sich aufgrund neuer Berechnungen gegenüber 2020 um 13.600 € auf 107.400 € (Vorjahr = 121.000 €).

## B. Finanzplan Investitionstätigkeit

### I. Gesamtbudget – allgemein –

Finanzplan Gesamt	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
<b>Einzahlungen</b>	36.639	31.318	16.500	23.300	
<b>Auszahlungen</b>	273.448	207.108	280.500	301.200	-20.700
<b>Saldo</b>	<b>-236.809</b>	<b>-175.790</b>	<b>-264.000</b>	<b>-277.900</b>	<b>-13.900</b>

#### Erläuterungen:

Aufgrund der Vorgabe entgegen der mittelfristigen Finanzplanung keine neuen Vorhaben mehr mit aufzunehmen, sind lediglich turnusmäßige Investitionen in die Hardwareausrüstung der VHS-EDV-Schulungsräume sowie Modernisierungsvorhaben in der Stadtbibliothek möglich. Die bisher für kulturelle Veranstaltungen genutzte mobile Bühne ist über 30 Jahre alt und sollte durch eine neue ersetzt werden. Da die mobile technische Ausstattung des Veranstaltungsraumes im ehem. Herding aber vorrangig ist und in der Höhe so nicht in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten war, muss die Beschaffung der mobilen Bühne zurückgestellt werden.

## II. Produktbudgets

Finanzplan je Produkt					Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	
042121 - Kulturveranstaltungen und -förderung	-125.717	-36.469	-109.000	-91.700	+17.300
042122 - Stadtmuseum und Kunsthaus	0	0	-15.000	-7.000	+8.000
042131 - Musikschule	-6.351	-11.433	-7.900	-7.900	0,00
042141 - Volkshochschule und Junge Uni	-4.366	-12.707	-21.000	-54.500	-33.500
042151 - Stadtbibliothek	-100.249	-102.413	-109.100	-114.800	-5.700
042171 - Stadtarchiv	-126	-12.769	-2.000	-2.000	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>-236.809</b>	<b>-175.790</b>	<b>-264.000</b>	<b>-277.900</b>	<b>-13.900</b>

### Erläuterungen:

#### Produkt 04.2121 Kulturveranstaltungen und –förderung Maßnahme 003 Beschaffung investiver Güter

Es ist beabsichtigt, den Veranstaltungsraum im ehem. Herding mit technischem Equipment auszustatten. Hierfür werden 74.200 € eingeplant. Ferner sind für zwei weitere Bildtafeln im Rahmen der Erinnerungskultur 10.000 € und weitere 2.300 € für sonstige investive Beschaffungen eingeplant. Die Maßnahme beinhaltet insgesamt somit Investitionen in Höhe von 86.500 €.

**Produkt 04.2131 Musikschule**  
**Maßnahme 001 Schulsachbedarf investiv**

Für die Musikschule sind Instrumentenanschaffungen in Höhe von 10.000 € vorgesehen. Für die im Rahmen des Projekts „Jekits“ beschafften Musikinstrumente wird mit einer Förderung in Höhe von 2.000 € durch die Jekits-Stiftung des Landes NRW gerechnet.

**Produkt 04.2141 VHS**  
**Maßnahme 001 Schulsachbedarf investiv**

Die Schulungsräume der VHS sollen schrittweise mit neuer digitaler Technik ausgestattet werden. So ist beabsichtigt 2021 vier digitale Touchboards in den Räumen im Medienzentrum zu beschaffen. Ferner soll eine digitale Registrierkasse, mit der Möglichkeit per EC- oder Kreditkarte zahlen zu können, im Zuge der Kundenfreundlichkeit angeschafft werden. 26.000 € sind für alle Anschaffungen insgesamt vorgesehen.

**Produkt 04.2141 VHS**  
**Maßnahme 002 Schulsachbedarf investiv**

Die EDV-Schulungsräume der VHS sollen turnusmäßig erneuert werden. Insbesondere Schulungslaptops sollen von den 21.000 € beschafft werden.

**Produkt 04.2151 Stadtbibliothek**  
**Maßnahme 002 Landesprojekt Leseförderung**

In 2021 wird ein weiterer Schritt der Bibliotheksmodernisierung erfolgen. So ist die Modernisierung des Romanbereichs geplant. Ferner sollen Investitionen in die digitale Leseförderung fließen. Es wird wieder eine 60 %ige Förderung durch das Land eingeplant. Die Gesamtkosten werden auf 80.000 € geschätzt. Für investive Anschaffungen werden 32.000 €, für konsumtive Anschaffungen (unter 410 €) 48.000 € eingeplant.

**Produkt 04.2151 Stadtbibliothek**  
**Maßnahme 004 Medienbeschaffung**

Die Bibliothek beabsichtigt zur Erhaltung der Aktualität des Medienbestandes 99.000 € im Haushaltsjahr 2021 für Bücher, DVDs und CDs sowie Lizenzen auszugeben. Insgesamt werden 4.000 € mehr eingeplant als in der mittelfristigen Finanzplanung beabsichtigt. Dieses ist zum einen auf die Coronabedingten Nachholbedarf bei den Medienbeschaffungen in 2020 zurück zu führen. Zum anderen ist eine deutliche Nachfragesteigerung bei den Online-Medien zu verzeichnen.



### Teilergebnisplan

#### 21 - Kultur und Bildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.219.796,58	1.077.100	1.019.100	1.024.100	1.162.700	1.162.700
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.141.628,79	1.137.200	1.035.200	1.115.200	1.115.200	1.115.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.166,04	18.500	26.900	26.900	26.900	26.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.547,72	241.800	231.800	234.300	234.300	234.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.809,63	2.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.640.948,76</b>	<b>2.476.600</b>	<b>2.315.000</b>	<b>2.402.500</b>	<b>2.541.100</b>	<b>2.541.100</b>
11	- Personalaufwendungen	4.979.901,84	5.120.900	5.311.300	5.395.300	5.460.800	5.530.500
12	- Versorgungsaufwendungen	174.987,18	228.400	232.300	235.400	238.600	241.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.126,76	1.153.500	1.057.300	1.470.100	870.100	870.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.159,68	169.800	136.900	136.900	136.900	136.900
15	- Transferaufwendungen	474.513,22	546.900	493.800	495.500	495.500	495.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	890.028,22	994.000	910.400	966.700	966.700	966.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.660.716,90</b>	<b>8.213.500</b>	<b>8.142.000</b>	<b>8.699.900</b>	<b>8.168.600</b>	<b>8.241.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.019.768,14</b>	<b>- 5.736.900</b>	<b>-5.827.000</b>	<b>-6.297.400</b>	<b>-5.627.500</b>	<b>-5.700.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.019.768,14</b>	<b>- 5.736.900</b>	<b>-5.827.000</b>	<b>-6.297.400</b>	<b>-5.627.500</b>	<b>-5.700.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.019.768,14</b>	<b>- 5.736.900</b>	<b>-5.827.000</b>	<b>-6.297.400</b>	<b>-5.627.500</b>	<b>-5.700.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.740,00	2.400	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.760,00	203.000	203.300	203.300	203.300	203.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 5.170.788,14</b>	<b>- 5.937.500</b>	<b>-6.030.300</b>	<b>-6.500.700</b>	<b>-5.830.800</b>	<b>-5.903.700</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**21 - Kultur und Bildung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.268,12	16.400	23.200	0	19.000	19.000	19.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>31.318,12</b>	<b>16.500</b>	<b>23.300</b>	<b>0</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	207.108,46	280.500	301.200	0	175.000	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	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>207.108,46</b>	<b>280.500</b>	<b>301.200</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 175.790,34</b>	<b>- 264.000</b>	<b>-277.900</b>	<b>0</b>	<b>-155.900</b>	<b>-150.900</b>	<b>-150.900</b>

### Kennzahlen zu 04.2121 Kulturveranstaltungen u. -förderung

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2018	2019	2020	2021
Personal gesamt	Personal gesamt	5,66 Stellen	5,71 Stellen	5,71 Stellen	5,52 Stellen
Höherer Dienst	Höherer Dienst	1,19 Stellen	1,24 Stellen	1,24 Stellen	0,60 Stellen
Gehobener Dienst	Gehobener Dienst	2,55 Stellen	2,55 Stellen	2,55 Stellen	2,50 Stellen
Mittlerer Dienst	Mittlerer Dienst	1,92 Stellen	1,92 Stellen	1,92 Stellen	2,42 Stellen
Eigene Veranstaltungen	Eigene Veranstaltungen des Geschäftsbereichs 212	66 Verans.	56 Verans.	55 Verans.	50 Verans.
Anteil Kinder-/Jugendveranst.	Anteil der Kinder- und Jugendveranstaltungen an der Anzahl der gesamten angebotenen Veranstaltungen	52 %	41 %	64 %	50 %
Anz. Regelzuwendungsempfänger	Anzahl der Regelzuwendungsempfänger, welche eine "klassische" Kulturförderung erhalten	45 Anzahl	45 Anzahl	45 Anzahl	45 Anzahl
einmalige Zuwendungsempfänger	Anzahl der einmaligen Zuwendungsempfänger, welche eine "klassische" Kulturförderung erhalten	7 Anzahl	9 Anzahl	5 Anzahl	5 Anzahl
Ø Höhe einm. Zuwendungen	durchschnittliche Höhe der einmaligen Zuwendungen aus Kennzahl 4212108 (außer Maßnahmen zur Instandhaltung von Gebäuden)	157,34 €	813,17 €	500,00 €	500,00 €
Realisierungsquote einm. Zuw.	Realisierungsquote der einmaligen Zuwendungsanträge	100 %	100 %	100 %	100 %
Veranst. Städt. Bühnenhaus	Veranstaltungen im Städtischen Bühnenhaus	76 Verans.	70 Verans.	0 Verans.	0 Verans.
davon Stadttheater	davon Veranstaltungen des Stadttheater Bocholt e.V. im Städt. Bühnenhaus	29 Verans.	25 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	43 %	41 %	0 %	0 %
Bocholter in Partnerstädten		251 Anzahl	234 Anzahl	250 Anzahl	50 Anzahl
Gäste aus Partnerstädten		224,00 Anzahl	139,00 Anzahl	250,00 Anzahl	100,00 Anzahl
Begegnungen gesamt		29,00 Anzahl	23,00 Anzahl	20,00 Anzahl	6,00 Anzahl
Personen b.internat. Empfängen		772,00 Anzahl	141,00 Anzahl	500,00 Anzahl	150,00 Anzahl
Eingeworb. Drittmittel (Stadt)	Höhe der eingeworbenen städt. zweckgebundenen Drittmittel: Diese Kennzahl umfasst die Summe der zweckgebundenen Drittmittel, die der Bereich „Internationale Kontakte“ des GB212 über Förderanträge eingeworben hat.	30.536,89 €	48.653,57 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Mitwirkung eingew. Drittmittel	Höhe der zweckgebundenen Drittmittel unter Mitwirkung der Stadt Bocholt: Diese Kennzahl umfasst die Summe der zweckgebundenen Drittmittel, die über Akteure eingeworben wurden und bei denen der GB212 beratend und unterstützend tätig war.	2.100,00 €	3.950,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Beleg. Kurse Junge Uni	Anzahl der Belegungen von Kursen der Jungen Uni	852 Anzahl	1.130 Anzahl	900 Anzahl	0 Anzahl
Zuschuss je Einwohner	Zuschuss je Einwohner	17,67 Euro	21,02 Euro	24,15 Euro	23,98 Euro

## Teilergebnisplan

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

04.2121

#### 04.2121 Kulturveranstaltungen u. -förderung

<b>Kurzbeschreibung</b>	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. Die Förderung, Vermittlung und Durchführung von Projekten im Rahmen der internationalen Kontakte sowie Beziehungen zu Partnerstädten, befreundeten Städten und den niederländischen Nachbargemeinden, sind ebenso Bestandteil des Produkts.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse d. Stadtverordnetenversammlung u.d. Fachausschusses, Nutzungssatzung, Verträge;
<b>Zielgruppen</b>	Besucher und Besucherinnen, Einwohner und Einwohnerinnen, Gruppen, Vereine;

## Teilergebnisplan

### 04.2121 Kulturveranstaltungen u. -förderung

<b>Ziele</b>	<p><b>Kulturelles Angebot</b> 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.</p> <p><b>Kulturförderung</b> <b>Finanzieller und nicht-finanzieller Art</b> 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.</p> <p><b>Städtisches Bühnenhaus</b> 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, das den aktuellen Standards der Theatertechnik entspricht.</p> <p><b>Internationale Kontakte</b> 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, das 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.</p>
--------------	--

## Teilergebnisplan

### 04.2121 Kulturveranstaltungen u. -förderung

	<p>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.</p> <p><b>Junge Uni</b> 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.</p>
<b>Verantwortlich</b>	FB 21

### Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.024,15	103.800	71.700	71.700	210.300	210.300
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.747,89	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.542,09	10.000	6.600	6.600	6.600	6.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.441,94	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.577,05	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>157.333,12</b>	<b>121.000</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>	<b>224.100</b>	<b>224.100</b>
11	- Personalaufwendungen	445.096,57	447.000	416.200	422.100	428.100	434.100
12	- Versorgungsaufwendungen	25.056,77	25.700	27.300	27.700	28.100	28.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.006,01	568.900	475.100	887.900	287.900	287.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.090,24	26.400	21.000	21.000	21.000	21.000
15	- Transferaufwendungen	414.579,82	491.400	433.900	435.600	435.600	435.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.248,40	309.900	205.200	258.500	258.500	258.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.678.077,81</b>	<b>1.869.300</b>	<b>1.578.700</b>	<b>2.052.800</b>	<b>1.459.200</b>	<b>1.465.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.520.744,69</b>	<b>- 1.748.300</b>	<b>-1.493.200</b>	<b>-1.967.300</b>	<b>-1.235.100</b>	<b>-1.241.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.520.744,69</b>	<b>- 1.748.300</b>	<b>-1.493.200</b>	<b>-1.967.300</b>	<b>-1.235.100</b>	<b>-1.241.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.520.744,69</b>	<b>- 1.748.300</b>	<b>-1.493.200</b>	<b>-1.967.300</b>	<b>-1.235.100</b>	<b>-1.241.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.480,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 1.514.624,69</b>	<b>- 1.748.300</b>	<b>-1.493.200</b>	<b>-1.967.300</b>	<b>-1.235.100</b>	<b>-1.241.500</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.201,90	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>12.201,90</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	48.671,23	109.000	93.700	0	21.500	16.500	16.500
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>48.671,23</b>	<b>109.000</b>	<b>93.700</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 36.469,33</b>	<b>- 109.000</b>	<b>-91.700</b>	<b>0</b>	<b>-19.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>



### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 04.2121-Kulturveranstaltungen u. -förderung - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.201,90	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	48.671,23	109.000	93.700	0	21.500	16.500	16.500	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>- 36.469,33</b>	<b>- 109.000</b>	<b>-91.700</b>	<b>0</b>	<b>-19.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	48.671,23	109.000	93.700	0	21.500	16.500	16.500	0	0

**Kennzahlen zu 04.2122 Stadtmuseum u. Kunsthaus**

<b>Grund/Kennzahl</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gesamt	Personal gesamt	1,03 Stellen	1,03 Stellen	1,03 Stellen	1,53 Stellen
Höherer Dienst	Höherer Dienst	0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen
Gehobener Dienst	Gehobener Dienst	0,33 Stellen	0,33 Stellen	0,33 Stellen	0,83 Stellen
Mittlerer Dienst	Mittlerer Dienst	0,60 Stellen	0,60 Stellen	0,60 Stellen	0,60 Stellen
Wechselausstellungen Museum	Wechselausstellungen Stadtmuseum	5 Anzahl	5 Anzahl	4 Anzahl	4 Anzahl
Besucher Stadtmuseum	Besucher Stadtmuseum	3.131 P	3.212 P	3.600 P	3.600 P
Wechselausstellungen Kunsthaus	Wechselausstellungen Kunsthaus	7 Anzahl	4 Anzahl	5 Anzahl	5 Anzahl
Besucher Kunsthaus	Besucher Kunsthaus	1.506 P	3.764 P	2.000 P	3.800 P

## Teilergebnisplan

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

04.2122

#### 04.2122 Stadtmuseum u. Kunsthaus

<b>Kurzbeschreibung</b>	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 Häuser sind zugleich Aufbewahrungsort für Teile des städtischen Kunstbesitzes, geologische und archäologische Sammlungen sowie Orte für verschiedene Veranstaltungen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses, Verträge mit dem VfH und d. Stiftung d. Stadtparkasse;
<b>Zielgruppen</b>	Besucher und Besucherinnen, Einwohner und Einwohnerinnen, Schulen, soziokulturelle Vereine und Gruppen, wissenschaftliche u. nichtwissenschaftliche Nutzer und Nutzerinnen mit historischen Fragestellungen, überörtliche Interessenten und Interessentinnen;
<b>Ziele</b>	Förderung des örtlichen, regionalen und überregionalen Geschichts-, Kultur- und Kunstwissens, Ergänzung und Vervollständigung des städtischen Kunstbesitzes, mindestens 5 Wechselausstellungen jährlich im Kunsthaus, mindestens 4 Wechselausstellungen jährlich im Stadtmuseum, Schaffung auditiver und visueller Führungssysteme, benutzerfreundliche Öffnungszeiten;
<b>Verantwortlich</b>	FB 21

### Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	400	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	65.133,84	68.800	103.400	108.400	106.400	107.900
12	- Versorgungsaufwendungen	3.347,17	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.033,06	104.200	93.600	93.600	93.600	93.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53,13	1.500	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	37.500,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.126,79	102.800	96.800	97.100	97.100	97.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.193,99</b>	<b>318.300</b>	<b>335.100</b>	<b>340.400</b>	<b>338.400</b>	<b>339.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 262.193,99</b>	<b>- 317.900</b>	<b>-335.100</b>	<b>-340.400</b>	<b>-338.400</b>	<b>-339.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 262.193,99</b>	<b>- 317.900</b>	<b>-335.100</b>	<b>-340.400</b>	<b>-338.400</b>	<b>-339.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 262.193,99</b>	<b>- 317.900</b>	<b>-335.100</b>	<b>-340.400</b>	<b>-338.400</b>	<b>-339.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 262.193,99</b>	<b>- 317.900</b>	<b>-335.100</b>	<b>-340.400</b>	<b>-338.400</b>	<b>-339.900</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	15.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 15.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
Produkt: 04.2122-Stadtmuseum u. Kunsthaus - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	15.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 15.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	0,00	15.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0

### Kennzahlen zu 04.2131 Musikschule

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2018	2019	2020	2021
Personal Gesamt	Personal Gesamt	25,77 Stellen	25,44 Stellen	25,29 Stellen	25,89 Stellen
Höherer Dienst	Höherer Dienst	1,12 Stellen	1,07 Stellen	1,07 Stellen	1,07 Stellen
Gehobener Dienst	Gehobener Dienst	22,61 Stellen	21,78 Stellen	21,68 Stellen	22,28 Stellen
Mittlerer Dienst	Mittlerer Dienst	2,04 Stellen	2,59 Stellen	2,54 Stellen	2,54 Stellen
Schüler/-innen insgesamt	Schüler/-innen insgesamt	1.425 Anzahl	1.314 Anzahl	1.550 Anzahl	1.350 Anzahl
Schüler/-innen Bocholt	Schüler/-innen Bocholt	1.161 Anzahl	1.118 Anzahl	1.280 Anzahl	1.150 Anzahl
Gesamtjahreswochenstunden BOH	Gesamtjahreswochenstunden (UE á 45 Min.) Bocholt	658 UE	660 UE	670 UE	675 UE
Unterrichtsang. Breitenbildung	Anteil der Unterrichtsangebote in der Breitenbildung (Jekits/Musik im Quartier/Integrativer Unterricht) am Gesamtunterricht in Bocholt	8,7 %	12,3 %	9,0 %	12,0 %
Sozial- u. Familienerm. BOH	Absoluter Betrag der geleisteten Sozial- und Familienermäßigung in Bocholt	52.155,00 Euro	52.233,04 Euro	52.000,00 Euro	52.500,00 Euro
Sozial- u. Familienerm. BOH %	Prozentualer Anteil der Sozial- und Familienermäßigung am Gebührenaufkommen in Bocholt	8,6 %	12,3 %	8,5 %	12,0 %
Ensemble	Anteil der Ensemblearbeit am Gesamtunterricht in Bocholt	9,5 %	6,8 %	9,5 %	6,5 %
Frühbildung im Klassenverbund	Anteil der Frühbildung im Klassenverbund am Gesamtunterricht in Bocholt	6,0 %	4,9 %	6,5 %	5,0 %
Veranstaltungen Bocholt	Eigene Veranstaltungen Bocholt	84 Anzahl	91 Anzahl	80 Anzahl	50 Anzahl
Zuschussbedarf je Einwohner	Zuschussbedarf je Einwohner	15,24 Euro	17,72 Euro	17,46 Euro	19,38 Euro
Zuschussbedarf je Schüler/in	Zuschussbedarf je Schüler/in pro Unterrichtsstunde in Bocholt	1,44 Euro	1,74 Euro	1,51 Euro	1,77 Euro
Kostendeckungsgrad BOH	Kostendeckungsgrad Bocholt	40,38 %	34,55 %	39,45 %	35,86 %

## Teilergebnisplan

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

04.2131

#### 04.2131 Musikschule

<b>Kurzbeschreibung</b>	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 Rhede und anderen Einrichtungen;
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates, öffentlich-rechtliche Vereinbarung der Mitgliedsstädte;
<b>Zielgruppen</b>	musikinteressierte Kinder, Jugendliche, Erwachsene; allgemein bildende Schulen;
<b>Ziele</b>	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 Ganztagschule, u.a.), Musikalische Umrahmungen öffentlicher Veranstaltungen;
<b>Verantwortlich</b>	FB 21



### Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.404,44	116.700	127.300	132.300	132.300	132.300
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683.344,66	705.500	623.500	683.500	683.500	683.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.601,45	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.398,17	156.600	154.100	156.600	156.600	156.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	950,47	100	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>952.699,19</b>	<b>986.700</b>	<b>913.200</b>	<b>980.700</b>	<b>980.700</b>	<b>980.700</b>
11	- Personalaufwendungen	1.842.029,07	1.967.400	2.001.700	2.030.900	2.060.500	2.090.500
12	- Versorgungsaufwendungen	9.565,09	9.600	10.600	10.700	10.800	10.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.116,75	70.400	63.300	63.300	63.300	63.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.643,47	4.600	5.900	5.900	5.900	5.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.015,14	92.500	85.600	88.300	88.300	88.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.010.369,52</b>	<b>2.144.500</b>	<b>2.167.100</b>	<b>2.199.100</b>	<b>2.228.800</b>	<b>2.258.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.057.670,33</b>	<b>- 1.157.800</b>	<b>-1.253.900</b>	<b>-1.218.400</b>	<b>-1.248.100</b>	<b>-1.278.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.057.670,33</b>	<b>- 1.157.800</b>	<b>-1.253.900</b>	<b>-1.218.400</b>	<b>-1.248.100</b>	<b>-1.278.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.057.670,33</b>	<b>- 1.157.800</b>	<b>-1.253.900</b>	<b>-1.218.400</b>	<b>-1.248.100</b>	<b>-1.278.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	360,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.600,00	137.100	131.900	131.900	131.900	131.900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 1.160.910,33</b>	<b>- 1.294.900</b>	<b>-1.385.800</b>	<b>-1.350.300</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-1.410.100</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.261,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.261,32</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	14.693,97	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	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>14.693,97</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 11.432,65</b>	<b>- 7.900</b>	<b>- 7.900</b>	<b>0</b>	<b>- 7.900</b>	<b>- 7.900</b>	<b>- 7.900</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 04.2131-Musikschule - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.261,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	14.693,97	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 11.432,65</b>	<b>- 7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	14.693,97	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0

**Kennzahlen zu 04.2141 VHS**

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2018	2019	2020	2021
Personal Gesamt	Personal Gesamt	9,33 Stellen	9,33 Stellen	9,44 Stellen	10,94 Stellen
Höherer Dienst	Höherer Dienst	5,22 Stellen	5,22 Stellen	5,33 Stellen	6,28 Stellen
gehobener Dienst	gehobener Dienst	0,30 Stellen	0,30 Stellen	0,30 Stellen	0,35 Stellen
mittlerer Dienst	mittlerer Dienst	3,81 Stellen	3,81 Stellen	3,81 Stellen	4,31 Stellen
durchgeführte Veran. insg.	durchgeführte Veranstaltungen insgesamt	820 Verans.	867 Verans.	850 Verans.	800 Verans.
durchgeführte U-Std.	durchgeführte Unterrichtsstunden	19.062 U	20.591 U	19.000 U	18.500 U
Teilnehmer/-innen	Teilnehmer/-innen	13.920 P	14.489 P	13.500 P	13.000 P
Kostendeckungsgrad BOH	Kostendeckungsgrad Bocholt	67,57 %	77,94 %	63,06 %	62,65 %
Zuschuss je Einwohner	Zuschuss je Einwohner Bocholt	7,24 Euro	4,99 Euro	8,93 Euro	9,25 Euro
Zuschuss je TN	Zuschuss je Teilnehmer	37,64 Euro	24,94 Euro	47,89 Euro	50,60 Euro
Anteil durchgef./geplante Ver.	Anteil der durchgeführten Veranstaltungen an den geplanten Veranstaltungen	89,10	96,30	94,40	88,90
geplante Veransth.	geplante Veranstaltungen	920 Verans.	900 Verans.	900 Verans.	900 Verans.
Fehlbetrag Nachbarstädte VHS	Fehlbetrag Nachbarstädte VHS	66.800,40 Euro	45.319,43 Euro	37.500,00 Euro	37.500,00 Euro
Anteil durchgef./geplante Ver.	Anteil durchgeführte / geplante Veranstaltungen	94,44 %	94,44 %	94,44 %	7,40 %

## Teilergebnisplan

### 04.2141 VHS u. Junge Uni - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

04.2141

#### 04.2141 VHS u. Junge Uni

<b>Kurzbeschreibung</b>	VHS: Planung, Durchführung und Auswertung von Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen zur Weiterbildung; Die Junge Uni als weiterer Part des Produktes richtet sich an Kinder und Jugendliche, die außerschulische Kurse und Angebote im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften u. Technik) wahrnehmen wollen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Weiterbildungsgesetz NRW, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung der Städte Bocholt, Rhede, Isselburg;
<b>Zielgruppen</b>	Lerngruppen mit spezifischen Bildungszielen, an Weiterbildung interessierte Personen, wechselnde Zielgruppen mit besonderen Frageweisen und Problemlagen;
<b>Ziele</b>	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)
<b>Verantwortlich</b>	FB 21

### Teilergebnisplan

#### 04.2141 VHS u. Junge Uni - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	874.829,99	699.100	709.500	709.500	709.500	709.500
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.753,94	364.200	349.200	364.200	364.200	364.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	12.100	12.100	12.100	12.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.707,61	77.500	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39,45	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.343.330,99</b>	<b>1.141.000</b>	<b>1.140.900</b>	<b>1.155.900</b>	<b>1.155.900</b>	<b>1.155.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.252.749,77	1.290.600	1.429.900	1.454.700	1.467.200	1.479.800
12	- Versorgungsaufwendungen	44.681,77	73.000	80.100	81.200	82.400	83.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.464,52	147.400	193.200	193.200	193.200	193.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.049,54	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
15	- Transferaufwendungen	22.433,40	18.000	22.400	22.400	22.400	22.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.569,61	184.600	235.500	235.500	235.500	235.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.647.948,61</b>	<b>1.721.600</b>	<b>1.971.600</b>	<b>1.997.500</b>	<b>2.011.200</b>	<b>2.025.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 304.617,62</b>	<b>- 580.600</b>	<b>-830.700</b>	<b>-841.600</b>	<b>-855.300</b>	<b>-869.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 304.617,62</b>	<b>- 580.600</b>	<b>-830.700</b>	<b>-841.600</b>	<b>-855.300</b>	<b>-869.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 304.617,62</b>	<b>- 580.600</b>	<b>-830.700</b>	<b>-841.600</b>	<b>-855.300</b>	<b>-869.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.800,00	65.900	71.400	71.400	71.400	71.400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 361.417,62</b>	<b>- 646.500</b>	<b>-902.100</b>	<b>-913.000</b>	<b>-926.700</b>	<b>-940.500</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**04.2141 VHS u. Junge Uni - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	12.756,85	21.000	54.500	0	12.500	12.500	12.500
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>12.756,85</b>	<b>21.000</b>	<b>54.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 12.706,85</b>	<b>- 21.000</b>	<b>-54.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
Produkt: 04.2141-VHS u. Junge Uni - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	12.756,85	21.000	54.500	0	12.500	12.500	12.500	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 12.706,85</b>	<b>- 21.000</b>	<b>-54.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	12.756,85	21.000	54.500	0	12.500	12.500	12.500	0	0



### Kennzahlen zu 04.2151 Stadtbibliothek

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2018	2019	2020	2021
Personal gesamt	Personal gesamt	14,78 Stellen	15,28 Stellen	15,25 Stellen	15,05 Stellen
Höherer Dienst	Höherer Dienst	0,46 Stellen	0,46 Stellen	0,46 Stellen	0,26 Stellen
Gehobener Dienst	Gehobener Dienst	5,49 Stellen	5,99 Stellen	5,59 Stellen	6,59 Stellen
Mittlerer Dienst	Mittlerer Dienst	8,83 Stellen	8,83 Stellen	9,20 Stellen	8,20 Stellen
aktueller Medienbestand in Tsd	aktueller Medienbestand in Tsd.	122,80 Stück	122,90 Stück	122,00 Stück	118,00 Stück
Entleihungen in Tsd.	Entleihungen in Tsd.	341,20 Anzahl	352,90 Anzahl	350,00 Anzahl	320,00 Anzahl
angemeldete/zahlende Leser	angemeldete / zahlende Leser/-innen	7.076 P	7.386 P	7.100 P	7.000 P
Bibliothekspäd. u. Sonderver.	Bibliothekspädagogik und Sonderveranstaltungen	124 Verans.	158 Verans.	130 Verans.	140 Verans.
Teilnehmer/-innen Sonderveran.	Teilnehmer/-innen Sonderveranstaltungen	2.469 P	3.959 P	2.200 P	2.500 P
Zuschuss je Einwohner	Zuschuss je Einwohner	16,95 Euro	19,42 Euro	18,75 Euro	19,02 Euro
Kostendeckungsgrad	Kostendeckungsgrad	14,39 %	6,38 %	14,67 %	12,41 %

## Teilergebnisplan

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

04.2151

#### 04.2151 Stadtbibliothek

<b>Kurzbeschreibung</b>	Medien- und Informationsversorgung, Lesekompetenz- und Kommunikationsförderung für alle schulischen, beruflichen Bereiche und zur Förderung bewusster, 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;
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse;
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner und Einwohnerinnen, Einwohner/innen des mittelzentralen Einzugsbereichs für Medien des gehobenen Bedarfs, Erzieher und Erzieherinnen, Firmen, Institutionen, Lehrer und Lehrerinnen;
<b>Ziele</b>	Große Zufriedenheit und Akzeptanz 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 Munzinger Datenbanken) , Bibliotheksunterricht/Führungen zur Leseförderung / Medienkompetenz: Ausstellungen, Medienverzeichnisse, Veranstaltungen (Öffentlichkeitsarbeit)
<b>Verantwortlich</b>	FB 21

### Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.404,19	152.000	108.000	108.000	108.000	108.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.040,60	65.000	60.000	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,50	500	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.242,66	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>181.699,95</b>	<b>219.300</b>	<b>169.700</b>	<b>174.700</b>	<b>174.700</b>	<b>174.700</b>
11	- Personalaufwendungen	1.008.460,95	995.700	1.001.000	1.015.600	1.030.500	1.045.600
12	- Versorgungsaufwendungen	16.109,98	34.500	25.400	25.700	26.000	26.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.961,36	220.900	192.000	192.000	192.000	192.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.894,04	124.900	95.800	95.800	95.800	95.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.273,44	203.100	198.200	198.200	198.200	198.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.501.699,77</b>	<b>1.579.100</b>	<b>1.512.400</b>	<b>1.527.300</b>	<b>1.542.500</b>	<b>1.557.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.319.999,82</b>	<b>- 1.359.800</b>	<b>-1.342.700</b>	<b>-1.352.600</b>	<b>-1.367.800</b>	<b>-1.383.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.319.999,82</b>	<b>- 1.359.800</b>	<b>-1.342.700</b>	<b>-1.352.600</b>	<b>-1.367.800</b>	<b>-1.383.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.319.999,82</b>	<b>- 1.359.800</b>	<b>-1.342.700</b>	<b>-1.352.600</b>	<b>-1.367.800</b>	<b>-1.383.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	2.400	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 1.317.099,82</b>	<b>- 1.357.400</b>	<b>-1.342.700</b>	<b>-1.352.600</b>	<b>-1.367.800</b>	<b>-1.383.200</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.804,90	14.400	19.200	0	15.000	15.000	15.000
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>15.804,90</b>	<b>14.400</b>	<b>19.200</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	118.217,77	123.500	134.000	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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>118.217,77</b>	<b>123.500</b>	<b>134.000</b>	<b>0</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 102.412,87</b>	<b>- 109.100</b>	<b>-114.800</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		Haushaltsjahr  2022 EUR	Haushaltsjahr  2023 EUR	Haushaltsjahr  2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 04.2151-Stadtbibliothek - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.804,90	14.400	19.200	0	15.000	15.000	15.000	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	118.217,77	123.500	134.000	0	122.000	122.000	122.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 102.412,87</b>	<b>- 109.100</b>	<b>-114.800</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	118.217,77	123.500	134.000	0	122.000	122.000	122.000	0	0

**Kennzahlen zu 04.2171 Stadtarchiv**

<b>Grund/Kennzahl</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gesamt	Personal gesamt	4,38 Stellen	4,38 Stellen	4,40 Stellen	4,39 Stellen
Höherer Dienst	Höherer Dienst	1,05 Stellen	1,05 Stellen	1,05 Stellen	1,05 Stellen
Gehobener Dienst	Gehobener Dienst	1,30 Stellen	1,30 Stellen	1,30 Stellen	1,30 Stellen
Mittlerer Dienst	Mittlerer Dienst	2,03 Stellen	2,03 Stellen	2,05 Stellen	2,04 Stellen
Akten/Archivbestand Zw.-Archiv	Akten / Archivbestand im Zwischenarchiv in lfd. Metern	850 lfd.M.	400 lfd.M.	850 lfd.M.	400 lfd.M.
Akten/Archivbestand Endarchiv	Akten / Archivbestand im Endarchiv in lfd. Metern	903 lfd.M.	900 lfd.M.	900 lfd.M.	900 lfd.M.
Nutzungen und Auskünfte	Nutzungen und Auskünfte	353 Anzahl	319 Anzahl	350 Anzahl	350 Anzahl
Elektronisch verz. Einheiten	Elektronisch verzeichnete Einheiten	18.394 Anzahl	22.595 Anzahl	21.000 Anzahl	25.500 Anzahl
Besucher bei Veranstaltungen	Besucher bei Veranstaltungen	71 P	58 P	120 P	200 P
Zuschuss je Einwohner	Zuschuss je Einwohner	8,42 Euro	7,68 Euro	7,91 Euro	8,13 Euro

## Teilergebnisplan

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

04.2171

#### 04.2171 Stadtarchiv

<b>Kurzbeschreibung</b>	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;
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesarchivges., Landesarchivges.NW, Datenschutzges. NW, Satzung d. Stadt Bocholt, Ratsbeschlüsse;
<b>Zielgruppen</b>	Behörden, Institutionen, Stadtverwaltung Bocholt, wissenschaftliche u. nichtwissenschaftliche Nutzer und Nutzerinnen mit historischen Fragestellungen;
<b>Ziele</b>	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;
<b>Verantwortlich</b>	FB 21

### Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.133,81	5.100	2.600	2.600	2.600	2.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.741,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.885,51</b>	<b>8.200</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
11	- Personalaufwendungen	366.431,64	351.400	359.100	363.600	368.100	372.600
12	- Versorgungsaufwendungen	76.226,40	82.100	85.200	86.400	87.600	88.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.545,06	41.700	40.100	40.100	40.100	40.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.429,26	4.400	3.600	3.600	3.600	3.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.794,84	101.100	89.100	89.100	89.100	89.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>560.427,20</b>	<b>580.700</b>	<b>577.100</b>	<b>582.800</b>	<b>588.500</b>	<b>594.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 554.541,69</b>	<b>- 572.500</b>	<b>-571.400</b>	<b>-577.100</b>	<b>-582.800</b>	<b>-588.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 554.541,69</b>	<b>- 572.500</b>	<b>-571.400</b>	<b>-577.100</b>	<b>-582.800</b>	<b>-588.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 554.541,69</b>	<b>- 572.500</b>	<b>-571.400</b>	<b>-577.100</b>	<b>-582.800</b>	<b>-588.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 554.541,69</b>	<b>- 572.500</b>	<b>-571.400</b>	<b>-577.100</b>	<b>-582.800</b>	<b>-588.500</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	12.768,64	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>12.768,64</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 12.768,64</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
Produkt: 04.2171-Stadtarchiv - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	12.768,64	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>- 12.768,64</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	12.768,64	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0

**Fachbereich -22-**

**Soziales**



## **22 Soziales**

05.2211 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

05.2212 Sozialhilfe (SGB XII)

05.2213 Sozialraumorientierte Aufgaben

05.2214 Flüchtlingshilfen und Übergangsheime

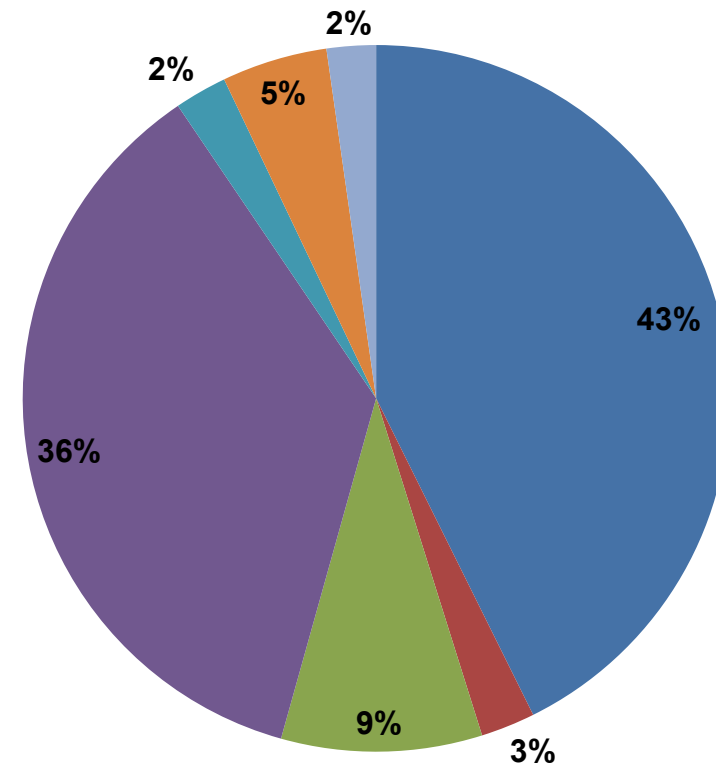
05.2221 Soziale Wohnraumförderung

05.2231 Bürgerorientierte Leistungen

05.2241 IHK Fildeken-Rosenberg

## 22 Soziales

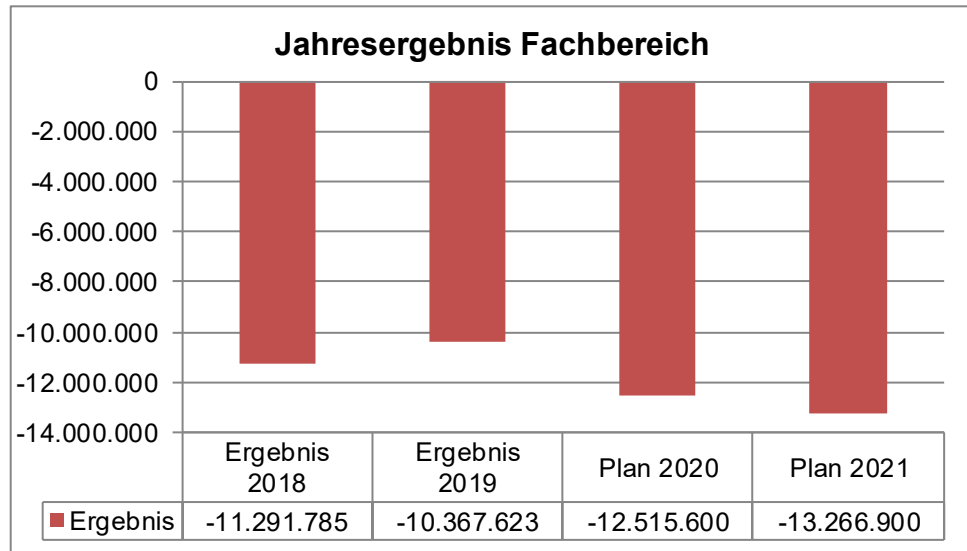
- 052211 - Grundsicherung für Arbeitsuchende
- 052212 - Sozialhilfe (SGB XII)
- 052213 - Sozialraumorientierte Aufwendungen
- 052214 - Flüchtlingshilfen und Übergangsheime
- 052221 - Soziale Wohnraumförderung
- 052231 - Bürgerorientierte Leistungen
- 052241 - IHK Fildeken-Rosenberg



Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs

## A. Ergebnisplan

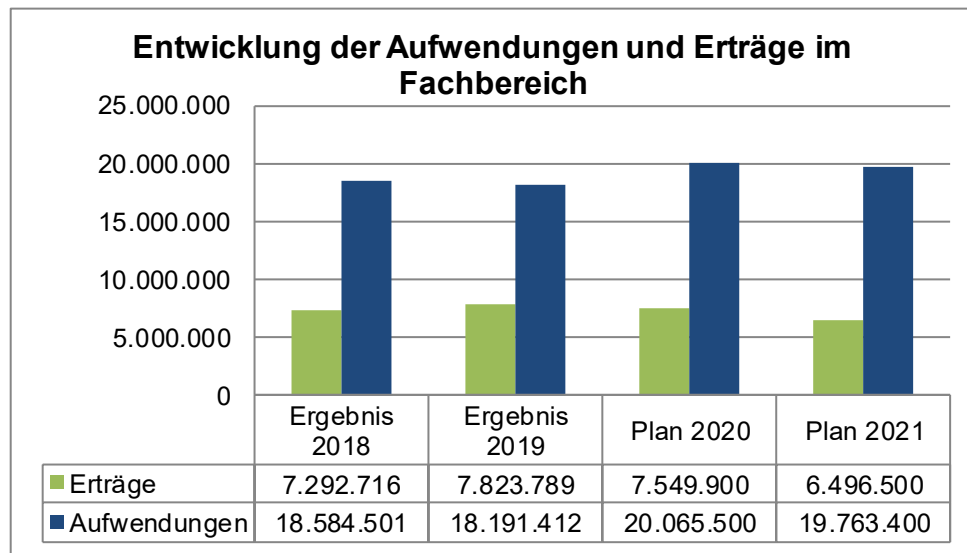
### I. Gesamtbudget



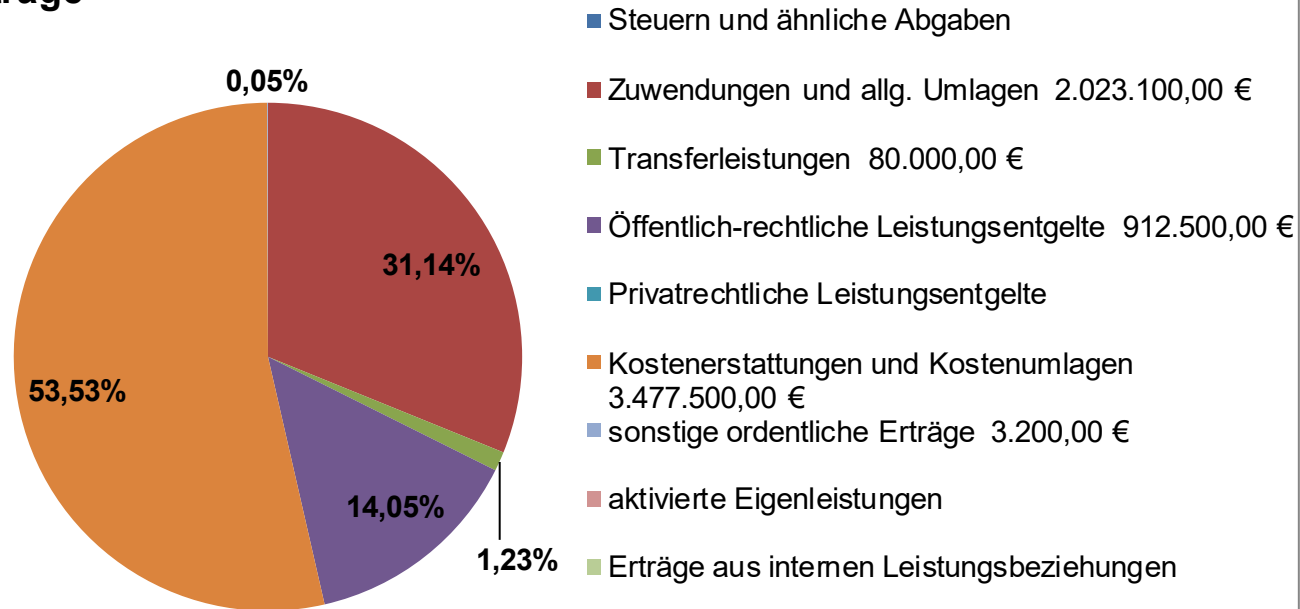
#### Erläuterungen:

Der Fachbereich Soziales ist in vielen Leistungsbereichen fremdbestimmt und reaktiv, richtet jedoch ansonsten die Aufgabensteuerung aktiv-präventiv, kennzahlenbasiert und wirkungsorientiert aus. Dieser Ansatz ist zunächst kostenintensiv, wirkt sich jedoch mittelfristig positiv für alle Menschen in Bocholt aus.

Im Vergleich zum Vorjahr wurden keine gravierenden Änderungen eingeplant, allerdings wird eine deutliche Reduzierung der FlüAG-Erträge erwartet.



## Erträge

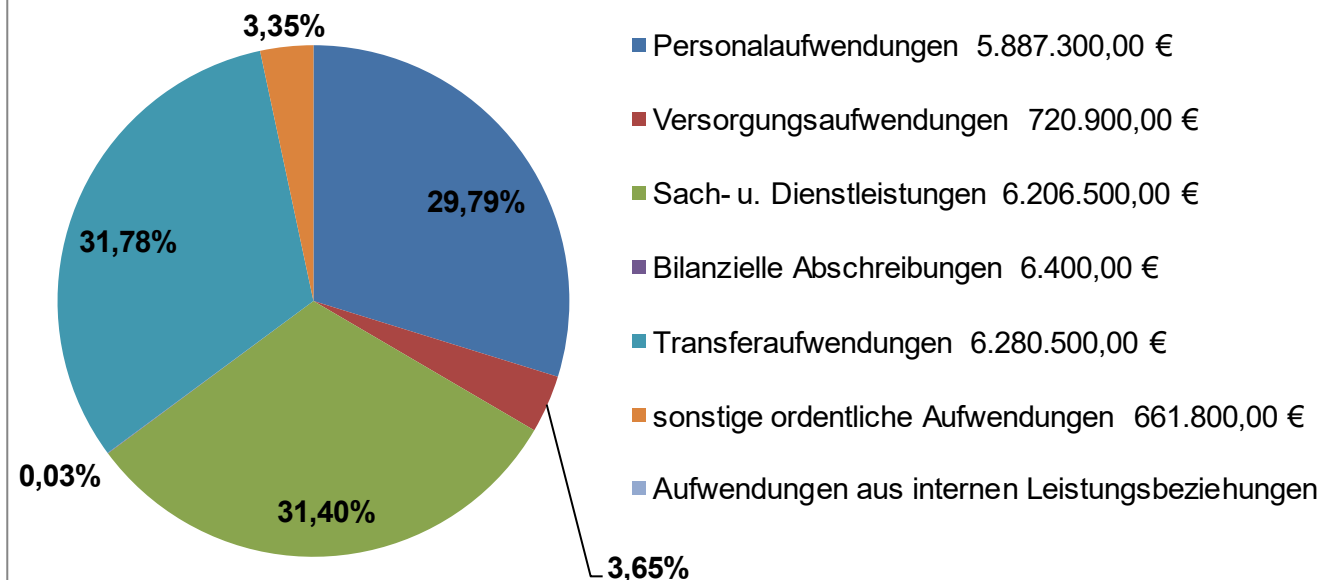


## Erläuterungen:

Bei diesen Schaubildern ist zu beachten, dass die Transferaufwendungen des Fachbereichs Soziales nur zu einem geringen Teil aus dem städtischen Haushalt finanziert werden.

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.

## Aufwendungen



Nicht im obigen Ertrags-Diagramm enthalten sind die Zinserträge (200 €) aus dem Produkt 052221, Soziale Wohnraumförderung.

## II. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen höherer Dienst	3,00	3,00	2,00	2,00
Stellen gehobener Dienst	70,79	69,88	70,43	68,70
Stellen mittlerer Dienst	9,14	8,66	9,30	10,53
<b>Personal gesamt</b>	<b>82,93</b>	<b>81,54</b>	<b>81,73</b>	<b>81,23</b>
Personalaufwand	5.280.644 €	5.362.949 €	5.587.400 €	5.887.300 €
ordentlicher Aufwand FB	18.569.390 €	18.186.558 €	20.065.500 €	19.763.400 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	28,44%	29,49%	27,85%	29,79%

### Erläuterungen:

Der Personalaufwand ist bei nahezu gleichbleibender Stellenanzahl durch Tarifierhöhungen angestiegen.

Die in 2020 neu eingeführte Halbtagsstelle „Pflegekoordination“ ist im Produkt 052231, Bürgerorientierte Leistungen, verortet und wurde aus den vorhandenen Planstellen generiert.

Die dargestellte Quote der „Personalintensität“ entspricht nur bedingt der Realität, da die außerhalb des städtischen Haushalts abgewickelten Transferleistungen (SGB II, SGB XII, BuT-Leistungen, Wohngeld) im ordentlichen Aufwand des Fachbereichs nicht enthalten sind.



### III. Produktbudgets

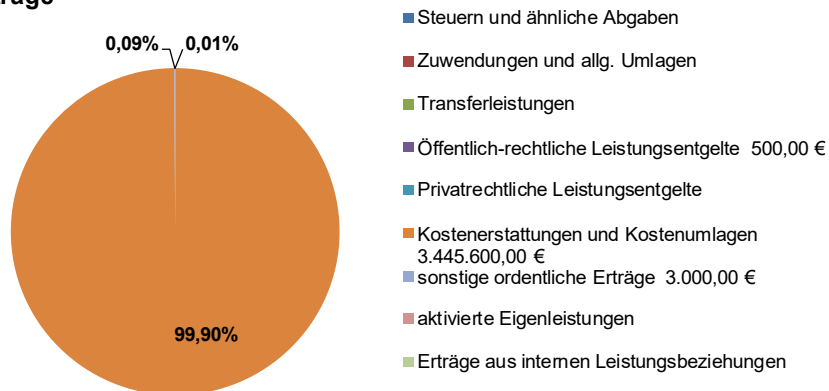
Ergebnisplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
052211 - Grundsicherung für Arbeitsuchende	-4.986.141	-3.473.035	-4.415.000	-4.983.400	-568.400
052212 - Sozialhilfe (SGB XII)	-461.015	-400.255	-545.900	-489.800	+56.100
052213 - Sozialraumorientierte Aufwendungen	-63.514	-1.777.239	-1.792.700	-1.815.700	-23.000
052214 - Flüchtlingshilfen und Übergangsheime	-4.144.295	-3.311.498	-4.212.000	-4.343.400	-131.400
052221 - Soziale Wohnraumförderung	-315.309	-443.476	-420.700	-446.700	-26.000
052231 - Bürgerorientierte Leistungen	-1.280.844	-819.839	-892.600	-932.300	-39.700
052241 - IHK Fildeken- Rosenberg	-40.666	-142.281	-236.700	-255.600	-18.900
<b>Gesamt</b>	<b>-11.291.784</b>	<b>-10.367.623</b>	<b>-12.515.600</b>	<b>-13.266.900</b>	<b>-751.300</b>

<b>Kennzahlen</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im SGB II (Jobcenter)</b>	2.015	2.005	2.005	2.000	Jahresdurchschnitt
<b>Anzahl Empfänger SGB XII - 3. Kap. (Monatsdurchschnitt)</b>	74	66	65	65	Hilfe zum Lebensunterhalt
<b>Anzahl Empfänger SGB XII - 4. Kap. - U65 Jahre (Monatsdurchschnitt)</b>	401	392	395	395	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
<b>Anzahl Empfänger SGB XII - 4. K. - ab 65 Jahren (Monatsdurchschnitt)</b>	393	391	395	395	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
<b>Anzahl ausgehändigter Ehrenamtskarten</b>	52	195	60	150	Gültigkeit 2 Jahre, erstm. Ausgabe in 2013

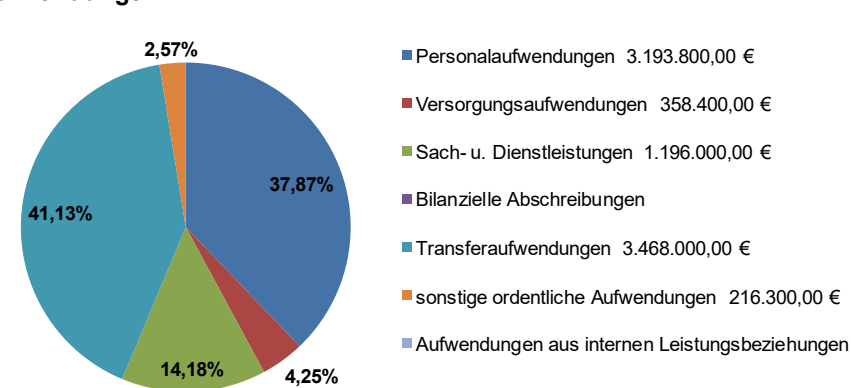
## 052211 - Grundsicherung für Arbeitsuchende

	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	3.528.667	4.002.114	3.459.800	3.449.100	-10.700
Aufwendungen	8.514.809	7.475.149	7.874.800	8.432.500	-557.700
<b>Saldo</b>	<b>-4.986.141</b>	<b>-3.473.035</b>	<b>-4.415.000</b>	<b>-4.983.400</b>	<b>-568.400</b>

### Erträge



### Aufwendungen



### Erläuterungen:

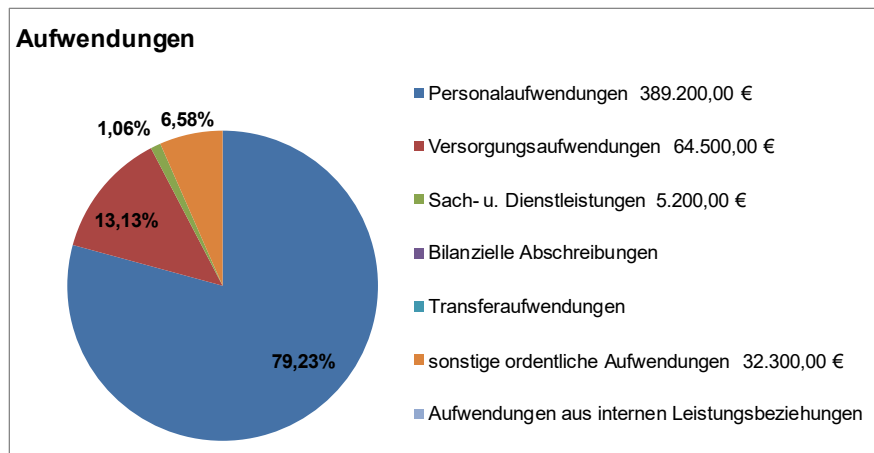
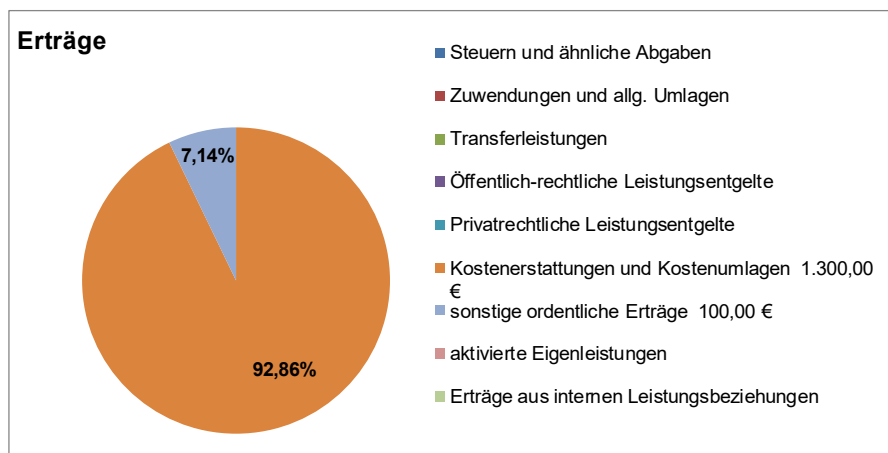
#### Erträge:

Der Großteil der Erträge besteht aus der Personal- und Verwaltungskostenerstattung des Kreises Borken. Dabei handelt es sich um eine Prognose des Kreises. Eine endgültige Festsetzung des Erstattungsbetrages wird erst im Frühjahr 2021 (für 2020) erfolgen.

#### Aufwendungen:

Die städtischen Transferaufwendungen beinhalten die Zuschüsse an die Ewibo GmbH für die Strukturförderung (200.000 €) bzw. Insolvenzberatung (40.000 €), die Zuschüsse an den SKM für die Beratung bei Spielsucht (30.000 €) bzw. für die sozialpädagogische Einzelfallbetreuung (40.000 €), sowie die Umlage an den Kreis Borken zu den Unterkunftskosten für Arbeitslosengeld-II-Bezieher (3.158.000 €). In den Sach- und Dienstleistungen sind anteilige Kosten für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen enthalten, die sich noch nicht lange in Bocholt aufhalten, jedoch bereits anerkannt sind und ALG II beziehen. Der Anteil der anerkannten Flüchtlinge an den betreuten und untergebrachten Flüchtlingen hat sich im Vergleich zu den Vorjahren erhöht. 40.000 € werden in 2021 für die Neuauflage des qualifizierten Mietspiegels inkl. des Schlüssigen Konzeptes bereitgestellt.

052212 - Sozialhilfe (SGB XII)					
	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	3.447	0	100	1.400	+1.300
Aufwendungen	464.462	400.255	546.000	491.200	+54.800
<b>Saldo</b>	<b>-461.015</b>	<b>-400.255</b>	<b>-545.900</b>	<b>-489.800</b>	<b>+56.100</b>



## Erläuterungen:

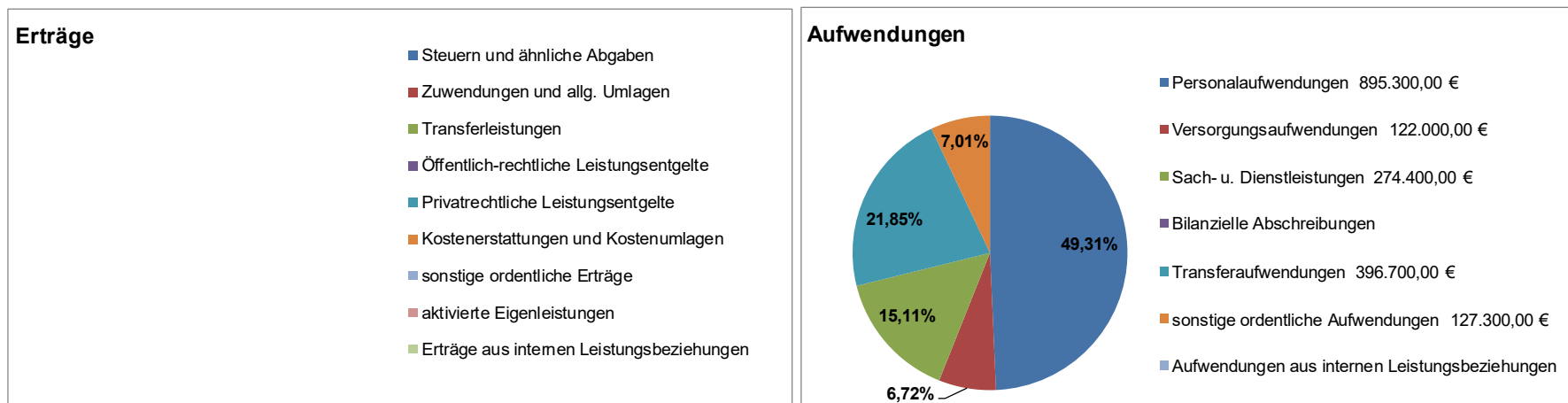
### Erträge:

Wesentlicher Ertrag ist die Personal- und Verwaltungskostenerstattung des Kreises Borken für die Bearbeitung der Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT). Die Erstattung auf die betroffenen Produkte wurde anhand der tatsächlichen Fallzahlen neu aufgeteilt.

### Aufwendungen:

Die Transferaufwendungen nach dem SGB XII werden direkt über den Kreishaushalt abgewickelt und sind daher in obigem Schaubild nicht dargestellt.

052213 - Sozialraumorientierte Aufwendungen					
	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	6.768	12.000	0	0	0,00
Aufwendungen	70.282	1.789.239	1.792.700	1.815.700	-23.000
<b>Saldo</b>	<b>-63.514</b>	<b>-1.777.239</b>	<b>-1.792.700</b>	<b>-1.815.700</b>	<b>-23.000</b>



### Erläuterungen:

Seit 2019 werden hier die internen Aufgaben des Fachbereichs Soziales (Geschäftsbereich Verwaltung, Steuerungsunterstützung, Unterhalt - GB 224) sowie die des Integrationsbüros und der Stabsstelle „Soziale Planung und Quartiersentwicklung“ (ohne Fildeken-Rosenberg, siehe Produkt 052241) abgebildet.

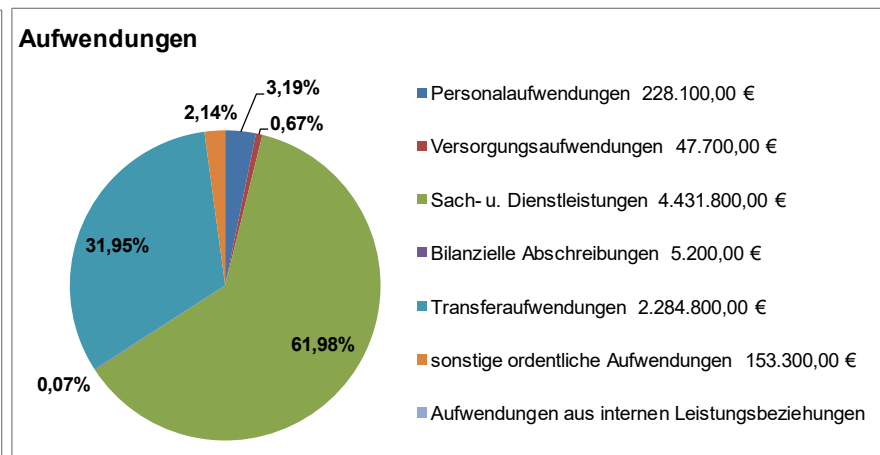
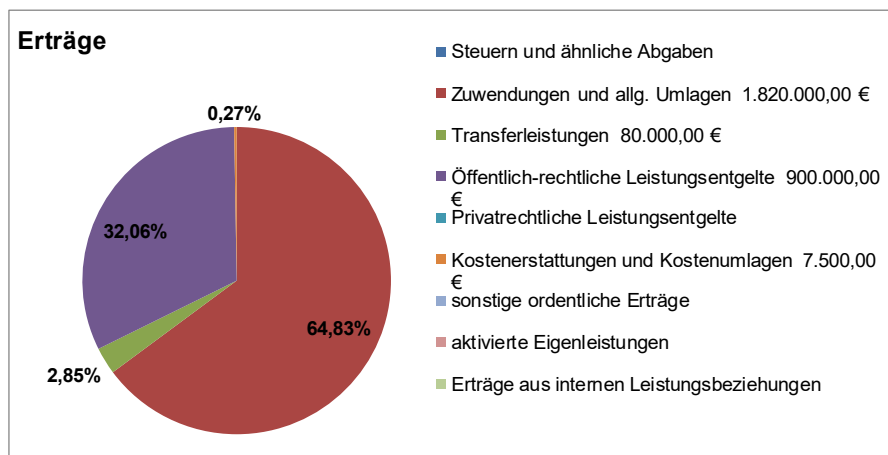
### Erträge:

Die durch die Unterhaltsheranziehung generierten Erträge werden unmittelbar an den Kreis-, Landes- und Bundeshaushalt abgeführt.

### Aufwendungen:

Kostenerstattung an den Kreis Borken aufgrund der Kooperation mit dem Integrationsamt Borken (Menschen mit Behinderung); Dienstwagen; Sicherheitsdienst für den Fachbereich; Mittel des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales; Mittel des Integrationsrats; Aufwendungen des Integrationsbüros; allgemeine Quartiersmittel (300.000 € L-i-A, 74.200 € Caritas); Personalkosten des GB 224, des Integrationsbüros und der Stabsstelle (inklusive Dienstleistungskosten für das Projekt Quartiersentwicklung).

052214 - Flüchtlingshilfen und Übergangsheime					
	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	3.666.722	3.691.738	3.939.500	2.807.500	-1.132.000
Aufwendungen	7.811.017	7.003.237	8.151.500	7.150.900	+1.000.600
<b>Saldo</b>	<b>-4.144.295</b>	<b>-3.311.498</b>	<b>-4.212.000</b>	<b>-4.343.400</b>	-131.400



### Erläuterungen:

Nach dem Auslaufen der Landesnotunterkünfte wurden die entsprechend hohen Zuweisungsquoten für kommunale Flüchtlinge, welche den Planungen der Vorjahre zu Grunde lagen, vom Land nicht wie angekündigt abgerufen. Seit 2020 erfolgt die Planung auf Basis der tatsächlichen Anzahl der in Bocholt lebenden geflüchteten Menschen und ist damit realitätsnaher aber auch risikobehafteter.

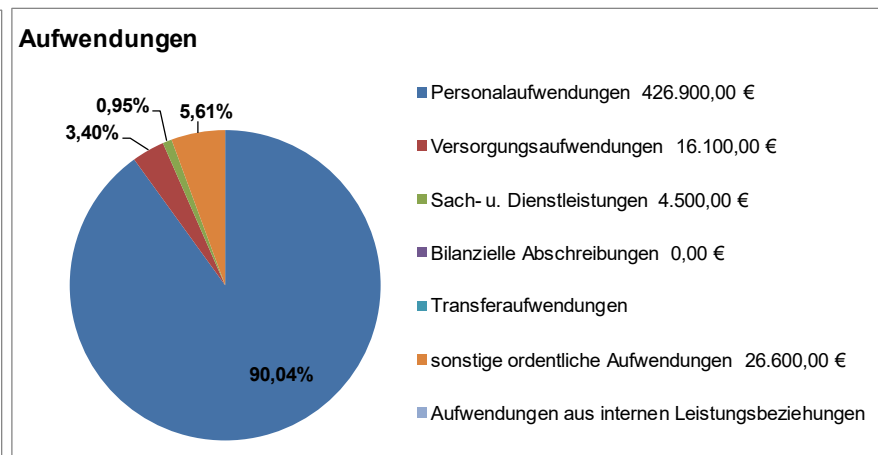
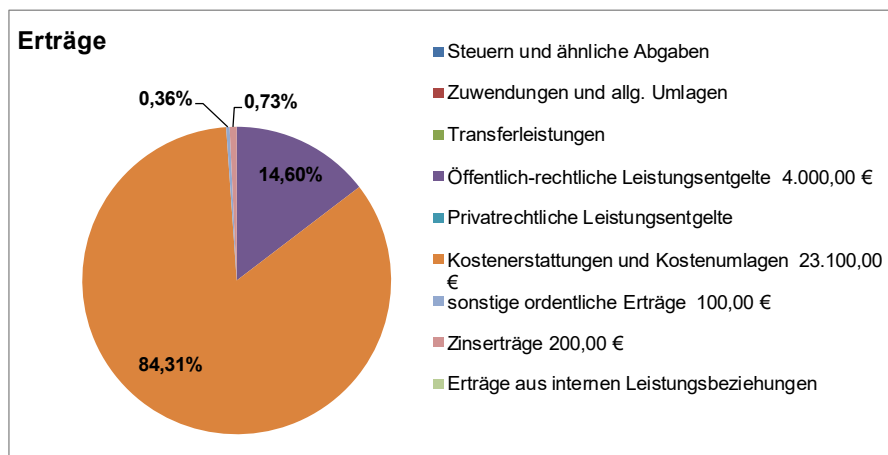
### Erträge:

Wesentliche Erträge sind die Zuweisung vom Land NRW nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) und die Benutzungsgebühren. Die FlüAG-Kostenpauschalen werden durch geänderte Rahmenbedingungen weiterhin sinken.

### Aufwendungen:

Die Aufwendungen beinhalten die Leistungen nach dem AsylbLG (Transferaufwendungen) und die Kostenerstattungen an die Ewibo GmbH für die Betreuung und Unterbringung geflüchteter Menschen sowie für die Unterbringungs- und Fürsorgeleistungen im Obdachlosenbereich (Sach- u. Dienstleistungen). Nachsteuerungen des Fachbereichs führten hier zu deutlichen Kosteneinsparungen.

052221 - Soziale Wohnraumförderung					
	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	20.591	18.950	19.300	27.400	+8.100
Aufwendungen	335.901	462.426	440.000	474.100	-34.100
<b>Saldo</b>	<b>-315.309</b>	<b>-443.476</b>	<b>-420.700</b>	<b>-446.700</b>	<b>-26.000</b>



### Erläuterungen:

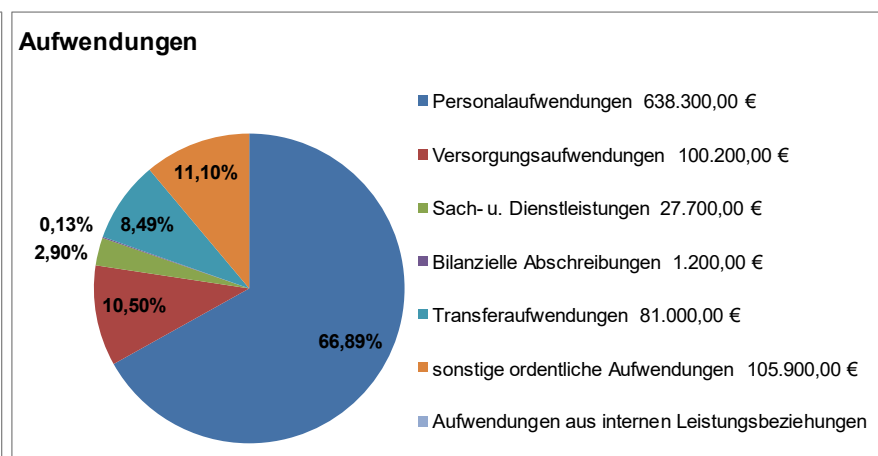
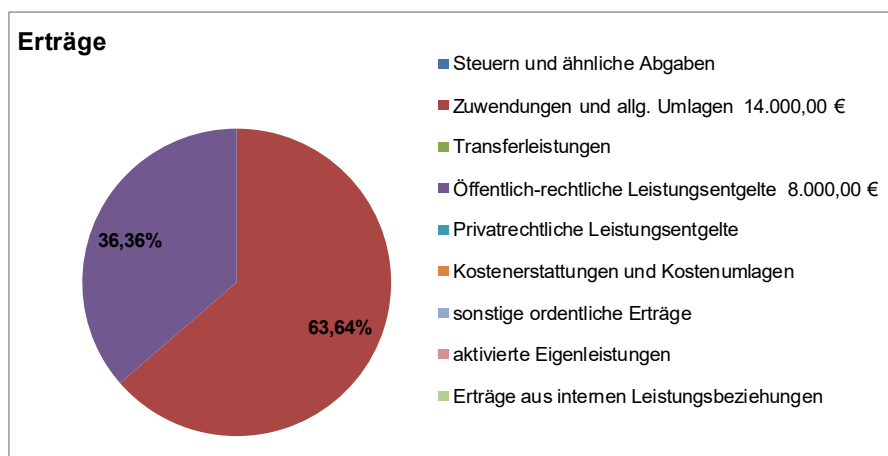
#### Erträge:

Wesentlicher Ertrag ist die Personal- und Verwaltungskostenerstattung des Kreises Borken für die Bearbeitung der Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT). Empfänger von Wohngeld und Kinderzuschlag können die BuT-Leistungen beantragen. Die Bearbeitung der Anträge erfolgt durch die städtischen Mitarbeiterinnen. Die Erstattung auf die betroffenen Produkte wurde anhand der tatsächlichen Fallzahlen neu aufgeteilt.

#### Aufwendungen:

Das durch das Land NRW direkt an die Leistungsempfänger ausgezahlte Wohngeld und die durch den Kreis Borken gezahlten BuT-Leistungen werden bei den Transferleistungen des Fachbereichs Soziales nicht abgebildet.

052231 - Bürgerorientierte Leistungen					
	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	51.410	42.330	19.300	22.000	+2.700
Aufwendungen	1.332.253	862.169	911.900	954.300	-42.400
<b>Saldo</b>	<b>-1.280.844</b>	<b>-819.839</b>	<b>-892.600</b>	<b>-932.300</b>	<b>-39.700</b>



### Erläuterungen:

### Erträge: / Aufwendungen:

Die Änderungen zum Vorjahr resultieren im Wesentlichen aus wegfallenden und neu hinzugekommenen Projekten.

Eine Übersicht zu den aktuellen Projekten und freiwilligen Förderungen ist auf der Folgeseite zu finden.



## Übersicht:

Neben den allgemeinen Service-Leistungen für u.a. Senioren, Rentner, Ehrenamtliche, Betreute und Betreuende werden hier die Erträge und Aufwendungen für diverse Projekte bzw. die freiwilligen Zuschüsse/Förderungen veranschlagt.

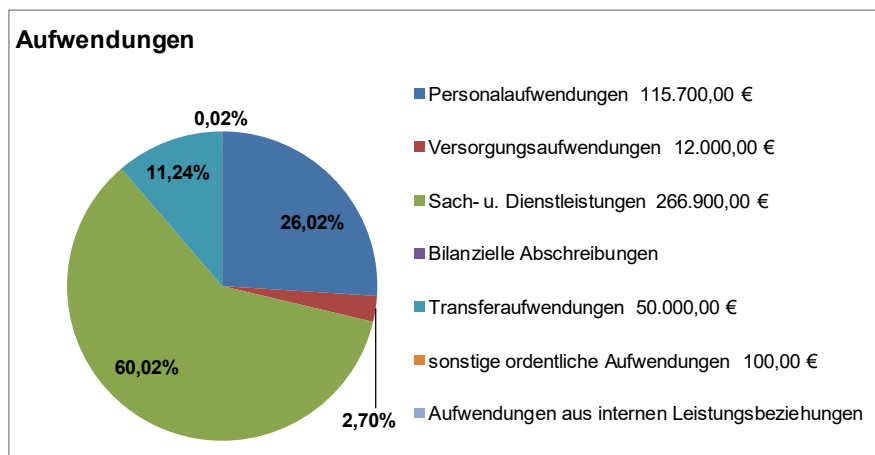
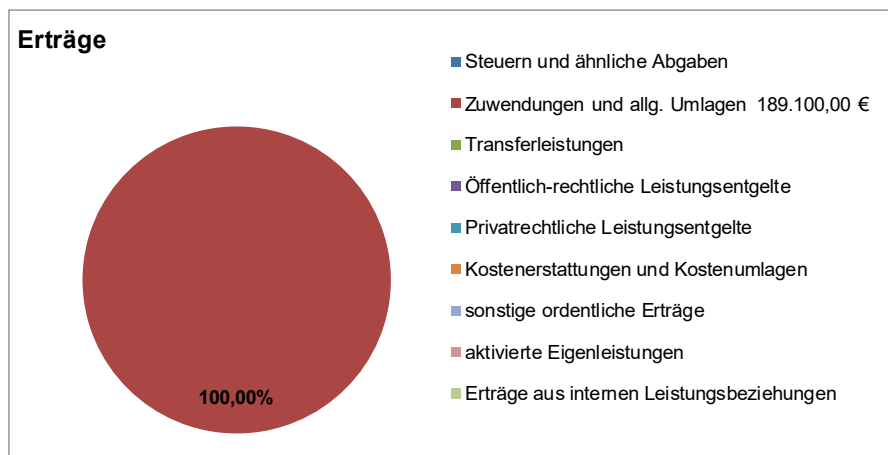
Im Einzelnen sind das:

- Strategische Ehrenamtsförderung, „EngagementStrategie“ ..... 24.500 €  
Förderung der Ehrenamtskarte, wertschätzende Maßnahmen, Unterhaltung der „FreiwilligenAgentur“, Netzwerk „EngagierteStadt“, Marktplatz für gute Geschäfte, Aufbau einer „FreiwilligenAkademie“
- Ko-Finanzierung „EngagementStrategie“ durch Volksbank Bocholt und Stadtsparkasse Bocholt ..... 4.000 €
- Fonds für Verhütungsmittel ..... 3.500 €
- Zuschüsse an die Betreuungsvereine (SKF und AWO) und kreisweite wertschätzende Maßnahme ..... 75.000 €  
Beratung zu Vorsorgevollmachten und Begleitung von ehrenamtlichen Betreuern
- Mittel des Seniorenbeirates ..... 5.000 €
- Ausbildung zum Patientenbegleiter ..... 2.500 €
- Generationen-Kulturen-Vielfalt (Weiterleitungsmittel der BaS e.V.) ..... 10.000 €

Fortsetzung vorgesehen, jedoch noch im Abstimmungsprozess:

- *Basisqualifizierung Alltagsbegleitung für Menschen mit Demenz (Refinanzierung durch AOK)..... €*

052241 - IHK Fildeken-Rosenberg					
	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	15.112	56.656	111.900	189.100	+77.200
Aufwendungen	55.778	198.937	348.600	444.700	-96.100
<b>Saldo</b>	<b>-40.666</b>	<b>-142.281</b>	<b>-236.700</b>	<b>-255.600</b>	<b>-18.900</b>



### Erläuterungen:

Dieses Produkt wurde im Haushaltsjahr 2018 neu aufgenommen (sh. Ratsbeschluss vom 13.06.18), um die Finanzströme des Integrierten Handlungskonzepts für das Quartier Fildeken-Rosenberg (sh. Ratsbeschluss vom 18.10.17) separat abzubilden. Enthalten sind auch die Personalkosten des Fachbereichs Soziales für die Quartierskoordination. Die Einzelprojekte sind mit differenzierten Zuständigkeiten der diversen Fachbereiche versehen; die Produktverantwortung für die im Kernhaushalt der Stadt Bocholt abgebildeten Maßnahmen liegt zentral beim Fachbereich Soziales.

### Erträge/Aufwendungen:

Der Großteil des Projektvolumens wurde zunächst im Haushaltsjahr 2019 abgebildet, ein größerer Teilbetrag noch in 2020. Im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit, Gleichstellung und Soziales wurden einige zeitliche und inhaltliche Veränderungen vorgestellt. Die angedachte Zeitachse zur Umsetzung der Projekte hat sich temporär nach hinten verschoben.

## B. Finanzplan Investitionstätigkeit

### I. Gesamtbudget – allgemein –

Finanzplan Gesamt	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Einzahlungen	8.087	8.136	921.000	898.200	
Auszahlungen	6.078	3.808	1.054.500	2.051.900	-997.400
<b>Saldo</b>	<b>2.009</b>	<b>4.328</b>	<b>-133.500</b>	<b>-1.153.700</b>	<b>-1.020.200</b>

#### Erläuterungen:

Die Investitionstätigkeiten des Fachbereichs Soziales beschränken sich nahezu ausschließlich auf das Integrierte Handlungskonzept Fildeken-Rosenberg sowie im Haushaltjahr 2021 dort auf die Maßnahmen „Öffentlicher Raum und Freiraum“ und „Zusammenleben, Freizeit und Kultur“.

- Öffentlicher Raum und Freiraum/Maßnahme 2.1: Funktionale Erschließung und Revitalisierung „Grüne Mitte Fildeken Rosenberg“  
Nach Fertigstellung der Mensa und des Erweiterungsbaus für die Gesamtschule werden die angrenzenden Freiflächen funktional aufgewertet und mit den Schulhofflächen verbunden. Nach Schulschluss ist der „Campus“ für die Öffentlichkeit nutzbar und wird Spiel- und Bewegungsflächen sowie naturnahe Freiräume enthalten, die zum Verweilen und Erkunden einladen.
- Öffentlicher Raum und Freiraum/Maßnahme 2.2: Naturnahe und funktionale Erneuerung „Grünzug Rosenberg“  
Der Grünzug soll stärker durch angrenzende Bildungseinrichtungen genutzt werden (Stichwort „grünes Klassenzimmer“) und für Kinder bzw. Jugendliche einen wohnortnahen Naturerlebnisraum bieten. Die umliegenden privaten Freiflächen werden dabei eingebunden.
- Zusammenleben, Freizeit, Kultur/Maßnahme 6.3: Freizeitanlage Aa-See  
Funktionale Ertüchtigung und konzeptionelle Weiterentwicklung der Freizeitanlage am Aa-See (Freizeithalle und Außenanlagen)

## II. Produktbudgets

Finanzplan je Produkt					Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	
052211 - Grundsicherung für Arbeitsuchende	-170	0	0	0	0,00
052212 - Sozialhilfe (SGB XII)	0	0	0	0	0,00
052213 - Sozialraumorientierte Aufwendungen	0	0	0	0	0,00
052214 - Flüchtlingshilfen und Übergangsheime	0	0	0	0	0,00
052221 - Soziale Wohnraumförderung	8.087	8.136	8.200	8.200	0,00
052231 - Bürgerorientierte Leistungen	-5.908	0	0	0	0,00
052241 - IHK Fildeken-Rosenberg	0	-3.808	-141.700	-1.161.900	-1.020.200
<b>Gesamt</b>	<b>2.009</b>	<b>4.328</b>	<b>-133.500</b>	<b>-1.153.700</b>	<b>-1.020.200</b>

### Teilergebnisplan

#### 22 - Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.930.884,88	3.113.200	2.023.100	2.541.200	2.430.000	2.430.000
3	+ Transferleistungen	74.621,36	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	981.840,26	863.500	912.500	912.500	912.500	912.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.828.825,72	3.489.500	3.477.500	3.482.500	3.482.500	3.482.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.537,61	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.854,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.823.563,83</b>	<b>7.549.700</b>	<b>6.496.300</b>	<b>7.019.400</b>	<b>6.908.200</b>	<b>6.908.200</b>
11	- Personalaufwendungen	5.362.948,52	5.587.400	5.887.300	5.967.700	6.049.400	6.132.200
12	- Versorgungsaufwendungen	588.802,10	682.100	720.900	730.800	740.800	750.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.123.014,96	6.811.900	6.206.500	5.930.000	5.795.100	5.795.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.119,28	88.000	6.400	6.400	6.400	6.400
15	- Transferaufwendungen	5.458.506,68	6.201.800	6.280.500	6.275.500	6.230.500	6.225.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	591.166,47	694.300	661.800	651.000	666.200	651.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.186.558,01</b>	<b>20.065.500</b>	<b>19.763.400</b>	<b>19.561.400</b>	<b>19.488.400</b>	<b>19.561.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.362.994,18</b>	<b>-12.515.800</b>	<b>-13.267.100</b>	<b>-12.542.000</b>	<b>-12.580.200</b>	<b>-12.653.100</b>
19	+ Finanzerträge	224,89	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>224,89</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.362.769,29</b>	<b>-12.515.600</b>	<b>-13.266.900</b>	<b>-12.541.800</b>	<b>-12.580.000</b>	<b>-12.652.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.362.769,29</b>	<b>-12.515.600</b>	<b>-13.266.900</b>	<b>-12.541.800</b>	<b>-12.580.000</b>	<b>-12.652.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.854,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-10.367.623,29</b>	<b>-12.515.600</b>	<b>-13.266.900</b>	<b>-12.541.800</b>	<b>-12.580.000</b>	<b>-12.652.900</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**22 - Soziales**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	912.800	890.000	0	233.000	0	931.200
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	8.136,29	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>8.136,29</b>	<b>921.000</b>	<b>898.200</b>	<b>0</b>	<b>241.200</b>	<b>8.200</b>	<b>939.400</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	3.808,00	85.000	2.051.900	2.082.500	972.300	145.600	4.000
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	969.500	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.808,00</b>	<b>1.054.500</b>	<b>2.051.900</b>	<b>2.082.500</b>	<b>972.300</b>	<b>145.600</b>	<b>4.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>4.328,29</b>	<b>- 133.500</b>	<b>-1.153.700</b>	<b>-2.082.500</b>	<b>-731.100</b>	<b>-137.400</b>	<b>935.400</b>

**Kennzahlen zu 05.2211 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SBG II)**

<b>Grund/Kennzahl</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gesamt		53,68 Stellen	47,82 Stellen	47,35 Stellen	46,31 Stellen
Höherer Dienst		0,90 Stellen	1,20 Stellen	1,20 Stellen	1,20 Stellen
Gehobener Dienst		49,28 Stellen	44,32 Stellen	43,85 Stellen	42,81 Stellen
Mittlerer Dienst		3,50 Stellen	2,30 Stellen	2,30 Stellen	2,30 Stellen
Anzahl Bedarfsgemeinschaften	Jahreswert	2.015 Anzahl	2.005 Anzahl	2.005 Anzahl	2.000 Anzahl

## Teilergebnisplan

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

05.2211

#### 05.2211 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Grundsicherung für Arbeitsuchende beinhaltet Leistungen zur Eingliederung in Arbeit sowie zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes.
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB II;
<b>Zielgruppen</b>	Erwerbsfähige Hilfebedürftige und deren Angehörige in der Bedarfsgemeinschaft;
<b>Ziele</b>	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.
<b>Verantwortlich</b>	FB 22



### Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.608,41	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258,50	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.796.709,34	3.456.000	3.445.600	3.445.600	3.445.600	3.445.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.537,61	3.300	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.002.113,86</b>	<b>3.459.800</b>	<b>3.449.100</b>	<b>3.449.100</b>	<b>3.449.100</b>	<b>3.449.100</b>
11	- Personalaufwendungen	2.795.432,77	2.958.200	3.193.800	3.237.700	3.282.300	3.327.600
12	- Versorgungsaufwendungen	256.387,02	308.500	358.400	363.400	368.400	373.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239.807,82	1.075.400	1.196.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.978.829,00	3.310.000	3.468.000	3.468.000	3.468.000	3.468.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.692,03	222.700	216.300	216.300	216.300	216.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.475.148,64</b>	<b>7.874.800</b>	<b>8.432.500</b>	<b>8.441.400</b>	<b>8.491.000</b>	<b>8.541.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.473.034,78</b>	<b>- 4.415.000</b>	<b>-4.983.400</b>	<b>-4.992.300</b>	<b>-5.041.900</b>	<b>-5.092.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.473.034,78</b>	<b>- 4.415.000</b>	<b>-4.983.400</b>	<b>-4.992.300</b>	<b>-5.041.900</b>	<b>-5.092.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.473.034,78</b>	<b>- 4.415.000</b>	<b>-4.983.400</b>	<b>-4.992.300</b>	<b>-5.041.900</b>	<b>-5.092.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 3.473.034,78</b>	<b>- 4.415.000</b>	<b>-4.983.400</b>	<b>-4.992.300</b>	<b>-5.041.900</b>	<b>-5.092.300</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
Produkt: 05.2211-Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Kennzahlen zu 05.2212 Sozialhilfe (SGB XII)**

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2018	2019	2020	2021
Personal gesamt		5,97 Stellen	4,49 Stellen	6,67 Stellen	5,99 Stellen
Höherer Dienst		0,17 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen
Gehobener Dienst		5,70 Stellen	4,39 Stellen	6,57 Stellen	5,89 Stellen
Mittlerer Dienst		0,10 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Empfänger SGB XII 3. K.	Durchschnittswert pro Monat - Hilfe zum Lebensunterhalt	74 P	66 P	65 P	65 P
Empfänger SGB XII 4. K. U65	Durchschnittswert pro Monat Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung U65 Jahren	401 P	392 P	395 P	395 P
Empfänger SGB XII 4. K. 65	Durchschnittswert pro Monat - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ab 65 Jahren	393 P	391 P	395 P	395 P

## Teilergebnisplan

### 05.2212 Sozialhilfe (SGB XII) - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

05.2212

#### 05.2212 Sozialhilfe (SGB XII)

<b>Kurzbeschreibung</b>	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;
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII;
<b>Zielgruppen</b>	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;
<b>Ziele</b>	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.
<b>Verantwortlich</b>	FB 22

### Teilergebnisplan

#### 05.2212 Sozialhilfe (SGB XII) - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	1.300	1.300	1.300	1.300
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
11	- Personalaufwendungen	328.575,48	428.600	389.200	394.400	399.700	405.100
12	- Versorgungsaufwendungen	49.224,77	79.100	64.500	65.400	66.300	67.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.354,86	33.100	32.300	32.300	32.300	32.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400.255,11</b>	<b>546.000</b>	<b>491.200</b>	<b>497.300</b>	<b>503.500</b>	<b>509.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 400.255,11</b>	<b>- 545.900</b>	<b>-489.800</b>	<b>-495.900</b>	<b>-502.100</b>	<b>-508.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 400.255,11</b>	<b>- 545.900</b>	<b>-489.800</b>	<b>-495.900</b>	<b>-502.100</b>	<b>-508.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 400.255,11</b>	<b>- 545.900</b>	<b>-489.800</b>	<b>-495.900</b>	<b>-502.100</b>	<b>-508.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 400.255,11</b>	<b>- 545.900</b>	<b>-489.800</b>	<b>-495.900</b>	<b>-502.100</b>	<b>-508.400</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**05.2212 Sozialhilfe (SGB XII) - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 05.2212-Sozialhilfe (SGB XII) - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



### Kennzahlen zu 05.2213 Sozialraumorientierte Aufgaben

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2018	2019	2020	2021
Personal gesamt		1,33 Stellen	11,11 Stellen	9,78 Stellen	10,88 Stellen
Höherer Dienst		0,11 Stellen	1,10 Stellen	0,10 Stellen	0,20 Stellen
Gehobener Dienst		1,20 Stellen	9,51 Stellen	8,68 Stellen	9,68 Stellen
Mittlerer Dienst		0,02 Stellen	0,50 Stellen	1,00 Stellen	1,00 Stellen

## Teilergebnisplan

### 05.2213 Sozialraumorientierte Aufgaben - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

05.2213

#### 05.2213 Sozialraumorientierte Aufgaben

<b>Kurzbeschreibung</b>	In diesem Produkt bündeln sich die Aufgaben des Geschäftsbereichs 224 (Verwaltung, Steuerungsunterstützung, Unterhalt, Quartier) sowie die Personalkosten des Integrationsbüros und der Strategischen Sozialraumplanung. Es enthält zudem die Kosten für zentrale Aufgaben des Fachbereichs Soziales wie z.B. die Mittel des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales und des Integrationsrates, die Geschäftsaufwendungen für das Integrationsbüro und die allgemeine Quartiersentwicklung, Quartiersmittel, sowie die Kostenerstattung an den Kreis Borken für die übertragene Aufgabe des Integrationsamtes (Leistungen für Menschen mit Behinderung).
<b>Auftragsgrundlage</b>	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 Kriegsofopferfürsorge und des Schwerbehindertenrechts (DG-KoFSchwB), SGB IX.
<b>Zielgruppen</b>	Unterhaltsberechtignte und Unterhaltsverpflichtete, Gesamtbevölkerung in Bocholt (Sozialraumplanung, Quartier) sowie Einwohner mit Migrationshintergrund (Integrationsbüro), Menschen mit Behinderung.
<b>Ziele</b>	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 <a href="http://www.migration-bocholt.de">www.migration-bocholt.de</a> ; 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.
<b>Verantwortlich</b>	FB 22

### Teilergebnisplan

#### 05.2213 Sozialraumorientierte Aufgaben - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	972.257,62	849.700	895.300	907.400	919.700	932.100
12	- Versorgungsaufwendungen	128.448,08	125.600	122.000	123.600	125.300	127.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.216,89	273.800	274.400	180.400	180.400	180.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	381.358,36	390.000	396.700	396.700	396.700	396.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.958,25	153.600	127.300	127.300	127.300	127.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.789.239,20</b>	<b>1.792.700</b>	<b>1.815.700</b>	<b>1.735.400</b>	<b>1.749.400</b>	<b>1.763.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.777.239,20</b>	<b>- 1.792.700</b>	<b>-1.815.700</b>	<b>-1.735.400</b>	<b>-1.749.400</b>	<b>-1.763.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.777.239,20</b>	<b>- 1.792.700</b>	<b>-1.815.700</b>	<b>-1.735.400</b>	<b>-1.749.400</b>	<b>-1.763.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.777.239,20</b>	<b>- 1.792.700</b>	<b>-1.815.700</b>	<b>-1.735.400</b>	<b>-1.749.400</b>	<b>-1.763.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 1.777.239,20</b>	<b>- 1.792.700</b>	<b>-1.815.700</b>	<b>-1.735.400</b>	<b>-1.749.400</b>	<b>-1.763.500</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**05.2213 Sozialraumorientierte Aufgaben - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kennzahlen zu 05.2214 Flüchtlingshilfen und Übergangsheime

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2018	2019	2020	2021
Personal gesamt		7,94 Stellen	3,55 Stellen	3,05 Stellen	2,95 Stellen
Höherer Dienst		1,54 Stellen	0,20 Stellen	0,20 Stellen	0,10 Stellen
Gehobener Dienst		5,30 Stellen	2,35 Stellen	1,85 Stellen	1,85 Stellen
Mittlerer Dienst		1,10 Stellen	1,00 Stellen	1,00 Stellen	1,00 Stellen

## Teilergebnisplan

### 05.2214 Flüchtlingshilfen und Übergangsheime - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

05.2214

#### 05.2214 Flüchtlingshilfen und Übergangsheime

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung der Geld- und Sachleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an leistungsberechtigte Flüchtlinge, Bereitstellen von Wohnraum in städtischen Unterkünften oder angemieteten Wohnungen für ausländische Flüchtlinge (Asylbewerber, de-facto-Flüchtlinge, Kontingentflüchtlinge, Bürgerkriegsflüchtlinge) und Aussiedler, Persönliche Hilfe bei der Aufnahme und Unterbringung ausländischer Flüchtlinge und Aussiedler, Beseitigung von Obdachlosigkeit als ordnungsbehördliche Aufgabe zur Gefahrenabwehr.
<b>Auftragsgrundlage</b>	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;
<b>Zielgruppen</b>	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;
<b>Ziele</b>	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, verselbständigt Wohnen nach Durchlaufen der Wohnstufen, Behebung von Obdachlosigkeit, Verkürzung der Verweildauer in den Obdachlosenunterkünften;
<b>Verantwortlich</b>	FB 22

### Teilergebnisplan

#### 05.2214 Flüchtlingshilfen und Übergangsheime - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.632.024,03	2.990.000	1.820.000	2.420.000	2.420.000	2.420.000
3	+ Transferleistungen	74.621,36	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	967.321,76	850.000	900.000	900.000	900.000	900.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.771,06	19.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.691.738,21</b>	<b>3.939.500</b>	<b>2.807.500</b>	<b>3.407.500</b>	<b>3.407.500</b>	<b>3.407.500</b>
11	- Personalaufwendungen	153.427,70	236.200	228.100	231.100	234.100	237.100
12	- Versorgungsaufwendungen	46.301,04	54.600	47.700	48.400	49.100	49.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.573.842,38	5.311.400	4.431.800	4.427.200	4.422.800	4.422.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.080,26	56.200	5.200	5.200	5.200	5.200
15	- Transferaufwendungen	2.019.438,99	2.351.000	2.284.800	2.284.800	2.284.800	2.284.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.146,20	142.100	153.300	157.500	161.700	161.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.003.236,57</b>	<b>8.151.500</b>	<b>7.150.900</b>	<b>7.154.200</b>	<b>7.157.700</b>	<b>7.161.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.311.498,36</b>	<b>- 4.212.000</b>	<b>-4.343.400</b>	<b>-3.746.700</b>	<b>-3.750.200</b>	<b>-3.753.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.311.498,36</b>	<b>- 4.212.000</b>	<b>-4.343.400</b>	<b>-3.746.700</b>	<b>-3.750.200</b>	<b>-3.753.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.311.498,36</b>	<b>- 4.212.000</b>	<b>-4.343.400</b>	<b>-3.746.700</b>	<b>-3.750.200</b>	<b>-3.753.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 3.311.498,36</b>	<b>- 4.212.000</b>	<b>-4.343.400</b>	<b>-3.746.700</b>	<b>-3.750.200</b>	<b>-3.753.900</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**05.2214 Flüchtlingshilfen und Übergangsheime - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Kennzahlen zu 05.2221 Soziale Wohnraumförderung

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2018	2019	2020	2021
Personal gesamt		5,68 Stellen	5,69 Stellen	5,70 Stellen	5,93 Stellen
Höherer Dienst		0,11 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen
Gehobener Dienst		2,77 Stellen	2,30 Stellen	2,30 Stellen	2,30 Stellen
Mittlerer Dienst		2,80 Stellen	3,29 Stellen	3,30 Stellen	3,53 Stellen

## Teilergebnisplan

### 05.2221 Soziale Wohnraumförderung - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

05.2221

#### 05.2221 Soziale Wohnraumförderung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Maßnahmen zur Sicherung und Erlangung sozial angemessenen und finanziell tragbaren Wohnraums; Unterstützung von Familien mit Kindern aus Mitteln des "Bildungs- und Teilhabepaketes";
<b>Auftragsgrundlage</b>	WoFG, WFNG NRW, WFB, WoG, WoGG, BGB, § 6b BKKG;
<b>Zielgruppen</b>	Unterstützungsbedürftige Haushalte mit geringem Einkommen und/oder mit bestimmten sozialen Kriterien;
<b>Ziele</b>	Strategisch: Wohnkostenentlastung unterstützungsbedürftiger Haushalte; Unterstützung von 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;
<b>Verantwortlich</b>	FB 22

### Teilergebnisplan

#### 05.2221 Soziale Wohnraumförderung - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	4.380,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.345,32	14.000	23.100	28.100	28.100	28.100
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.725,32</b>	<b>19.100</b>	<b>27.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>
11	- Personalaufwendungen	420.324,68	393.300	426.900	433.100	439.400	445.800
12	- Versorgungsaufwendungen	12.900,01	14.600	16.100	16.300	16.500	16.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.801,21	27.600	26.600	26.600	26.600	26.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>462.425,90</b>	<b>440.000</b>	<b>474.100</b>	<b>480.500</b>	<b>487.000</b>	<b>493.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 443.700,58</b>	<b>- 420.900</b>	<b>-446.900</b>	<b>-448.300</b>	<b>-454.800</b>	<b>-461.400</b>
19	+ Finanzerträge	224,89	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>224,89</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 443.475,69</b>	<b>- 420.700</b>	<b>-446.700</b>	<b>-448.100</b>	<b>-454.600</b>	<b>-461.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 443.475,69</b>	<b>- 420.700</b>	<b>-446.700</b>	<b>-448.100</b>	<b>-454.600</b>	<b>-461.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 443.475,69</b>	<b>- 420.700</b>	<b>-446.700</b>	<b>-448.100</b>	<b>-454.600</b>	<b>-461.200</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**05.2221 Soziale Wohnraumförderung - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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	8.136,29	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>8.136,29</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>8.136,29</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
Produkt: 05.2221-Soziale Wohnraumförderung - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.136,29	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>8.136,29</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

### Kennzahlen zu 05.2231 Bürgerorientierte Leistungen

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2018	2019	2020	2021
Personal gesamt		8,33 Stellen	7,59 Stellen	7,88 Stellen	7,87 Stellen
Höherer Dienst		0,17 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen
Gehobener Dienst		6,54 Stellen	5,92 Stellen	6,08 Stellen	6,07 Stellen
Mittlerer Dienst		1,62 Stellen	1,57 Stellen	1,70 Stellen	1,70 Stellen
Ausgehändigte Ehrenamtskarten	Erstmalige Ausgabe in 2013, 2 Jahre gültig	52 Anzahl	195 Anzahl	60 Anzahl	150 Anzahl

## Teilergebnisplan

### 05.2231 Bürgerorientierte Leistungen - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

05.2231

#### 05.2231 Bürgerorientierte Leistungen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Anlaufstelle für hilfesuchende ältere Menschen und Angehörige, Planung und Organisation von Projekten für Senioren und Seniorenmaßnahmen, Netzwerkarbeit, Geschäftsstelle des Seniorenbeirates, Koordinierung Quartiersmanagement und strategische Ehrenamtsförderung.</p> <p>Vermittlung von Betreuungen nach dem BGB und BtG, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Vollmachtsnehmern, Unterstützung des Vormundschaftsgerichtes, Förderung von ehrenamtlichen Betreuungen, Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen, Netzwerkarbeit.</p> <p>Gesetzliche ortsnahe Serviceleistung der Gemeinde für Versicherte, die Leistungen im Rahmen der Renten- und Unfallversicherung in Anspruch nehmen wollen, Informations- und Vermittlungsstelle.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 71 SGB XII, LPfIG, SGB IX, Rats- und Ausschussbeschlüsse, BGB, BtG, BtBG, § 22 GO, § 15/16 SGB I, § 93 SGB IV, SGB VI;
<b>Zielgruppen</b>	<p>Ältere Menschen, deren Angehörige oder sonstige Interessierte, Freiwillige, Betreuungsbedürftige, Betreuer, Vollmachtsnehmer, Ehrenamtliche.</p> <p>Rentenversicherte und/oder deren Angehörige, Hinterbliebene und sonstige Berechtigte.</p>
<b>Ziele</b>	<p>Strategisch: Solange wie möglich selbständiges und selbstbestimmtes Leben im Alter ermöglichen, Zeitgemäße Struktur der Angebote im Betreuungswesen; Aufbau von Quartiersmanagement, Engagementförderung;</p> <p>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;</p>
<b>Verantwortlich</b>	FB 22

### Teilergebnisplan

#### 05.2231 Bürgerorientierte Leistungen - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.450,00	11.300	14.000	14.000	10.000	10.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.880,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.330,00</b>	<b>19.300</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
11	- Personalaufwendungen	589.597,15	613.900	638.300	646.700	655.300	664.000
12	- Versorgungsaufwendungen	85.574,23	89.200	100.200	101.600	103.000	104.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.451,81	17.700	27.700	26.200	26.200	26.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.039,02	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	78.880,33	75.000	81.000	76.000	81.000	76.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.626,84	115.100	105.900	90.900	101.900	86.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>862.169,38</b>	<b>911.900</b>	<b>954.300</b>	<b>942.600</b>	<b>968.600</b>	<b>958.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 819.839,38</b>	<b>- 892.600</b>	<b>-932.300</b>	<b>-920.600</b>	<b>-950.600</b>	<b>-940.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 819.839,38</b>	<b>- 892.600</b>	<b>-932.300</b>	<b>-920.600</b>	<b>-950.600</b>	<b>-940.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 819.839,38</b>	<b>- 892.600</b>	<b>-932.300</b>	<b>-920.600</b>	<b>-950.600</b>	<b>-940.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 819.839,38</b>	<b>- 892.600</b>	<b>-932.300</b>	<b>-920.600</b>	<b>-950.600</b>	<b>-940.700</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**05.2231 Bürgerorientierte Leistungen - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
Produkt: 05.2231-Bürgerorientierte Leistungen - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Kennzahlen zu 05.2241 IHK Fildeken-Rosenberg**

<b>Grund/Kennzahl</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personal gesamt			1,29 Stellen	1,30 Stellen	1,30 Stellen
Höherer Dienst			0,20 Stellen	0,20 Stellen	0,20 Stellen
Gehobener Dienst			1,09 Stellen	1,10 Stellen	1,10 Stellen
Mittlerer Dienst			0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen

## Teilergebnisplan

### 05.2241 IHK Fildeken-Rosenberg

05.2241

### 05.2241 IHK Fildeken-Rosenberg

<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Am 18.10.17 wurde das zu Grunde liegende Integrierte Handlungskonzept vom Rat verabschiedet.
<b>Zielgruppen</b>	Bewohner/innen des Quartiers aller Generationen und Kulturen, quartiersansässige Institutionen/Firmen, Schüler/innen und Lehrpersonal, Nutzer/innen und Vorstände der ansässigen Vereine/Einrichtungen
<b>Ziele</b>	<p>Aus der übergeordneten Zielsetzung der präventiven und nachhaltigen Quartiersentwicklung innerhalb der Stadt Bocholt ergeben sich für das Quartier Fildeken-Rosenberg folgende Wirkungs- und Ergebnisziele für o.g. Themenfelder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bedarfsgerechten Wohnraum schaffen</li> <li>- Plätze und Freiräume zu naturnahen Verweilorten umbauen und stadttökologisch revitalisieren</li> <li>- Mobilität und Verkehrsanbindung verbessern</li> <li>- Gewerbe- und Industriestandort funktional erneuern</li> <li>- soziale Infrastruktur bedarfsgerecht erweitern; Integration in Bildung/Arbeit verbessern</li> <li>- Begegnung aller Generationen und Kulturen</li> </ul> <p>Das Integrierte Handlungskonzept enthält 20 Einzelmaßnahmen zur Erreichung der Wirkungs- und Ergebnisziele.</p>
<b>Verantwortlich</b>	FB 22

### Teilergebnisplan

#### 05.2241 IHK Fildeken-Rosenberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.802,44	111.900	189.100	107.200	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	4.854,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.656,44</b>	<b>111.900</b>	<b>189.100</b>	<b>107.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	103.333,12	107.500	115.700	117.300	118.900	120.500
12	- Versorgungsaufwendungen	9.966,95	10.500	12.000	12.100	12.200	12.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.196,06	123.900	266.900	130.500	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.800	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	75.800	50.000	50.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	587,08	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.083,21</b>	<b>348.600</b>	<b>444.700</b>	<b>310.000</b>	<b>131.200</b>	<b>132.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 137.426,77</b>	<b>- 236.700</b>	<b>-255.600</b>	<b>-202.800</b>	<b>-131.200</b>	<b>-132.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 137.426,77</b>	<b>- 236.700</b>	<b>-255.600</b>	<b>-202.800</b>	<b>-131.200</b>	<b>-132.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 137.426,77</b>	<b>- 236.700</b>	<b>-255.600</b>	<b>-202.800</b>	<b>-131.200</b>	<b>-132.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.854,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 142.280,77</b>	<b>- 236.700</b>	<b>-255.600</b>	<b>-202.800</b>	<b>-131.200</b>	<b>-132.900</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**05.2241 IHK Fildeken-Rosenberg**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	912.800	890.000	0	233.000	0	931.200
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>912.800</b>	<b>890.000</b>	<b>0</b>	<b>233.000</b>	<b>0</b>	<b>931.200</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	3.808,00	85.000	2.051.900	2.082.500	972.300	145.600	4.000
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	969.500	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.808,00</b>	<b>1.054.500</b>	<b>2.051.900</b>	<b>2.082.500</b>	<b>972.300</b>	<b>145.600</b>	<b>4.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 3.808,00</b>	<b>- 141.700</b>	<b>-1.161.900</b>	<b>-2.082.500</b>	<b>-739.300</b>	<b>-145.600</b>	<b>927.200</b>

**Fachbereich -23-**  
**Jugend, Familie, Schule und Sport**

## **23 Jugend, Familie, Schule und Sport**

03.2341 Grundschulen

03.2342 Hauptschulen

03.2343 Realschulen

03.2344 Gymnasium

03.2346 Gesamtschule

06.2311 Plätze in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege

06.2321 Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien

06.2331 Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes  
für Kinder

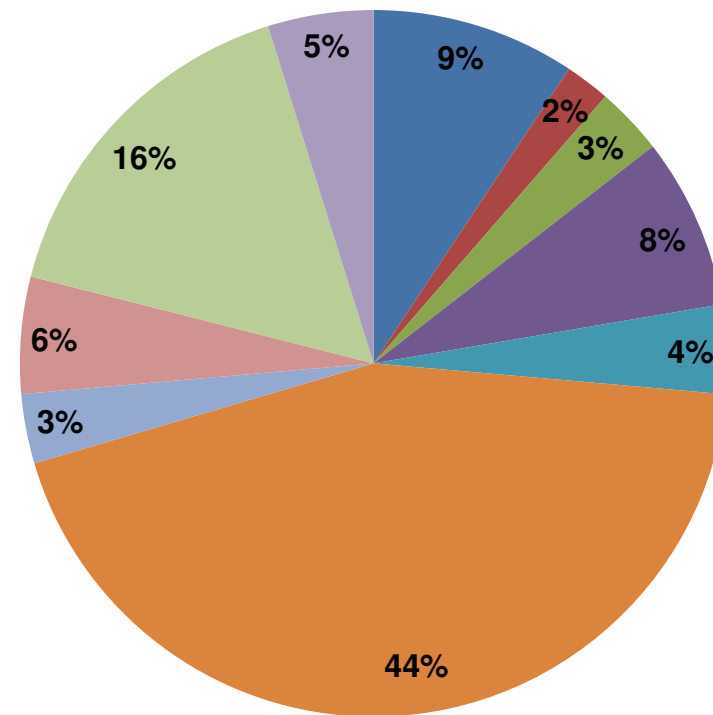
06.2332 Erziehungshilfen

08.2322 Sportförderung



## 23 Jugend, Familie, Schule und Sport

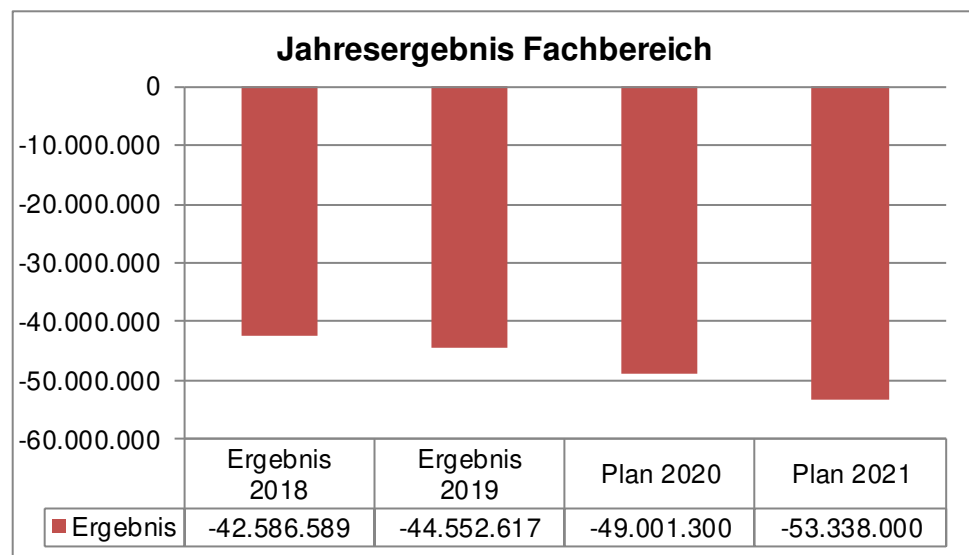
- 032341 Grundschulen
- 032342 Hauptschulen
- 032343 Realschulen
- 032344 Gymnasien
- 032346 Gesamtschule
- 062311 Plätze in TEK und Tagespflege
- 062321 Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien
- 062331 Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder
- 062332 Erziehungshilfen
- 082322 Sportförderung



Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs

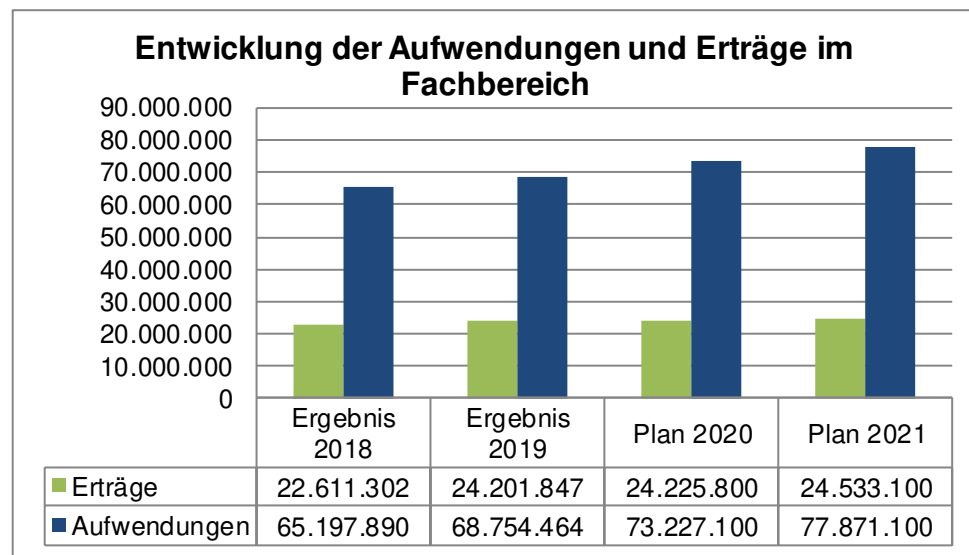
## A. Ergebnisplan

### I. Gesamtbudget



#### Erläuterungen:

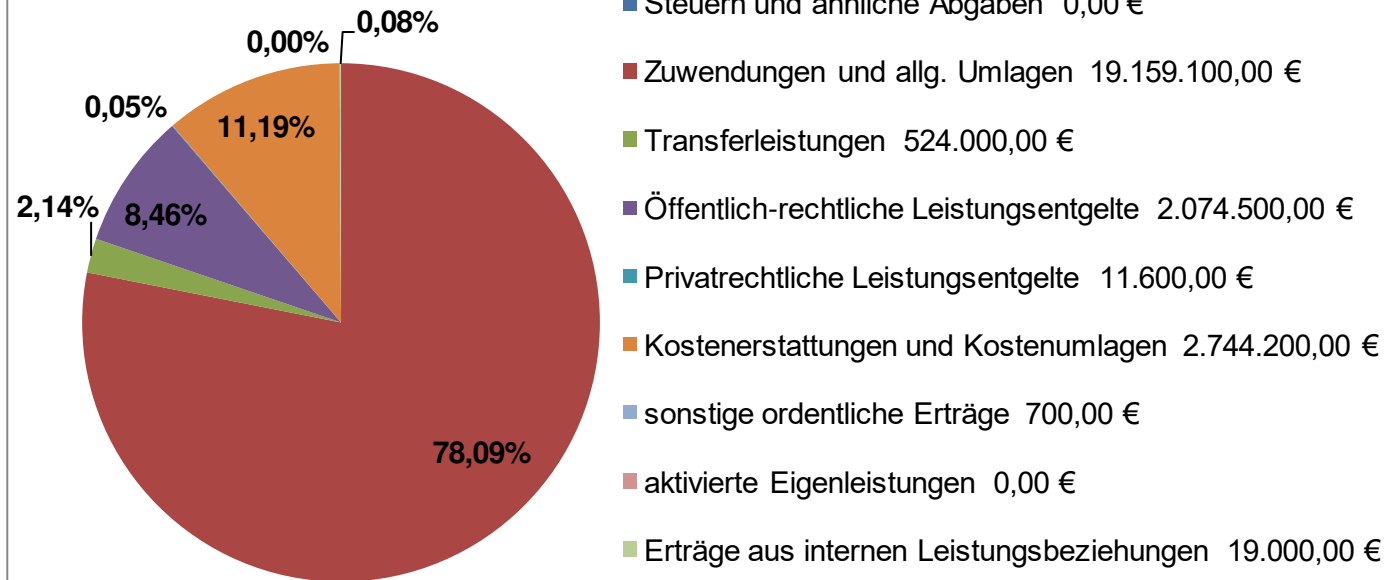
- Mit einem Jahressaldo von rund -53,3 Mio. € erhöht sich das Defizit des Fachbereichs gegenüber dem Vorjahr um ca. 4,3 Mio. €. Prozentual entspricht dies einem Anstieg von 8,1 %.
- Zur Erhöhung des Defizits tragen vor allem der Bereich der Kindertagesbetreuung (ca. +1,8 Mio. €) und die Erziehungshilfen (ca. +1,3 Mio. €) bei.



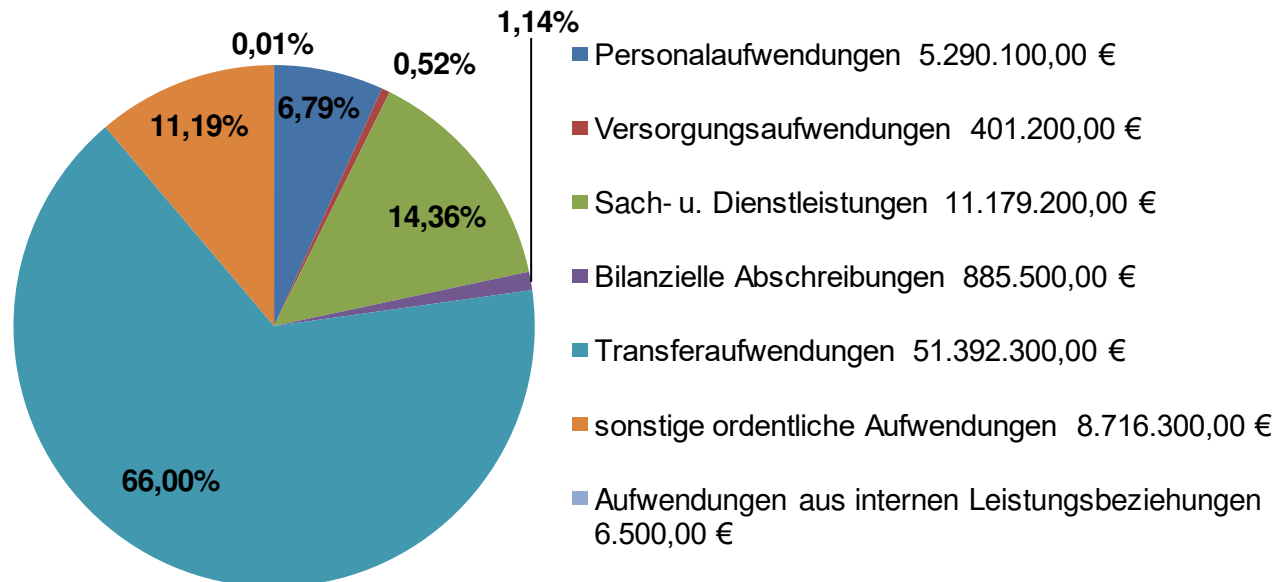
#### Erläuterungen:

- Im direkten Vorjahresvergleich wird mit zusätzlichen Erträgen von rund 310.000 € und erforderlichen Mehraufwendungen von etwa 4,6 Mio. € gerechnet.
- Die Erträge des Fachbereichs stammen zu fast 80 % aus Zuwendungen. Diese werden zu einem Großteil (ca. 16,6 Mio. €) im Produkt „Plätze in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege“ vereinnahmt.
- Die Aufwendungen stammen zu 66 % aus der Kontengruppe der Transferaufwendungen. Auch hier ist der überwiegende Anteil (ca. 33,4 Mio. €) dem Produkt „Plätze in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege“ zuzuordnen.

## Erträge



## Aufwendungen



## II. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen höherer Dienst	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellen gehobener Dienst	37,37	38,21	37,71	48,47
Stellen mittlerer Dienst	24,36	23,22	23,99	23,99
<b>Personal gesamt</b>	<b>64,73</b>	<b>64,43</b>	<b>64,70</b>	<b>75,46</b>
Personalaufwand	4.489.992 €	4.301.162 €	4.473.800 €	5.290.100 €
ordentlicher Aufwand FB	65.193.239 €	68.747.291 €	73.220.600 €	77.864.600 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	6,89%	6,26%	6,11%	6,79%

### Erläuterungen:

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Der Anstieg dieser Kennzahl ist auf den erheblichen Stellenzuwachs und die analog ansteigenden Personalaufwendungen zurückzuführen.

Im Jahr 2020 ist die Organisationsuntersuchung im Geschäftsbereich „Allgemeiner Sozialer Dienst“ (ASD) abgeschlossen worden. Das Ergebnis zeigt auf, dass in den verschiedenen Aufgabenbereichen einige zusätzliche Stellen zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung notwendig sind (insgesamt 6,83 Stellen).

Zur Umsetzung der Digitalisierung der Schulen und der kommunalen Medienentwicklungsplanung wird künftig eine Fachkraft aus dem IT-Bereich für die Bocholter Schulen eingesetzt.

Mit den Änderungen des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) zum 01.08.2020 erfolgte eine Ausweitung der Aufgaben für die Jugendämter. Zudem steigt die Nachfrage nach Tagesbetreuungsangeboten weiter an. Um die neuen gesetzlichen Aufgaben und eine bedarfsgerechte Versorgung sicherstellen zu können, war die Erweiterung des Stellenplanes um 3,5 Stellen bereits ab dem Jahr 2020 erforderlich.

Im Übrigen wirken sich interne Änderungen auf die eingeplanten Stellenanteile und die daraus resultierende Personalintensität aus. Die verschiedenen Änderungen sind durch Stundenaufstockungen oder -reduzierungen zu begründen und wirken sich lediglich geringfügig aus.

### III. Produktbudgets

<b>Ergebnisplan je Produkt</b>					
<b>Produkt Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018 in Euro</b>	<b>Ergebnis 2019 in Euro</b>	<b>Plan 2020 in Euro</b>	<b>Plan 2021 in Euro</b>	<b>Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung</b>
<b>032341 Grundschulen</b>	-4.635.325	-5.356.551	-5.589.200	-5.769.300	-180.100
<b>032342 Hauptschulen</b>	-1.698.767	-1.223.878	-1.347.500	-1.366.400	-18.900
<b>032343 Realschulen</b>	-1.974.431	-2.184.634	-2.335.000	-2.393.100	-58.100
<b>032344 Gymnasien</b>	-5.435.148	-5.516.574	-5.847.600	-5.882.700	-35.100
<b>032346 Gesamtschule</b>	-2.974.078	-2.891.203	-3.112.300	-3.102.300	+10.000
<b>062311 Plätze in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege</b>	-11.000.476	-11.729.315	-14.118.500	-15.961.600	-1.843.100
<b>062321 Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien</b>	-1.903.465	-1.816.753	-2.072.900	-2.228.700	-155.800
<b>062331 Interessenvertretung und Sicherung des</b>	-1.981.963	-2.018.161	-2.140.700	-2.724.500	-583.800
<b>062332 Erziehungshilfen</b>	-8.621.502	-8.588.387	-9.288.900	-10.604.100	-1.315.200
<b>082322 Sportförderung</b>	-2.361.434	-3.227.162	-3.148.700	-3.305.300	-156.600
<b>Gesamt</b>	<b>-42.586.589</b>	<b>-44.552.618</b>	<b>-49.001.300</b>	<b>-53.338.000</b>	<b>-4.336.700</b>

Kennzahlen					
Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
<b>032341 - Grundschulen Betreuungsquote</b>	65,40 %	65,40 %	65,50 %	64,80 %	s. unten
<b>062311 - Plätze in TEK und Tagespflege U3-Kinder TEK und Tagespflege</b>	45,43 %	48,16 %	48,67 %	48,83 %	s. unten
<b>062332 - Erziehungshilfen Anteil ambul. Hilfen insgesamt</b>	54,40 %	55,31 %	56,03 %	57,26 %	s. unten

#### Erläuterungen:

##### **032341 – Grundschulen – Betreuungsquote**

Gemäß dem Schulentwicklungsplan aus 2013 besteht in Bocholt der Bedarf eine Betreuungsquote von 75 % zu erreichen. Um den Bedarf decken zu können, sind weitere Betreuungsplätze, z. B. in der Offenen Ganztagschule, zu schaffen. Die Betreuungsquote erreicht in Bocholt stets einen Wert von etwa 65 %. Der Wert hängt von der Anzahl der Schüler/innen ab, welche die Grundschule besuchen, und der Anzahl der Schüler/innen, die eine Betreuung in Anspruch nehmen. Betrachtet man lediglich die Anzahl der betreuten Kinder, so ist hier über die Jahre hinweg ein Anstieg festzustellen. Das bedeutet, dass die Quote zwar stets bei etwa 65 % liegt, die Anzahl der Betreuungsplätze dennoch eine steigende Tendenz aufweist und ein Ausbau der Plätze stattfindet. In Zukunft werden weitere Maßnahmen umgesetzt, um zusätzliche Betreuungsplätze anbieten zu können und so den Zielwert der Betreuungsquote von 75 % zu erreichen. Der Planwert für 2021 ist zunächst sinkend, da derzeit von einer erhöhten Schülerzahl ausgegangen wird, die das Verhältnis zu den Betreuungsplätzen negativ beeinflusst.

##### **062311 – Plätze in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege – U3-Kinder TEK und Tagespflege**

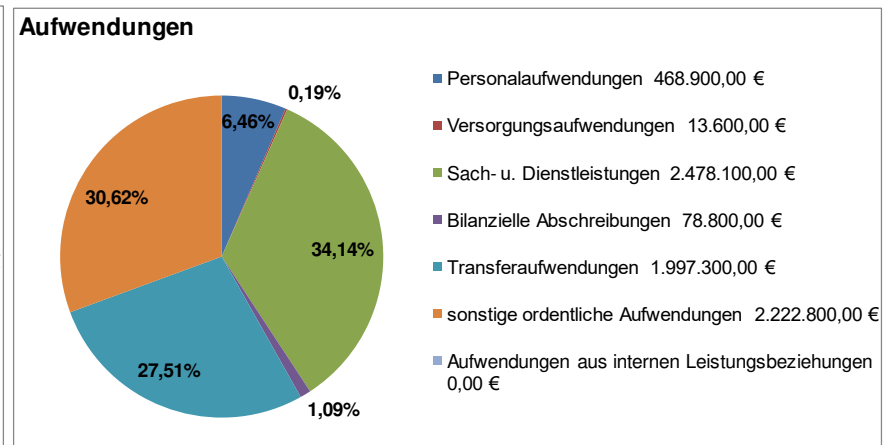
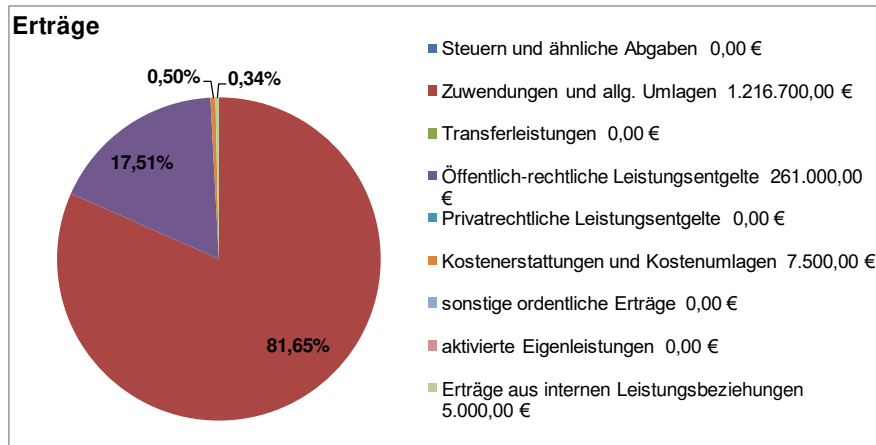
Analog zu der steigenden Anzahl der Kinder unter drei Jahren in Bocholt, steigt auch die Anzahl der Betreuungsplätze für sie. Zeitgleich ist die Betreuungsquote für U3-Kinder in den vergangenen Jahren angestiegen. Mittlerweile liegt die Quote bei über 48 %. Um dem Bedarf der Bocholter Familien nach weiteren U3-Betreuungsplätzen zu entsprechen, wird der Ausbau der Plätze stets vorangetrieben. Mittelfristig – in den nächsten drei Jahren – sollen zusätzliche Kindertageseinrichtungen eröffnen, die auch eine U3-Betreuung anbieten. Zudem sollen weitere Plätze in der Kindertagespflege geschaffen werden.

##### **062332 – Erziehungshilfen – Anteil ambulanter Hilfen insgesamt**

Das Ziel ist es, den Anteil der ambulanten Hilfen weiter auszubauen. Das bedeutet einerseits, dass ein in Anzahl und Qualität umfangreicheres Unterstützungsangebot für die Familien bereitgestellt werden soll. Außerdem möchte man Kindern und Jugendlichen – soweit möglich – innerhalb ihrer Familien Hilfen anbieten können und sie nur aus diesem Umfeld herausnehmen, wenn das Wohl der Betroffenen nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann. Derzeit ist ein zunehmender Anteil der ambulanten Hilfen zu erkennen, welcher die Umsetzung der Zielvorgabe bestätigt.

## 032341 - Grundschulen

	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	1.380.881	1.565.910	1.409.100	1.490.200	+81.100
Aufwendungen	6.016.206	6.922.461	6.998.300	7.259.500	-261.200
<b>Saldo</b>	<b>-4.635.325</b>	<b>-5.356.551</b>	<b>-5.589.200</b>	<b>-5.769.300</b>	<b>-180.100</b>



### Erläuterungen:

Das Jahresdefizit für die Grundschulen in Bocholt erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um etwa 180.000 €.

Einer der Aufgabenschwerpunkte bei den Schulen ist auch künftig die Umsetzung der Medienkonzepte. Zudem steht die qualitativ hochwertige außerschulische Betreuung der Kinder im Zentrum. Dazu werden die verschiedenen Angebote (z. B. OGS, Mensabetrieb) weiterhin ausgebaut und optimiert.

### Erträge:

Die Zuwendungen bilden mit über 80 % den größten Anteil der Erträge im Bereich der Grundschulen. Im Vergleich zum Vorjahr werden um 100.000 € höhere Mittel durch das Land NRW erwartet. Mit den Geldern i. H. v. fast 1,2 Mio. € werden in erster Linie die verschiedenen außerunterrichtlichen Betreuungsmaßnahmen, wie die Offene Ganztagschule, gefördert. Ein weiterer Anteil ist für die Fortbildung der Lehrkräfte bestimmt.

Zum Bereich der Zuwendungen gehören auch die bilanziellen Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Zuschüsse. Diese fallen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 22.000 € geringer aus.



Einen wesentlichen Ertrag stellen auch die Elternbeiträge für die Betreuungsangebote der Kinder dar. Wie im Vorjahr werden in 2021 rund 260.000 € erwartet.

### **Aufwendungen:**

Den Mehrerträgen (ca. 80.000 €) stehen Mehraufwendungen i. H. v. etwa 260.000 € entgegen. So werden zum einen die angehobenen Landesmittel in voller Höhe an die Grundschulen weitergegeben. Darüber hinaus erhöht sich der städtische Anteil am OGS-Zuschuss um etwa 30.000 €. Insgesamt stehen für die Grundschulen Fördermittel i. H. v. fast 2 Mio. € zur Verfügung.

Weitere deutliche Veränderungen ergeben sich bei den Grundschulen für die Kosten der Gebäude. Die Mieten reduzieren sich um rund 117.000 €. Hingegen steigen die Bewirtschaftungskosten um knapp 100.000 € an und betragen damit ca. 1,6 Mio. €. Der Anstieg begründet sich u. a. durch Tarifierhöhungen für die Hausmeister und Reinigungskräfte. Insgesamt beträgt der Anteil der Miet- und Bewirtschaftungskosten 48 % der Aufwendungen des Produktes „Grundschulen“.

Der Ansatz für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern erfährt ebenfalls eine Steigerung (+61.000 €). Hauptursächlich ist die Erhöhung der Planzahl für die Anschaffungen im Rahmen der Medienentwicklung. Die Mittel sollen z. B. für die Beschaffung von PCs, Druckern oder auch Dokumentenkameras genutzt werden. Ziel ist es, den Unterricht zeitgemäß zu gestalten und durch digitale Medien zu unterstützen.

Nach einer erforderlichen Neuausschreibung der Kopierer bei den Bocholter Schulen, stehen diesen nun zeitgemäße Geräte zur Verfügung. Die Ausschreibungsergebnisse sind jedoch deutlich höher ausgefallen und verursachen bei den Grundschulen im Vergleich zum Vorjahr Mehrkosten von etwa 30.000 €.

Ein weiterer Mehrbedarf entsteht bei den Schülerbeförderungskosten. Dies hängt mit einem erhöhten Fahrschüleranteil sowie mit neuen, höher ausfallenden Ausschreibungsergebnissen zusammen. Der Anstieg bei den unterschiedlichen Beförderungsarten (z. B. Schulwegtickets, Bäderfahrten) beträgt 25.000 €. Daraus ergibt sich ein Gesamtansatz für die Schülerbeförderung i. H. v. rund 500.000 €.

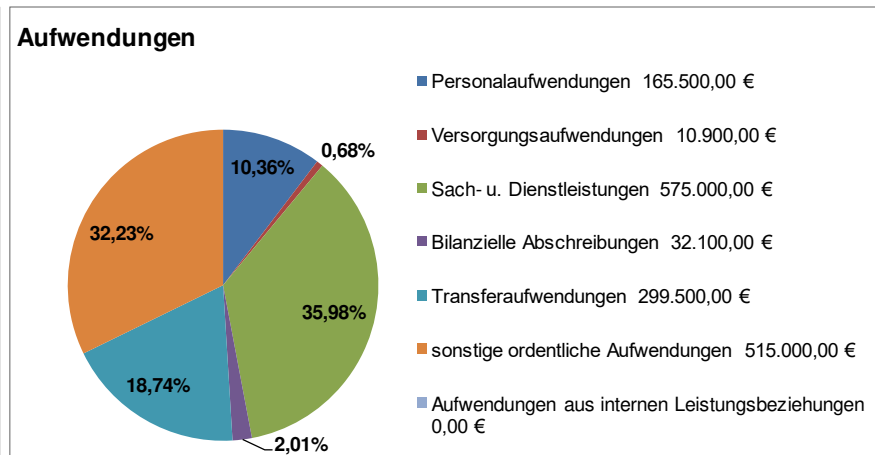
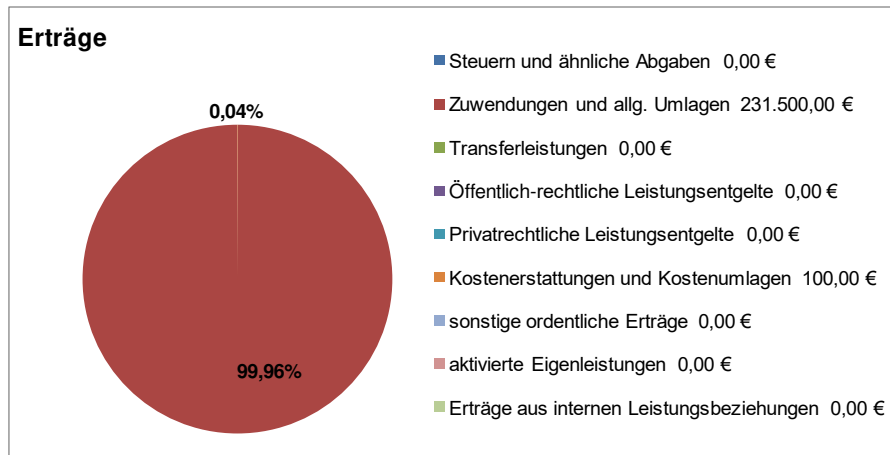
Der Ansatz für die Lernmittel errechnet sich aus einem festgesetzten Durchschnittsbetrag je Schüler/in. Das Land hat im April 2020 bekanntgegeben, dass diese Durchschnittsbeträge zum Schuljahr 2020/2021 um rund 30 % angehoben werden sollen. Für die Bocholter Grundschulen ergibt sich dadurch eine Erhöhung des Planansatzes um etwa 15.000 €.

Insbesondere durch die Einrichtung einer Stelle für die Digitalisierung und Medienentwicklung in den Bocholter Schulen ergeben sich erhöhte Personalaufwendungen (ca. +38.000 €).

Zudem wird im Haushaltsjahr 2021 der Schulentwicklungsplan für die Bocholter Schulen fortgeschrieben. Der aktuelle Plan ist bis zum Schuljahr 2022/2023 ausgelegt. Da ab dem Schuljahr 2023/2024 die geburtenstarken Jahrgänge eingeschult werden, ist die Fortschreibung nun vorzunehmen. Je Schulform ist daher ein Ansatz über 5.000 € vorzuhalten.

Der bilanzielle Aufwand für Abschreibungen sinkt im Vergleich zu 2020 um rund 36.000 €..

032342 - Hauptschulen					
	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	235.629	219.708	235.600	231.600	-4.000
Aufwendungen	1.934.396	1.443.586	1.583.100	1.598.000	-14.900
<b>Saldo</b>	<b>-1.698.767</b>	<b>-1.223.878</b>	<b>-1.347.500</b>	<b>-1.366.400</b>	<b>-18.900</b>



### Erläuterungen:

Für die beiden Hauptschulen in Bocholt ergeben sich lediglich geringfügige finanzielle Veränderungen. Der Mehrbedarf zum Vorjahr beträgt rund 19.000 €.

Im Mittelpunkt steht für 2021 u. a. der Ausbau und die Optimierung des Übermittagsangebotes der Hohe-Giethorst-Schule. Auch die Umsetzung der Medienkonzepte soll weiter voranschreiten.

### Erträge:

Die Erträge der Hauptschulen stammen fast vollständig aus Bundes- und Landesmitteln. Diese setzen sich wie im Vorjahr zusammen.

Der Großteil (ca. 157.000 €) ist für die Umsetzung des Projekts „Geld oder Stelle“ bestimmt. Mit den Mitteln werden die pädagogische Betreuung der Schüler/innen mit Nachmittagsunterricht sowie ergänzende Arbeitsgemeinschaften, Bewegungs-, Kultur und Förderangebote im Rahmen der Ganztagsangebote unterstützt.

Für das Projekt „Ausbildungslotsen“ werden rund 55.000 € bereitgestellt. Die sog. Ausbildungslotsen helfen den Entlassschülerinnen und -schülern die Berufswahl und den Bewerbungsprozess erfolgreich umzusetzen. Das Projekt besteht seit 2008 und hat seitdem vielen Schüler/innen in der beruflichen Zukunftsgestaltung Unterstützung geboten.

Auch die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Zuschüsse schlagen sich im Bereich der Zuwendungen nieder. Diese bilanziellen Erträge reduzieren sich in 2021 um etwa 4.000 €

### **Aufwendungen:**

Alles in allem ist auf der Aufwandsseite ein Mehrbedarf von etwa 15.000 € festzustellen. Dieser Mehrbedarf ergibt sich aufgrund verschiedener Veränderungen im Jahr 2021.

Die Bundes- und Landesmittel werden in voller Höhe an die Hauptschulen weitergegeben und um städtische Mittel ergänzt. Insgesamt betragen die an die Hauptschulen geleisteten Transferaufwendungen knapp 300.000 €.

Als Schulträger will die Stadt Bocholt in 2021 besonders das Übermittagsangebot der Hohe-Giethorst-Schule weiterentwickeln. In den vergangenen Monaten sind verschiedene Verbesserungspotenziale erkannt worden. Um den Schülerinnen und Schülern ein bedarfsgerechtes Angebot (u. a. erweiterte pädagogische Betreuung, hochwertigeres Mittagessen) schaffen zu können, soll daher ein zusätzlicher Ansatz i. H. v. 20.000 € bereitgestellt werden.

Darüber hinaus sollen für die Hauptschulen künftig 4.000 € zur Verfügung stehen, um unterjährig Mittel für diverse Kleinprojekte abrufen zu können. Die Projekte sollen beispielsweise die Fähigkeiten der Schüler/innen oder auch die Schulgemeinschaft stärken.

Für die Fortschreibung des Schulentwicklungsplans sind, wie bei den anderen Schulformen, 5.000 € eingeplant worden.

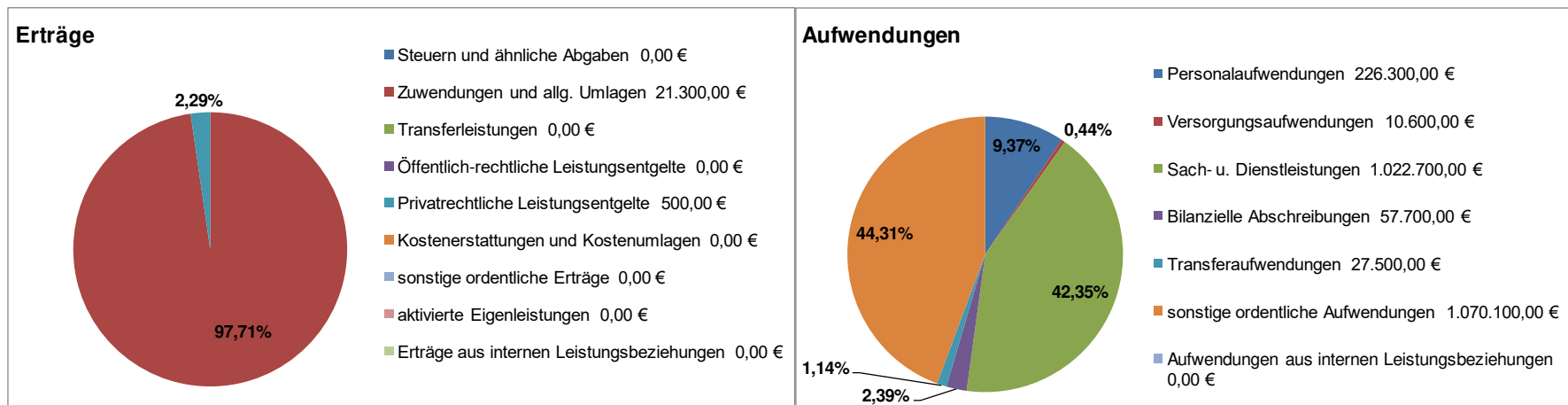
Eine weitere Ansatzserhöhung ergibt sich für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (+12.700 €), welche für die Anschaffung digitaler Geräte bestimmt ist. Darüber hinaus verursachen die neu angemieteten Kopierer (+6.400 €) Mehrkosten.

Insbesondere durch die Einrichtung einer Stelle für die Digitalisierung und Medienentwicklung in den Bocholter Schulen ergeben sich um 11.000 € höhere Personalaufwendungen.

Die Planansätze für die Mieten und Bewirtschaftungskosten sind in 2021 durch die GWB reduziert worden. Dadurch ergeben sich Einsparungen von rund 40.000 €. Dennoch machen diese Kosten etwa 47 % der Aufwendungen aus.

Auch die bilanziellen Abschreibungen werden geringer ausfallen. Hier beträgt der Minderaufwand ca. 7.000 €.

032343 - Realschulen					
	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	64.746	21.304	43.900	21.800	-22.100
Aufwendungen	2.039.178	2.205.938	2.378.900	2.414.900	-36.000
<b>Saldo</b>	<b>-1.974.431</b>	<b>-2.184.634</b>	<b>-2.335.000</b>	<b>-2.393.100</b>	<b>-58.100</b>



### Erläuterungen:

Im Produkt „Realschulen“ ergibt sich gegenüber dem Vorjahr ein Mehrbedarf i. H. v. etwa 58.000 €. Dieser hängt mit den rückläufigen Erträgen (-22.100 €) und gleichzeitig steigenden Aufwendungen (+36.000 €) zusammen.

Inhaltlich wird auch für die Realschulen die Umsetzung der Medienkonzepte weiterhin im Fokus stehen.

### Erträge:

Auch bei den Realschulen wird die Ertragsseite durch die Kontengruppe der Zuwendungen bestimmt. Trotz einer deutlichen Reduzierung um ca. 23.000 €, bilden noch immer die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse mit 16.300 € den höchsten Ansatz. Über diesen Ertragsposten wird zentral durch die städtische Finanzbuchhaltung u. a. die Investitionspauschale des Landes NRW aufgelöst. Das bedeutet, dass diese Mittel den Handlungsspielraum der Schulen nicht erweitern und somit nicht zu entsprechenden Aufwendungen ermächtigen.

Die bewirtschaftungsfähigen Zuwendungen, welche die Realschulen erhalten, betragen 5.000 €. Diese dienen u. a. der Fortbildung der Lehrkräfte. Hierfür werden in 2021 etwa 1.000 € mehr veranschlagt. Außerdem stehen für das Projekt „Kultur und Schule“, mit welchem die künstlerisch-kulturelle Bildung der Jugendlichen gefördert werden soll, Landesmittel zur Verfügung.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (500 €) werden durch die Überlassung von Schulräumen, z. B. für Blutspendetermine des DRK, erwirtschaftet.

### **Aufwendungen:**

Etwa 42 % der Aufwendungen der Realschulen fallen für Sach- und Dienstleistungen an.

Während sich die Erstattungen an die GWB für Umzugsarbeiten (-10.000 €) und die Bewirtschaftungskosten der Gebäude (-17.600 €) im Vergleich zum Vorjahr verringern, steigen die Kosten an anderer Stelle merklich an.

Für die Lernmittel, wie Schulbücher und andere Medien, steigen die Durchschnittsbeträge je Schüler/in um ca. 30 % an. Dies bedeutet für die Bocholter Realschulen einen um 17.000 € erhöhten Ansatz ab dem Jahr 2021.

Preissteigerungen sowie eine zusätzliche Eingangsklasse zum Schuljahr 2020/2021 tragen bei den Schülerbeförderungskosten, für die insgesamt 200.000 € angesetzt werden, zu einer Ansatzerhöhung bei (+15.000 €).

Auch bei den Realschulen ist wegen der neuen Kopierer ein höherer Kostenaufwand entstanden. Daher ist der Planansatz um ca. 13.500 € angehoben worden.

Für die Fortschreibung des Schulentwicklungsplans sind, wie bei den anderen Schulformen, 5.000 € eingeplant worden.

Weitere 44 % der Aufwendungen sind den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zuzuordnen.

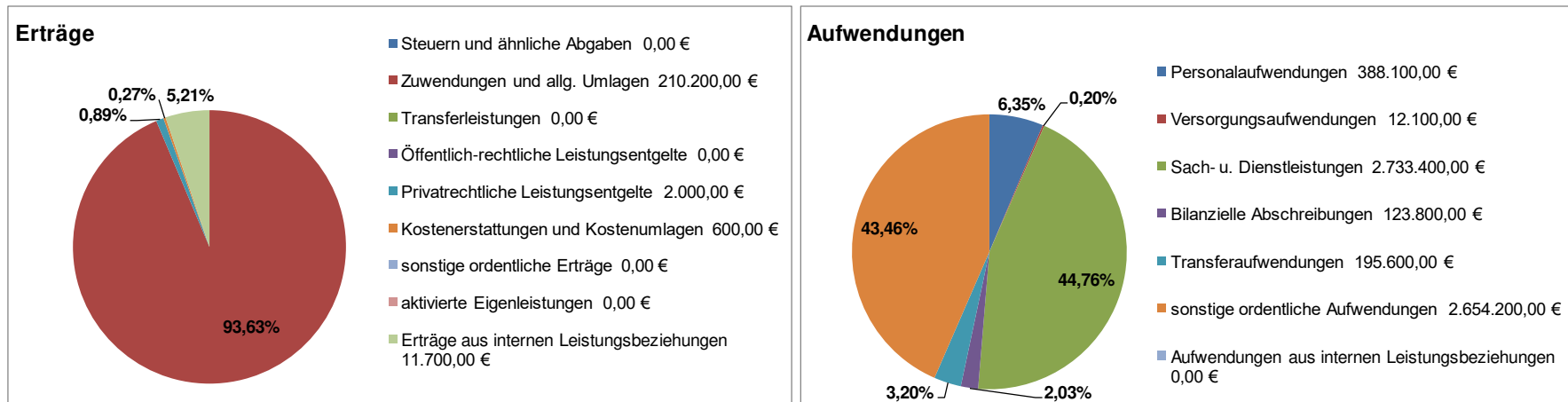
Hier steht zum Vorjahr eine deutliche Ansatzerhöhung für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter an. Für die Ausstattung mit Neuen Medien werden die Mittel um 27.000 € aufgestockt.

Auch bei den Realschulen ist zu berücksichtigen, dass die Kosten, die mit der Anmietung von Gebäuden zusammenhängen, einen Großteil der Aufwendungen (60 %) darstellen. Nach der Fertigstellung der Bauarbeiten bei der Israhel-van-Meckenen-Realschule werden die Container nicht mehr benötigt, sodass hierfür keine Mieten mehr anfallen. U. a. durch den entsprechenden Anstieg der Miete für das Schulgebäude ergeben sich jedoch nur geringfügige Minderaufwendungen auf diesem Konto.

Die Personalaufwendungen steigen um rund 20.000 € an. Ursächlich ist hierfür vor allem die Einrichtung einer Stelle für die Digitalisierung und Medienentwicklung in den Bocholter Schulen.

Der Ansatz für die bilanziellen Abschreibungen ist für das Haushaltsjahr 2021 um knapp 37.000 € reduziert worden. Der Planansatz beträgt nun ca. 58.000 €.

032344 - Gymnasien					
	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	296.834	223.737	251.100	224.500	-26.600
Aufwendungen	5.731.981	5.740.312	6.098.700	6.107.200	-8.500
<b>Saldo</b>	<b>-5.435.148</b>	<b>-5.516.574</b>	<b>-5.847.600</b>	<b>-5.882.700</b>	<b>-35.100</b>



## Erläuterungen:

Der Mehrbedarf der Gymnasien beträgt gegenüber dem Jahr 2020 etwa 35.000 €. Allein auf der Ertragsseite werden knapp 27.000 € weniger erwartet. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Mindererträge vollständig aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse stammen, die seitens des Fachbereichs Finanzen bestimmt werden und lediglich bilanzielle Auswirkungen haben.

Auch bei den Gymnasien steht weiterhin die Umsetzung der Medienkonzepte an.

## Erträge:

Die Erträge der Gymnasien setzen sich zu knapp 94 % aus Zuwendungen zusammen. Allein für das Projekt „Geld oder Stelle“, welches an allen drei städtischen Gymnasien durchgeführt wird, werden ca. 123.500 € erwartet. Die eingezahlten Zuwendungen werden in voller Höhe an die Schulen weitergeleitet. Rund 37.000 € erhält die Stadt Bocholt als finanziellen Ausgleich für Belastungen, die durch die schülerfahrtskostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 der Gymnasien mit achtjährigem Bildungsgang zur Sekundarstufe I entstehen.

Zum Vorjahr ergeben sich auf der Ertragsseite lediglich zwei Änderungen. So fallen zum einen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse um knapp 32.000 € geringer aus, sodass der Planansatz nun ca. 38.000 € beträgt. Darüber hinaus erhöht sich der Ertrag für die Verrechnung von Raumkosten mit der Musikschule um 5.000 € und damit auf 11.700 €.

### **Aufwendungen:**

Die Höhe der Aufwendungen steigt zum Vorjahr mit etwa 8.500 € relativ geringfügig an. Auf den einzelnen Konten des Produktes ergeben sich jedoch einige deutliche Veränderungen.

Hinsichtlich der Zahlungen an die GWB für die verschiedenen Schulgebäude erhöhen sich die Bewirtschaftungskosten um rund 65.000 €. Hingegen sinken die Mietzahlungen um ca. 57.000 €. Insgesamt sind damit an die GWB Vorabzahlungen i. H. v. rund 3,8 Mio. € zu leisten. Am Gesamtaufwand gemessen ist dies ein Anteil von 63 %.

Wie bei den anderen Schulformen werden auch bei den Gymnasien die Ansätze für die Lernmittel (+28.000 €) und die Mieten der Kopierer (ca. +21.000 €) angehoben.

Ebenso werden für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter, insbesondere für die Neuen Medien, höhere Mittel bereitgestellt. Das Konto weist eine Erhöhung von etwa 57.000 € aus.

Auch die Gymnasien sollen künftig von der eingerichteten Stelle für die Digitalisierung und Medienentwicklung profitieren. U. a. deshalb steigen die Personalaufwendungen um ca. 25.000 € an.

Diese erheblichen Ansatzsteigerungen relativieren sich durch einige Einsparungen in anderen Bereichen.

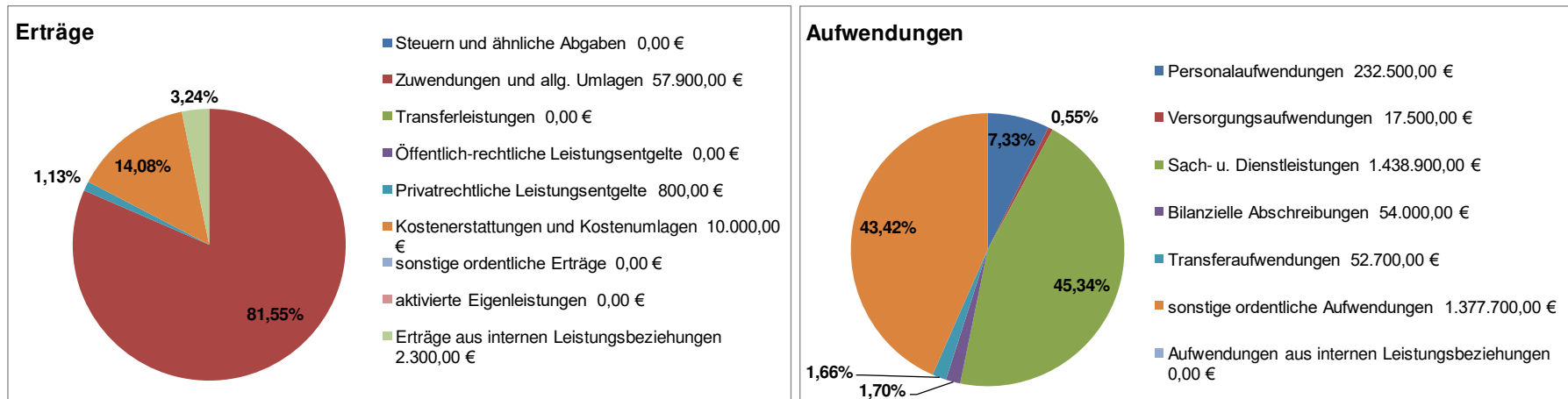
So werden bei den Gymnasien um 50.000 € geringere Kosten für die Schülerbeförderung erwartet. Dies hängt u. a. daran, dass die Anmeldezahlen bei den Gymnasien rückläufig sind, da nun auch die Gesamtschule eine gymnasiale Oberstufe führt. Dennoch bildet der Ansatz mit 660.000 € noch immer 11 % der Aufwendungen ab.

Zudem kann der Ansatz im Bereich der Mensabetriebe, u. a. aufgrund einer neuen Regelung der Mittagsverpflegung am Mariengymnasium, deutlich reduziert werden. Das Mariengymnasium kann seit Schließung des Rathauses nicht mehr die dort ansässige Kantine besuchen. Durch schulinterne Umstrukturierungen ist eine Lösung gefunden worden, welche hohe Einsparungen ermöglicht. Außerdem wirken sich steuerliche Veränderungen positiv auf die Höhe des Ansatzes aus. Die Planung sieht nun einen Bedarf von etwa 178.000 € vor und ist damit im Vergleich zum Jahr 2020 um rund 62.000 € geringer angesetzt.

Eine weitere wesentliche Ansatzsenkung haben die bilanziellen Abschreibungen erfahren. Hier wird ein um ca. 30.000 € geminderter Aufwand prognostiziert.

Im Übrigen sind einige geringfügige Ansatzanpassungen durchgeführt worden.

032346 - Gesamtschule					
	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	58.160	78.145	85.300	71.000	-14.300
Aufwendungen	3.032.238	2.969.348	3.197.600	3.173.300	+24.300
<b>Saldo</b>	<b>-2.974.078</b>	<b>-2.891.203</b>	<b>-3.112.300</b>	<b>-3.102.300</b>	<b>+10.000</b>



## Erläuterungen:

Über das Produkt „Gesamtschule“ werden in erster Linie die Aufwendungen und Erträge der Gesamtschule abgewickelt. Zudem werden hier die Zahlungen hinsichtlich der Förderschule dargestellt.

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Saldoverbesserung von fast 12.000 €. Diese hängt unmittelbar mit den gesenkten Ansätzen für die Gebäudemiete zusammen. Im Übrigen werden einige Mehrbedarfe eingeplant, die auch durch die Einführung einer zusätzlichen Jahrgangsstufe entstehen.

## Erträge:

Etwa 80 % der Erträge des Produktes stammen aus der Kontengruppe der Zuwendungen. Weiterhin werden ca. 42.000 € für das Projekt „Geld oder Stelle“ und knapp 3.000 € für die Fortbildung des Lehrpersonals eingeplant. Für 2021 sollen erstmals Mittel aus dem Programm „Kultur und Schule“ für die Gesamtschule bereitgestellt werden. Der Ansatz hierfür beträgt 4.000 €. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um 16.500 €.



Die Erstattung seitens der Musikschule für die genutzten Räumlichkeiten in der Gesamtschule wird in 2021 i. H. v. 2.300 € und damit in etwas geringerer Höhe eingeplant.

Der Ansatz für die Kostenerstattung des Kreises Borken für den Support im IT-Bereich der Förderschule beträgt weiterhin 10.000 €.

### **Aufwendungen:**

Auf der Aufwandsseite können für 2021 ca. 24.000 € eingespart werden. Diese Einsparung stammt zu einem Großteil aus den geringeren Mietzahlungen an die GWB. Die Gebäudeteile der Gesamtschule sind so weit fertiggestellt, dass die Container künftig nicht mehr benötigt werden. U. a. dadurch ergibt eine Einsparung i. H. v. fast 160.000 €. Hingegen steigen die Bewirtschaftungskosten um 80.000 € an. An den Gesamtaufwendungen beträgt der Anteil der Miet- und Bewirtschaftungskosten rund 54 %.

Eine weitere Ansatzreduzierung ist für die bilanziellen Abschreibungen vorgesehen. Der Ansatz verringert sich um ca. 17.000 € auf 52.000 €.

Im Übrigen ergeben sich hauptsächlich Mehrbedarfe.

Insbesondere durch die Einrichtung einer Stelle für die Digitalisierung und Medienentwicklung in den Bocholter Schulen erhöhen sich die Personalaufwendungen um fast 17.000 €.

Aufgrund von Tarifierhöhungen für die Essensausgabe in der Mensa müssen im Vergleich zum Vorjahr 8.500 € mehr eingeplant werden.

Ein Anstieg um 10.000 € ist für die Kosten der Schülerbeförderung vorgesehen. Bei der Gesamtschule wird eine weitere Jahrgangsstufe eingerichtet. Außerdem sind für die Schulwegtickets Preissteigerungen zu berücksichtigen, die die Ansatzanpassung auf insgesamt 190.000 € notwendig machen.

Für die Kopierermiete werden in 2021, wegen einer erfolgten und deutlich höher ausfallenden Neuausschreibung, zusätzliche 10.000 € eingeplant.

Darüber hinaus ist mit erhöhten Bedarfen für die Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln (+10.000 €) zu rechnen, da zum Teil neue Unterrichtsräume ausgestattet werden müssen.

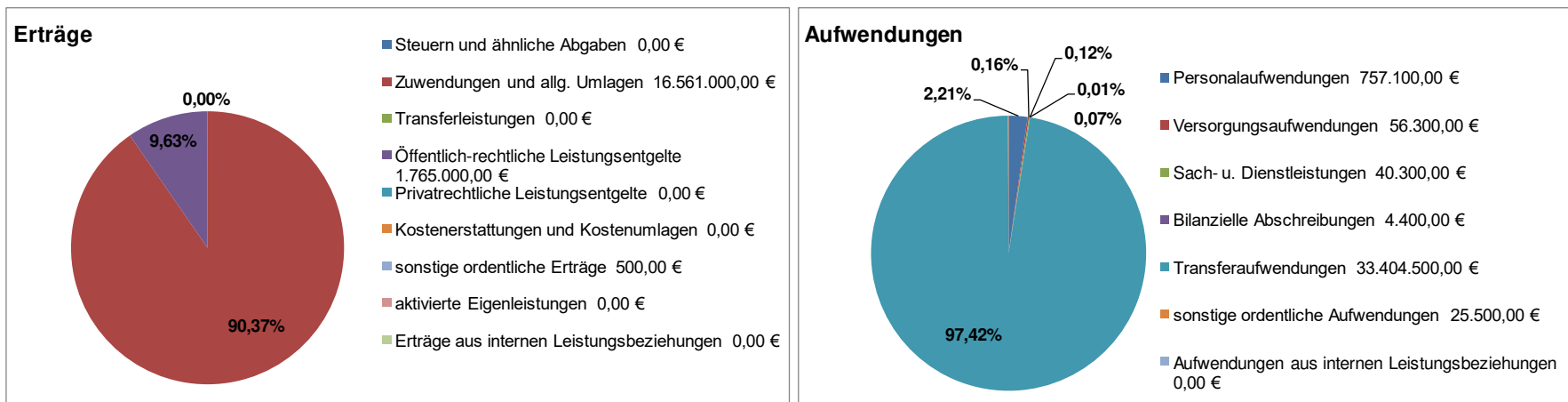
Auch die Gesamtschule erfährt eine Aufstockung hinsichtlich der Lernmittel. Der Ansatz erhöht sich daher um 7.000 €.

Die Stadt Bocholt beteiligt sich in jedem Jahr an dem Defizit, welches dem Kreis Borken als Schulträger der Overbergschule (Förderschule) entsteht. Die Kostenbeteiligung wird pauschal je Schüler/in geleistet. Für 2021 werden in unveränderter Höhe 400.000 € eingeplant.

Darüber hinaus sind weitere Ansatzanpassungen vorgenommen worden.

## 062311 - Plätze in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege

	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	15.167.909	16.151.462	17.441.700	18.326.500	+884.800
Aufwendungen	26.168.385	27.880.777	31.560.200	34.288.100	-2.727.900
<b>Saldo</b>	<b>-11.000.476</b>	<b>-11.729.315</b>	<b>-14.118.500</b>	<b>-15.961.600</b>	<b>-1.843.100</b>



### Erläuterungen:

Das Produkt „Plätze in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege“ deckt das gesamte Aufgabenspektrum hinsichtlich der Tagesbetreuung von Kindern ab. Dazu gehören u. a. die Bereitstellung und der Ausbau von Betreuungsplätzen, die Beratung von betreuenden Einrichtungen/Personen, der Abruf und die bestimmungsgemäße Weiterleitung der Landesmittel sowie die Erhebung der Elternbeiträge.

Das Produkt wird in großen Teilen durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) beeinflusst. Es bestimmt maßgeblich die Höhe der zu zahlenden Aufwendungen und der daran gekoppelten Erträge aus Landesmitteln. Mit einem Saldo von rund -16 Mio. € wird für dieses Produkt eine negative Abweichung zum Vorjahr i. H. v. etwa 1,8 Mio. € eingeplant.

### Erträge:

Das KiBiz hat zum 01.08.2020 eine umfangreiche Revision erfahren. Eine wesentliche Änderung ist, dass seitdem auch das vorletzte Kindergartenjahr beitragsfrei ist. Die Beitragsbefreiung betrifft auch die Geschwisterkinder. Demnach ist für Kinder, die das vorletzte oder letzte Kindergartenjahr besuchen und ihre Geschwister, kein Beitrag an die Stadt Bocholt zu leisten. Der Fachbereich plant daher mit deutlich geringeren Gebühreneinnahmen (-1 Mio. €).

Die gleiche Regelung gilt für Kinder, welche in der Tagespflege betreut werden. Dennoch werden hier leicht höhere Beiträge (+15.000 €) erwartet, da mit einem weiteren Ausbau der Tagespflegeplätze geplant wird.

Analog erhöhen sich zum Ausgleich der ausfallenden Elternbeiträge die Landesmittel. Hierfür wird der Stadt ein Betrag i. H. v. 8,62 % (bisher 5,1 %) der Ü3-Kindpauschalen gezahlt. Dies entspricht einem Mehrertrag von knapp 920.000 €, welcher die erwarteten Mindererträge im Gebührenbereich jedoch nicht vollständig decken kann.

Mit 12,4 Mio. € bilden die Landeszuwendungen für die Betriebskosten der Einrichtungen weiterhin den höchsten Planansatz auf der Ertragsseite. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Mittel um ca. 820.000 €. Hierin werden die Inbetriebnahme der Übergangslösung zur Kindertagesbetreuung in der ehemaligen St.-Bernhard-Schule bzw. die spätere Fertigstellung der Einrichtung am Fischerweg berücksichtigt.

Darüber hinaus sind die Landespauschalen je Tagespflegekind erheblich angestiegen. Auch die Anzahl der zu betreuenden Kinder steigt stetig an. Aus diesen Gründen werden für die Landesmittel Erhöhungen von über 220.000 € erwartet.

Eine weitere Ansatzserhöhung, die auf die Revision zurückzuführen ist, betrifft die Zuwendungen für die Familienzentren. Künftig werden je Einrichtung zusätzliche 7.000 € an Fördermitteln bereitgestellt. In 2021 wird außerdem mit der Eröffnung eines weiteren Familienzentrums gerechnet. Daher steigt der Planansatz im Vergleich zum Vorjahr um rund 98.000 €.

Eine Senkung des Fördersatzes ist für den Belastungsausgleich für den Ausbau der Kindertagesbetreuung im U3-Bereich vorgesehen. Die Senkung um fast 3,5 % zieht eine Ansatzkürzung um 38.000 € nach sich.

Zudem wird ein deutlich geringerer Ertrag (ca. -145.000 €) für die Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens (PRAP) eingeplant. Für das Jahr 2021 beträgt der Ansatz knapp 390.000 €. Gemäß dem Haushaltsrecht wird der PRAP für an die Stadt Bocholt gezahlte Baukostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen in der Bilanz ausgewiesen. Über die Dauer der Gegenleistungsverpflichtung, welche gegenüber dem Land NRW als Zuwendungsgeber besteht, wird der PRAP periodengerecht ertragswirksam aufgelöst. Hierbei handelt es sich um einen ausschließlich bilanziellen Vorgang.

Trotz der deutlich höheren Erträge, können die Aufwendungen bei weitem nicht gedeckt werden.

### **Aufwendungen:**

Die Revision des KiBiz wirkt sich ebenso auf die Aufwendungen in diesem Produkt aus.

Die auszahlenden Betriebskostenförderungen der Kindertageseinrichtungen (30 Mio. €) und der Tagespflege (2,6 Mio. €) sind noch einmal deutlich angestiegen. Für die Tageseinrichtungen ergibt sich ein Mehrbedarf von rund 2,46 Mio. €. Die Tagespflege soll gegenüber dem Vorjahr zusätzliche 150.000 € erhalten. Der Anstieg für diese beiden Positionen kann durch die eingeplanten Landesmittel nicht gedeckt werden. Die Differenz ist durch städtische Mittel zu begleichen. Die o. g. Inbetriebnahme einer weiteren Kindertageseinrichtung sowie der Ausbau weiterer Betreuungsplätze im Tagespflegebereich werden hierbei berücksichtigt.

Die Zuwendungen für die Familienzentren werden 1:1 an diese weitergeleitet und verursachen demnach einen entsprechenden Aufwand i. H. v. etwa 254.000 €. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Mehrbedarf von ca. 98.000 €.

Zudem stehen für verschiedene Einzelmaßnahmen (z. B. Spielplatzsanierungen) und für die Einrichtung sowie den Erhalt von Ü3-Betreuungsplätzen bei den Tagespflegepersonen Mittel i. H. v. 60.000 € zur Verfügung. Die Richtlinie für die Einrichtung und den Erhalt der Betreuungsplätze ist zum 01.01.2020 verabschiedet worden. Für das erste Jahr, also das Jahr 2020, sind hierfür höhere Beträge vorgehalten worden, da mit vermehrten Anträgen aufgrund des erwarteten Nachholbedarfs geplant worden ist. Ab dem Jahr 2021 kann der Ansatz reduziert werden (-45.000 €).

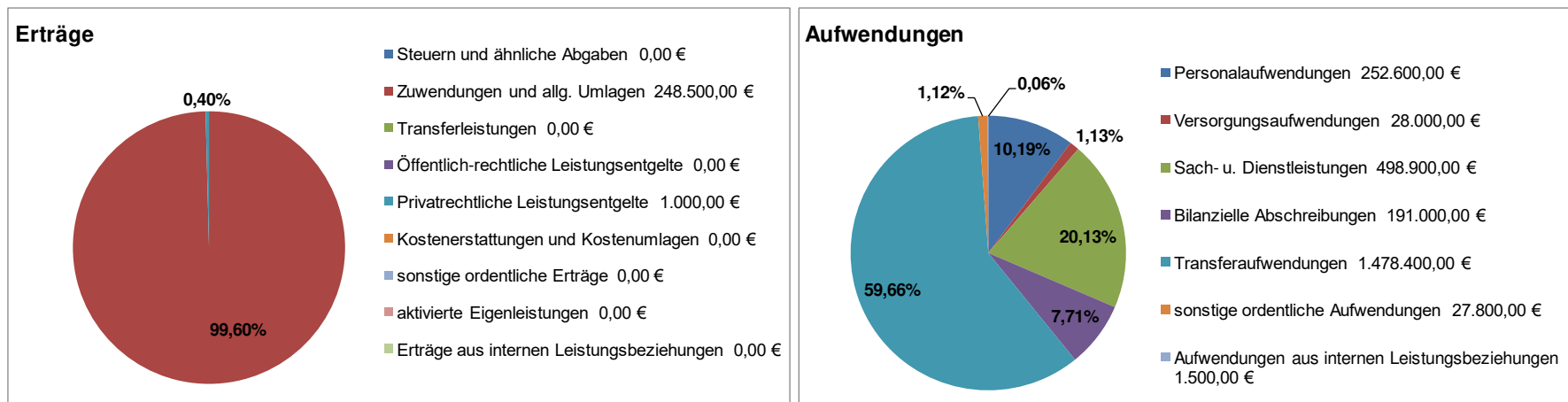
Weitere Aufwandspositionen werden für Beratungs- und Fortbildungsleistungen der Kindertageseinrichtungen und der Tagespflegepersonen bereitgestellt.

Entsprechend der Erläuterungen unter Punkt A.II (Personalübersicht) ergeben sich erhöhte Personal- und Versorgungsaufwendungen von rund 230.000 €.

Analog zur Auflösung des PRAP wird auch der aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) bzgl. der durch die Stadt Bocholt ausgezahlten Baukostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen aufgelöst. Die Auflösung wird periodengerecht auf die Dauer der Gegenleistungsverpflichtung, welche z. B. die zweckentsprechende Nutzung eines Kita-Gebäudes über 20 Jahre beinhaltet, aufwandswirksam verbucht. Der ARAP stellt damit den Teil in der Bilanz dar, der als Vorausleistung auf die noch nicht erfüllte Gegenleistungsverpflichtung entfällt. Der Ansatz beträgt für das Haushaltsjahr etwa 470.000 € und ist damit um ca. 165.000 € gesunken.

## 062321 - Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien

	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	235.043	258.089	281.700	249.500	-32.200
Aufwendungen	2.138.508	2.074.842	2.354.600	2.478.200	-123.600
<b>Saldo</b>	<b>-1.903.465</b>	<b>-1.816.753</b>	<b>-2.072.900</b>	<b>-2.228.700</b>	<b>-155.800</b>



### Erläuterungen:

In diesem Produkt werden verschiedene Aufgabenbereiche der öffentlichen Jugendhilfe zusammengefasst. Den Mittelpunkt bildet hier der Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit und die Förderung der freien Träger der Kinder- und Jugendarbeit. Darüber hinaus werden einige Angebote und Maßnahmen durch die Stadt Bocholt umgesetzt, bzw. gefördert. Hierzu zählt z. B. der Familienpass, welcher Familien mit Kindern verschiedene Ermäßigungen ermöglicht.

Für 2021 beträgt der Mehrbedarf für dieses Produkt etwa 156.000 €. Zum einen werden bilanzielle Mindererträge, aber auch Mehraufwendungen erwartet, die im Folgenden erläutert werden.

### Erträge:

Die Erträge in diesem Produkt stammen beinahe vollständig aus dem Bereich der Zuwendungen. Der Ansatz für die Landeszuwendung für die Offene Kinder- und Jugendarbeit erfährt aufgrund der jährlichen Dynamisierung eine leichte Erhöhung um 3.000 €. Im Ergebnis wird die Zuwendung etwa 156.000 € betragen.

Einen weiteren hohen Ansatz bilden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Der Ansatz beträgt 92.500 € und ist damit um etwa 35.000 € gesunken, was sich jedoch lediglich bilanziell auswirkt.

Für die Teilnehmerbeiträge, welche durch die Jugendleiterausbildung eingenommen werden, wird – wie im Vorjahr – mit einem Ertrag von 1.000 € gerechnet.

### **Aufwendungen:**

Die Gesamtaufwendungen steigen zum Vorjahr um etwa 124.000 € an.

Hauptursächlich ist hierfür der Planansatz für die Zuwendungen der Jugendarbeit. Am 24.06.2020 ist der Kinder- und Jugendförderplan 2020 bis 2025 einschließlich der Neufassung der „Richtlinie zur Förderung der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit [...]“ und des „Rahmenkonzepts [...] für die Offene Kinder- und Jugendarbeit“ durch die Stadtverordnetenversammlung verabschiedet worden. Dadurch werden Überarbeitungen und finanzielle Anpassungen der Vereinbarungen mit den Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit erforderlich. Es ist beabsichtigt, personelle und räumliche Mindeststandards für die Einrichtungen festzuschreiben sowie eine automatische Dynamisierung der Personalkostenerstattungen zu berücksichtigen. Auf diese Weise soll die Kinder- und Jugendarbeit in Bocholt weiter optimiert werden. Die Neuregelungen bedeuten künftig einen erhöhten Aufwand, wodurch der Planansatz um 100.000 € und damit auf 1,2 Mio. € angehoben wird.

Der Ansatz für die verschiedenen Jugendfördermaßnahmen steht in 2021 in unveränderter Höhe von 50.000 € zur Verfügung. Mit den Mitteln werden z. B. Jugendleiterausbildungen, Schulhoffestivals und der Kulturrucksack finanziell unterstützt. Neben regelmäßig stattfindenden Maßnahmen werden auch innovative einmalige Projekte gefördert.

Aufgrund einer Ausweitung des Angebots von Medienkompetenzschulungen wird für das Jahr 2021 eine Ansatzerhöhung von 21.000 € vorgenommen. Ab dem Schuljahr 2020/2021 sollen, neben den Schülerinnen und Schülern der sechsten Klasse, auch die siebten Klassen Medienkompetenzschulungen erhalten. Zudem sollen bei Bedarf entsprechende Angebote für die Grundschulen finanziert werden. In den Schulungen werden den Kindern und Jugendlichen u. a. Inhalte darüber vermittelt, wie sie sich im Internet zu verhalten haben und sich vor Gefahren wie Cyber-Mobbing schützen.

Im Rahmen des Familienpasses ergibt sich eine Änderung. Ab 2021 werden die Portokosten für die Versendung der Familienpässe über dieses Produkt abgerechnet. Zuvor sind diese Kosten (ca. 12.000 €) über die Zentrale Verwaltung abgebildet worden. Die Erstattung für den Einnahmeausfall, der dem Bahia durch den Familienpass entsteht, beträgt weiterhin 60.000 €.

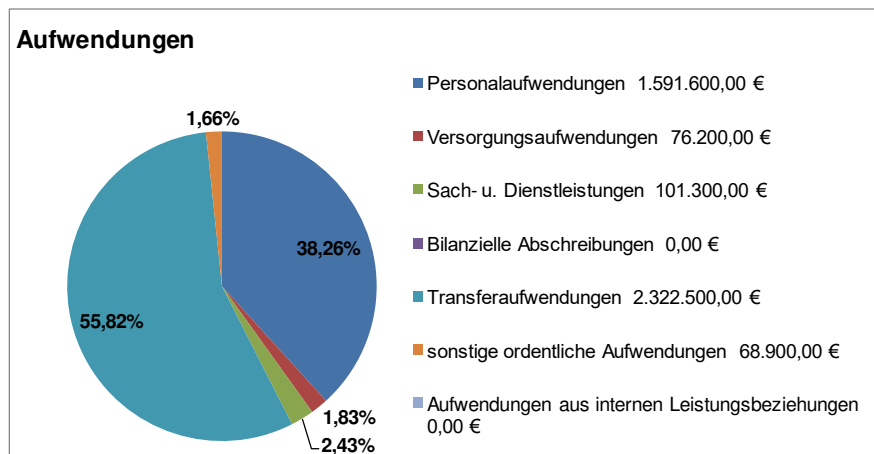
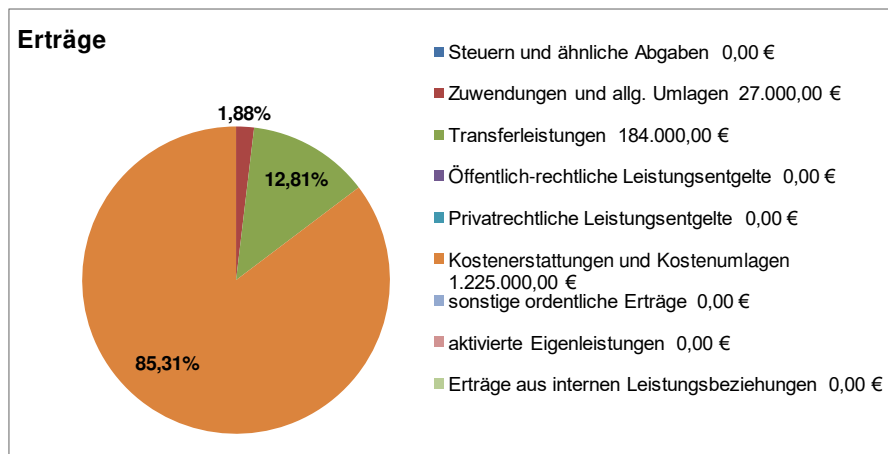
Eine allgemeine Preissteigerung ist für die Unterhaltung der Spielplätze durch den ESB zu berücksichtigen. Der Planansatz wird um 25.000 € erhöht und beträgt damit 485.000 €. Tatsächlich sind an den ESB im Jahr 2020 jedoch bereits Abschlagszahlungen i. H. v. 475.000 € geleistet worden, sodass die Erhöhung zum Jahr 2021 lediglich 10.000 € beträgt.

Für die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind etwa 13.000 € mehr einzuplanen. U. a. wird die neu geschaffene Stelle der Jugendhilfeplanung in diesem Produkt dargestellt.

Die bilanziellen Abschreibungen reduzieren sich für das Haushaltsjahr um knapp 50.000 €. Eingeplant sind damit Abschreibungen i. H. v. rund 191.000 €.

## 062331 - Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder

	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	1.473.809	1.696.862	1.542.000	1.436.000	-106.000
Aufwendungen	3.455.772	3.715.023	3.682.700	4.160.500	-477.800
<b>Saldo</b>	<b>-1.981.963</b>	<b>-2.018.161</b>	<b>-2.140.700</b>	<b>-2.724.500</b>	<b>-583.800</b>



### Erläuterungen:

Auf das Jahresergebnis im Produkt „Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder“ wirken sich vor allem die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich des Unterhaltes aus. In 2019 hat eine Gesetzesänderung hier deutliche Veränderungen bewirkt, die auch im Jahr 2021 Anpassungen der Planansätze notwendig machen.

Zudem ist aufgrund zusätzlich zu schaffender Stellen im ASD mit deutlich höheren Aufwendungen zu rechnen.

Insgesamt wird von einer Saldoverschlechterung von etwa 580.000 € ausgegangen.

### Erträge:

Zum Vorjahr werden um ca. 105.000 € geringere Erträge erwartet.

Eine deutliche Ansatzreduzierung ist für die Erstattungen des Landes für Unterhaltsvorschussleistungen einzuplanen. Das Land erstattet 70 % der durch die Stadt Bocholt ausgezahlten UVG-Leistungen. In 2021 wird mit Zahlungen des Landes i. H. v. 1.225.000 € gerechnet, was einen Minderertrag von 125.000 € bedeutet.

Mehrerträge (+20.000 €) werden für die durchsetzbaren Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltspflichtige angesetzt. Seit dem 01.07.2019 übernimmt das Land die Heranziehung für Neufälle ohne bisherigen UV-Bezug und behält die vereinnahmten Unterhaltszahlungen ein. Insofern sind die Einnahmen seitdem zwar deutlich gesunken, jedoch wirken sich die gesetzlichen Änderungen eher über lange Sicht aus. Das bedeutet, dass die Erträge aus den Unterhaltsansprüchen zwar nach und nach zurückgehen werden, dieser Rückgang sich aber – entgegen erster Erwartungen – über einen längeren Zeitraum erstreckt. Daher wird der Ansatz für 2021 zunächst wieder auf 160.000 € erhöht.

### **Aufwendungen:**

Der produktbezogene Mehraufwand beträgt insgesamt ca. 480.000 €.

Die deutlichste Steigerung erfahren die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit knapp 285.000 €. Insbesondere die neu zu schaffenden Stellen für den Geschäftsbereich „Allgemeiner Sozialer Dienst“ spiegeln sich hier wieder (s. Erläuterungen unter Punkt A.II Personalübersicht).

Für die Unterhaltsvorschuss- und Ausfalleistungen werden voraussichtlich zusätzliche 170.000 € fällig. Damit steigt der Haushaltsansatz auf 1,75 Mio. € an. Hierbei sind die Senkungen der Unterhaltsvorschussleistungen berücksichtigt, die durch die Erhöhung des Kindergeldes entstehen. Bei ca. 750 Fällen ergibt sich eine Einsparung von rund 45.000 €. Dennoch steigt der Ansatz insgesamt, da durch die Gesetzesänderung aus 2019 weiterhin mit einer Erweiterung des Kreises der Bezugsberechtigten sowie einer verlängerten Bezugsdauer zu rechnen ist.

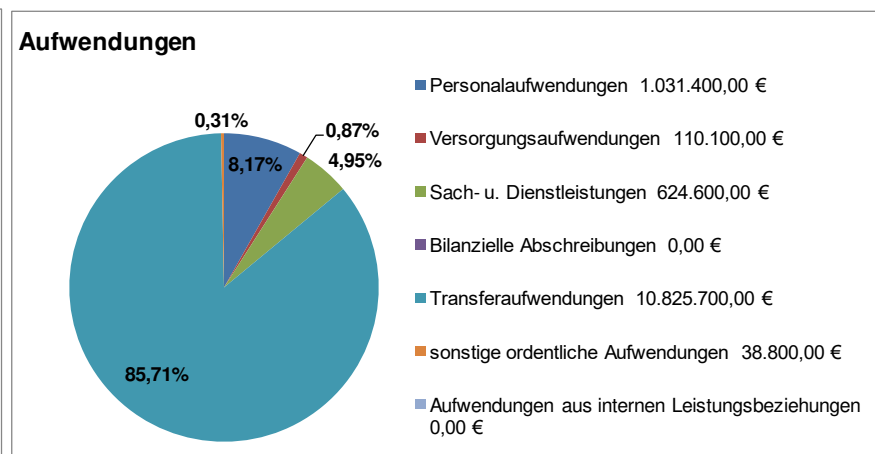
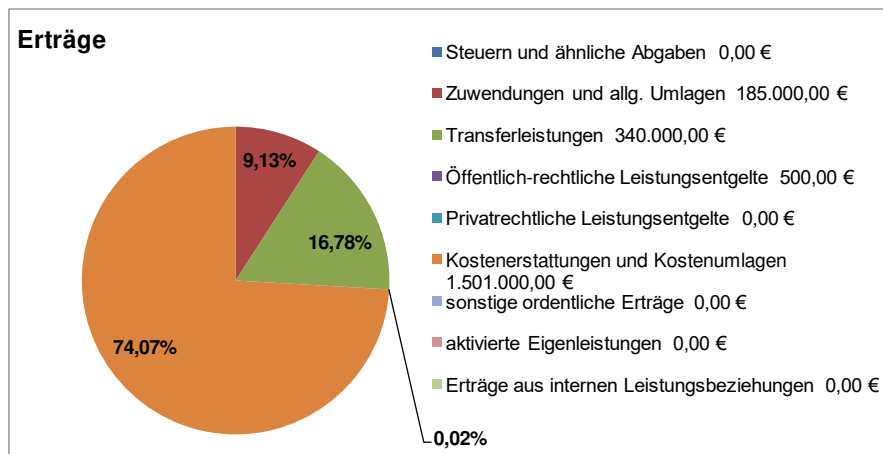
Die anteilige Erstattung an das Land NRW für die eingenommenen Unterhaltszahlungen von Unterhaltspflichtigen bleibt in 2021 in gleicher Höhe (80.000 €) bestehen.

Erstmalig werden in diesem Haushaltsjahr 3.000 € für eine zentrale Beschwerdestelle für den Bereich der Ombudschaften bereitgestellt. Die Stelle wird bei der Stadt Borken eingerichtet und wird für die Städte des Kreises Borken (außer Gronau) tätig sein.

Bezüglich der Zuwendungen an die verschiedenen sozialen Einrichtungen (z. B. Kinderschutzbund, Erziehungsberatungsstelle) ergeben sich drei Ansatzanpassungen. So wird zum einen der Ansatz zur Unterstützung des SKF für das Aufgabenfeld der Vormundschaften und Pflegschaften um 10.000 € erhöht, damit die Fallzunahme finanziell aufgefangen werden kann. Darüber hinaus wird gemäß dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 12.05.2020 die Zuwendung für die Ehe- und Lebensberatungsstelle um 7.000 € angehoben. Grund hierfür sind die steigenden Personal- und Sachkosten. Wie in jedem Jahr wird die Zuwendung an die Kreishandwerkerschaft um 1,5 % und damit auf nun 106.000 € erhöht.



062332 - Erziehungshilfen					
	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	2.798.336	3.539.882	2.476.500	2.026.500	-450.000
Aufwendungen	11.419.838	12.128.269	11.765.400	12.630.600	-865.200
<b>Saldo</b>	<b>-8.621.502</b>	<b>-8.588.387</b>	<b>-9.288.900</b>	<b>-10.604.100</b>	<b>-1.315.200</b>



## Erläuterungen

Über das Produkt „Erziehungshilfen“ werden sämtliche ambulante und (teil)stationäre Hilfen abgewickelt, die in erster Linie dem Schutz und der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen dienen. Es ist zu beobachten, dass die Anzahl der Fälle zunimmt. Außerdem kommen vermehrt kostenintensive Fälle auf.

So wird für die Erziehungshilfen im Haushaltsjahr 2021, aufgrund von erheblichen Mehraufwendungen, mit einem deutlich höheren Defizit gerechnet. Die Saldoverschlechterung beträgt insgesamt ca. 1,3 Mio. €.

## Erträge:

Etwa 74 % der Erträge stammen aus Kostenerstattungen und -umlagen. Hierbei handelt es sich vor allem um Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für die Bereiche Vollzeitpflege und Erziehungshilfen sowie für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA).

Die Erstattungen für UMA reduzieren sich aufgrund weiterhin sinkender Fallzahlen deutlich, sodass allein in diesem Bereich um 550.000 € geringere Erträge erwartet werden. Damit beträgt der Ansatz in 2021 noch 350.000 €. U. a. diese Mindereinnahmen führen

dazu, dass sich die Erträge gegenüber dem Vorjahr deutlich verringern. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die entsprechenden Aufwendungen in gleicher Höhe sinken und diese Änderungen das Jahresdefizit somit nicht beeinflussen.

Die Kostenerstattungen für Erziehungshilfen werden voraussichtlich um 100.000 € höher ausfallen, sodass der Planansatz 350.000 € beträgt.

In unveränderter Höhe von 800.000 € werden Erstattungsleistungen von Gemeinden für die Vollzeitpflege erwartet.

Im Übrigen verändern sich die Ansätze auf der Ertragsseite nicht. Es wird weiterhin mit Transfererträgen i. H. v. 340.000 € für den Ersatz von Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen gerechnet. Auch die Zuwendungen für die Schulsozialarbeit (100.000 €) und die schulische Inklusion (85.000 €) werden für 2021 in unveränderter Höhe angesetzt.

### **Aufwendungen:**

Im Vergleich zum Jahr 2020 beträgt der Mehraufwand etwa 865.000 €.

Um rund 210.000 € werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen. Dies ist insbesondere auf die neu zu schaffenden Stellen im Geschäftsbereich „Allgemeiner Sozialer Dienst“ zurückzuführen (s. Erläuterungen unter Punkt A.II Personalübersicht).

Die deutlichste Steigerung ergibt sich in der Kontengruppe der Transferaufwendungen. Hier ist eine Erhöhung um 550.000 € festzustellen.

Für das Jahr 2021 sind erstmalig durch die Stadt Bocholt die Mittel i. H. v. 200.000 € für die Umsetzung des Konzeptes der Weiterentwicklung der Biemenhorster Grundschule vorzuhalten. In den vergangenen zwei Jahren ist das Projekt durch ESF-Mittel finanziert worden. Das Konzept für die Grundschule ist am 04.05.2017 im Jugendhilfeausschuss beschlossen worden und beinhaltet verschiedene Unterstützungsleistungen für die Schüler/innen. Beispielsweise sind ein Frühstückangebot und eine optimierte außerschulische Betreuung geschaffen worden. Andere Maßnahmen betreffen die Förderung der kognitiven sowie motorischen Fähigkeiten der Kinder.

Die finanzielle Förderung der Schulsozialarbeiterstellen, welche im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes eingerichtet worden sind, beträgt künftig 1,05 Mio. € und steigt gegenüber dem Vorjahr um 90.000 € an. Mit Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 11.02.2020 sollen künftig 65.000 € je Stelle ausgezahlt werden. Derzeit bestehen 15 Stellen für die Schulsozialarbeit sowie eine Fachkraftstelle der Kreishandwerkerschaft, die ebenfalls bezuschusst wird.

Weitere Anpassungen sind aufgrund der Zunahme der Fälle und/oder der steigenden Kostenintensität der Fälle notwendig. Folgende wesentliche Mehrbedarfe werden daher für das Haushaltsjahr 2021 eingeplant:

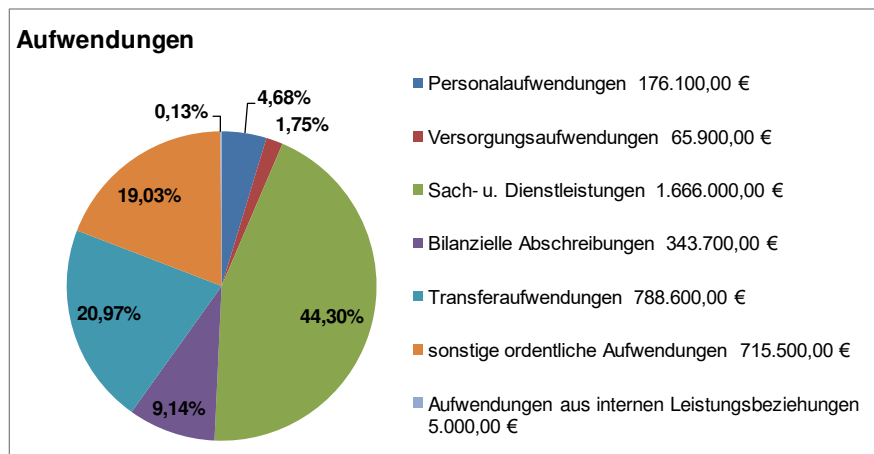
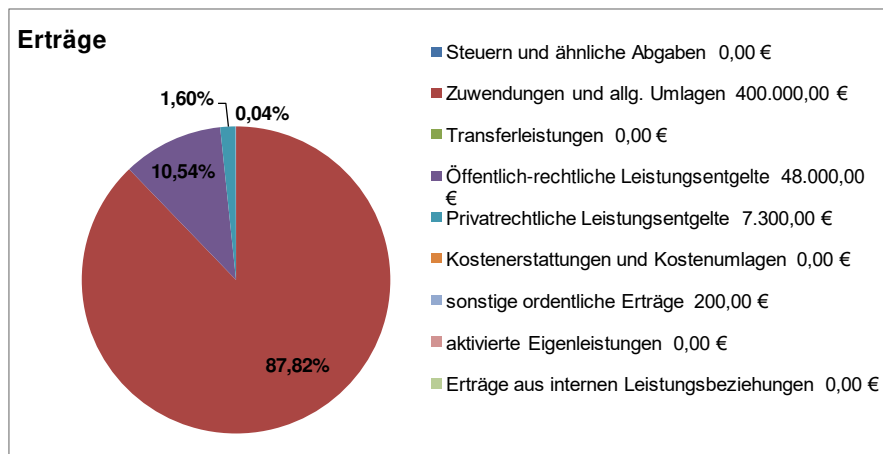
- 300.000 € für laufende Aufwendungen im Bereich der Vollzeitpflege
- 185.000 € für die sozialpädagogische Familienhilfe
- 100.000 € für die Erstattung von Kosten der Vollzeitpflege

- 100.000 € für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- 100.000 € für die Heimerziehung und sonstigen Wohnformen
- 50.000 € für Heimpflegekosten für die Unterbringung von Müttern bzw. Vätern mit ihren Kindern

Im Übrigen sind weitere Ansätze an den künftigen Bedarf angepasst worden, die zu einer zusätzlichen Belastung des Jahresergebnisses führen.

Analog zu den geminderten Erträgen aus Kostenerstattungen für UMA, sinken auch die Ansätze auf der Aufwandsseite. Für die vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von UMA werden die Mittel um 400.000 € reduziert. 150.000 € weniger werden für die Hilfe für junge volljährige UMA in Heimen benötigt. Wie bereits erläutert, befinden sich in Bocholt mittlerweile nur noch wenige UMA, sodass die Kosten entsprechend niedriger ausfallen.

082322 - Sportförderung					
	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	899.955	446.747	458.900	455.500	-3.400
Aufwendungen	3.261.389	3.673.909	3.607.600	3.760.800	-153.200
<b>Saldo</b>	<b>-2.361.434</b>	<b>-3.227.162</b>	<b>-3.148.700</b>	<b>-3.305.300</b>	<b>-156.600</b>



## Erläuterungen:

Im Produkt „Sportförderung“ sind für 2021 verschiedene Maßnahmen geplant, die entsprechende Ansatzanpassungen notwendig machen. So wird insgesamt mit einem Mehrbedarf von knapp 157.000 € gerechnet.

Die wesentlichen Maßnahmen werden im Folgenden erläutert.

## Erträge:

Mit fast 90 % bilden die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen die umfangreichste Kontengruppe im Produkt „Sportförderung“. Die Erträge wirken sich jedoch zum Großteil lediglich bilanziell aus.

So umfasst das Konto für die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Zuwendungen ca. 270.000 €. Gegenüber dem Vorjahr ist der Ansatz auf diesem Konto noch einmal um knapp 10.000 € erhöht worden.

Die Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für Baukostenzuschüsse sinken um fast 14.000 € und werden mit etwa 90.000 € angesetzt.

Im Bereich der Zuwendungen wird zudem – wie im Vorjahr – vom Kreis Borken eine Förderung der ehrenamtlichen Übungsleitertätigkeiten in den Sportvereinen i. H. v. 35.000 € erwartet. Dieser Zuwendung stehen entsprechende Aufwandsermächtigungen gegenüber.

Auch die Benutzungsentgelte für die Sporthallen werden in 2021 in unveränderter Höhe (45.000 €) eingeplant.

Eine geringfügige Änderung ergibt sich durch die Einnahme von Erbbauzinsen für das Grundstück der Tennishalle am Sportzentrum Süd-West. Hier wird in 2021 ein Mehrertrag von ca. 800 € erwartet. Die prognostizierten Erbbauzinsen belaufen sich damit auf insgesamt 7.300 €.

### **Aufwendungen:**

Im Produkt „Sportförderung“ sind 53 % der Aufwendungen der Miete, Bewirtschaftung und Pflege der Sportflächen- und hallen zuzurechnen. Die Mieten für die Sporthallen reduzieren sich um etwa 13.000 € auf rund 490.000 €. Der Ansatz für die Bewirtschaftung dieser Hallen verringert sich ebenfalls. Hier wird ein Minderaufwand von ca. 22.000 € kalkuliert, sodass planmäßig knapp 680.000 € angesetzt werden. Steigerungen sind für die Sportflächen zu erwarten. So erhöht sich die Abschlagszahlung an den ESB um 40.000 € und beträgt für das Jahr 2021 insgesamt 790.000 €. Für die Bewirtschaftung der Flächen wird ebenfalls ein Mehrbedarf (+13.000 €) erwartet. Dieser begründet sich in der vermehrt notwendigen Bewässerung der Anlagen, die auf die mittlerweile heißeren und trockeneren Sommermonate zurückzuführen ist.

Für das Jahr 2021 ist geplant, die Heizungsanlage im Gebäude des Freizeitanlage Aasee e. V. zu modernisieren. Die Anlage ist veraltet und Bedarf einer Überholung, um das große Gebäude auch in den Wintern warmzuhalten. Anderenfalls besteht das Risiko, dass das Gebäude Schäden davonträgt. Der Verein soll daher neben dem üblichen Betriebskostenzuschuss i. H. v. 84.000 € eine zusätzliche Unterstützung über 40.000 € erhalten.

Eine Steigerung i. H. v. 30.000 € wird für die Kostenerstattung des Schwimmunterrichts eingeplant. Bereits im Laufe des Jahres 2019 wurde das Stundenkontingent im Fildekenbad für Vereinsschwimmzeiten ausgeweitet. Denn die Nachfrage im Bereich der Schwimmbildung, insbesondere für Schwimmanfänger, ist weiterhin sehr hoch. Zudem sind Preissteigerungen der Bädergesellschaft zu berücksichtigen.

Zusätzliche 20.000 € werden hinsichtlich der Kostenerstattung für die Badeaufsicht und den -betrieb am Aasee vorgehalten. Ein neuer Ansatz ist für eine Ordnungsaufsicht eingeplant, die in 2020 u. a. dazu eingesetzt worden ist, die Besucher/innen auf die Einhaltung der Abstandsregelung aufgrund der Corona-Pandemie anzuhalten. Weiterhin ist ein Ansatz für die Miete und Bewirtschaftung von Sanitärcontainern bereitzustellen, da der Sanitärbereich im Gebäude voraussichtlich erst im Laufe des Jahres 2021 fertiggestellt werden kann. Gegenüber dem Vorjahr werden hierfür jedoch 8.000 € weniger angesetzt.

In 2021 wird wieder die alle vier Jahre stattfindende Sportlerehrung veranstaltet. Hierfür ist ein Planansatz in Höhe der üblichen 15.000 € vorgesehen. Auch der Aktionstag „Sport und Kultur“, welcher alle zwei Jahre stattfindet, ist für 2021 geplant (+7.500 €).

Bilanziell ist mit erhöhten Abschreibungen (ca. +17.000 €) zu rechnen.

Im Übrigen ergeben sich weitere verschiedene Ansatzanpassungen. Insgesamt wird mit Mehraufwendungen von knapp 155.000 € kalkuliert.

## B. Finanzplan Investitionstätigkeit

### I. Gesamtbudget – allgemein –

<b>Finanzplan Gesamt</b>	<b>Ergebnis 2018 in Euro</b>	<b>Ergebnis 2019 in Euro</b>	<b>Plan 2020 in Euro</b>	<b>Plan 2021 in Euro</b>	<b>Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung</b>
<b>Einzahlungen</b>	358.000	162.225	611.200	1.310.000	
<b>Auszahlungen</b>	1.890.078	1.659.605	1.826.000	5.726.200	-3.900.200
<b>Saldo</b>	<b>-1.532.078</b>	<b>-1.497.380</b>	<b>-1.214.800</b>	<b>-4.416.200</b>	<b>-3.201.400</b>

#### Erläuterungen:

Für das Jahr 2021 plant der Fachbereich Jugend, Familie, Schule und Sport mit investiven Ausgaben i. H. v. rund 3,9 Mio. €, welchen Einnahmen von ca. 1,3 Mio. € gegenüberstehen. Somit ergibt sich ein negativer Saldo von etwa 2,6 Mio. €. Zum Vorjahr bedeutet das eine Aufstockung der Mittel um knapp 1,4 Mio. €.

Die geplanten Investitionen werden im Folgenden erläutert.

## II. Produktbudgets

<b>Finanzplan je Produkt</b>					<b>Abweichung 2021 zu 2020 + Verbesserung - Verschlechterung</b>
<b>Produkt Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018 in Euro</b>	<b>Ergebnis 2019 in Euro</b>	<b>Plan 2020 in Euro</b>	<b>Plan 2021 in Euro</b>	
<b>032341 Grundschulen</b>	-95.381	-144.926	-56.800	-73.100	-16.300
<b>032342 Hauptschulen</b>	-27.475	-28.963	-15.400	-25.400	-10.000
<b>032343 Realschulen</b>	-116.810	-130.256	-40.000	-66.600	-26.600
<b>032344 Gymnasien</b>	-132.643	-220.853	-79.700	-93.300	-13.600
<b>032346 Gesamtschule</b>	-36.169	-96.066	-67.100	-51.300	+15.800
<b>062311 Plätze in Kindertageseinrichtungen und</b>	154.241	-397.350	-347.800	-428.500	-80.700
<b>062321 Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien</b>	-437.576	-85.863	-340.000	-530.000	-190.000
<b>062331 Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für</b>	-360	0	0	0	0,00
<b>062332 Erziehungshilfen</b>	0	0	0	0	0,00
<b>082322 Sportförderung</b>	-839.906	-393.104	-268.000	-3.148.000	-2.880.000
<b>Gesamt</b>	<b>-1.532.078</b>	<b>-1.497.380</b>	<b>-1.214.800</b>	<b>-4.416.200</b>	<b>-3.201.400</b>



## **Produkte 032341 bis 032346 – Schulen**

Für die Schulen wird im investiven Bereich im Vergleich zum Jahr 2020 ein Mehrbedarf i. H. v. 50.700 € prognostiziert.

Die Schulen benötigen in jedem Jahr Mittel für die Ausstattung der Unterrichtsräume. Dabei verursacht insbesondere die Ausstattung der Fachräume mit speziellen Geräten (z. B. Mikroskope) hohe Kosten. Auch die Betreuungsräume der Ganztagsangebote und die Mensen benötigen regelmäßig neue Materialien, zumal sich diese zum Teil noch im Aufbau befinden. Für 2021 sind u. a. erhöhte Ansätze einzuplanen, da durch den Abschluss verschiedener Baumaßnahmen zusätzliche Räumlichkeiten fertiggestellt werden. Um den Bildungsauftrag erfüllen zu können, bedürfen diese Räume einer entsprechenden Ausstattung.

Ein weiterer Bedarf besteht regelmäßig für die Medienentwicklung in den Schulen. Für 2021 sind umfangreiche Austauschmaßnahmen für defekte Bestandsgeräte eingeplant. Damit die Schüler/innen eine zeitgemäße Bildung erhalten, ist das Vorhalten von geeigneten Geräten wie PCs, Smartboards etc. notwendig. Die Mittel für die Austauschmaßnahmen bilden den Großteil der Ansatz erhöhungen im Bereich der Schulen.

## **Produkt 062311 – Plätze in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege**

Im Vergleich zum Jahr 2020 sollen in 2021 noch einmal deutlich höhere Auszahlungen (ca. +780.000 €) für die Baumaßnahmen von Kindertageseinrichtungen fließen. Diesen Auszahlungen stehen entsprechende Landeszuwendungen gegenüber, sodass sich der Saldo (ca. -430.000 €) gegenüber dem Vorjahr lediglich um etwa 80.000 € verschlechtert.

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 gedeckt werden. Um den gesetzlichen Anspruch erfüllen zu können, sind die geplanten Ansatz erhöhungen zwingend notwendig. Neben dem rechtlichen Anspruch, ist der Ausbau auch für die Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger und ihre Möglichkeit z. B. einen Job ausüben zu können sehr wichtig.

## **Produkt 062321 – Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien**

Die investiven Mittel in diesem Produkt sind für verschiedene Spielraummaßnahmen eingeplant:

- Neuanlage eines Spielplatzes im Weberquartier an der Alten Aa:  
Ansatz = 140.000 € (Einzahlung durch Investor in gleicher Höhe im Jahr 2020)
- Neuanlage eines Waldspielplatzes im Stadtteil Holtwick neben dem Kita-Neubau  
Ansatz = 90.000 €
- Neuanlage eines Spielplatzes „Up'n Sondern“ (Neuveranschlagung aus Vorjahr)  
Ansatz = 50.000 €

- Neuanlage von zwei Kleinspielfeldern (Neuveranschlagung aus Vorjahr)  
Ansatz = 100.000 €
- Renovierung des Spielplatzes an der Buchenallee  
Ansatz = 40.000 €
- Beschaffung und Montage von Ersatzspielgeräten  
Ansatz = 110.000 €

Die Prioritätenliste für künftige größere Investitionsmaßnahmen enthält eine weitere Position. Auf dem Gelände des TuB Bocholt 1907 e. V. soll eine Multifunktionshalle inklusive überdachtem und somit wettergeschütztem Spielplatz entstehen. Der Spielplatz soll der Bevölkerung frei zugänglich sein. Für die Gebäudeerrichtung und die Erstausrüstung des Spielplatzes werden seitens der Stadt Bocholt 650.000 € eingeplant. Die Kostenschätzung hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 150.000 € erhöht.

## **082322 – Sportförderung**

Im Produkt „Sportförderung“ sind investive Auszahlungen i. H. v. rund 3,15 Mio. € geplant. Zum Vorjahr bedeutet das eine Saldoverschlechterung von etwa 2,9 Mio. €.

Gemäß dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 24.06.2020 sollen für den Bau der Dreifach-Sporthalle an der Werther Straße Mittel für eine städtische Kostenbeteiligung bereitgestellt werden. Für das Jahr 2021 soll ein Teilbetrag i. H. v. 700.000 € in den Haushalt aufgenommen werden. Die Halle wird künftig für den regulären Trainingsbetrieb sowie für die Ausrichtung größerer Sportveranstaltungen nutzbar sein. Hierzu wird u. a. eine Zuschauertribüne mit ca. 300 Plätzen errichtet.

Innerhalb des Finanzkorridors „Sportförderung“ sollen investive Mittel i. H. v. 668.000 € zur Verfügung gestellt werden. Hiervon stammen knapp 198.000 € aus dem regulären Jahresansatz, welcher durch den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 16.12.2020 um 24.000 € erweitert worden ist. Die Erweiterung des Ansatzes begründet sich auf die entsprechende Erhöhung der Sportpauschale, welche durch das Land an die Stadt Bocholt ausgezahlt wird. Etwa 445.000 € werden im Jahr 2021 noch einmal neu veranschlagt, da die Mittel im Vorjahr, z. B. wegen Verzögerungen im Zuwendungsverfahren, nicht wie geplant verausgabt werden konnten. Aus den Mitteln des Finanzkorridors werden hauptsächlich Investitionszuschüsse an die Sportvereine gezahlt. Zudem werden städtische Sportanlagen aufgewertet und Sportgeräte beschafft.

Der Rat der Stadt Bocholt hat am 16.09.2020 für den Bau von zwei Kunstrasenplätzen eine Förderung i. H. v. von je 800.000 € eingeplant. Die Plätze sollen auf dem Gelände des TuB Mussum 1955 e. V. und des B. V. Borussia Bocholt 1960 e. V. entstehen und so den ganzjährigen Spielbetrieb sicherstellen. Zudem sind für die Errichtung einer Tennisanlage beim TuB Mussum weitere 180.000 € zur Verfügung gestellt worden.

### Teilergebnisplan

#### 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.962.362,76	17.318.800	19.159.100	20.253.400	21.092.600	21.665.300
3	+ Transferleistungen	1.230.650,17	854.000	524.000	524.000	524.000	524.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.781.288,20	2.709.500	2.074.500	2.134.500	2.122.500	2.127.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.714,31	10.700	11.600	11.600	11.600	11.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.104.381,87	3.319.100	2.744.200	2.699.200	2.739.200	2.759.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.034,10	1.200	700	700	700	700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.115,18	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.189.546,59</b>	<b>24.213.300</b>	<b>24.514.100</b>	<b>25.623.400</b>	<b>26.490.600</b>	<b>27.088.300</b>
11	- Personalaufwendungen	4.301.161,99	4.473.800	5.290.100	5.364.700	5.440.600	5.517.700
12	- Versorgungsaufwendungen	323.731,68	371.200	401.200	406.500	411.900	417.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.153.848,79	10.631.600	11.179.200	11.212.400	11.213.900	11.232.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	805.212,14	1.043.500	885.500	885.500	885.500	885.500
15	- Transferaufwendungen	44.440.132,15	47.804.700	51.392.300	53.813.700	56.105.600	58.342.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.723.204,20	8.895.800	8.716.300	8.706.800	8.694.300	8.694.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.747.290,95</b>	<b>73.220.600</b>	<b>77.864.600</b>	<b>80.389.600</b>	<b>82.751.800</b>	<b>85.089.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.557.744,36</b>	<b>-49.007.300</b>	<b>-53.350.500</b>	<b>-54.766.200</b>	<b>-56.261.200</b>	<b>-58.001.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.557.744,36</b>	<b>-49.007.300</b>	<b>-53.350.500</b>	<b>-54.766.200</b>	<b>-56.261.200</b>	<b>-58.001.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.557.744,36</b>	<b>-49.007.300</b>	<b>-53.350.500</b>	<b>-54.766.200</b>	<b>-56.261.200</b>	<b>-58.001.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	12.500	19.000	19.000	19.000	19.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.173,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-44.552.617,36</b>	<b>-49.001.300</b>	<b>-53.338.000</b>	<b>-54.753.700</b>	<b>-56.248.700</b>	<b>-57.989.100</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**23 - Jugend, Familie, Schule und Sport**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.150,00	611.200	1.310.000	0	200.000	200.000	200.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	75,00	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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>162.225,00</b>	<b>611.200</b>	<b>1.310.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	4.065,81	0	1.780.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	742.825,52	640.500	902.200	0	550.700	549.200	489.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	912.713,85	1.185.500	3.044.000	0	1.197.000	562.000	562.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.659.605,18</b>	<b>1.826.000</b>	<b>5.726.200</b>	<b>0</b>	<b>1.747.700</b>	<b>1.111.200</b>	<b>1.051.200</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 1.497.380,18</b>	<b>- 1.214.800</b>	<b>-4.416.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.547.700</b>	<b>-911.200</b>	<b>-851.200</b>

### Kennzahlen zu 03.2341 Grundschulen

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2018	2019	2020	2021
Personal gesamt		7,31 Stellen	7,24 Stellen	7,51 Stellen	7,76 Stellen
Personal Höherer Dienst		0,28 Stellen	0,28 Stellen	0,28 Stellen	0,28 Stellen
Personal Gehobener Dienst		0,76 Stellen	0,76 Stellen	0,76 Stellen	1,01 Stellen
Personal Mittlerer Dienst		6,27 Stellen	6,20 Stellen	6,47 Stellen	6,47 Stellen
Grundschulen		10 Schule/n	10 Schule/n	10 Schule/n	10 Schule/n
Schüler/innen		2.656 Schüler	2.628 Schüler	2.635 Schüler	2.700 Schüler
Klassen		117 Klassen	116 Klassen	116 Klassen	116 Klassen
Schüler je Klasse		23 Schüler	23 Schüler	23 Schüler	23 Schüler
Schülerbeförderungskosten		416.831 €	451.855 €	470.000 €	495.000 €
mehr als 2 km Schulweg		460 Schüler	455 Schüler	455 Schüler	478 Schüler
Fahrtkosten je Schüler		906 €	993 €	1.033 €	1.036 €
Fahrschüler		17,3 %	17,3 %	17,3 %	17,7 %
GS mit Betreuungsangeboten		100 %	100 %	100 %	100 %
Betreute Kinder OGS		844 Schüler	880 Schüler	880 Schüler	880 Schüler
Betreute Kinder 13+		210 Schüler	191 Schüler	200 Schüler	200 Schüler
Betreute Kinder 8-1 incl. 13+		894 Schüler	838 Schüler	845 Schüler	870 Schüler
Betreuungsquote		65,4 %	65,4 %	65,5 %	64,8 %
Inklusionskinder		100 Schüler	85 Schüler	105 Schüler	105 Schüler
Inklusionsquote		3,8 %	3,2 %	4,0 %	3,9 %
Computer-Lehrplätze f. Schüler		425 Stück	425 Stück	600 Stück	600 Stück
Schulen mit Glasfaseranschluss			0 Schule/n	5 Schule/n	10 Schule/n
Schulen mit WLAN			0 Schule/n	5 Schule/n	10 Schule/n

## Teilergebnisplan

### 03.2341 Grundschulen - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport

03.2341

#### 03.2341 Grundschulen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Der Schulträger stellt für gebundene und offene Ganztagschulen, sowie außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote im Primarbereich die erforderliche Infrastruktur bereit. Er ermöglicht den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens.</p> <p>Die Stadt Bocholt ist als Schulträger zuständig für 11 Grundschulen (davon 2 Schulverbünde mit je 2 Standorten und 1 Schule mit 2 Standorten).</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
<b>Zielgruppen</b>	Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung
<b>Ziele</b>	<p><b>Inklusion</b> - Bedarfsgerechte Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf mit Hilfsmitteln (Mikrofone, Lautsprecher, Tageslichtlampen etc.)</p> <p><b>Digitalisierung</b> - Bedarfsgerechte (Neu-)Ausstattung mit digitalen Medien nach den Medienkonzepten der Schulen. Sukzessive Installation von Präsentationsmedien in Klassenräumen.</p> <p><b>Biemenhorster Schule, TSO Weserstraße</b> - Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für einen integrierten Schulalltag durch Umsetzung des Maßnahmenprogramms zur Entwicklung des Schulstandortes. Neugestaltung des Schulhofes im Rahmen des Schulhofprojektes Fildeken/Rosenberg.</p> <p><b>CDS</b> - Schaffung von bedarfsgerechten Betreuungsräumen und Mensa - Sanierung des Bestandsgebäudes</p> <p><b>Ludgerusschule (Standort ehem. Klaraschule)</b> Sanierung des Bestandsgebäudes, Schaffung der Voraussetzungen für Unterbringung beider Standorte der Ludgerusschule an der ehem. Klaraschule</p> <p><b>Liebfrauenschule (Standort Stenern)</b> Schaffung von bedarfsgerechten Betreuungsräumen und Mensa</p>
<b>Verantwortlich</b>	Fachbereich 23, Geschäftsbereich 23.4

### Teilergebnisplan

#### 03.2341 Grundschulen - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.276.867,27	1.139.000	1.216.700	1.247.400	1.279.100	1.311.800
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.265,80	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.727,05	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.563.010,12</b>	<b>1.407.500</b>	<b>1.485.200</b>	<b>1.515.900</b>	<b>1.547.600</b>	<b>1.580.300</b>
11	- Personalaufwendungen	432.641,70	431.100	468.900	475.700	482.600	489.700
12	- Versorgungsaufwendungen	12.827,27	13.700	13.600	13.800	14.000	14.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265.334,38	2.303.600	2.478.100	2.505.500	2.499.000	2.499.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.914,38	114.200	78.800	78.800	78.800	78.800
15	- Transferaufwendungen	2.000.069,99	1.863.800	1.997.300	2.000.100	2.054.500	2.110.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.165.673,15	2.271.900	2.222.800	2.221.300	2.206.800	2.206.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.922.460,87</b>	<b>6.998.300</b>	<b>7.259.500</b>	<b>7.295.200</b>	<b>7.335.700</b>	<b>7.399.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.359.450,75</b>	<b>- 5.590.800</b>	<b>-5.774.300</b>	<b>-5.779.300</b>	<b>-5.788.100</b>	<b>-5.818.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.359.450,75</b>	<b>- 5.590.800</b>	<b>-5.774.300</b>	<b>-5.779.300</b>	<b>-5.788.100</b>	<b>-5.818.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.359.450,75</b>	<b>- 5.590.800</b>	<b>-5.774.300</b>	<b>-5.779.300</b>	<b>-5.788.100</b>	<b>-5.818.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 5.356.550,75</b>	<b>- 5.589.200</b>	<b>-5.769.300</b>	<b>-5.774.300</b>	<b>-5.783.100</b>	<b>-5.813.800</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**03.2341 Grundschulen - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	144.925,90	56.800	73.100	0	67.100	57.600	57.600
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>144.925,90</b>	<b>56.800</b>	<b>73.100</b>	<b>0</b>	<b>67.100</b>	<b>57.600</b>	<b>57.600</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 144.925,90</b>	<b>- 56.800</b>	<b>-73.100</b>	<b>0</b>	<b>-67.100</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>



### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 03.2341-Grundschulen - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	144.925,90	56.800	73.100	0	67.100	57.600	57.600	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>- 144.925,90</b>	<b>- 56.800</b>	<b>-73.100</b>	<b>0</b>	<b>-67.100</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	144.925,90	56.800	73.100	0	67.100	57.600	57.600	0	0

### Kennzahlen zu 03.2342 Hauptschulen

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2018	2019	2020	2021
Personal gesamt		2,66 Stellen	2,38 Stellen	2,43 Stellen	2,63 Stellen
Personal Höherer Dienst		0,14 Stellen	0,14 Stellen	0,14 Stellen	0,14 Stellen
Personal Gehobener Dienst		0,42 Stellen	0,42 Stellen	0,47 Stellen	0,67 Stellen
Personal Mittlerer Dienst		2,10 Stellen	1,82 Stellen	1,82 Stellen	1,82 Stellen
Hauptschulen		2 Schule/n	2 Schule/n	2 Schule/n	2 Schule/n
Schüler/innen		613 Schüler	587 Schüler	606 Schüler	619 Schüler
Klassen		26 Klassen	27 Klassen	26 Klassen	25 Klassen
Schüler je Klasse		24 Schüler	22 Schüler	23 Schüler	25 Schüler
Schülerbeförderungskosten		65.075 €	59.643 €	80.000 €	80.000 €
mehr als 3,5 km Schulweg		140 Schüler	137 Schüler	150 Schüler	150 Schüler
Fahrtkosten je Schüler		465 €	435 €	533 €	533 €
Fahrschüler		22,8 %	23,3 %	24,8 %	24,2 %
geb. Ganztagschulen		1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl
Ganztagszuschüler		321 Schüler	302 Schüler	325 Schüler	325 Schüler
Schüler mit sonderp. Förderbed		47 Schüler	46 Schüler	42 Schüler	42 Schüler
Inklusionsquote		7,7 %	7,8 %	6,9 %	6,8 %
Computer-Lehrplätze f. Schüler		100 Stück	96 Stück	250 Stück	250 Stück
Schulen mit WLAN		1 Schule/n	1 Schule/n	2 Schule/n	2 Schule/n
Schulen mit Glasfaseranschluss			1 Schule/n	2 Schule/n	2 Schule/n

## Teilergebnisplan

### 03.2342 Hauptschulen - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport

03.2342

#### 03.2342 Hauptschulen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Der Schulträger stellt für gebundene und offene Ganztagschulen sowie außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote im Sekundarbereich die erforderliche Infrastruktur bereit. Er ermöglicht den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
<b>Zielgruppen</b>	Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung
<b>Ziele</b>	<p>Inklusion - Bedarfsgerechte Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf mit Hilfsmitteln (Mikrofone, Lautsprecher, Tageslichtlampen etc.)</p> <p>Digitalisierung - Bedarfsgerechte (Neu-)Ausstattung mit digitalen Medien nach den Medienkonzepten der Schulen. Sukzessive Installation von Präsentationsmedien in Klassen- und Fachräumen.</p>
<b>Verantwortlich</b>	Fachbereich 23, Geschäftsbereich 23.4

### Teilergebnisplan

#### 03.2342 Hauptschulen - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.792,89	235.600	231.500	231.500	231.500	231.500
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	2.398,05	0	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	517,35	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>219.708,29</b>	<b>235.600</b>	<b>231.600</b>	<b>231.600</b>	<b>231.600</b>	<b>231.600</b>
11	- Personalaufwendungen	150.102,40	154.500	165.500	167.800	170.100	172.500
12	- Versorgungsaufwendungen	10.476,18	11.300	10.900	11.000	11.100	11.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.036,12	589.000	575.000	575.700	575.700	575.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.283,35	39.400	32.100	32.100	32.100	32.100
15	- Transferaufwendungen	273.585,09	275.500	299.500	299.500	299.500	299.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.623,56	513.400	515.000	515.000	515.000	515.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.437.106,70</b>	<b>1.583.100</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.601.100</b>	<b>1.603.500</b>	<b>1.606.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.217.398,41</b>	<b>- 1.347.500</b>	<b>-1.366.400</b>	<b>-1.369.500</b>	<b>-1.371.900</b>	<b>-1.374.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.217.398,41</b>	<b>- 1.347.500</b>	<b>-1.366.400</b>	<b>-1.369.500</b>	<b>-1.371.900</b>	<b>-1.374.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.217.398,41</b>	<b>- 1.347.500</b>	<b>-1.366.400</b>	<b>-1.369.500</b>	<b>-1.371.900</b>	<b>-1.374.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.480,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 1.223.878,41</b>	<b>- 1.347.500</b>	<b>-1.366.400</b>	<b>-1.369.500</b>	<b>-1.371.900</b>	<b>-1.374.400</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**03.2342 Hauptschulen - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	28.962,50	15.400	25.400	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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>28.962,50</b>	<b>15.400</b>	<b>25.400</b>	<b>0</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 28.962,50</b>	<b>- 15.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>0</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 03.2342-Hauptschulen - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	28.962,50	15.400	25.400	0	24.400	24.400	24.400	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>- 28.962,50</b>	<b>- 15.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>0</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	28.962,50	15.400	25.400	0	24.400	24.400	24.400	0	0

### Kennzahlen zu 03.2343 Realschulen

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2018	2019	2020	2021
Personal gesamt		3,63 Stellen	3,24 Stellen	3,30 Stellen	3,45 Stellen
Personal Höherer Dienst		0,23 Stellen	0,23 Stellen	0,23 Stellen	0,23 Stellen
Personal Gehobener Dienst		0,51 Stellen	0,51 Stellen	0,46 Stellen	0,61 Stellen
Personal Mittlerer Dienst		2,89 Stellen	2,50 Stellen	2,61 Stellen	2,61 Stellen
Realschulen		2 Schule/n	2 Schule/n	2 Schule/n	2 Schule/n
Schüler/innen		1.248 Schüler	1.256 Schüler	1.260 Schüler	1.280 Schüler
Klassen		45 Klassen	45 Klassen	45 Klassen	45 Klassen
Schüler je Klasse		28 Schüler	28 Schüler	28 Schüler	28 Schüler
Schülerbeförderungskosten		169.373 €	177.659 €	185.000 €	200.000 €
mehr als 3,5 km Schulweg		342 Schüler	361 Schüler	370 Schüler	380 Schüler
Fahrtkosten je Schüler		495 €	492 €	500 €	526 €
Fahrschüler		27,4 %	28,7 %	29,4 %	29,7 %
Ganztagsschüler		585 Schüler	592 Schüler	565 Schüler	565 Schüler
Schüler mit sonderp. Förderbed		49 Schüler	56 Schüler	50 Schüler	50 Schüler
Inklusionsquote		3,9 %	4,5 %	4,0 %	3,9 %
Abendrealschule in Bocholt		1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl
Boch. Schüler Abendrealschule		139 Schüler	115 Schüler	115 Schüler	115 Schüler
Computer-Lehrpl. ohne WK		136 Stück	140 Stück	300 Stück	400 Stück
Computer-Lehrpl. am WK (60%)		17 Stück	17 Stück	25 Stück	34 Stück
Schulen mit WLAN		1 Schule/n	1 Schule/n	2 Schule/n	2 Schule/n
Schulen mit Glasfaseranschluss			1 Schule/n	2 Schule/n	2 Schule/n

## Teilergebnisplan

### 03.2343 Realschulen - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport

03.2343

#### 03.2343 Realschulen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>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.</p> <p>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 Ganztagschulen im Sekundarbereich I die erforderliche Infrastruktur bereit. Er ermöglicht den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens.</p> <p>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.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
<b>Zielgruppen</b>	Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung
<b>Ziele</b>	<p>Inklusion - Bedarfsgerechte Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf mit Hilfsmitteln (Mikrofone, Lautsprecher, Tageslichtlampen etc.)</p> <p>Digitalisierung - Bedarfsgerechte (Neu-)Ausstattung mit digitalen Medien nach den Medienkonzepten der Schulen. Sukzessive Installation von Präsentationsmedien in Klassen- und Fachräumen.</p>
<b>Verantwortlich</b>	Fachbereich 23, Geschäftsbereich 23.4



### Teilergebnisplan

#### 03.2343 Realschulen - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.056,93	43.400	21.300	21.300	21.300	21.300
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	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	247,14	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.304,07</b>	<b>43.900</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>
11	- Personalaufwendungen	204.669,15	206.000	226.300	229.700	233.100	236.500
12	- Versorgungsaufwendungen	10.128,43	10.800	10.600	10.700	10.800	10.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.698,54	998.300	1.022.700	1.023.400	1.021.400	1.021.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.342,25	94.300	57.700	57.700	57.700	57.700
15	- Transferaufwendungen	2.970,00	26.200	27.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073.129,37	1.043.300	1.070.100	1.070.100	1.070.100	1.070.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.205.937,74</b>	<b>2.378.900</b>	<b>2.414.900</b>	<b>2.399.100</b>	<b>2.400.600</b>	<b>2.404.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.184.633,67</b>	<b>- 2.335.000</b>	<b>- 2.393.100</b>	<b>- 2.377.300</b>	<b>- 2.378.800</b>	<b>- 2.382.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.184.633,67</b>	<b>- 2.335.000</b>	<b>- 2.393.100</b>	<b>- 2.377.300</b>	<b>- 2.378.800</b>	<b>- 2.382.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.184.633,67</b>	<b>- 2.335.000</b>	<b>- 2.393.100</b>	<b>- 2.377.300</b>	<b>- 2.378.800</b>	<b>- 2.382.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 2.184.633,67</b>	<b>- 2.335.000</b>	<b>- 2.393.100</b>	<b>- 2.377.300</b>	<b>- 2.378.800</b>	<b>- 2.382.300</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**03.2343 Realschulen - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	75,00	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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>75,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	130.330,76	40.000	66.600	0	68.600	66.600	66.600
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>130.330,76</b>	<b>40.000</b>	<b>66.600</b>	<b>0</b>	<b>68.600</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 130.255,76</b>	<b>- 40.000</b>	<b>-66.600</b>	<b>0</b>	<b>-68.600</b>	<b>-66.600</b>	<b>-66.600</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 03.2343-Realschulen - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	75,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	130.330,76	40.000	66.600	0	68.600	66.600	66.600	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>- 130.255,76</b>	<b>- 40.000</b>	<b>-66.600</b>	<b>0</b>	<b>-68.600</b>	<b>-66.600</b>	<b>-66.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	130.330,76	40.000	66.600	0	68.600	66.600	66.600	0	0

### Kennzahlen zu 03.2344 Gymnasien

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2018	2019	2020	2021
Personal gesamt		6,34 Stellen	6,40 Stellen	6,29 Stellen	6,49 Stellen
Personal Höherer Dienst		0,28 Stellen	0,28 Stellen	0,28 Stellen	0,28 Stellen
Personal Gehobener Dienst		0,55 Stellen	0,55 Stellen	0,55 Stellen	0,75 Stellen
Personal Mittlerer Dienst		5,51 Stellen	5,57 Stellen	5,46 Stellen	5,46 Stellen
Gymnasien		3 Schule/n	3 Schule/n	3 Schule/n	3 Schule/n
Schüler/innen		2.450 Schüler	2.353 Schüler	2.500 Schüler	2.506 Schüler
Klassen		106 Klassen	101 Klassen	108 Klassen	108 Klassen
Schüler je Klasse		23 Schüler	23 Schüler	23 Schüler	23 Schüler
Schülerbeförderungskosten		640.872 €	599.774 €	650.000 €	660.000 €
mehr als 3,5 km Schulweg		1.026 Schüler	965 Schüler	950 Schüler	930 Schüler
Fahrtkosten je Schüler		625 €	622 €	684 €	710 €
Fahrschüler		41,9 %	41,0 %	38,0 %	37,1 %
Ganztagsschüler		537 Schüler	452 Schüler	452 Schüler	452 Schüler
Schüler mit sonderp. Förderbed		33 Schüler	34 Schüler	34 Schüler	34 Schüler
Inklusionsquote		1,3 %	1,4 %	1,4 %	1,4 %
Abendgymnasium in Bocholt		1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl
Boch.Schüler Abendgymnasium		109 Schüler	90 Schüler	90 Schüler	90 Schüler
Computer-Lehrpl. ohne WK		302 Stück	312 Stück	550 Stück	550 Stück
Computer-Lehrpl. am WK (40%)		11 Stück	11 Stück	28 Stück	28 Stück
Schulen mit WLAN		2 Schule/n	2 Schule/n	3 Schule/n	3 Schule/n
Schulen mit Glasfaseranschluss			0 Schule/n	3 Schule/n	3 Schule/n

## Teilergebnisplan

### 03.2344 Gymnasien - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport

03.2344

#### 03.2344 Gymnasien

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>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.</p> <p>Der Schulträger stellt für gebundene und offene Ganztagschulen, sowie außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote im Sekundarbereich I die erforderliche Infrastruktur bereit. Er ermöglicht den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens.</p> <p>Aufgabe des Schulträgers ist das Schaffen guter räumlich-technischer Rahmenbedingungen und die erforderlichen Sachmittel zur Verfügung zu stellen. Die Stadt Bocholt ist als Schulträger zuständig für drei Gymnasien, davon ist eine Schule als Ganztagschule ausgerichtet.</p> <p>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.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
<b>Zielgruppen</b>	Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung
<b>Ziele</b>	<p><b>Inklusion</b> - Bedarfsgerechte Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf mit Hilfsmitteln (Mikrofone, Lautsprecher, Tageslichtlampen etc.)</p> <p><b>Digitalisierung</b> - Bedarfsgerechte (Neu-)Ausstattung mit digitalen Medien nach den Medienkonzepten der Schulen. Sukzessive Installation von Präsentationsmedien in Klassen- und Fachräumen.</p> <p><b>Euregio-Gymnasium</b> - Ausstattung eines Technikraumes</p> <p><b>Mariengymnasium</b> - Schaffung von Differenzierungsräumen bei Bedarf - Sanierung/Ausstattung 2 Physikräume und 1 Informatikraum</p> <p><b>St. Georg-Gymnasium</b> - Ausstattung Aula (Projektionsfläche, Beamer, Ausleuchten der Bühne) - Sanierung/Ausstattung Biologiefachraum</p> <p><b>Alle Gymnasien betreffend</b> - sukzessive Ausstattung mit Whiteboards</p>
<b>Verantwortlich</b>	Fachbereich 23, Geschäftsbereich 23.4

### Teilergebnisplan

#### 03.2344 Gymnasien - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.549,73	241.800	210.200	210.200	210.200	210.200
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.190,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797,43	600	600	600	600	600
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>216.537,16</b>	<b>244.400</b>	<b>212.800</b>	<b>212.800</b>	<b>212.800</b>	<b>212.800</b>
11	- Personalaufwendungen	373.069,62	363.200	388.100	393.800	399.600	405.400
12	- Versorgungsaufwendungen	11.477,47	12.300	12.100	12.200	12.300	12.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.474.552,80	2.719.900	2.733.400	2.752.000	2.752.000	2.755.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.770,73	152.900	123.800	123.800	123.800	123.800
15	- Transferaufwendungen	177.715,71	197.800	195.600	195.600	195.600	195.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.591.725,24	2.652.600	2.654.200	2.654.200	2.654.200	2.654.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.740.311,57</b>	<b>6.098.700</b>	<b>6.107.200</b>	<b>6.131.600</b>	<b>6.137.500</b>	<b>6.146.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.523.774,41</b>	<b>- 5.854.300</b>	<b>-5.894.400</b>	<b>-5.918.800</b>	<b>-5.924.700</b>	<b>-5.933.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.523.774,41</b>	<b>- 5.854.300</b>	<b>-5.894.400</b>	<b>-5.918.800</b>	<b>-5.924.700</b>	<b>-5.933.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.523.774,41</b>	<b>- 5.854.300</b>	<b>-5.894.400</b>	<b>-5.918.800</b>	<b>-5.924.700</b>	<b>-5.933.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.200,00	6.700	11.700	11.700	11.700	11.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 5.516.574,41</b>	<b>- 5.847.600</b>	<b>-5.882.700</b>	<b>-5.907.100</b>	<b>-5.913.000</b>	<b>-5.921.900</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**03.2344 Gymnasien - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	220.853,49	79.700	93.300	0	93.300	93.300	93.300
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>220.853,49</b>	<b>79.700</b>	<b>93.300</b>	<b>0</b>	<b>93.300</b>	<b>93.300</b>	<b>93.300</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 220.853,49</b>	<b>- 79.700</b>	<b>-93.300</b>	<b>0</b>	<b>-93.300</b>	<b>-93.300</b>	<b>-93.300</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 03.2344-Gymnasien - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	220.853,49	79.700	93.300	0	93.300	93.300	93.300	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>- 220.853,49</b>	<b>- 79.700</b>	<b>-93.300</b>	<b>0</b>	<b>-93.300</b>	<b>-93.300</b>	<b>-93.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	220.853,49	79.700	93.300	0	93.300	93.300	93.300	0	0



### Kennzahlen zu 03.2346 Gesamtschule

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2018	2019	2020	2021
Personal gesamt		2,90 Stellen	3,19 Stellen	3,19 Stellen	3,39 Stellen
Personal Höherer Dienst		0,32 Stellen	0,32 Stellen	0,32 Stellen	0,32 Stellen
Personal Gehobener Dienst		0,68 Stellen	0,68 Stellen	0,68 Stellen	0,88 Stellen
Personal Mittlerer Dienst		1,90 Stellen	2,19 Stellen	2,19 Stellen	2,19 Stellen
Gesamtschulen		1 Schule/n	1 Schule/n	1 Schule/n	1 Schule/n
Schüler/innen		822 Schüler	885 Schüler	940 Schüler	943 Schüler
Klassen		30 Klassen	33 Klassen	36 Klassen	38 Klassen
Schüler je Klasse		27 Schüler	27 Schüler	26 Schüler	25 Schüler
Schülerbeförderungskosten		139.157 €	148.655 €	180.000 €	190.000 €
mehr als 3,5 km Schulweg		275 Schüler	300 Schüler	330 Schüler	335 Schüler
Fahrtkosten je Schüler		506 €	496 €	545 €	567 €
Fahrschüler		33,5 %	33,9 %	35,1 %	35,5 %
Ganztagsschüler		822 Schüler	827 Schüler	835 Schüler	835 Schüler
Schüler mit sonderp. Förderbed		55 Schüler	58 Schüler	65 Schüler	65 Schüler
Inklusionsquote		6,7 %	6,6 %	6,9 %	6,9 %
Computer-Lehrplätze f. Schüler		86 Stück	92 Stück	350 Stück	350 Stück
Schulen mit WLAN		1 Schule/n	1 Schule/n	1 Schule/n	1 Schule/n
Schulen mit Glasfaseranschluss			0 Schule/n	1 Schule/n	1 Schule/n

## Teilergebnisplan

### 03.2346 Gesamtschule - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport

03.2346

#### 03.2346 Gesamtschule

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>An der Gesamtschule werden die Schülerinnen und Schüler im gebundenen Ganztage unterrichtet.</p> <p>Der Schulträger ist dafür zuständig, gute räumliche und technische Rahmenbedingungen einschließlich der erforderlichen Sachmittel zur Verfügung zu stellen und ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot anzubieten.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
<b>Zielgruppen</b>	Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung
<b>Ziele</b>	<p>Inklusion - Bedarfsgerechte Ausstattung der Schüler und Schülerinnen mit Unterstützungsbedarf mit Hilfsmitteln (Mikrofone, Lautsprecher, Tageslichtlampen etc.)</p> <p>Digitalisierung - Bedarfsgerechte (Neu-)Ausstattung mit digitalen Medien nach den Medienkonzepten der Schulen. Sukzessive Installation von Präsentationsmedien in Klassen- und Fachräumen.</p>
<b>Verantwortlich</b>	Fachbereich 23, Geschäftsbereich 23.4

### Teilergebnisplan

#### 03.2346 Gesamtschule - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.160,82	70.400	57.900	57.900	57.900	57.900
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	700	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.798,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.886,06	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.945,08</b>	<b>81.100</b>	<b>68.700</b>	<b>68.700</b>	<b>68.700</b>	<b>68.700</b>
11	- Personalaufwendungen	209.158,49	215.700	232.500	235.700	239.100	242.600
12	- Versorgungsaufwendungen	17.057,13	18.300	17.500	17.700	17.900	18.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176.135,49	1.311.500	1.438.900	1.431.700	1.431.700	1.431.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.286,22	71.200	54.000	54.000	54.000	54.000
15	- Transferaufwendungen	29.685,00	48.300	52.700	52.700	52.700	52.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.494.025,96	1.532.600	1.377.700	1.369.700	1.371.700	1.371.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.969.348,29</b>	<b>3.197.600</b>	<b>3.173.300</b>	<b>3.161.500</b>	<b>3.167.100</b>	<b>3.170.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.893.403,21</b>	<b>- 3.116.500</b>	<b>-3.104.600</b>	<b>-3.092.800</b>	<b>-3.098.400</b>	<b>-3.102.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.893.403,21</b>	<b>- 3.116.500</b>	<b>-3.104.600</b>	<b>-3.092.800</b>	<b>-3.098.400</b>	<b>-3.102.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.893.403,21</b>	<b>- 3.116.500</b>	<b>-3.104.600</b>	<b>-3.092.800</b>	<b>-3.098.400</b>	<b>-3.102.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	4.200	2.300	2.300	2.300	2.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 2.891.203,21</b>	<b>- 3.112.300</b>	<b>-3.102.300</b>	<b>-3.090.500</b>	<b>-3.096.100</b>	<b>-3.099.800</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**03.2346 Gesamtschule - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	96.065,75	67.100	51.300	0	39.800	39.800	39.800
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>96.065,75</b>	<b>67.100</b>	<b>51.300</b>	<b>0</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 96.065,75</b>	<b>- 67.100</b>	<b>-51.300</b>	<b>0</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.800</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
Produkt: 03.2346-Gesamtschule - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	96.065,75	67.100	51.300	0	39.800	39.800	39.800	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>- 96.065,75</b>	<b>- 67.100</b>	<b>-51.300</b>	<b>0</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	96.065,75	67.100	51.300	0	39.800	39.800	39.800	0	0

### Kennzahlen zu 06.2311 Plätze in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2018	2019	2020	2021
Personal gesamt	Personal Produkt 062311 gesamt	8,25 Stellen	8,27 Stellen	7,77 Stellen	11,08 Stellen
Höherer Dienst	Personal Höherer Dienst Produkt 062311	0,35 Stellen	0,35 Stellen	0,35 Stellen	0,35 Stellen
Gehobener Dienst	Gehobener Dienst Produkt 062311	4,10 Stellen	4,10 Stellen	4,10 Stellen	7,41 Stellen
Mittlerer Dienst	Mittlerer Dienst Produkt 062311	3,80 Stellen	3,82 Stellen	3,32 Stellen	3,32 Stellen
Kinder 0-3 Jahre		2.069 Kinder	2.070 Kinder	2.110 Kinder	2.130 Kinder
Kinder 3-6 Jahre		1.917 Kinder	1.951 Kinder	2.053 Kinder	2.110 Kinder
Plätze TEK Kinder 0-3 Jahre		618 Anzahl	649 Anzahl	677 Anzahl	680 Anzahl
Plätze TEK Kinder 3-6 Jahre		1.971 Anzahl	2.021 Anzahl	2.063 Anzahl	2.150 Anzahl
Plätze TEK Kinder 6-14 Jahre		25 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl
Versorgung TEK Kinder unter 3		29,87 %	31,35 %	32,09 %	31,92 %
Kindertageseinrichtungen		38 Anzahl	39 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl
Plätze G I (2-6 Jahre)		1.614 Anzahl	1.661 Anzahl	1.695 Anzahl	1.726 Anzahl
Plätze G II (unter 3 Jahren)		163 Anzahl	186 Anzahl	196 Anzahl	210 Anzahl
Plätze G III (ab 3 Jahren)		812 Anzahl	823 Anzahl	849 Anzahl	894 Anzahl
Plätze nach Gruppenformen insg		2.589 Anzahl	2.670 Anzahl	2.740 Anzahl	2.830 Anzahl
Plätze Integration Behinderter		120 Anzahl	138 Anzahl	130 Anzahl	130 Anzahl
Sprachfördereinrichtungen		17 Anzahl	17 Anzahl	17 Anzahl	5 Anzahl
plus-KITA-Einrichtungen		5 Anzahl	5 Anzahl	5 Anzahl	8 Anzahl
Beitragsfälle Elternbeiträge		3.711 Anzahl	3.979 Anzahl	4.000 Anzahl	4.180 Anzahl
Familienzentren		12 Anzahl	14 Anzahl	14 Anzahl	14 Anzahl
Durchschnitt BK pro Kind		8.787 €	9.005 €	10.020 €	10.508 €
Deckung BK/Elternbeitrag TEK		13,5 %	13,2 %	11,5 %	10,3 %
Kindertagespflegeverhältnisse		403 Anzahl	427 Anzahl	440 Anzahl	450 Anzahl
Kindertagespflege U3		322 Anzahl	348 Anzahl	350 Anzahl	360 Anzahl
Kindertagespflege Ü3 bis 14		81 Anzahl	79 Anzahl	90 Anzahl	90 Anzahl
Tagespflegepersonen (qualifiz)		85 Anzahl	82 Anzahl	90 Anzahl	90 Anzahl
Neuvermittlung Tagespflege		178 Anzahl	170 Anzahl	190 Anzahl	200 Anzahl
Versorgung Tagespflege U3		15,5 %	16,8 %	16,6 %	16,9 %
U3-Kinder TEK und Tagespflege		45,43 %	48,16 %	48,67 %	48,83 %

## Teilergebnisplan

### 06.2311 Plätze in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport

06.2311

#### 06.2311 Plätze in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Zu der Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege gehören weitere Leistungsbereiche, die von der Stadt Bocholt abgedeckt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuungsformen Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und Offene Ganztagschule</li> <li>- Weiterentwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren, plusKITA, Sprachförderkita</li> <li>- Flexibilisierung von Öffnungs- und Betreuungszeiten</li> <li>- Bedarfsplanung und Qualitätsentwicklung</li> <li>- Integration behinderter oder von Behinderung bedrohter Kinder</li> <li>- Fachberatung Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege</li> <li>- Unterstützung des Landesjugendamtes bei der Aufgabenwahrnehmung nach § 45 SGB VIII</li> </ul>
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p>	<p>§§ 22 - 26, 43, 45 SGB VIII, § 16 a SGB II, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses</p>
<p><b>Zielgruppen</b></p>	<p>Kinder von 0-14 Jahren</p>
<p><b>Ziele</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3-6 Jahren ist sichergestellt.</li> <li>2. Die Plätze für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen werden 2021 weiterhin bedarfsgerecht ausgebaut.</li> <li>3. Die Plätze für unter dreijährige Kinder in Kindertagespflege werden ausgebaut.</li> </ol>
<p><b>Verantwortlich</b></p>	<p>Fachbereich 23, Geschäftsbereich 23.1</p>

### Teilergebnisplan

#### 06.2311 Plätze in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.338.960,77	14.690.700	16.561.000	17.621.600	18.426.100	18.963.100
3	+ Transferleistungen	363.519,00	350.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.448.649,90	2.400.000	1.765.000	1.825.000	1.830.000	1.835.000
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	332,25	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.151.461,92</b>	<b>17.441.700</b>	<b>18.326.500</b>	<b>19.447.100</b>	<b>20.256.600</b>	<b>20.798.600</b>
11	- Personalaufwendungen	538.649,13	538.100	757.100	767.800	778.800	789.900
12	- Versorgungsaufwendungen	39.144,95	45.600	56.300	57.100	57.900	58.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.539,33	40.600	40.300	40.300	40.300	40.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.551,08	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
15	- Transferaufwendungen	27.238.886,72	30.905.800	33.404.500	35.342.600	36.942.600	38.503.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.005,42	25.200	25.500	25.500	25.500	25.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.880.776,63</b>	<b>31.560.200</b>	<b>34.288.100</b>	<b>36.237.700</b>	<b>37.849.500</b>	<b>39.422.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.729.314,71</b>	<b>-14.118.500</b>	<b>-15.961.600</b>	<b>-16.790.600</b>	<b>-17.592.900</b>	<b>-18.623.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.729.314,71</b>	<b>-14.118.500</b>	<b>-15.961.600</b>	<b>-16.790.600</b>	<b>-17.592.900</b>	<b>-18.623.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.729.314,71</b>	<b>-14.118.500</b>	<b>-15.961.600</b>	<b>-16.790.600</b>	<b>-17.592.900</b>	<b>-18.623.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-11.729.314,71</b>	<b>-14.118.500</b>	<b>-15.961.600</b>	<b>-16.790.600</b>	<b>-17.592.900</b>	<b>-18.623.800</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**06.2311 Plätze in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.650,00	611.200	1.310.000	0	200.000	200.000	200.000
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>160.650,00</b>	<b>611.200</b>	<b>1.310.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	558.000,00	957.500	1.737.000	0	435.000	400.000	400.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>558.000,00</b>	<b>959.000</b>	<b>1.738.500</b>	<b>0</b>	<b>436.500</b>	<b>401.500</b>	<b>401.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 397.350,00</b>	<b>- 347.800</b>	<b>-428.500</b>	<b>0</b>	<b>-236.500</b>	<b>-201.500</b>	<b>-201.500</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 06.2311-Plätze in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.650,00	611.200	1.310.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	558.000,00	957.500	1.737.000	0	435.000	400.000	400.000	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>- 397.350,00</b>	<b>- 347.800</b>	<b>-428.500</b>	<b>0</b>	<b>-236.500</b>	<b>-201.500</b>	<b>-201.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	558.000,00	959.000	1.738.500	0	436.500	401.500	401.500	0	0

**Kennzahlen zu 06.2321 Arbeiten mit Kindern, Jugendlichen u. Familien**

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2018	2019	2020	2021
Personal gesamt	Personal gesamt Produkt 062321	3,05 Stellen	3,05 Stellen	3,05 Stellen	3,15 Stellen
Personal Höherer Dienst	Personal Höherer Dienst Produkt 062321	0,35 Stellen	0,35 Stellen	0,35 Stellen	0,35 Stellen
Personal Gehobener Dienst	Personal Gehobener Dienst Produkt 062321	2,60 Stellen	2,60 Stellen	2,60 Stellen	2,70 Stellen
Personal Mittlerer Dienst	Personal Mittlerer Dienst Produkt 062321	0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen
Spielplätze		93 Anzahl	98 Anzahl	100 Anzahl	102 Anzahl
Gesamtkosten Spielplatzpflege	Jährl. Gesamtkosten Spielplatzpflege ESB (Planwerte)	476.661 €	420.725 €	460.000 €	485.000 €
Pflegekosten pro qm Spielplatz		3,09 €	2,83 €	2,97 €	3,10 €
Spielplatzfläche pro Kind		16,36 m <sup>2</sup>	15,79 m <sup>2</sup>	16,50 m <sup>2</sup>	16,65 m <sup>2</sup>
Fördermaßnahmen Jugendarbeit		123 Anzahl	125 Anzahl	125 Anzahl	125 Anzahl
Teilnehmer Jugendmaßnahmen		3.000 Anzahl	3.000 Anzahl	3.000 Anzahl	3.000 Anzahl

## Teilergebnisplan

### 06.2321 Arbeit mit Kindern, Jugendlichen u. Familien

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>In diesem Produkt sind mehrere 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.</p> <p>Nachfolgend werden die einzelnen Teilleistungsbereiche dieses Produkts kurz skizziert.</p> <p><b>Spielräume</b> Der Spielplatzbedarfsplan stellt die erforderliche Planungsgrundlage für eine bedarfsgerechte Spielraumversorgung innerhalb der Stadt Bocholt dar. Durch geeignete Freiflächen zum Spielen sollen Aktivität, Kreativität und soziale Kompetenz von Kindern und Jugendlichen gefördert werden. Der Spielplatzbedarfsplan wird 2021 aktualisiert.</p> <p>Zu den Spielräumen gehören Spielplätze, Bolzplätze, Streetball- und Beachvolleyballfelder. Der Leistungsbereich umfasst hierfür die Planung, Schaffung, Gestaltung und Erhaltung dieser Spielräume, einschließlich der Sicherheitskontrollen und Entbehrlichkeitsprüfungen.</p> <p><b>Offene Kinder- und Jugendarbeit</b> 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.</p> <p>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.</p> <p><b>Jugendverbandsarbeit</b> 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.</p> <p>Die Förderung der Jugendverbandsarbeit erfolgt durch fachliche Beratung und finanzielle Unterstützung auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit.</p> <p><b>Internationale Jugendarbeit</b> 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.</p> <p><b>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b> Erzieherischer 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.</p> <p>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.</p> <p><b>Eltern- und Familienbildung</b> Der Fachbereich Jugend, Familie, Schule und Sport unterstützt die von den freien Trägern der Jugendhilfe angebotenen Maßnahmen der Eltern- und Familienbildung und die von ihnen durchgeführten Familienerholungsmaßnahmen.</p> <p>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 Theaterstücken, Konzerten und Events.</p>
-------------------------	---

## Teilergebnisplan

### 06.2321 Arbeit mit Kindern, Jugendlichen u. Familien

<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 11, 12, 14, 16 SGB VIII, Jugendschutzgesetz, § 1 Abs. 6 BauBG, DIN- und EU-Normen, Förderrichtlinie der Stadt Bocholt für Kinder- und Jugendarbeit, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche und Familien anerkannte Träger der freien Jugendhilfe, Verbände, Gruppen
<b>Ziele</b>	1. Erstellung des Spielplatzbedarfsplanes 2. Umsetzung des kommunalen Kinder- und Jugendförderplanes 2020 - 2025
<b>Verantwortlich</b>	Fachbereich 23, Geschäftsbereich 23.2

### Teilergebnisplan

#### 06.2321 Arbeit mit Kindern, Jugendlichen u. Familien - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.024,18	280.700	248.500	251.500	254.500	257.500
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.115,18	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>258.089,36</b>	<b>281.700</b>	<b>249.500</b>	<b>252.500</b>	<b>255.500</b>	<b>258.500</b>
11	- Personalaufwendungen	215.256,76	241.900	252.600	256.000	259.400	262.900
12	- Versorgungsaufwendungen	23.497,88	25.600	28.000	28.400	28.800	29.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.641,85	473.900	498.900	503.900	503.900	513.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188.574,47	239.700	191.000	191.000	191.000	191.000
15	- Transferaufwendungen	1.188.884,74	1.354.900	1.478.400	1.523.400	1.563.400	1.603.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.650,21	17.100	27.800	27.800	27.800	27.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.074.505,91</b>	<b>2.353.100</b>	<b>2.476.700</b>	<b>2.530.500</b>	<b>2.574.300</b>	<b>2.628.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.816.416,55</b>	<b>- 2.071.400</b>	<b>- 2.227.200</b>	<b>- 2.278.000</b>	<b>- 2.318.800</b>	<b>- 2.369.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.816.416,55</b>	<b>- 2.071.400</b>	<b>- 2.227.200</b>	<b>- 2.278.000</b>	<b>- 2.318.800</b>	<b>- 2.369.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.816.416,55</b>	<b>- 2.071.400</b>	<b>- 2.227.200</b>	<b>- 2.278.000</b>	<b>- 2.318.800</b>	<b>- 2.369.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 1.816.752,55</b>	<b>- 2.072.900</b>	<b>- 2.228.700</b>	<b>- 2.279.500</b>	<b>- 2.320.300</b>	<b>- 2.371.200</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**06.2321 Arbeit mit Kindern, Jugendlichen u. Familien - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	87.363,13	340.000	530.000	0	220.000	230.000	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	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>87.363,13</b>	<b>340.000</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>230.000</b>	<b>170.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 85.863,13</b>	<b>- 340.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-170.000</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
Produkt: 06.2321-Arbeit mit Kindern, Jugendlichen u. Familien - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport										
Maßnahme: mehrere										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	87.363,13	340.000	530.000	0	220.000	230.000	170.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>- 85.863,13</b>	<b>- 340.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	87.363,13	340.000	530.000	0	220.000	230.000	170.000	0	0



### Kennzahlen zu 06.2331 Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2018	2019	2020	2021
Personal gesamt	Personal gesamt Produkt 062331	17,54 Stellen	17,50 Stellen	18,00 Stellen	21,76 Stellen
Personal Höherer Dienst	Personal Höherer Dienst Produkt 062331	0,35 Stellen	0,35 Stellen	0,35 Stellen	0,35 Stellen
Personal Gehobener Dienst	Personal Gehobener Dienst Produkt 062331	16,09 Stellen	16,32 Stellen	16,32 Stellen	20,08 Stellen
Personal Mittlerer Dienst	Personal Mittlerer Dienst Produkt 062331	1,10 Stellen	0,83 Stellen	1,33 Stellen	1,33 Stellen
Bestand Beistandschaften		310 Anzahl	291 Anzahl	290 Anzahl	290 Anzahl
Neue Beistandschaften	Neu eingerichtete Beistandschaften	24 Anzahl	24 Anzahl	20 Anzahl	20 Anzahl
Beratungsfälle		377 Anzahl	389 Anzahl	390 Anzahl	390 Anzahl
Beratung ohne Beistandschaft	Anteil der Beratungen ohne Beistandschaft	85 %	90 %	90 %	90 %
Vaterschaftsanerkennungen	Beurkundete Vaterschaftsanerkennungen	201 Anzahl	211 Anzahl	210 Anzahl	210 Anzahl
Sorgeerklärungen	Beurkundete Sorgeerklärungen	201 Anzahl	197 Anzahl	200 Anzahl	200 Anzahl
Beurkundungen gesamt		502 Anzahl	523 Anzahl	520 Anzahl	520 Anzahl
Vaterschaftsfeststellungen	Anträge bei Gericht auf Feststellung der Vaterschaft	10 Anzahl	8 Anzahl	8 Anzahl	8 Anzahl
Unterhaltsfestsetzungen	Anträge bei Gericht auf Festsetzung des Unterhalts	25 Anzahl	22 Anzahl	20 Anzahl	20 Anzahl
Amtsvormund-/Pflegeschaften	Bestand der Amtsvormundschaften und Pflegschaften	85 Anzahl	64 Anzahl	65 Anzahl	65 Anzahl
Anträge Unterhaltsvorschuss		270 Anzahl	239 Anzahl	270 Anzahl	300 Anzahl
Bewilligungen Unterhalt	Bewilligungen Unterhaltsvorschussleistungen	237 Anzahl	201 Anzahl	240 Anzahl	275 Anzahl
Laufende Fälle UVG		686 Anzahl	674 Anzahl	690 Anzahl	740 Anzahl
Beratungsfälle öff. Träger		597 Fälle	600 Fälle	600 Fälle	600 Fälle
Erziehungsberatungsstelle		548 Fälle	561 Fälle	520 Fälle	520 Fälle
Ärztliche Beratungsstelle		17 Fälle	15 Fälle	15 Fälle	15 Fälle
Ehe-/Familien-/Lebensberatung		371 Fälle	394 Fälle	350 Fälle	350 Fälle
Alkoholberatungsstelle		49 Fälle	48 Fälle	50 Fälle	50 Fälle
Kreishandwerkerschaft		185 Fälle	194 Fälle	200 Fälle	200 Fälle
Schuldnerberatung Caritas		344 Fälle	420 Fälle	350 Fälle	350 Fälle
Beratungen freie Träger insg.		1.691 Fälle	1.821 Fälle	1.635 Fälle	1.635 Fälle
Anteil Beratungen freie Träger		73,91 %	75,22 %	73,15 %	73,15 %
Anteil Beratungen öff. Träger		26,09 %	24,78 %	26,85 %	26,85 %
Beratungen Träger (öff./frei)		2.288 Fälle	2.421 Fälle	2.235 Fälle	2.235 Fälle
Stellungnahmen Jugendgericht		179 Anzahl	192 Anzahl	200 Anzahl	200 Anzahl
Stellungnahmen Staatsanwaltsch		169 Anzahl	154 Anzahl	160 Anzahl	160 Anzahl
Jugendgerichtshilfe		330 Fälle	429 Fälle	350 Fälle	350 Fälle
Eingegangene Strafverfahren		548 Anzahl	824 Anzahl	700 Anzahl	700 Anzahl
Stellungnahmen Familiengericht		100 Anzahl	74 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl
§8aMitteilungen an Fam.gericht		20 Anzahl	18 Anzahl	20 Anzahl	20 Anzahl
Sorgeentzug (Gerichtsbeschl.)		11 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl
Neugeborene in Bocholt		611 Anzahl	656 Anzahl	600 Anzahl	600 Anzahl

**Kennzahlen zu 06.2331 Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder**

<b>Grund/Kennzahl</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Willkommensbesuche insgesamt		550 Anzahl	581 Anzahl	550 Anzahl	550 Anzahl
Willkommensbesuch abgelehnt		40 Anzahl	46 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl
Besuch hat nicht stattgefunden		16 Anzahl	29 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl

## Teilergebnisplan

### 06.2331 Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>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.</p> <p>Weitere Bestandteile sind die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren und die gesetzliche Vertretung von Minderjährigen und Erwachsenen, einschließlich der Unterhaltssicherung für Kinder.</p> <p>Nachfolgend werden die einzelnen Teilleistungsbereiche dieses Produkts kurz beschrieben.</p> <p><b>Förderung von Einrichtungen der Jugendhilfe und Beratungsstellen</b> 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.</p> <p>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, Suchthematiken und Begegnungsstätten. Entsprechend ihrem jeweiligen Arbeitsfeld werden die Träger hierbei fachlich und finanziell durch den Fachbereich unterstützt und gefördert.</p> <p><b>Beratungsleistungen des Fachbereiches</b> Zur Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes gehören auch die Beratungsleistungen durch den Fachbereich Jugend, Familie, Schule und Sport.</p> <p>Kinder, Jugendliche und Personensorgeberechtigte werden in Erziehungsfragen und Erziehungsschwierigkeiten, wie Lernproblematiken, Verhaltensauffälligkeiten und Entwicklungsstörungen umfassend durch den Sozialen Dienst beraten.</p> <p>Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt ist die Trennungs- und Scheidungsberatung mit dem Ziel, gemeinsame Konzepte zur Sorgerechts- und Umgangsregelung im Hinblick auf das Kindeswohl zu finden.</p> <p><b>Amtsvormundschaften/Pflegschaften/Beistandschaften</b> Dieser Aufgabenbereich beinhaltet die Klärung der Statusverhältnisse für alle Kinder und die Sicherung der sich daraus ergebenden bürgerlich-rechtlichen Ansprüche.</p> <p>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.</p> <p>Die wesentlichen Aufgabenfelder beziehen sich auf die Vaterschaftsfeststellung, die Verfolgung der Unterhaltsansprüche und die Beurkundungen. Daneben werden umfangreiche Beratungs- und Unterstützungsleistungen angeboten.</p> <p><b>Sicherung des Unterhalts für Kinder</b> 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.</p> <p>Beim Fachbereich Jugend, Familie, Schule und Sport werden die Anträge vollständig bearbeitet, periodisch die Anspruchsvoraussetzungen überprüft und die monatlichen Auszahlungen geleistet.</p> <p><b>Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b> 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.</p> <p>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</p>
-------------------------	---

## Teilergebnisplan

### 06.2331 Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder

	sowohl die Teilnahme an Gerichtsverhandlungen, als auch die Fertigung umfassender Stellungnahmen zur Urteilsfindung
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, BGB, Beurkundungsgesetz, Unterhaltsvorschussgesetz i. V. m. der Verordnung und den Richtlinien zur Durchführung des UVG, Jugendgerichtsgesetz, FamFG
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche, Heranwachsende und Erziehungsberechtigte mit entsprechendem Beratungs- und Betreuungsbedarf
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung der finanziellen Förderung der freien Träger der Jugendhilfe</li> <li>2. Beratung bei Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen und Vaterschaftsfeststellung ohne Einrichtung einer Beistandschaft</li> <li>3. Sicherstellung ausreichender Beratungskapazitäten für die verschiedenen Beratungsleistungen des Fachbereichs</li> <li>4. Durchführung einer Maßnahme der Jugendgerichtshilfe pro Jahr</li> </ol>
<b>Verantwortlich</b>	Fachbereich 23, Geschäftsbereiche 23.1 und 23.3

### Teilergebnisplan

#### 06.2331 Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.329,00	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3	+ Transferleistungen	514.111,67	164.000	184.000	184.000	184.000	184.000
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	1.154.421,35	1.350.000	1.225.000	1.330.000	1.470.000	1.540.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.696.862,02</b>	<b>1.542.000</b>	<b>1.436.000</b>	<b>1.541.000</b>	<b>1.681.000</b>	<b>1.751.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.189.935,97	1.310.900	1.591.600	1.614.600	1.638.000	1.661.700
12	- Versorgungsaufwendungen	66.748,48	72.200	76.200	77.200	78.300	79.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.842,88	96.600	101.300	101.300	101.300	101.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.169.294,91	2.134.000	2.322.500	2.474.500	2.676.500	2.778.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.200,57	69.000	68.900	68.900	68.900	68.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.715.022,81</b>	<b>3.682.700</b>	<b>4.160.500</b>	<b>4.336.500</b>	<b>4.563.000</b>	<b>4.689.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.018.160,79</b>	<b>- 2.140.700</b>	<b>-2.724.500</b>	<b>-2.795.500</b>	<b>-2.882.000</b>	<b>-2.938.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.018.160,79</b>	<b>- 2.140.700</b>	<b>-2.724.500</b>	<b>-2.795.500</b>	<b>-2.882.000</b>	<b>-2.938.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.018.160,79</b>	<b>- 2.140.700</b>	<b>-2.724.500</b>	<b>-2.795.500</b>	<b>-2.882.000</b>	<b>-2.938.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 2.018.160,79</b>	<b>- 2.140.700</b>	<b>-2.724.500</b>	<b>-2.795.500</b>	<b>-2.882.000</b>	<b>-2.938.800</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**06.2331 Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kennzahlen zu 06.2332 Erziehungshilfen

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2018	2019	2020	2021
Personal gesamt		10,71 Stellen	10,82 Stellen	10,82 Stellen	13,41 Stellen
Personal Höherer Dienst		0,55 Stellen	0,55 Stellen	0,55 Stellen	0,55 Stellen
Personal Gehobener Dienst		10,06 Stellen	10,17 Stellen	10,17 Stellen	12,76 Stellen
Personal Mittlerer Dienst		0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen
Anteil ambul. Hilfen insgesamt		54,40 %	55,31 %	56,03 %	57,26 %
Kosten station. Hilfen gesamt		67,35 %	67,68 %	65,16 %	62,72 %
Durchsch. Kosten je Hilfefall		21.612 €	22.239 €	21.563 €	20.736 €
Hilfen pro 1.000 Einwohner	Hilfefälle pro 1.000 Einwohner 0-21 Jahre	28,29 Anzahl	31,87 Anzahl	26,94 Anzahl	33,27 Anzahl
Erziehungsbeistandschaften		34 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl
Sozialpädagog. Familienhilfen		83 Anzahl	95 Anzahl	100 Anzahl	115 Anzahl
Tagesgruppe		7 Anzahl	8 Anzahl	8 Anzahl	5 Anzahl
Teilzeitpflege		10 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl	11 Anzahl
Schularbeitshilfen		37 Anzahl	37 Anzahl	38 Anzahl	40 Anzahl
Jugendsozialarbeit		4 Anzahl	5 Anzahl	5 Anzahl	5 Anzahl
Heimerziehung (mit umA)		55 Anzahl	50 Anzahl	50 Anzahl	44 Anzahl
Eingliederungshilfe stationär		2 Anzahl	2 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl
Heim Volljährige (mit umA)		15 Anzahl	13 Anzahl	9 Anzahl	8 Anzahl
Eingliederung stat. Volljährig	Stationäre Eingliederungshilfen für Volljährige	2 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl	4 Anzahl
Vollzeitpflege		110 Anzahl	118 Anzahl	120 Anzahl	134 Anzahl
Vollzeitpflege Volljährige		13 Anzahl	11 Anzahl	11 Anzahl	6 Anzahl
Eltern-Kind-Unterbringungen		4 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl	4 Anzahl
Eingliederungshilfen ambulant		62 Anzahl	60 Anzahl	60 Anzahl	64 Anzahl
Eingliederung Volljährige	Eingliederungshilfen Volljährige	4 Anzahl	5 Anzahl	4 Anzahl	4 Anzahl
Schulen mit Sozialarbeit		20 Anzahl	21 Anzahl	21 Anzahl	21 Anzahl
Ausgaben Schulsozialarbeit		814.442 €	876.508 €	960.000 €	1.050.000 €
Ausgaben ambul/teilstation.		3.125.434 €	3.313.877 €	3.645.000 €	3.780.000 €
Ausgaben stationär		6.448.550 €	6.938.152 €	6.320.000 €	6.360.000 €
Ausgaben insgesamt		9.573.984 Euro	10.252.029 Euro	9.965.000 Euro	10.140.000 Euro
Fallkosten Erziehungsbeistand	Durchschnittliche Fallkosten einer Erziehungsbeistandschaft	12.973 €	11.530 €	12.000 €	13.000 €
Fallkosten SPFH	Durchschnittliche Fallkosten einer SPFH-Maßnahme	18.100 €	18.102 €	18.000 €	18.000 €
Fallkosten Heimerziehung	Durchschnittliche Fallkosten Heimerziehung	58.872 €	64.655 €	62.000 €	71.000 €
Fallkosten Vollzeitpflege	Durchschnittliche Fallkosten Vollzeitpflege	15.372 €	16.436 €	16.000 €	18.000 €
Laufzeit Erziehungsbeistand	Durchschnittliche Laufzeit Erziehungsbeistandschaft	14 Monate	19 Monate	16 Monate	13 Monate
Laufzeit SPFH	Durchschnittliche Laufzeit SPFH	17 Monate	16 Monate	15 Monate	15 Monate
Laufzeit ambulante Hilfen	Durchschnittliche Laufzeit von ambulanten Hilfen	20 Monate	21 Monate	21 Monate	21 Monate
Laufzeit Tagesgruppen	Durchschnittliche Laufzeit Tagesgruppen	23 Monate	26 Monate	26 Monate	26 Monate

### Kennzahlen zu 06.2332 Erziehungshilfen

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2018	2019	2020	2021
Laufzeit Heimerziehung	Durchschnittliche Laufzeit Heimerziehung	12 Monate	20 Monate	20 Monate	20 Monate
Laufzeit Heimerz. Volljährige	Durchschnittliche Laufzeit Heimerziehung Volljährige	31 Monate	35 Monate	35 Monate	38 Monate
Laufzeit stationäre Hilfen	Durchschnittliche Laufzeit der stationären Hilfen	34 Monate	37 Monate	37 Monate	37 Monate
Einwohner 0-21 Jahre		15.747 Anzahl	14.464 Anzahl	14.700 Anzahl	14.700 Anzahl
Hilfefälle insgesamt		437 Anzahl	461 Anzahl	465 Anzahl	489 Anzahl



## Teilergebnisplan

### 06.2332 Erziehungshilfen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p><b>Ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen</b> 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Zu den im SGB VIII normierten Hilfearten der ambulanten und teilstationären Erziehungshilfen zählen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- § 30 Erziehungsbeistandschaft</li><li>- § 31 Sozialpädagogische Familienhilfe</li><li>- § 32 Tagesbetreuung</li><li>- § 32 Teilzeitpflege</li><li>- § 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung</li><li>- § 35a Eingliederungshilfe ambulant Minderjährige</li><li>- § 35a Eingliederungshilfe ambulant Volljährige</li></ul> <p><b>Stationäre Hilfen</b> 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 selbständiges Leben im eigenen Wohnraum.</p> <p>Zu den stationären Hilfen nach SGB VIII gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- § 19 Mutter/Vater-Kind-Unterbringung</li><li>- § 33 Vollzeitpflege</li><li>- § 33 Vollzeitpflege Volljährige</li><li>- § 33 Bereitschaftspflege</li><li>- § 34 Heimerziehung</li><li>- § 34 Heimerziehung Volljährige</li><li>- § 42 Schutzmaßnahmen</li></ul> <p>Schulische und berufliche Förderung</p>
-------------------------	---

## Teilergebnisplan

### 06.2332 Erziehungshilfen

	<p>Die Jugendsozialarbeit ist in § 13 SGB VIII geregelt und umfasst die schulische und berufliche Förderung junger Menschen.</p> <p>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, Mitschüler, Eltern) Schule als positive Lebenswelt für junge Menschen zu gestalten und den Übergang von der Schule in die Berufsausbildung zu begleiten.</p> <p>Daneben erfolgt im Rahmen der Jugendsozialarbeit die Förderung benachteiligter junger Menschen durch berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen, ausbildungsbegleitende Hilfen oder Nachbetreuung.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Art. 6 GG, SGB II, SGB VIII, SGB XII, BGB, FamFG, KiWOMag, Adoptionsgesetz
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige mit starken persönlichen Defiziten und Problemlagen Familien, Eltern, Personensorgeberechtigte, die mit der Erziehung und Versorgung überfordert sind
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der Anteil der ambulanten und teilstationären Hilfen an den Gesamthilfen soll in 2021 ausgebaut werden.</li> <li>2. Die rückläufigen Laufzeiten der ambulanten Hilfen sollen stabilisiert werden.</li> <li>3. Die durchschnittlichen Fallkosten sollen gesenkt werden.</li> </ol>
<b>Verantwortlich</b>	Fachbereich 23, Geschäftsbereiche 23.1 und 23.3

### Teilergebnisplan

#### 06.2332 Erziehungshilfen - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.571,46	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
3	+ Transferleistungen	353.019,50	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
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	2.928.239,79	1.951.000	1.501.000	1.351.000	1.251.000	1.201.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.051,30	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.539.882,05</b>	<b>2.476.500</b>	<b>2.026.500</b>	<b>1.876.500</b>	<b>1.776.500</b>	<b>1.726.500</b>
11	- Personalaufwendungen	825.309,27	834.100	1.031.400	1.045.600	1.060.000	1.074.700
12	- Versorgungsaufwendungen	76.794,56	96.700	110.100	111.600	113.100	114.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.374,45	523.400	624.600	624.600	624.600	624.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.665.200,14	10.275.700	10.825.700	11.160.700	11.545.700	12.030.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.590,40	35.500	38.800	38.800	38.800	38.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.128.268,82</b>	<b>11.765.400</b>	<b>12.630.600</b>	<b>12.981.300</b>	<b>13.382.200</b>	<b>13.883.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.588.386,77</b>	<b>- 9.288.900</b>	<b>-10.604.100</b>	<b>-11.104.800</b>	<b>-11.605.700</b>	<b>-12.156.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.588.386,77</b>	<b>- 9.288.900</b>	<b>-10.604.100</b>	<b>-11.104.800</b>	<b>-11.605.700</b>	<b>-12.156.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 8.588.386,77</b>	<b>- 9.288.900</b>	<b>-10.604.100</b>	<b>-11.104.800</b>	<b>-11.605.700</b>	<b>-12.156.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 8.588.386,77</b>	<b>- 9.288.900</b>	<b>-10.604.100</b>	<b>-11.104.800</b>	<b>-11.605.700</b>	<b>-12.156.900</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**06.2332 Erziehungshilfen - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kennzahlen zu 08.2322 Sportförderung

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2018	2019	2020	2021
Personal gesamt	Personal gesamt Produkt 082322 Sport	2,34 Stellen	2,34 Stellen	2,34 Stellen	2,34 Stellen
Personal Höherer Dienst	Personal Höherer Dienst Produkt 082322 Sport	0,15 Stellen	0,15 Stellen	0,15 Stellen	0,15 Stellen
Personal Gehobener Dienst	Personal Gehobener Dienst Produkt 082322 Sport	1,60 Stellen	1,60 Stellen	1,60 Stellen	1,60 Stellen
Personal Mittlerer Dienst	Personal Mittlerer Dienst Produkt 082322 Sport	0,59 Stellen	0,59 Stellen	0,59 Stellen	0,59 Stellen
Städtische Sportanlagen		102 Anzahl	102 Anzahl	102 Anzahl	102 Anzahl
Vereinseigene Sportanlagen		25 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl
Sportanlagen insgesamt		127 Anzahl	127 Anzahl	127 Anzahl	127 Anzahl
Kunstrasenplätze		6 Anzahl	6 Anzahl	6 Anzahl	6 Anzahl
Auslastungsgrad Hallen		86 %	90 %	90 %	90 %
Sportvereine		57 Anzahl	54 Anzahl	54 Anzahl	54 Anzahl
Betriebskostenzuschüsse Verein		280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €
Kosten Sportplatzpflege pro qm		1,07 €	1,18 €	1,18 €	1,26 €
Organisation in Verein (Stadt)		40 %	41 %	41 %	41 %
Organisation in Verein (Land)		29 %	29 %	29 %	29 %

## Teilergebnisplan

### 08.2322 Sportförderung - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport

08.2322

#### 08.2322 Sportförderung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>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.</p> <p>In der Stadt Bocholt ist die Förderung des Sports dahingehend ausgerichtet, dass Sportangebote für alle Alters- und Zielgruppen vorgehalten werden. Dabei sind Breiten-, Freizeit- und Leistungssport jeweils angemessen zu berücksichtigen.</p> <p>Die Stadt schafft weiterhin eine Basis für die Arbeit der Sportvereine durch die Bereitstellung und Unterhaltung von Sportanlagen, die Förderung vereinseigener Sportstätten 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.</p> <p>Die Stadt Bocholt hält im gesamten Stadtgebiet zahlreiche Sportanlagen und Sportplätze vor. Diese Sportstätten werden den Sportvereinen, Schulen und der nicht vereinsgebundenen Bevölkerung auf der Basis der in der Sportförderrichtlinie benannten Nutzungsrichtlinien zur Verfügung gestellt.</p> <p>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.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Art. 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW, „Richtlinie zur Förderung des Sports in der Stadt Bocholt“, Einzelbeschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Sportausschusses
<b>Zielgruppen</b>	Sportvereine, Schulen, sonstige Sport-/Bewegungseinrichtungen wie z. B. Kindertageseinrichtungen, Volkshochschule, Familienbildungsstätte u. ä., nicht vereinsgebundene Bevölkerung
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verbesserung der Sportfreiflächeninfrastruktur</li> <li>2. Fortführung der Veranstaltungsserie „Deutschlands aktivste Stadt“ in Kooperation mit dem Stadt-Sport-Verband und den Vereinen (zuletzt 2019)</li> <li>3. Durchführung einer innovativen Sportlehre (zuletzt 2018)</li> </ol>
<b>Verantwortlich</b>	Fachbereich 23, Geschäftsbereich 23.2

### Teilergebnisplan

#### 08.2322 Sportförderung - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.049,71	404.200	400.000	400.000	400.000	400.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.372,50	48.000	48.000	48.000	31.000	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.324,31	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>446.746,52</b>	<b>458.900</b>	<b>455.500</b>	<b>455.500</b>	<b>438.500</b>	<b>438.500</b>
11	- Personalaufwendungen	162.369,50	178.300	176.100	178.000	179.900	181.800
12	- Versorgungsaufwendungen	55.579,33	64.700	65.900	66.800	67.700	68.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.716.692,95	1.574.800	1.666.000	1.654.000	1.664.000	1.670.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	323.489,66	326.900	343.700	343.700	343.700	343.700
15	- Transferaufwendungen	693.839,85	722.700	788.600	757.100	767.600	760.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	721.580,32	735.200	715.500	715.500	715.500	715.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.673.551,61</b>	<b>3.602.600</b>	<b>3.755.800</b>	<b>3.715.100</b>	<b>3.738.400</b>	<b>3.739.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.226.805,09</b>	<b>- 3.143.700</b>	<b>-3.300.300</b>	<b>-3.259.600</b>	<b>-3.299.900</b>	<b>-3.301.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.226.805,09</b>	<b>- 3.143.700</b>	<b>-3.300.300</b>	<b>-3.259.600</b>	<b>-3.299.900</b>	<b>-3.301.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.226.805,09</b>	<b>- 3.143.700</b>	<b>-3.300.300</b>	<b>-3.259.600</b>	<b>-3.299.900</b>	<b>-3.301.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 3.227.162,09</b>	<b>- 3.148.700</b>	<b>-3.305.300</b>	<b>-3.264.600</b>	<b>-3.304.900</b>	<b>-3.306.200</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**08.2322 Sportförderung - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	4.065,81	0	1.780.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.323,99	40.000	61.000	0	36.000	36.000	36.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	354.713,85	228.000	1.307.000	0	762.000	162.000	162.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>393.103,65</b>	<b>268.000</b>	<b>3.148.000</b>	<b>0</b>	<b>798.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 393.103,65</b>	<b>- 268.000</b>	<b>-3.148.000</b>	<b>0</b>	<b>-798.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>



### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 08.2322-Sportförderung - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.065,81	0	1.780.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	34.323,99	40.000	61.000	0	36.000	36.000	36.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	354.713,85	228.000	1.307.000	0	762.000	162.000	162.000	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>- 393.103,65</b>	<b>- 268.000</b>	<b>-3.148.000</b>	<b>0</b>	<b>-798.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	393.103,65	268.000	3.148.000	0	798.000	198.000	198.000	0	0