

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

00 Bürgermeister, Dezernenten und zugeordnete Bereiche

■ 010011 - Verwaltungsvorstand

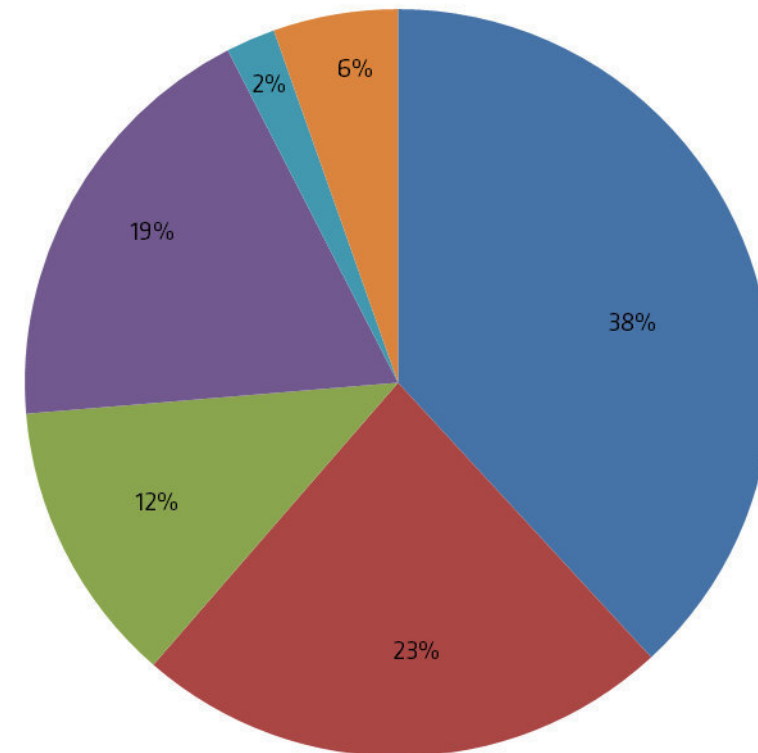
■ 010012 - Sitzungsdienst u.
Koordinierung Arbeit BM

■ 010013 - Presse- und
Informationsdienst

■ 010021 - Rechnungsprüfung

■ 010031 - Gleichstellung

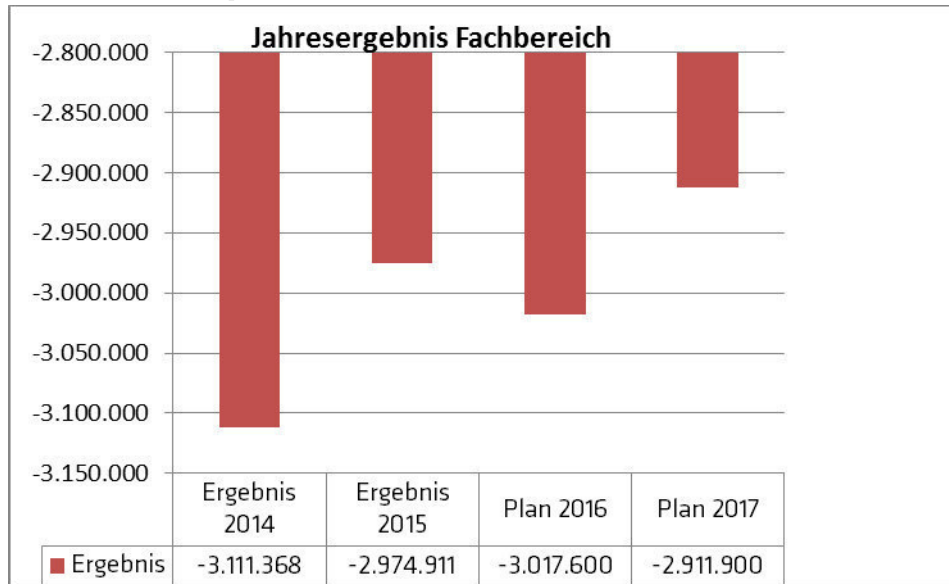
■ 010041 - Personalrat



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

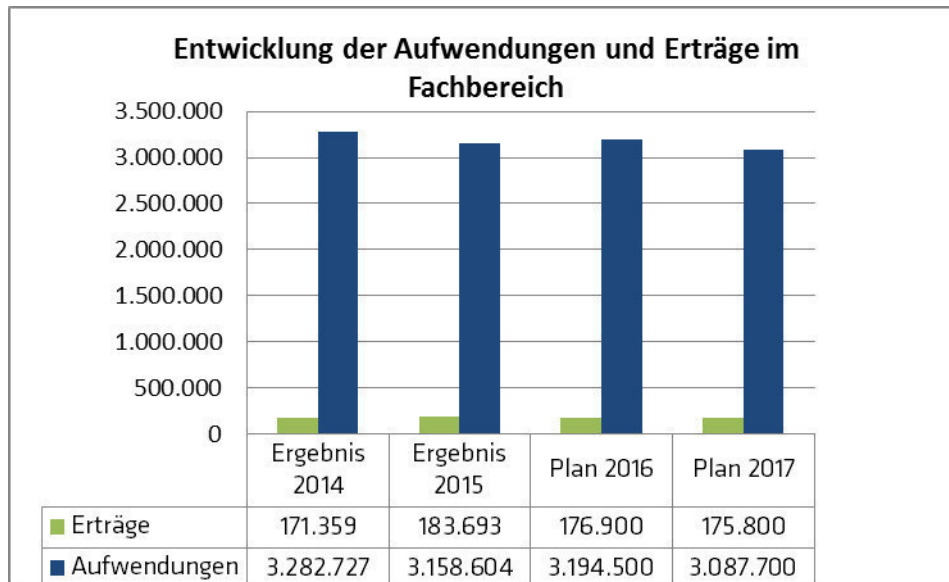
A. Ergebnisplan

I. Gesamtbudget



Erläuterungen:

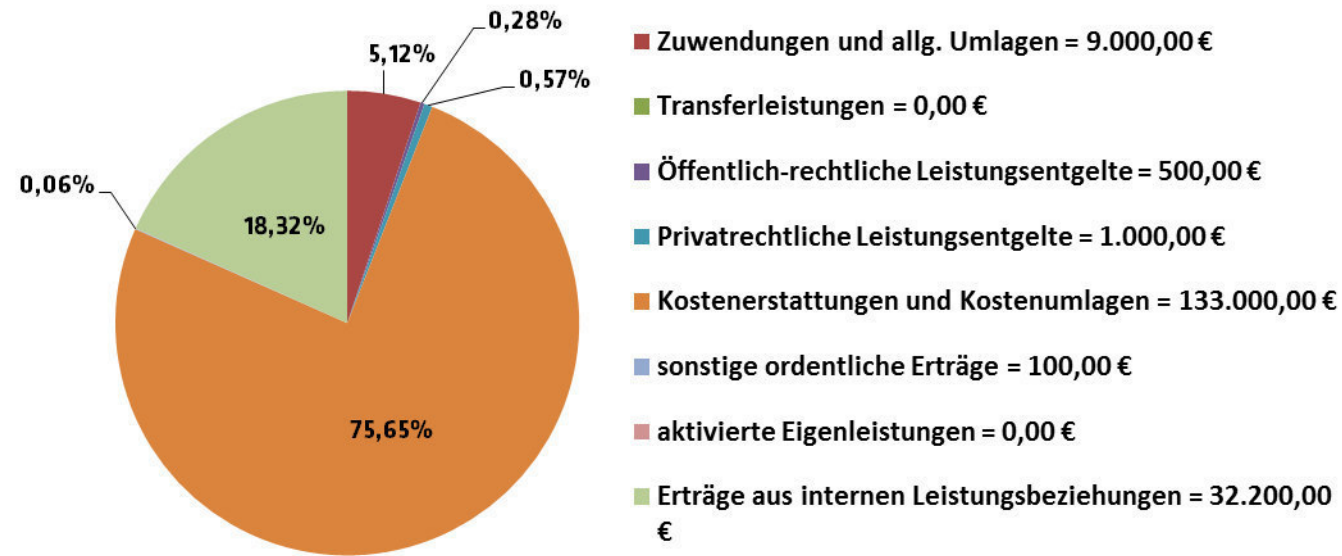
- Durch Einsparungen in Höhe von 286.600 Euro bei den Personalaufwendungen und Mehrausgaben von 179.900 Euro bei den Versorgungsaufwendungen verbessert sich das Gesamtergebnis.



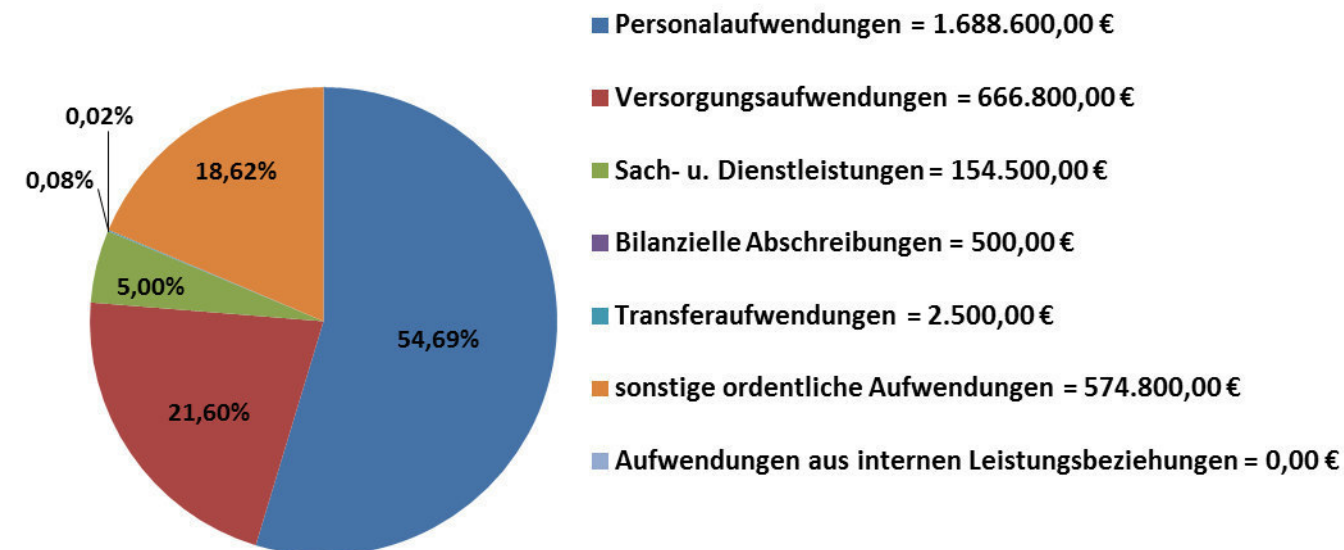
Erläuterungen:

- Innerhalb des Budgets 00 ergeben sich Verschiebungen der geplanten Ausgaben. Als Ausgleich zu steigenden Mietzahlungen und Bewirtschaftungskosten an die GWB werden die allgemeinen Geschäftsaufwendungen zum Teil niedriger geplant.

Erträge



Aufwendungen



II. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen höherer Dienst	5,00	5,00	6,00	6,00
Stellen gehobener Dienst	8,80	9,70	8,42	8,42
Stellen mittlerer Dienst	9,50	8,60	8,52	8,52
Personal gesamt	23,30	23,30	22,94	22,94
Personalaufwand	1.967.673 €	1.961.570 €	1.975.200 €	1.688.600 €
ordentlicher Aufwand FB	3.282.727 €	3.158.604 €	3.194.500 €	3.087.700 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	59,94%	62,10%	61,83%	54,69%

Erläuterungen:

Obwohl der Stellenplan 2017 unverändert gegenüber 2016 bleibt, wird der Personalaufwand um 286.600 Euro niedriger geplant. Weitere Erläuterungen sind bei den Produkten aufgeführt.

III. Produktbudgets

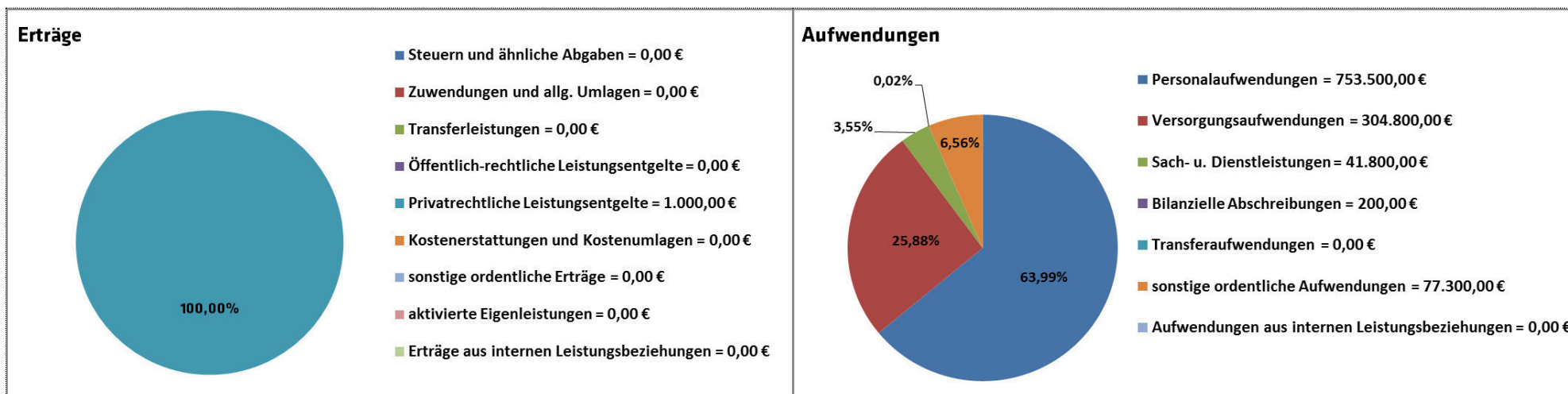
Ergebnisplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2014 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung
010011 - Verwaltungsvorstand	-1.303.068	-1.252.501	-1.220.900	-1.176.600	+44.300
010012 - Sitzungsdienst und Koordinierung Arbeit BM	-712.122	-661.623	-742.500	-714.600	+27.900
010013 - Presse- und Informationsdienst	-344.887	-369.766	-371.500	-370.200	+1.300
010021 - Rechnungsprüfung	-558.930	-521.702	-510.300	-487.300	+23.000
010031 - Gleichstellung	-57.821	-63.529	-67.000	-65.400	+1.600
Produkt 010041 - Personalrat	-134.541	-105.791	-105.400	-97.800	+7.600
Gesamt	-3.111.368	-2.974.911	-3.017.600	-2.911.900	+105.700

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014 in Euro/Anzahl	Ergebnis 2015 in Euro/Anzahl	Plan 2016 in Euro/Anzahl	Plan 2017 in Euro/Anzahl	Erläuterungen
01.0012 Sitzungen HFA und RAT	14	14	14	16	
01.0031 Veranstaltungen zur Qualifizierung für Frauen	20	20	20	20	
01.0031 Beratung von Bürgerinnen		160	160	160	
01.0041 Vergleichsstädtetreffen	1	1	1	1	
Gesamt					

Produkt 010011 - Verwaltungsvorstand

	Ergebnis 2014 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	3.072	3.065	1.000	1.000	0,00
Aufwendungen	1.306.139	1.255.566	1.221.900	1.177.600	+44.300
Saldo	-1.303.068	-1.252.501	-1.220.900	-1.176.600	+44.300



Erläuterungen:

Erträge:

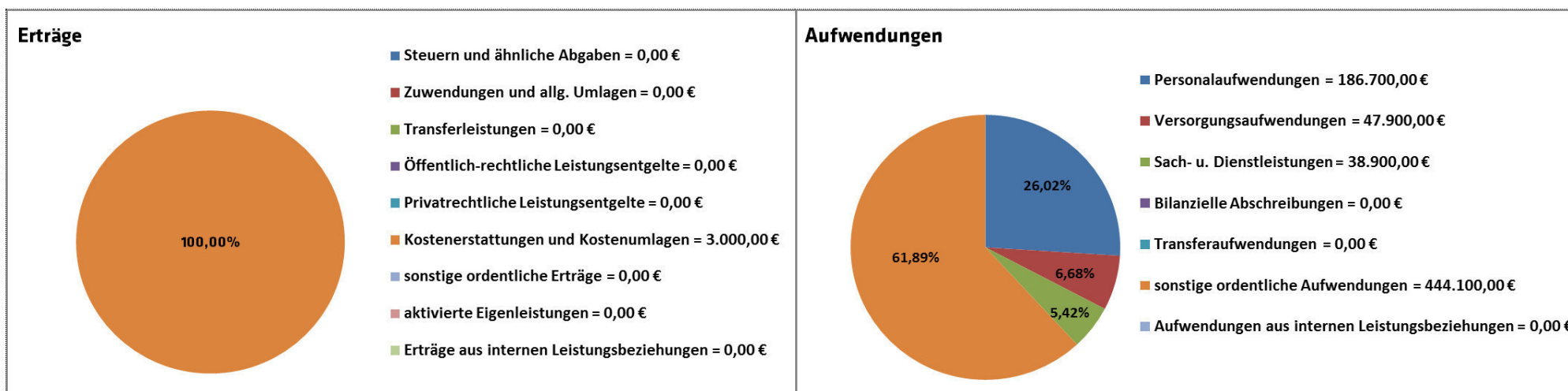
Die Erträge ergeben sich aus privatrechtlichen Leistungsentgelten.

Aufwendungen:

Die Einsparungen ergeben sich in großen Teilen durch geringere Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Der Ansatz für Geschäftsaufwendungen und Alters- und Ehejubiläen bleibt unverändert. Langfristig sind in diesem Budget Kostensteigerungen zu erwarten.

Produkt 010012 – Sitzungsdienst und Koordinierung Arbeit BM

	Ergebnis 2014 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	5.369	4.006	3.000	3.000	0,00
Aufwendungen	717.490	665.629	745.500	717.600	+27.900
Saldo	-712.122	-661.623	-742.500	-714.600	+27.900



Erläuterungen:

Erträge:

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

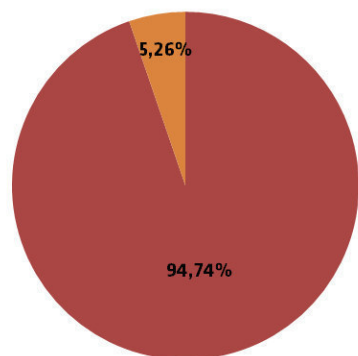
Aufwendungen:

Den Hauptanteil der ordentlichen Aufwendungen bilden die Fraktionszuwendungen mit 45.500 Euro und die Aufwandsentschädigungen mit 351.400 Euro. Die Einsparungen ergeben sich in großen Teilen durch geringere Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und geringere Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte.

Produkt 010013 - Presse- und Informationsdienst

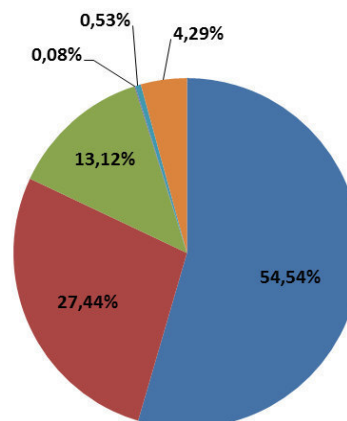
	Ergebnis 2014 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	12.680	11.951	9.500	9.500	0,00
Aufwendungen	357.566	381.717	381.000	379.700	+1.300
Saldo	-344.887	-369.766	-371.500	-370.200	+1.300

Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben = 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen = 9.000,00 €
- Transferleistungen = 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 0,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte = 0,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 500,00 €
- sonstige ordentliche Erträge = 0,00 €
- aktivierte Eigenleistungen = 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 0,00 €

Aufwendungen



- Personalaufwendungen = 207.100,00 €
- Versorgungsaufwendungen = 104.200,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen = 49.800,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen = 300,00 €
- Transferaufwendungen = 2.000,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen = 16.300,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 0,00 €

Erläuterungen:

Erträge:

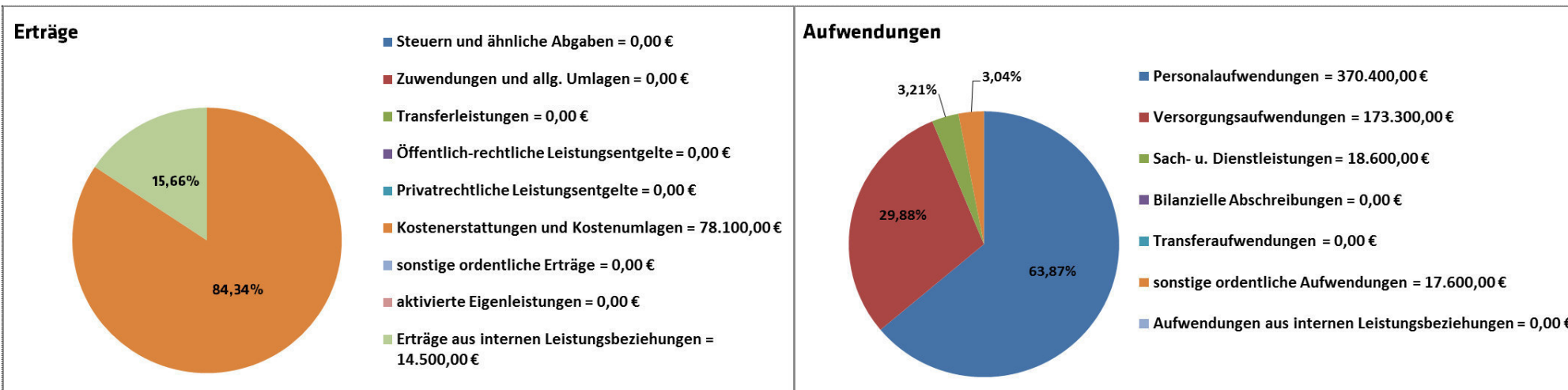
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen bilden den größten Anteil der Erträge.

Aufwendungen:

Instandhaltung und sukzessive Weiterentwicklung digitaler und klassischer Kommunikation (Homepage www.bocholt.de, soziale Medien, Online-Bürgerdienste, Video, Kita-Planer, Flyer, Broschüren etc.). Öffentlichkeitswirksame PR-Aktionen in Abstimmung mit Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung, in 2017 etwa das 25-jährige Jubiläum der Westfälischen Hochschule Standort Bocholt. Erarbeitung eines innovativen Konzeptes für einen Bocholt-Bildband. PR-Maßnahmen im Zuge des Bundesprojektes „Zukunftsstadt“, 2. Phase.

Produkt 010021 - Rechnungsprüfung

	Ergebnis 2014 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	83.622	93.820	91.900	92.600	+700
Aufwendungen	642.552	615.522	602.200	579.900	+22.300
Saldo	-558.930	-521.702	-510.300	-487.300	+23.000



Erläuterungen:

Erträge:

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

Aufwendungen:

Die Produktplanung für 2017 sieht einen Zuschussbedarf in Höhe von 487.300 € vor. Damit verbessert sich das Budget gegenüber dem Vorjahr um 23.000 €. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen Verschiebungen bei den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen von Beschäftigten zu Versorgungsempfängern. Auf die weiteren Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen.

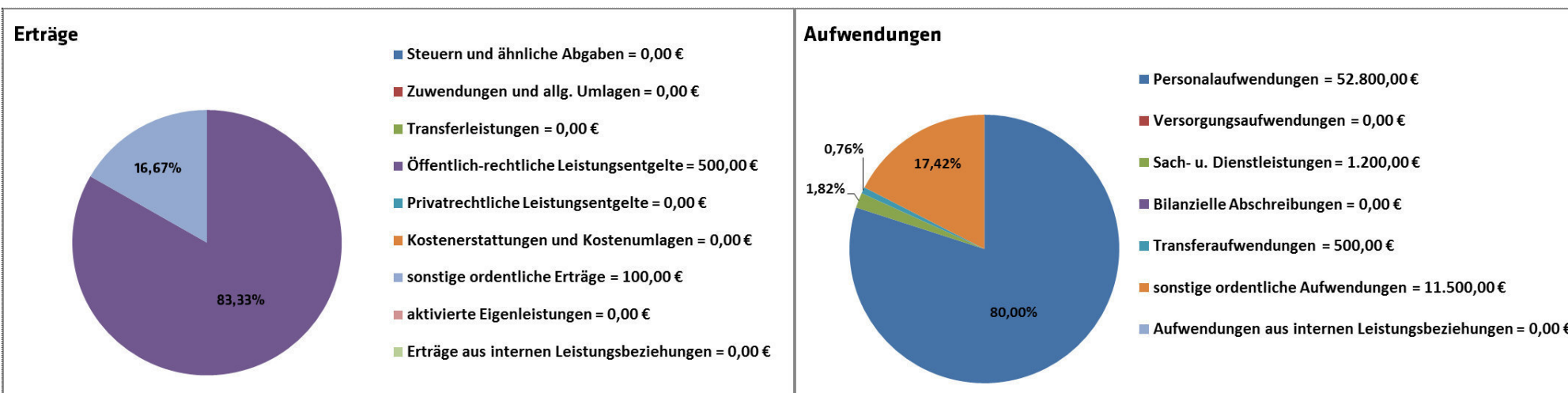
In der Prüfplanung für 2017 sind die Prüfungen der Jahresabschlüsse 2015 (anteilig) und 2016 der Stadt Bocholt vorgesehen. Hinzu kommt die Prüfung des Gesamtabchlusses der Stadt Bocholt 2015. Die Gesamtabchlüsse 2011 – 2014 werden in beschleunigten Verfahren aufgestellt, siehe

hierzu Vorlage Nr. 0173/2015. Darüber hinaus sind produktbezogene Ordnungsmäßigkeitsprüfungen (Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit) in der Prüfplanung 2017 enthalten.

Der Beratungs- und Unterstützungsbedarf der Verwaltung in Fragen des Datenschutzes und des Informationsfreiheitsgesetzes bleibt unverändert kontinuierlich hoch.

Produkt 010031 - Gleichstellung

	Ergebnis 2014 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	2.947	0	600	600	0,00
Aufwendungen	60.768	63.529	67.600	66.000	+1.600
Saldo	-57.821	-63.529	-67.000	-65.400	+1.600



Erläuterungen:

Erträge:

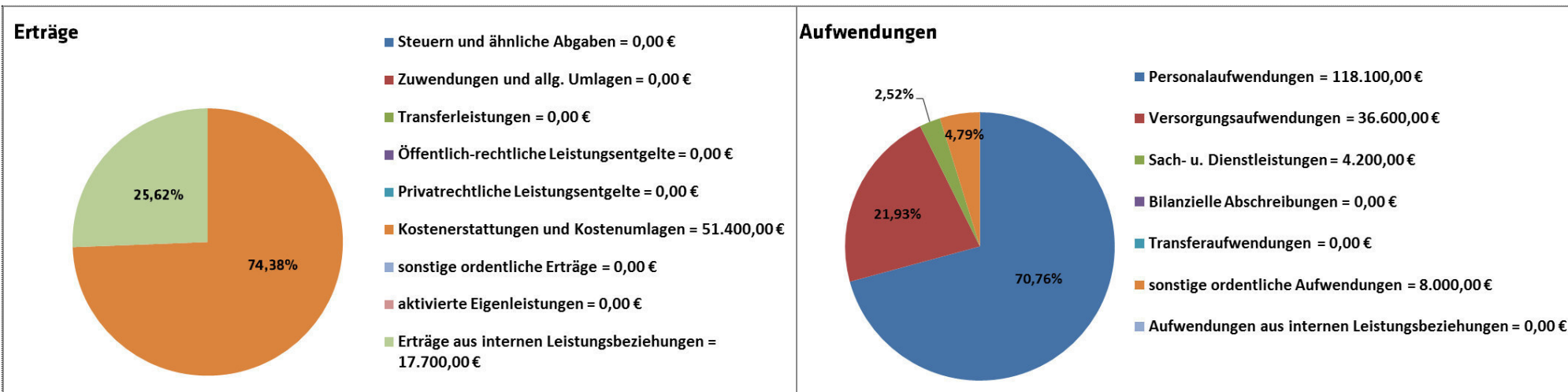
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte werden u. a. aus Benutzungsgebühren eingenommen. Hier findet häufig eine Abrechnung mit der VHS statt.

Aufwendungen:

Für das Jahr 2016 sind Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des Jahresprogramms des Frauen-Netzwerks Bocholt, des Jahresprogramms Frau & Beruf, der Frauenbrücke Deutschland-Niederlande, des Frauenfrühstückstreffs, 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 die Fortbildung der Gleichstellungsbeauftragten eingeplant.

Produkt 010041 - Personalrat

	Ergebnis 2014 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	63.670	70.851	70.900	69.100	-1.800
Aufwendungen	198.211	176.643	176.300	166.900	+9.400
Saldo	-134.541	-105.791	-105.400	-97.800	+7.600



Erläuterungen:

Erträge:

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

Aufwendungen:

Auf Grund der Personalratswahlen im Jahr 2016 werden auch in 2017 für die neu gewählten Personalratsmitglieder Schulungen stattfinden. Das ist im LPVG NRW (Landespersonalvertretungsgesetz) vorgeschrieben und geregelt.

B. Finanzplan Investitionstätigkeit

I. Gesamtbudget - allgemein -

Finanzplan Gesamt	Ergebnis 2014 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung
Einzahlungen	0	0	0	0	
Auszahlungen	1.158	2.800	2.200	2.200	0,00
Saldo	-1.158	-2.800	-2.200	-2.200	0,00

Erläuterungen:

Die Ansätze von 500 Euro bzw. 300 Euro dienen der Ersatzbeschaffung evtl. notwendiger kleinerer Investivgüter.

Teilergebnisplan

00 - Bürgermeister, Dezernenten und zugeordnete Bereiche

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.260,04	135.800	133.000	133.000	133.000	133.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.293,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	154.593,04	146.400	143.600	143.600	143.600	143.600
11	- Personalaufwendungen	1.961.570,28	1.975.200	1.688.600	1.704.100	1.719.600	1.735.100
12	- Versorgungsaufwendungen	513.368,06	486.900	666.800	671.300	675.800	680.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.581,31	147.200	154.500	154.500	154.500	154.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	739,20	600	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	1.785,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	523.560,48	582.100	574.800	596.600	596.600	596.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.158.604,33	3.194.500	3.087.700	3.129.500	3.149.500	3.169.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 3.004.011,29	- 3.048.100	-2.944.100	-2.985.900	-3.005.900	-3.025.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.004.011,29	- 3.048.100	-2.944.100	-2.985.900	-3.005.900	-3.025.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 3.004.011,29	- 3.048.100	-2.944.100	-2.985.900	-3.005.900	-3.025.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.100,00	30.500	32.200	32.200	32.200	32.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 2.974.911,29	- 3.017.600	-2.911.900	-2.953.700	-2.973.700	-2.993.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

00 - Bürgermeister, Dezernenten und zugeordnete Bereiche

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.799,91	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.799,91	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 2.799,91	- 2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

Kennzahlen zu 01.0011 Verwaltungsvorstand

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2014	2015	2016	2017
Personal Gesamt		9,40 Stellen	8,90 Stellen	8,55 Stellen	8,55 Stellen
Höherer Dienst		4,00 Stellen	4,00 Stellen	4,00 Stellen	4,00 Stellen
Gehobener Dienst		0,30 Stellen	0,20 Stellen	0,20 Stellen	0,20 Stellen
Mittlerer Dienst		5,10 Stellen	4,70 Stellen	4,35 Stellen	4,35 Stellen

Teilergebnisplan

01.0011 Verwaltungsvorstand

01.0011

Kurzbeschreibung	Aufgrund der besonderen Stellung des Verwaltungsvorstandes und der damit verbundenen Aufgabenstruktur ist die Bildung eines Produktes zur Steuerung in der vorliegenden Form nicht aussagefähig. Daher werden nur die Kosten dargestellt.
Verantwortlich	FB 00

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	40,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.790,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.065,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	895.482,22	880.200	753.500	760.500	767.500	774.500
12	- Versorgungsaufwendungen	237.574,44	226.100	304.800	306.800	308.800	310.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.424,10	38.100	41.800	41.800	41.800	41.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181,20	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.903,60	77.300	77.300	81.300	81.300	81.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.255.565,56	1.221.900	1.177.600	1.190.600	1.199.600	1.208.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.252.500,56	- 1.220.900	-1.176.600	-1.189.600	-1.198.600	-1.207.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.252.500,56	- 1.220.900	-1.176.600	-1.189.600	-1.198.600	-1.207.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.252.500,56	- 1.220.900	-1.176.600	-1.189.600	-1.198.600	-1.207.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 1.252.500,56	- 1.220.900	-1.176.600	-1.189.600	-1.198.600	-1.207.600

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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.694,53	500	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.694,53	500	500	0	500	500	500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.694,53	- 500	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
Produkt: 01.0011-Verwaltungsvorstand										
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	1.694,53	500	500	0	500	500	500	2.195	4.195
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	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 1.694,53	- 500	-500	0	-500	-500	-500	-2.195	-4.195

Kennzahlen zu 01.0012 Sitzungsdienst u. Koordinierung der Arbeit des Bürgermeisters

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2014	2015	2016	2017
Personal gesamt		2,50 Stellen	3,00 Stellen	3,04 Stellen	3,04 Stellen
Höherer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Gehobener Dienst		1,90 Stellen	1,90 Stellen	1,64 Stellen	1,64 Stellen
Mittlerer Dienst		0,60 Stellen	1,10 Stellen	1,40 Stellen	1,40 Stellen
Verw.-Vorstand Konferenzen		36 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl
Koordinierung Termine BM		254 Anzahl	300 Anzahl	300 Anzahl	300 Anzahl
Koordination Termine stellv.BM		679 Anzahl	730 Anzahl	730 Anzahl	730 Anzahl
Sitzungen HFA u. RAT		14 Anzahl	14 Anzahl	14 Anzahl	14 Anzahl
Sonst. Sitzungen (BZA u.a.)		9 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl
Kosten je Ratsmitglied		7.810,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €

Teilergebnisplan

01.0012 Sitzungsdienst u. Koordinierung der Arbeit des Bürgermeisters

01.0012

Kurzbeschreibung	Vor-/Nachbereitung u. Teilnahme an Sitzungen (HFA, Stadtverordnetenversammlung, BZA, Ältestenrat, Verwaltungskonferenz); Aufbau und Pflege des Ratsinfo-Systems im Internet, Abrechnung der Sitzungsgelder, Stellungnahme zu gemeindeverfassungsrechtlichen Fragen, Betreuung des Bürgermeisters und des/der Stellvertreter/innen, Vor-/Nachbereitung der Bürgermeistersprechstunde u. Teilnahme, Pflege der Kontakte zu den Nachbarstädten, Erledigung der Korrespondenz
Auftragsgrundlage	GO NW, Entschädigungs-VO, Ehrenordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung
Zielgruppen	Bürger und Bürgerinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse, Verwaltungsführung der Bocholter Nachbarstädte
Ziele	Strategische Ziele: Rechtlich einwandfreie und ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, Koordination eines einheitlich arbeitserleichternden Verfahrens im Sitzungsdienst und einer vereinfachten Mitteilung und Information an die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und sonst. Ausschussmitglieder
Verantwortlich	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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	2.729,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.276,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.005,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	189.545,10	226.800	186.700	188.500	190.300	192.100
12	- Versorgungsaufwendungen	36.633,40	35.000	47.900	48.300	48.700	49.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.317,24	37.700	38.900	38.900	38.900	38.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.132,99	446.000	444.100	456.400	456.400	456.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	665.628,73	745.500	717.600	732.100	734.300	736.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 661.623,03	- 742.500	- 714.600	- 729.100	- 731.300	- 733.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 661.623,03	- 742.500	- 714.600	- 729.100	- 731.300	- 733.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 661.623,03	- 742.500	- 714.600	- 729.100	- 731.300	- 733.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 661.623,03	- 742.500	- 714.600	- 729.100	- 731.300	- 733.500

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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	369,85	300	300	0	300	300	300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	369,85	300	300	0	300	300	300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 369,85	- 300	-300	0	-300	-300	-300

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
Produkt: 01.0012-Sitzungsdienst u. Koordinierung der Arbeit des Bürgermeisters										
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	369,85	300	300	0	300	300	300	670	1.870
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	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 369,85	- 300	-300	0	-300	-300	-300	-670	-1.870

Kennzahlen zu 01.0013 Presse- und Informationsdienst

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2014	2015	2016	2017
Personal Gesamt		3,60 Stellen	3,60 Stellen	3,57 Stellen	3,57 Stellen
Höherer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Gehobener Dienst		1,80 Stellen	2,80 Stellen	2,80 Stellen	2,80 Stellen
Mittlerer Dienst		1,80 Stellen	0,80 Stellen	0,77 Stellen	0,77 Stellen
Pressemitteilungen		516,00 Anzahl	540,00 Anzahl	540,00 Anzahl	540,00 Anzahl
Reden, Grußworte		110,00 Anzahl	130,00 Anzahl	120,00 Anzahl	120,00 Anzahl
Besuche www.bocholt.de		360 Tsd	370 Tsd	370 Tsd	370 Tsd

Teilergebnisplan

01.0013 Presse- und Informationsdienst

01.0013

Kurzbeschreibung	Fertigung und Verbreitung von Pressemitteilungen der Verwaltung, Bearbeitung von Medienanfragen, Schreiben von Reden und Grußwörtern für den Bürgermeister und Stellvertreter/innen, Erstellung von Videoclips, Medienmonitoring, Unterstützung von Medienvertretern, Webredaktion www.bocholt.de (inkl. konzeptioneller Fortentwicklung des städt. Internetauftritts, Bürgerservice, interaktive Formulare etc.), Bildredaktion (Erstellung, Bearbeitung, Lieferung eigener und fremder Bilder, Logos, Grafiken, Galerien), PR-Redaktion (Erstellung von Druckwerken wie Broschüren, Info-Magazinen, Flyern; Durchführung eigener PR- und Marketingmaßnahmen in Abstimmung mit Stadtmarketing, Anzeigenbearbeitung)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates, Aufträge aus der Verwaltung, behördliche Informationspflicht nach Landespressegesetz
Zielgruppen	Öffentlichkeit (Bürgerschaft Bocholt und an Bocholt interessierte Personen und Institutionen), Medien
Ziele	Aktuelle, umfassende, verständliche Information von Öffentlichkeit und Medien über kommunale Belange, Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt durch PR-Konzepte. Nutzung des Mediums "Internet" als Kommunikationsplattform, u.a. sukzessiver Ausbau als elektronischer Bürgerservice
Verantwortlich	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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.951,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.951,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11	- Personalaufwendungen	244.254,88	240.300	207.100	209.000	210.900	212.800
12	- Versorgungsaufwendungen	76.920,43	72.900	104.200	104.900	105.600	106.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.514,89	49.100	49.800	49.800	49.800	49.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	558,00	400	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	1.785,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.683,76	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.716,96	381.000	379.700	382.300	384.900	387.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 369.765,96	- 371.500	-370.200	-372.800	-375.400	-378.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 369.765,96	- 371.500	-370.200	-372.800	-375.400	-378.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 369.765,96	- 371.500	-370.200	-372.800	-375.400	-378.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 369.765,96	- 371.500	-370.200	-372.800	-375.400	-378.000

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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	735,53	500	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	735,53	500	500	0	500	500	500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 735,53	- 500	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
Produkt: 01.0013-Presse- und Informationsdienst										
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	735,53	500	500	0	500	500	500	1.236	3.236
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	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 735,53	- 500	-500	0	-500	-500	-500	-1.236	-3.236

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

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2014	2015	2016	2017
Personal Gesamt		5,00 Stellen	5,00 Stellen	5,00 Stellen	5,00 Stellen
Höherer Dienst		1,00 Stellen	1,00 Stellen	2,00 Stellen	2,00 Stellen
Gehobener Dienst		4,00 Stellen	4,00 Stellen	3,00 Stellen	3,00 Stellen
Mittlerer Dienst		0 Stellen	0 Stellen	0 Stellen	0 Stellen
Schwerpunktprüfungen		6,00 Anzahl	11,00 Anzahl	11,00 Anzahl	11,00 Anzahl
Prüfung von Vergaben		207,00 Anzahl	200,00 Anzahl	200,00 Anzahl	200,00 Anzahl
Prüfung Kostenrechnungen		7,00 Anzahl	7,00 Anzahl	7,00 Anzahl	7,00 Anzahl
Prüfquote städt.Produkte	+ Vorprüfungen	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %
Beratungen zum Datenschutz		9,00 Anzahl	10,00 Anzahl	8,00 Anzahl	8,00 Anzahl

Teilergebnisplan

01.0021 Rechnungsprüfung u. Beratung für Politik u. Verwaltung

01.0021

Kurzbeschreibung	Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen oder übertragenen Prüfungsaufgaben und Beratungen einschl. ausgegliederter Bereiche und für Externe hinsichtlich der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns mit Berichterstattung an die Stadtverordnetenversammlung, den Rechnungsprüfungsausschuss, die Verwaltungsführung und Externe, Wahrnehmung der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten.
Auftragsgrundlage	§§ 101, 103 GO NRW, Rechnungsprüfungsordnung, Beschlüsse und Aufträge der Stadtverordnetenversammlung und des Rechnungsprüfungsausschusses, Datenschutzgesetz NW
Zielgruppen	Rechnungsprüfungsausschuss, Stadtverordnetenversammlung, Betriebsausschüsse, Verwaltungsvorstand und Fachbereiche/Einrichtungen, Träger delegierter Aufgaben, Bundes- und Landesrechnungshof, Gemeindeprüfungsanstalt, Landesdatenschutzbeauftragte/r, Zuwendungsgeber, Partner der interkommunalen Zusammenarbeit (Städte Rhede, Isselburg, Hamminkeln), Bürgerinnen und Bürger
Ziele	<p>Strategische Ziele: Durch die Prüfungstätigkeit soll sichergestellt werden, dass die Verwaltung nach den Grundsätzen der Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit handelt. Fehlverhalten, Manipulation und Korruption sollen durch ein internes Kontrollsystem vermieden werden. Die Zielgruppe soll Kenntnisse und praktische Erfahrungen aufgrund der fachbereichsübergreifenden Tätigkeit des Rechnungsprüfungsamtes nutzen können. Gewährleistung des Datenschutzes in der Gesamtverwaltung.</p> <p>Operative Ziele: Aussagefähige Berichte über Jahresabschlussprüfungen, Prüfung des Gesamtabchlusses und sonstige Prüfungen. Durch eine Prüfplanung soll angestrebt werden, dass alle Produkte der Stadt Bocholt mindestens in einem Zeitraum von 5 Jahren nach risikoorientierten Prüfungsmethoden überprüft werden. Produkte mit erheblichen und besonderen Auswirkungen sollen intensiver in kürzeren Intervallen geprüft werden.</p>
Verantwortlich	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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	81.500,00	79.800	78.100	78.100	78.100	78.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	720,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.220,00	79.800	78.100	78.100	78.100	78.100
11	- Personalaufwendungen	447.600,75	440.300	370.400	373.600	376.800	380.000
12	- Versorgungsaufwendungen	133.584,04	126.200	173.300	174.400	175.500	176.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.505,63	17.800	18.600	18.600	18.600	18.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.831,34	17.900	17.600	18.000	18.000	18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	615.521,76	602.200	579.900	584.600	588.900	593.200
18	= Ordentliches Ergebnis	- 533.301,76	- 522.400	-501.800	-506.500	-510.800	-515.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 533.301,76	- 522.400	-501.800	-506.500	-510.800	-515.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 533.301,76	- 522.400	-501.800	-506.500	-510.800	-515.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.600,00	12.100	14.500	14.500	14.500	14.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 521.701,76	- 510.300	-487.300	-492.000	-496.300	-500.600

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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	0	300	300	300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	- 300	-300	0	-300	-300	-300

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
Produkt: 01.0021-Rechnungsprüfung u. Beratung für Politik u. 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	0,00	300	300	0	300	300	300	300	1.500
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	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 300	-300	0	-300	-300	-300	-300	-1.500

Kennzahlen zu 01.0031 Gleichstellung

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2014	2015	2016	2017
Personal Gesamt		0,80 Stellen	0,78 Stellen	0,78 Stellen	0,78 Stellen
Gehobener Dienst		0,80 Stellen	0,78 Stellen	0,78 Stellen	0,78 Stellen
Mittlerer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Ausschusssitzungen		4,00 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		45,00 Anzahl	45,00 Anzahl	45,00 Anzahl	45,00 Anzahl
Politisch-kulturelle Veranst.	für Frauen	15,00 Anzahl	20,00 Anzahl	20,00 Anzahl	20,00 Anzahl
Beratung von Bürgerinnen		80,00 Anzahl	160,00 Anzahl	160,00 Anzahl	160,00 Anzahl

Teilergebnisplan

01.0031 Gleichstellung

01.0031

Kurzbeschreibung	<p>Verwaltungsintern: Konzepte zur Frauenförderung (insbesondere Mitwirkung bei der Aufstellung, Durchführung und Fortschreibung des Frauenförderplans); Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, eigene Maßnahmen (Beratungen, Veranstaltungen, Informationsweitergabe), Betreuung des Ausschusses für Fragen der Gleichstellung von Frau und Mann</p> <p>Verwaltungsextern: Veranstaltungen, Projekte und Ausstellungen zu frauenrelevanten Themen, Zusammenarbeit mit Institutionen, Verbänden und Vereinen, Sprechstunde für Bürgerinnen und Bürger, Einzelberatungen für berufliche Wiedereinsteigerinnen</p>
Auftragsgrundlage	Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung, DA v. 31.05.1995
Zielgruppen	Ausschuss für Fragen der Gleichstellung von Frau und Mann, Institutionen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Stadtverordnetenversammlung, Verbände, Verwaltungsvorstand
Ziele	<p>Strategisches Ziel: Gleichstellung von Frauen und Männern;</p> <p>Operationale Ziele: Verwaltungsintern: Mitwirkung bei der Umsetzung der Zielvorgaben und Maßnahmen des aktuellen Frauenförderplans, 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"> - die Durchführung von Veranstaltungen für versch. Zielgruppen - die Bereithaltung von Information und Beratung
Verantwortlich	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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	47.814,08	52.600	52.800	53.300	53.800	54.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.478,97	600	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.235,59	13.900	11.500	13.900	13.900	13.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.528,64	67.600	66.000	68.900	69.400	69.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 63.528,64	- 67.000	-65.400	-68.300	-68.800	-69.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 63.528,64	- 67.000	-65.400	-68.300	-68.800	-69.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 63.528,64	- 67.000	-65.400	-68.300	-68.800	-69.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 63.528,64	- 67.000	-65.400	-68.300	-68.800	-69.300

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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	0	300	300	300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	- 300	-300	0	-300	-300	-300

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
Produkt: 01.0031-Gleichstellung										
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	300	300	0	300	300	300	300	1.500
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	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 300	-300	0	-300	-300	-300	-300	-1.500

Kennzahlen zu 01.0041 Personalrat

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2014	2015	2016	2017
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		24,00 Anzahl	26,00 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

01.0041

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung und Durchsetzung der Individual- und Gruppeninteressen aller Mitarbeiter/innen
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz Nordrhein-Westfalen
Zielgruppen	Verwaltungsvorstand, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
Ziele	Sozialverträglichkeit/Pflichtigkeit der Arbeitsverhältnisse, Wahrnehmung kommunaler Aufgaben durch eigene Kräfte, Herstellung der Balance zwischen Wünschenswertem und Machbarem, Interessenschutz von Leistungsgeminderten, Beachtung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes, 4 Grundsatzgespräche mit dem Bürgermeister
Verantwortlich	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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.795,34	52.500	51.400	51.400	51.400	51.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.556,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.351,34	52.500	51.400	51.400	51.400	51.400
11	- Personalaufwendungen	136.873,25	135.000	118.100	119.200	120.300	121.400
12	- Versorgungsaufwendungen	28.655,75	26.700	36.600	36.900	37.200	37.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.340,48	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.773,20	10.700	8.000	10.700	10.700	10.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.642,68	176.300	166.900	171.000	172.400	173.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 123.291,34	- 123.800	-115.500	-119.600	-121.000	-122.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 123.291,34	- 123.800	-115.500	-119.600	-121.000	-122.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 123.291,34	- 123.800	-115.500	-119.600	-121.000	-122.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.500,00	18.400	17.700	17.700	17.700	17.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 105.791,34	- 105.400	-97.800	-101.900	-103.300	-104.700

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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	0	300	300	300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	- 300	-300	0	-300	-300	-300

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
Produkt: 01.0041-Personalrat										
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	300	300	0	300	300	300	300	1.500
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	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 300	-300	0	-300	-300	-300	-300	-1.500

Fachbereich -10-
Zentrale Verwaltung



10 Zentrale Verwaltung

01.1011 Steuerungsunterstützung und Organisation

01.1012 Zentraler Service

01.1021 Personalmanagement

01.1030 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

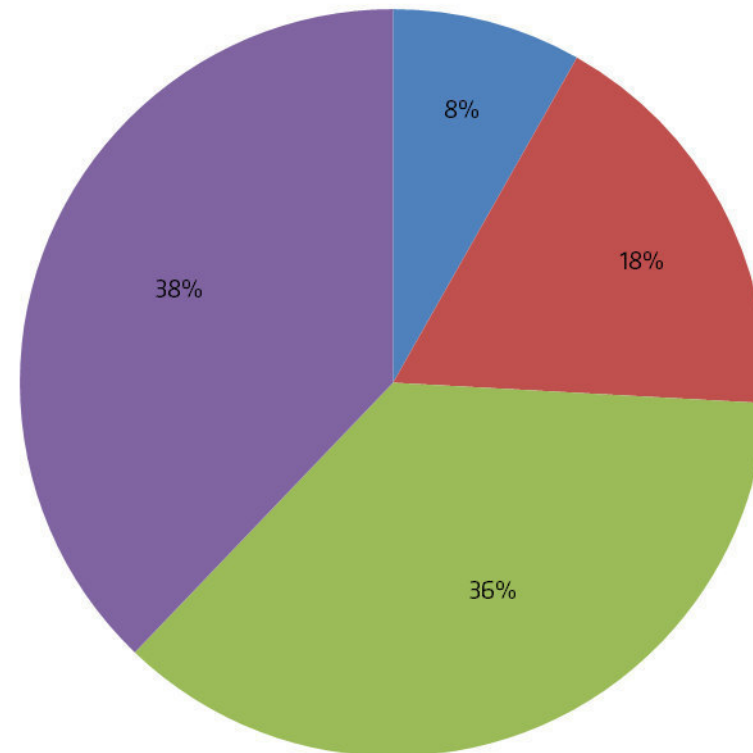
10 Zentrale Verwaltung

■ 011011 - Steuerungsunterstützung u. Organisation

■ 011012 - Zentraler Service

■ 011021 - Personalmanagement

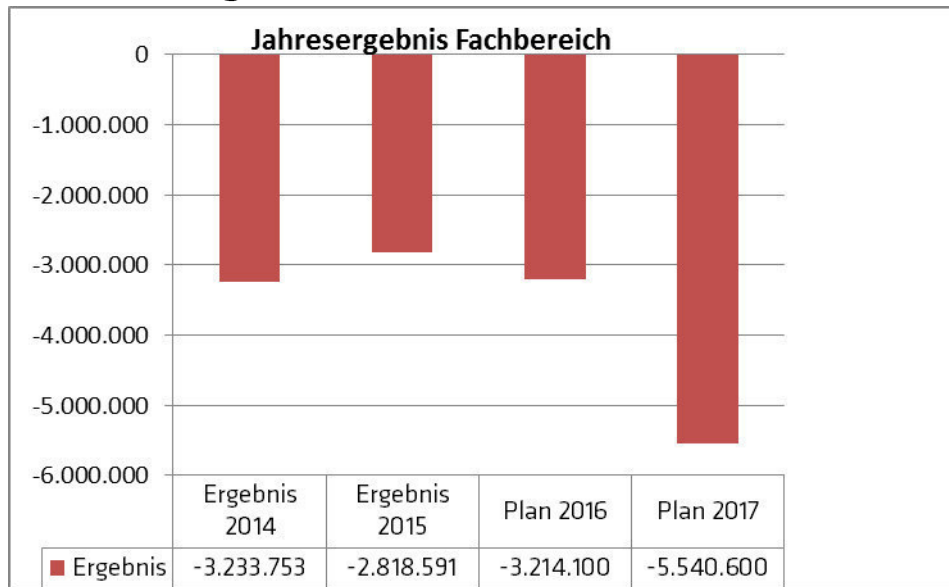
■ 011030 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung



Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs

A. Ergebnisplan

I. Gesamtbudget



Erläuterungen:

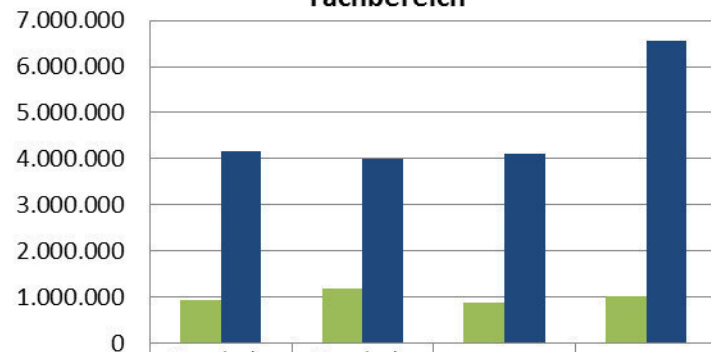
- Auswirkungen der organisatorischen Veränderungen auf das Gesamtbudget (siehe Anmerkungen zu den organisatorischen Veränderungen)
- Das Produkt 011030 – Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Saldo von -2.367.500 €) wird ab dem Haushaltsjahr 2017 im Fachbereich Zentrale Verwaltung geführt
- Das Produkt 011013 – Internationale Beziehungen wird ab dem Haushaltsjahr 2017 im Fachbereich Kultur und Bildung geführt
- Die sonstigen Ansätze der anderen Produkte wurden bis auf geringfügige Änderungen (siehe Erläuterungen Produktbudgets) aus dem letzten Haushaltsjahr übernommen

Anmerkungen zu den organisatorischen Veränderungen:

Von August 2015 bis April 2016 hat die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) die Aufbau- und Ablauforganisation des Geschäftsbereichs Informationstechnologie (IT) der Stadtverwaltung Bocholt untersucht. Insgesamt wurden acht zentrale Handlungsempfehlungen herausgearbeitet, die sowohl kurzfristig als auch langfristig umzusetzen sind.

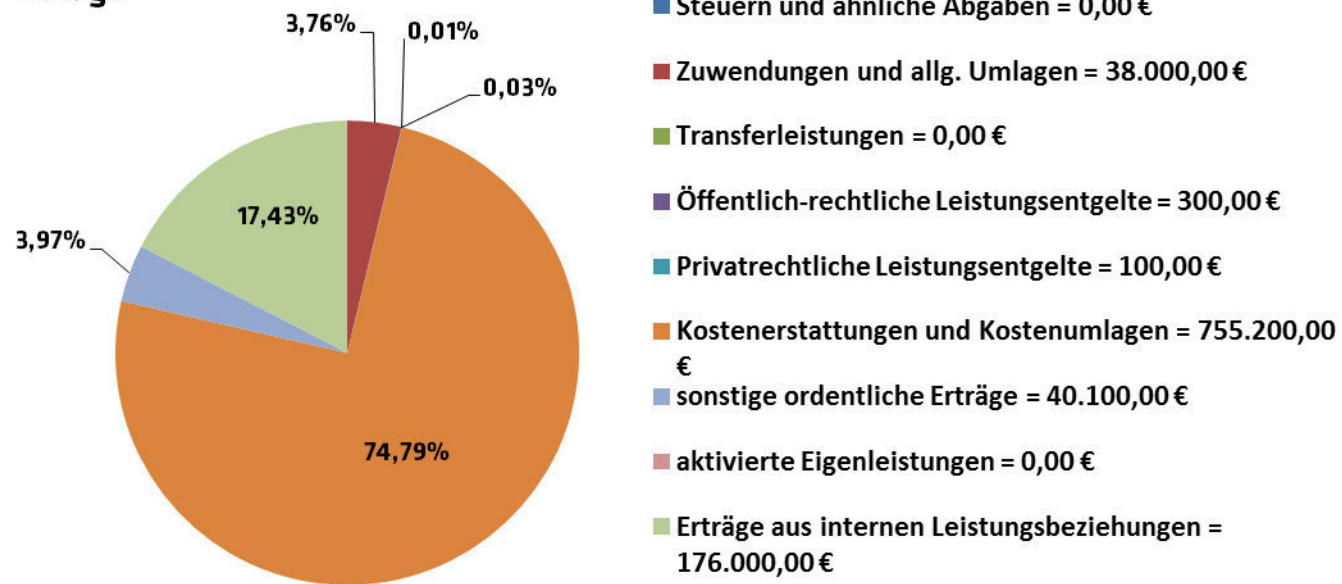
Eine zentrale Empfehlung der KGSt war die Wiedereingliederung des Geschäftsbereichs IT in den Fachbereich Zentrale Verwaltung. Die organisatorische Zusammenführung baut unnötige Schnittstellen ab und vermeidet Informationsverluste. Diese Empfehlung wurde zum 01.09.2016 umgesetzt. Das Produktbudget Technikunterstützte Informationstechnologie wird nun zum neuen Haushaltsjahr 2017 dem Fachbereich Zentrale Verwaltung zugeordnet.

Entwicklung der Aufwendungen und Erträge im Fachbereich

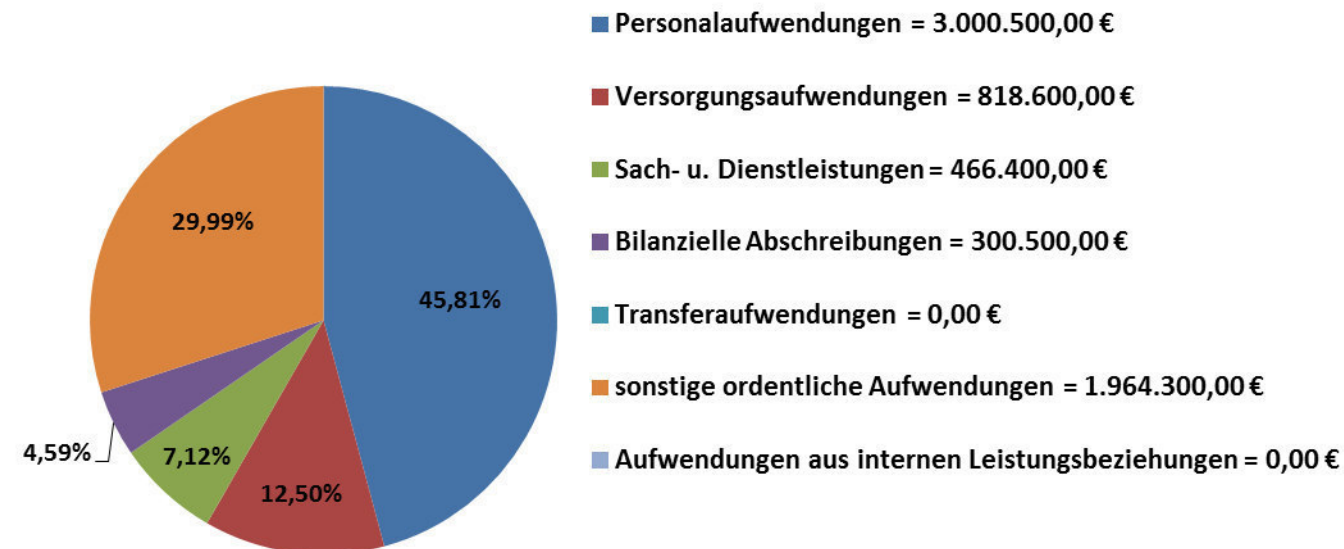


	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
■ Erträge	931.484	1.188.935	882.400	1.009.700
■ Aufwendungen	4.165.237	4.007.526	4.096.500	6.550.300

Erträge



Aufwendungen



II. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	2,00
Stellen gehobener Dienst	10,55	10,55	12,15	25,07
Stellen mittlerer Dienst	10,65	10,65	9,55	11,04
Personal gesamt	22,20	22,20	22,70	39,11
Personalaufwand	2.320.103 €	2.336.574 €	2.257.200 €	3.000.500 €
ordentlicher Aufwand FB	4.165.237 €	4.007.526 €	4.096.500 €	6.550.300 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	55,70%	58,30%	55,10%	45,81%

Erläuterungen:

Zum 01.09.2016 wurde der Geschäftsbereich IT dem Fachbereich Zentrale Verwaltung zugeordnet. Der Geschäftsbereich IT umfasst insgesamt 13,70 Stellen. Als eine Empfehlung der Organisationsuntersuchung im Geschäftsbereich IT wurde die Stelle IT – Steuerung eingerichtet. Im Rahmen der Organisationsuntersuchung wurde festgestellt, dass die Steuerung und strategische Ausrichtung vernachlässigt wurde und man sich auf die operativen Aufgaben konzentrieren musste. Zukünftig soll die IT – Steuerung das strategische Management stärken und unterstützen. Die Stelle wird zwar dem Fachbereich Zentrale Verwaltung zugeordnet, soll aber eng mit dem Verwaltungsvorstand zusammenarbeiten. Es werden Entscheidungsvorlagen für den Verwaltungsvorstand und IT – Steuerungsstrukturen erarbeitet. Da eine enge Zusammenarbeit mit den Geschäftsbereichen Organisation, Personal und IT notwendig sind, ist die organisatorische Zuordnung sachgerecht.

Zum 01.06.2016 wurde der Aufgabenbereich internationale Beziehungen dem Fachbereich Kultur und Bildung zugeordnet.

Dem Stellenplan des Fachbereichs werden 4 Stellen vorgehalten. Diese Stellen werden für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorgehalten, die unmittelbar nach Abschluss ihrer Ausbildung nicht sofort auf einer festen Stelle eingesetzt werden können. (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.06.2009)

III. Produktbudgets

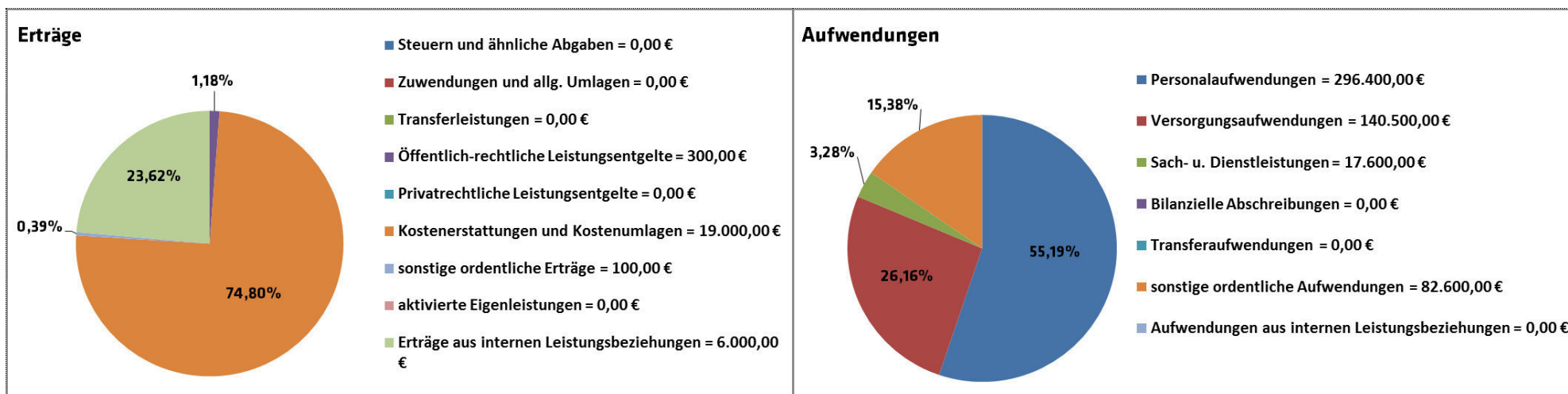
Ergebnisplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2014 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung
011011 Steuerungsunterstützung und Organisation	-544.812	-540.932	-521.400	-511.700	+9.700
011012 Zentraler Service	-1.156.127	-1.108.196	-1.154.800	-1.093.300	+61.500
011013 Internationale Beziehun- gen	-159.271	-160.548	-150.800	0	+150.800
011021 Personalmanagement	-1.373.543	-1.008.914	-1.387.100	-1.568.100	-181.000
011030 Technikunterstützte In- formationsverarbeitung	0	0	0	-2.367.500	-2.367.500
Gesamt	-3.233.753	-2.818.590	-3.214.100	-5.540.600	-2.326.500

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014 in Euro/Anzahl	Ergebnis 2015 in Euro/Anzahl	Plan 2016 in Euro/Anzahl	Plan 2017 in Euro/Anzahl	Erläuterungen
Stellenbewertungen	18	11	10	10	
Beschäftigte ohne ESB/GWB	492	490	502	502	
Auszubildende	45	40	44	55	
Personalkosten je VZÄ	71.707 €	74.800 €	79.100 €	76.720 €	
Anzahl IT - Arbeitsplätze	590	628	628	631	
Virtualisierungsgrad	27%	29%	30%	36%	Anzahl virtuelle IT-Arbeitsplätze/Anzahl IT-Arbeitsplätze
Anzahl Drucker (ohne Multifunktionsgeräte)	180	170	170	165	
Anzahl Smartphones	70	80	85	87	
Kosten je IT - Arbeitsplatz	3.415 €	3.168 €	3.506 €	3.928 €	Kosten Produkt TUIV/Anzahl IT-Arbeitsplätze

Produkt 011011 – Steuerungsunterstützung und Organisation

	Ergebnis 2014 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	18.438	23.505	20.700	25.400	+4.700
Aufwendungen	563.250	564.437	542.100	537.100	+5.000
Saldo	-544.812	-540.932	-521.400	-511.700	+9.700



Erläuterungen:

Erträge:

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen konnten um 3.200 € gesteigert werden.

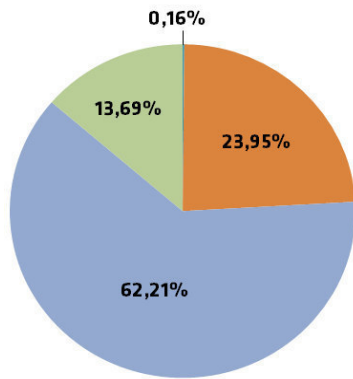
Aufwendungen:

Mit mehr als 55 % machen die Personalaufwendungen den größten Teil des Aufwandsbudgets aus.

Produkt 011012 – Zentraler Service

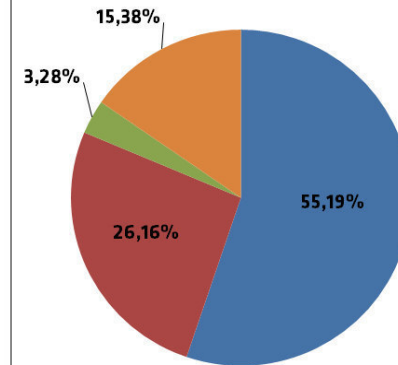
	Ergebnis 2014 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	79.384	92.102	69.200	64.300	-4.900
Aufwendungen	1.235.511	1.200.298	1.224.000	1.157.600	+66.400
Saldo	-1.156.127	-1.108.196	-1.154.800	-1.093.300	+61.500

Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben = 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen = 0,00 €
- Transferleistungen = 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 0,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte = 100,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 15.400,00 €
- sonstige ordentliche Erträge = 40.000,00 €
- aktivierte Eigenleistungen = 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 8.800,00 €

Aufwendungen



- Personalaufwendungen = 296.400,00 €
- Versorgungsaufwendungen = 140.500,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen = 17.600,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen = 0,00 €
- Transferaufwendungen = 0,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen = 82.600,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 0,00 €

Erläuterungen:

Erträge:

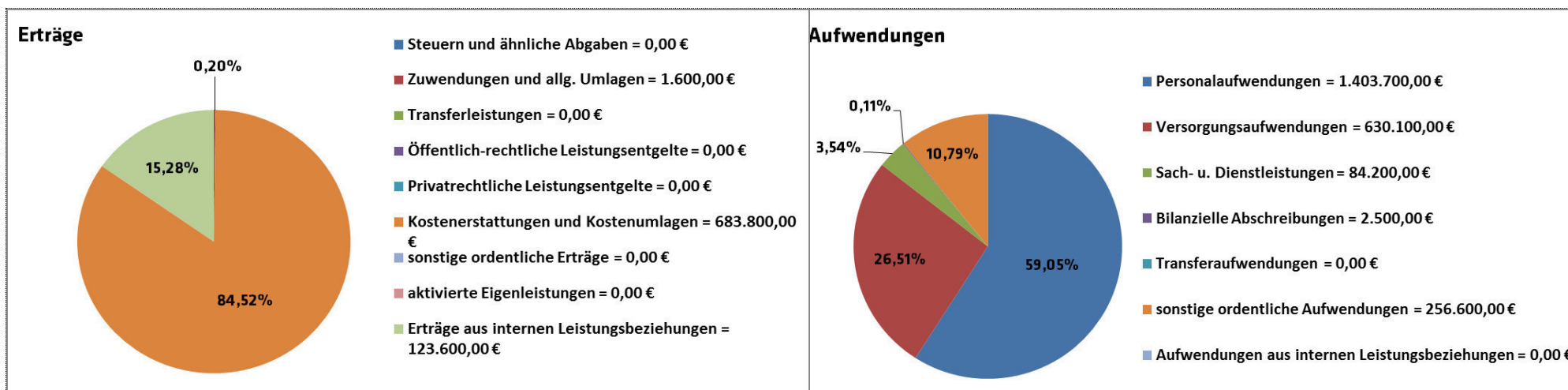
Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden um 2.600 € reduziert.

Aufwendungen:

Bedingt durch Veränderungen im Personalbereich reduziert sich bei den Gesamtaufwendungen der Personalaufwand um 57.800 €.

Produkt 011021 - Personalmanagement

	Ergebnis 2014 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	831.002	1.073.265	792.400	809.000	+16.600
Aufwendungen	2.204.545	2.082.179	2.179.500	2.377.100	-197.600
Saldo	-1.373.543	-1.008.914	-1.387.100	-1.568.100	-181.000



Erläuterungen:

Erträge:

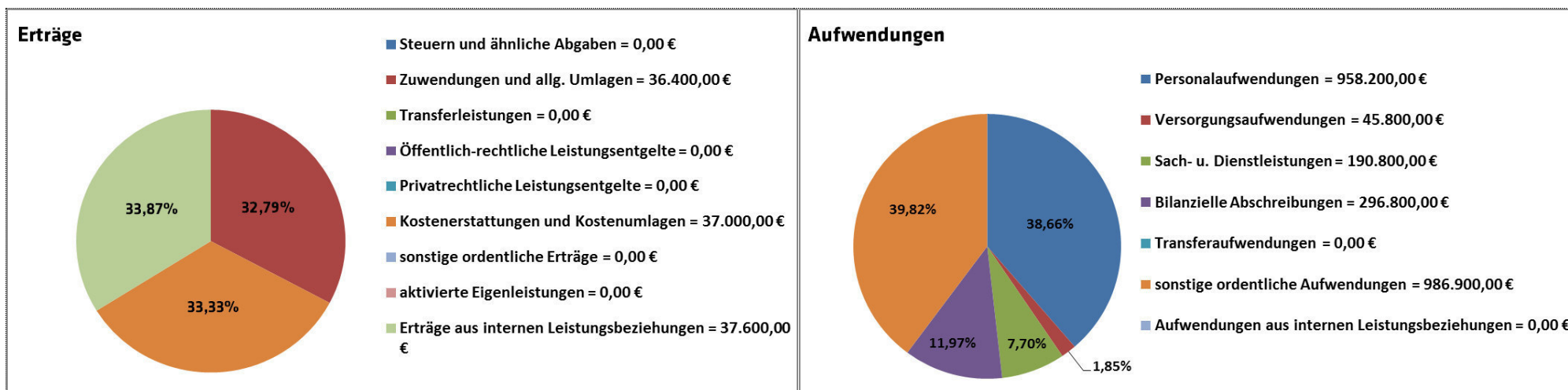
Die Erträge für Kostenerstattung und Kostenumlagen sind um 11.100 € gesteigert worden.

Aufwendungen:

Die Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um ca. 30.000 € gesunken. Die Versorgungsaufwendungen hingegen sind deutlich (ca. 190.000 €) gestiegen. Diese Veränderungen ergeben sich aus einer veränderten Personalaufschlüsselung innerhalb des Fachbereichs. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind ebenfalls um 5.300 € gestiegen. Dies ist auf die gestiegenen Bewirtschaftungskosten der Büroflächen zurückzuführen.

Produkt 011030 – Technikunterstützte Informationsverarbeitung

	Ergebnis 2014 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge				111.000	+111.000
Aufwendungen				2.478.500	-2.478.500
Saldo	0	0	0	-2.367.500	-2.367.500



Erläuterungen:

Erträge:

Die Erträge im Produkt technikunterstützte Informationsverarbeitungen setzen sich aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen und Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen zusammen. Diese sind insgesamt im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 um 6.600 € gestiegen.

Aufwendungen:

Die Aufwendungen setzen sich insbesondere aus den Personal- und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zusammen und machen mehr als 80 % des gesamten Aufwandsbudgets aus. Insgesamt sind die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 127.800 € gestiegen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen rd. 986.000 €. Hiervon wiederum entfällt wie in den Vorjahren der größte Teil mit 619.000 € auf die Pflege- und Wartungskosten der in der Verwaltung eingesetzten Hard- und Software.

140.000 € sind wie im Vorjahr für die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände eingeplant. Dies betrifft sowohl Hard- als auch Software.

41.000 € sind in 2017 für Leitungsmieten (Glasfaserleitungen zum Rechenzentrum des Internetdienstleisters und zu den Außenstellen sowie für eine redundante Glasfaserleitung zum Rechenzentrum des Internetdienstleisters geplant, da bestimmte Softwareprodukte nicht im eigenen Rechenzentrum gehostet werden, sondern Kapazitäten in anderen Rechenzentren angemietet wurden.

Bei den Geschäftsaufwendungen sind 60.000,00 € im Wesentlichen für die Beschaffung von Toner für die Drucker und andere Verbrauchsmaterialien vorgesehen.

Etwa 297.000 € des Produktbudgets (12%) entfallen auf die bilanziellen Abschreibungen auf Grundlage der in die Anlagenbuchhaltung eingeflossenen Beschaffungen für Hard- und Software.

Für Sach- und Dienstleistungen sind in 2017 190.800 € vorgesehen. Davon entfallen 140.000 € auf die Digitalisierung der Akten der Stadtverwaltung Bocholt, insbesondere der Bau- und Ausländerakten sowie der abgeschlossenen Akten des Jobcenters.

B. Finanzplan Investitionstätigkeit

I. Gesamtbudget - allgemein -

Finanzplan Gesamt	Ergebnis 2014 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung
Einzahlungen	0	2.432	0	0	
Auszahlungen	2.407	6.057	5.000	320.000	-315.000
Saldo	-2.407	-3.625	-5.000	-320.000	-315.000

Erläuterungen:

II. Produktbudgets

Finanzplan je Produkt					Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2014 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	
011011 Steuerungsunterstützung und Organisation	0	0	0	0	0,00
011012 Zentraler Service	-2.407	-2.927	-5.000	-4.000	+1.000
011013 Internationale Beziehungen	0	0	0	0	0,00
011021 Personalmanagement	0	-699	0	-1.000	-1.000
011030 Technikunterstützte Informationsverarbeitung				-315.000	-315.000
Gesamt	-2.407	-3.625	-5.000	-320.000	-315.000

Das Investitionsbudget des Fachbereichs Zentrale Verwaltung beläuft sich auf 320.000, wobei allein 315.000 € dem Investitionsbudget des Produktes Technikunterstützte Informationsverarbeitung zuzurechnen sind.

Die Budgetansätze basieren auf den Erfahrungen der Vorjahre und sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert geblieben.

Maßnahme 1 – Kauf von EDV-Geräten

Auch im Haushaltsjahr 2017 sind div. PC – Arbeitsplätze mit neuen Desktop – PCs auszustatten. Außerdem soll die Virtualisierung von PC – Arbeitsplätzen fortgeführt werden. Dafür werden sogenannte IGEL-Endgeräte benötigt. Des Weiteren sind die Scannerarbeitsplätze, die für die Digitalisierung des vorhandenen Aktenbestandes benötigt werden, zu erneuern bzw. neu einzurichten.

Die Einsatzleitzentrale der Feuerwehr muss im kommenden Haushaltsjahr mit neuer Informationstechnologie ausgestattet werden. Die Kosten für diese Investition belaufen sich allein auf ca. 60.000 €.

Maßnahme 003 – Beschaffung Software

In diversen Aufgabenbereichen müssen im kommenden Haushaltsjahr 2017 neue Lizenzen beschafft werden. Darüber hinaus soll die Anzahl der virtuellen Rechner erweitert werden.

Für das städtische Dokumentenmanagementsystem (DMS) sind zusätzliche Lizenzen zu beschaffen, da immer mehr Beschäftigte das System nutzen.

Teilergebnisplan

10 - Zentrale Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.846,17	38.300	38.000	38.000	38.000	38.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262,50	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	940,10	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796.032,03	739.600	755.200	759.800	764.500	769.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	312.368,24	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
10	= Ordentliche Erträge	1.150.449,04	818.400	833.700	838.300	843.000	847.700
11	- Personalaufwendungen	3.072.977,67	3.037.700	3.000.500	3.029.200	3.058.200	3.087.500
12	- Versorgungsaufwendungen	472.671,23	595.100	818.600	824.600	830.800	837.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.535,14	469.100	466.400	467.400	468.400	469.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	264.910,06	284.200	300.500	300.500	300.500	300.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.658.450,21	1.865.700	1.964.300	1.986.900	2.009.500	2.032.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.956.544,31	6.251.800	6.550.300	6.608.600	6.667.400	6.726.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 4.806.095,27	- 5.433.400	-5.716.600	-5.770.300	-5.824.400	-5.878.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 4.806.095,27	- 5.433.400	-5.716.600	-5.770.300	-5.824.400	-5.878.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 4.806.095,27	- 5.433.400	-5.716.600	-5.770.300	-5.824.400	-5.878.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.200,00	168.300	176.000	176.000	176.000	176.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 4.657.895,27	- 5.265.100	-5.540.600	-5.594.300	-5.648.400	-5.702.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

10 - Zentrale Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.431,50	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	2.431,50	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	322.924,14	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	800,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	323.724,14	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 321.292,64	- 320.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000

Kennzahlen zu 01.1011 Steuerungsunterstützung und Organisation

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2014	2015	2016	2017
Personal gesamt		4,50 Stellen	4,50 Stellen	4,55 Stellen	4,55 Stellen
höherer Dienst		0,50 Stellen	0,50 Stellen	0,50 Stellen	0,40 Stellen
gehobener Dienst		3,75 Stellen	3,75 Stellen	3,80 Stellen	3,90 Stellen
mittlerer Dienst		0,25 Stellen	0,25 Stellen	0,25 Stellen	0,25 Stellen
Orgauntersuchungen		2 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl
Interkommunale Anfragen		30 Anzahl	23 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl
Stellenbewertungen		18 Anzahl	11 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl

Teilergebnisplan

01.1011 Steuerungsunterstützung und Organisation

01.1011

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	262,50	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.800,00	15.800	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.942,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.004,50	16.200	19.400	19.400	19.400	19.400
11	- Personalaufwendungen	343.751,10	345.100	296.400	299.100	301.800	304.500
12	- Versorgungsaufwendungen	101.083,53	98.000	140.500	141.400	142.400	143.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.349,27	16.400	17.600	17.600	17.600	17.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198,49	200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.054,90	82.400	82.600	82.600	82.600	82.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	564.437,29	542.100	537.100	540.700	544.400	548.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 546.432,79	- 525.900	-517.700	-521.300	-525.000	-528.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 546.432,79	- 525.900	-517.700	-521.300	-525.000	-528.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 546.432,79	- 525.900	-517.700	-521.300	-525.000	-528.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.500,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 540.932,79	- 521.400	-511.700	-515.300	-519.000	-522.700

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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen zu 01.1012 Zentraler Service

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2014	2015	2016	2017
Personal gesamt		7,90 Stellen	7,90 Stellen	7,75 Stellen	7,40 Stellen
höherer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
gehobener Dienst		0,45 Stellen	0,45 Stellen	0,45 Stellen	0,05 Stellen
mittlerer Dienst		7,45 Stellen	7,45 Stellen	7,30 Stellen	7,30 Stellen
Haftpflichtversicherung		165.500,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €
Eigenschadenversicherung		26.700,00 €	26.637,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
gesetzl. Unfallversicherung		701.000,00 €	688.850,00 €	705.000,00 €	705.000,00 €

Teilergebnisplan

01.1012 Zentraler Service

01.1012

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Haftpflicht-, Eigenschadenversicherung, gesetzliche Unfallversicherung - 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) - Durchführung der Schöffenwahl - Bestellung Ehrenamtlicher Richter - Schiedsamtswesen
Auftragsgrundlage	Versicherungen kraft Gesetzes, Auftrag durch den Verwaltungsvorstand, die Fachbereiche;
Zielgruppen	Bürger/Bürgerinnen, Politik, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche/Einrichtungen;
Ziele	<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>
Verantwortlich	FB 10

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236,45	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	17.967,44	18.000	15.400	15.400	15.400	15.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.198,24	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
10	= Ordentliche Erträge	82.402,13	58.400	55.500	55.500	55.500	55.500
11	- Personalaufwendungen	429.620,33	400.000	342.200	345.600	349.000	352.400
12	- Versorgungsaufwendungen	16.265,33	15.500	2.200	2.200	2.200	2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.670,96	173.300	173.800	173.800	173.800	173.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.184,28	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	592.557,11	634.100	638.200	638.200	638.200	638.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.200.298,01	1.224.000	1.157.600	1.161.000	1.164.400	1.167.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.117.895,88	- 1.165.600	-1.102.100	-1.105.500	-1.108.900	-1.112.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.117.895,88	- 1.165.600	-1.102.100	-1.105.500	-1.108.900	-1.112.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.117.895,88	- 1.165.600	-1.102.100	-1.105.500	-1.108.900	-1.112.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.700,00	10.800	8.800	8.800	8.800	8.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 1.108.195,88	- 1.154.800	-1.093.300	-1.096.700	-1.100.100	-1.103.500

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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.631,50	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	1.631,50	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.558,05	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	4.558,05	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 2.926,55	- 5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
Produkt: 01.1012-Zentraler Service										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.631,50	0	0	0	0	0	0	1.632	1.632
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	4.558,05	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	9.558	25.558
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	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 2.926,55	- 5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-7.927	-23.927

Kennzahlen zu 01.1021 Personalmanagement

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2014	2015	2016	2017
Personal gesamt		9,05 Stellen	9,05 Stellen	9,15 Stellen	9,90 Stellen
höherer Dienst		0,50 Stellen	0,50 Stellen	0,50 Stellen	0,40 Stellen
gehobener Dienst		7,75 Stellen	6,75 Stellen	6,85 Stellen	7,70 Stellen
mittlerer Dienst		0,80 Stellen	1,80 Stellen	1,80 Stellen	1,80 Stellen
Beschäftigte o. ESB/GWB		492,14 Anzahl	489,83 Anzahl	501,87 Anzahl	501,87 Anzahl
Auszubildende		45 Anzahl	40 Anzahl	44 Anzahl	55 Anzahl
Pers.Kosten je Vollzeitstelle		71.707,00 €	74.800,00 €	79.100,00 €	76.720,00 €
Schwerbehindertenquote		8,00 %	7,67 %	7,67 %	8,51 %

Teilergebnisplan

01.1021 Personalmanagement

01.1021

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Personalbeschaffung entsprechend dem Personalbedarfsplan - Service für das Personal vom Beginn des Beschäftigungsverhältnisses bis zur Beendigung - Ausbildungsleitung und -betreuung - Personalkostenabwicklung einschließlich Steuern, Sozialversicherung, Zusatzversorgung, Reisekosten, Kindergeld, - - Gesundheitsmanagement einschließlich Arbeitssicherheit, Aus- und Fortbildung der Beschäftigten zur Steigerung der - Arbeitsqualität und Leistungsfähigkeit - Entwicklung und Unterstützung der Führungskräfte durch Instrumente der Personalentwicklung - Arbeitszeitmanagement - Personalentwicklung
Auftragsgrundlage	Gesetzliche und tarifliche Regelungen aus dem Arbeits- und Dienstrecht, Beschlüsse der verantwortlichen Gremien, Frauenförderplan, Stellenplan;
Zielgruppen	Entscheidungsträger, Führungskräfte, Beschäftigte der Verwaltung, Pensionäre, Bewerber/innen, Dritte (z. B. Zahlungsempfänger)
Ziele	<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>
Verantwortlich	FB 10

Teilergebnisplan

01.1021 Personalmanagement - Teilhaushalt: 10 - 10 - Zentrale Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.597,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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	731.964,59	672.700	683.800	688.400	693.100	697.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	238.703,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	972.264,87	674.300	685.400	690.000	694.700	699.400
11	- Personalaufwendungen	1.469.596,46	1.433.400	1.403.700	1.416.900	1.430.300	1.443.800
12	- Versorgungsaufwendungen	311.050,69	439.300	630.100	634.900	639.800	644.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.860,40	78.900	84.200	84.200	84.200	84.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.419,04	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.253,04	225.500	256.600	256.600	256.600	256.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.082.179,63	2.179.500	2.377.100	2.395.100	2.413.400	2.431.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.109.914,76	- 1.505.200	-1.691.700	-1.705.100	-1.718.700	-1.732.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.109.914,76	- 1.505.200	-1.691.700	-1.705.100	-1.718.700	-1.732.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.109.914,76	- 1.505.200	-1.691.700	-1.705.100	-1.718.700	-1.732.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.000,00	118.100	123.600	123.600	123.600	123.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 1.008.914,76	- 1.387.100	-1.568.100	-1.581.500	-1.595.100	-1.608.800

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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	800,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	698,91	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	800,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.498,91	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 698,91	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
Produkt: 01.1021-Personalmanagement										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0	0	0	0	0	0	800	800
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	698,91	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	699	4.699
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	800,00	0	0	0	0	0	0	800	800
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 698,91	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-699	-4.699

Kennzahlen zu 01.1030 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2015	2016	2017	2018
Personal Gesamt		12,80 Stellen	12,80 Stellen	13,70 Stellen	
Höherer Dienst		0,20 Stellen	0,20 Stellen	1,20 Stellen	
Gehobener Dienst		9,45 Stellen	9,45 Stellen	9,40 Stellen	
Mittlerer Dienst		3,15 Stellen	3,15 Stellen	3,10 Stellen	
Anzahl TUIV-Arbeitsplätze	Gesamt	628,00 Anzahl	628,00 Anzahl	631,00 Anzahl	
Anzahl TUIV-Arbeitsplätze	- darunter physikalisch	493,00 Anzahl	413,00 Anzahl	390,00 Anzahl	
Anzahl TUIV-Arbeitsplätze	- davon Notebooks	45,00 Anzahl	45,00 Anzahl	45,00 Anzahl	
Anzahl TUIV-Arbeitsplätze	- darunter virtuell	135,00 Anzahl	215,00 Anzahl	241,00 Anzahl	
Virtualisierungsgrad	TUIV-Arbeitsplätze	30,00 %		36,00 %	
Anzahl Drucker insgesamt		170,00 Anzahl	170,00 Anzahl	165,00 Anzahl	
Virtualisierungsgrad Server		65,00 %		0,00 %	
Anzahl Multifunktionsgeräte		67,00 Anzahl	67,00 Anzahl	70,00 Anzahl	
Anzahl Smartphones		80,00 Anzahl	85,00 Anzahl	87,00 Anzahl	
Kosten je TUIV-Arbeitsplatz		3.168,00 €	3.506,00 €	3.857,00 €	

Teilergebnisplan

01.1030 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

01.1030

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

Teilergebnisplan

01.1030 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.012,44	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	940,10	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.300,00	33.100	37.000	37.000	37.000	37.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.525,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.777,54	69.500	73.400	73.400	73.400	73.400
11	- Personalaufwendungen	830.009,78	859.200	958.200	967.600	977.100	986.800
12	- Versorgungsaufwendungen	44.271,68	42.300	45.800	46.100	46.400	46.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.654,51	200.500	190.800	191.800	192.800	193.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	261.108,25	280.500	296.800	296.800	296.800	296.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	783.585,16	923.700	986.900	1.009.500	1.032.100	1.054.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.109.629,38	2.306.200	2.478.500	2.511.800	2.545.200	2.578.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 2.031.851,84	- 2.236.700	-2.405.100	-2.438.400	-2.471.800	-2.505.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.031.851,84	- 2.236.700	-2.405.100	-2.438.400	-2.471.800	-2.505.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 2.031.851,84	- 2.236.700	-2.405.100	-2.438.400	-2.471.800	-2.505.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.000,00	34.900	37.600	37.600	37.600	37.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 1.999.851,84	- 2.201.800	-2.367.500	-2.400.800	-2.434.200	-2.467.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01.1030 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317.667,18	315.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	317.667,18	315.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 317.667,18	- 315.000	-315.000	0	-315.000	-315.000	-315.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
Produkt: 01.1030-Technikunterstützte Informationsverarbeitung										
Maßnahme: 001-Kauf von EDV-Geräten										
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	144.728,41	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	334.728	1.094.728
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	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 144.728,41	- 190.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000	-334.728	-1.094.728

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
Produkt: 01.1030-Technikunterstützte Informationsverarbeitung										
Maßnahme: 003-Kauf von Software										
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	172.938,77	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	297.939	797.939
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	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 172.938,77	- 125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	-297.939	-797.939

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
Produkt: 01.1030-Technikunterstützte Informationsverarbeitung										
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	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Fachbereich -11-

Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen



11 Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen

01.1151 Demografie

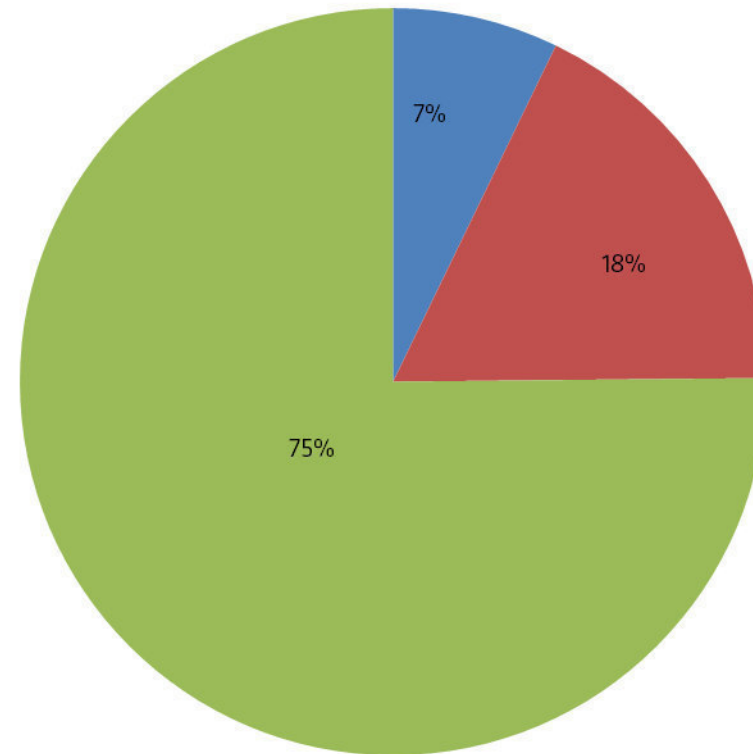
02.1131 Statistik u. Wahlen

09.1111 Stadtentwicklungsplanung

■ 011151 - Demografie

■ 021131 - Statistik und Wahlen

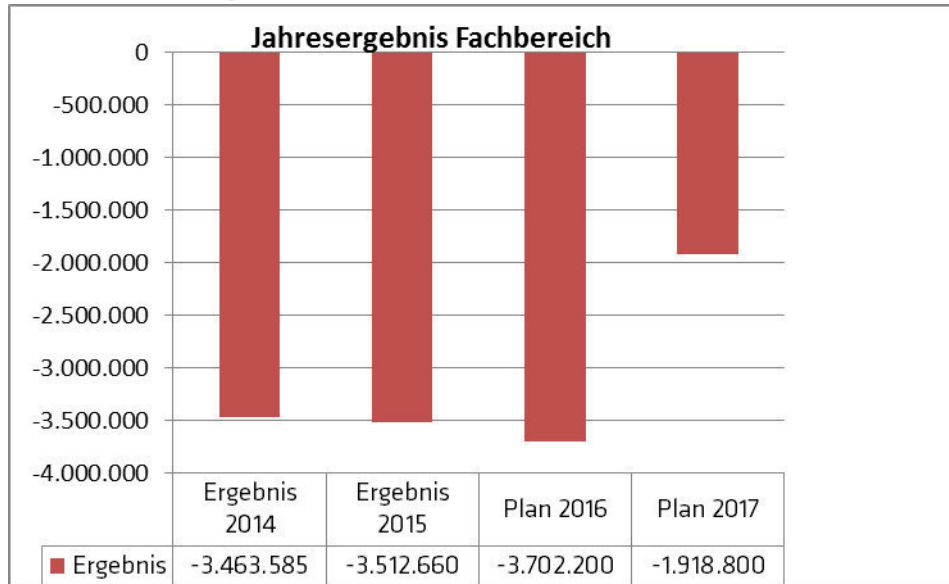
■ 091111 - Stadtentwicklungsplanung



Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs

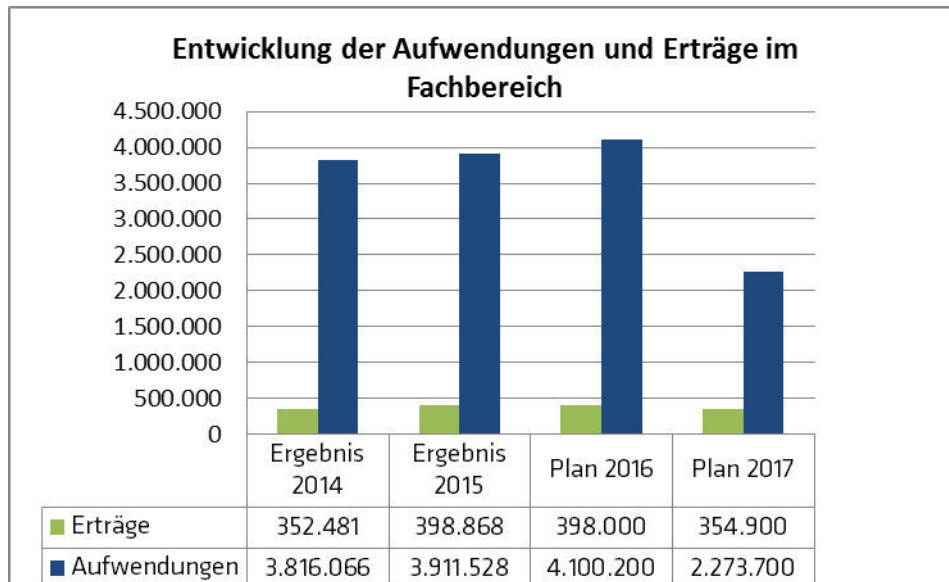
A. Ergebnisplan

I. Gesamtbudget



Erläuterungen:

Das Budget des Fachbereichs Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen schließt in der Haushaltsplanung für 2017 mit einem Defizit von 1.918.800 € ab. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 verringert sich der Zuschussbedarf damit um 1.783.400 €. Diese Verbesserung ergibt sich aus der Neuorganisation des Fachbereiches. Der Geschäftsbereich IT wurde dem Fachbereich Zentrale Verwaltung zugeordnet. Der Saldo des Produktbudgets TUIV lag im Jahr 2016 bei 2.201.800 €. Weitere Erläuterungen finden Sie in den einzelnen Produktbudgets.



Erläuterungen:

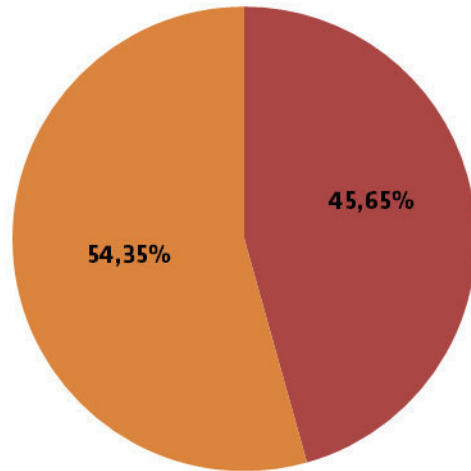
• Veränderungen bei den Erträgen:

- Zuwendungen und allg. Umlagen - 104.400 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen + 61.300 €
- 43.100 €**

• Veränderungen bei den Aufwendungen:

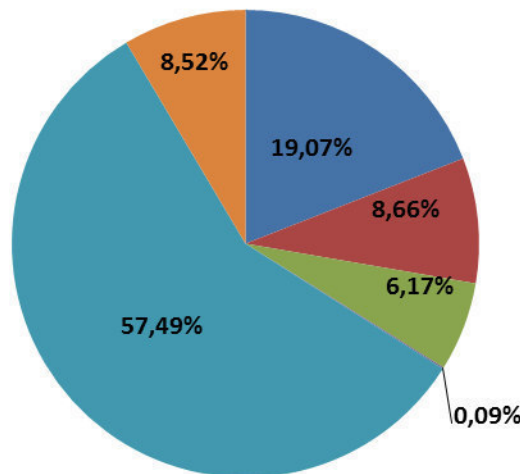
- Personalaufwendungen + 901.400 €
- Versorgungsaufwendungen - 24.500 €
- Sach- und Dienstleistungen + 206.900 €
- Bilanzielle Abschreibungen + 280.500 €
- Transferaufwendungen - 313.600 €
- Sonst. ordentliche Aufwendungen + 775.800 €
- + 1.826.500 €**

Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben = 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen = 162.000,00 €
- Transferleistungen = 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 0,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte = 0,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 192.900,00 €
- sonstige ordentliche Erträge = 0,00 €
- aktivierte Eigenleistungen = 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 0,00 €

Aufwendungen



- Personalaufwendungen = 433.500,00 €
- Versorgungsaufwendungen = 197.000,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen = 140.200,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen = 2.100,00 €
- Transferaufwendungen = 1.307.100,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen = 193.800,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 0,00 €

II. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen höherer Dienst	2,00	3,00	3,00	3,00
Stellen gehobener Dienst	12,00	11,40	11,40	2,00
Stellen mittlerer Dienst	4,55	4,15	4,15	1,00
Personal gesamt	18,55	18,55	18,55	6,00
Personalaufwand	1.331.319 €	1.301.957 €	1.334.900 €	433.500 €
ordentlicher Aufwand FB	3.816.066 €	3.911.528 €	4.100.200 €	2.273.700 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	34,89%	33,29%	32,56%	19,07%

Erläuterungen:

Es handelt sich nicht um Stelleneinsparungen, sondern lediglich um Stellenverschiebungen aufgrund der bereits erwähnten Organisationsveränderung.

Bei der dritten Stelle im höheren Dienst handelt es sich um die abgeordnete Stelle an die Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing GmbH.

III. Produktbudgets

Ergebnisplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2014 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung
011121 Technikunterstützte Informati- onsverarbeitung	-2.014.696	-1.999.851	-2.201.800	0	+2.201.800
011151 Demografie	-173.606	-156.780	-158.900	-163.400	-4.500
021131 Statistik und Wahlen	-242.682	-273.685	-215.300	-341.300	-126.000
091111 Stadt- entwicklungsplanung	-1.032.602	-1.082.344	-1.126.200	-1.414.100	-287.900
Gesamt	-3.463.586	-3.512.660	-3.702.200	-1.918.800	+1.783.400

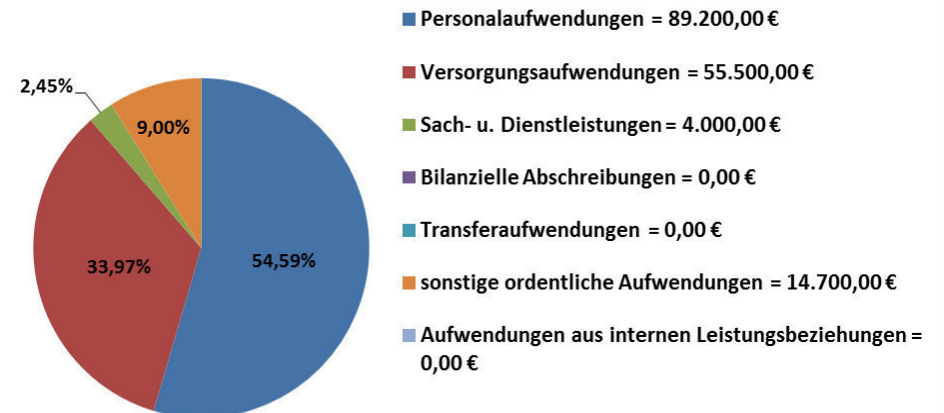
Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014 in Euro/Anzahl	Ergebnis 2015 in Euro/Anzahl	Plan 2016 in Euro/Anzahl	Plan 2017 in Euro/Anzahl	Erläuterungen
Versorgungsgrad Hausärzte	82,60	80,70	84,00	84,00	Mittelbereich Bocholt (Bocholt, Rhede, Isselburg)
Kosten Wahl je Einwohner	3,89	3,73	3,04	5,68	Im Jahr 2016 hat keine Wahl stattgefunden.
Zentralitätskennziffer am 01.01.	111,80	111,80	111,80	111,80	

011151 - Demografie

	Ergebnis 2014 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	0	69	0	0	0,00
Aufwendungen	173.606	156.849	158.900	163.400	-4.500
Saldo	-173.606	-156.780	-158.900	-163.400	-4.500

Aufwendungen



Erläuterungen:

Erträge:

Das Produkt erzielt keine Erträge.

Aufwendungen:

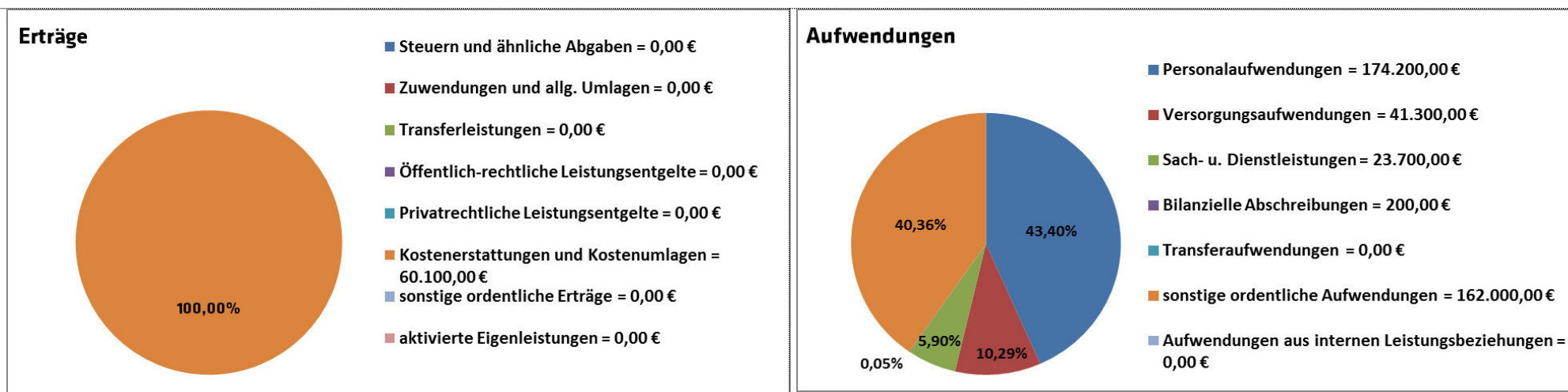
Die Erhöhung bei den Aufwendungen resultiert aus einer Erhöhung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sowie bei den Mieten und Pachten. Die Geschäftsaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Das Ärztenetz BOHRIS e.V. wurde am 07.04.2016 gegründet, und am 28.07.2016 ins Vereinsregister eingetragen. Die Stadt Bocholt unterstützt das Ärztenetz, indem die Geschäftsstelle für 2 Jahre bei der Stadt Bocholt angesiedelt ist. Die Versorgungssituation im hausärztlichen Bereich wird sich in den kommenden Jahren noch weiter verschärfen, da nach den derzeit aktuellen Versorgungsplanzahlen Stand 31.05.2016, von den 37 Bocholter

Hausärzten bereits 11 Hausärzte älter als 60 Jahre alt sind. Von daher bleibt vorrangiges Ziel, gemeinsam mit den Städten Rhede und Isselburg junge Ärztinnen und Ärzte für den Mittelbereich Bocholt zu gewinnen.

021131 - Statistik und Wahlen

	Ergebnis 2014 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	81.896	300	100	60.100	+60.000
Aufwendungen	324.578	273.985	215.400	401.400	-186.000
Saldo	-242.682	-273.685	-215.300	-341.300	-126.000



Erläuterungen:

Erträge:

Bei den Erträgen wird von einer Erstattung vom Land in Höhe von 40.000 € für die Landtagswahl und einer Teilerstattung in Höhe von 20.000 € für die Bundestagswahl ausgegangen. Die restliche Erstattung erfolgt im Frühjahr 2018.

Aufwendungen:

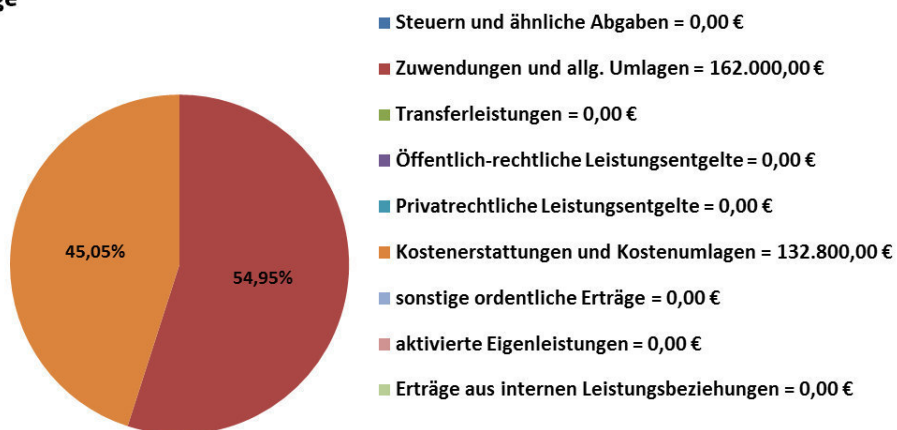
Den größten Teil der ordentlichen Aufwendungen nehmen mit 43,4 % die Personalaufwendungen und mit 40,36 % die sonstigen ordentlichen Aufwendungen des Produktes Statistik und Wahlen in Anspruch. Dieser hohe Anteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass in 2017 sowohl die Landtagswahl im Frühjahr als auch die Bundestagswahl im Herbst durchgeführt werden. Von diesen sonstigen ordentlichen Aufwendungen entfallen allein 55.000 € auf die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten sowie 86.100 €

auf Geschäftsaufwendungen. Des Weiteren fallen 14.600 € für Mieten und Pachten an, die sich in 8.400 € für die GWB und 6.200 € für die Anmietung der Wahllokale splitten.

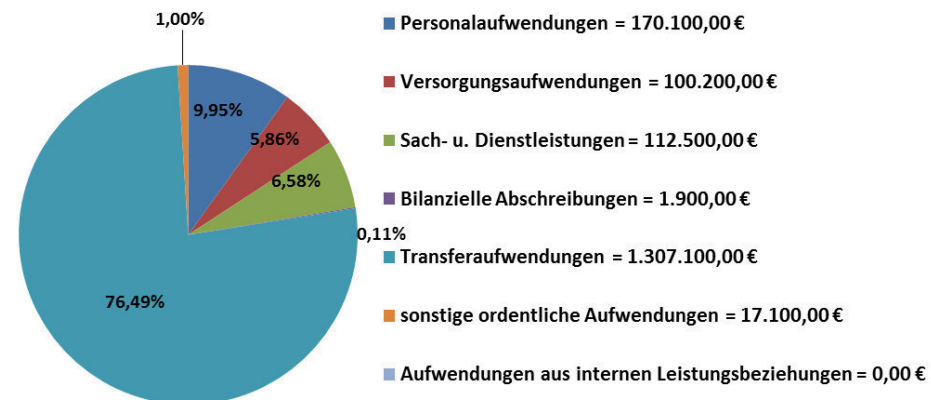
091111 - Stadtentwicklungsplanung

	Ergebnis 2014 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	175.698	288.721	293.500	294.800	+1.300
Aufwendungen	1.208.300	1.371.065	1.419.700	1.708.900	-289.200
Saldo	-1.032.602	-1.082.344	-1.126.200	-1.414.100	-287.900

Erträge



Aufwendungen



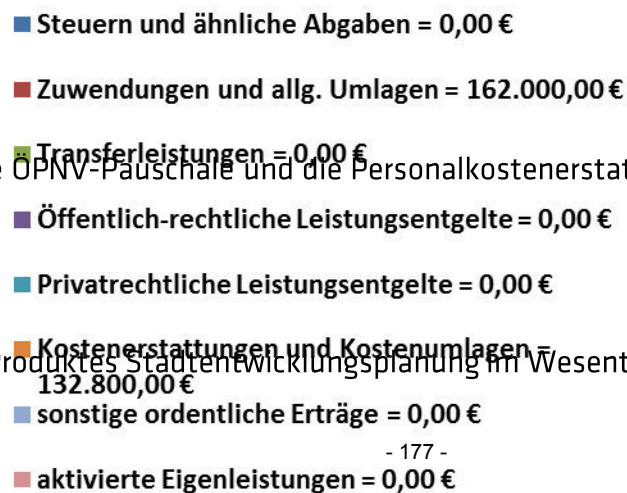
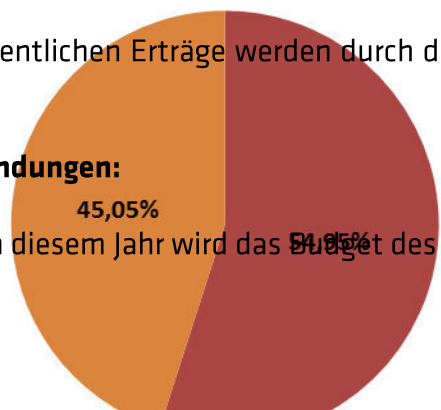
Erträge:

Erträge:

Die ordentlichen Erträge werden durch die OPNV-Pauschale und die Personalkostenerstattung im Rahmen des Betrauungsaktes „Stadtmarketing“ erzielt.

Aufwendungen:

Auch in diesem Jahr wird das Budget des Produktes Stadtentwicklungsplanung im Wesentlichen durch die Transferaufwendungen bestimmt.



Diese setzen sich in erster Linie aus der Weiterleitung der ÖPNV-Pauschale an die StadtBus Bocholt GmbH (108.000 €) sowie die Zuschussmittel im Rahmen des Betrauungsaktes „Stadtmarketing“ zusammen. Die Erhöhung der Zahlung an die Stadtmarketing ergibt sich aus einem gemeinsamen Projekt mit dem AIW. Darüber hinaus sind für 2017 und die Folgejahre jährlich Mittel für die konsumtiven Maßnahmen aus dem ExWoSt-Projekt „Integriertes Handlungskonzept – Bocholt Innenstadt“ eingeplant. Diese Maßnahmen umfassen eine Gesamtsumme von 1,3 Mio. Eine weitere Erhöhung der Zahlung an die Stadtmarketing und Wirtschaftsförderungs GmbH ergibt sich aufgrund einer einmaligen Zahlung in Höhe von 50.000 € aufgrund des Gewerbetages 2017 in Zusammenarbeit mit der AIW.

Ebenfalls in den Transferaufwendungen enthalten sind die anteiligen Kosten in Höhe von 62.200 € für den Breitbandausbau 2012. Anteilig werden damit die Zuschüsse an die Deutsche Telekom, die 2012 für den VDSL-Ausbau in Hemden, Liedern und Spork gezahlt wurden, im Rahmen der Rechnungsabgrenzung auf sieben Haushaltsjahre aufgesplittet.

Des Weiteren ist der Betrag in Höhe von 11.900 € für den pauschalen jährlichen Zuschuss an den VEFS in den Transferaufwendungen enthalten. Da der mit dem VEFS geschlossene Vertrag noch nicht rechtswirksam ist, ist bisher auch keine Zahlung erfolgt. Die Mittel werden gegebenenfalls als Rückstellung vorgesehen. Die Situation hat sich so verändert, dass aktuell geplant ist, den zwischen Stadt und Verein geschlossenen Vertrag aufzuheben, da durch die Elektrifizierung der Bahnstrecke Wesel-Bocholt so gravierende Änderungen an dem Vertragswerk notwendig werden könnten, die eine Aufhebung sinnvoll erscheinen lassen.

Weitere 30.000 € in 2017 und den folgenden Jahren sind für ein gemeinsames Projekt mit der Westfälischen Hochschule vorgesehen, das die Gründung und den Aufbau einer Kinder- und Jugenduniversität zum Inhalt hat, eingeplant.

B. Finanzplan Investitionstätigkeit

I. Gesamtbudget - allgemein -

Finanzplan Gesamt	Ergebnis 2014 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	260.344	280.496	316.500	1.500	+315.000
Saldo	-260.344	-280.496	-316.500	-1.500	+315.000

Erläuterungen:

Auch im Finanzplan B (Investitionstätigkeit) könnte der Eindruck erweckt werden, dass es sich um eine Verbesserung von 315.000 € handelt. Dies ist aber nicht tatsächlich der Fall, sondern nur eine - bereits erwähnte - Folge der organisatorischen Umstrukturierung. Die geplanten 1.500 € teilen sich auf die Produkte Demografie (500 €) und Statistik und Wahlen (1.000 €) auf und sind für investive Ersatzbeschaffungen (Wahlurnen, Wahlkabinen, etc.) gedacht.

II. Produktbudgets

Finanzplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2014 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung
011121 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	239.946	280.496	315.000	0	+315.000
011151 Demografie	1.950	0	500	500	0,00
021131 Statistik und Wahlen	3.573	0	1.000	1.000	0,00
091111 Stadtentwicklungsplanung	14.875	0	0	0	0,00
Gesamt	260.344	280.496	316.500	1.500	+315.000

Teilergebnisplan

11 - Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.998,27	162.000	162.000	162.000	161.100	108.000
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	106.060,00	131.600	192.900	154.200	175.500	158.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.032,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	289.090,27	293.600	354.900	316.200	336.600	266.000
11	- Personalaufwendungen	471.947,52	475.700	433.500	437.300	441.300	445.500
12	- Versorgungsaufwendungen	132.894,02	130.200	197.000	198.300	199.600	200.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.521,76	146.600	140.200	131.700	141.900	142.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.082,22	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	964.195,17	993.500	1.307.100	1.212.300	1.212.600	1.154.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.258,12	45.900	193.800	52.800	129.500	129.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.801.898,81	1.794.000	2.273.700	2.034.500	2.127.000	2.074.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.512.808,54	- 1.500.400	-1.918.800	-1.718.300	-1.790.400	-1.808.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.512.808,54	- 1.500.400	-1.918.800	-1.718.300	-1.790.400	-1.808.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.512.808,54	- 1.500.400	-1.918.800	-1.718.300	-1.790.400	-1.808.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 1.512.808,54	- 1.500.400	-1.918.800	-1.718.300	-1.790.400	-1.808.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11 - Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	- 1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Kennzahlen zu 01.1151 Demografie

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2014	2015	2016	2017
Personal Gesamt		1,10 Stellen	1,10 Stellen	1,10 Stellen	1,15 Stellen
Höherer Dienst		1,10 Stellen	1,10 Stellen	1,10 Stellen	1,15 Stellen
Versorgungsgrad Hausärzte	Mittelbereich Bocholt (Bocholt, Rhede, Isselburg)	82,60 %	80,70 %	84,00 %	84,00 %
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.	32,20 %	31,60 %	31,20 %	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.	33,00 %	33,50 %	33,90 %	34,10 %

Teilergebnisplan

01.1151 Demografie

01.1151

Kurzbeschreibung	Der demografische Wandel ist gekennzeichnet durch eine sich ändernde Bevölkerungsstruktur (weniger Junge, mehr Ältere). Demografie ist eine Querschnittsaufgabe, die alle Fachbereiche und Einrichtungen der Stadtverwaltung betrifft und darüber hinaus auch für andere Institutionen der Stadt von Bedeutung ist.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung und Beschlüsse des VV
Zielgruppen	Facheinheiten, Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien, Beteiligungen, öffentliche Einrichtungen und Institutionen
Ziele	Sicherstellung der medizinischen Versorgung im Mittelbereich Bocholt unter Einbeziehung verschiedener Akteure wie Ärzte, KVWL, Städte Rhede und Isselburg etc.. Begleitung der Ärzte bei der Umsetzung der Ziele des Ärztenetzes BOHRIS e. V. für den Mittelbereich Bocholt.
Verantwortlich	FB 11

Teilergebnisplan

01.1151 Demografie - Teilhaushalt: 11 - 11 - Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	69,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	99.665,06	104.800	89.200	89.900	90.600	91.400
12	- Versorgungsaufwendungen	37.466,84	37.900	55.500	55.900	56.300	56.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.633,33	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.083,70	13.900	14.700	14.700	14.700	14.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.848,93	158.900	163.400	164.500	165.600	166.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 156.779,93	- 158.900	-163.400	-164.500	-165.600	-166.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 156.779,93	- 158.900	-163.400	-164.500	-165.600	-166.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 156.779,93	- 158.900	-163.400	-164.500	-165.600	-166.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 156.779,93	- 158.900	-163.400	-164.500	-165.600	-166.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01.1151 Demografie - Teilhaushalt: 11 - 11 - Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	- 500	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
Produkt: 01.1151-Demografie										
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	500	500	0	500	500	500	500	2.500
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	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 500	-500	0	-500	-500	-500	-500	-2.500

Kennzahlen zu 02.1131 Statistik u. Wahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2014	2015	2016	2017
Personal Gesamt		2,40 Stellen	2,25 Stellen	2,25 Stellen	2,70 Stellen
Höherer Dienst		0,20 Stellen	0,20 Stellen	0,20 Stellen	0,25 Stellen
Gehobener Dienst		1,25 Stellen	1,10 Stellen	1,10 Stellen	1,50 Stellen
Mittlerer Dienst		0,95 Stellen	0,95 Stellen	0,95 Stellen	0,95 Stellen
Wahlhelfer insgesamt		550,00 Anzahl	523,00 Anzahl	0,00 Anzahl	1.040,00 Anzahl
Wahlhelfer	-darunter freiwillige Meldungen	220,00 Anzahl	216,00 Anzahl	0,00 Anzahl	420,00 Anzahl
Wahlhelfer	Anteil Freiwillige an Gesamt	40,00 %	41,30 %	0,00 %	40,00 %
Kosten des Produktes	je Einwohner	3,42 €	3,73 €	3,04 €	3,04 €

Teilergebnisplan

02.1131 Statistik u. Wahlen

02.1131

Kurzbeschreibung	Durchführung von statistischen Erhebungen, Umfragen und Zählungen, Auswertung von statistischen Daten und ggf. Anforderung von Daten anderer Behörden, Beantwortung von Anfragen interner und externer Stellen sowie Beratung in statistischen Fragen, Führung der kleinräumigen Gliederung sowie Zuordnung von Straßen und Gebäuden zu statistischen Bezirken, Wahl- und Kindergartenbezirken, Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Integrationsratswahlen, Bearbeitung von Einwohneranträgen und Bürgerbegehren sowie Durchführung von Bürgerentscheiden
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze, Bundes- und Landesstatistikgesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse des Rates, etc.
Zielgruppen	Erhebungspflichtige nach den jeweiligen Statistikgesetzen, Auskunftssuchende, IT.NRW, Wahlberechtigte, Kreiswahlleiter
Ziele	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
Verantwortlich	FB 11

Teilergebnisplan

02.1131 Statistik u. Wahlen - Teilhaushalt: 11 - 11 - Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	60,00	100	60.100	20.100	40.100	21.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	240,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	300,00	100	60.100	20.100	40.100	21.300
11	- Personalaufwendungen	166.448,41	164.700	174.200	175.800	177.600	179.400
12	- Versorgungsaufwendungen	24.459,28	23.900	41.300	41.600	41.900	42.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.326,48	10.000	23.700	13.700	23.900	23.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	204,05	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.547,13	16.600	162.000	21.000	97.700	97.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.985,35	215.400	401.400	252.300	341.300	343.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 273.685,35	- 215.300	-341.300	-232.200	-301.200	-322.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 273.685,35	- 215.300	-341.300	-232.200	-301.200	-322.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 273.685,35	- 215.300	-341.300	-232.200	-301.200	-322.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 273.685,35	- 215.300	-341.300	-232.200	-301.200	-322.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

02.1131 Statistik u. Wahlen - Teilhaushalt: 11 - 11 - Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 02.1131-Statistik u. Wahlen										
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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
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	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000

Kennzahlen zu 09.1111 Stadtentwicklungsplanung

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2014	2015	2016	2017
Personal Gesamt		2,25 Stellen	2,40 Stellen	2,40 Stellen	2,15 Stellen
Höherer Dienst		0,50 Stellen	1,50 Stellen	1,50 Stellen	1,60 Stellen
Gehobener Dienst		1,70 Stellen	0,85 Stellen	0,85 Stellen	0,50 Stellen
Mittlerer Dienst		0,05 Stellen	0,05 Stellen	0,05 Stellen	0,05 Stellen
Zentralitätskennziffer am 1.1.		111,80 %	111,80 %	111,80 %	111,80 %

Teilergebnisplan

09.1111 Stadtentwicklungsplanung

09.1111

Kurzbeschreibung	Unter den städtischen Planungsinstrumenten stellt die Stadtentwicklungsplanung eine übergeordnete integrative Planung für die gesamte Stadt dar (Insbesondere im Bereich der Infrastruktur im Rahmen der städtischen Daseinsfürsorge). Hierzu gehört die Erarbeitung und Entwicklung von Strategien und Leitziele und die sich daraus u. a. ergebenden Stellungnahmen zu Entwicklungsplanungen übergeordneter Stellen.
Auftragsgrundlage	Landesplanungsgesetz, Landesentwicklungsprogramm, Regionalplanung, Gemeindeordnung, Satzungen, Ratsbeschlüsse sowie Aufträge der Verwaltungsführung etc.;
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger sowie juristische Personen der Stadt, übrige Fachbereiche;
Ziele	Ziel der Stadtentwicklungsplanung ist sowohl die Stärkung der Stadt als Mittelzentrum als auch die Festigung ihrer Stellung als Einkaufsstadt der Region;
Verantwortlich	FB 11

Teilergebnisplan

09.1111 Stadtentwicklungsplanung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.998,27	162.000	162.000	162.000	161.100	108.000
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	106.000,00	131.500	132.800	134.100	135.400	136.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.723,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	288.721,27	293.500	294.800	296.100	296.500	244.700
11	- Personalaufwendungen	205.834,05	206.200	170.100	171.600	173.100	174.700
12	- Versorgungsaufwendungen	70.967,90	68.400	100.200	100.800	101.400	102.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.561,95	134.300	112.500	114.000	114.000	114.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.878,17	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15	- Transferaufwendungen	964.195,17	993.500	1.307.100	1.212.300	1.212.600	1.154.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.627,29	15.400	17.100	17.100	17.100	17.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.371.064,53	1.419.700	1.708.900	1.617.700	1.620.100	1.564.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.082.343,26	- 1.126.200	-1.414.100	-1.321.600	-1.323.600	-1.319.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.082.343,26	- 1.126.200	-1.414.100	-1.321.600	-1.323.600	-1.319.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.082.343,26	- 1.126.200	-1.414.100	-1.321.600	-1.323.600	-1.319.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 1.082.343,26	- 1.126.200	-1.414.100	-1.321.600	-1.323.600	-1.319.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

09.1111 Stadtentwicklungsplanung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
Produkt: 09.1111-Stadtentwicklungsplanung										
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	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Fachbereich -12-

Finanzen



12 Finanzen

01.1210 Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung

01.1220 Finanzbuchhaltung

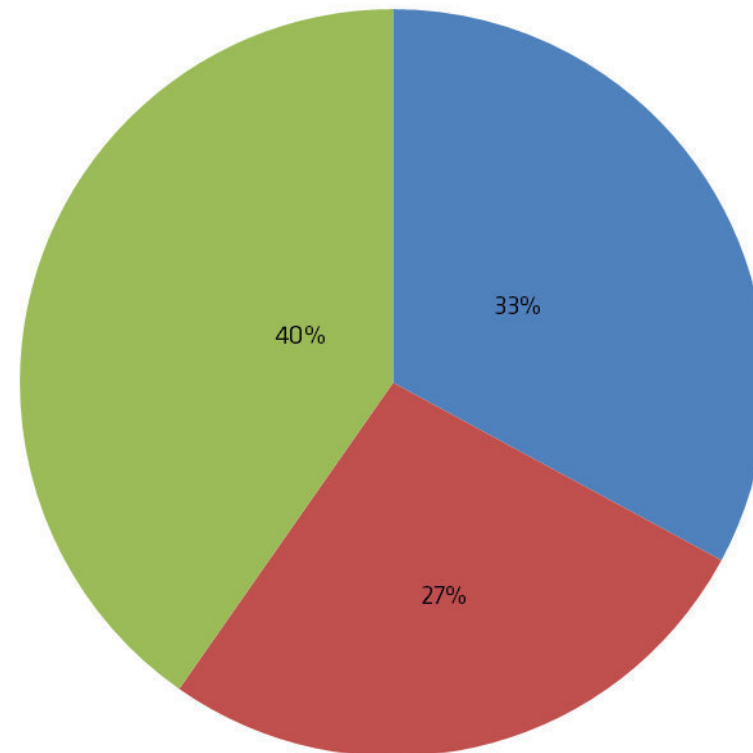
01.1230 Forderungsmanagement

12 Finanzen

■ 011210 - Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung

■ 011220 - Finanzbuchhaltung

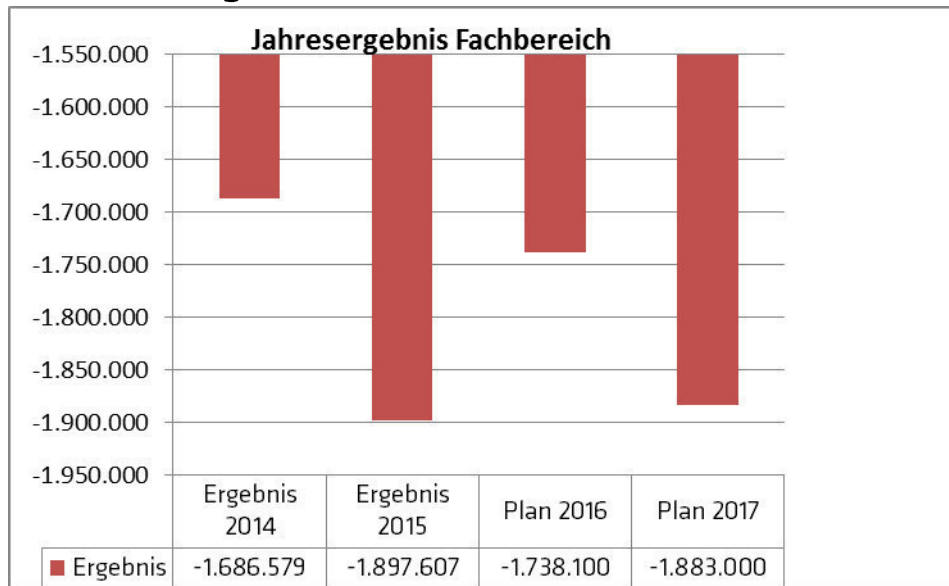
■ 011230 - Forderungsmanagement



Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs

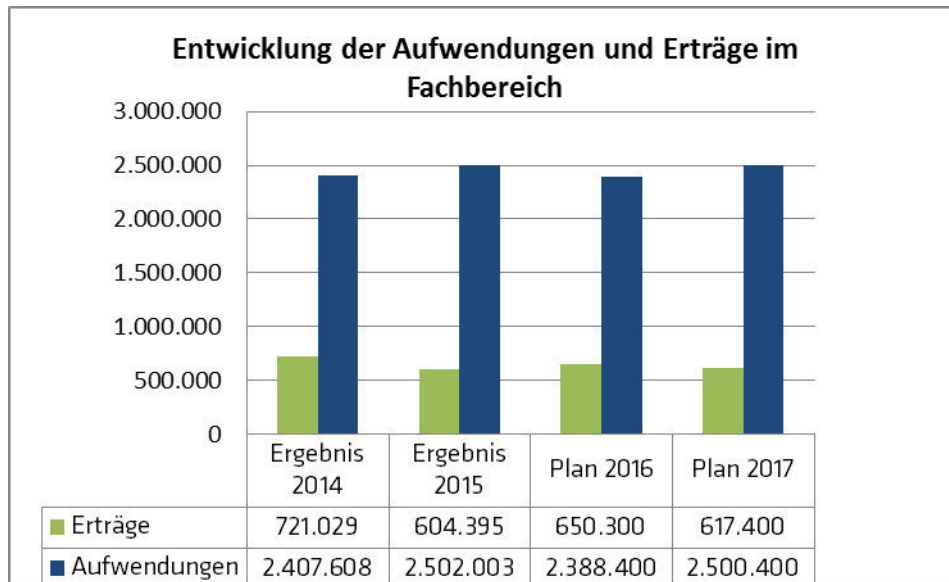
A. Ergebnisplan

I. Gesamtbudget



Erläuterungen:

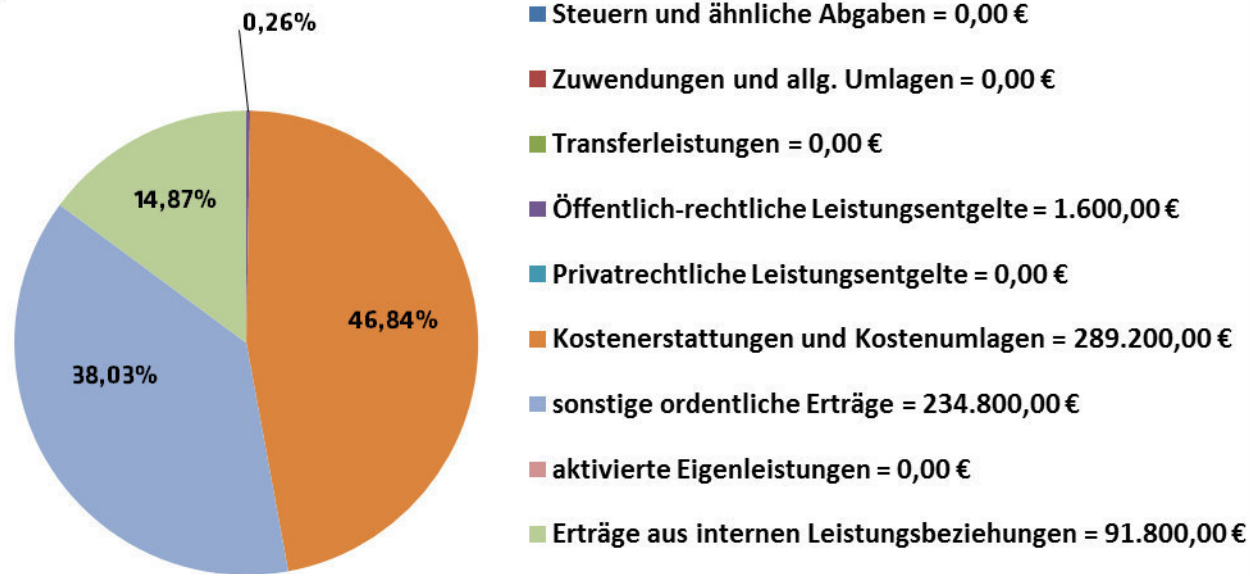
- Das Jahresergebnis 2017 verschlechtert sich gegenüber der Planung 2016 um 145.000 €. Das Ergebnis 2015 fiel aufgrund erhöhter Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie geringerer Erträge aus Säumniszuschlägen um knapp 140.000 € schlechter aus als geplant und gleicht somit in etwa dem Planergebnis 2017.
- Hauptursache für die Ergebnisverschlechterung gegenüber dem Plan 2016 sind gestiegene Personal- und Versorgungsaufwendungen (+126.000 €)



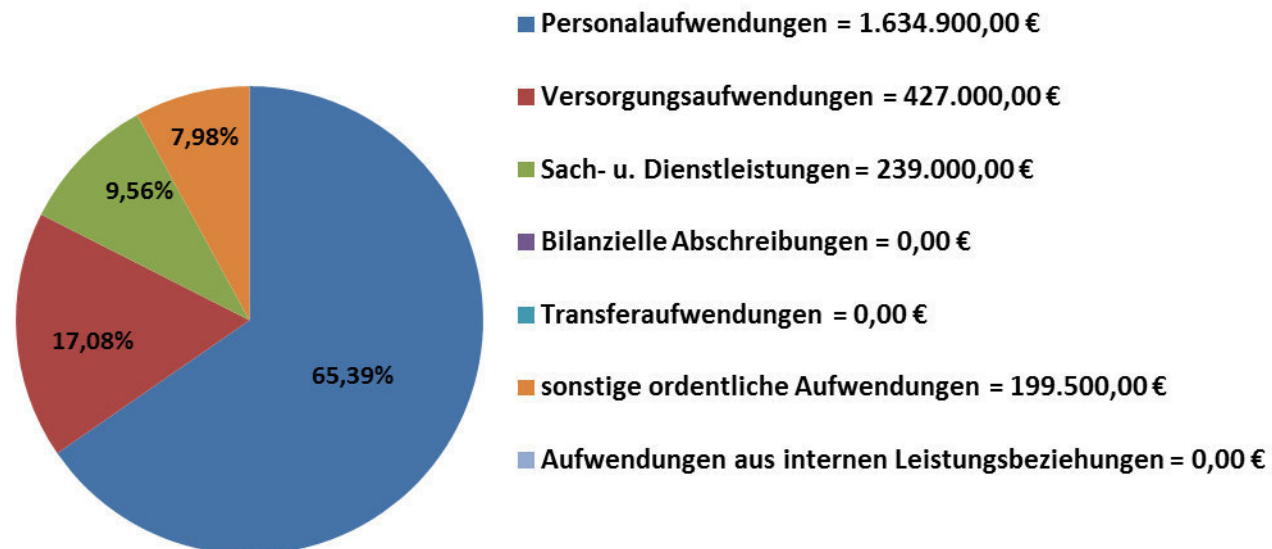
Erläuterungen:

- Erträge bestehen im Fachbereich Finanzen fast ausschließlich aus Kostenerstattungen der Eigenbetriebe; diese unterliegen jedoch nur kleineren Schwankungen. In 2017 sinken sie leicht um ca. 32.000 €
- Aufwendungen erhöhen sich gegenüber der Planung 2016 um 112.000 €. Ursächlich hierfür sind in erster Linie gestiegene Versorgungsaufwendungen; nähere Erläuterungen finden sich in den einzelnen Produkten.

Erträge



Aufwendungen



II. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen höherer Dienst	1,00	2,00	2,00	2,00
Stellen gehobener Dienst	15,17	15,25	15,25	17,73
Stellen mittlerer Dienst	11,06	9,56	9,56	7,77
Personal gesamt	27,23	26,81	26,81	27,50
Personalaufwand	1.660.482 €	1.718.418 €	1.685.100 €	1.634.900 €
ordentlicher Aufwand FB	2.407.608 €	2.502.003 €	2.373.400 €	2.500.400 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	68,97%	68,68%	71,00%	65,39%

Erläuterungen:

Die Erhöhung der Stellenanteile im Fachbereich Finanzen ist bedingt durch die Neuorganisation und Umstrukturierung des Geschäftsbereiches „Forderungsmanagements“. Der erhöhte Stellenbedarf von einer guten halben Stelle ist notwendig, um das Forderungsmanagement zukunftsfähig und effektiv zu machen. Die Umstellung sollte sich mittelfristig auch in einer höheren Quote bei der Einbringung von Forderungen niederschlagen.

Dass der Personalaufwand trotz Stellenmehrung in 2017 planerisch sinkt, ist in erster Linie den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen geschuldet. Durch die Pensionierung mehrerer Beamter in Führungspositionen wird der Aufwand für die Erhöhung ihrer Pensionsrückstellung in 2017 nicht mehr als Personal- sondern stattdessen als Versorgungsaufwand abgebildet, welcher wiederum mittels eines Verteilungsschlüssels auf alle Fachbereiche umgelegt wird.

Zu berücksichtigen ist, dass die Versorgungsaufwendungen in der Kennzahl „Personalintensität“ keine Berücksichtigung finden. Addiert man Personal- und Versorgungsaufwand, so ergibt sich ein Mehrbedarf von 126.400 € in 2017 gegenüber dem Vorjahr.

III. Produktbudgets

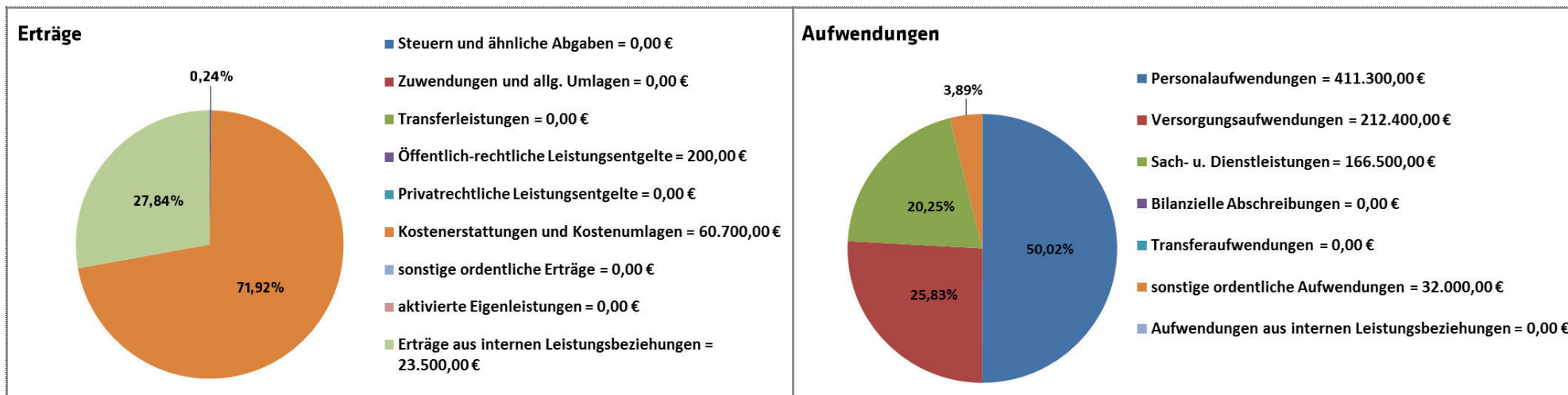
Ergebnisplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2014 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung
Produkt 011210 Finanzsteuerung d. Gesamtverw.	-744.292	-755.095	-696.300	-737.800	-41.500
Produkt 011220 Finanzbuchhaltung	-574.978	-592.601	-522.600	-518.900	+3.700
Produkt 011230 Forderungsmanagement	-367.308	-549.912	-519.200	-626.300	-107.100
Gesamt	-1.686.578	-1.897.607	-1.738.100	-1.883.000	-144.900

Wesentliche Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014 in Euro/Anzahl	Ergebnis 2015 in Euro/Anzahl	Plan 2016 in Euro/Anzahl	Plan 2017 in Euro/Anzahl	Erläuterungen
Erledigungsquote Vollstreckungsfälle	42 %	48 %	55 %	50 %	Soll mittelfristig stärker ansteigen
Mahnungen im Jahr	15.376	13.521	15.000	15.000	
Einnahmen Vollziehungsbeamte je Vollstreckungsfall	158 €	143 €	136 €	145 €	

Produkt 011210 – Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung

	Ergebnis 2014 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	81.817	111.065	109.600	84.400	-25.200
Aufwendungen	826.109	866.160	805.900	822.200	-16.300
Saldo	-744.292	-755.095	-696.300	-737.800	-41.500



Erläuterungen:

Erträge:

Die größte Ertragsposition stellen die Kostenerstattungen dar, die ungefähr jeweils zur Hälfte von ESB und GWB gezahlt werden. Diese sind gegenüber dem Vorjahr durch Veränderungen in den Verteilungsschlüsseln um 9.300 € gesunken. Hinzu kommen 23.500 € Erträge aus internen Leistungsbeziehungen. Hinter dieser Position verbergen sich Verwaltungskostenerstattungen der gebührenrechnenden Einrichtungen wie Rettungsdienst, Friedhof oder Musikschule.

Alle Kostenerstattungen beinhalten hauptsächlich Personalkosten, die im Querschnittsbereich Finanzen für die Übernahme bestimmter Leistungen, wie z. B. Jahresabschlussarbeiten, Kostenrechnung oder Darlehensverwaltung anfallen.

Aufwendungen:

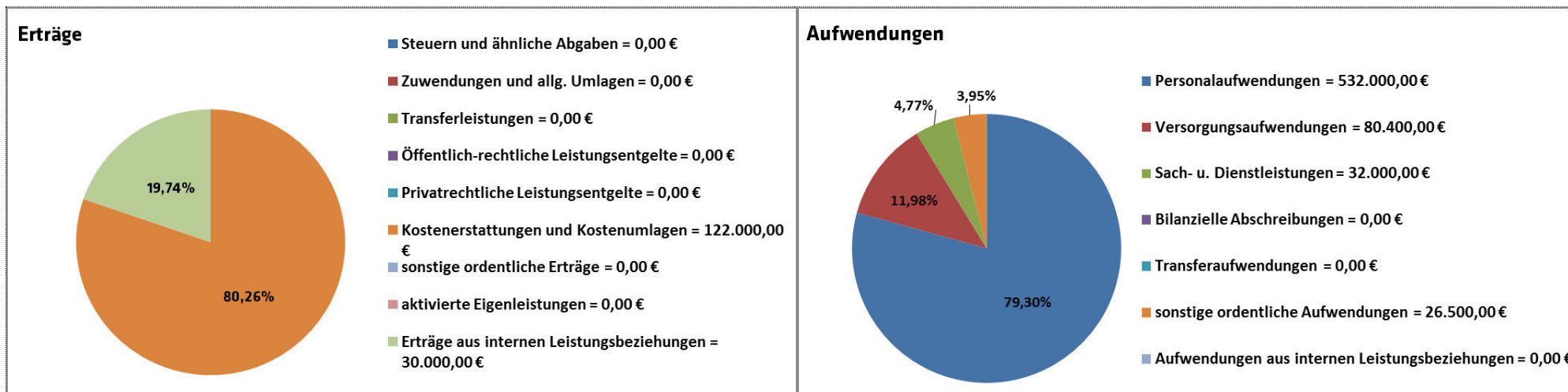
Gut drei Viertel der Gesamtaufwendungen im Produkt 011210 bestehen aus Personal- und Versorgungsaufwendungen. Das sind schon 623.700 € des Gesamtbetrages in Höhe von 822.200 €. Aufgrund der Aufgabenstruktur in der Kämmerei ergibt sich diese Verteilung schon fast automatisch.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 32.000 €, davon sind schon 11.200 € gebunden für die Miete an die GWB. Daneben werden noch Geschäftsaufwendungen benötigt für die Erstellung des Haushaltsplanes, Fachliteratur und Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um auf dem aktuellen Stand im Bereich der Finanzen zu sein.

Bei den Sach- und Dienstleistungen sind weiterhin die Aufwendungen für die Beratungsleistungen im Rahmen der strategischen Zielplanung enthalten und die Bewirtschaftungskosten an die GWB.

Produkt 011220 - Finanzbuchhaltung

	Ergebnis 2014 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	174.494	149.097	154.100	152.000	-2.100
Aufwendungen	749.472	741.698	676.700	670.900	+5.800
Saldo	-574.978	-592.601	-522.600	-518.900	+3.700



Erläuterungen:

Erträge:

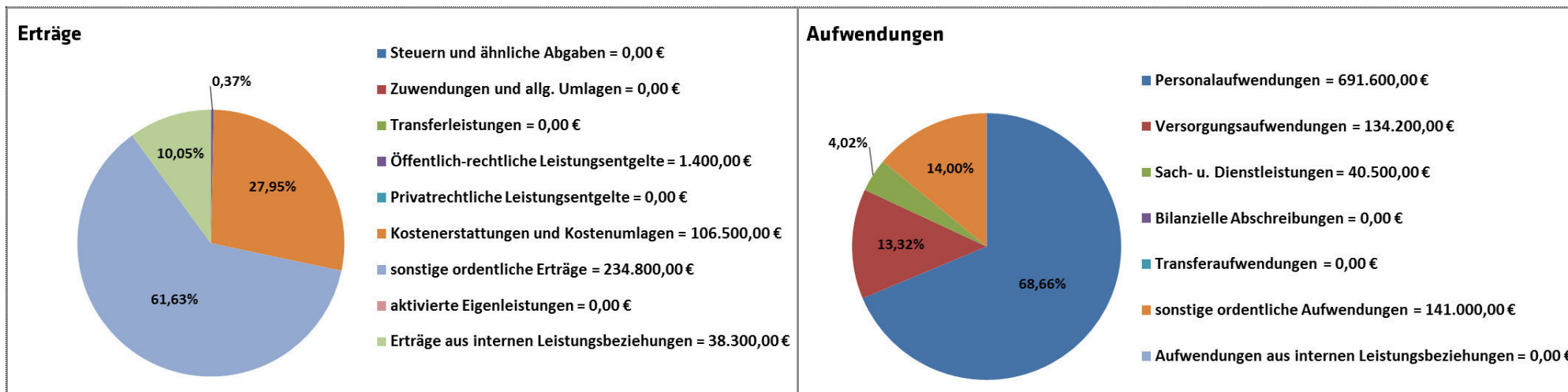
Auch in diesem Produkt werden ausschließlich Erträge aus Kostenerstattungen erwirtschaftet – 32.400 € davon stammen vom ESB, 88.600 € von der GWB und mit den gebührenrechnenden Einrichtungen werden 30.000 € im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen verrechnet. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich in diesem Produkt nur minimal.

Aufwendungen:

Der Geschäftsbereich Finanzbuchhaltung ist ein klassischer Querschnittsbereich, in dem die Personalkosten über 90 % der Gesamtaufwendungen ausmachen. Hinzu kommen Mietzahlungen an die GWB (48.700 € Miete und Bewirtschaftungskosten) sowie kleine Ansätze für Aus- und Fortbildung (5.000 €) und Geschäftsaufwand (3.000 €, 900 € Kürzung gegenüber dem Vorjahr). Auch hier ergeben sich keine nennenswerten Veränderungen gegenüber der Planung 2016.

Produkt 011230 – Forderungsmanagement

	Ergebnis 2014 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	464.718	344.233	386.600	381.000	-5.600
Aufwendungen	832.027	894.145	905.800	1.007.300	-101.500
Saldo	-367.309	-549.912	-519.200	-626.300	-107.100



Erläuterungen:

Erträge:

Hauptertragsquelle in diesem Produkt sind die Säumniszuschläge für verspätete Gewerbesteuerzahlungen (Position „sonstige ordentliche Erträge“). Der Ansatz 2017 liegt bei 230.000 € und ist damit genauso hoch wie schon in 2016.

Hinzu kommen auch in diesem Produkt Kostenerstattungen für Personalkosten, die u. a. für die Mahnung und Vollstreckung offener Forderungen für den Eigenbetrieb ESB sowie für die gebührenrechnenden Einrichtungen (vor allem Rettungsdienst und Friedhof) entstehen. Da bei der GWB nur privatrechtliche Forderungen entstehen, wurde der Ansatz für die Verwaltungskostenerstattung ans Forderungsmanagement 2017 auf 0,- gesetzt.

Aufwendungen:

Wie auch in den beiden anderen Produkten des Fachbereichs Finanzen machen die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit zusammen fast 82 % die größten Positionen im Aufwandsbereich aus. An zweiter Stelle liege die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit einem geplanten Volumen von 141.000 €. Diese Summe beinhaltet vor allem Aufwendungen für Abschreibungen auf Nebenforderungen (Planansatz 80.000 €),

Geschäftsaufwendungen, u. a. Druck- und Portokosten für die Steuerbescheide (25.000 €) sowie einen gegenüber dem Vorjahr um 3.000 € auf 15.000 € erhöhten Planansatz für die Aus- und Fortbildung der vielen neuen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Geschäftsbereich.

B. Finanzplan Investitionstätigkeit

I. Gesamtbudget - allgemein -

Finanzplan Gesamt	Ergebnis 2014 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 + Verbesserung - Verschlechterung
Einzahlungen	0	0	0	0	
Auszahlungen	261	694	2.000	1.500	+500
Saldo	-261	-694	-2.000	-1.500	+500

Erläuterungen:

Im Fachbereich Finanzen ist in jedem Produkt ein kleiner Ansatz für notwendige (Ersatz-)Beschaffungen von Büroausstattung mit einem Wert oberhalb von 60 € netto vorhanden.

Aufgrund der Rechenergebnisse der Vorjahre wurde der Ansatz von 2.000 € auf 1.500 € gesenkt.

Teilergebnisplan

12 - Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	15.000	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.037,50	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.651,37	329.100	289.200	289.200	289.200	289.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	191.606,57	235.300	234.800	234.800	234.800	234.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	544.295,44	580.500	525.600	525.600	525.600	525.600
11	- Personalaufwendungen	1.718.418,49	1.685.100	1.634.900	1.650.400	1.666.300	1.682.200
12	- Versorgungsaufwendungen	289.003,68	250.400	427.000	429.800	432.600	435.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.956,41	250.000	239.000	144.000	144.000	144.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9,32	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.614,63	202.900	199.500	196.500	196.500	196.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.502.002,53	2.388.400	2.500.400	2.420.700	2.439.400	2.458.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.957.707,09	- 1.807.900	-1.974.800	-1.895.100	-1.913.800	-1.932.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.957.707,09	- 1.807.900	-1.974.800	-1.895.100	-1.913.800	-1.932.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.957.707,09	- 1.807.900	-1.974.800	-1.895.100	-1.913.800	-1.932.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.100,00	69.800	91.800	91.800	91.800	91.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 1.897.607,09	- 1.738.100	-1.883.000	-1.803.300	-1.822.000	-1.840.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12 - Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	694,27	2.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	694,27	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 694,27	- 2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Kennzahlen zu 01.1210 Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2014	2015	2016	2017
Personal gesamt		6,25 Stellen	6,45 Stellen	6,15 Stellen	6,20 Stellen
Höherer Dienst		0,48 Stellen	1,40 Stellen	1,40 Stellen	1,40 Stellen
Gehobener Dienst		5,77 Stellen	5,05 Stellen	4,75 Stellen	4,80 Stellen
Gesamteigenkapitalreichweite	0 = kein Eigenkapital-Verzehr	29,30 Jahre	41,70 Jahre	40,00 Jahre	33,20 Jahre
Eigenkapitalquote		45,60 %	42,90 %	41,80 %	40,60 %
Höhe Ausgleichsrücklage		70,00 TEUR	63,40 TEUR	55,70 TEUR	46,70 TEUR
Schuldendienst gesamt		8.079,00 TEUR	9.139,00 TEUR	8.400,00 TEUR	8.840,00 TEUR
davon Tilgungen		5.007,00 TEUR	6.249,00 TEUR	5.500,00 TEUR	5.930,00 TEUR
davon Zinsen		3.072,00 TEUR	2.890,00 TEUR	2.900,00 TEUR	2.910,00 TEUR
Verschuldung pro Einwohner	(Kernhaushalt)	1.116,10 Euro	1.195,47 Euro	1.424,46 Euro	1.351,56 Euro

Teilergebnisplan

01.1210 Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung

01.1210

Kurzbeschreibung	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
Auftragsgrundlage	GO, GemHVO, AO, KAG, Steuergesetze, GFG, Spezialgesetze, Haushaltssatzung, Verordnungen, Beschlüsse des Rates, Aufträge des Verwaltungsvorstandes
Zielgruppen	Fachbereiche/Einrichtungen, Verwaltungsvorstand, Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, städtische Beteiligungen, Kreditinstitute, Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Darlehensnehmer, Finanzamt
Ziele	Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung und Erhaltung des finanziellen Handlungsspielraumes der Stadt Bocholt, Einbindung der Beteiligungen in die vorgegebenen strategischen Leitbilder und Ziele, zeitnahe Information des Verwaltungsvorstandes, der politischen Gremien und der Fachbereiche als Steuerungsunterstützung zu Entscheidungen der jeweils verantwortlichen Gremien, zeitnahe Erstellung des Haushaltsplanes sowie des Jahres- und Gesamtabschlusses
Verantwortlich	FB 12

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	15.000	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.100,00	70.000	60.700	60.700	60.700	60.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.265,00	85.200	60.900	60.900	60.900	60.900
11	- Personalaufwendungen	478.702,42	453.700	411.300	414.900	418.700	422.500
12	- Versorgungsaufwendungen	150.551,67	134.700	212.400	213.800	215.200	216.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.478,85	180.500	166.500	71.500	71.500	71.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.426,59	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	866.159,53	805.900	822.200	732.200	737.400	742.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 775.894,53	- 720.700	-761.300	-671.300	-676.500	-681.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 775.894,53	- 720.700	-761.300	-671.300	-676.500	-681.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 775.894,53	- 720.700	-761.300	-671.300	-676.500	-681.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.800,00	24.400	23.500	23.500	23.500	23.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 755.094,53	- 696.300	-737.800	-647.800	-653.000	-658.200

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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	468,81	500	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	468,81	500	500	0	500	500	500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 468,81	- 500	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
Produkt: 01.1210-Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung										
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	468,81	500	500	0	500	500	500	969	2.969
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	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 468,81	- 500	-500	0	-500	-500	-500	-969	-2.969

Kennzahlen zu 01.1220 Finanzbuchhaltung

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2014	2015	2016	2017
Personal gesamt		10,44 Stellen	9,10 Stellen	9,30 Stellen	9,30 Stellen
Höherer Dienst		0,33 Stellen	0,30 Stellen	0,30 Stellen	0,30 Stellen
Gehobener Dienst		3,00 Stellen	5,80 Stellen	5,00 Stellen	5,00 Stellen
Mittlerer Dienst		7,11 Stellen	3,00 Stellen	4,00 Stellen	4,00 Stellen

Teilergebnisplan

01.1220 Finanzbuchhaltung

01.1220

Kurzbeschreibung	Verbuchung aller Geschäftsvorfälle der Fachbereiche und der Gebäudewirtschaft Bocholt einschl. der Archivierung der Belege, Anlagenbuchhaltung, Arbeiten im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung, Mit- und Zuarbeit bei der Haushaltsaufstellung und bei den Jahresabschluss- und Gesamtabchlussarbeiten, Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs, Liquiditätsmanagement (Ermitteln des notwendigen Liquiditätsbedarfs, Anlage nicht benötigter Mittel), Maßnahmen zur Aufbewahrung von Urkunden, Wertgegenständen und sonstigen wertvollen Unterlagen
Auftragsgrundlage	GO, GemHVO, Haushaltssatzung, Spezialgesetze und Verordnungen, Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
Zielgruppen	Fachbereiche u. Einrichtungen bzw. Eigenbetriebe, IT.NRW, Debitoren und Kreditoren, Kreditinstitute, Verwaltungsvorstand
Ziele	Zeitnahe und ordnungsgemäße Erstellung von Rechnungsabschlüssen, zeitnahe Verbuchung und Archivierung aller Geschäftsvorfälle, Weiterentwicklung automatisierter Buchungsverfahren und Reduzierung des manuellen Buchungsaufwandes, Ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs, zeitgerechtes Erstellen der Kassenabschlüsse, optimale Liquiditätssicherung
Verantwortlich	FB 12

Teilergebnisplan

01.1220 Finanzbuchhaltung - Teilhaushalt: 12 - 12 - Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	118.200,00	123.800	122.000	122.000	122.000	122.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.997,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	123.197,00	123.800	122.000	122.000	122.000	122.000
11	- Personalaufwendungen	598.209,83	560.000	532.000	537.200	542.500	547.800
12	- Versorgungsaufwendungen	88.960,37	58.300	80.400	80.900	81.400	81.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.339,20	30.500	32.000	32.000	32.000	32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9,32	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.178,96	27.900	26.500	26.500	26.500	26.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	741.697,68	676.700	670.900	676.600	682.400	688.200
18	= Ordentliches Ergebnis	- 618.500,68	- 552.900	-548.900	-554.600	-560.400	-566.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 618.500,68	- 552.900	-548.900	-554.600	-560.400	-566.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 618.500,68	- 552.900	-548.900	-554.600	-560.400	-566.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.900,00	30.300	30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 592.600,68	- 522.600	-518.900	-524.600	-530.400	-536.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01.1220 Finanzbuchhaltung - Teilhaushalt: 12 - 12 - Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132,22	1.000	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	132,22	1.000	500	0	500	500	500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 132,22	- 1.000	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
Produkt: 01.1220-Finanzbuchhaltung										
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	132,22	1.000	500	0	500	500	500	1.132	3.132
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	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 132,22	- 1.000	-500	0	-500	-500	-500	-1.132	-3.132

Kennzahlen zu 01.1230 Forderungsmanagement

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2014	2015	2016	2017
Personal gesamt		10,54 Stellen	11,26 Stellen	11,36 Stellen	12,00 Stellen
Höherer Dienst		0,19 Stellen	0,30 Stellen	0,30 Stellen	0,30 Stellen
Gehobener Dienst		6,40 Stellen	4,40 Stellen	5,50 Stellen	7,93 Stellen
Mittlerer Dienst		3,95 Stellen	6,56 Stellen	5,56 Stellen	3,77 Stellen
Gewerbsteuerpfl. Betriebe		1.650 Anzahl	1.729 Anzahl	1.650 Anzahl	1.650 Anzahl
Anteil Gewerbesteuerertrag	am Gesamtertrag	25,25 %	26,80 %	22,20 %	24,01 %
Grundbesitzabgabenbescheide	im Jahr	29.749 Anzahl	29.928 Anzahl	30.000 Anzahl	30.000 Anzahl
Mahnungen im Jahr		15.376 Anzahl	13.521 Anzahl	15.000 Anzahl	15.000 Anzahl
Vollstreckungen für Dritte	im Rahmen der Amtshilfe auf Grundlage der neuen Vollstreckungsaufträge im Jahr	34 %	37 %	35 %	35 %
Eingezogene Beträge	durch Vollziehungsbeamte	537.143 Euro	385.030 Euro	450.000 Euro	450.000 Euro
Einnahmen Vollziehungsbeamte	je Vollstreckungsfall	158 Euro	143 Euro	136 Euro	136 Euro
neue eröffnete Insolvenzverf.		119 Anzahl	102 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl
Insgesamt erledigte	Vollstreckungsfälle	4.676 Anzahl	6.166 Anzahl	6.600 Anzahl	5.300 Anzahl
Erledigungsquote	Vollstreckungsaufträge	42 %	48 %	55 %	47 %

Teilergebnisplan

01.1230 Forderungsmanagement

01.1230

Kurzbeschreibung	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, Kleininleiterabgaben, 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 Insolvenzangelegenheiten
Auftragsgrundlage	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
Zielgruppen	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
Ziele	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
Verantwortlich	FB 12

Teilergebnisplan

01.1230 Forderungsmanagement - Teilhaushalt: 12 - 12 - Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	872,50	900	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.351,37	135.300	106.500	106.500	106.500	106.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	186.609,57	235.300	234.800	234.800	234.800	234.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	330.833,44	371.500	342.700	342.700	342.700	342.700
11	- Personalaufwendungen	641.506,24	671.400	691.600	698.300	705.100	711.900
12	- Versorgungsaufwendungen	49.491,64	57.400	134.200	135.100	136.000	136.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.138,36	39.000	40.500	40.500	40.500	40.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.009,08	138.000	141.000	138.000	138.000	138.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	894.145,32	905.800	1.007.300	1.011.900	1.019.600	1.027.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 563.311,88	- 534.300	-664.600	-669.200	-676.900	-684.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 563.311,88	- 534.300	-664.600	-669.200	-676.900	-684.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 563.311,88	- 534.300	-664.600	-669.200	-676.900	-684.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.400,00	15.100	38.300	38.300	38.300	38.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 549.911,88	- 519.200	-626.300	-630.900	-638.600	-646.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01.1230 Forderungsmanagement - Teilhaushalt: 12 - 12 - Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93,24	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
13	Summe der investiven Auszahlungen	93,24	500	500	0	500	500	500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 93,24	- 500	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
Produkt: 01.1230-Forderungsmanagement										
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	93,24	500	500	0	500	500	500	593	2.593
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	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 93,24	- 500	-500	0	-500	-500	-500	-593	-2.593