



BOCHOLT

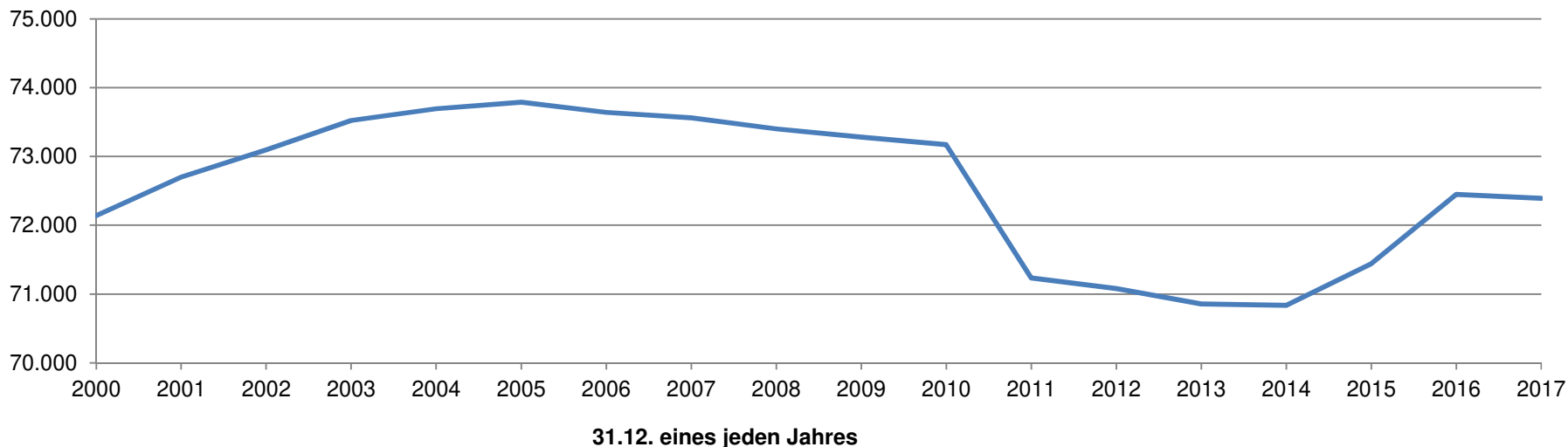
Haushaltsplan 2019

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

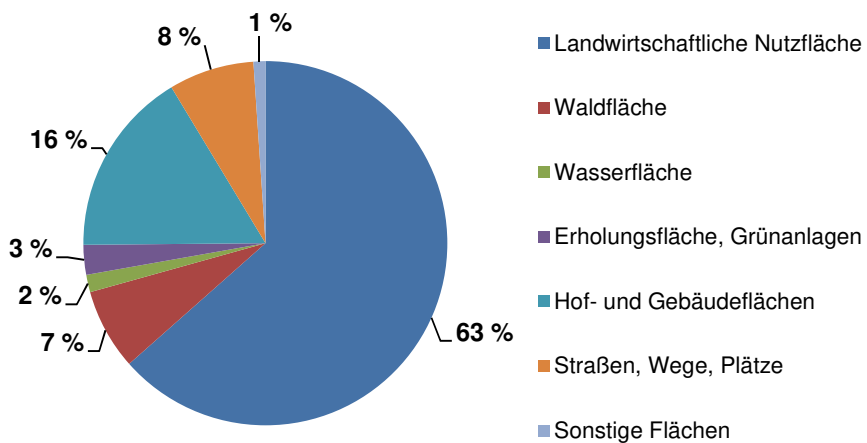
	Seite:		Seite:
Allgemeine Angaben über Einwohner und Stadtgebiet	1	<u>Anlagen:</u>	
Haushaltssatzung	2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	806
Produktübersicht	7	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften	807
Vorbericht	10	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den	
Abkürzungsverzeichnis	61	einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	808
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	63	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und	
Sonderbereich - Zentrale Finanzwirtschaft	67	einzelne Ratsmitglieder	809
Teilhaushalte/Budgets		Stellenplan, Stellenübersicht	817
Budget 00 - Bürgermeister, Dezernenten und zugeordnete Bereiche	81		
Fachbereich 10 - Zentrale Verwaltung	138		
Fachbereich 12 - Finanzen	179		
Fachbereich 20 - Öffentliche Ordnung	210		
Fachbereich 21 - Kultur und Bildung	257	Pflichtanlagen gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 8 GemHVO und freiwillige Anlagen	823
Fachbereich 22 - Soziales	316	- Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt	827
Fachbereich 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport	370	- Gebäudewirtschaft Bocholt	830
Fachbereich 24 - Feuerwehr	479	- Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft der Stadt Bocholt mbH (EWIBO)	834
Fachbereich 25 - Rechtsreferat	527	- TEB Treuhänderische Entwicklungsgesellschaft Bocholt mbH	837
Fachbereich 30 - Stadtplanung und Bauordnung	549	- Stadtwerke Bocholt GmbH (SWB)	840
Fachbereich 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft	578		
Fachbereich 33 - Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün	641		
Verbindliche Produktbereiche gem. NKF	772		

Einwohner und Stadtgebiet

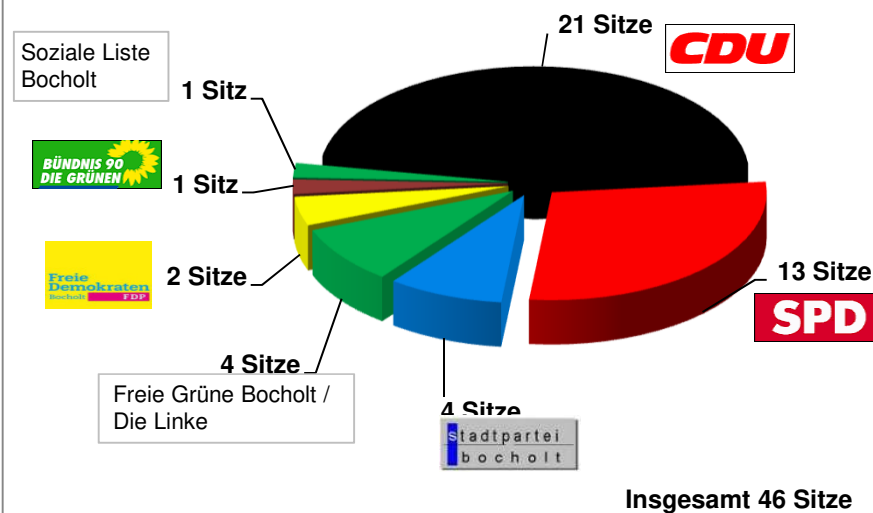
Die Entwicklung der Einwohner mit Hauptwohnung in der Stadt Bocholt seit 2000



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



Zusammensetzung des Rates der Stadt Bocholt



STADT BOCHOLT

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für
das Haushaltsjahr 2019**

aufgestellt:

Bocholt, 26. September 2018



Kai Elsweier
Stadtkämmerer

bestätigt:

Bocholt, 26. September 2018



Peter Nebelo
Bürgermeister

A. Haushaltssatzung

Auf Grund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), hat der Rat der Stadt Bocholt mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	201.347.300 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	199.477.100 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	194.236.600 EUR
--	-----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	189.147.900 EUR
--	-----------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	20.765.300 EUR
---	----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	33.317.800 EUR
---	----------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	37.270.000 EUR
--	----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit auf 33.900.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

für den Kernhaushalt auf 10.170.000 EUR
und für die Weiterleitungsdarlehen auf 25.700.000 EUR
festgesetzt.

§ 3

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

7.695.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

10.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

- (1) Die Zuständigkeit des Stadtkämmerers für die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NW wird wie folgt festgelegt:
- a) im Einzelfall bis 25.000 EUR,
 - b) bei Aufwendungen und Auszahlungen, die aus Zuschüssen und ähnlichen Erträgen und Einzahlungen Dritter bestritten werden können, bis 50.000 EUR,
 - c) bei Aufwendungen und Auszahlungen, die innerhalb der Produktbudgets eines Fachbereichs aus Minderaufwendungen/-auszahlungen bzw. Mehrerträgen/-einzahlungen gedeckt werden können, bis 50.000 EUR,
 - d) Aufwendungen, die sich auf Interne Leistungsbeziehungen, Abschreibungen sowie Aufwendungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten beziehen, in unbegrenzter Höhe.
- (2) Für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gem. § 85 Abs. 1 Satz 2 GO NW gilt Abs. 1 a) und b) entsprechend.
- (3) Die Grenze für nicht meldepflichtige geringfügige über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen wird auf 10.000 EUR festgesetzt.

§ 8

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

§ 9

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

B. Stellenplan

Gleichzeitig beschließt die Stadtverordnetenversammlung den Stellenplan sowie die nach dem Stellenplan der Beamten/Beamtinnen für das Haushaltsjahr 2019 möglichen Beförderungen für die Fachbereichsleiter / innen entsprechend der Hauptsatzung der Stadt Bocholt.

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

Produktübersicht



Produktthaushalt Stadt Bocholt			Produktbereiche nach NKF	
FB	Produkt	Bezeichnung	PB	PB Bezeichnung
00	01.0011	Verwaltungsvorstand	01	Innere Verwaltung
00	01.0012	Sitzungsdienst u. Koordinierung der Arbeit des BM	01	Innere Verwaltung
00	01.0013	Presse- und Informationsdienst	01	Innere Verwaltung
00	01.0021	Rechnungsprüfung u. Beratung für Politik u. Verwaltung	01	Innere Verwaltung
00	01.0031	Gleichstellung	01	Innere Verwaltung
00	01.0041	Personalrat	01	Innere Verwaltung
00	01.0051	Zukunfts- und Strategiebüro	01	Innere Verwaltung
10	01.1011	Steuerungsunterstützung und Organisation	01	Innere Verwaltung
10	01.1012	Zentraler Service	01	Innere Verwaltung
10	01.1021	Personalmanagement	01	Innere Verwaltung
10	01.1030	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	01	Innere Verwaltung
12	01.1210	Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung	01	Innere Verwaltung
12	01.1220	Finanzbuchhaltung	01	Innere Verwaltung
12	01.1230	Förderungsmanagement	01	Innere Verwaltung
12	07.9999	Gesundheitswesen	07	Gesundheitswesen
12	16.8888	Technisches Produkt	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
12	16.9999	Zentrale Finanzwirtschaft	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
20	02.2011	Allgem. Sicherheit u. Ordnung mit Gesundheits- u. Umweltschutz	02	Sicherheit und Ordnung
20	02.2021	Zuwanderung und Aufenthaltsrecht	02	Sicherheit und Ordnung
20	02.2031	Bürgerbüro und Wahlen	02	Sicherheit und Ordnung
20	02.2041	Gewerbeangelegenheiten	02	Sicherheit und Ordnung
20	02.2051	Personenstandswesen	02	Sicherheit und Ordnung
20	02.2061	Verkehrsüberwachung	02	Sicherheit und Ordnung
21	04.2121	Kulturveranstaltungen u. -förderung	04	Kultur u. Wissenschaft
21	04.2122	Stadtmuseum u. Kunsthaus	04	Kultur u. Wissenschaft
21	04.2131	Musikschule	04	Kultur u. Wissenschaft
21	04.2141	VHS	04	Kultur u. Wissenschaft
21	04.2151	Stadtbibliothek	04	Kultur u. Wissenschaft
21	04.2171	Stadtarchiv	04	Kultur u. Wissenschaft
22	05.2211	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	05	Soziale Leistungen
22	05.2212	Sozialhilfe (SGB XII)	05	Soziale Leistungen
22	05.2213	Sozialraumorientierte Aufgaben	05	Soziale Leistungen
22	05.2214	Flüchtlingshilfen und Übergangsheime	05	Soziale Leistungen
22	05.2221	Soziale Wohnraumförderung	05	Soziale Leistungen
22	05.2231	Bürgerorientierte Leistungen	05	Soziale Leistungen
22	05.2241	IHK Fildeken-Rosenberg	05	Soziale Leistungen

Produktthaushalt Stadt Bocholt			Produktbereiche nach NKF	
FB	Produkt	Bezeichnung	PB	PB Bezeichnung
23	03.2341	Grundschulen	03	Schulträgeraufgaben
23	03.2342	Hauptschulen	03	Schulträgeraufgaben
23	03.2343	Realschulen	03	Schulträgeraufgaben
23	03.2344	Gymnasium	03	Schulträgeraufgaben
23	03.2346	Gesamtschule	03	Schulträgeraufgaben
23	06.2311	Plätze in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	06	Kinder-Jugend-u.Familienhilfe
23	06.2321	Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien	06	Kinder-Jugend-u.Familienhilfe
23	06.2331	Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder	06	Kinder-Jugend-u.Familienhilfe
23	06.2332	Erziehungshilfen	06	Kinder-Jugend-u.Familienhilfe
23	08.2322	Sportförderung	08	Sportförderung
24	02.2411	Gefahrenabwehr u. -vorbeugung	02	Sicherheit und Ordnung
24	02.2421	Rettungsdienst/ Krankentransport	02	Sicherheit und Ordnung
24	02.2431	Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie	02	Sicherheit und Ordnung
25	01.2511	Rechtsberatung und -vertretung	01	Innere Verwaltung
25	01.2512	Zentrale Vergabestelle	01	Innere Verwaltung
30	09.3011	Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung	09	Räumliche Planung u. Entwicklung
30	10.3012	Denkmalschutz und Denkmalpflege	10	Bauen und Wohnen
30	10.3021	Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen	10	Bauen und Wohnen
31	01.3131	Grundstücksverkehr-, -entwicklung und -vermarktung	01	Innere Verwaltung
31	01.3132	Grundstücksverwaltung	01	Innere Verwaltung
31	09.3111	Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte	09	Räumliche Planung u. Entwicklung
31	09.3112	Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten	09	Räumliche Planung u. Entwicklung
31	09.3121	Serviceleistungen für die TEB	09	Räumliche Planung u. Entwicklung
31	10.3122	Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	10	Bauen und Wohnen
31	10.3123	Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen	10	Bauen und Wohnen
31	15.3133	Parkhäuser und Tiefgaragen	15	Wirtschaft u. Tourismus
33	09.3361	Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße (KuBAaI)	09	Räumliche Planung u. Entwicklung
33	11.3332	Deponie	11	Ver- und Entsorgung
33	12.3311	Flächen des öffentlichen Verkehrs	12	Verkehrsflächen u. -anlagen
33	13.3322	Wasserbau	13	Natur- u. Landschaftspflege
33	13.3341	Grün- und Freiflächen	13	Natur- u. Landschaftspflege
33	13.3342	Bestattungen u. Friedhöfe	13	Natur- u. Landschaftspflege
33	14.3331	Altlasten und Bodenschutz	14	Umweltschutz
33	14.3333	Umweltvorsorge und Umweltschutz	14	Umweltschutz

Vorbericht



Vorbericht zum Haushalt 2019

- A. Vorwort des Kämmerers
- B. Strategische Handlungsfelder
- C. Erläuterungen zum Haushalt 2019
- D. Schuldenprognose
- E. Bilanz 2017



A) Vorwort des Kämmerers

Haushalt 2019: Chancen nutzen – Risiken begrenzen!

Am 30. August dieses Jahres wurden Öffentlichkeit und Politik die ersten wesentlichen Kernpunkte des anstehenden Haushaltsentwurfes für das kommende Haushaltsjahr vorgestellt. Dabei war der Aussagewert trotz des relativ frühen Datums bereits sehr nahe an dem nun vorliegenden Werk. Im Nachgang konnten sich die Fachausschüsse mit den jeweiligen Budgetrahmendaten befassen und so schon ein erstes Meinungsbild kreieren. Dieses Verfahren, welches seit dem Haushalt 2017 nun schon zum dritten Mal in Folge so praktiziert wird, hat sich im Ergebnis trotz gewisser Unsicherheiten bei einigen Rahmendaten bewährt, da das formelle Haushaltsberatungsverfahren deutlich gestrafft ablaufen kann. Die letzten beiden Haushalte wurden noch vor Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres beschlossen und konnten nach erfolgtem Anzeigeverfahren frühzeitig im Jahr in Kraft treten. Die haushaltslose Zeit, mit all ihren Einschränkungen, wurde so reduziert.

Der Jahresabschluss 2017 wurde der Stadtverordnetenversammlung am 13. Juni 2018 vorgelegt und schließt mit einem Defizit von rd. 1,4 Mio. € fast 10 Mio. € besser ab als ursprünglich geplant.

Auch die laufende Haushaltswirtschaft verläuft durchaus erfreulich. Sie ist derzeit geprägt von außerordentlich starken Steuereinnahmen, was insbesondere auf die seit Jahren gut laufende Konjunktur und damit zusammenhängenden Unternehmens- und Einkommensentwicklungen zurückzuführen ist. So wird denn auch nach derzeitigem Prognosestand der laufende Haushalt 2018 mit einem deutlichen Überschuss abschließen. Dabei ist besonders hervorzuheben, dass sich die positive Entwicklung nicht nur im Jahresergebnis niederschlägt, sondern auch zahlungswirksam unterlegt ist und sich somit in der Liquidität widerspiegelt. Dies eröffnet Möglichkeiten, sollte andererseits aber nicht zu Übermut verleiten.

Die Eigenkapitalquote der Stadt liegt stabil im sehr soliden Bereich von etwas über 40 Prozent. Bocholt befindet sich damit im interkommunalen Vergleich in der Spitzengruppe der großen kreisangehörigen Kommunen in Nordrhein-Westfalen.

Seit Jahren ist der Haushaltsentwurf 2019 der erste, der mit einer ‚schwarzen Null‘ – einem leicht positiven Ergebnis – abschließt. Dies konnte erreicht werden durch eine zurückhaltende Budgetplanung in den Fachbereichsbudgets einerseits und einer deutlichen Anpassung der Haushaltsansätze in der Zentralen Finanzwirtschaft – insbesondere bei der Gewerbesteuer – andererseits. Die Entwicklung beider Komponenten wird in der laufenden Haushaltsbewirtschaftung regelmäßig und eng zu überprüfen sein, um möglichen Fehlentwicklungen gegebenenfalls kurzfristig entgegenwirken zu können. Im Finanzplanungszeitraum führt insbesondere der nach wie vor eingelebte Wegfall des ‚Fonds Deutsche Einheit‘ zu relevanten planerischen Jahresüberschüssen.

Bei einem Ertragsvolumen von rd. 199,6 Mio. € liegt der Anteil der Steuererträge zuzüglich Schlüsselzuweisungen mit insgesamt 127,1 Mio. € bei rd. 64 %. Hierbei spielen die Gewerbesteuer mit 51 Mio. € und die Einkommensteueranteile mit 35,7 Mio. € eine zentrale Rolle. Während im Vertrauen auf die Leistungsfähigkeit der Bocholter Wirtschaft im Finanzplanungszeitraum mit konstant hohen Gewerbesteuereinnahmen kalkuliert wird, kann für die Einkommensteueranteile auf Basis der vorliegenden Steuerprognosen sogar mit einem Anstieg auf 41,5 Mio. € in 2022 gerechnet werden.

In diesem Zusammenhang muss noch einmal in aller Deutlichkeit auf die Bedeutung einer aktiven und soliden Standortpolitik, auch in Hinblick auf die städtischen Finanzen, hingewiesen werden. Die konsequente Fortführung ist maßgeblicher Grundstein für die Weiterentwicklung unserer Stadt. Neben der Zurverfügungstellung von angemessenem Bauland (Wohn- und Gewerbeflächen) und einer guten Infrastruktur (Verkehr und Kommunikation) sind eine attraktive Innenstadt mit der damit verbundenen Strahl- und Anziehungswirkung und eine gut ausgebaute Bildungsinfrastruktur von zentraler Bedeutung.

Die Verfolgung und Realisierung dieser Ziele ist ohne den Einsatz angemessener finanzieller Ressourcen nicht zu erreichen. Unter der Prämisse, dass die dauerhafte finanzielle Handlungs- und Selbstbestimmungsfähigkeit der Stadt das Oberziel ist, wird trotz der insgesamt positiven haushaltswirtschaftlichen Lage die Verfolgung und Realisierung der vorbeschriebenen Maßnahmen zu gewissen Zielkonflikten führen. Hier ist eine klare Prioritätensetzung erforderlich.

Die Festlegung von Prioritäten sollte dabei gemeinschaftlich von Politik und Verwaltung und mit größtmöglichem Konsens erfolgen, da es letztlich um nicht weniger geht als die Frage der langfristigen Entwicklung unserer Stadt.

In diesem Abwägungsprozess ist auch zu berücksichtigen, dass Gesellschaft und Wirtschaft einem ständigen Wandel unterliegen, der insbesondere in den letzten Jahren deutlich zu spüren ist. Daher ist es dringend geboten, hier nach vorne zu denken und sich zukunftsorientiert aufzustellen. An dieser Stelle kann auf einen Leitgedanken aus dem Prozess der strategischen Zielfindung zurückgegriffen werden, nämlich, dass ergänzend zur reinen (soliden) Aufgabenerfüllung auch der innovative Gedanke einer Stadt mit Leben zu erfüllen ist.

Diesen Weg ist Bocholt im Rahmen des Projektes ‚Atmendes Bocholt 2030+‘ gegangen und hat sich mit verschiedenen Themenfeldern und experimentellen Reallaboren erfolgreich als eine von 20 Städten an einem bundesweiten Forschungswettbewerb beteiligt. Ein wesentlicher Schwerpunkt war dabei das Thema Partizipation in Form von deutlich intensiverer Kommunikation und Meinungsbildung zwischen Bevölkerung, Wirtschaft, Politik und Verwaltung. Mit Hilfe von Planungszellen und Zukunftsräten wurden unter wissenschaftlicher Begleitung hier erste Erfahrungen gemacht und interessante Ideen entwickelt.

In Form eines Bürgergutachtens, welches dem Bürgermeister in einer offiziellen Feierstunde am 2. März übergeben wurde, sind die Ergebnisse der Planungszellen dokumentiert.

Im August hat Bocholt sich für die dritte Phase dieses Zukunftsstadt-Wettbewerbes beworben, an dem dann voraussichtlich bundesweit noch 8 Kommunen teilnehmen werden. Die Schwerpunkte der Bewerbung liegen dabei in der Partizipation, der Sichtbarmachung von Ergebnissen aus diesen Prozessen mit dem örtlichen Fokus auf die Altstadt mit Ravardiviertel. Diese Ausrichtung wurde dabei auch vor dem Hintergrund der oben angesprochenen Aspekte der nachhaltigen Entwicklung der Stadt so gesetzt und soll die bestehenden Anstrengungen zur Belebung und Attraktivitätssteigerung der Innenstadt sinnvoll ergänzen.

Dies alles ist umso wichtiger, als der Haushalt in den kommenden Jahren vor erheblichen Herausforderungen stehen wird. Sei es durch die Realisierung dringend erforderlicher Investitions- und baulicher Unterhaltungsmaßnahmen, oder durch zusätzliche Kostenbelastungen, die extern verursacht auf die Stadt zukommen werden. Steigende Sozialausgaben führen zu Budgetbelastungen in den Fachbereichen Soziales und Jugend, Familie, Schule und Sport. Aufgrund der guten Konjunkturlage und u.a. dadurch bedingter Mitnahmeeffekte der Umlageverbände wurde der Aufwärtstrend der Umlagehebesätze zunächst gestoppt. Kostensteigerungen beim Landschaftsverband und beim Kreis schlagen aber in der Regel direkt auf die kreisangehörigen Kommunen durch.

Die Aufwandsseite unseres Haushaltes ist bei einem Gesamtvolumen von 199,4 Mio. € geprägt von den Gesamtpersonalaufwendungen mit 45,5 Mio. €, der Kreisumlage mit 26,7 Mio. € und den Zuschüssen für Kindertageseinrichtungen mit 23,5 Mio. €. In Bezug auf den Personalaufwand ist zu berücksichtigen, dass es sich hierbei ausschließlich um die über den Kernhaushalt direkt abgebildeten Kosten handelt. Bezieht man die über Verrechnung mit der GWB indirekt mit einfließenden Kosten mit ein, kann man sagen, dass die Personalaufwendungen 23% des Aufwandsvolumens ausmachen.

Seit 2014 beläuft sich der Personalzuwachs verwaltungsweit auf rd. 47 Stellen. Hierbei entfallen allein davon 23 Stellen auf die Feuerwehr, 8 Stellen im Fachbereich Soziales und ca. 12 Stellen im Baudezernat.

Eine angemessene Personalausstattung ist wichtig und für eine umfassende Aufgabenerfüllung erforderlich, allerdings sollte auch hier – ähnlich wie bei der Beurteilung von Investitionsmaßnahmen – eine Langfristbetrachtung vorgenommen werden. Personalmehrungen binden auf einen sehr langen Zeitraum finanzielle Ressourcen und engen Handlungsspielräume ein. Daher sollte unbedingt in jedem Einzelfall die organisatorische Unabdingbarkeit, auch unter Abwägung von Alternativen, geprüft werden. In der Vergangenheit sind immer wieder Konsolidierungsbemühungen mit Verweis auf die Nichtbeeinflussbarkeit langfristiger Kostenblöcke – auch über den Personalaufwand hinaus – erschwert worden.

Die Liquiditätslage der Stadt ist mit einem Kassenbestand von 28,0 Mio. € und weiteren 11 Mio. € in mittelfristigen Geldanlagen als sehr gut zu bezeichnen. Hier macht sich das sehr vorsichtige und mit langfristiger Denkweise ausgerichtete Liquiditätsmanagement bemerkbar, welches zum Ziel hat, konsumtive Ausgaben kurzfristig und langfristige Investitionen langfristig zu finanzieren. Allerdings sind hierbei zwei weitere Aspekte zu beachten. Durch entsprechende Ratsbeschlüsse und Bildung kurzfristig bzw. mittelfristig zu realisierender Rückstellungen wird es zu einem Mittelabfluss i.H.v. rd. 18 Mio. € kommen – hierbei handelt es sich in erster Linie um Maßnahmen aus Schadstoffsanierungen an Schulen, Sanierung der Parkhäuser und Mittel zum

Breitbandausbau. Auch der Liquiditätsvorteil von insgesamt 15 Mio. € aus dem Auseinanderfallen von Pensionsaufwand und Pensionsauszahlungen einschließlich Ansammlung des Pensionsfonds ist zu berücksichtigen, da sich hieraus erhebliche Belastungen der Liquidität in den kommenden Jahren ergeben werden. Hier sind weitere Vorsorgemaßnahmen erforderlich.

Der vorgelegte Haushaltsentwurf beinhaltet Baumaßnahmen mit einem Volumen von insgesamt 39,7 Mio. €. Hierunter sind exemplarisch die Weiterführung des Projektes KuBAal (6,4 Mio. €), die Umsetzung des integrierten Handlungskonzeptes Fildeken-Rosenberg (3,9 Mio. €) und die Erweiterung des IP Mussum (2,5 Mio. €) zu nennen.

Weitere hohe Investitionen stehen auch beim ESB und der GWB an. Die Pläne befinden sich gerade in Aufstellung. Für die Investitionen bei der EWIBO wurden über die Weiterleitungsdarlehen insgesamt 31,3 Mio. € berücksichtigt. Der durch Zuschüsse finanzierte und durch die Stadtwerke Bocholt durchgeführte Breitbandausbau/Glasfaseranschluss hat ein Volumen von ca. 16,7 Mio. €. Der Eigenanteil der Stadt beträgt 2,1 Mio. €.

Das alles darf die Augen jedoch nicht davor verschließen, dass in den nächsten Jahren noch eine große Anzahl weiterer Investitionsmaßnahmen zur Entscheidung anstehen, die sich nach derzeitiger Kenntnis auf mindestens 96,0 Mio. € beziffern. Angefangen von der umfassenden Rathaussanierung über den Nordring bis hin zur Trauerhalle des Friedhofes und auch Baumaßnahmen im Schulbereich. All diese Maßnahmen sind unter Einhaltung des derzeitigen Schuldendeckels nicht finanzierbar, insofern ist hier eine Anpassung geboten. Dieses Vorgehen widerspricht auch nicht der Führung einer soliden Haushaltswirtschaft, wenn die Umsetzung mit Augenmaß und im Hinblick auf die Wirksamkeit als Standortfaktor gut priorisiert erfolgt.

Denn auch wenn die Haushaltslage gut und die Situation am Zinsmarkt günstig ist, so ist doch in besonderem Maße zu berücksichtigen, dass Investitionen Folge- und Finanzierungskosten in beträchtlichem Maße nach sich ziehen, die die Haushalte mindestens der kommenden 30 Jahre belasten und Handlungsspielräume einengen werden. Richtig ist, dass durch Investitionen Werte geschaffen werden; aber geschaffene Werte müssen unterhalten und erhalten werden und verursachen entsprechenden Aufwand. Auch die Möglichkeit einer sich verschlechternden Haushaltslage ist zu berücksichtigen – eine dauernd steigende Konjunktur wird es nicht geben.

Insofern kann auf die Beibehaltung eines Schuldensteuerungsinstrumentes nicht in Gänze verzichtet werden. Hierbei handelt es sich in erster Linie um ein Hilfs- bzw. Selbstbindungsinstrument des Rates, da dieser als Budgetgeber letztlich über die Zurverfügungstellung von Finanzmitteln und damit Realisierung von Maßnahmen entscheidet. Der sinnvollen und bereits mehrfach angesprochenen Priorisierung von Maßnahmen ist der absolute Vorzug zu geben, der Schuldendeckel ist, ggf. auch in einer gewissen Modifizierung, hierbei ein wertvolles Unterstützungsinstrument.

Der nunmehr vorgelegte Haushaltsentwurf 2019 beinhaltet Zuversicht und Mut gleichermaßen. Er beinhaltet die Zuversicht auf eine anhaltende gute Konjunktur und allgemeine Wirtschaftslage. Die Zuversicht auf eine weiterhin stringente und mit Augenmaß geführte Budgetbewirtschaftung und die Zuversicht auf den Willen eines gemeinschaftlichen Handelns von Politik, Verwaltung und Bürgerschaft für die Zukunft unserer Stadt. Er beinhaltet den Mut, mit progressiven Einnahme- und mit vorsichtigen Ausgabeansätzen in das Haushaltsjahr 2019 zu gehen.

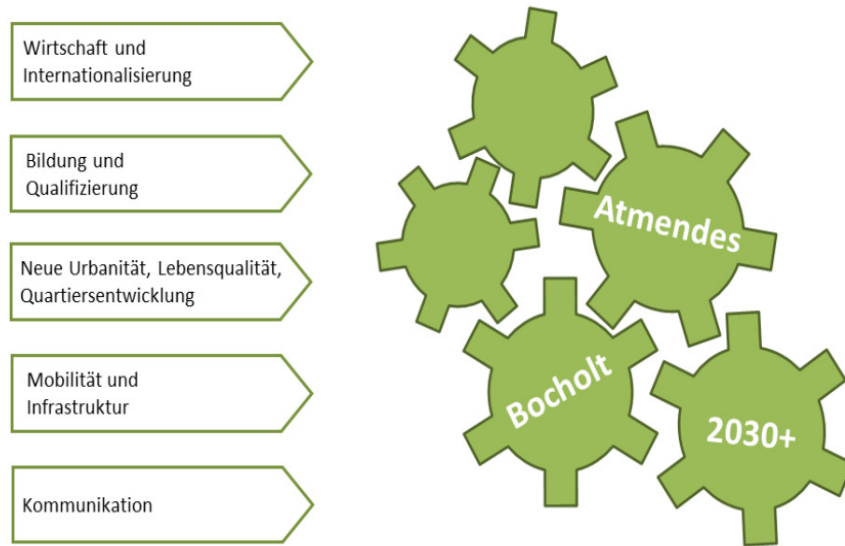
Der Haushalt 2019 beinhaltet Risiken, er beinhaltet aber auch große Chancen - diese gilt es zu nutzen.

Bocholt, im Oktober 2018



Kai Elsweier
Stadtkämmerer

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



Über den innerstädtischen Prozess der Entwicklung von strategischen Zielen hat sich die Stadt Bocholt am bundesweiten Zukunftsstadtwettbewerb unter dem Titel „Atmendes Bocholt 2030“ beteiligt. Nach der erfolgreichen Bewerbung für die 1. Phase und 2. Phase des Wettbewerbs hat sich die Stadt auch für die 3. Phase des Wettbewerbs beworben. An dieser Stelle wird der Sachstand über den 18-monatigen Projektzeitraum der 2. Phase gegeben sowie der Ausblick auf die Zielsetzungen Bocholts für die 3. Förderphase.

Die Arbeit der 2. Phase Zukunftsstadt Bocholt von Januar 2017 bis Juni 2018 bestand darin, die Ideen der Vision aus der 1. Phase und die Ergebnisse der Workshops zu den identifizierten strategischen Handlungsfeldern wie Bildung und Lernen, Lebensqualität und Gesundheit u.a. in experimentellen und explorativen Reallaboren hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit und Wirkung zu testen.

Experimentelle Reallabore

Im Bereich Internationalisierung der Wirtschaft wurde u.a. eine „Junge Uni“ in Zusammenarbeit zwischen Westfälischer Hochschule und ihrer Fördergesellschaft und der Stadt Bocholt realisiert. Die Internationalisierung der Wirtschaft wurde durch die Verstärkung des Deutsch-Niederländischen Netzbüros weitergeführt. Ein interaktiver Straßenatlas der Zukunftsaktivitäten in der Stadt visualisiert die Maßnahmen der Stadt auf diesem Gebiet. Er wird kontinuierlich um innovative Maßnahmen ergänzt (www.zukunftsstadt-bocholt.de).

Im Bereich Lebensqualität, körperliche Aktivität und Gesundheit wurden 3 wissenschaftliche Tagungen im Jahr 2017 durchgeführt:

- „Aktives Altern im Quartier“ – Senioren und ihre Teilhabe an der Stadt: Bewegung und körperliche Aktivität als Prävention und Rehabilitation; Erkenntnisse der Grundlagenforschung im Bereich „Bewegung, Kognition und Demenz“ (Prof. Hollmann, Prof. Schneider, Deutsche Sporthochschule Köln)
- „Bewegung fängt an der Haustür an“ – Bewegungsmöglichkeiten im Nahbereich von Wohnungen als Grundlage von Gesundheit (Prof. Froboese, Deutsche Sporthochschule Köln)
- „Fit und Cool“ – Sport und Bewegung von Jugendlichen im Sozialraum unter Perspektiven der Trendsportentwicklung und veränderter Jugendkultur in den urbanen Sozialräumen (Prof. Michels, Prof. Deinet, Hochschule Düsseldorf).

Im Rahmen der Tagungen kristallisierten sich zunehmend Perspektiven der Fahrradstadt Bocholts in den Umsetzungsbereichen von Walkability und Bikability heraus. Im Projektzusammenhang „Aktives Altern im Quartier“ ging es um die Bestandsaufnahme, Unterstützung und Fortentwicklung von Maßnahmen zur körperlichen Befähigung und Ertüchtigung älterer Menschen im Alltag angesichts der Zunahme chronisch-degenerativer Krankheiten.

Die Maßnahmen „Fit und Cool“ erschlossen informelle Lernorte einer veränderten Jugendkultur. Die zahlreichen Veranstaltungen im Bereich Parkour, Longboards, Inlineskating sowie die großen Events zum Trendsport im Langenbergpark gestalteten eine jugendkulturelle Stadtgeographie.

Planungszellen

Finaler End- und Schwerpunkt der beiden ersten Phasen des Projekts „Zukunftsstadt“ war im November 2017 die Durchführung eines Planungszellen-Verfahrens als einer systematischen Form von Partizipation. Repräsentativ ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern wurden die Ergebnisse der Phasen 1 und 2 zur Zukunftsstadt Bocholts zur Diskussion und Bewertung in zwei parallellaufenden Planungszellen vorgelegt. Eine weitere Planungszelle bestand aus Vertretern der im Stadtrat vertretenen politischen Parteien und Stakeholdern, d.h. Vertretern der Stadtverwaltung Bocholts, der Unternehmen und der Non-Profit-Organisationen der Zivilgesellschaft. Aufschlussreich war die Auswertung der Ergebnisse der Planungszellen. Die Einrichtung eines Zukunftsbüros und die Weiterführung entsprechender Beteiligungsformate in der Zukunft waren das mit Abstand wichtigste Ergebnis aus allen Planungszellen. Weiterhin aufschlussreich war, dass die Differenzierung zwischen Bürgerschaft und Stakeholdern neben zahlreichen Gemeinsamkeiten unterschiedliche Einschätzungen in verschiedenen inhaltlichen Bereichen ergab. Dies war der Fall bei der Ausgestaltung des Zukunftsbüros und bei der Einschätzung Bocholts als Fahrradstadt bzw. als Wirtschaftsstandort. Deutliche Bewertungsunterschiede ergaben sich auch hinsichtlich der Bewertung der Schulsituation.

Symptomatisch kam in den Diskussionen immer wieder zum Ausdruck, dass Bürgerinnen und Bürger nicht nur informiert werden wollen. Sie begrüßen und fordern vor allem auch eine aktive Beteiligung an stadtpolitisch bedeutsamen Entscheidungsprozessen.

Bürgergutachten

Das Bürgergutachten, das in diesem Rahmen entstand, wurde dem Bürgermeister der Stadt, Peter Nebelo, am 2. März 2018 im Rahmen einer stark besuchten öffentlichen Veranstaltung überreicht (www.zukunftsstadt-bocholt.de). Allgemeiner Konsens besteht darin, dass der begonnene systematische Good-Governance-Prozess nunmehr auf Dauer gestellt und ausgeweitet werden soll.

Zukunftsrat

Um die Kontinuität der Partizipation sicherzustellen, wurden von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 10 Personen zu Zukunftsräten gewählt. Diese Gruppe wurde ergänzt durch Stakeholder aus Wirtschaft, Verwaltung und Politik. In einem ersten Termin am 17. März 2018 stand die Einrichtung eines „Zukunftsbüros“ im Fokus des Austauschs. Hierbei ging es weniger um einen „Raum“ für eine solche Einrichtung, als vielmehr darum, sinnvolle Inhalte und Strukturen zu erarbeiten.

Aus dem Workshop gab es eine Vielzahl von Hinweisen und Vorschlägen für eine mögliche Ausgestaltung eines „Zukunftsbüros“. Sie reichten von der Schaffung eines „neutralen Infopoint“, z.B. in Kombination mit einem Café (Bürgerschaft), über die Erkenntnis der Verwaltung, dass sie „integriertes Arbeiten“ vorleben müsse, bis zur Wirtschaft, die die Etablierung einer solchen Struktur als wichtigen Standortvorteil hervorhob. Beim zweiten Termin am 21. April 2018 wurden die Themenkomplexe „Quartiersansatz und Zukunftsstadt in Bocholt“ sowie die „Erwartungen an die Sanierung des Rathauses mit dazugehörigem Kulturzentrum“ diskutiert. Bemerkenswert war die große Bereitschaft der teilnehmenden Akteure, dies (jeweils an einem Samstag) auch zu tun. An diese hohe Bereitschaft der Akteure, sich für ihre Stadt zu engagieren, sollte in der Zukunft unbedingt angeknüpft werden. Noch sind diese Strukturen und eine „Kultur“, so zu agieren, im Entstehen und nicht selbstverständlich. Daher ist es wichtig, diesen Kommunikations- und Austauschprozess weiter zu unterstützen, um darauf aufbauend in der dritten Phase der Zukunftsstadt eine Kultur des Miteinander zu entwickeln.

Ergebnis 2.Phase

Abschließend kann für Bocholt konstatiert werden, dass sich die zentrale Vision „Atmendes Bocholt“ mit ihrem Nachhaltigkeitsanspruch in den städtischen Aushandlungsprozessen als trag- und konsensfähig erwies. Für die Entwicklung Bocholts war es wichtig, dass in den Workshops der 1. und 2. Phase wie auch in den öffentlich beachteten Abschlusskonferenzen die unterschiedlichen Perspektiven von Politik, Verwaltung und Stadtgesellschaft zum ersten Mal systematisch und erfolgreich

aufeinander bezogen wurden. Geschaffen wurde damit eine städtische Infrastruktur der Strategieumsetzung (Sozialraumbezug und Quartiersorientierung) mit entsprechenden Kommunikations- und Monitoring-Funktionen.

Mit der Westfälischen Hochschule (Institut für Innovationsforschung und -management, ifi), der Deutschen Sporthochschule Köln (Forschungsstelle Kommunale Sportpolitik und -entwicklung, DSHS), der Bergischen Universität Wuppertal (Institut für Demokratie- und Partizipationsforschung, IDPF) sowie dem Deutschen Institut für Urbanistik (DIFU) wurden vier wissenschaftliche Institutionen einbezogen. Die lokale BBV Mediengruppe unterstützte die Maßnahmen durch crossmediale Kommunikationsstrategien.

Ausblick 3.Phase des Zukunftsstadt Wettbewerbs

Im Bewerbungsschreiben zur Phase 3 des Zukunftsstadt Wettbewerbs werden nachfolgende Perspektiven der Entwicklung für Bocholt herausgestellt; im Fall, dass die Bewerbung erfolgreich ist, hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung beträchtliche Fördermittel in Aussicht gestellt.

Aus dem intensiven Beteiligungsprozess der ersten beiden Phasen resultiert eine spezielle Erwartungshaltung in der Stadt, das urbane Reallabor „Atmendes Bocholt – Bewegtes Bocholt“ konsequent umzusetzen. Unter Beteiligung des städtischen Baudezernats und der Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft soll das Vorhaben in einem konkreten Quartier in exemplarischer und vor allem sichtbarer Weise für die Öffentlichkeit umgesetzt werden. Folgende übergeordnete Zielsetzungen sind damit konkret verbunden:

- 1) Governance und Partizipation – Einrichtung und Ausbau eines Zukunftsbüros zur Steuerung und Koordinierung der Maßnahmen sowie ihrer Umsetzung; das Zukunftsbüro wird Drehscheibe aller Anstrengungen der Stadt zur Zukunftsbewältigung.
- 2) Sichtbarkeit und Wirksamkeit der Umgestaltung der „Altstadt Bocholts mit Ravardiviertel“. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Zukunftsbüro, Baudezernat und Stadtmarketing sorgt dafür, dass die Zukunftsentwürfe ihre jeweilige bauliche Realisierung erhalten können.
- 3) Ertüchtigung des Quartiers Altstadt mit Ravardiviertel als „Setting für Integration, Gesundheit und Bewegung – Walkability und Bikability“ – mit dem Ziel einer Aufwertung zu einer zukunftsfähigen grünen und gesunden Innenstadt.

Um die Ziele des Reallabors umzusetzen – reale Veränderungen in der Innenstadt, Beteiligung, Schaffung von Netzwerken – werden folgende Schritte vorgenommen:

- Die erweiterten Planungszellen werten Befragungsdaten aus, entwickeln und diskutieren in Fortsetzung der Phasen 1 und 2 und in enger Zusammenarbeit mit dem Zukunftsbüro die Optionen in den drei Zielbereichen.

- Verabschiedet wird ein Plan „Sukzessiver Sichtbarkeit der Maßnahmen“; der spezielle Wert dieses Plans wird darin bestehen, dass sichtbare Resultate im baulichen wie planerischen Bereich für die Beteiligten und die Öffentlichkeit entstehen, die in einem Vorher-Nachher-Vergleich bestehen können.
- Neben den Zukunftsräten werden zehn Promotoren der Umsetzung bzw. Veränderung gewählt, die als Garanten tatsächlicher Veränderung arbeiten. Ausgestattet mit einem Budget, werden die lokalen Promotoren zur Organisation eigener kleiner Initiativen befähigt. Sie sind Zeugen der Veränderung und führen gewissermaßen Buch über den Fortschritt der Maßnahmen.

Mit dem vorgeschlagenen Vorgehen verbindet sich ein strategischer Wert für den Aufbau funktionierender Reallabore. Das Planungszellen-Verfahren, das sich in den Phasen 1 und 2 außerordentlich bewährt hatte, wird damit um eine zentrale, zusätzliche Dimension ergänzt. Die bisherige Beteiligung erreicht damit eine höhere Stufe der aktiven und verantwortlichen Mitarbeit im Rahmen der Selbsthilfe und Selbstorganisation der Bürgerschaft.

In verschiedenen Forschungsfeldern lässt sich neben den Umsetzungsergebnissen ein konkreter Mehrwert einschlägiger Forschung in Aussicht stellen. Lebensqualität wird sich danach an der Reduktion von Emissionen und der Schaffung und Nutzbarkeit von vielfältigen Anlässen zur Bewegungs- und Gesundheitsförderung messen lassen. Insgesamt profitieren die Forschungsfelder (1) „Repräsentative Partizipation in Zukunftsstädten“ (am Beispiel Bocholts); hierbei wird die Forschung in Bocholt ergänzt durch eine bundesweite Erhebung; (2) „Attraktivierung von Innenstädten“; (3) „Urbane Quartiere, Gesundheit und Bewegung“.

Erwartete Ergebnisse und Wirkung

Bereits schon jetzt zeigen sich die Vorteile eines entsprechenden Ansatzes, der Politik, Wirtschaft & Stadtgesellschaft unter Hilfestellung der Wissenschaft zu einem neuen Stil der Aushandlung von Entscheidungsprozessen bringt. Am Ende des Projekts werden sichtbare Ergebnisse nicht nur räumlich, sondern auch hinsichtlich der Vorteile eines umfassenden Governance-Prozesses vorliegen. Die Wirksamkeit wird insbesondere durch das Konzept der sukzessiven Sichtbarmachung der Maßnahmen und die Mitwirkung der Promotoren des Quartiers sichergestellt. Aus der Perspektive der Wissenschaft wird ein belastbareres Ergebnis zur Qualität und Struktur von Beteiligungsformaten in Deutschland vorliegen. Effekte werden insbesondere in den Schlüsselbereichen „Fit im Alter“ und „Fit und Cool“ zu erwarten sein. Auch die Zielsetzungen, im Rahmen der Integrationsbemühungen die türkische Gemeinschaft in dem Quartier zu erreichen und einzubeziehen, sind nicht unrealistisch. Das Projekt kann auf Vorarbeiten zurückgreifen.

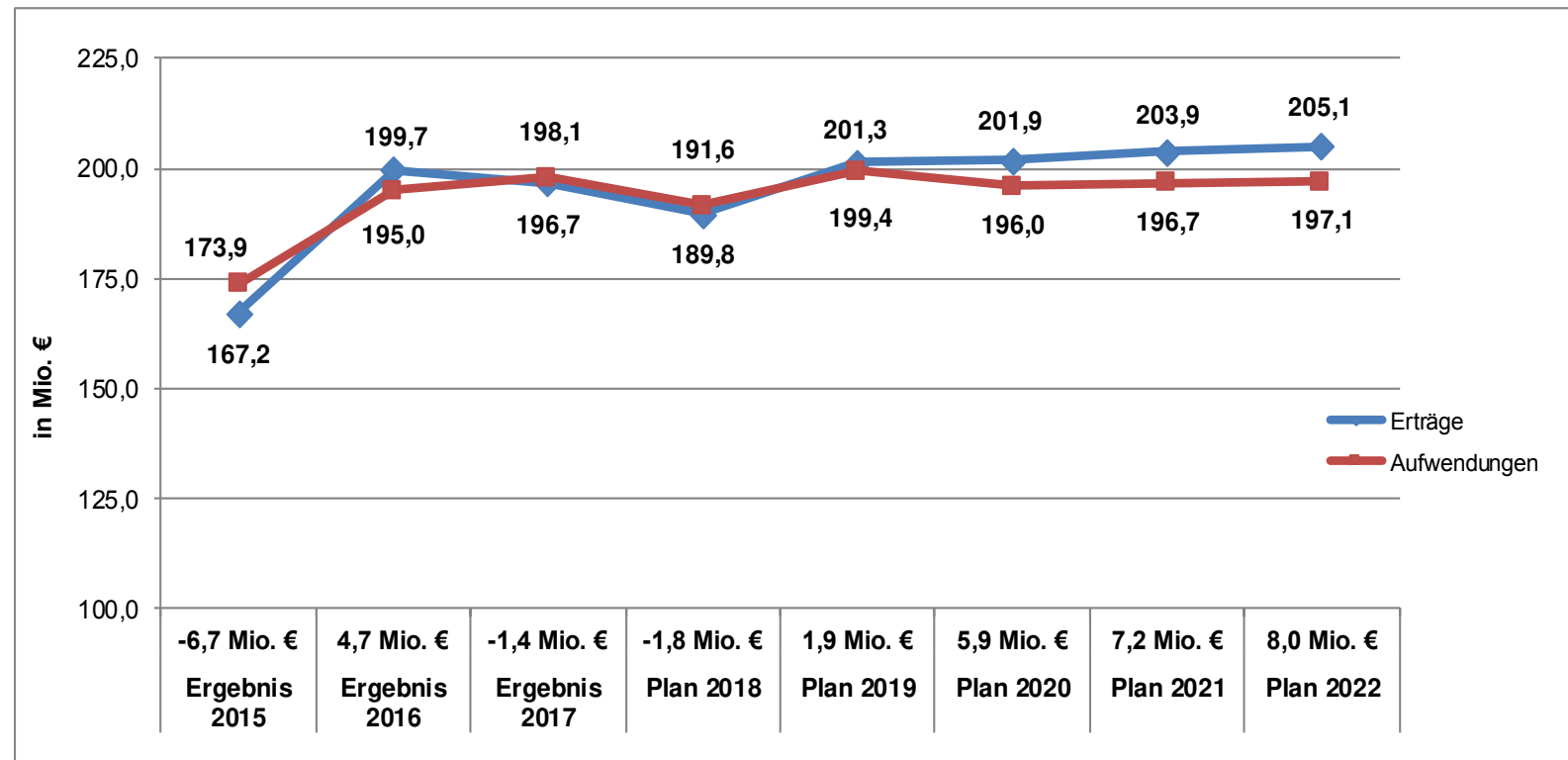
C) Erläuterungen zum Haushalt 2019

Allgemeine Erläuterungen und Haushaltsausgleich 2019

Ergebnisplan	2018	2019	2020	2021	2022
Fehlbedarf:					
Gesamterträge	189.774.000	201.347.300	201.938.500	203.908.500	205.053.900
Gesamtaufwendungen	191.556.800	199.477.100	196.059.800	196.690.100	197.097.100
Jahresergebnis	-1.782.800	1.870.200	5.878.700	7.218.400	7.956.800
Ausgleichsrücklage zum 31.12	56.899.588	58.769.788	64.648.488	71.866.888	79.823.688
Allgemeine Rücklage zum 01.01.	252.661.314	252.522.314	252.383.314	252.244.314	252.105.314
Eigenkapitalquote in %	41,4	41,8	42,6	43,5	44,6
Eigenkapitalreichweite in Jahren	173,6	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Auszug aus den Erträgen:					
Steuern und ähnliche Abgaben	108.947.000	115.863.700	118.231.700	120.272.700	121.755.700
davon:					
Gewerbesteuer (Hebesatz: 458 v.H.)	46.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000
Grundsteuer A (Hebesatz: 314 v.H.)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Grundsteuer B (Hebesatz: 630 v.H.)	16.600.000	16.650.000	16.700.000	16.750.000	16.800.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.800.000	35.667.000	37.700.000	39.397.000	41.524.000
Zuwendungen und allg. Umlagen	39.230.700	41.448.400	40.153.200	40.288.800	40.145.300
davon:					
Schlüsselzuweisungen	11.693.000	12.081.100	12.081.100	12.081.100	12.081.100
Auszug aus den Aufwendungen:					
Personal- und Versorgungsaufwand	44.528.800	45.443.700	45.751.300	46.064.400	46.460.100
davon:					
Personalaufwendungen	33.667.900	35.215.900	35.465.300	35.719.300	36.055.400
Versorgungsaufwendungen	5.545.100	5.877.300	5.935.500	5.994.600	6.054.200
Zuführungen Pensions- /Beihilferückstellungen	5.315.800	4.350.500	4.350.500	4.350.500	4.350.500
Transferaufwendungen	85.876.200	87.055.500	84.864.300	85.490.500	86.185.800

*Anmerkung: Die Ausgleichsrücklage in 2018 wurde als Prognosewert eingetragen.

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



Das geplante Jahresergebnis 2019 liegt bei + 1,9 Mio. € und damit ist erstmals seit 2013 ein originärer Haushaltsausgleich in Form einer „schwarzen Null“ im Plan erreicht. Die Verbesserung zum Vorjahr beträgt 3,7 Mio. €. Sie ist darauf zurückzuführen, dass die Erträge (+ 11,5 Mio. €) proportional stärker gestiegen sind als die Aufwendungen (+ 7,8 Mio. €). Nach der jetzigen Planung werden die Erträge im mittelfristigen Planungszeitraum bis auf 205,1 Mio. € steigen, wohingegen die Aufwendungen in den Folgejahren kleinen Schwankungen unterliegen, aber grundsätzlich sinken. Die positiven Ergebnisse ab dem Jahr 2020 sind hauptsächlich auf den Wegfall des Fonds Deutsche Einheit zurückzuführen. Ob es wirklich so kommt, bleibt abzuwarten. Im Controllingbericht 2018 wurde schon auf die gute Entwicklung der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer hingewiesen. Aufgrund der guten Konjunkturlage wird auch mittelfristig davon ausgegangen, dass die Werte hoch bleiben bzw. leicht steigen. Sollte die Bundesregierung in Abstimmung mit den Ländern eine Alternative zum Fonds Deutsche Einheit beschließen, liegt eine neue Situation vor, die dann zu bewerten ist. Von daher ist die Planung ab 2020 stärker mit Unsicherheiten behaftet als in den vorangegangenen Jahren.

Steigerung der Erträge und Aufwendungen von 2018 nach 2019 bei wesentlichen Positionen:

Erträge:

◆ Schlüsselzuweisungen Land	+ 0,4 Mio. €
◆ Höherer Anteil an der Einkommensteuer	+ 1,9 Mio. €
◆ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 0,3 Mio. €
◆ Höhere Erträge Gewerbesteuer	+ 5,0 Mio. €
◆ Erstattungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	- 0,4 Mio. €
◆ Erträge nach dem FlüAG	- 0,7 Mio. €

Aufwendungen:

◆ Tageseinrichtungen für Kinder	+ 1,0 Mio. €
◆ Miete GWB	+ 0,9 Mio. €
◆ Kreisumlage	+ 0,1 Mio. €
◆ Personal- und Versorgungsaufwendungen	+ 0,9 Mio. €

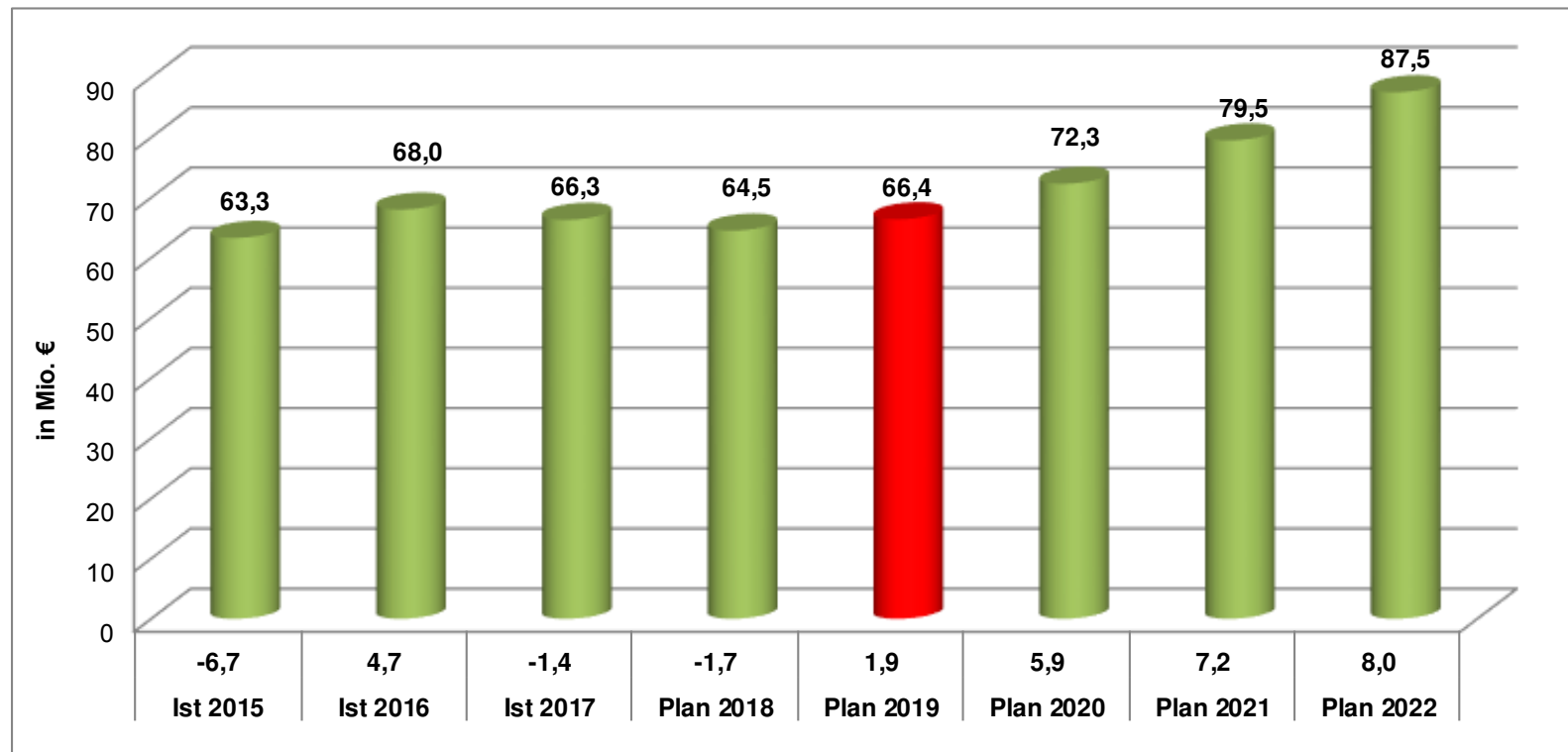
Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll nur im ersten Vorjahresvergleich größere Abweichungen aufzeigen. Besonders unter den Aufwendungen sind in den einzelnen Fachbereichen noch viele Positionen enthalten, die sich dann zur Gesamtabweichung summieren. Die Abweichungen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

Entwicklung der Teilergebnispläne 2018 – 2019

Teilhaushalt	Saldo Plan 2018	Saldo Plan 2019	Veränderung in € - Verschlechterung +Verbesserung	prozentuale Veränderung	davon Veränderung Miete u. Bewirtschaftung	davon Veränderung Personal- und Versorgungs- aufwand	sonstige Veränderungen - Verschlechterung + Verbesserung
-00- Bürgermeister, Dezernenten u. zug. Bereiche	-3.176.400	-4.971.600	-1.795.200	-56,52%	-50.500	-416.600	-1.328.100
-10- Zentrale Verwaltung	-5.881.300	-6.086.300	-205.000	-3,49%	+21.700	-86.300	-140.400
-11- Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen	-1.910.900	0	+1.910.900	100,00%	+59.500	+703.900	+1.147.500
-12- Finanzen	-1.934.600	-1.983.800	-49.200	-2,54%	-6.900	-123.600	+81.300
-20- Öffentliche Ordnung	-2.919.200	-3.196.900	-277.700	-9,51%	-5.700	-47.700	-224.300
-21- Kultur und Bildung	-5.147.900	-5.389.000	-241.100	-4,68%	-50.600	-201.300	+10.800
-22- Soziales	-14.300.900	-15.176.000	-875.100	-6,12%	-7.000	-2.100	-866.000
-23- Jugend, Familie, Schule und Sport	-43.642.500	-44.624.400	-981.900	-2,25%	-701.500	-112.000	-168.400
-24- Feuerwehr	-7.584.000	-7.061.200	+522.800	6,89%	-18.600	-131.600	+673.000
-25- Rechtsreferat	-320.700	-326.600	-5.900	-1,84%	+1.400	-15.300	+8.000
-30- Stadtplanung und Bauordnung	-1.773.900	-1.947.800	-173.900	-9,80%	-11.000	-154.700	-8.200
-31- Grundstücks- und Bodenwirtschaft	-1.727.200	-1.943.700	-216.500	-12,53%	-6.200	-169.000	-41.300
-33- Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün	-13.186.300	-14.468.700	-1.282.400	-9,73%	-20.700	-319.800	-941.900
-35- Umweltreferat	-303.500	0	+303.500	100,00%	+11.400	+161.200	+130.900
Ergebnis FB	-103.809.300	-107.176.000	-3.366.700	-3,24%	-784.700	-914.900	-1.667.100
Zentr. Finanzw.	102.026.500	109.046.200	+7.019.700	6,88%	0,00	0,00	+7.019.700
Gesamtergebnis	-1.782.800	1.870.200	3.653.000	204,90%	-784.700	-914.900	+5.352.600

Da der Fachbereich -11- Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen und das Umweltreferat in organisatorisch neu geordnet wurden, sind die dargestellten Verbesserungen nur der Vollständigkeit halber zu sehen, da sonst die Werte insgesamt nicht passen.

Entwicklung der Ausgleichsrücklage

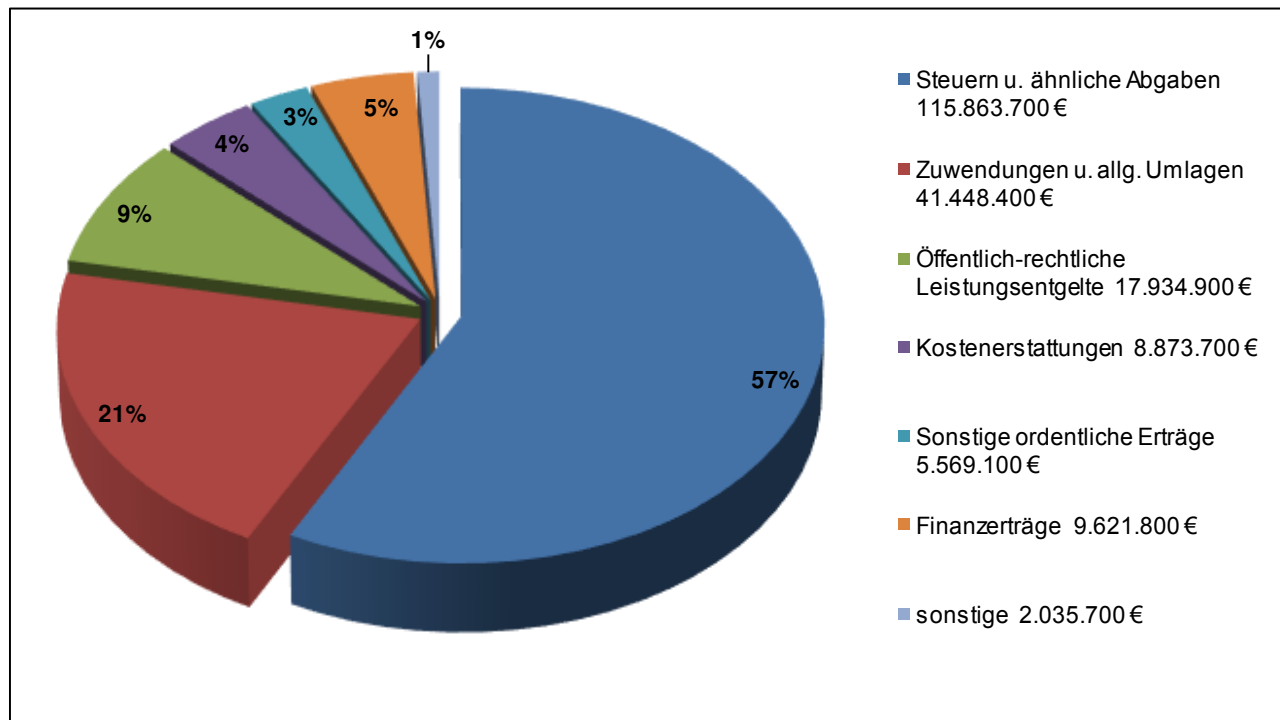


Im Jahresabschluss 2016 konnte zuletzt ein positives Jahresergebnis der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Das Ergebnis für 2017 wird die Rücklage nur geringfügig ändern. Für 2018 bleibt das Ergebnis abzuwarten, wird aber nach jetzigem Kenntnisstand positiv ausfallen. Die vorliegende Planung für das Haushaltsjahr 2019 mit + 1,9 Mio. € verbessert die Ausgleichsrücklage. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung würden nach derzeitigem Kenntnisstand weiterhin Jahresüberschüsse erzielt werden, sodass das Volumen der Ausgleichsrücklage bis auf 87,5 Mio. € steigt. Wie schon erwähnt, ist diese Entwicklung auf den Wegfall des Fonds Deutscher Einheit ab dem Jahr 2020 zurückzuführen.

Für das Haushaltsjahr 2019 ist mit einem Jahresergebnis von + 1,9 Mio. € ein originärer Haushaltsausgleich geplant. Falls die Planwerte sich für die Folgejahre nicht stark verändern, können auch in den Haushaltsjahren bis 2022 originäre Haushaltsausgleiche erzielt werden. Nach diesem Szenario hat die Ausgleichsrücklage einen hinreichend hohen Bestand, der in den weiteren Jahren kein Abrutschen in die Haushaltssicherung erkennen lässt und finanziellen Handlungsspielraum gewährt.

Ergebnisplanung

I. Erträge 1. Ertragsstruktur



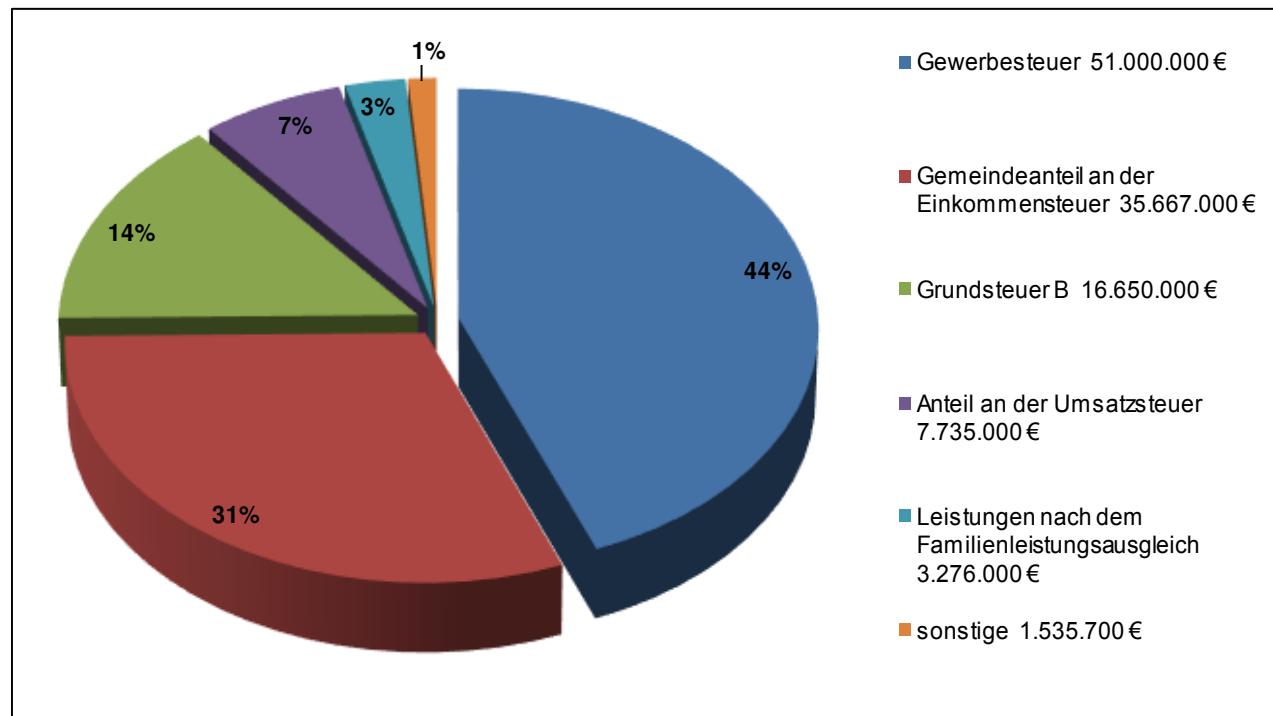
Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Abw. 2018 - 2019
199.703.600,95 €	196.754.437,61 €	189.747.000,00 €	201.938.500,00 €	+ 12.191.500,00 €

Die Steuererträge, mit einem Anteil von mittlerweile 57 % am Gesamtertrag, sind zentraler Bestandteil der Finanzierung des städtischen Haushaltes. Darin enthalten sind die Gewerbesteuer, die Grundsteuer A und die Grundsteuer B, aber auch die Einkommenssteuer sowie der Anteil an der Umsatzsteuer. Neben den Steuererträgen haben zudem die Zuwendungen und allgemeine Umlagen, die u.a. die Schlüsselzuweisungen vom Land umfassen, wesentlichen Einfluss auf die Gesamterträge. Die weiteren Positionen machen ca. ein Viertel der Ertragsseite aus und werden wie die Steuererträge sowie die Zuwendungen und ähnlichen Abgaben im Folgenden näher erläutert.

2. Erläuterung der wesentlichen Erträge

2.2 Steuern und ähnliche Abgaben

115.863.700 € (108.947.000 €)

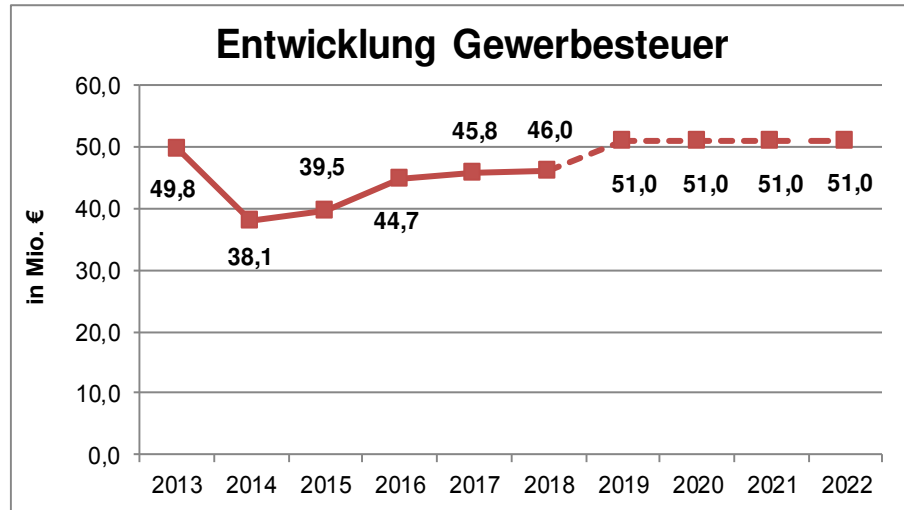


Mit einem Anteil von 44 % macht die Gewerbesteuer mit 51,0 Mio. € den größten und bedeutendsten Anteil an der Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ aus. Eine weitere wichtige Ertragsposition ist der Gemeindefürteil an der Einkommenssteuer mit 35,7 Mio.€, die den positiven Trend der Vorjahre fortsetzt und auf eine gute Wirtschafts- und Beschäftigungssituation in Bocholt hinweist. Der Ansatz für die Grundsteuer B hat sich im Vergleich zu den Vorjahren konstant entwickelt und wurde um lediglich 50.000 € erhöht. Die weiteren Ertragspositionen wie der Anteil an der Umsatzsteuer und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich machen hingegen einen vergleichsweise geringen Anteil an der Gesamtposition aus, sind aber dennoch wichtige Ertragsgrößen für die Stadt Bocholt.

Im Hebesatz der Grundsteuer A von 404 v.H. ist ein Zuschlag für die Wirtschaftswege in Höhe von 90 v.H. enthalten. Das entspricht einem Betrag von ca. 56.000 €.

Gewerbsteuer

51.000.000 €

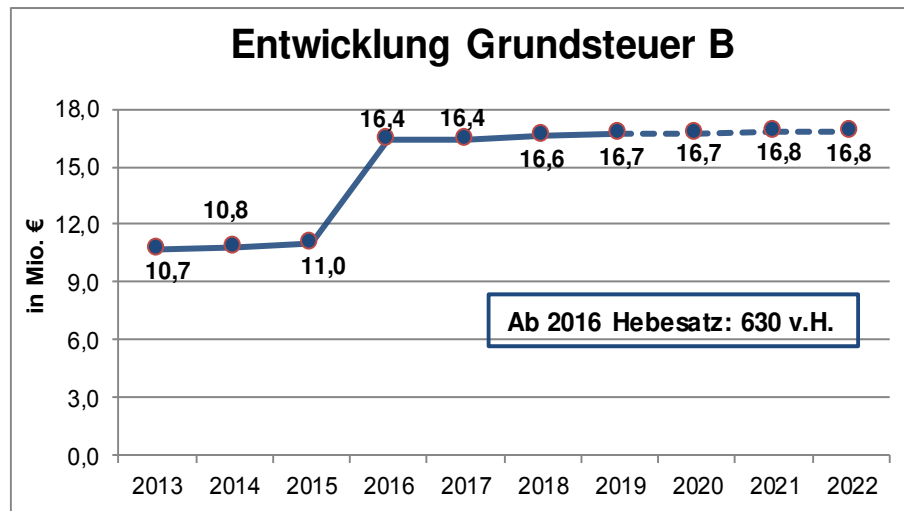


Aufgrund der sehr guten konjunkturellen Entwicklung und den Orientierungsdaten vom Land wurde der Ansatz für die Gewerbsteuer im Vergleich zum Vorjahr um **5,0 Mio. € erhöht**. Die Gewerbsteuer bleibt daher einer der Grundpfeiler der städtischen Finanzierung. Gute Rahmenbedingungen zur Förderung der heimischen Wirtschaft sind dafür Voraussetzung.

Der Hebesatz der Stadt Bocholt liegt seit dem Haushalt 2016 weiterhin bei 458 v.H. Trotz der sehr guten Entwicklung der Gewerbsteuer wird der Ansatz auch in den Folgejahren beibehalten. Im Laufe des Jahres 2019 wird eine neue Bewertung erfolgen müssen.

Grundsteuer B

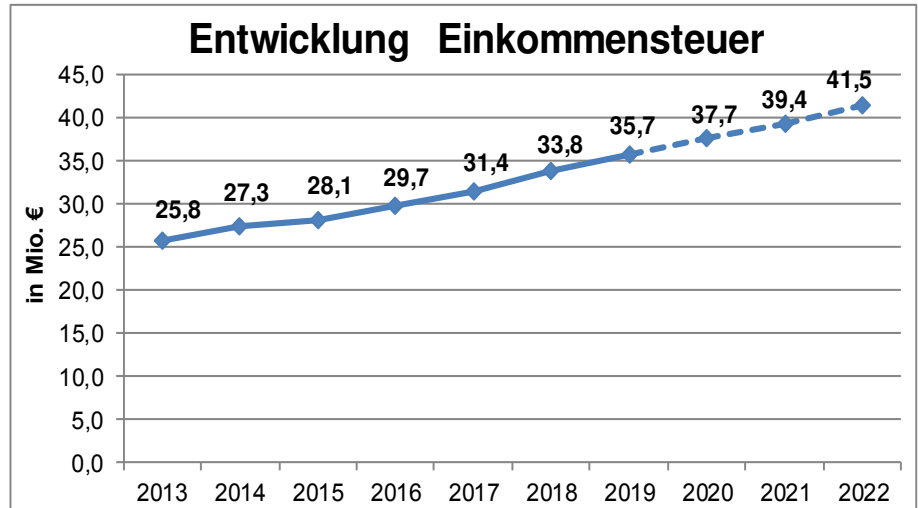
16.650.000 €



Die Grundsteuer B mit 16,7 Mio. € macht den drittgrößten Anteil der Position „Steuern und ähnlich Abgaben“ aus. Die zu den gemeindlichen Realsteuern gehörige Grundsteuer B ist aufgrund geringer Schwankungen gut planbar.

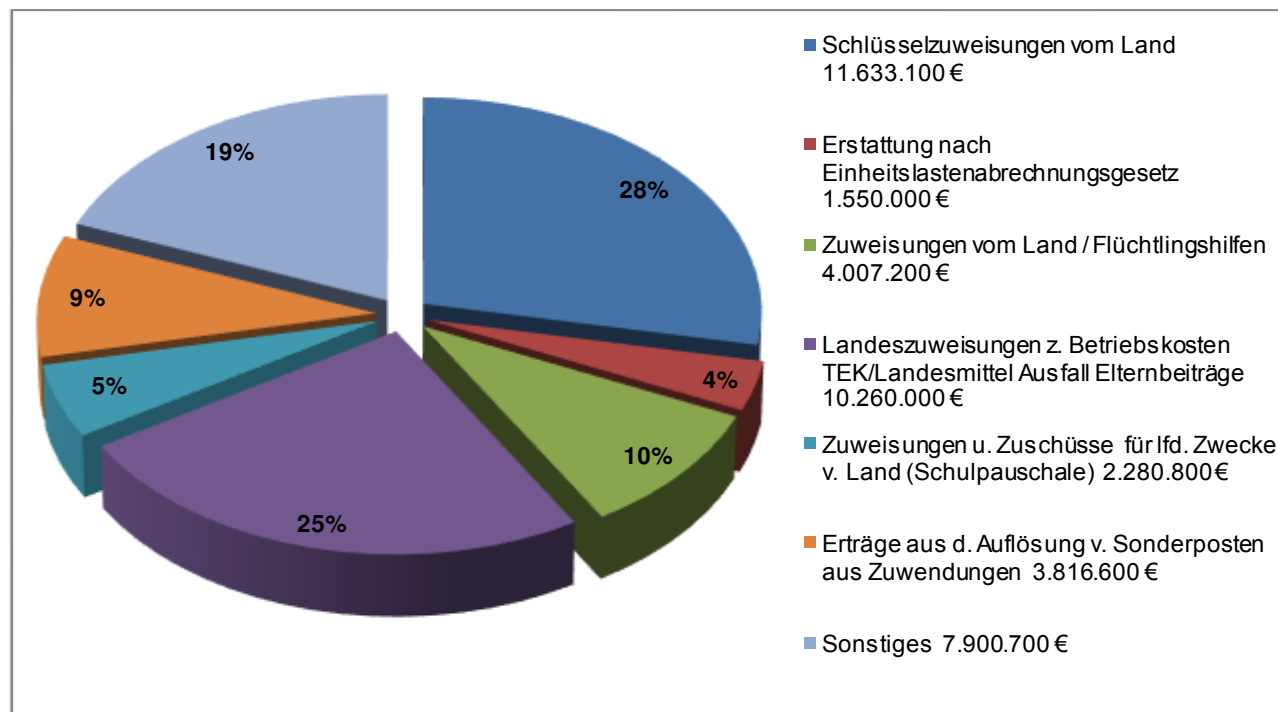
Seit dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zum Haushalt 2016 liegt der Hebesatz bei 630 v.H. Im Haushaltsplan 2019 wurde der Ansatz, aufgrund der positiven Rechnungsergebnisse der Vorjahre sowie der Vielzahl neuer Baugebiete und Wohnbauten, minimal um 50.000 € erhöht. Eine konstante Erhöhung der Ansätze um je 50.000 € pro Jahr wurde zudem im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum berücksichtigt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 35.667.000 €



Aufgrund der Orientierungsdaten vom Land sowie aktueller Steuerschätzungen kann derzeit von einer stetig steigenden Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer ausgegangen werden. Dadurch wird diese Ertragsposition zu einem weiteren wichtigen Grundpfeiler des städtischen Haushaltes.

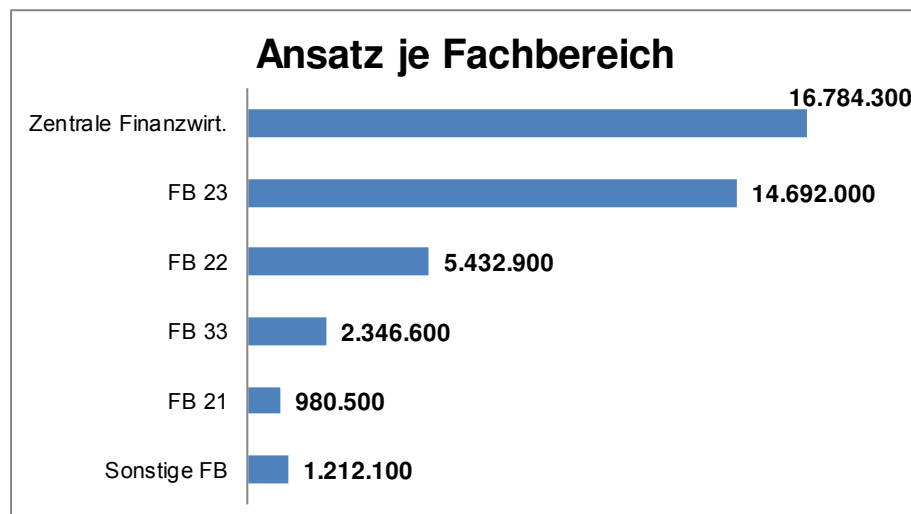
Für das Jahr 2019 wird der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit 35,7 Mio. € geplant. Nach den Orientierungsdaten vom Land kann mit einer weiteren Steigerung im mittelfristigen Finanzzeitraum geplant werden. Insgesamt hat sich allein von 2013 bis 2019 das Volumen der Ertragsposition um 9,9 Mio. € erhöht. Wir hoffen, dass die Konjunktur sich weiterhin gut entwickelt und die damit verbundenen Prognosen eintreffen.



Die Schlüsselzuweisungen mit 11,6 Mio. € machen mit einem Anteil von 28 %, knapp vor den Landeszuweisungen zu den Betriebskosten der Kindertagesstätten, den größten Anteil an der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ aus. Der Planwert für die Schlüsselzuweisungen wurden aufgrund der Modellrechnung vom Land NRW eingestellt und ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,1 Mio. € gesunken. Neu in 2019 ist jedoch einen Aufwands- und Unterhaltungspauschale mit einem Planansatz von rd. 0,5 Mio. €.

Die Landeszuweisungen für die Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder sind im Vergleich zum Vorjahr um 0,4 Mio. € gestiegen. Den Erträgen stehen jedoch auch erhöhte Aufwendungen gegenüber.

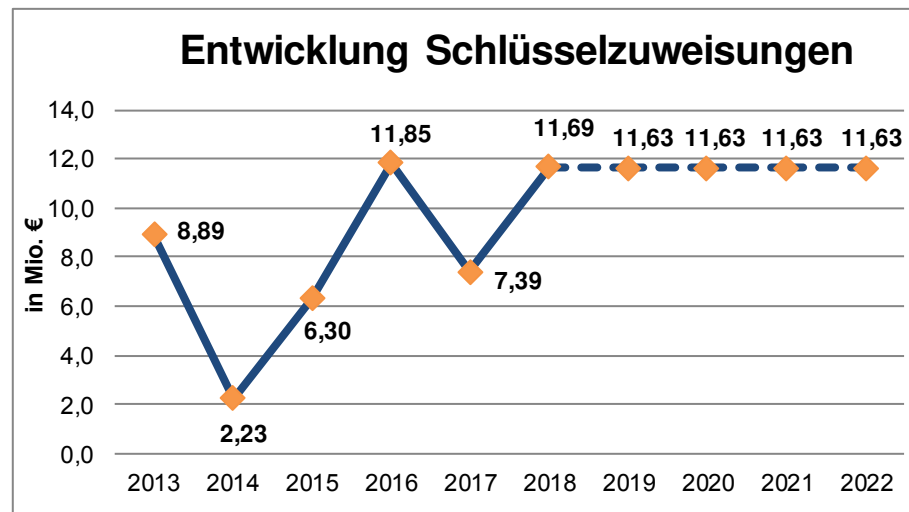
Die Zuwendungen im Produkt „Flüchtlingshilfe“ sind um 0,7 Mio. € auf 4,0 Mio. € gesunken, da für 2019 mit einer geringeren Zuweisungsrates geplant und von schlechteren Bleibeperspektiven ausgegangen wird. Die Position „Sonstiges“ umfasst viele kleinere Zuwendungen verteilt auf unterschiedliche Produkte wie z.B. Landeszuweisungen für die Fahrradmesse Radtrends, Zuweisungen für LEADER-Projekte im Rahmen des Ärztenetzwerks oder Zuweisungen für das Projekt „Stadtradeln“.



Den größten Anteil an den Zuwendungen und Umlagen entfällt im Haushalt 2019 auf die Zentrale Finanzwirtschaft mit 16,8 Mio. €. In der Summe sind die Erträge aus Zuwendungen in der Zentralen Finanzwirtschaft minimal um 0,2 Mio. € gestiegen. Die Erträge im Fachbereich -23- sind im Vergleich zum Vorjahr um 0,6 Mio. € auf 14,7 Mio. € gestiegen, was wesentlich auf die Entwicklung der Zuwendungen für die Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen zurückzuführen ist. Im Fachbereich -22- werden in 2019 erstmalig Erträge für das Produkt „IHK Fildeken-Rosenberg“ in Höhe von 1,4 Mio. € geplant. Die Erträge im Fachbereich -33- setzten sich hauptsächlich aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zusammen.

Schlüsselzuweisungen

11.633.100 €

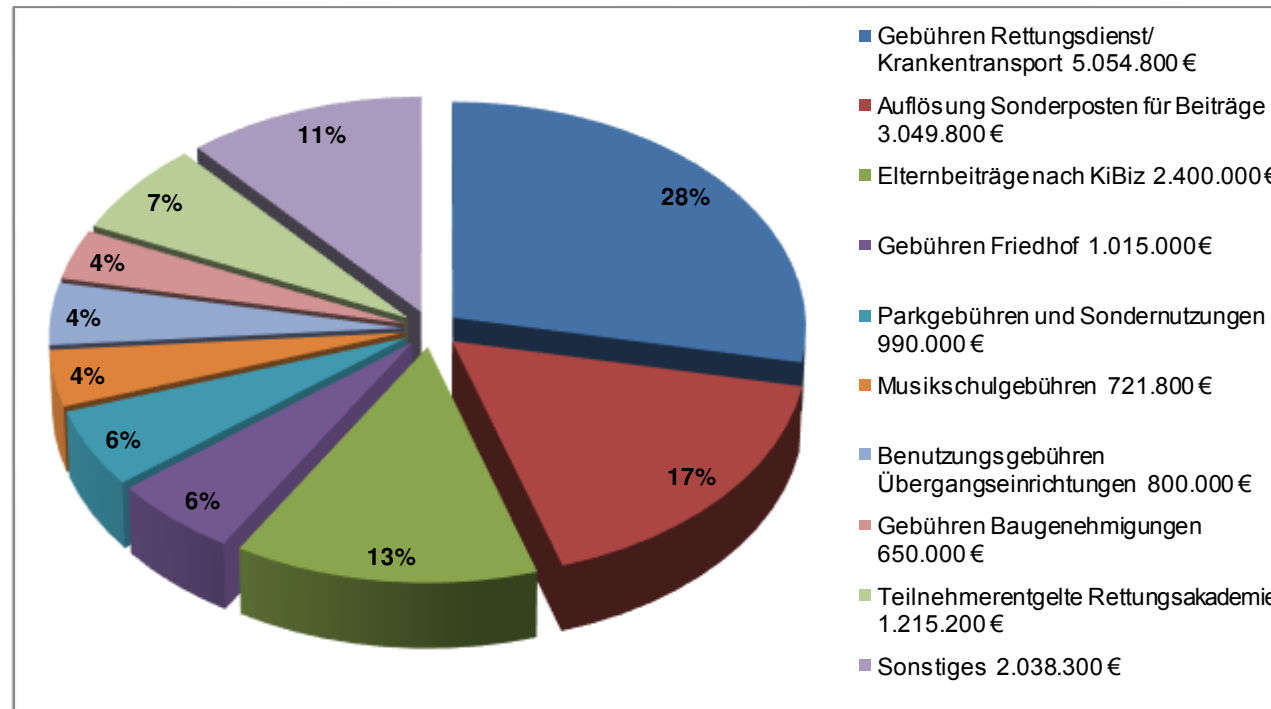


Die Entwicklung und die Festsetzung der Schlüsselzuweisung basiert grundsätzlich auf einem Vergleich zwischen dem fiktiven Bedarf einer Kommune und der vorhandenen Steuerkraft. Weiterhin entscheidend ist erst einmal, wieviel das Land generell für die Verteilung an die Kommunen bereitstellt. Da auch die Entwicklung in den Kommunen nicht gleichmäßig verläuft, schwanken die Zuweisungen. Im Vergleich zum Vorjahr sind es nur ca. 0,1 Mio. € weniger, so dass keine Kompensation an anderer Stelle vorgenommen werden muss. Veränderungen wird es in den nächsten Jahren weiterhin geben, aber da diese absolut nicht planbar sind, wird der Ansatz fortgeschrieben.

Neu ab dem Jahr 2019 ist eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale mit einem Ansatz von 0,5 Mio. €. Durch die Fortentwicklung der Gemeindefinanzierung erkennt das Land an, dass Kommunen unabhängig von der Finanzkraft erhebliche Aufwendungen zu tragen haben.

2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

17.934.900 € (16.590.500 €)



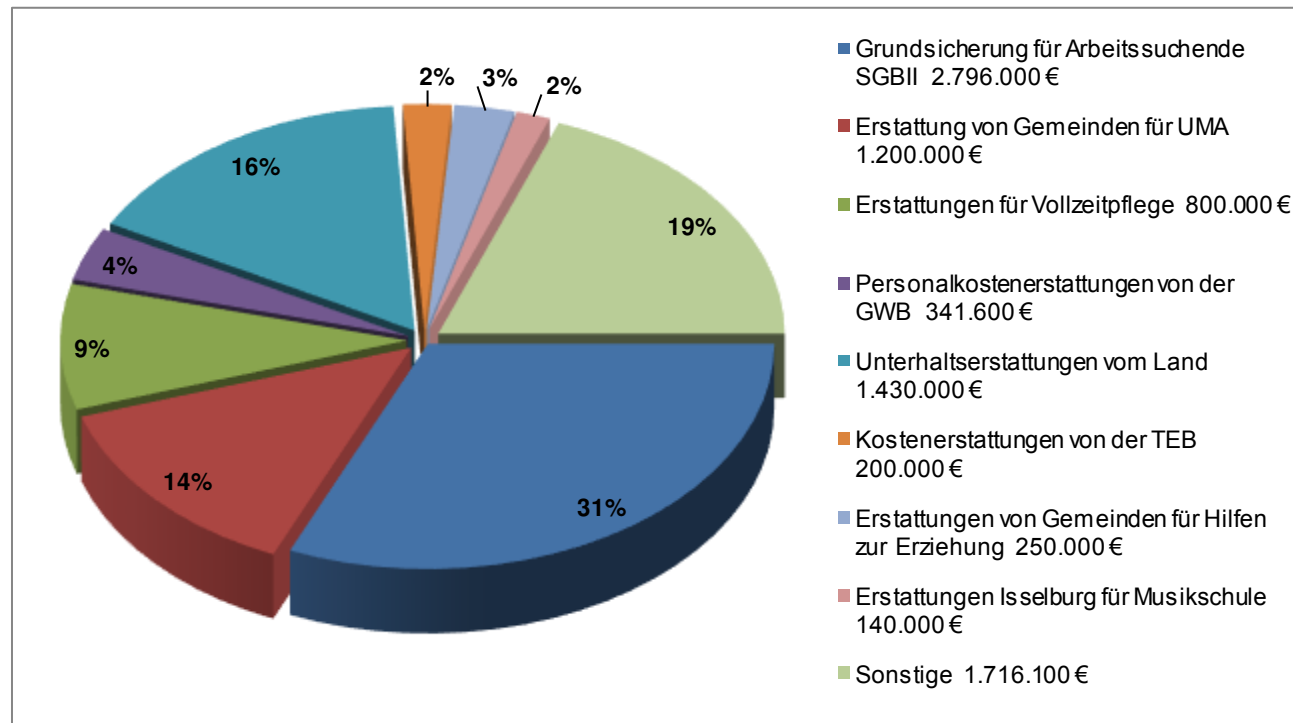
Der Ansatz der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ist im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 Mio. € gestiegen und weist nun einen Betrag von 17,9 Mio. € aus. Das liegt im Wesentlichen an den Gebühren für den Rettungsdienst sowie an den Teilnehmerentgelten im Produkt „Rettungsdienstakademie“. Die Steigerung der Erträge aus den Gebühren für den Rettungsdienst, um 0,7 Mio. € gegenüber dem Vorjahr, ist maßgeblich auf eine Erhöhung der Einsatzzahlen zurückzuführen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge machen mit 3,0 Mio. € und 17 % den zweitgrößten Anteil an der Position „öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ aus. Diese Erträge sind jedoch nicht zahlungswirksam und haben daher keine positive Auswirkung auf die Liquidität.

Hinter der Position „Sonstiges“ verbergen sich eine Vielzahl von kleineren Beiträgen über unterschiedliche Produkte, die in der Summe 2,0 Mio. € Erträge beinhalten. Mit den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind auch immer Aufwendungen verbunden, die oftmals die Höhe der vereinnahmten Erträge übersteigen.

2.4 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

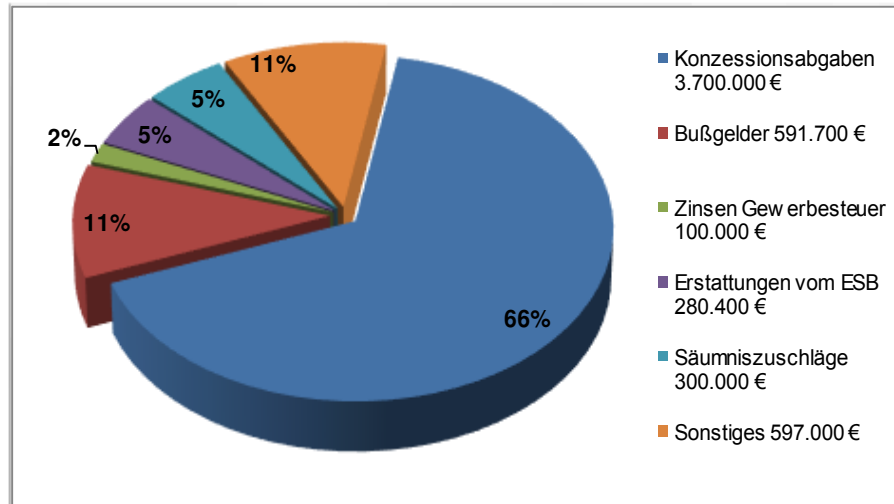
8.873.700 € (8.104.000 €)



Die Position „Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen“ umfasst die Zahlungen, die die Stadt Bocholt für Leistungen erhält, die sie für Dritte erbringt. Dabei können die Leistungen vollständig oder auch nur zum Teil vergütet werden. Viele dieser Sachverhalte finden sich im sozialen Bereich wieder, wie z.B. die Erstattungen für die Grundsicherung für Arbeitssuchende, die mit 2,8 Mio.€ den größten Anteil dieser Ertragsposition ausmachen. Die Erstattungen vom Land für Unterhalt sind im Vergleich zum Vorjahr um 0,8 Mio. € gestiegen und machen 16 % der gesamten Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlage aus. Ein weiterer großer Bestandteil dieser Ertragsposition sind die Erstattungen für unbegleitete minderjährige Ausländer mit 1,2 Mio. €. Die sonstigen Erträge machen noch einen Anteil von 19 % aus und bestehen aus vielen kleinen Sachverhalten, die sich auf eine Vielzahl der städtischen Produkte aufteilt.

2.5 Sonstige ordentliche Erträge

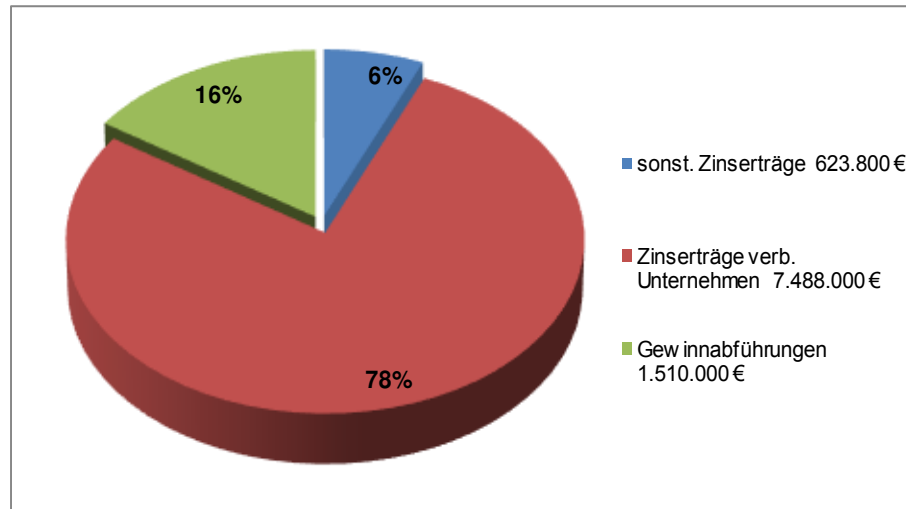
5.569.100 € (5.448.100 €)



Die Konzessionsabgaben stellen mit 3,7 Mio. € den größten Anteil an der Position „sonstige ordentliche Erträge“ dar. Die Stadt Bocholt erhält u.a. von der Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH eine Konzessionsabgabe für die Einräumung von Rechten und die Benutzung öffentlicher Verkehrswege sowie für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen. Die Höhe richtet sich nach der Konzessionsabgabenverordnung. Die Bußgelder machen mit 0,6 Mio. € einen Anteil von 11 % an den sonstigen ordentlichen Erträgen aus. Die Erstattungen vom ESB betreffen die Nachsorgekosten der Deponie, die gebührenrechtlich abgerechnet werden kann. Die Position der sonstigen Erträge umfasst viele kleine Ansätze verteilt über alle Produkte.

2.6 Finanzerträge

9.621.800 € (9.685.200 €)



Die Zinserträge von verbundenen Unternehmen machen mit 7,5 Mio. € einen Anteil von 79 % an den Finanzerträgen aus. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Planansatz der Zinserträge von verbundenen Unternehmen um 0,3 Mio. € reduziert, da der kalkulatorische Zinssatz nach einem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung gesenkt werden musste. Er beträgt jetzt 6,24 %. Die Gewinnabführung hat sich gegenüber dem Vorjahr nur minimal reduziert, da weiterhin eine Auszahlung von 1,0 Mio. € der Stadtwerke Bocholt geplant wird. Die sonstigen Zinserträge bestehen im Wesentlichen aus Zinsen, die sich aus den Weiterleitungsdarlehen an die Ewibo ergeben. Dem gegenüber stehen jedoch gleichhohe Zinsaufwendungen für die aufgenommenen Darlehen.

2.7 Sonstige

2.035.700 € (1.768.500 €)

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

❖ **Sonstige Transfererträge** **957.500 €**

Der Hauptteil der sonstigen Transfererträge in Höhe von 844.000 € betrifft den Fachbereich -23- mit Ansätzen u.a. für:

- Elternbeiträge Tagespflege 260.000 €
- Übergeleitete Unterhaltsansprüche etc. 250.000 €
- Leistungen von Sozialhilfeträgern 230.000 €

Zudem ist im Fachbereich -22- ein Ansatz von 113.500 € für den Ersatz von sozialen Leistungen eingeplant.

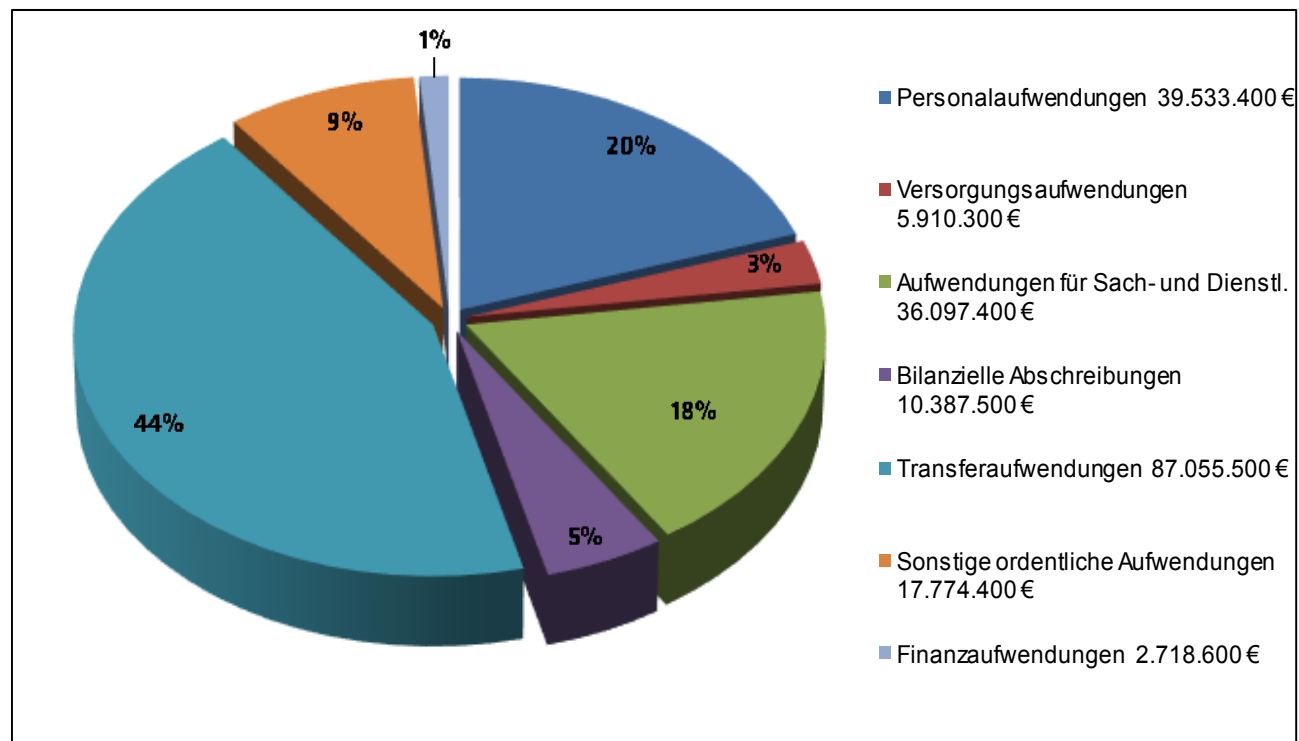
❖ **Privatrechtliche Leistungsentgelte** **781.200 €**

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich hauptsächlich aus Mieten und Pachten von Dritten zusammen, die grundsätzlich beim Fachbereich -31- geplant werden. Für das Haushaltsjahr 2019 werden hierfür 407.000 € eingeplant. Zudem wird für den Verkauf des Deponiegases ein Ansatz von 95.000 € im Haushaltsplan berücksichtigt. Die Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für die Straßenbeleuchtung werden in Höhe von 239.200 € geplant. Dieser Ertrag ist jedoch nicht zahlungswirksam und beeinflusst daher nicht die liquiden Mittel.

❖ **Aktiviert Eigenleistungen** **297.000 €**

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

II. Aufwendungen
1. Aufwandsstruktur



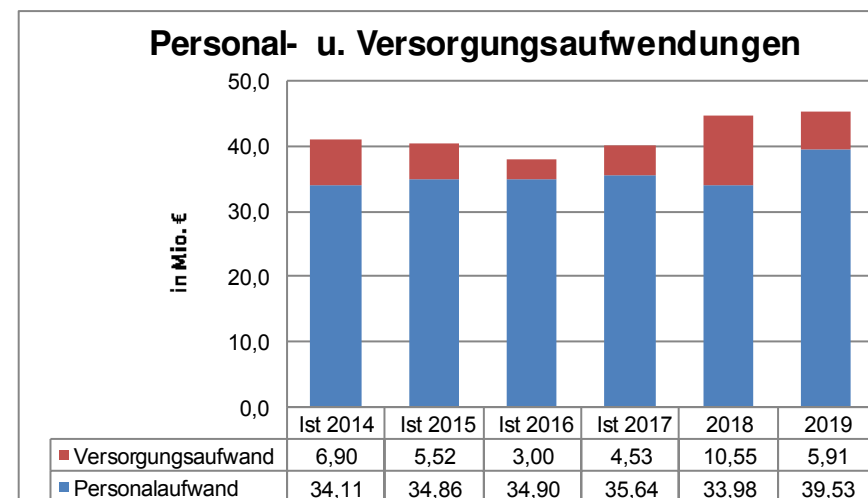
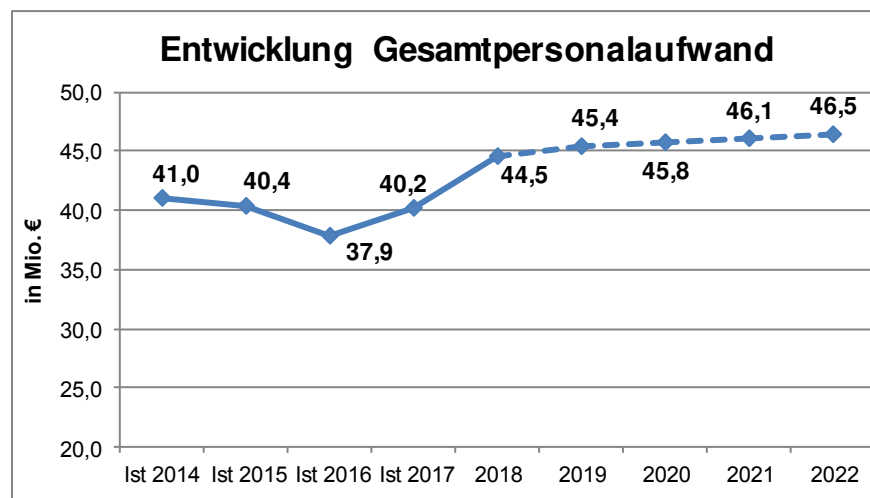
Entwicklung der Aufwendungen

Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Abw. 2018-2019
192.184.382,45 €	198.140.431,10 €	191.556.800,00 €	199.477.100,00 €	+ 7.920.300,00 €

Die Transferaufwendungen mit 87,1 Mio. € machen mit einem Anteil von 44 % den größten Anteil an den Aufwendungen aus und unterstreichen damit die Bedeutung für den Gesamthaushalt. Darüber hinaus sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit insgesamt 45,4 Mio. € zu nennen, die zwar getrennt ausgewiesen werden, aber sachlich zusammengehören und 23 % der Gesamtaufwendungen ausmachen. Die Aufwandspositionen Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten eine Vielzahl von einzelnen Sachverhalten, die sich über alle Produktbereiche verteilen. Bei den Finanzaufwendungen handelt es sich um die Zinsen für bestehende Darlehen.

2. Erläuterungen der wesentlichen Aufwendungen

2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen **39.533.400 € (33.981.700 €) / 5.910.300 € (10.547.100 €)**



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

Der Gesamtpersonalaufwand steigt im Vergleich zum Vorjahr um 0,9 Mio. € auf insgesamt 45,4 Mio. €. Im Rahmen des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums werden die Aufwendungen nach derzeitigem Kenntnisstand bis auf ca. 46,5 Mio. € steigen.

Die in der rechten Grafik dargestellten Schwankungen bei den Versorgungsaufwendungen sind auf eine geänderte Berechnungsweise der Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen ab dem Haushaltsjahr 2019 zurückzuführen. Diese wurden anhand der von der WVK zur Verfügung gestellten Werte noch genauer ermittelt, erstmalig auch unter Einbeziehung der bilanziell umzubuchenden Pensionsverpflichtungen für Aktive, die im Planjahr pensioniert werden.

Durch diese Änderung bei der Berechnung verschieben sich die Planansätze im Vergleich vom Vorjahr: Für aktive Beschäftigte werden 4 Mio. € mehr Zuführung zu den Pensionsrückstellungen geplant als noch 2018, für Versorgungsempfänger werden 5 Mio. € weniger Zuführung geplant. Dies entspricht auch der Systematik der Pensionsrückstellungen, da Pensionäre die Rückstellung in der Regel in Anspruch nehmen und diese nicht noch weiter aufgestockt werden.

Veränderungen bei wesentlichen Positionen im Personalbereich

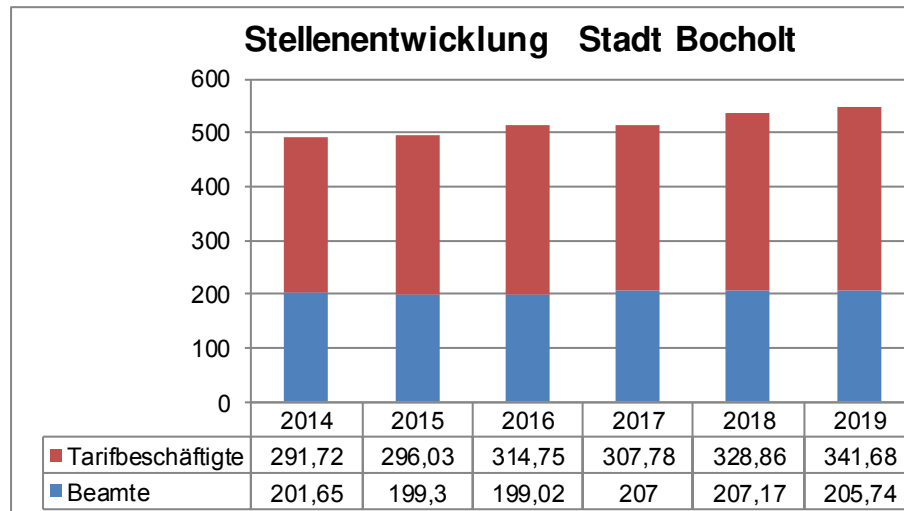
Konto	2018	2019	Veränderung
Beamtenbesoldung	11.337.700 €	10.913.200 €	- 424.500 €
Entgelte Tarifbeschäftigte	16.478.000 €	17.891.200 €	1.413.200 €
Tatsächliche Pensionszahlungen	4.425.100 €	4.750.100 €	325.000 €
Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen für Beschäftigte	313.800 €	4.317.500 €	4.003.700 €
Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen für Versorgungsempfänger	5.002.000 €	33.000 €	- 4.969.000 €

Die Erhöhung der „Entgelte Tarifbeschäftigte“ ist zum einen auf Stellenzugänge in 2019 zurückzuführen (siehe Grafik „Stellenentwicklung“) und zum anderen auf die bereits beschlossene lineare Erhöhung der Tarifentgelte ab dem 01.03.2019 um 3,09 %. Bis zur Beschlussfassung des Haushaltes kann es noch zu weiteren Anpassungen des Stellenplanes kommen.

Auch im Beamtenbereich wurde mit einer Besoldungserhöhung von 3 % ab dem 01.05.2019 geplant. Die Tarifverhandlungen dazu erfolgen noch. Dass die Planwerte für die Besoldung der Beamten dennoch sinken, hängt damit zusammen, dass zum Teil hochdotierte Stellen – beispielsweise von Fach- oder Geschäftsbereichsleitern –, die bislang mit Beamten besetzt waren, nun mit Tarifbeschäftigten nachbesetzt werden.

Die Pensionszahlungen an die Pensionäre erhöhen sich um 325.000 € und liegen damit schon bei ca. 4,7 Mio. € in 2019. Anhand der Vorausberechnungen ist auch in den kommenden Jahren mit einer kontinuierlichen Erhöhung zu rechnen. Die Anzahl der Pensionäre wird sich insgesamt erhöhen und die Lebenszeit erhöht sich im Durchschnitt auch. Durch Besoldungserhöhungen werden sich die Auszahlungen ebenfalls erhöhen. Durch den vorhandenen Pensionsfonds kann ein Teil abgedeckt werden, wenn die Liquidität nicht mehr ausreicht. Eine Erhöhung des Pensionsfonds, in welcher Form auch immer, ist auf jeden Fall sinnvoll.

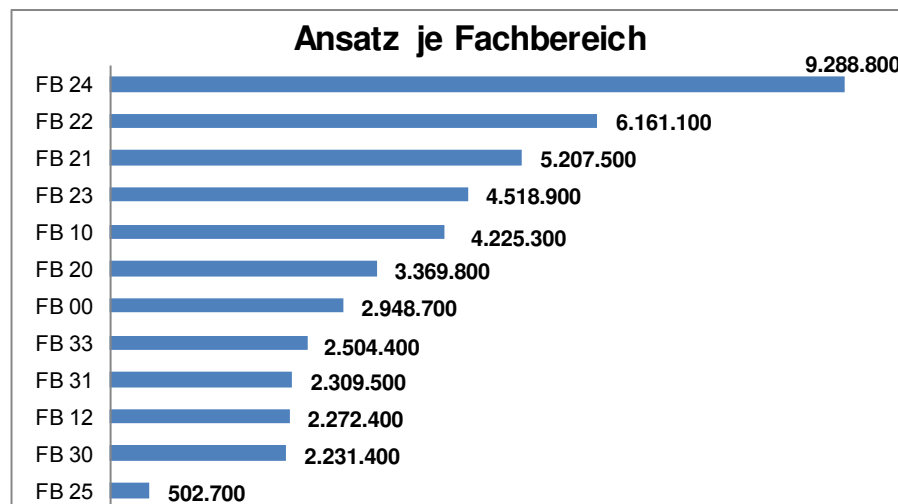
Wie schon erläutert, sind die Abweichungen bei den Zuführungen der „aktiven“ Beamten und der Versorgungsempfänger auf eine veränderte Planungsberechnung zurückzuführen. Insgesamt werden gegenüber 2018 ca. 0,9 Mio. € weniger zugeführt als in 2019. Im letzten Jahr war die Besoldungserhöhung mit 2,37 % beschlossen und wurde auch so kalkuliert. Für 2019 wurden durchschnittlich 2% kalkuliert, da die tatsächliche Besoldungserhöhung erst ab Mai 2019 ansteht.



In 2019 ist ein Stellenzuwachs gegenüber dem Vorjahr von insgesamt **11,39 Stellen** zu verzeichnen. Unter anderem betrifft das den Geschäftsbereich IT, wo entsprechend dem vorgestellten IT-Konzept 2 zusätzliche Stellen eingerichtet wurden und eine weitere Stelle für die Implementierung der elektronischen Aktenführung. Diese Stelle ist befristet auf 3 Jahre.

Im Fachbereich 30 sind 4 Stellen dazu gekommen. 1 Stelle wurde aus dem Umweltreferat in den Fachbereich zugeordnet. Aufgrund der gestiegenen Baugenehmigungsverfahren soll eine zusätzliche Ingenieursstelle eingerichtet werden und 2 zusätzliche Stellen für die Stabsstelle Stadtentwicklung.

Im FB 33 werden entsprechend einer Organisationsuntersuchung der GPA zwei zusätzliche Ingenieurstellen eingerichtet und 1 Stelle aus dem Umweltreferat wurde in den FB integriert.

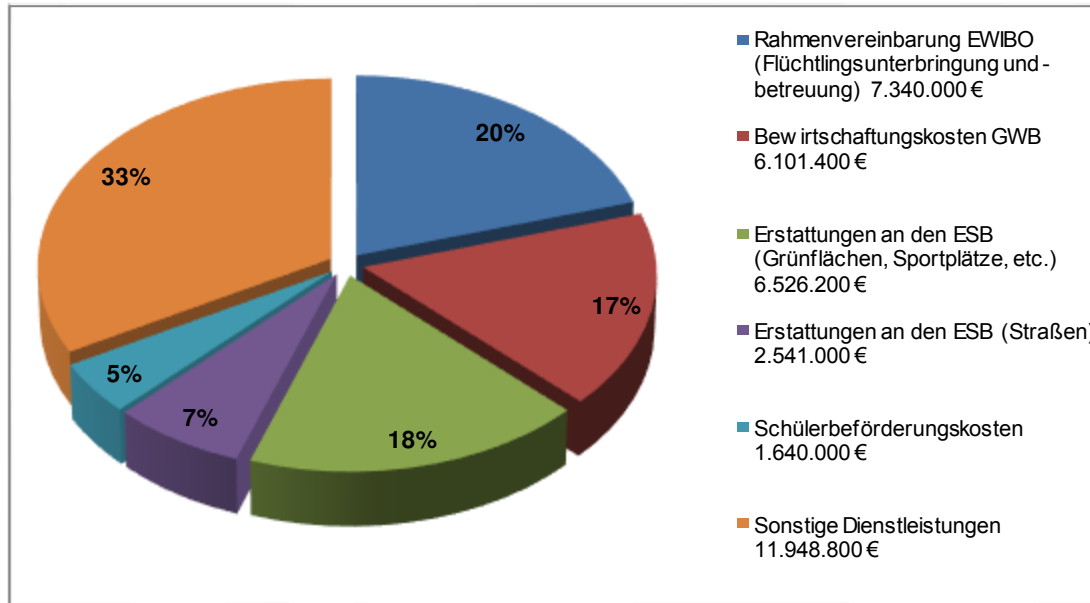


Weiterhin verzeichnet die Feuerwehr den höchsten Personalaufwand mit fast 9,3 Mio. €. Bereits in den letzten Jahren mussten aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen viele Stellen geschaffen werden. Danach folgt der Fachbereich Soziales und der Fachbereich Kultur und Bildung aufgrund der Größe und der dazugehörigen Bereiche wie Musikschule, VHS und Stadtbibliothek.

Der Personal- und Versorgungsaufwand stellt in jedem Fachbereich und Produkt eine wesentliche Größe dar, da die Leistungen einer Kommune eben viel Personal benötigen. Das Personal ist eine der wichtigsten Ressourcen einer Stadt, die jedoch auch Geld kostet. Mit jeder Einstellung sind Aufwendungen verbunden, die Jahrzehnte Bestand haben.

2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36.097.400 € (32.259.300 €)

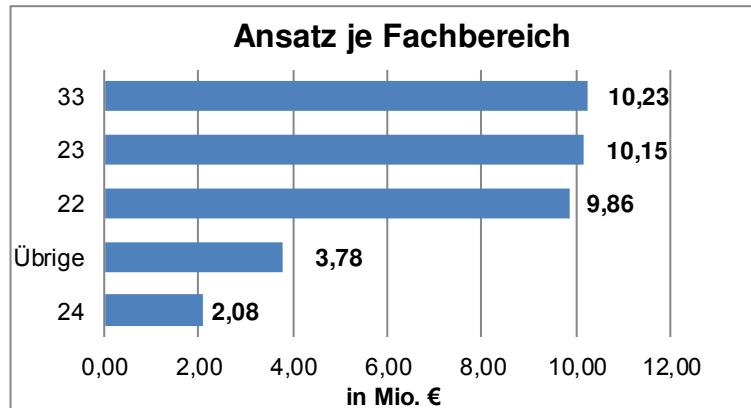


Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um eine Vielzahl von Sachverhalten, die sich über alle städtischen Produkte verteilen. Da diese mehr oder weniger in allen Fachbereichen wiederzufinden sind, ist es schwierig, die Bereiche eindeutig abzugrenzen. Daher fallen auch die „sonstigen Dienstleistungen“ mit 11,9 Mio. € verhältnismäßig hoch aus. Unter diese Positionen fallen u.a. die Aufwendungen für die Instandhaltungen von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktureinrichtungen, Kosten für die Unterhaltung von Fahrzeugen und Erstattungen an Dritte für erbrachte Dienstleistungen.

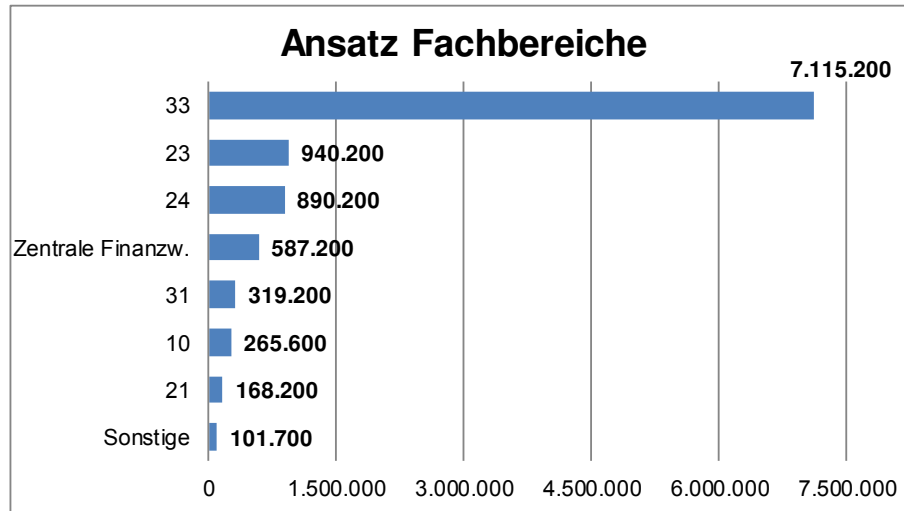
Die größte Einzelposition mit 7,3 Mio. € sind die Aufwendungen im Rahmen der Flüchtlings-

unterbringung und -betreuung. Grundlage dafür ist die Rahmenvereinbarung mit der EWIBO, die für die Versorgung und Betreuung der Flüchtlinge verantwortlich ist. Obwohl für 2019 von geringeren Zuweisungsraten und schlechteren Bleibeperspektiven ausgegangen wird, steigen die Aufwendungen um 0,7 Mio. €. Zum einen sind die tariflichen Änderungen bei den Beschäftigten der EWIBO zu berücksichtigen und zum anderen ist die Höhe der in der Rahmenvereinbarung enthaltenen Fixkosten unabhängig von den Flüchtlingszahlen. Die Erstattungen an den ESB sind im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 Mio. € gestiegen, was hauptsächlich

auf höhere Personalkosten sowie Flächen- und Aufgabenmehrungen zurückzuführen ist. Die Bewirtschaftungskosten an die GWB sind mit 6,1 Mio. € leicht unter dem Ansatz des Vorjahres.



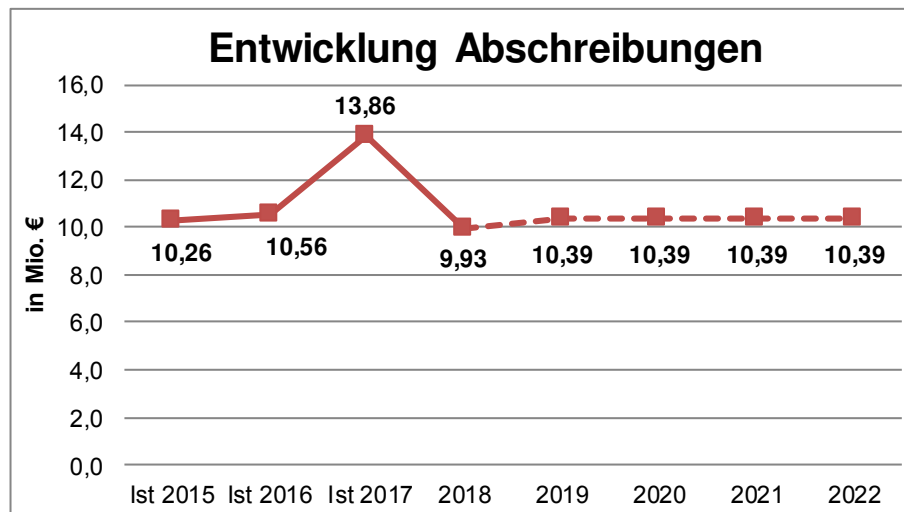
Den größten Anteil an den Sach- und Dienstleistungen hat der Fachbereich -33- mit 10,23 Mio. €. Es handelt sich hauptsächlich um die Erstattungen an den ESB für die Straßen- und die Friedhofsunterhaltung. Auch bei dem Fachbereich -23- machen die Erstattungen an den ESB den Hauptteil an den Aufwendungen an den Sach- und Dienstleistungen aus. An dritter Stelle folgt der Fachbereich -22- wegen der Rahmenvereinbarung mit der EWIBO. Bei der Feuerwehr sind des vorwiegend die Erstattungen für den Notarztwagen und den MHD.



Die bilanziellen Abschreibungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 0,5 Mio. € auf insgesamt 10,4 Mio. € gestiegen. Die Aufwendungen belasten nur die Ergebnisrechnung und nicht die Finanzrechnung, da sie nicht zahlungswirksam sind. Den größten Anteil an den bilanziellen Abschreibungen hat der Fachbereich -33- mit 7,1 Mio. €. Davon fallen die meisten Abschreibungen im Bereich Straßen und weiteren Flächen des öffentlichen Verkehrs an.

Von der gesamten Aufwandsposition werden 9,5 Mio. € für die Abschreibung von Sachanlagen und 0,9 Mio. € für die Abschreibung von Finanzanlagen geplant.

Als Gegenstück zu den Abschreibungen sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 6,9 Mio. € eingeplant, sodass im Endeffekt etwa 3,5 Mio. € die Ergebnisrechnung belasten. Die Drittfinanzierungsquote liegt nach der Planung für das Haushaltsjahr 2019 bei 66,1 %.

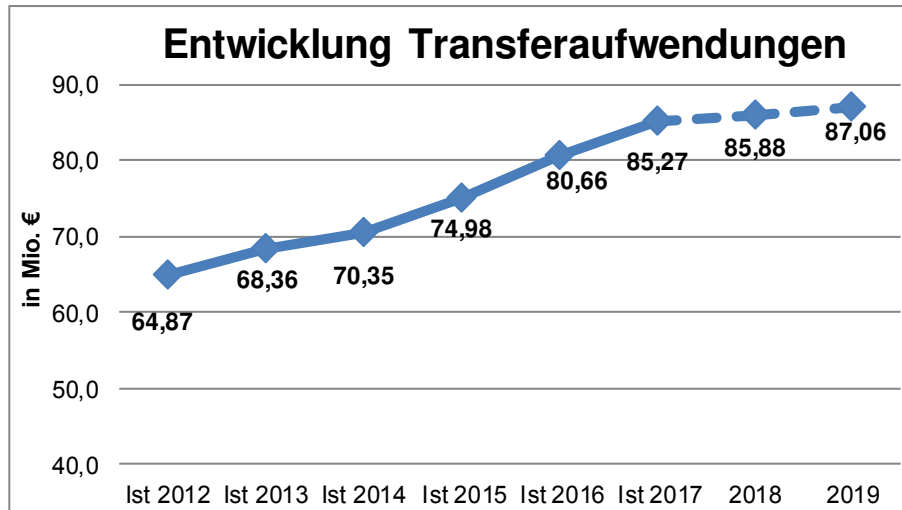


Die bilanziellen Abschreibungen unterliegen gelegentlich Schwankungen bedingt durch außerordentlichen Abschreibungen oder durch Umstufungen von Straßen und weiteren Infrastruktureinrichtungen. Die Abschreibungen sind ggü. dem Vorjahr um 4,7 % gestiegen. Diese Steigerung ist jedoch nicht allein auf einen Fachbereich zurückzuführen. Neben erhöhten Abschreibungen für Straßen etc. sind auch die Abschreibungen im Schul- und Sportbereich durch viele Investitionen gestiegen.

Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wird der Ansatz der bilanziellen Abschreibungen aus 2019 übernommen, da Ereignisse wie Umstufungsverfahren schwer zu prognostizieren sind.

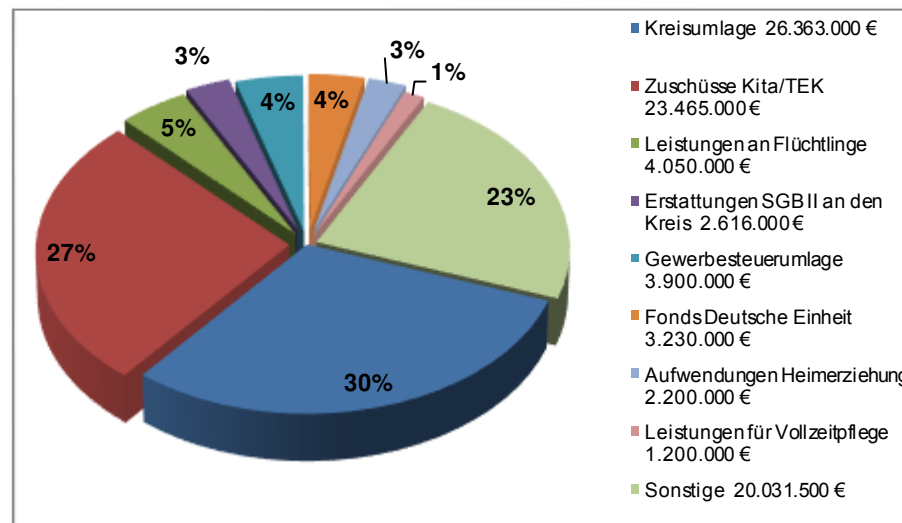
2.4 Transferaufwendungen

87.055.000 € (85.876.200 €)



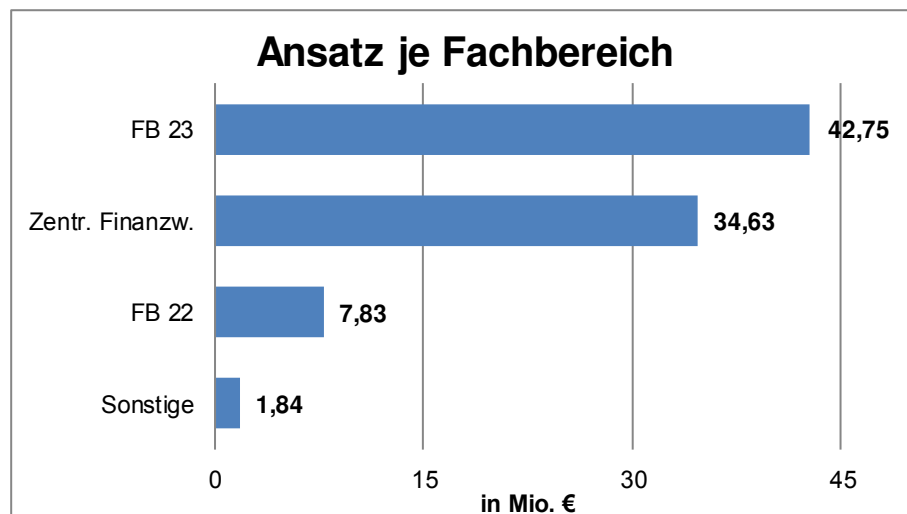
Die Transferaufwendungen sind in den Vorjahren stetig gestiegen. Seit 2012 bis zum Haushaltjahr 2019 sind die Aufwendungen für Transferleistungen um 22,19 Mio. € gestiegen und machen daher mit Abstand die größte Position bei den Aufwendungen aus. Die Arten der Transferaufwendungen sind jedoch sehr unterschiedlich sowie oftmals gesetzlich festgelegt und betreffen neben der Zentralen Finanzwirtschaft, Sozialausgaben oder Ausgaben für Kindertagesstätten.

Die größte Position der Transferaufwendungen ist die Kreisumlage mit 26,4 Mio. €. Der Haushaltsansatz wurde anhand einer Simulationsrechnung für das GFG 2019 ermittelt, unter Berücksichtigung der vorläufigen Orientierungsdaten für die Landschafts- und Kreisumlage. Nachdem die endgültigen Unterlagen für das GFG 2019 vorliegen und der Kreishaushalt eingebracht ist, werden sich bei dieser Position noch Änderungen ergeben. Der Ansatz muss dann noch einmal angepasst werden.



Eine weitere große Position sind die Zuschüsse für die Kindertageseinrichtungen mit 23,5 Mio. €. Den Aufwendungen stehen jedoch auch Zuwendungen vom Land in Höhe von 10,3 Mio. € und Elternbeiträge in Höhe 2,4 Mio. € gegenüber, aber es bleibt weiterhin ein Delta von 10,8 Mio. €.

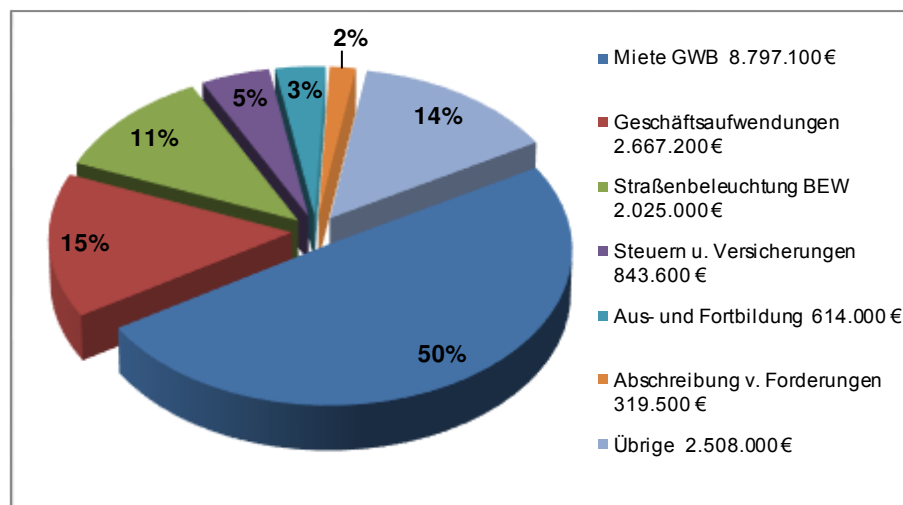
Für den Fonds Deutsche Einheit sind nach der Modellrechnung vom Land NRW zum GFG 2019 Aufwendungen in Höhe von 3,2 Mio. € zu planen, welcher wie schon an anderer Stelle erwähnt ab dem Jahr 2020 entfallen soll. Die Gewerbesteuerumlage ist parallel zur erhöhten Gewerbesteuer angestiegen.



Drei Bereiche teilen sich im Prinzip die Transferaufwendungen auf. Im Fachbereich -23- sind es die Zuschüsse für die Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder mit 23,5 Mio. €. In der Zentralen Finanzwirtschaft sind es die Kreisumlage, der Fonds Deutsche Einheit und die Gewerbesteuerumlage. Im Fachbereich -22- werden die Leistungen für Flüchtlinge und die Erstattungsleistungen an den Kreis Borken im Zuge der Grundsicherung für Arbeitssuchende geplant.

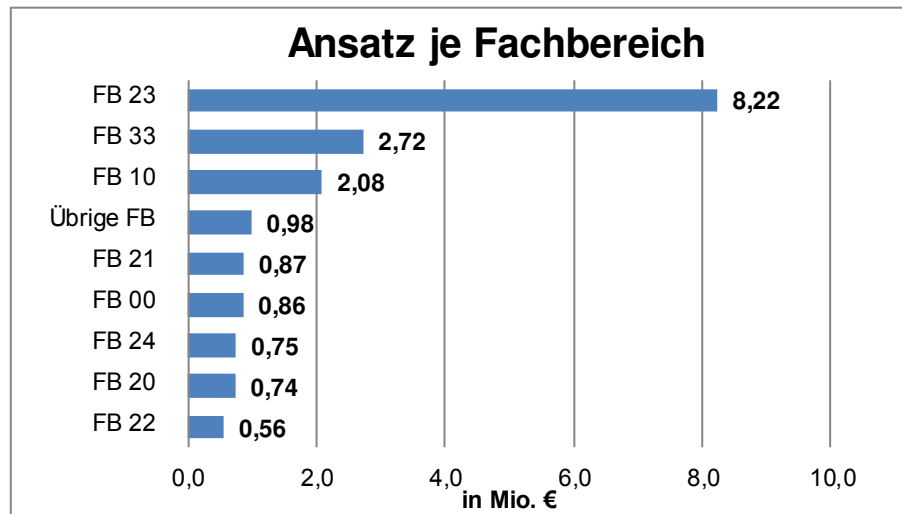
2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

17.774.400 € (16.246.300 €)



Die Hälfte der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ sind als Ansatz für die Miete an die GWB veranschlagt. Die Mietaufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,9 Mio. € erhöht, was mit getätigten Investitionen zusammenhängt, die über die Abschreibungen die Miete erhöhen. Zusammen mit den Bewirtschaftungskosten erhält die GWB insgesamt 14,9 Mio. € von der Stadt Bocholt.

Die Geschäftsaufwendungen, die in allen Fachbereichen in unterschiedlichen Höhen geplant werden, belaufen sich insgesamt auf 2,7 Mio. €. Für die Straßenbeleuchtung hat die Stadt Bocholt der BEW laut Vertrag ein Entgelt in Höhe von 2,0 Mio. € zu zahlen. Hinzu kommen noch Aufwendungen für Steuern und Versicherung, für Aus- und Fortbildung sowie für Abschreibungen auf Forderungen, die erforderlich sind, wenn keine Aussicht mehr besteht, dass eine Zahlung erfolgt.

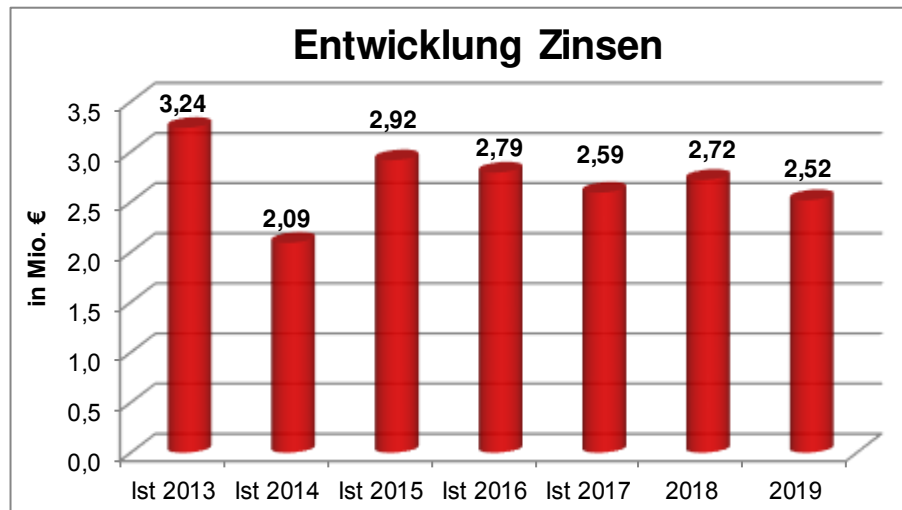


Der Fachbereich -23- macht mit einem Volumen von 8,22 Mio. € den größten Anteil an den sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus. Da alle Schulgebäude und Turnhallen dem Fachbereich zugeordnet sind, fallen allein schon für die Miete an die GWB 6,5 Mio. € an. In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs -33- sind u.a. 2,0 Mio. € aus dem Straßenbeleuchtungsvertrag mit der BEW enthalten. Im Budget des Fachbereichs -10- sind für die Pflege und Wartung von EDV-Geräten und Software 0,7 Mio. € geplant.

Die übrigen Ansätze der sonstigen ordentlichen Aufwendungen verteilen sich annähernd gleichmäßig auf die unterschiedlichen Fachbereiche. Zu den „Übrigen FB“ gehören die Bereiche Finanzen, Rechtsreferat, Stadtplanung und Bauordnung sowie die Grundstücks- und Bodenwirtschaft.

2.6 Zinsen und Finanzaufwendungen

2.718.600 € (2.720.600 €)



Die Zinsen werden anhand der laufenden Darlehen ermittelt, der Neuaufnahme von Darlehen und der evtl. Prolongation von Krediten. Da das Zinsniveau derzeit weiterhin sehr niedrig ist, müssen voraussichtlich 2,5 Mio. € aufgewendet werden. Betrachtet man die Ergebnisse von 2013 bis 2017 haben sich die Aufwendungen um 0,7 Mio.€ reduziert und bestätigen somit die Planung für das Jahr 2019.

Für den mittelfristigen Planungszeitraum wird jedoch ein minimal höherer Zinssatz angenommen. Eine leichte Abkehr der Niedrigzinspolitik ist bei der EZB in Ansätzen zu erkennen. Aber das gilt dann erst für die neu aufzunehmenden Kredite.

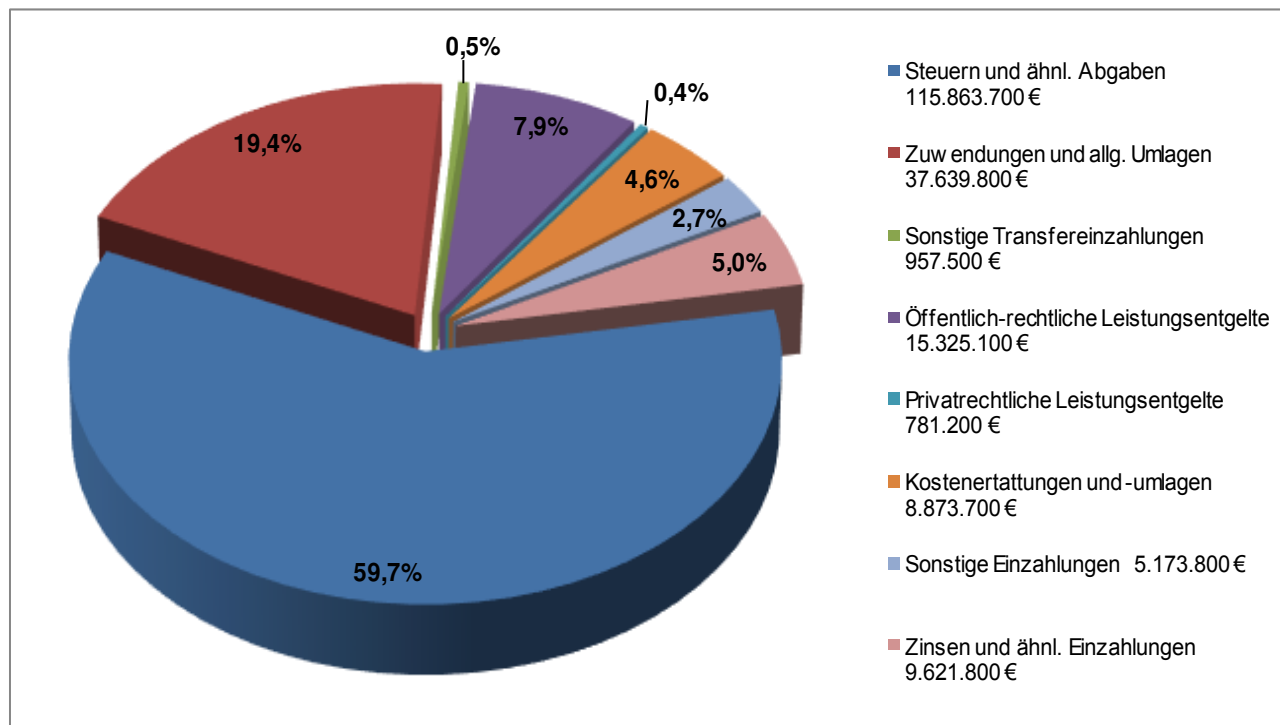
Finanzplanung

Eckdaten des Finanzplans 2019

Finanzplan	2018	2019	2020	2021	2022
laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.023.000	194.236.600	194.737.800	196.707.800	197.853.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.838.700	189.147.900	180.860.700	181.511.500	181.946.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.184.300	5.088.700	13.877.100	15.196.300	15.907.200
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.997.700	20.765.300	14.368.200	12.351.900	8.448.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.546.800	33.317.800	20.569.800	17.453.800	12.048.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.549.100	-12.552.500	-6.201.600	-5.101.900	-3.599.400
Finanzierung					
Gesamtbetrag der Kredite (zur Finanzierung von Investitionen)	21.765.000	37.270.000	11.780.000	7.690.000	6.400.000
Entwicklung liquide Mittel	200	-4.093.800	5.055.500	7.784.400	8.407.800

1. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

192.236.600 € (183.023.000 €)

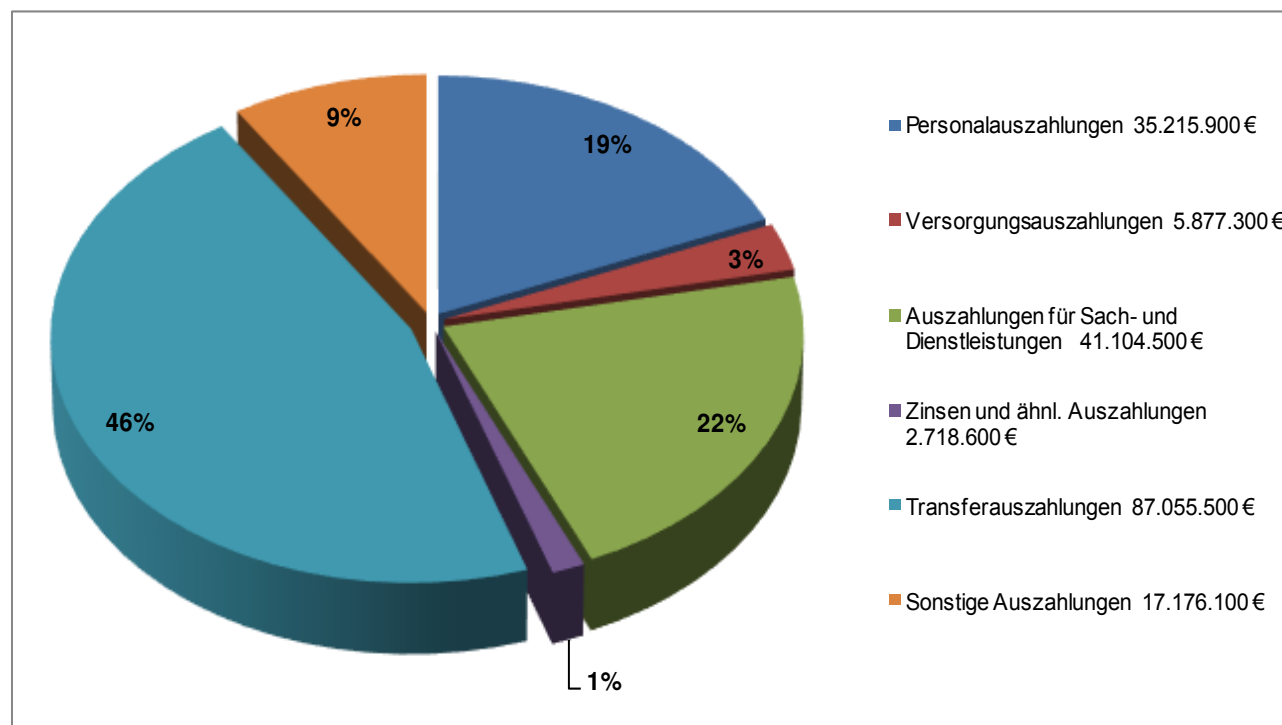


Die Entwicklung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ähnelt der Entwicklung der ordentlichen Erträge, da die Hauptpositionen zahlungswirksam sind und daher in der Ergebnisrechnung sowie in der Finanzrechnung dargestellt werden. Im Wesentlichen unterscheiden sich nur die Planansätze für Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie die Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu den gleichnamigen Positionen in der Ergebnisrechnung. Die Einzahlungen aus Zuwendungen sind um 3,8 Mio. € geringer als die gleichnamigen Erträge, da Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nur ergebniswirksam gebucht werden und sich somit nicht auf die Liquidität auswirken. Gleiches gilt bei den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen bei der Position „öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“, die einen Betrag von 3,0 Mio. € ausmachen.

Darüber hinaus kann zu den Erläuterungen der einzelnen Einzahlungspositionen auf die Ergebnisrechnung verwiesen werden.

2. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

189.147.900 € (175.838.700 €)

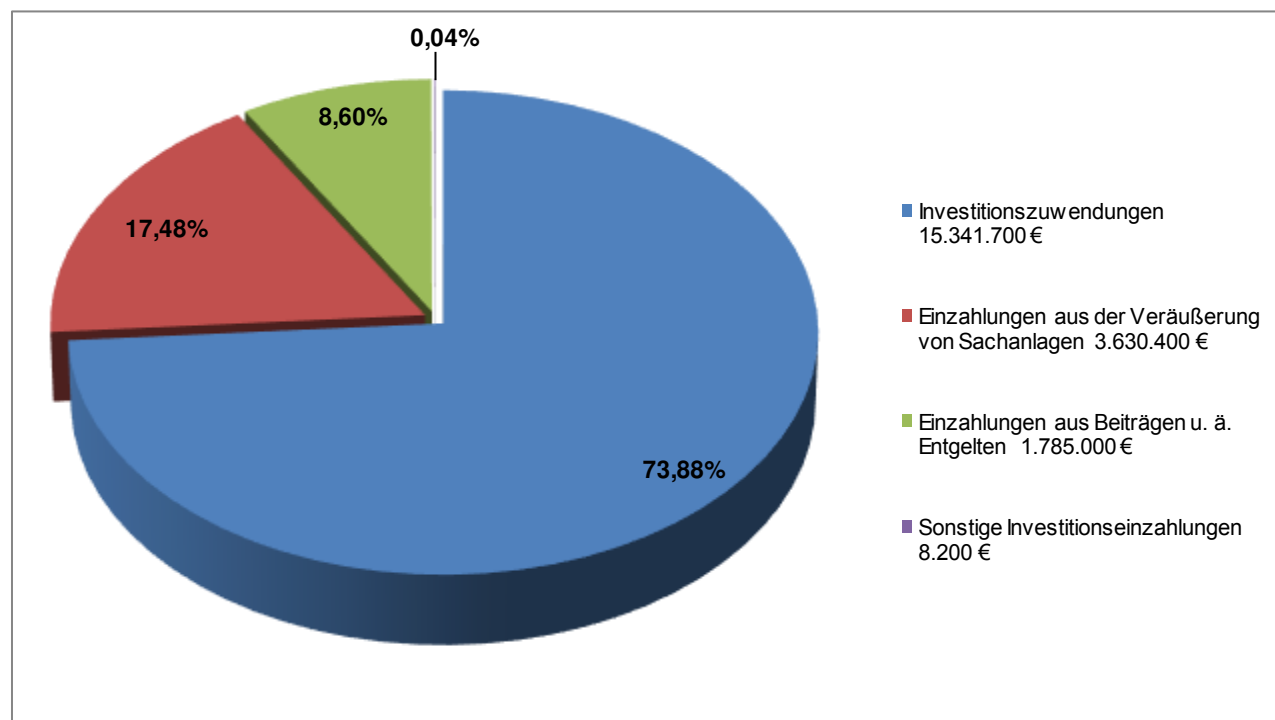


Die Planansätze für die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Vergleich zum Vorjahr um 13,3 Mio. € gestiegen. Ähnlich wie in der Ergebnisrechnung machen die Transferauszahlungen die größte Position mit 87,1 Mio. € (+ 1,2 Mio. € ggü. 2018) aus. Die Personal- und Versorgungsauszahlungen summieren sich auf einen Anteil von 22% der Gesamtauszahlungen. Die Planansätze bleiben jedoch um 4,4 Mio. € hinter den Personal- und Versorgungsaufwendungen, da die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen nur ergebniswirksam gebucht werden und sich nicht auf die Liquidität auswirken. Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit 41,1 Mio. € um 5,0 Mio. € höher als die gleichnamige Position in der Ergebnisrechnung, da für die Inanspruchnahme der Rückstellung für die Sanierung der Tiefgarage „Europaplatz“ und des Parkhauses „Am Nähkasten“ Auszahlungen in Höhe dieses Betrages eingeplant sind.

Die übrigen Positionen finden sich in nahezu identischer Höhe im Ergebnisplan wieder – abgesehen von den bilanziellen Abschreibungen, die keine Zahlung bedingen und nur im Aufwand wirksam werden.

3. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20.765.300 € (22.997.700 €)



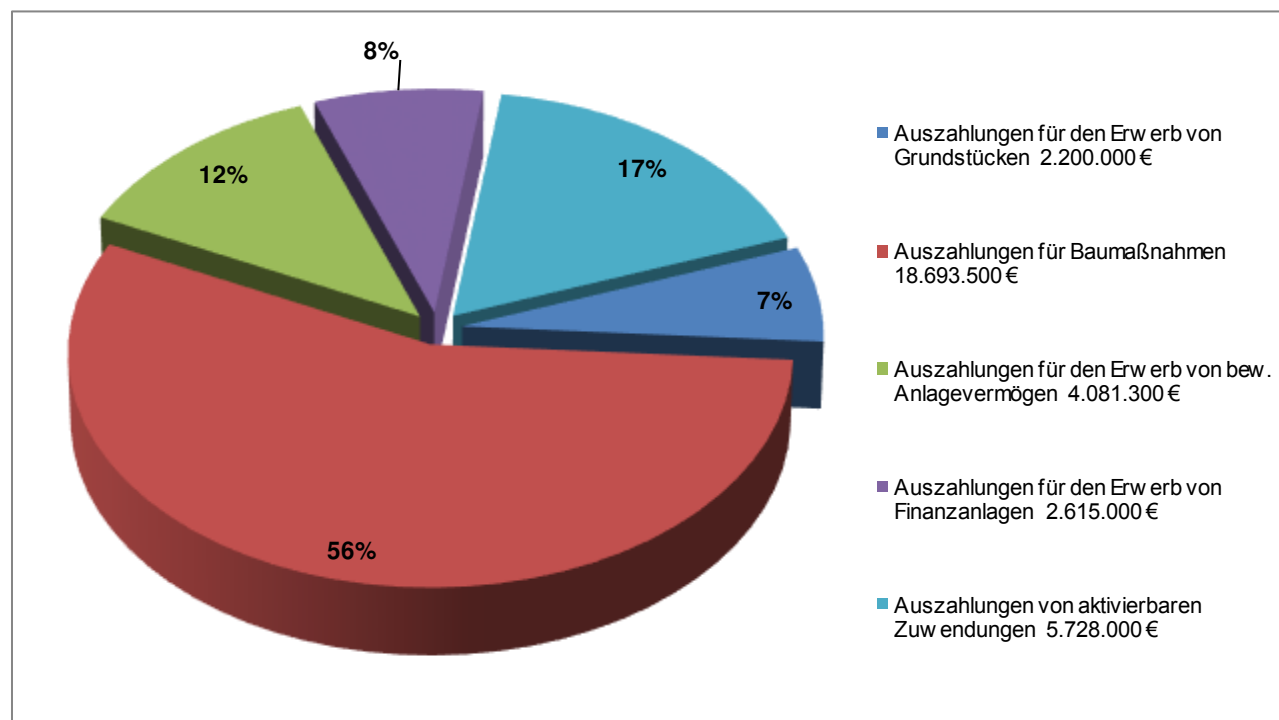
Den mit Abstand größten Anteil an den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit machen die Zuschüsse und Zuwendungen für die Beschaffung oder Herstellung investiver Vermögensgegenstände mit 15,3 Mio. € aus. In dem Planansatz der Investitionszuwendungen ist u.a. die jährliche Investitionspauschale vom Land mit 3,4 Mio. € veranschlagt. Darüber hinaus ist ein Zuschuss vom Land in Höhe von 3,9 Mio. € für den Ausbau des Breitbandes im Budget des Zukunfts- und Strategiebüros eingeplant. Der Zuschuss sowie die dazugehörigen Auszahlungen sind vierjährig bis 2021 geplant.

Bei den Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten handelt es sich um Erschließungsbeiträge nach dem BauGB und dem KAG. Für das Jahr 2019 sind im Fachbereich -33- u.a. die Maßnahmen Endausbau „Phönix“ und die Erweiterung des Industrieparks geplant. Die zu den Maßnahmen gehörigen Einzahlungen machen rd. 70 % der gesamten Beiträge und Entgelte aus.

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

4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

33.317.800 € (43.546.800 €)



Mehr als die Hälfte der Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind für Baumaßnahmen geplant. Eine Aufstellung der größten Baumaßnahmen 2019 folgt auf der nächsten Seite.

Die Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen machen mit 5,7 Mio. € den zweitgrößten Anteil an den Auszahlungen für Investitionstätigkeit aus. In dem Planansatz sind u.a. die Auszahlungen für den Breitbandausbau in Höhe von 4,6 Mio. € sowie der Baukostenzuschuss für die Kindertageseinrichtungen in Höhe von 1,0 Mio. € veranschlagt.

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen mit 4,1 Mio. € setzen sich aus vielen Planansätzen verteilt über alle Produkte zusammen. Der Hauptteil ist jedoch im Fachbereich -24- für die Anschaffung von neuen Fahrzeugen und feuerwehr- und rettungsdiensttechnischer Ausstattung mit 1,1 Mio. € geplant. Hinzu kommen die Planansätze für die Neu- und Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten in Höhe von 0,5 Mio. € und die Planansätze für den Kauf von EDV-Geräten sowie Software in Höhe von 0,3 Mio. €.

Unter der Position „Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen“ wurden in 2019, wie auch in den Vorjahren, eine Zuführung zum Pensionsfonds von 0,5 Mio. € geplant. Zudem findet sich unter dieser Position der Ansatz von 2,1 Mio. € für den Abschluss einer Rückdeckungsversicherung für Pensionslasten wieder.

Auszahlungen für Baumaßnahmen werden überwiegend im Fachbereich Tiefbau, Verkehr, Stadtgrün und Umwelt (FB -33-) veranschlagt, aber auch einige andere Fachbereiche planen größere Investitionsmaßnahmen.

Die folgende Liste gibt einen Überblick über die größten Projekte im Haushaltsjahr 2019. Ausführliche Erläuterungen zu allen Investitionsmaßnahmen finden sich in den Beiheften der Fachbereiche.

Fachbereich	Produkt/ Maßnahme	Bezeichnung	investive Auszahlung
*SQB		KuBAal (Treuhandvermögen)	6.397.000,00 €
22	052241.020	IHK Fildeken-Rosenberg - Freiraumgestaltung	240.000,00 €
23	082322.009	Sportplatzverlagerung GSV Suderwick	215.000,00 €
33	123311.011	Ausbau Ortsumgehung (Nordring)	810.000,00 €
33	123311.014	Instandsetzung von Straßen, Wege und Plätze	380.000,00 €
33	123311.018	Einbau von Signalanlagen	340.000,00 €
33	123311.054	Erweiterung Industriepark	2.460.000,00 €
33	123311.072	Instandsetzung Wirtschaftswege	340.000,00 €
33	123311.095	Straßenbeleuchtung	200.000,00 €
33	123311.099	Baumaßnahmen an Bushaltestellen (Barrierefreiheit)	350.000,00 €
33	123311.125	Straßenbau Stenern NO	580.000,00 €
33	123311.155	Endausbau B-Plangebiet "Phönix"	1.200.000,00 €
33	123311.160	Erschließung Brunsmannstraße	220.000,00 €
33	133322.008	Umflutungsgebiet Laaker Bach	345.000,00 €
33	133322.011	Ertüchtigung Stauanlage an der Königsmühle	500.000,00 €
33	133341.003	Neuanlage von Grünflächen	400.000,00 €
33	133341.017	Freiraumgestaltung Neubau Stadtparkasse	2.600.000,00 €
33	133342.007	Instandsetzung russischer Friedhof	250.000,00 €

Anmerkung: Das Treuhandvermögen wurde zum 01.07.2017 gebildet und damit wechselte auch die Zuständigkeit für die Umsetzung des Projektes zur SQB. Damit die noch ausstehenden Kredite aufgenommen werden können, ist die Kreditermächtigung über den Haushaltsplan notwendig, der mit der Satzung beschlossen wird. Daher wird das Produkt „technisch“ geplant unter Einhaltung des städtischen Eigenanteils von 12,7 Mio. €. Die Verantwortung zur Einhaltung des Budgets und der weiteren Umsetzung liegt bei der SQB. Das Treuhandvermögen selbst ist weiterhin im Eigentum der Stadt Bocholt.

Entwicklung der Teilfinanzpläne (investiv) 2018 – 2019

Teilhaushalt	Saldo Plan 2018	Saldo Plan 2019	Veränderung in € - Verschlechterung +Verbesserung
-00- Bürgermeister, Dezernenten und zugeordnete Bereiche	-2.200	-614.000	-611.800
-10- Zentrale Verwaltung	-320.000	-620.000	-300.000
-11- Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen	-301.500	0	+301.500
-12- Finanzen	-51.500	-1.500	+50.000
-20- Öffentliche Ordnung	-12.000	-9.500	+2.500
-21- Kultur und Bildung	-283.100	-197.900	+85.200
-22- Soziales	6.600	-55.300	-61.900
-23- Jugend, Familie, Schule und Sport	-1.599.500	-2.911.600	-1.312.100
-24- Feuerwehr	-944.900	-977.000	-32.100
-25- Rechtsreferat	-500	-500	0,00
-30- Stadtplanung und Bauordnung	-9.000	-122.500	-113.500
-31- Grundstücks- und Bodenwirtschaft	250.300	-631.000	-881.300
-33- Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün	-6.256.600	-7.209.000	-952.400
-35- Umweltreferat	-4.100	0	+4.100
Ergebnis	-9.528.000	-13.349.800	-3.821.800
169999 Zentrale Finanzwirtschaft	-11.021.100	797.300	+11.818.400
Gesamtergebnis	-20.549.100 €	-12.552.500 €	+7.996.600

Die Abweichungen in den einzelnen Teilhaushalten der Fachbereich sind auf unterschiedliche Durchführungszeiträume der Maßnahmen zurückzuführen oder neue Maßnahmen wurden in die Planung aufgenommen. Das Gesamtvolumen der investiven Budgets ist im Vergleich zum Vorjahr um ca. 8,0 Mio. € unter Einhaltung des Schuldendeckels gesunken.

5. Finanzierungstätigkeit

Für das Jahr 2019 sind im Rahmen der Finanzierungstätigkeit folgende Beträge ausgewiesen:

➤ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	37.270.000 €
➤ Tilgung und Gewährung von Darlehen	33.900.000 €

Die Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen in Höhe von 37.270.000 € beinhaltet auch die Weiterleitungsdarlehen an die Ewibo.

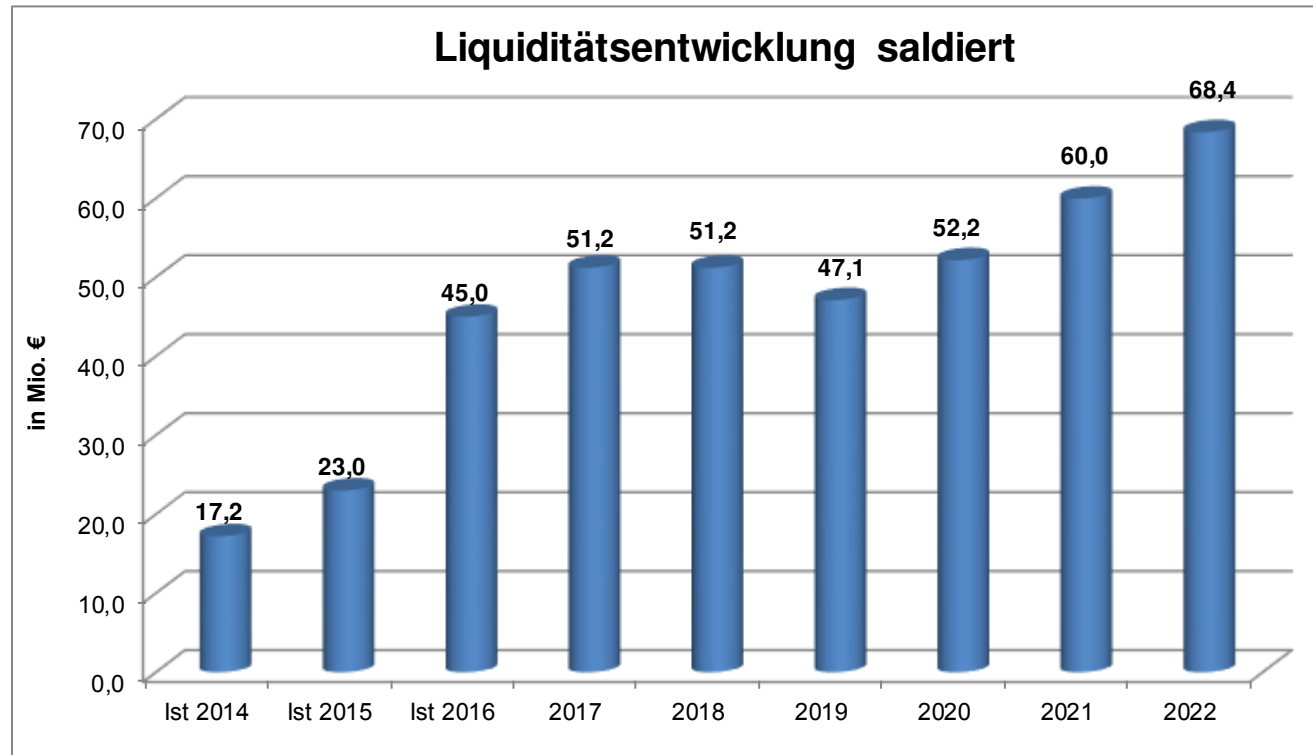
Der Betrag setzt sich folgendermaßen zusammen:

• Kreditaufnahme Kernhaushalt Stadt Bocholt	10.170.000 €
• Kreditaufnahme Weiterleitungsdarlehen Ewibo	25.700.000 €
• Erstattung Tilgung Weiterleitungsdarlehen Ewibo	1.400.000 €

Die Tilgung und Gewährung von Darlehen in Höhe von 33.900.000 € setzt sich folgendermaßen zusammen:

• Tilgungsleistungen Stadt	6.800.000 €
• Tilgungsleistungen Ewibo	1.400.000 €
• Auszahlung Weiterleitungsdarlehen Ewibo	25.700.000 €

6. Entwicklung der Liquidität



Über den gesamten Zeitraum von 2014 bis 2022 ist die Entwicklung der Liquidität steigend! Im Planungsjahr 2019 erfährt sie einen Knick nach unten, da bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auch die Auszahlungen für die Sanierungen der Tiefgaragen veranschlagt wurden. Über die Inanspruchnahme der bereits gebildeten Rückstellung ist die Sanierung zwar ergebnisneutral, aber die Zahlungen für die Sanierungen müssen berücksichtigt werden.

In den Folgejahren verbessern sich dann die Kassenmittel planerisch wieder, da der Einmaleffekt aus 2019 wegfällt und die Zahlungen für den Fonds Deutsche Einheit. Unter diesen Aspekten steigt die Liquidität an auf bis zu 68,4 Mio. €. Da bis jetzt keine anderen Erkenntnisse vorliegen, ist die Planung auch so vorzunehmen. In 2019 werden wir jedoch sehr wahrscheinlich veränderte Rahmenbedingungen vorfinden, die dann auch einen Rückgang der Geldmittel beinhalten.

D) Schuldendeckel

Im Rahmen der Haushaltsberatungen in den Fraktionen und auch in der Sitzung des HFA am 05.12.2018 war der Schuldendeckel das beherrschende Thema. Einig waren sich alle Parteien, dass der Schuldendeckel in dieser Form nicht Bestand haben würde um die noch ausstehenden Investitionen umsetzen zu können. In einem Gespräch zwischen den Fraktionsvorsitzenden und dem Kämmerer wurde dann eine Lösung gefunden, die dann auch in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 19.12.2018 auch mehrheitlich beschlossen wurde.

§ 24 der Hauptsatzung (Festsetzung eines Schuldendeckels) lautet danach wie folgt:

- (1) Der Schuldendeckel für den Kernhaushalt und die Gebäudewirtschaft Bocholt (GWB) wird auf 148 Mio. € festgesetzt.
- (2) Perspektivisch soll der Schuldendeckel durch ein Schuldentragfähigkeitskonzept ersetzt werden. Bis zur Umsetzung dieses Konzeptes wird zur Realisierung dringend erforderlicher Investitionen ein Darlehenskorridor von bis zu 20 Mio. € eingerichtet. Über die Realisierung von Maßnahmen innerhalb dieses Korridors entscheidet die Stadtverordnetenversammlung mit qualifizierter Mehrheit.
- (3) Die in 2018 beschlossene Rathaussanierung einschl. Bühnentechnik soll wegen ihres Umfangs und ihrer Bedeutung außerhalb des in Absatz 1 festgesetzten Schuldendeckels erfolgen. Hierfür aufgenommene Darlehen sollen innerhalb von 30 Jahren getilgt werden.
- (4) Kredite für Maßnahmen, die wirtschaftlich sinnvoll sind (betriebswirtschaftliche Investitionsrechnung), werden nicht in den Schuldendeckel mit eingerechnet. Sofern die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung erforderlich ist, sind diese mit ihrem Durchschnittswert des Haushaltsjahres zur berücksichtigen.

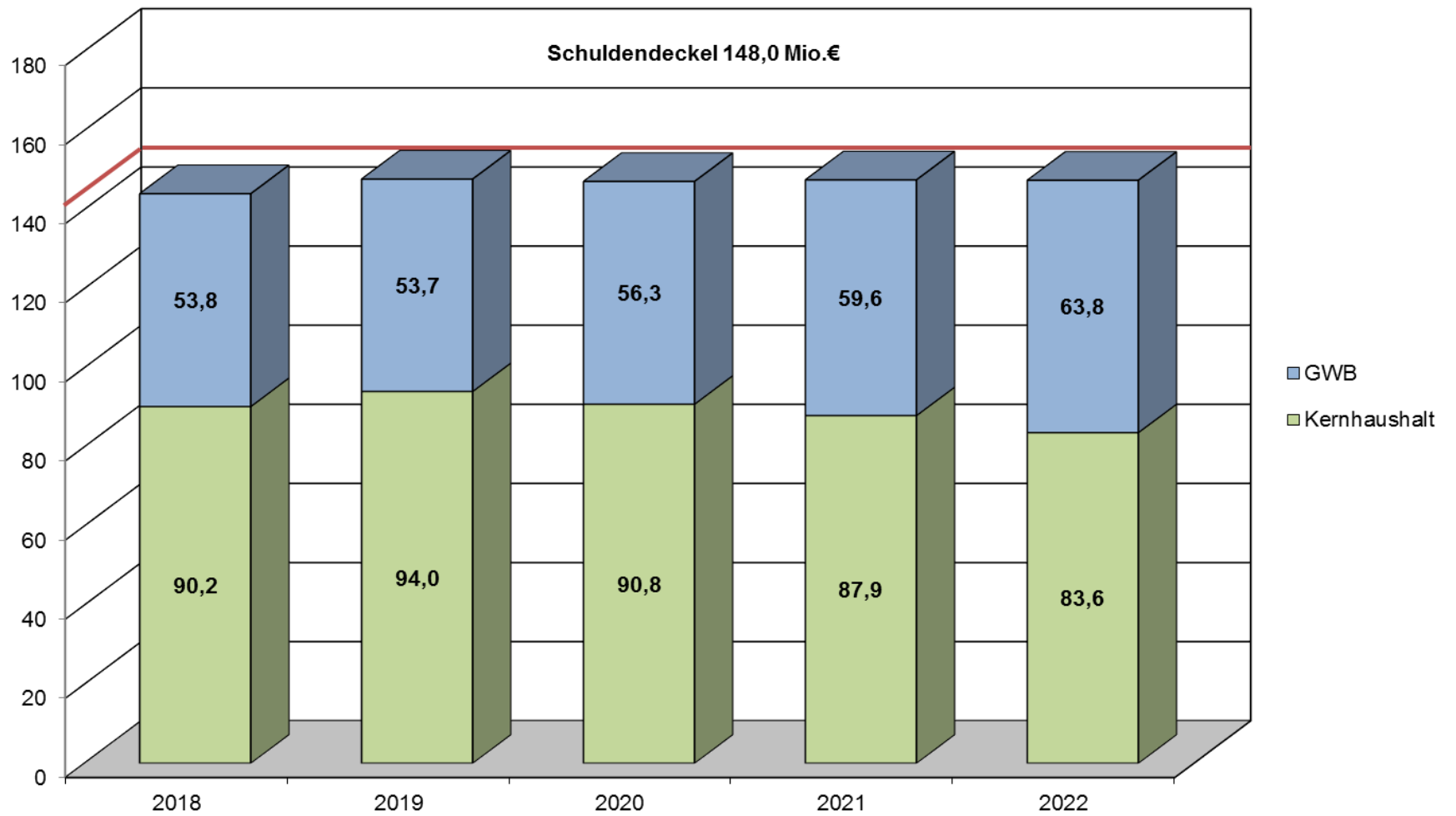
Durch den jetzt gefundenen Kompromiss, ergibt sich Handlungsspielraum für die noch anstehenden Projekte aus der Liste der Maßnahmen, die noch nicht im Haushalt veranschlagt sind. Weiterhin ist die Finanzierung der gesamten Rathaussanierung durch die Herausnahme aus dem allgemeinen Schuldendeckel gesichert, mit der Maßgabe die aufzunehmenden Darlehen innerhalb von 30 Jahren zu tilgen.

Die Erarbeitung eines neuen Schuldentragfähigkeitskonzeptes wird in enger Abstimmung mit der Politik erfolgen. Bis zur Fertigstellung ist der jetzt festgelegte Schuldendeckel aber eine gute Übergangslösung.

Die Werte für den Kernhaushalt wurden schon in der Schuldenprognose berücksichtigt. Bei der GWB werden sich noch Änderungen ergeben.

Schuldenprognose (in Mio. €)

Stand zum 31.12. d.J.



Schuldendienst und Schuldenstand der Stadt Bocholt einschließlich der Gebäudewirtschaft in Euro

<u>Jahr</u>	<u>2018</u> <u>(Plan)</u>	<u>2019</u> <u>(Plan)</u>	<u>2020</u> <u>(Plan)</u>	<u>2021</u> <u>(Plan)</u>	<u>2022</u> <u>(Plan)</u>
1. Kernhaushalt					
Schuldenstand zum 01.01.	80.615.600	90.182.900	93.152.600	90.164.700	87.451.800
Kreditaufnahmen lt. Finanzplan	6.786.700	10.170.000	3.880.000	3.690.000	2.300.000
vorgetragene Kreditermächtigungen	12.930.600				
Neu veranschlagt in 2019	-2.350.000				
Außerordentliche Tilgung/nicht prolongierte Darlehen	0	0	0	0	0
Anteil Tilgung	-7.800.000	-6.800.000	-6.500.000	-6.000.000	-6.200.000
Kreditaufnahmen für durch Gebühren refinanzierte Bereiche		-400.300	-367.900	-402.900	-272.900
Schuldenstand zum 31.12.	90.182.900	93.152.600	90.164.700	87.451.800	83.278.900
2. Gebäudewirtschaft Bocholt (GWB)					
Schuldenstand zum 01.01.	30.285.500	53.830.552	54.430.552	56.600.552	59.700.552
Kreditaufnahmen	4.318.670	4.950.000	5.720.000	4.800.000	6.000.000
vorgetragene Kreditermächtigungen	8.676.382				
Kreditermächtigung Rathaussanierung*	13.000.000				
Anteil Tilgung	-1.300.000	-1.500.000	-1.600.000	-1.700.000	-1.800.000
Kommunalinvestförderungsgesetz		-1.700.000	-800.000		
Projekt "Gute Schule"	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000		
Gesamtschuldenstand GWB am 31.12.	53.830.552	54.430.552	56.600.552	59.700.552	63.900.552
nachrichtlich: Regionale 2016 (Projekt KuBAai)					
- in Kreditaufnahme Kernhaushalt enthalten -	1.295.000	930.000			
3. Gesamtschuldenstand Stadt Bocholt am 31.12.	144.013.452	147.583.152	146.765.252	147.152.352	147.179.452

* Für die Rathaussanierung sind bisher nur die 13,0 Mio. € aus der Umwidmung des Gesellschafterdarlehens berücksichtigt. Unter Berücksichtigung der 6,0 Mio. € aus der energetischen Sanierung, verbleiben ca. 25,5 Mio. € die bisher nicht im Schuldendeckel enthalten sind.

Auf die Stadt im Finanzplanungszeitraum zukommende größere Investitionsmaßnahmen (Einzelvolumen > 0,5 Mio. €), die bisher nicht Bestandteil des Haushaltes sind

Maßnahme	Budget	Saldo	Realisierungszeitraum
Mariengymnasium provisorische Mensa	GWB	380.000	2019
Neubau Rettungswache und Feuerwehrgerätehaus Stenern	GWB	?	ab 2019
Grundschulverbund Ludgerus Erweiterung des Standortes Klaraschule unter dauerhafter Aufgabe des Schulstandortes Ludgerusschule	GWB	5.300.000	2019
Clemens-Dülmer-Schule Neubau Betreuungsräume und Mensa für OGS	GWB	2.350.000	2020
Diepenbrockschule Verlagerung zum Standort Knufbachstraße unter Aufgabe des Standortes Europaplatz	GWB	10.100.000	2020
Albert-Schweitzer-Realschule Neubau Unterrichtsräume und Neubau Verwaltungstrakt	GWB	4.100.000	2021
Grundschulverbund Liebfrauen Neubau Betreuungsräume und Mensa	GWB	2.650.000	2022
Sicherung der Innenstadt durch versenkbare Poller	022011 Investbudget	500.000	2020-2022
Schaffung notstromversorgter Anlaufstellen für die Bevölkerung im Katastrophenfall	022011 Investbudget	500.000	2020-2022
Modernisierung Stadtmuseum	042122 Investbudget	3,5 - 4 Mio. €	fraglich
Umzug Stadtarchiv in stadtzentrale Lage/Gebäude	?		? später
Ersatzräumlichkeiten für das Theater während der Sanierung	?		? 2019-2021
Kunstrasenplatz B. V. Borussia Bocholt	082322.012	800.000	2020

Maßnahme	Budget	Saldo	Realisierungszeitraum
Baukostenzuschuss Dreifach-Sporthalle Werther Str. (genaue Kostenbeteiligung noch unklar)	082322.015	2.000.000	2019/2020
Medienkonzept an Schulen	alle Schulformen	1.200.000	2019 -2021
Feuerwehrtechnische Ausstattung	022411.007	525.000	2019-2022
Ankauf von Grundstücken (Erhöhung des Ansatzes)	013131.001	500.000	2019
Rahmenplan Nord-Westring III, Nordring I, Hemdener Weg	123311.011	9.370.000	2019-2022
Rahmenplan Nord-Westring IV	123311.011	6.020.000	später
Rahmenplan Nordring II, Nordring III	123311.011	?	später
Gewerbegebiet Holtwick	123311.053	3.075.000	2019/2020
Industriepark Mussum B-Plan 8-21 xxl Endausbau	123311.054	3.120.000	fraglich
Umgestaltung Ostwall	123311.080	600.000	2019
Straßenbau Stenern NO I. BA	123311.125	900.000	2019/2020
Grundhafte Erneuerung Radwege	123311.170	700.000	2019/2020
Industriestraße	123311.183	1.000.000	2020
Neuanlage von Grünflächen	133341.003	578.000	2019-2021
Sanierung Aasee-Terrassen (Baukosten)	133341.013	1.000.000	2020/2021
Gesamt		57.268.000	

E) Bilanz Stadt Bocholt Jahresabschluss 2017

AKTIVA	01.01.2017	31.12.2017	Abweichung	PASSIVA	01.01.2017	31.12.2017	Abweichung
1. Anlagevermögen	646.182.332,51 €	627.118.857,44 €	-19.063.475,07 €	1. Eigenkapital	320.846.602,42 €	316.179.548,87 €	-4.667.053,55 €
1.1 Imaterielle Vermögensgegenstände	558.170,85 €	494.268,37 €	-63.902,48 €	1.1 Allgemeine Rücklage	252.800.314,10 €	249.840.932,47 €	-2.959.381,63 €
1.2 Sachanlagen	323.080.842,48 €	309.593.325,51 €	-13.487.516,97 €	1.3 Ausgleichsrücklage	68.046.288,32 €	67.724.609,89 €	-321.678,43 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte				1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €	-1.385.993,49 €	-1.385.993,49 €
1.2.1.1 Grünflächen	43.824.385,81 €	45.607.669,04 €	1.783.283,23 €	2. Sonderposten	146.657.496,79 €	147.855.880,99 €	1.198.384,20 €
1.2.1.2 Ackerland	6.839.649,03 €	7.068.106,16 €	228.457,13 €	2.1 für Zuwendungen	71.220.547,40 €	74.562.294,36 €	3.341.746,96 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	501.150,70 €	501.134,20 €	-16,50 €	2.2 für Beiträge	74.040.980,54 €	71.002.136,42 €	-3.038.844,12 €
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	12.847.043,59 €	13.107.570,83 €	260.527,24 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	500.168,73 €	1.382.679,55 €	882.510,82 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte				2.4 Sonstige Sonderposten	895.800,12 €	908.770,66 €	12.970,54 €
1.2.2.3 Wohnbauten	145.945,01 €	15.611,97 €	-130.333,04 €	3. Rückstellungen	130.974.352,83 €	130.297.229,81 €	-677.123,02 €
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.718.842,96 €	12.320.054,46 €	1.601.211,50 €	3.1 Pensionsrückstellungen	109.293.918,00 €	112.940.053,00 €	3.646.135,00 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen				3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	29.587,60 €	28.411,05 €	-1.176,55 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	51.671.253,59 €	53.027.838,88 €	1.356.585,29 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	23.859.767,13 €	8.613.994,94 €	-15.245.772,19 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	21.650.847,23 €	17.283.765,76 €	-4.367.081,47 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00 €	1,00 €	0,00 €	4. Verbindlichkeiten	129.085.128,10 €	129.977.015,07 €	891.886,97 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und	147.387.583,95 €	147.206.873,49 €	-180.710,46 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.283.103,86 €	6.316.796,07 €	3.033.692,21 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	68.892.931,71 €	71.125.571,79 €	2.232.640,08 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	150.848,98 €	143.665,69 €	-7.183,29 €	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	28.385.415,01 €	28.096.134,80 €	-289.280,21 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.865.370,42 €	1.865.370,42 €	0,00 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	93.319,77 €	90.052,49 €	-3.267,28 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.247.221,96 €	3.093.029,33 €	845.807,37 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.544.949,92 €	4.982.973,10 €	2.438.023,18 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.915.527,60 €	2.568.525,61 €	-347.001,99 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.557.536,82 €	1.597.045,72 €	-960.491,10 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.823.146,89 €	8.137.083,42 €	-6.686.063,47 €	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	7.351.292,65 €	9.900.073,41 €	2.548.780,76 €
1.3 Finanzanlagen	322.543.319,18 €	317.031.263,56 €	-5.512.055,62 €	4.8 Erhaltene Anzahlungen	19.259.682,22 €	14.185.163,76 €	-5.074.518,46 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	87.263.967,29 €	87.263.967,29 €	0,00 €	5. Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)	20.751.941,41 €	20.300.113,77 €	-451.827,64 €
1.3.2 Beteiligungen	716.007,69 €	717.007,69 €	1.000,00 €	Summe PASSIVA	748.315.521,55 €	744.609.788,51 €	-3.705.733,04 €
1.3.3 Sondervermögen	80.796.517,07 €	76.686.830,24 €	-4.109.686,83 €				
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	15.071.077,89 €	15.071.077,89 €	0,00 €				
1.3.5 Ausleihungen							
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	460.433,55 €	364.550,63 €	-95.882,92 €				
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	138.011.242,06 €	136.735.502,76 €	-1.275.739,30 €				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	224.073,63 €	192.327,06 €	-31.746,57 €				
2. Umlaufvermögen	91.818.189,01 €	107.559.888,22 €	15.741.699,21 €				
2.1 Vorräte	25.844.586,32 €	24.717.786,13 €	-1.126.800,19 €				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	25.842.755,03 €	24.717.786,13 €	-1.124.968,90 €				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	1.831,29 €	0,00 €	-1.831,29 €				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.975.139,94 €	23.611.245,65 €	4.636.105,71 €				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forder.u. Forder.aus Transferleistungen							
2.2.1.1 Gebühren	2.304.818,93 €	1.727.900,49 €	-576.918,44 €				
2.2.1.2 Beiträge	110.252,73 €	65.140,48 €	-45.112,25 €				
2.2.1.3 Steuern	944.277,13 €	818.120,10 €	-126.157,03 €				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.665.641,15 €	650.105,03 €	-1.015.536,12 €				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	645.517,76 €	641.459,81 €	-4.057,95 €				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	472.690,50 €	1.004.354,69 €	531.664,19 €				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	106.873,06 €	441.318,62 €	334.445,56 €				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	12.264.877,06 €	18.199.582,04 €	5.934.704,98 €				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	11.225,97 €	11.225,97 €				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	445.144,97 €	37.053,87 €	-408.091,10 €				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	15.046,65 €	14.984,55 €	-62,10 €				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.000.000,00 €	8.000.000,00 €	6.000.000,00 €				
2.4 Liquide Mittel	44.998.462,75 €	51.230.856,44 €	6.232.393,69 €				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	10.315.000,03 €	9.931.042,85 €	-383.957,18 €				
Summe AKTIVA	748.315.521,55 €	744.609.788,51 €	-3.705.733,04 €				

Abkürzungsverzeichnis



Abkürzungsverzeichnis Produkt Haushaltsplan 2019

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

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan 2019



Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	104.510.367,86	108.947.000	115.863.700	118.231.700	120.272.700	121.755.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.568.782,79	39.230.700	41.448.400	40.153.200	40.288.800	40.145.300
3	+ Sonstige Transfererträge	862.678,60	829.500	957.500	962.500	967.500	972.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.827.853,84	16.590.500	17.934.900	17.781.900	17.792.100	17.819.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.412,37	642.000	781.200	771.200	765.700	735.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.818.049,52	8.104.000	8.873.700	8.676.800	8.479.900	8.281.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.132.211,78	5.448.100	5.569.100	5.123.100	5.137.200	5.141.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	381.575,00	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	186.725.931,76	180.088.800	191.725.500	191.997.400	194.000.900	195.147.900
11	- Personalaufwendungen	35.636.141,53	33.981.700	39.533.400	39.782.800	40.036.800	40.372.900
12	- Versorgungsaufwendungen	4.526.383,63	10.547.100	5.910.300	5.968.500	6.027.600	6.087.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.911.404,27	32.259.300	36.097.400	34.341.500	34.013.200	33.602.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.754.906,15	9.925.600	10.387.500	10.387.500	10.387.500	10.387.500
15	- Transferaufwendungen	83.208.434,99	85.876.200	87.055.500	84.864.300	85.490.500	86.185.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.509.388,73	16.246.300	17.774.400	17.497.600	17.517.900	17.445.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.546.659,30	188.836.200	196.758.500	192.842.200	193.473.500	194.081.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 8.820.727,54	- 8.747.400	- 5.033.000	- 844.800	527.400	1.066.400
19	+ Finanzerträge	10.028.505,85	9.685.200	9.621.800	9.941.100	9.907.600	9.906.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.593.771,80	2.720.600	2.718.600	3.217.600	3.216.600	3.015.600
21	= Finanzergebnis	7.434.734,05	6.964.600	6.903.200	6.723.500	6.691.000	6.890.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.385.993,49	- 1.782.800	1.870.200	5.878.700	7.218.400	7.956.800
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	= Jahresergebnis	- 1.385.993,49	- 1.782.800	1.870.200	5.878.700	7.218.400	7.956.800
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	974.770,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.976.502,20	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
29	Verrechnungssaldo	- 5.001.731,45	- 139.000	- 139.000	- 139.000	- 139.000	- 139.000

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	103.928.716,46	108.947.000	115.863.700	118.231.700	120.272.700	121.755.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.424.990,18	35.906.200	37.639.800	36.344.600	36.480.200	36.336.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	828.466,62	829.500	957.500	962.500	967.500	972.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.539.057,48	13.856.000	15.325.100	14.732.100	14.742.300	14.769.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.830,57	642.000	781.200	771.200	765.700	735.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.411.982,70	8.104.000	8.873.700	8.676.800	8.479.900	8.281.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.666.994,58	5.053.100	5.173.800	5.077.800	5.091.900	5.095.800
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.851.298,61	9.685.200	9.621.800	9.941.100	9.907.600	9.906.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.047.337,20	183.023.000	194.236.600	194.737.800	196.707.800	197.853.200
10	- Personalauszahlungen	31.154.336,00	33.667.900	35.215.900	35.465.300	35.719.300	36.055.400
11	- Versorgungsauszahlungen	5.665.996,28	5.545.100	5.877.300	5.935.500	5.994.600	6.054.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.833.764,16	32.268.500	41.104.500	34.348.600	34.020.300	33.609.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.626.376,37	2.720.600	2.718.600	3.217.600	3.216.600	3.015.600
14	- Transferauszahlungen	81.773.736,03	85.876.200	87.055.500	84.864.300	85.490.500	86.185.800
15	- Sonstige Auszahlungen	14.954.850,54	15.760.400	17.176.100	17.029.400	17.070.200	17.025.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.009.059,38	175.838.700	189.147.900	180.860.700	181.511.500	181.946.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.038.277,82	7.184.300	5.088.700	13.877.100	15.196.300	15.907.200
18	+ Investitionszuwendungen	6.590.188,43	14.116.400	15.341.700	11.404.600	9.988.300	4.700.300
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	2.465.417,85	5.360.200	3.630.400	1.660.400	1.660.400	1.660.400
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.096.703,39	2.913.000	1.785.000	1.295.000	695.000	2.080.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	332.708,65	608.100	8.200	8.200	8.200	8.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.485.018,32	22.997.700	20.765.300	14.368.200	12.351.900	8.448.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.425.939,41	1.300.000	2.200.000	1.400.000	1.600.000	1.600.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.453.557,03	20.777.000	18.693.500	9.247.000	6.273.500	5.722.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm	2.303.878,95	2.930.800	4.081.300	2.307.800	2.245.300	1.951.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.001.000,00	515.000	2.615.000	2.615.000	2.615.000	2.615.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	402.070,00	3.524.000	5.728.000	5.000.000	4.720.000	160.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	6.707.423,12	14.500.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.293.868,51	43.546.800	33.317.800	20.569.800	17.453.800	12.048.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.808.850,19	-20.549.100	-12.552.500	-6.201.600	-5.101.900	-3.599.400

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.229.427,63	-13.364.800	-7.463.800	7.675.500	10.094.400	12.307.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.013.600,00	21.765.000	37.270.000	11.780.000	7.690.000	6.400.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.037.645,93	8.400.000	33.900.000	14.400.000	10.000.000	10.300.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.975.954,07	13.365.000	3.370.000	-2.620.000	-2.310.000	-3.900.000
38	= Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln	3.205.381,70	200	-4.093.800	5.055.500	7.784.400	8.407.800
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	44.998.462,75	51.230.857	51.231.057	47.137.257	52.192.757	59.977.157
40	+ Veränderung an fremden Finanzmitteln	- 450.254,00	0	0	0	0	0
41	+ Veränderungen Einheitskasse Mandanten	3.477.266,59	0	0	0	0	0
42	= Liquide Mittel	51.230.857,04	51.231.057	47.137.257	52.192.757	59.977.157	68.384.957

Sonderbereich

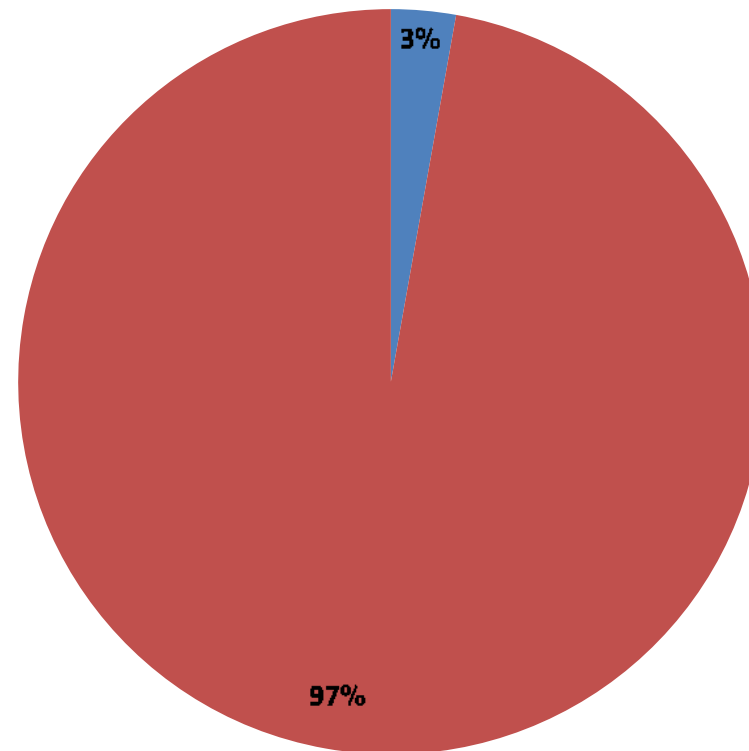
Zentrale Finanzwirtschaft



169999 - Zentrale Finanzwirtschaft

■ 079999 - Gesundheitswesen

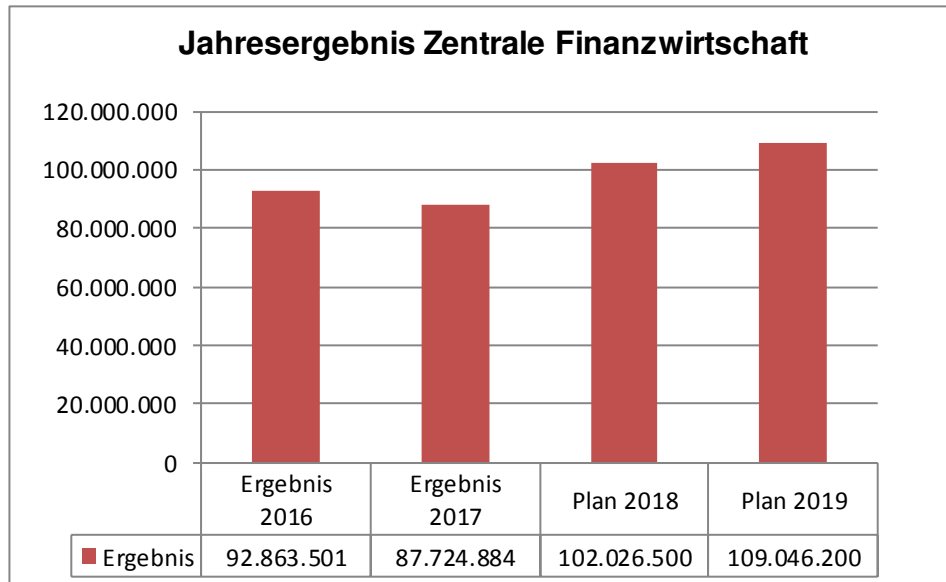
■ 169999 - Zentrale Finanzwirtschaft



Anteil der Produkte an den ordentlichen
Aufwendungen des Fachbereichs

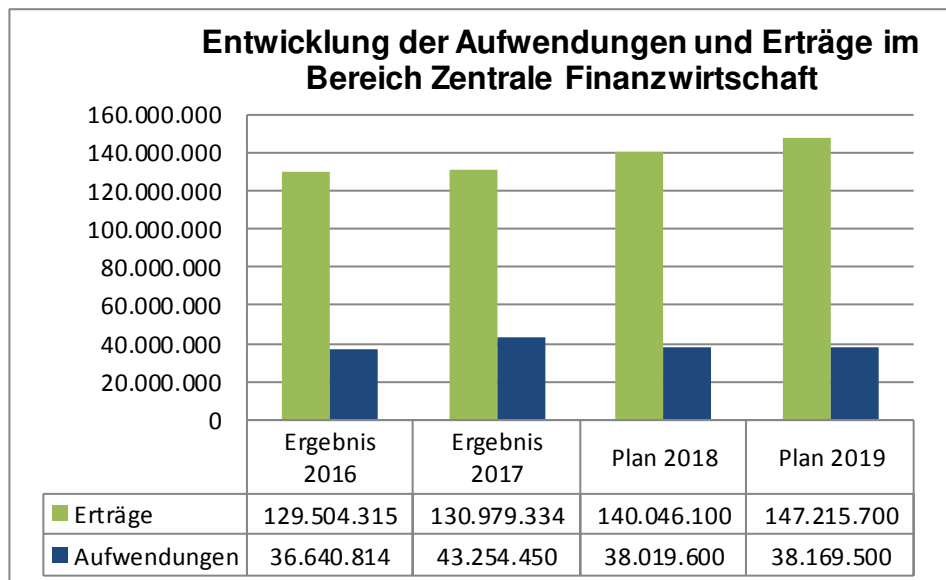
A. Ergebnisplan

I. Gesamtbudget



Erläuterungen:

Die Steigerung des Ergebnisses um gute 7 Mio. € ist mit der Anhebung des Planansatzes für die Gewerbesteuer zu begründen. Aufgrund der guten Vorjahresergebnisse (Prognose 2018: 54 Mio. €) sowie der aktuellen guten Konjunkturlage wurde der Planansatz 2019 auf 51 Mio. € angehoben, was einem Plus von 5 Mio. € gegenüber dem Vorjahresansatz entspricht. Weitere 1,9 Mio. € Mehrerträge sind beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu erwarten

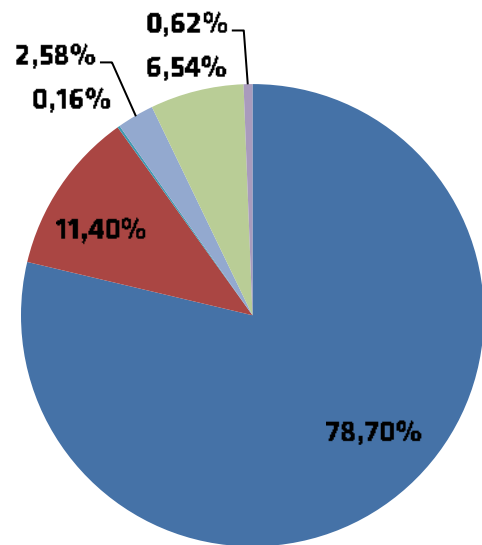


Erläuterungen:

Die Aufwendungen im Teilhaushalt Zentrale Finanzwirtschaft bleiben gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant, hier sind Erhöhungen überwiegend bei der Gewerbesteuerumlage und dem Fonds Deutsche Einheit zu verzeichnen. Im Gegenzug sinkt die Krankenhausumlage.

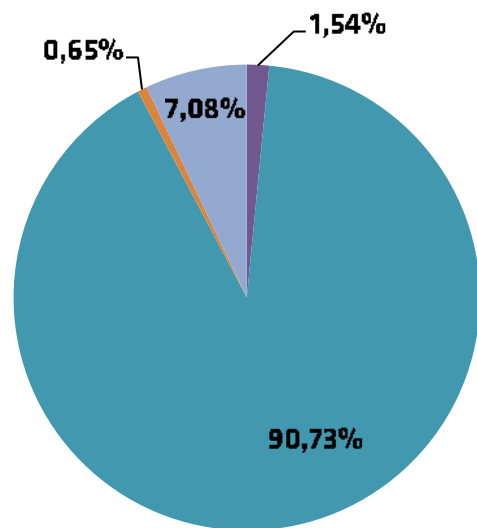
Im Ertragsbereich liegt die größte Veränderung wie bereits erläutert bei der um 5 Mio. € erhöhten Gewerbesteuer. Darüber hinaus ergaben sich kleinere Änderungen bei diversen Positionen, die auf den folgenden Seiten näher bezeichnet werden.

Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben 115.863.700 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen 16.784.300 €
- Transferleistungen 0€
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte 239.200 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0€
- sonstige ordentliche Erträge 3.801.000 €
- aktivierte Eigenleistungen 0 €
- Finanzerträge 9.621.400 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 906.100 €

Aufwendungen



- Personalaufwendungen 0 €
- Versorgungsaufwendungen 0€
- Sach- u. Dienstleistungen 0 €
- Bilanzielle Abschreibungen 587.200 €
- Transferaufwendungen 34.631.700 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen 250.000 €
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.700.600 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0€

III. Produktbudgets

Ergebnisplan je Produkt					Abweichung 2019 zu 2018
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	+ Verbesserung - Verschlechterung
Produkt 079999 Gesundheitswesen	-828.449	-850.493	-1.279.600	-994.600	+285.000
Produkt 169999 Zentrale Finanzwirtschaft	93.691.950	88.575.377	103.306.100	110.040.800	+6.734.700
Gesamt	92.863.501	87.724.884	102.026.500	109.046.200	+7.019.700

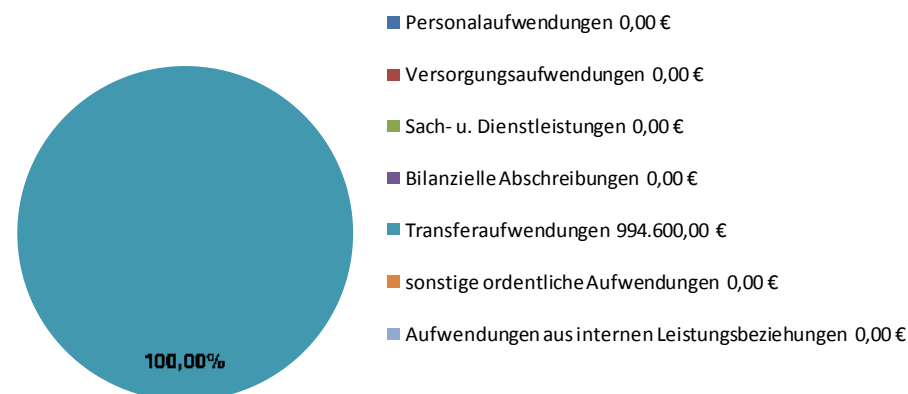
Produkt 079999 – Gesundheitswesen

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	0	0	0	0	0,00
Aufwendungen	828.449	850.493	1.279.600	994.600	+285.000
Saldo	-828.449	-850.493	-1.279.600	-994.600	+285.000

Erträge

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

Aufwendungen

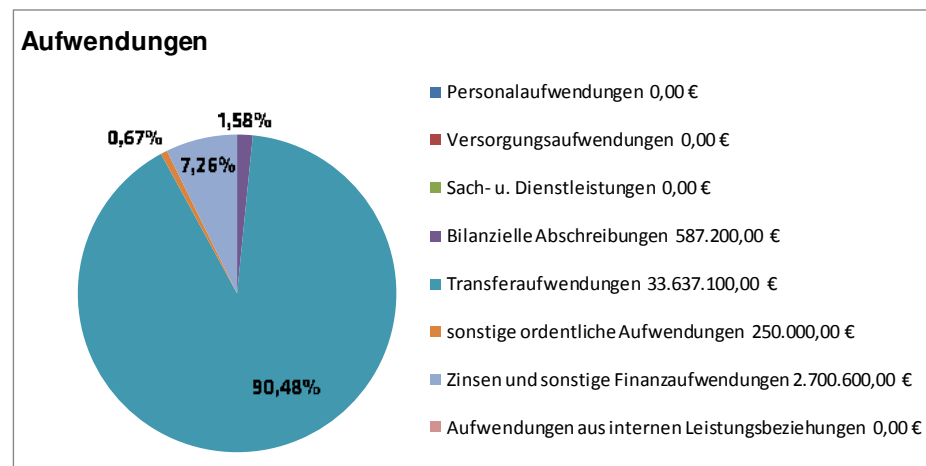
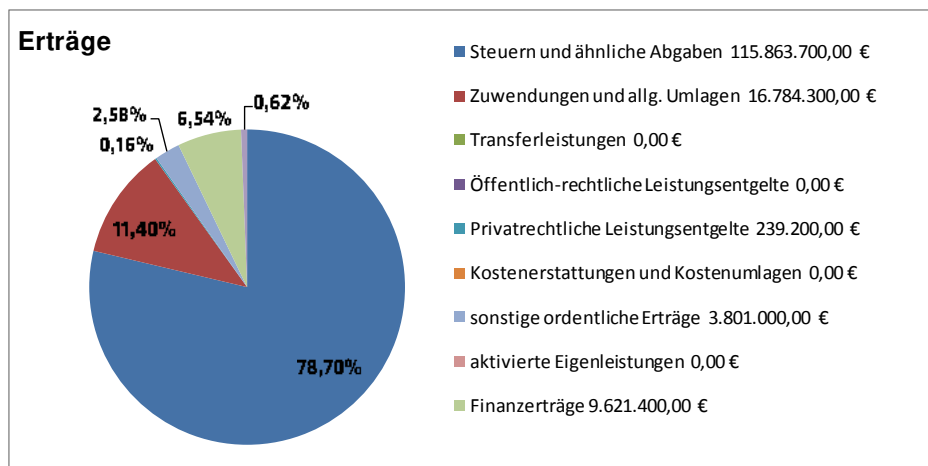


Erläuterungen:

Im Produkt „Gesundheitswesen“ wird nur eine einzige Position abgebildet: Die Zahlung der Krankenhausfinanzierungsumlage. Aufgrund der Tatsache, dass die erhöhte Umlage 2017 erst in 2018 gezahlt werden musste, war der Wert in diesem Jahr höher als gewöhnlich. Für 2019 wird wieder von den üblichen Berechnungsfaktoren ausgegangen, sodass mit einem Wert von 994.600 € geplant wird. Insgesamt ist die Pauschale durch die Verordnung des Landes jedoch gestiegen.

Produkt 169999 – Zentrale Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	129.504.315	130.979.334	140.046.100	147.215.700	+7.169.600
Aufwendungen	35.812.366	42.403.957	36.740.000	37.174.900	-434.900
Saldo	93.691.950	88.575.377	103.306.100	110.040.800	+6.734.700



Erläuterungen:

Erträge:

Bezeichnung

Gewerbesteuer	Ansatz 2019	Veränderung ggü. 2018
Gemeindeanteil Einkommensteuer	51.000.000 €	+ 5.000.000 €
Schlüsselzuweisungen	35.667.000 €	+ 1.867.000 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	11.633.100 €	- 59.900 €
Zinserträge von Sondervermögen	448.000 €	+ 448.000 €
Schulpauschale	7.488.000 €	- 312.000 €
	2.280.800 €	+ 176.300 €

Aufwendungen:

Bezeichnung	Ansatz 2019	Veränderung ggü. 2018
Gewerbesteuerumlage	3.900.000 €	+ 380.000 €
Fonds deutscher Einheit	3.230.000 €	- 80.000 €
Kreisumlage	26.363.000 €	+ 139.000 €
Zinsen für Investitionskredite	2.100.000 €	0 €

B. Finanzplan Investitionstätigkeit

I. Gesamtbudget - allgemein -

Finanzplan Gesamt	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Einzahlungen	11.046.854	3.188.263	3.993.900	3.412.300	-581.600
Auszahlungen	1.005.857	12.229.000	15.015.000	2.615.000	+12.400.000
Saldo	10.040.997	-9.040.737	-11.021.100	797.300	+11.818.400

Erläuterungen:

Hinter den Eizahlungen aus Investitionstätigkeit verbergen sich die Investitionspauschale aus dem GFG mit einem Ansatz von 3,3 Mio. € (+18.400 € im Vergleich zu 2018).

Die geplanten Auszahlungen 2019 setzen sich zusammen aus 500.000 € für Zuführungen von Mitteln in den Pensionsfonds sowie 2,1 Mio. €, die gemäß Ratsbeschluss vom 19.12.2018 für den Abschluss einer Rückdeckungsversicherung für künftige Pensionslasten bestimmt sind.

Die starke Abweichung zum Vorjahr ist mit einer Änderung der Kontenzuordnung bei der Auszahlung der Weiterleitungsdarlehen zu begründen. Diese waren bisher unter den investiven Auszahlungen veranschlagt, sind aber korrekterweise als „Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit“ auszuweisen. Diese Zuordnung wurde ab 2019 berücksichtigt, sodass der Planansatz bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sinkt.

Teilergebnisplan

Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	104.510.367,86	108.947.000	115.863.700	118.231.700	120.272.700	121.755.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.501.438,42	16.557.400	16.784.300	16.534.300	16.534.300	16.534.300
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.857,50	239.200	239.200	239.200	239.200	239.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.901,20	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.604.312,47	3.751.000	3.801.000	3.801.000	3.801.000	3.801.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.020.877,45	129.494.600	136.688.200	138.806.200	140.847.200	142.330.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.443,71	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	587.494,85	591.300	587.200	587.200	587.200	587.200
15	- Transferaufwendungen	33.304.508,68	34.477.700	34.631.700	31.465.400	31.465.400	31.385.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.672.720,42	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.567.167,66	35.319.000	35.468.900	32.302.600	32.302.600	32.222.600
18	= Ordentliches Ergebnis	83.453.709,79	94.175.600	101.219.300	106.503.600	108.544.600	110.107.600
19	+ Finanzerträge	10.028.080,53	9.684.800	9.621.400	9.940.800	9.907.300	9.905.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.577.595,55	2.700.600	2.700.600	3.200.600	3.200.600	3.000.600
21	= Finanzergebnis	7.450.484,98	6.984.200	6.920.800	6.740.200	6.706.700	6.905.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	90.904.194,77	101.159.800	108.140.100	113.243.800	115.251.300	117.012.700
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	90.904.194,77	101.159.800	108.140.100	113.243.800	115.251.300	117.012.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	930.375,74	866.700	906.100	906.100	906.100	906.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	91.834.570,51	102.026.500	109.046.200	114.149.900	116.157.400	117.918.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.887.300,70	3.393.900	3.412.300	0	3.412.300	3.412.300	3.412.300
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	300.962,08	600.000	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	3.188.262,78	3.993.900	3.412.300	0	3.412.300	3.412.300	3.412.300
	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	6.001.000,00	515.000	2.615.000	0	2.615.000	2.615.000	2.615.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.228.000,00	14.500.000	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	12.229.000,00	15.015.000	2.615.000	0	2.615.000	2.615.000	2.615.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 9.040.737,22	-11.021.100	797.300	0	797.300	797.300	797.300

Kennzahlen zu 16.9999 Zentrale Finanzwirtschaft

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer B je Einwohner		232,93 Euro	230,95 Euro	229,14 Euro	230,01 Euro
Grundsteuer		16.439.230,13 Euro	16.656.054,69 Euro	16.600.000,00 Euro	16.650.000,00 Euro
Gewerbsteuer		45.758.133,60 Euro	52.182.859,33 Euro	46.000.000,00 Euro	51.000.000,00 Euro
Gewerbsteuer je Einwohner		564,68 Euro	622,87 Euro	634,96 Euro	704,53 Euro
Kreisumlage		25.446.925,79 €	26.126.669,18 €	26.224.000,00 €	26.742.000,00 €
Kreisumlage je Einwohner		367,04 Euro	374,28 Euro	361,98 Euro	369,42 Euro

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 16.9999-Zentrale Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 999-Zentrale Finanzwirtschaft										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.887.300,70	3.393.900	3.412.300	0	3.412.300	3.412.300	3.412.300	6.281.201	19.532.401
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	300.962,08	600.000	0	0	0	0	0	900.962	900.962
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	6.000.000,00	500.000	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000	6.500.000	8.500.000
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.228.000,00	14.500.000	0	0	0	0	0	20.728.000	20.728.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 9.039.737,22	-11.006.100	812.300	0	812.300	812.300	812.300	-20.045.837	-8.794.637

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Produkt: 16.9999-Zentrale Finanzwirtschaft 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	1.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	16.000	76.000
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)	- 1.000,00	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-16.000	-76.000

Budget -00-

Bürgermeister, Dezernenten und zugeordnete Bereiche

00 Bürgermeister, Dezernenten und zugeordnete Bereiche

01.0011 Verwaltungsvorstand

01.0012 Sitzungsdienst u. Koordinierung der Arbeit des BM

01.0013 Presse- und Informationsdienst

01.0021 Rechnungsprüfung u. Beratung für Politik u.
Verwaltung

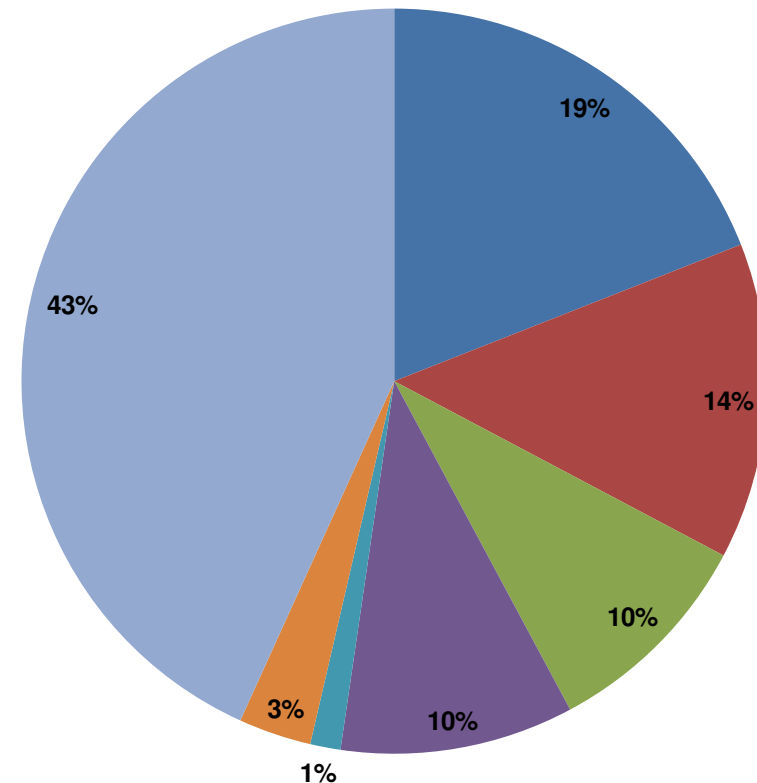
01.0031 Gleichstellung

01.0041 Personalrat

01.0051 Zukunfts- und Strategiebüro

1.1 Bürgermeister, Dezernenten und zugeordnete Bereiche

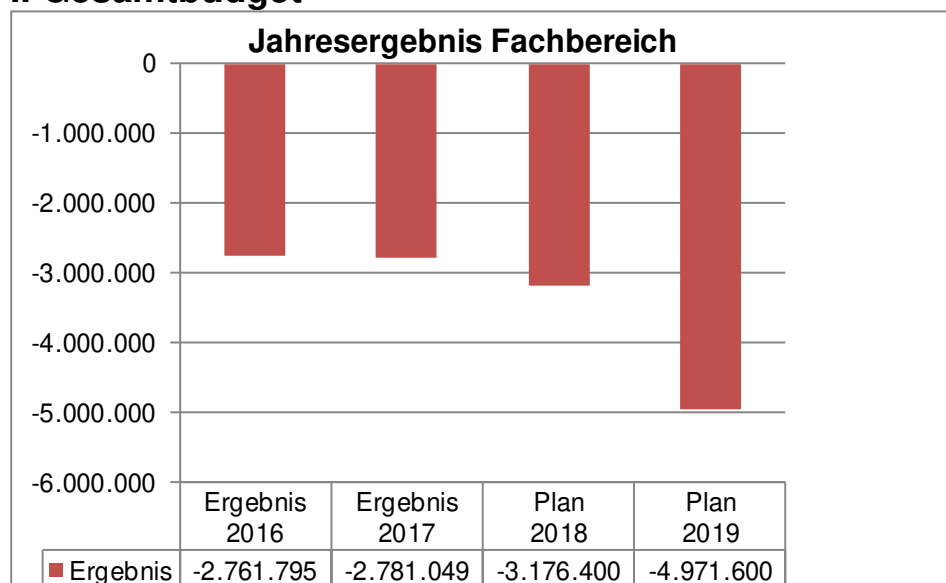
- 010011 - Verwaltungsvorstand
- 010012 - Sitzungsdienst und Koordinierung Arbeit BM
- 010013 - Presse- und Informationsdienst
- 010021 - Rechnungsprüfung
- 010031 - Gleichstellung
- 010041- Personalrat
- 010051 - Zukunfts- und Strategiebüro



Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs

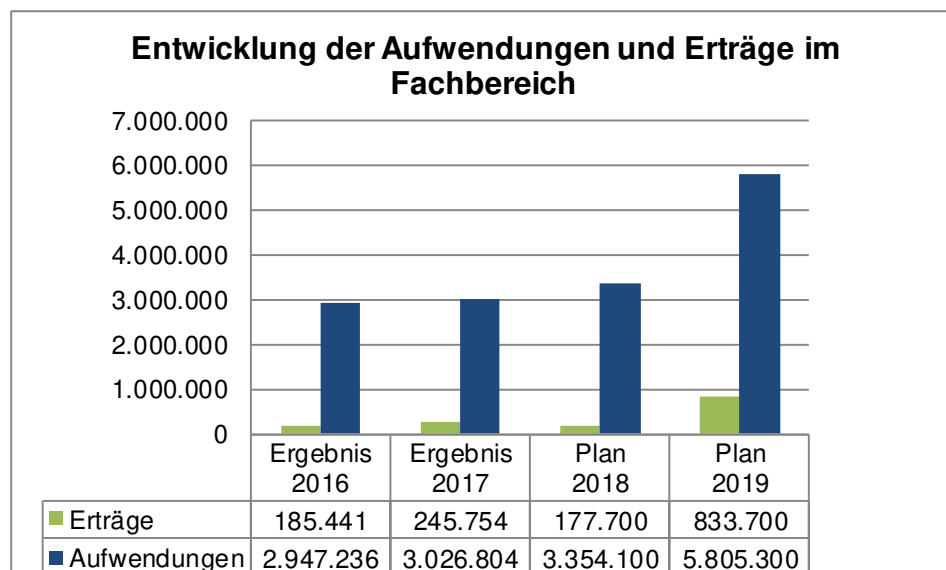
A. Ergebnisplan

I. Gesamtbudget



Erläuterungen:

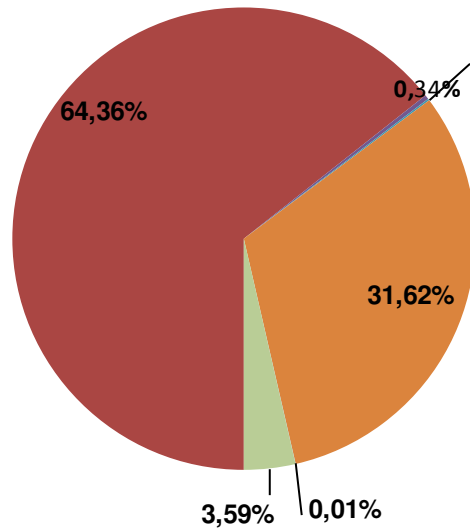
- Der deutlich erhöhte negative Saldobetrag 2019 im Vergleich zu 2018 ist durch die Neugründung des Zukunfts- und Strategiebüros zu erklären. Die Stabsstelle wird erstmalig bei der Planung 2019 berücksichtigt. Weitere Erläuterungen sind bei den einzelnen Produkten zu finden.



Erläuterungen:

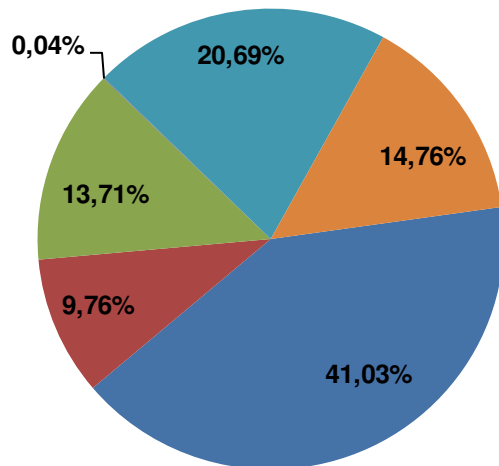
- s.o.

Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben = 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen = 536.600,00 €
- Transferleistungen = 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 2.500,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte = 1.000,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 263.600,00 €
- sonstige ordentliche Erträge = 100,00 €
- aktivierte Eigenleistungen = 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 29.900,00 €

Aufwendungen



- Personalaufwendungen = 2.382.100,00 €
- Versorgungsaufwendungen = 566.600,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen = 796.000,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen = 2.500,00 €
- Transferaufwendungen = 1.201.000,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen = 857.100,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 0,00 €

II. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen höherer Dienst	6,00	6,00	5,00	9,00
Stellen gehobener Dienst	8,42	8,42	8,55	11,86
Stellen mittlerer Dienst	8,52	8,52	8,52	6,93
Personal gesamt	22,94	22,94	22,07	27,79
Personalaufwand	1.975.200 €	1.890.716 €	1.681.000 €	2.382.100 €
ordentlicher Aufwand FB	2.947.236 €	3.026.804 €	3.342.100 €	5.480.300 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	67,02%	62,47%	50,30%	43,47%

Erläuterungen:

Mit Ausscheiden des Leiters des Fachbereichs „Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen“ zum 01.03.2018 wurde der Fachbereich neu organisiert. Die bisherigen Produkte Stadtentwicklung, Statistik und Demografie wurden der neu eingerichteten Stabsstelle „Zukunfts- und Strategiebüro“ (1.4) zugeordnet. Der Aufgabenbereich „Wahlen“ ist nun organisatorisch dem Fachbereich Öffentliche Ordnung zugeordnet.

Da das Budget der Stabsstelle „Zukunfts- und Strategiebüro“ neu bei der Planung für 2019 berücksichtigt wird, sind für die entstandenen Abweichungen überwiegend diese Neuorganisation sowie die Neubesetzung der Leitung und weiterer Stellen des Zukunfts- und Strategiebüros ursächlich.

Bei den Zahlen für die Jahre 2016, 2017 und 2018 wurde das Budget der Stabsstelle „Zukunfts- und Strategiebüro“ herausgerechnet, da durch die Neustrukturierung kein Mehrjahresvergleich möglich ist.

III. Produktbudgets

Ergebnisplan je Produkt					Abweichung 2019 zu 2018
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	+ Verbesserung - Verschlechterung
010011 - Verwaltungsvorstand	-1.147.722	-1.045.513	-1.283.800	-1.103.500	+180.300
010012 - Sitzungsdienst und Koordinierung Arbeit BM	-714.478	-739.798	-789.200	-793.800	-4.600
010013 - Presse- und Informationsdienst	-308.609	-342.324	-399.100	-537.600	-138.500
010021 - Rechnungsprüfung	-437.700	-495.320	-518.100	-498.900	+19.200
010031 - Gleichstellung	-66.755	-65.261	-78.800	-73.800	+5.000
010041- Personalrat	-86.531	-92.832	-107.400	-116.800	-9.400
010051 - Zukunfts- und Strategiebüro	0	0	0	-1.847.200	-1.847.200
Gesamt	-2.761.795	-2.781.049	-3.176.400	-4.971.600	-1.795.200

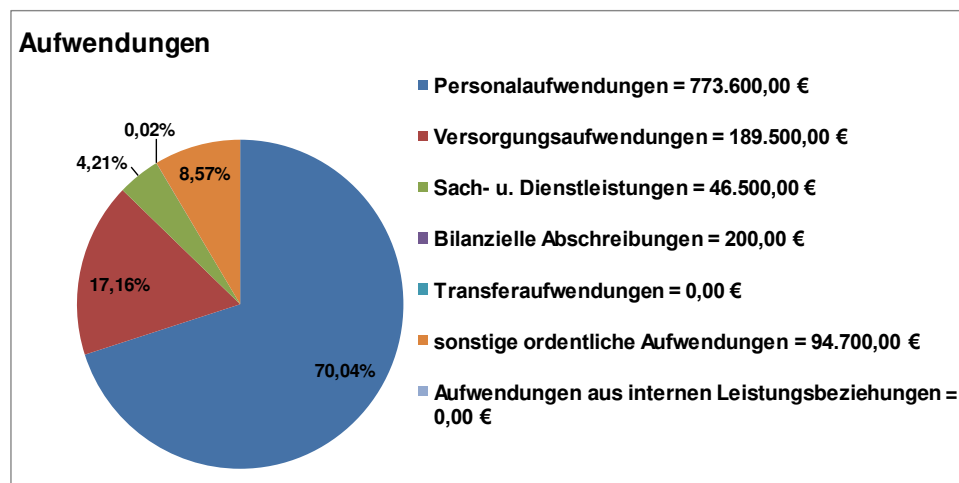
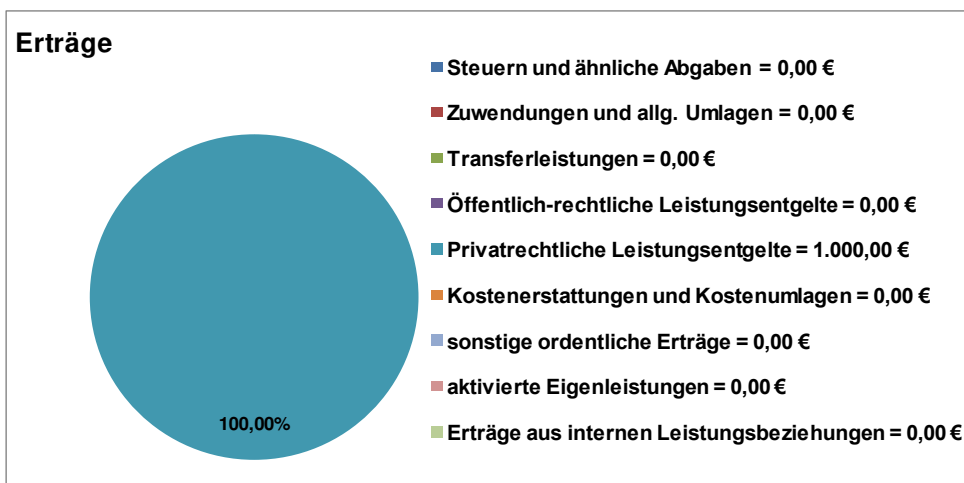
Beim Produktbudget kommt es durch die Berücksichtigung der neu zugeordneten Stabsstelle „Zukunfts- und Strategiebüro“ (1.4) ebenfalls zu den Abweichungen. Bei den Zahlen für die Jahre 2016, 2017 und 2018 wurde die Stabsstelle „Zukunfts- und Strategiebüro“ herausgerechnet, da durch die Neustrukturierung kein Mehrjahresvergleich möglich ist.

Wesentliche Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016 in Euro/Anzahl	Ergebnis 2017 in Euro/Anzahl	Plan 2018 in Euro/Anzahl	Plan 2019 in Euro/Anzahl	Erläuterungen
01.0012 Sitzungen HFA und RAT	15	14	15	14	
01.0031 Veranstaltungen zur Qualifizierung für Frauen	20	20	20	25	
01.0031 Beratung von Bürgerinnen	160	200	160	300	
01.0041 Vergleichsstädtetreffen	1	1	1	1	
01.0051 Versorgungsgrad Hausärzte	84	84	84	86	Mittelbereich Bocholt (Bocholt, Rhede, Isselburg)
01.0051 Zentralitätskennziffer am 01. Januar	112	112	112	110	

Produkt 010011 - Verwaltungsvorstand

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	1.993	50.056	1.000	1.000	0,00
Aufwendungen	1.149.715	1.095.569	1.284.800	1.104.500	+180.300
Saldo	-1.147.722	-1.045.513	-1.283.800	-1.103.500	+180.300



Erläuterungen:

Erträge:

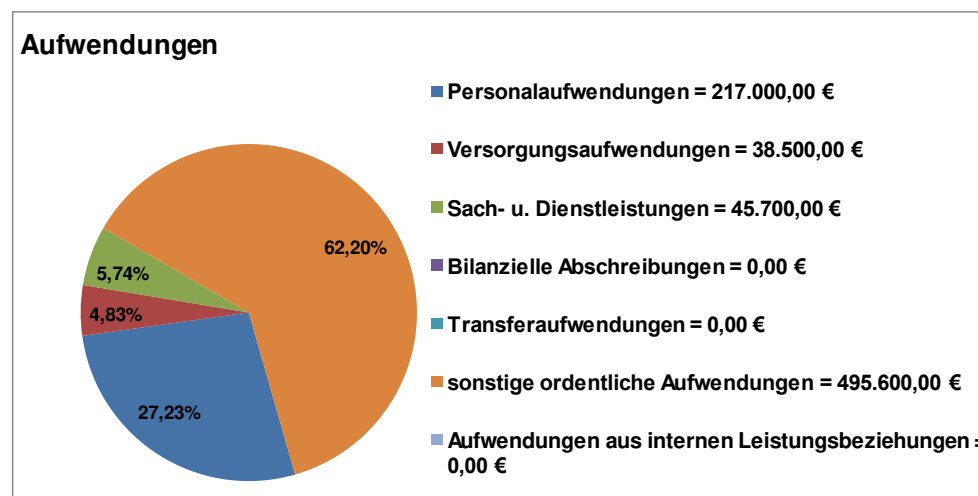
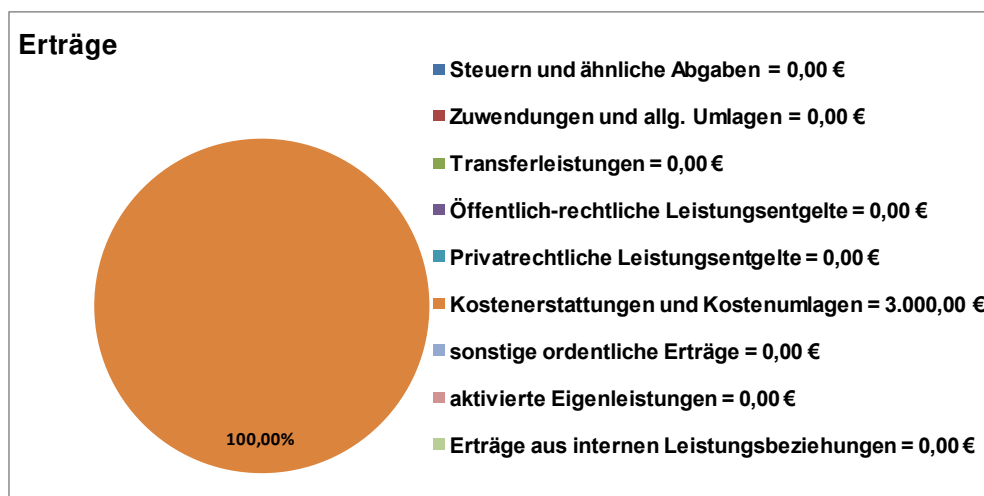
Die Erträge ergeben sich aus privatrechtlichen Leistungsentgelten.

Aufwendungen:

Durch die Einsparung einer Dezernentenstelle sinken die Personal- und Versorgungsaufwendungen, so dass sich insgesamt eine Verbesserung bei den Aufwendungen ergibt.

Produkt 010012 – Sitzungsdienst und Koordinierung der Arbeit des Bürgermeisters

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	5.568	9.475	3.000	3.000	0,00
Aufwendungen	720.046	749.273	792.200	796.800	-4.600
Saldo	-714.478	-739.798	-789.200	-793.800	-4.600



Erläuterungen:

Erträge:

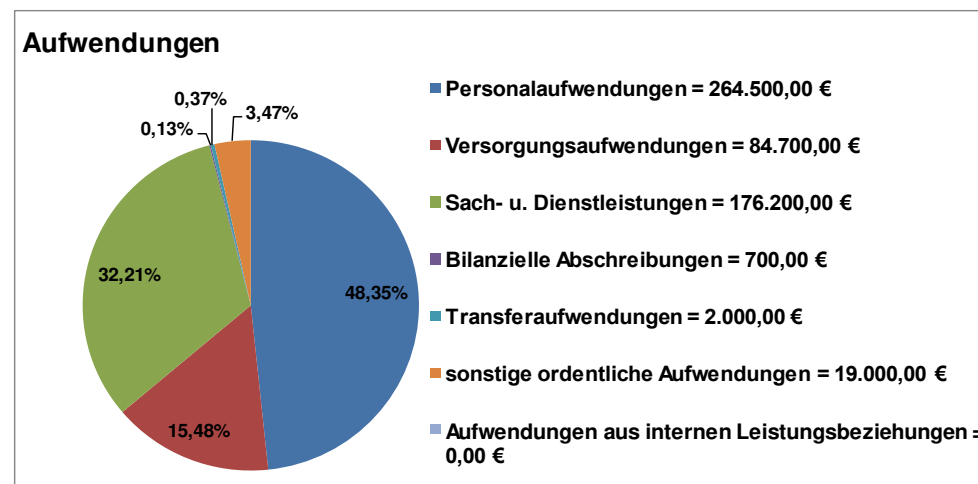
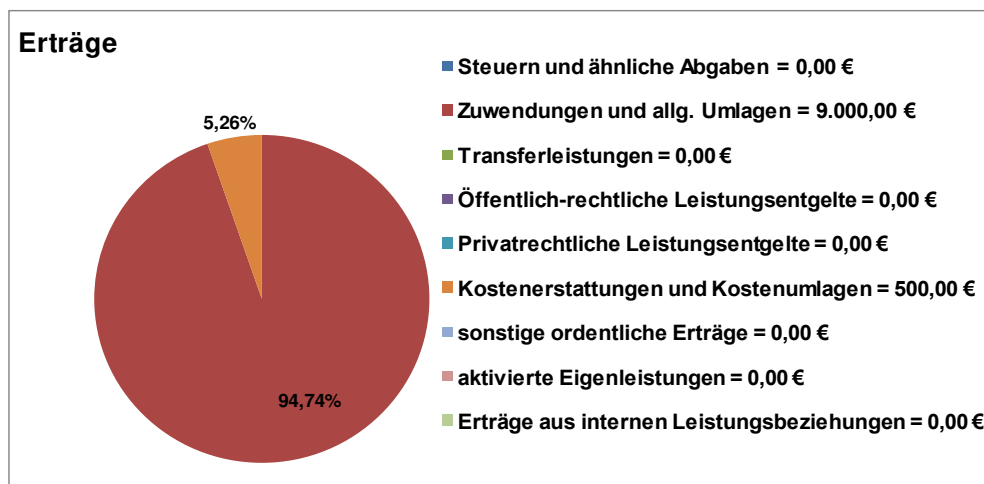
Die Erträge entstehen je zur Hälfte aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom ESB und der GWB.

Aufwendungen:

Den Hauptanteil der ordentlichen Aufwendungen bilden die Fraktionszuwendungen mit 47.700 € und die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten mit 390.000 €.

Produkt 010013 – Presse- und Informationsdienst

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	11.367	9.745	9.500	9.500	0,00
Aufwendungen	319.976	352.069	408.600	547.100	-138.500
Saldo	-308.609	-342.324	-399.100	-537.600	-138.500



Erläuterungen:

Erträge:

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

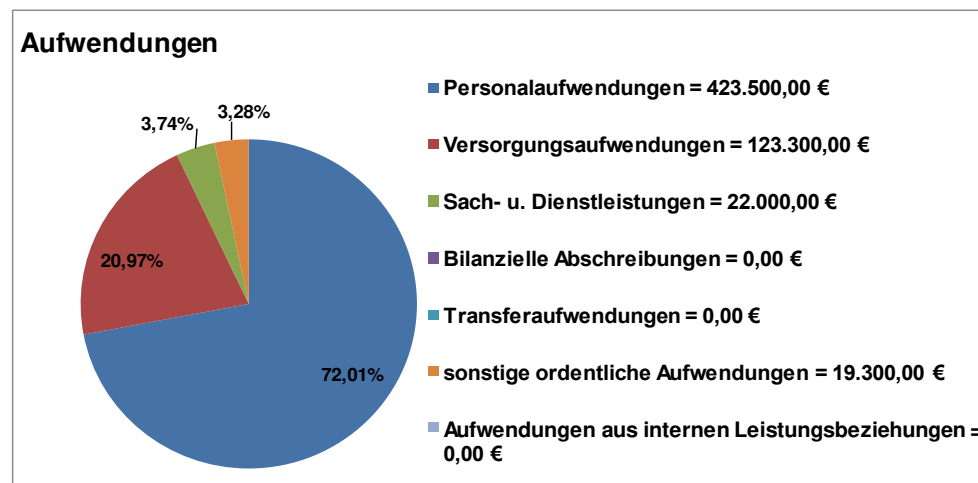
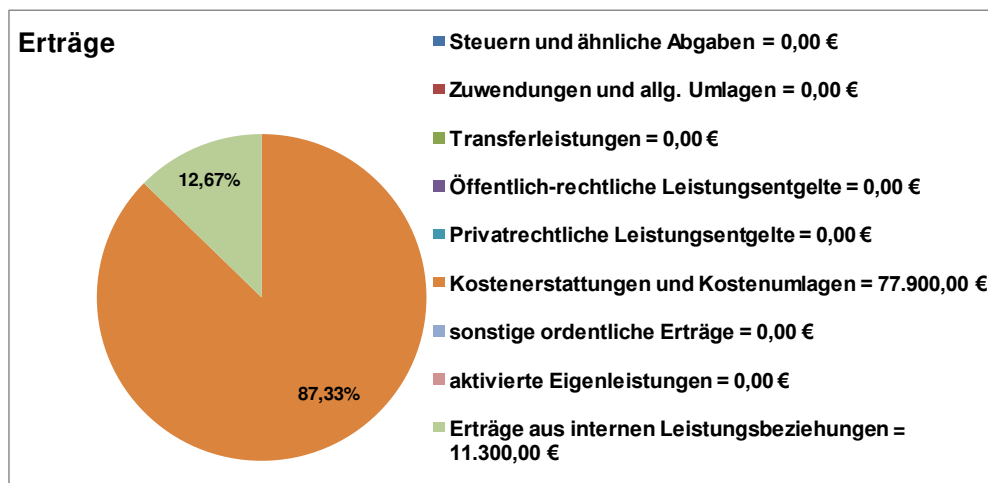
Aufwendungen:

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

2019 ist die Neuprogrammierung der Internetseite bocholt.de geplant. Dafür sind einmalig 150.000 Euro eingeplant.

Produkt 010021 – Rechnungsprüfung und Beratung für Politik und Verwaltung

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	93.461	92.976	92.900	89.200	-3.700
Aufwendungen	531.161	588.296	611.000	588.100	+22.900
Saldo	-437.700	-495.320	-518.100	-498.900	+19.200



Erläuterungen:

Erträge:

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

Aufwendungen:

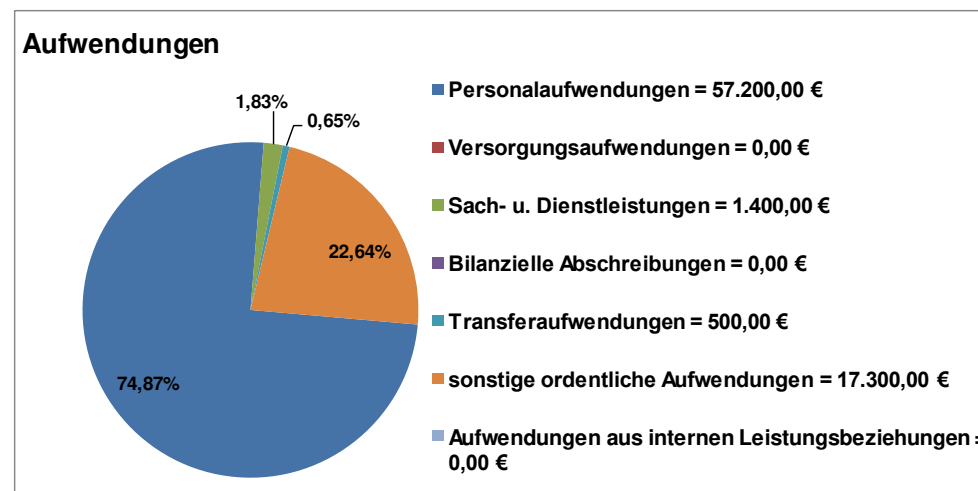
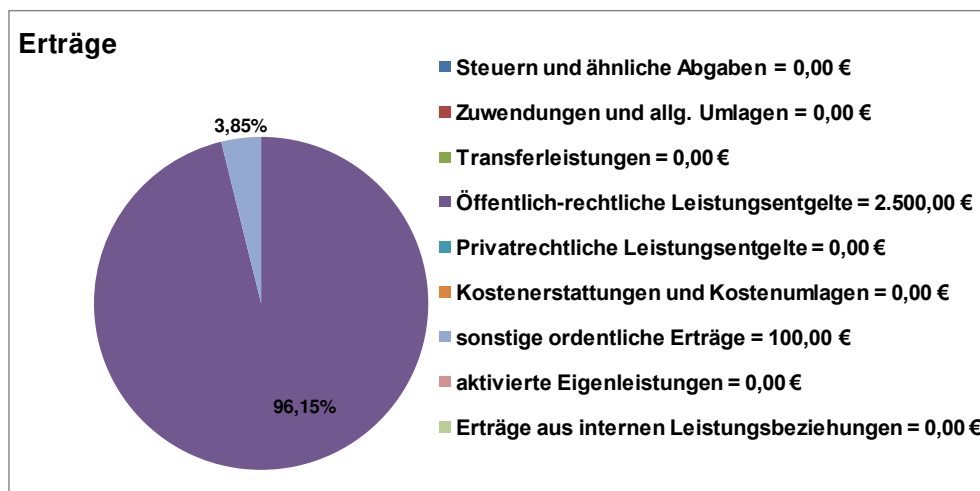
Die Produktplanung für 2019 sieht einen Zuschussbedarf in Höhe von 498.900 € vor. Damit verbessert sich das Budget gegenüber dem Vorjahr um 19.200 €. Ursächlich hierfür sind u. a. Minderaufwendungen bei den Dienstbezügen der Beamten. Die sich in 2018 vorläufig ansatzerhöhend auswirkende Ansparphase einer genehmigten Altersteilzeit endet in 2019 mit Beginn der Freistellungsphase.

In der Prüfplanung für 2019 sind die Prüfungen der Jahresabschlüsse 2017 (anteilig) und 2018 der Stadt Bocholt vorgesehen. Hinzu kommen die Prüfungen der Gesamtabschlüsse der Stadt Bocholt 2016 (anteilig) und 2017. Darüber hinaus sind weitere Pflichtprüfungen und übertragene Prüfaufgaben in der Prüfplanung 2019 enthalten.

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

Produkt 010031 – Gleichstellung

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	931	3.857	600	2.600	+2.000
Aufwendungen	67.686	69.118	79.400	76.400	+3.000
Saldo	-66.755	-65.261	-78.800	-73.800	+5.000



Erläuterungen:

Erträge:

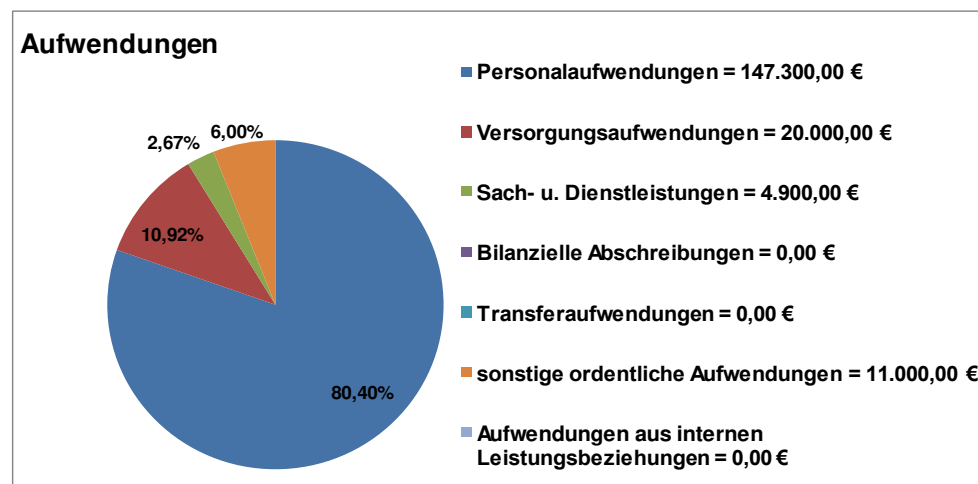
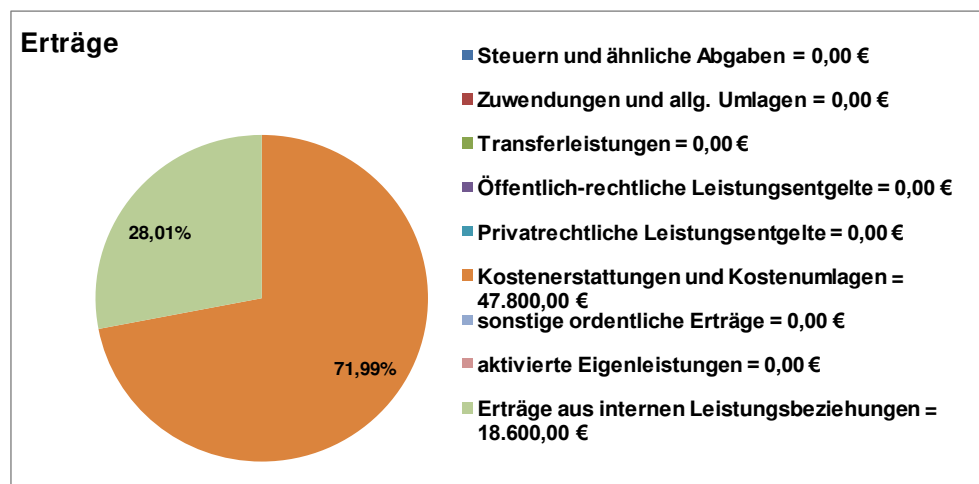
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte werden u. a. aus Benutzungsgebühren eingenommen. Hier findet häufig eine Abrechnung mit der VHS statt.

Aufwendungen:

Das Jahr 2019 widmet sich den Themen: Auftrittskompetenz, Haltung und die Eroberung öffentlicher Räume. Dafür ist u.a. am 08.03.2019 eine Veranstaltung geplant. Für 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 für die Fortbildung der Gleichstellungsbeauftragten sind weitere Aufwendungen eingeplant.

Produkt 010041 – Personalrat

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	72.121	79.645	70.700	66.400	-4.300
Aufwendungen	158.652	172.477	178.100	183.200	-5.100
Saldo	-86.531	-92.832	-107.400	-116.800	-9.400



Erläuterungen:

Erträge:

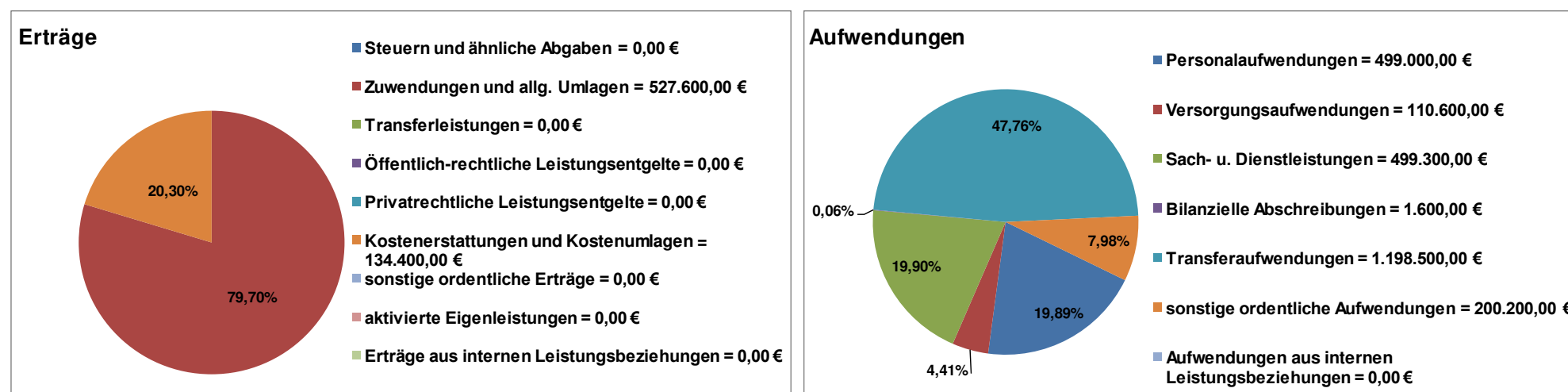
Die Erträge ergeben sich aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom ESB und der GWB.

Aufwendungen:

Die für 2019 erwartete Erhöhung der Aufwendungen ergibt sich überwiegend aufgrund steigender Versorgungsaufwendungen. Für Personalratsmitglieder besteht weiterhin Schulungsbedarf.

Produkt 01.0051 – Zukunfts- und Strategiebüro

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge		294.736	486.800	662.000	+175.200
Aufwendungen		1.911.460	2.108.900	2.509.200	-400.300
Saldo	0	-1.616.724	-1.622.100	-1.847.200	-225.100



Erläuterungen:

Mit Ausscheiden des Leiters des Fachbereichs „Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen“ ist zum 01.03.2018 die neue Stabsstelle „Zukunfts- und Strategiebüro“ (1.4) eingerichtet worden. Gleichzeitig ist der Aufgabenbereich „Wahlen“ organisatorisch dem Fachbereich Öffentliche Ordnung zugeordnet worden.

Die bisherigen Produkte Stadtentwicklung und Demografie wurden zu einem Produkt zusammengefasst. Das Produkt Statistik und Wahlen wurde wiederum auf das Produkt „Zukunfts- und Strategiebüro“ sowie auf das Produkt „Bürgerbüro und Wahlen“ des Fachbereichs -20- aufgeteilt.

Das Budget der Stabsstelle Zukunfts- und Strategiebüro schließt in der Haushaltsplanung für 2019 mit einem Defizit von 1.847.200 Euro ab. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 erhöht sich der Zuschuss damit um rund 225.100 Euro. Ursächlich hierfür sind höhere Erträge in Höhe von 175.200 Euro und Mehraufwendungen in Höhe von 400.300 Euro.

Durch die Neuorganisation (Auflösung des ehemaligen Fachbereichs Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen und Einrichtung des Zukunfts- und Strategiebüros) und Neubesetzung der Leitung des Zukunfts- und Strategiebüros mit einem Tarifbeschäftigten, sowie der neu geförderten Stelle der Netzmanagerin für das Ärztenetzwerk BOHRIS, ergeben sich die entsprechenden Änderungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Erträge:

Die ordentlichen Erträge werden durch die ÖPNV-Pauschale, aus der Auflösung PRAP Breitbandausbau sowie aus der Personalkostenerstattung im Rahmen des Betrauungsaktes „Stadtmarketing“ erzielt.

Weitere Erträge in Höhe von 300.000 Euro ergeben sich aus der Zusage zur dritten Förderphase und der Verlagerung des Projektes „Zukunftsstadt 2030+ - Atmendes Bocholt“ in den Aufgabenbereich des Zukunfts- und Strategiebüros. Diese dritte Phase des Projektes wird sich ab voraussichtlich Mai 2019 (abhängig vom Förderbescheid) über den Zeitraum von 36 Monaten ziehen.

Aufwendungen:

Neu ausgewiesen wurde gegenüber der letztjährigen Planung das Leader-Projekt „Medizinisch gut versorgt und vernetzt in der AA-Region“, welches in den Jahren 2018 bis 2020 durchgeführt wird. Das Projekt wird mit ca. 111.000 Euro (65%-Förderung) für 2 Jahre gefördert. Weiterhin beteiligen sich die Projektpartner Ärztenetz BOHRIS e.V. sowie die Städte Rhede und Isselburg mit insgesamt ca. 39.000 Euro. Wie bereits im Haushaltsjahr 2018 sind für die Neuansiedlung von Ärzten auch wieder 100.000 Euro eingeplant.

Im Rahmen des Projektes „Zukunftsstadt 2030+ - Atmendes Bocholt“, welches mit der dritten Förderphase in den Aufgabenbereich des Zukunfts- und Strategiebüros verlagert worden ist, sind für das Jahr 2019 Aufwendungen in Höhe von 325.000 Euro geplant. Diese dritte Phase des Projektes wird sich ab voraussichtlich Mai 2019 (abhängig vom Förderbescheid) über den Zeitraum von 36 Monaten erstrecken.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist der Abschlag auf die Verlustabdeckung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Borken mit erhöhtem Aufwand kalkuliert worden.

Bei den Transferaufwendungen ergeben sich Minderausgaben in Höhe von 211.900 Euro. Diese resultieren vor allem aus der Reduzierung des Aufwandes aus der Auflösung ARAP Breitbandausbau sowie durch den Wegfall der einmaligen Zahlung in Höhe von 10.000 Euro im Jahr 2018 für den Probetrieb der Buslinie Bocholt – Aalten.

Wesentliche Transferaufwendungen sind die Weiterleitung der ÖPNV-Pauschale an die StadtBus Bocholt GmbH sowie die Zuschussmittel im Rahmen des Betrauungsaktes „Stadtmarketing“.

Darüber hinaus steigen voraussichtlich die Kosten für den Infrastrukturanschlussvertrag (Industriestammgleis) nach dem Infrastrukturanschlusspreissystem der DB Netz AG erheblich.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden bewusst erhöhte Mittel für die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung eingeplant, da durch Neubesetzung von Stellen mit erhöhtem Fortbildungsbedarf gerechnet werden muss.

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz
Veränderungen bei den Erträgen:			
• Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.900,00 €	527.600,00 €	173.700,00 €
• Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.900,00 €	134.400,00 €	1.500,00 €
			<u>175.200,00 €</u>

Veränderungen bei den Aufwendungen:			
• Personalaufwendungen	241.500,00 €	499.000,00 €	257.500,00 €
• Versorgungsaufwendungen	200.300,00 €	110.600,00 €	- 89.700,00 €
• Sach- und Dienstleistungen	123.000,00 €	499.300,00 €	376.300,00 €
• Bilanzielle Abschreibungen	1.900,00 €	1.600,00 €	- 300,00 €
• Transferaufwendungen	1.410.400,00 €	1.198.500,00 €	- 211.900,00 €
• Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.800,00 €	200.200,00 €	68.400,00 €
			<u>400.300,00 €</u>

B. Finanzplan Investitionstätigkeit

I. Gesamtbudget - allgemein -

Finanzplan Gesamt	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Einzahlungen	0	0	0	3.950.000	+3.950.000
Auszahlungen	348	3.233	2.200	4.564.000	-4.561.800
Saldo	-348	-3.233	-2.200	-614.000	-611.800

Erläuterungen:

Die Investitionsmaßnahmen werden im Wesentlichen durch den Breitbandausbau in den unterversorgten Gebieten der Stadt Bocholt geprägt.

Die Maßnahme ist mit rd. 16,7 Mio. Euro geplant, wobei der Anteil der Stadt Bocholt bei rd. 2,1 Mio. Euro liegt (siehe Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 07.02.2018). Die Maßnahme erstreckt sich über insgesamt vier Jahre bis zum Jahre 2021.

Teilergebnisplan

00 - Bürgermeister, Dezernenten und zugeordnete Bereiche

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.065,99	362.900	536.600	921.500	769.100	369.100
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.799,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	485,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.732,21	268.800	263.600	264.900	266.300	266.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.207,72	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	508.290,68	633.300	803.800	1.190.000	1.039.000	639.000
11	- Personalaufwendungen	2.210.357,12	1.922.500	2.382.100	2.389.800	2.409.400	2.428.800
12	- Versorgungsaufwendungen	467.502,82	1.051.400	566.600	572.300	578.000	583.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.526,46	286.200	796.000	1.065.000	970.000	575.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.493,28	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	1.313.144,45	1.412.900	1.201.000	1.228.300	1.231.600	1.260.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	648.239,94	787.100	857.100	852.700	852.700	852.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.938.264,07	5.463.000	5.805.300	6.110.600	6.044.200	5.703.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 4.429.973,39	- 4.829.700	- 5.001.500	- 4.920.600	- 5.005.200	- 5.064.000
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	- 4.429.973,39	- 4.829.700	- 5.001.500	- 4.920.600	- 5.005.200	- 5.064.000
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	- 4.429.973,39	- 4.829.700	- 5.001.500	- 4.920.600	- 5.005.200	- 5.064.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.200,00	31.200	29.900	29.900	29.900	29.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 4.397.773,39	- 4.798.500	- 4.971.600	- 4.890.700	- 4.975.300	- 5.034.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

00 - Bürgermeister, Dezernenten und zugeordnete Bereiche

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.700.000	3.950.000	0	3.950.000	3.950.000	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	2.700.000	3.950.000	0	3.950.000	3.950.000	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.232,83	2.700	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	3.000.000	4.560.000	0	4.560.000	4.560.000	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.232,83	3.002.700	4.564.000	0	4.564.000	4.564.000	4.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 3.232,83	- 302.700	-614.000	0	-614.000	-614.000	-4.000

Kennzahlen zu 01.0011 Verwaltungsvorstand

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal Gesamt		8,55 Stellen	8,55 Stellen	8,65 Stellen	7,55 Stellen
Höherer Dienst		4,00 Stellen	4,00 Stellen	4,00 Stellen	3,00 Stellen
Gehobener Dienst		0,20 Stellen	0,20 Stellen	0,20 Stellen	1,70 Stellen
Mittlerer Dienst		4,35 Stellen	4,35 Stellen	4,45 Stellen	2,85 Stellen

Teilergebnisplan

01.0011 Verwaltungsvorstand

01.0011

01.0011 Verwaltungsvorstand

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	485,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.390,00	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	50.055,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	796.884,17	737.900	773.600	779.700	786.100	792.400
12	- Versorgungsaufwendungen	157.752,55	400.800	189.500	191.400	193.300	195.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.639,42	45.100	46.500	46.500	46.500	46.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181,20	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.111,72	100.800	94.700	94.800	94.800	94.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.095.569,06	1.284.800	1.104.500	1.112.600	1.120.900	1.129.200
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.045.513,30	- 1.283.800	-1.103.500	-1.111.600	-1.119.900	-1.128.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.045.513,30	- 1.283.800	-1.103.500	-1.111.600	-1.119.900	-1.128.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.045.513,30	- 1.283.800	-1.103.500	-1.111.600	-1.119.900	-1.128.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 1.045.513,30	- 1.283.800	-1.103.500	-1.111.600	-1.119.900	-1.128.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01.0011 Verwaltungsvorstand

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	94,99	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	94,99	500	500	0	500	500	500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 94,99	- 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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 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	94,99	500	500	0	500	500	500	2.892	4.892
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)	- 94,99	- 500	-500	0	-500	-500	-500	-2.892	-4.892

Kennzahlen zu 01.0012 Sitzungsdienst u. Koordinierung der Arbeit des Bürgermeisters

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal gesamt		3,04 Stellen	3,04 Stellen	3,44 Stellen	3,17 Stellen
Höherer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Gehobener Dienst		1,64 Stellen	1,64 Stellen	1,64 Stellen	2,27 Stellen
Mittlerer Dienst		1,40 Stellen	1,40 Stellen	1,80 Stellen	0,90 Stellen
Verw.-Vorstand Konferenzen		38 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl
Koordinierung Termine BM		300 Anzahl	300 Anzahl	300 Anzahl	300 Anzahl
Koordination Termine stellv.BM		730 Anzahl	730 Anzahl	730 Anzahl	730 Anzahl
Sitzungen HFA u. RAT		15 Anzahl	13 Anzahl	15 Anzahl	14 Anzahl
Sonst. Sitzungen (BZA u.a.)		10 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl
Kosten je Ratsmitglied		8.800,00 €	8.800,00 €	8.900,00 €	8.900,00 €

Teilergebnisplan

01.0012 Sitzungsdienst u. Koordinierung der Arbeit des Bürgermeisters

01.0012

01.0012 Sitzungsdienst u. Koordinierung der Arbeit des Bürgermeisters

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	7.389,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.086,48	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	9.475,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	209.169,63	203.600	217.000	218.400	220.300	222.100
12	- Versorgungsaufwendungen	28.725,34	63.100	38.500	38.900	39.300	39.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.953,39	41.800	45.700	45.700	45.700	45.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.424,95	483.700	495.600	495.400	495.400	495.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	749.273,31	792.200	796.800	798.400	800.700	802.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 739.797,83	- 789.200	-793.800	-795.400	-797.700	-799.900
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	- 739.797,83	- 789.200	-793.800	-795.400	-797.700	-799.900
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	- 739.797,83	- 789.200	-793.800	-795.400	-797.700	-799.900
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	- 739.797,83	- 789.200	-793.800	-795.400	-797.700	-799.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01.0012 Sitzungsdienst u. Koordinierung der Arbeit des Bürgermeisters

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	229,00	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	229,00	300	300	0	300	300	300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 229,00	- 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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 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	229,00	300	300	0	300	300	300	529	1.729
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)	- 229,00	- 300	-300	0	-300	-300	-300	-529	-1.729

Kennzahlen zu 01.0013 Presse- und Informationsdienst

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal Gesamt		3,57 Stellen	3,57 Stellen	3,57 Stellen	3,57 Stellen
Höherer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Gehobener Dienst		2,80 Stellen	2,80 Stellen	2,80 Stellen	2,80 Stellen
Mittlerer Dienst		0,77 Stellen	0,77 Stellen	0,77 Stellen	0,77 Stellen
Pressemitteilungen		570,00 Anzahl	540,00 Anzahl	570,00 Anzahl	570,00 Anzahl
Reden, Grußworte		62,00 Anzahl	70,00 Anzahl	70,00 Anzahl	70,00 Anzahl
Besuche www.bocholt.de		70 Tsd	70 Tsd	70 Tsd	70 Tsd

Teilergebnisplan

01.0013 Presse- und Informationsdienst

01.0013

01.0013 Presse- und Informationsdienst

Kurzbeschreibung	Fertigung und Verbreitung von Pressemitteilungen der Verwaltung, Bearbeitung von Medienanfragen, Schreiben von Reden und Grußwörtern für den Bürgermeister und Stellvertreter/innen, Medienmonitoring, Organisation und Durchführung von Medienterminen, Redaktion und konzeptionelle Entwicklung des städt. Internetauftritts (www.bocholt.de), Betreuung sozialer Medien, 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	behördliche Informationspflicht nach Landespressegesetz, Aufträge aus der Verwaltung, Beschlüsse des Rates,
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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	500,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	245,00	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	9.745,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11	- Personalaufwendungen	248.020,27	199.400	264.500	266.400	268.400	270.400
12	- Versorgungsaufwendungen	61.162,92	137.700	84.700	85.600	86.500	87.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.890,59	50.800	176.200	51.200	51.200	51.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	538,78	800	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.456,79	17.900	19.000	18.700	18.700	18.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	352.069,35	408.600	547.100	424.600	427.500	430.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 342.324,35	- 399.100	-537.600	-415.100	-418.000	-420.900
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	- 342.324,35	- 399.100	-537.600	-415.100	-418.000	-420.900
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	- 342.324,35	- 399.100	-537.600	-415.100	-418.000	-420.900
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	- 342.324,35	- 399.100	-537.600	-415.100	-418.000	-420.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01.0013 Presse- und Informationsdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	2.587,09	500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
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	2.587,09	500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 2.587,09	- 500	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
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	2.587,09	500	1.300	0	1.300	1.300	1.300	8.233	13.433
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)	- 2.587,09	- 500	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-8.233	-13.433

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

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal Gesamt		5,00 Stellen	5,00 Stellen	5,00 Stellen	5,00 Stellen
Höherer Dienst		2,00 Stellen	2,00 Stellen	2,00 Stellen	2,00 Stellen
Gehobener Dienst		3,00 Stellen	3,00 Stellen	3,00 Stellen	3,00 Stellen
Mittlerer Dienst		0 Stellen	0 Stellen	0 Stellen	0 Stellen
Schwerpunktprüfungen		11,00 Anzahl	11,00 Anzahl	13,00 Anzahl	13,00 Anzahl
Prüfung von Vergaben		226,00 Anzahl	200,00 Anzahl	200,00 Anzahl	200,00 Anzahl
Prüfquote städt.Produkte	+ Vorprüfungen	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %
Beratungen zum Datenschutz		14,00 Anzahl	11,00 Anzahl	10,00 Anzahl	10,00 Anzahl
Prüfung Kostenrechnungen		7,00 Anzahl	7,00 Anzahl		

Teilergebnisplan

01.0021 Rechnungsprüfung u. Beratung für Politik u. Verwaltung

01.0021

01.0021 Rechnungsprüfung u. Beratung für Politik u. Verwaltung

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 Gesamtabschlusses 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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	78.100,00	81.300	77.900	77.900	77.900	77.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	376,00	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	78.476,00	81.300	77.900	77.900	77.900	77.900
11	- Personalaufwendungen	446.208,01	370.000	423.500	426.700	430.000	433.300
12	- Versorgungsaufwendungen	104.493,66	202.300	123.300	124.500	125.700	126.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.103,97	19.900	22.000	22.000	22.000	22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.490,67	18.800	19.300	18.900	18.900	18.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	588.296,31	611.000	588.100	592.100	596.600	601.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 509.820,31	- 529.700	-510.200	-514.200	-518.700	-523.200
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	- 509.820,31	- 529.700	-510.200	-514.200	-518.700	-523.200
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	- 509.820,31	- 529.700	-510.200	-514.200	-518.700	-523.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.500,00	11.600	11.300	11.300	11.300	11.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 495.320,31	- 518.100	-498.900	-502.900	-507.400	-511.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01.0021 Rechnungsprüfung u. Beratung für Politik u. Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
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	2016	2017	2018	2019
Personal Gesamt		0,78 Stellen	0,78 Stellen	0,78 Stellen	0,78 Stellen
Gehobener Dienst		0,78 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		2,00 Anzahl	2,00 Anzahl	2,00 Anzahl	2,00 Anzahl
Veranst.Qualifizierung Frauen		20,00 Anzahl	20,00 Anzahl	20,00 Anzahl	20,00 Anzahl
Mitwirkung in Gremien, AG		45,00 Anzahl	45,00 Anzahl	55,00 Anzahl	55,00 Anzahl
Politisch-kulturelle Veranst.	für Frauen	20,00 Anzahl	20,00 Anzahl	40,00 Anzahl	40,00 Anzahl
Beratung von Bürgerinnen		160,00 Anzahl	160,00 Anzahl	160,00 Anzahl	160,00 Anzahl

Teilergebnisplan

01.0031 Gleichstellung

01.0031

01.0031 Gleichstellung

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

Teilergebnisplan

01.0031 Gleichstellung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	3.799,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	58,00	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	3.857,00	600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	- Personalaufwendungen	52.464,18	54.500	57.200	57.600	58.200	58.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.454,14	23.200	17.300	17.200	17.200	17.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.118,32	79.400	76.400	76.700	77.300	77.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 65.261,32	- 78.800	-73.800	-74.100	-74.700	-75.300
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	- 65.261,32	- 78.800	-73.800	-74.100	-74.700	-75.300
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	- 65.261,32	- 78.800	-73.800	-74.100	-74.700	-75.300
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	- 65.261,32	- 78.800	-73.800	-74.100	-74.700	-75.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01.0031 Gleichstellung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 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	2016	2017	2018	2019
Personal Gesamt		2,00 Stellen	2,00 Stellen	2,00 Stellen	2,00 Stellen
Gehobener Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Mittlerer Dienst		2,00 Stellen	2,00 Stellen	2,00 Stellen	2,00 Stellen
Personalratsitzungen		30,00 Anzahl	30,00 Anzahl	30,00 Anzahl	30,00 Anzahl
Personalleiter Beratungen	wöchentlich	4,00 Anzahl	4,00 Anzahl	4,00 Anzahl	4,00 Anzahl
Vergleichsstädtetreffen		1,00 Anzahl	1,00 Anzahl	1,00 Anzahl	1,00 Anzahl

Teilergebnisplan

01.0041 Personalrat

01.0041

01.0041 Personalrat

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	51.363,21	51.100	47.800	47.800	47.800	47.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.582,00	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	61.945,21	51.100	47.800	47.800	47.800	47.800
11	- Personalaufwendungen	137.969,98	115.600	147.300	148.500	149.800	151.100
12	- Versorgungsaufwendungen	22.636,17	47.200	20.000	20.200	20.400	20.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.601,62	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.269,60	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.477,37	178.100	183.200	184.600	186.100	187.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 110.532,16	- 127.000	-135.400	-136.800	-138.300	-139.800
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	- 110.532,16	- 127.000	-135.400	-136.800	-138.300	-139.800
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	- 110.532,16	- 127.000	-135.400	-136.800	-138.300	-139.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.700,00	19.600	18.600	18.600	18.600	18.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 92.832,16	- 107.400	-116.800	-118.200	-119.700	-121.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01.0041 Personalrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 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

Kennzahlen zu 01.0051 Zukunfts- und Strategiebüro

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal Gesamt		5,75 Stellen	6,00 Stellen	6,00 Stellen	5,72 Stellen
Höherer Dienst		2,80 Stellen	3,00 Stellen	3,00 Stellen	4,00 Stellen
Gehobener Dienst		1,95 Stellen	2,00 Stellen	2,00 Stellen	1,31 Stellen
Mittlerer Dienst		1,00 Stellen	1,00 Stellen	1,00 Stellen	0,41 Stellen
Versorgungsgrad Hausärzte	Mittelbereich Bocholt (Bocholt, Rhede, Isselburg)	84,00 %	84,00 %	84,00 %	85,90 %
Zentralitätskennziffer am 1.1.		111,80 %	111,80 %	111,80 %	109,90 %
Jugendquotient	Der Jugendquotient bildet das Verhältnis zwischen der Bevölkerung, die noch nicht im erwerbsfähigen Alter (unter 20 Jahre) und der Bevölkerung im Erwerbsalter (20 Jahre bis unter 65 Jahre) ab.	31,20 %	30,50 %	30,50 %	30,50 %
Altenquotient	Der Altenquotient bildet das Verhältnis zwischen der Bevölkerung im Erwerbsalter (20 Jahre bis unter 65 Jahre) und der Bevölkerung im Rentenalter (65 Jahre und älter) ab.	33,90 %	34,10 %	34,10 %	33,90 %

Teilergebnisplan

01.0051 Zukunfts- und Strategiebüro

01.0051

01.0051 Zukunfts- und Strategiebüro

Kurzbeschreibung	Die Stadtentwicklung stellt eine übergeordnete integrative Planung für die gesamte Stadt dar, insbesondere betrifft dies Bereiche von grundlegender Bedeutung im Rahmen der städtischen Daseinsvorsorge wie die Infrastruktur, ärztliche ambulante Versorgung, zukünftige Entwicklungen angesichts der demografischen Entwicklung der Bevölkerung etc. Hierzu gehören die Erarbeitung und Entwicklung von Strategien, Leitzielen und Handlungsempfehlungen die u.a. auch die Grundlage für Stellungnahmen zu übergeordneten Entwicklungsplanungen bilden. Im Rahmen der Statistik erfolgen Erhebungen und Auswertungen von statistischen Daten, Anforderung 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 (u. a. Wahl- und Kindergartenbezirken). Aufbau der abgeschotteten Statistikstelle.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung und Beschlüsse des VV, Bundes- und Landesstatistikgesetze, Landesplanungsgesetz, Landesentwicklungsprogramm, Regionalplanung, Gemeindeordnung, Satzungen, etc..
Zielgruppen	Facheinheiten, Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien, Beteiligungen, öffentliche Einrichtungen und Institutionen, Erhebungspflichtige nach den jeweiligen Statistikgesetzen, Auskunftssuchende, IT.NRW, juristische Personen der Stadt, übrige Fachbereiche
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. Termingerechte und ordnungsgemäße Durchführung des statistischen Erhebungsprogrammes. Des Weiteren sowohl die Stärkung der Stadt als Mittelzentrum als auch die Festigung ihrer Stellung als Einkaufsstadt in der Region.
Verantwortlich	1.4

Teilergebnisplan

01.0051 Zukunfts- und Strategiebüro

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.065,99	353.900	527.600	912.500	760.100	360.100
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.200,00	132.900	134.400	135.700	137.100	137.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.470,24	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	294.736,23	486.800	662.000	1.048.200	897.200	497.200
11	- Personalaufwendungen	319.640,88	241.500	499.000	492.500	496.600	500.700
12	- Versorgungsaufwendungen	92.732,18	200.300	110.600	111.700	112.800	113.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.137,47	123.000	499.300	893.300	798.300	403.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.773,30	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen	1.313.144,45	1.410.400	1.198.500	1.225.800	1.229.100	1.257.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.032,07	131.800	200.200	196.700	196.700	196.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.911.460,35	2.108.900	2.509.200	2.921.600	2.835.100	2.473.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.616.724,12	- 1.622.100	-1.847.200	-1.873.400	-1.937.900	-1.976.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.616.724,12	- 1.622.100	-1.847.200	-1.873.400	-1.937.900	-1.976.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.616.724,12	- 1.622.100	-1.847.200	-1.873.400	-1.937.900	-1.976.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 1.616.724,12	- 1.622.100	-1.847.200	-1.873.400	-1.937.900	-1.976.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01.0051 Zukunfts- und Strategiebüro

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.700.000	3.950.000	0	3.950.000	3.950.000	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	2.700.000	3.950.000	0	3.950.000	3.950.000	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	321,75	500	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	3.000.000	4.560.000	0	4.560.000	4.560.000	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	321,75	3.000.500	4.561.000	0	4.561.000	4.561.000	1.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 321,75	- 300.500	-611.000	0	-611.000	-611.000	-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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 01.0051-Zukunfts- und Strategiebüro										
Maßnahme: 001-Breitbandausbau in den Außenbezirken										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.700.000	3.950.000	0	3.950.000	3.950.000	0	2.700.000	14.550.000
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	321,75	500	0	0	0	0	0	822	822
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	3.000.000	4.560.000	0	4.560.000	4.560.000	0	3.000.000	16.680.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 321,75	- 300.500	-610.000	0	-610.000	-610.000	0	-300.822	-2.130.822

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 01.0051-Zukunfts- und Strategiebüro										
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	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.000
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	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000

**Fachbereich -10-
Zentrale Verwaltung**



10 Zentrale Verwaltung

01.1011 Steuerungsunterstützung und Organisation

01.1012 Zentraler Service

01.1021 Personalmanagement

01.1030 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

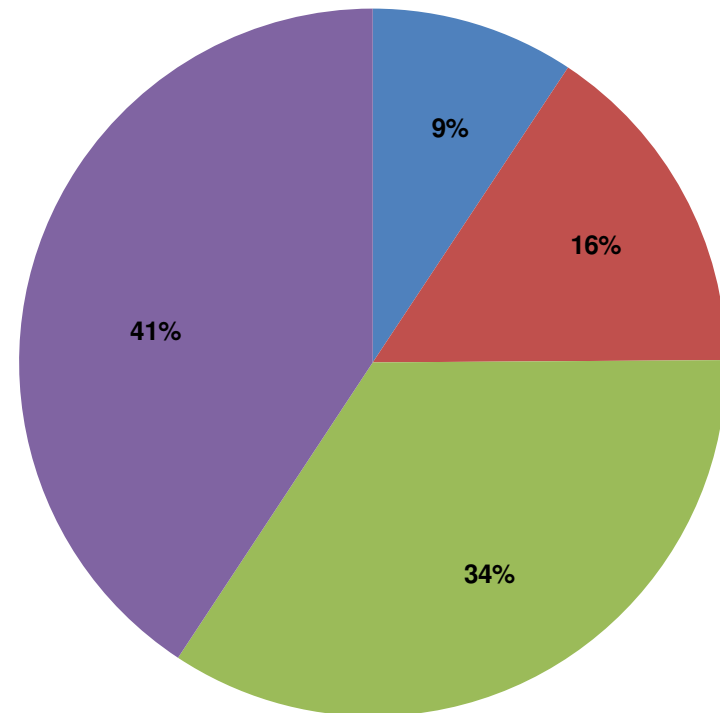
10 Zentrale Verwaltung

■ 011011 - Steuerungsunterstützung und Organisation

■ 011012 - Zentraler Service

■ 011021 - Personalmanagement

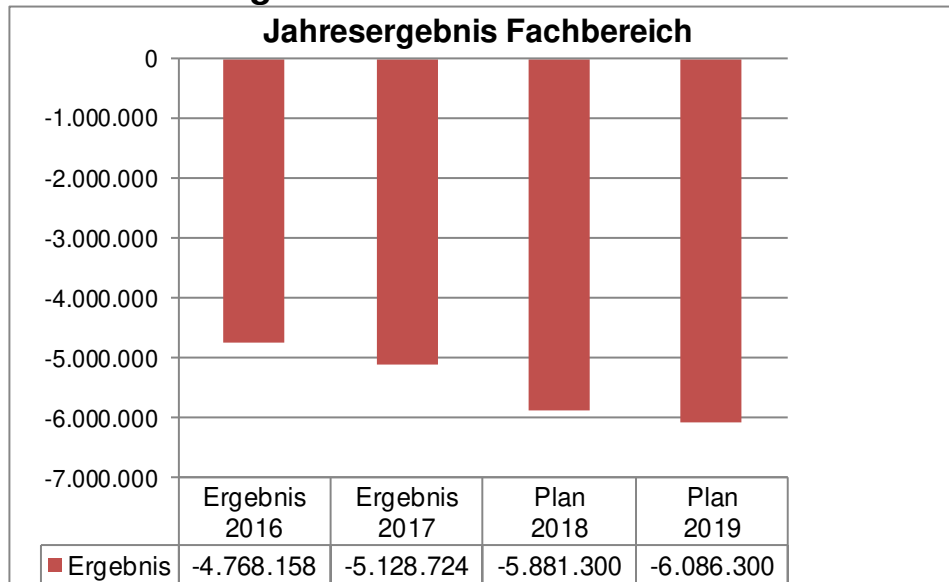
■ 011030 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung



Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs

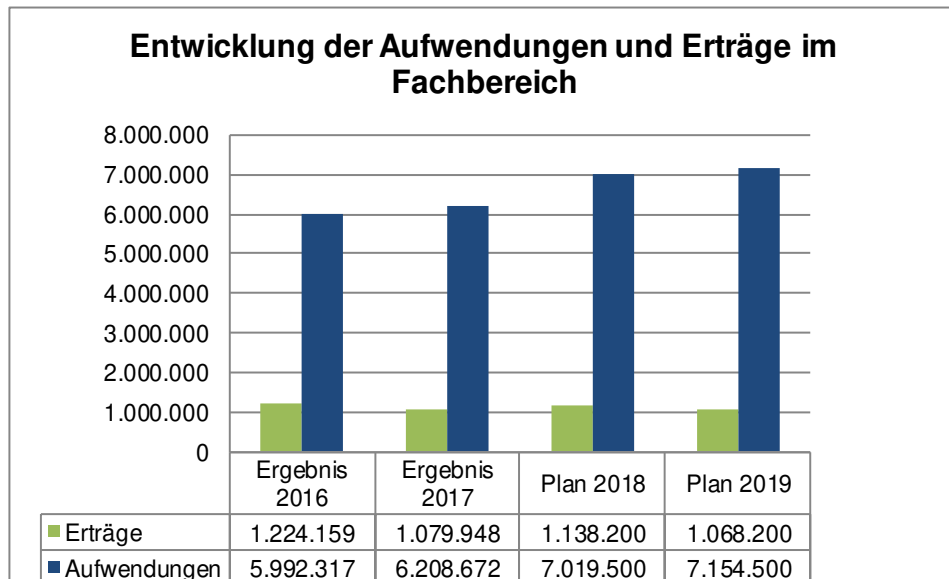
A. Ergebnisplan

I. Gesamtbudget

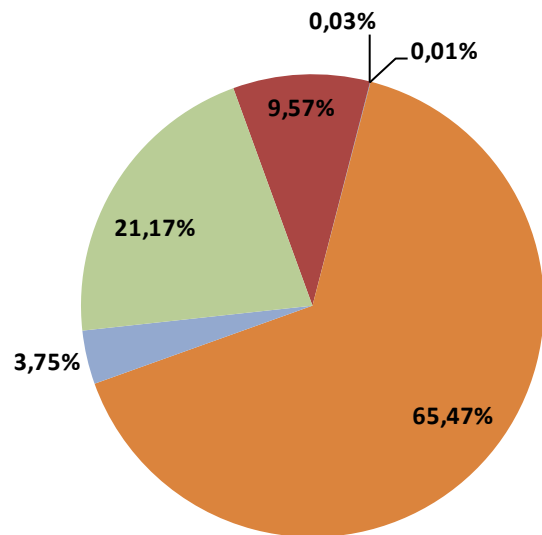


Erläuterungen:

- Das Jahresergebnis des Fachbereichs Zentrale Verwaltung wird sich insgesamt um 205.000 € verschlechtern.
- Insbesondere die Produkte 011011 – Steuerungsunterstützung und Organisation (-82.500 €) und das Produkt 011030 – Technikunterstützte Informationsverarbeitung (322.500 €) weisen Verschlechterung im Vergleich zur Planung des Haushaltsjahres 2018 auf
- Das Produkt 011021 – Personalmanagement weist eine deutliche Verbesserung (202.200 €) auf
- Für die Konsolidierung und Neustrukturierung der IT-Infrastruktur wurden zusätzliche investive Finanzmittel in Höhe von 300.000 € zur Verfügung gestellt.

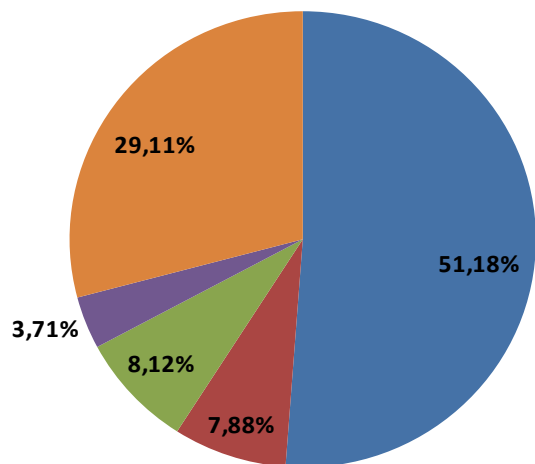


Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben = 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen = 102.200,00 €
- Transferleistungen = 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 300,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte = 100,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 699.400,00 €
- sonstige ordentliche Erträge = 40.100,00 €
- aktivierte Eigenleistungen = 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 226.100,00 €

Aufwendungen



- Personalaufwendungen = 3.661.800,00 €
- Versorgungsaufwendungen = 563.500,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen = 580.700,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen = 265.600,00 €
- Transferaufwendungen = 0,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen = 2.082.900,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 0,00 €

II. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen höherer Dienst	1,00	2,00	2,00	4,00
Stellen gehobener Dienst	12,15	21,05	20,31	25,98
Stellen mittlerer Dienst	9,55	12,50	10,34	9,63
Personal gesamt	22,70	35,55	32,65	39,61
Personalaufwand	3.114.423 €	3.039.289 €	3.062.000 €	3.661.800 €
ordentlicher Aufwand FB	5.992.317 €	6.208.672 €	7.019.500 €	7.154.500 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	51,97%	48,95%	43,62%	51,18%

Erläuterungen:

Für das neue Haushaltsjahr 2019 werden zwei zusätzliche Stellen im höheren Dienst eingestellt. Diese ist zum einen für die stellvertretende Fachbereichsleitung und Geschäftsbereichsleitung Organisation und zum anderen für die Geschäftsbereichsleitung Personal. Ferner ergeben sich einige Stellenmehrungen im gehobenen Dienst.

Des Weiteren wurden zwei weitere Stellen in der IT eingerichtet. Dies betrifft zum einen den PC-Benutzerservice (1st-Level-Support) und die Fachverfahrensadministration (2nd-Level-Support).

Auch im GB Organisation gibt es eine Stellenausweitung. Dort wurden zusätzliche Stellenanteile im Aufgabenbereich Organisationsentwicklung eingerichtet.

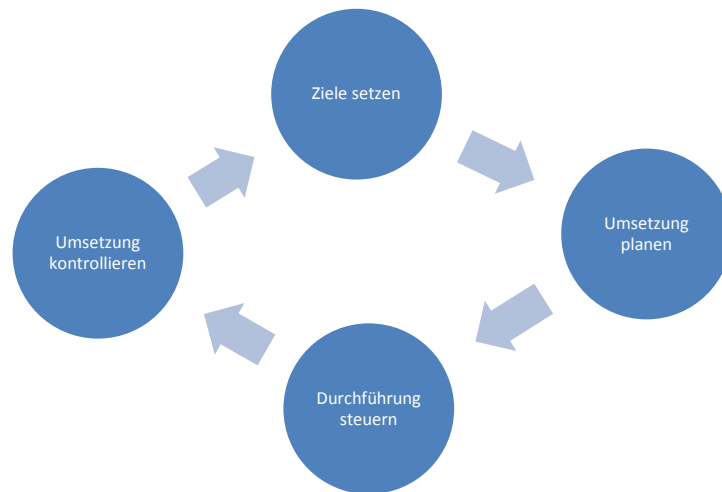
III. Produktbudgets

Ergebnisplan je Produkt					Abweichung 2019 zu 2018
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	+ Verbesserung - Verschlechterung
Steuerungsunterstützung und Organisation	-467.656	-584.909	-550.800	-633.300	-82.500
011012 - Zentraler Service	-1.090.741	-985.315	-1.043.300	-1.045.500	-2.200
011021 - Personalmanagement	-913.870	-1.565.259	-1.909.300	-1.707.100	+202.200
011030 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-2.042.162	-1.993.241	-2.377.900	-2.700.400	-322.500
Gesamt	-4.514.430	-5.128.724	-5.881.300	-6.086.300	-205.000

III. Kennzahlen

Der Fachbereich Zentrale Verwaltung plant die Einführung eines eigenen Kennzahlensystems, in dem Kennzahlen definiert, erhoben und zur Steuerung der Organisation herangezogen werden. Diese Vorgehensweise findet in enger Abstimmung mit dem Fachbereich Finanzen statt.

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



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

Zugriff auf Beiträge im Intranet

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

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

Messgröße	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
durchschnittliche Anzahl der Klicks durch die Leserinnen und Leser eines Artikels	/	355	369	375

Gesamtkosten je IT-Arbeitsplatz

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

Messgröße	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
$\frac{\text{Gesamtkosten IT}}{\text{IT – Arbeitsplätze}}$	3.430,76 €	3.484,44 €	3.900,00 €	3.900,00 €

Virtualisierungsgrad

Die Virtualisierung beschreibt die Abstraktion der IT-Ressourcen mit dem Ziel, diese zu vereinheitlichen und zwischen mehreren Nutzern teilen zu können. Ein hoher Virtualisierungsgrad senkt den Wartungsaufwand und den Energieverbrauch.

Messgröße	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
$\frac{\text{Virtualisierte Arbeitsplätze}}{\text{IT – Arbeitsplätze}}$	36,00 %	34,75	45 %	45 %

Anzahl Drucker (ohne Multifunktionsgeräte)

Die Stadtverwaltung Bocholt will die Anzahl der Drucker deutlich senken, da diese ebenfalls einen hohen Wartungsaufwand und Energiekosten nach sich ziehen. Ferner führt der Einsatz von Multifunktionsgeräten zu weiteren Kosteneinsparungen und fördert das Gesundheitsmanagement.

Messgröße	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Drucker	170	160	160	150

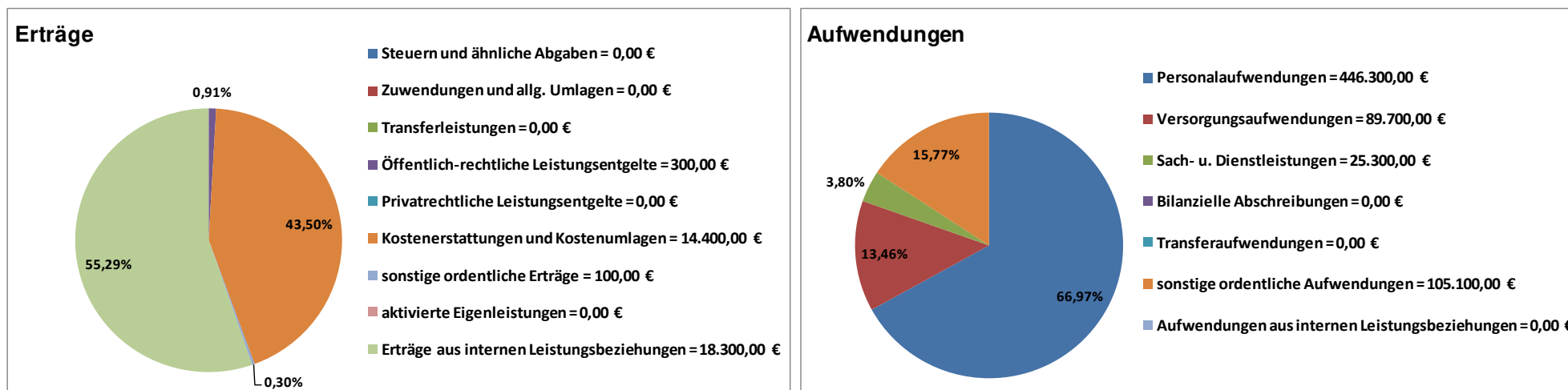
Scanvolumen

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

Messgröße	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der gescannten Seiten	8.040	12.765	15.000	18.000

Produkt 011011 – Steuerungsunterstützung und Organisation

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	23.897	25.235	36.000	33.100	-2.900
Aufwendungen	491.553	610.144	586.800	666.400	-79.600
Saldo	-467.656	-584.909	-550.800	-633.300	-82.500



Erläuterungen:

Erträge:

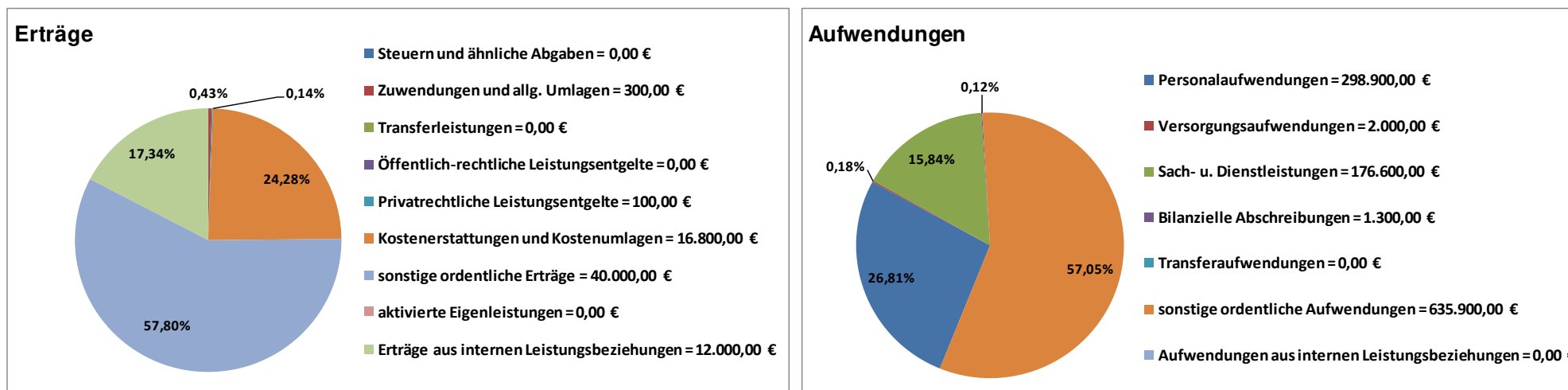
Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind von 16.200 € auf 14.400 € gesunken, da die Kostenerstattungen vom ESB und von der GWB geringer als im Vorjahr ausfallen. Die Berechnung erfolgt auf Grundlage von Verteilungsschlüsseln.

Aufwendungen:

Die Personalaufwendungen sind deutlich von 290.300 € auf 446.300 € gestiegen. Die Mehraufwendungen ergeben sich aus dem Personalmehrbedarf. Die Versorgungsaufwendungen sind von 192.600 € auf 89.700 € gefallen, da die Stellen nun nicht mehr von Beamtinnen bzw. Beamten, sondern von Tarifbeschäftigten besetzt werden. Ferner wurden die eingeplanten Geschäftsaufwendungen von 27.300 € auf 45.000 € angehoben. Unter den jährlich eingeplanten Geschäftsaufwendungen fallen u.a. die jährliche Rückstellung für die überörtliche Prüfung der GPA und die Kosten für die Fachbereichsleitungstagung.

Produkt 011012 – Zentraler Service

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	70.829	67.936	71.400	69.200	-2.200
Aufwendungen	1.161.570	1.053.252	1.114.700	1.114.700	0,00
Saldo	-1.090.741	-985.315	-1.043.300	-1.045.500	-2.200



Erläuterungen:

Erträge:

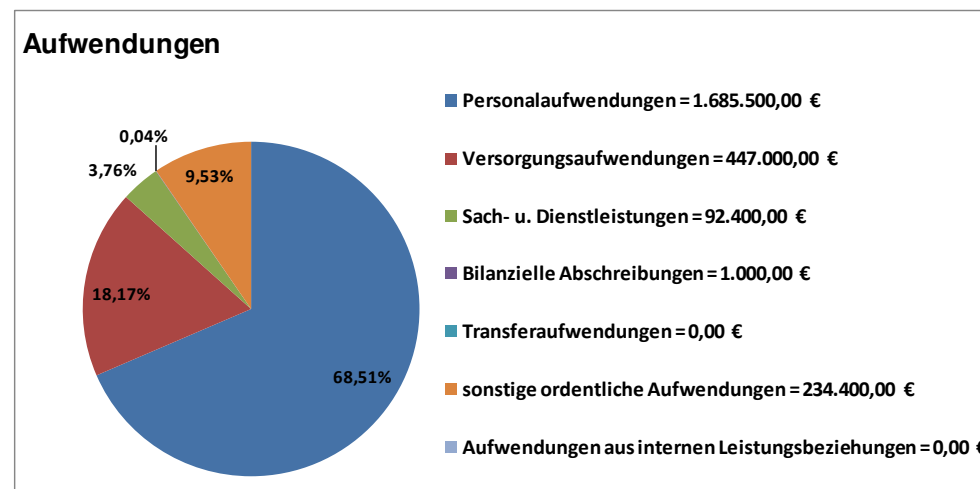
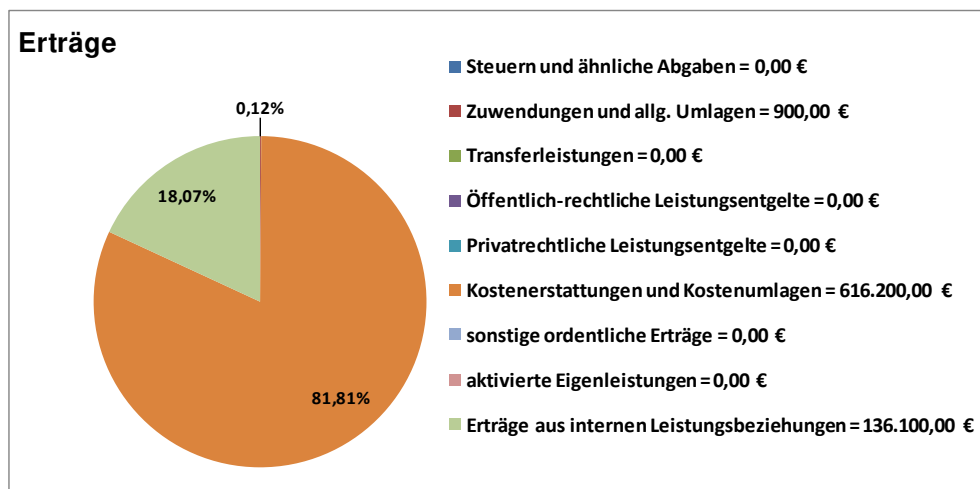
Die Erträge für Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind um 2.200 € geringer als im vorgehenden Haushaltsjahr 2018 ausgefallen.

Aufwendungen:

Zu den Aufwendungen im vorherigen Haushaltsjahr haben sich keine Änderungen ergeben.

Produkt 011021 - Personalmanagement

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	1.168.309	781.692	876.300	753.200	-123.100
Aufwendungen	2.082.179	2.346.951	2.785.600	2.460.300	+325.300
Saldo	-913.870	-1.565.259	-1.909.300	-1.707.100	+202.200



Erläuterungen:

Erträge:

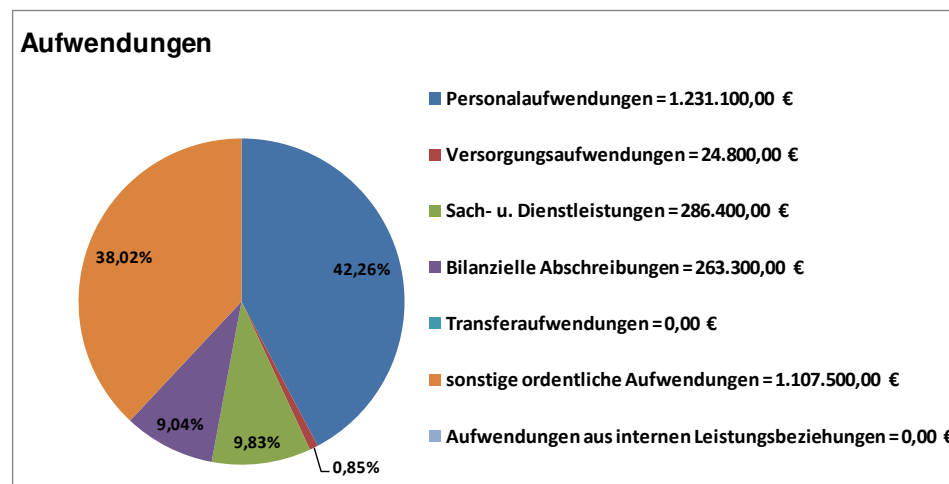
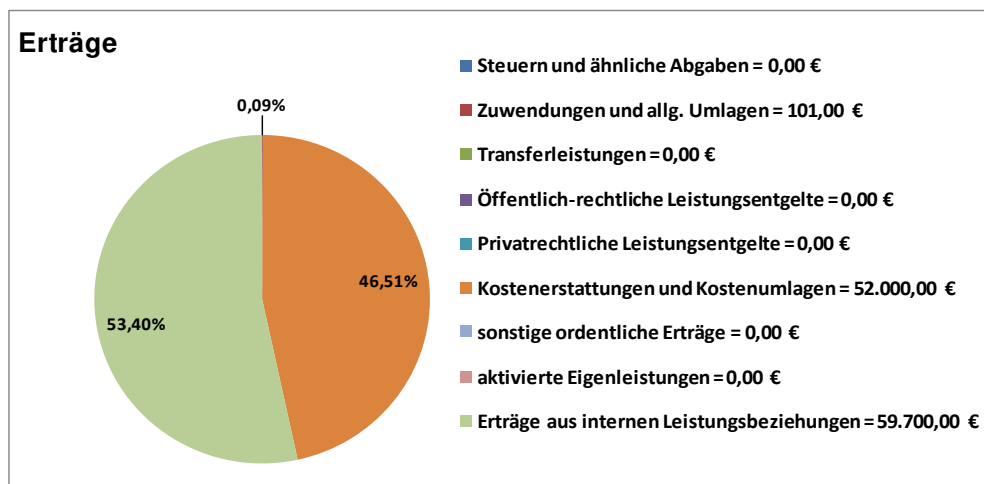
Die Erträge im Produkt 011021 – Personalmanagement sind deutlich um 123.100 € gefallen. Dies lässt sich auf die deutlich niedrigeren Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen zurückführen. Insbesondere die Erträge aus der Erstattung von Personalkosten durch die GWB ist deutlich von 510.600 € auf 341.600 € gefallen. In den erstatteten Personalkosten sind keine Pensionsrückstellungen und Versorgungskassenumlage enthalten. Es wurde eine entsprechende Vereinbarung mit der GWB getroffen.

Aufwendungen:

Die Personalaufwendungen sind von 1.592.800 € auf 1.685.500 € gestiegen. Neben den Dienstaufwendungen für Beamte (1.031.600 €) setzt sich diese Summe aus den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (225.800 €) und Beihilferückstellungen für Beschäftigte (50.100 €) zusammen. Die Versorgungsaufwendungen sind von 841.200 € auf 447.000 € gefallen. Auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind von 258.200 € auf 234.400 € gefallen.

Produkt 011030 – Technikunterstützte Informationsverarbeitung

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	129.424	205.085	154.500	212.700	+58.200
Aufwendungen	2.171.586	2.198.326	2.532.400	2.913.100	-380.700
Saldo	-2.042.162	-1.993.241	-2.377.900	-2.700.400	-322.500



Erläuterungen:

Erträge:

Die ordentlichen Erträge im Budget 011030 – Technikunterstützte Informationsverarbeitung konnte von 125.800 € auf 153.000 € gesteigert werden. Diese Ertragssteigerung lässt sich insbesondere auf die Mehrerträge aus Kostenerstattungen in Höhe von 36.200 € zurückführen.

Aufwendungen:

Auf der Aufwandseite hat sich insgesamt eine Verschlechterung von 380.700 € ergeben. Aufgrund des zunehmenden Einsatzes von Informationstechnologie in den Fachbereichen der Stadtverwaltung Bocholt steigen auch die Aufwendungen in der IT.

Die Mehraufwendungen ergeben sich zum einen aus den zusätzlichen Personalaufwendungen in Höhe von 338.300 €. Durch die Digitalisierung unserer Stadtgesellschaft und –verwaltung fallen immer mehr neue Aufgaben an. Dies betrifft u.a. die Verpflichtungen aus dem eGovernment-Gesetz NRW (ePayment, eAkte etc.) und dem Onlinezugangverbesserungsgesetz (Digitales Angebot aller

Verwaltungsdienstleistungen über ein Portal bis 2022). Um diesen zunehmenden Arbeitsaufkommen gerecht zu werden, wurden weitere Stellen bzw. finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt.

Neben den Personalaufwendungen sind auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gestiegen. Die Steigerung ergibt sich aus einem höheren Schulungs- und Fortbildungsbedarf, der sich aus dem flächendeckenden Einsatz einer Dokumentenmanagementsoftware (Stichwort eAkte) ergibt. Darüber hinaus werden aktuell die Schulen ans LWL-Netz angebunden. Neben den einmaligen Kosten fallen laufende monatliche Aufwendungen wie Mietkosten (Rahmenvertrag mit der BEW) und Aufwendungen für Providerleistungen an. Die größte Kostensteigerung ergibt sich bei den Pflegekosten und Wartung EDV/Software in Höhe von 61.000 €. Die Stadtverwaltung Bocholt schließt Wartungsverträge mit den einzelnen Softwareherstellern ab, damit die Funktionsfähigkeit der Softwareanwendungen gewährleistet werden kann. Neben neuen Wartungsverträgen unterliegen die bestehenden Wartungsverträge einer stetigen Kostensteigerung.

B. Finanzplan Investitionstätigkeit

I. Gesamtbudget - allgemein -

Finanzplan Gesamt	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Einzahlungen	1.101	4.919	0	0	0,00
Auszahlungen	465.050	194.850	320.000	615.000	-295.000
Saldo	-463.949	-189.931	-320.000	-615.000	-295.000

II. Produktbudgets

Finanzplan je Produkt					Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	
011011 - Steuerungsunterstützung und Organisation	0	0	0	0	0,00
011012 - Zentraler Service	-828	-980	-4.000	-4.000	0,00
011021 - Personalmanagement	0	-1.289	-1.000	-1.000	0,00
011030 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-364.971	-187.662	-315.000	-615.000	-300.000
Gesamt	-365.799	-189.931	-320.000	-620.000	-300.000

Das Investitionsbudget des Fachbereichs Zentrale Verwaltung beläuft sich auf 620.000, wobei allein 615.000 € dem Investitionsbudget des Produktes Technikunterstützte Informationsverarbeitung zuzurechnen sind.

Die Investitionsplanung wird im GB IT (Investitionsvolumen: 315.000 €) mithilfe einer umfangreichen Vorhabenplanung durchgeführt. Im Frühjahr des Vorjahres, also für den Haushaltsplan 2019 im April 2018, werden alle Projekte und Investitionsvorhaben für das kommende Jahr identifiziert und zusammengefasst. Diese Vorhaben betreffen die Bereiche Software (Neanschaffung, Add-Ons, Upgrades) und Hardware (Server, PC, Monitore, Netzwerkkomponenten etc.).

Für das Haushaltsjahr 2019 wurden zusätzlich investive Finanzmittel in Höhe von 300.000 € eingeplant. Dieses Investitionsvolumen wird auch in einer separaten Maßnahme geführt. Die Mittel werden ausschließlich für die Konsolidierung und Neustrukturierung der IT-Infrastruktur bereitgestellt und verwendet. Hier findet ein enger Abstimmungsprozess zwischen Politik und Verwaltung statt, sodass alle verantwortlichen Stellen über die Vorgehensweise informiert sind.

Maßnahme 001 – Kauf von EDV-Geräten

Wie in jedem Haushaltsjahr werden finanzielle Mittel für die Ersatzbeschaffung von Hardware bereitgestellt. Dies betrifft den Austausch von Servern (25.000 €) im städtischen Rechenzentrum, die technisch veraltet sind und nicht mehr gewartet werden können. Darüber hinaus werden regelmäßig Netzwerkkomponenten (Switch etc.) ausgetauscht.

Neben den Server- und Netzwerkkomponenten stehen weitere investive Beschaffungen für die Hardware der PC-Arbeitsplätze an. Für die Beschaffung von Monitoren (15.000 €), Thin Clients (ca. 12.000 €), Notebooks (ca. 5.000 €), Desktop-PCs (12.500 €) und Drucker (15.000 €) werden weitere Mittel bereitgestellt.

Ein besonderes Projekt für das neue Haushaltsjahr ist die Erneuerung bzw. der Austausch der Telefonanlage geplant. Mit dem Blick auf die Rathaussanierung und dem Konzept der neuen Arbeitswelten ist ein Austausch der aktuellen, technisch veralteten Telefonanlage unumgänglich. Dies betrifft zum einen die komplette Hardware (Server, Telefone, Headsets etc.) und zum anderen die Software. Für den Austausch der Telefonanlage sind 70.000 € eingeplant.

Maßnahme 003 – Beschaffung Software

Die Beschaffung von Software teilt sich in zwei größere Bestandteile auf. Zum einen werden für vorhandene Fachverfahren und informationstechnische Anwendungen neue Lizenzen und Nutzungsrechte erworben. Darüber hinaus stehen nicht selten Upgrades an, bei denen eine vorhandene Software auf einen komplett neuen Versionsstand gehoben wird, der einer Neuinstallation gleichkommt. Zum anderen werden neue Fachverfahren und Anwendungen beschafft, installiert und eingeführt.

Für das kommende Haushaltsjahr 2019 ist die Anschaffung einer neuen Vollstreckungssoftware für das Forderungsmanagement geplant. Diese wird mit einer einmaligen investiven Auszahlung in Höhe von 15.000 € veranschlagt.

Ferner wird die Migration der vorhandenen Einwohnermeldesoftware MESO hin zu VOIS geplant und durchgeführt. Das aktuelle Fachverfahren wurde von Softwarehersteller HSH abgekündigt und wird durch VOIS ersetzt. Diese Umstellung ist für das kommende Haushaltsjahr geplant und wird voraussichtlich 50.000 € kosten.

Maßnahme 006 – Konsolidierung IT-Infrastruktur

Nach Durchführung einer Organisationsuntersuchung im Jahr 2015 und einigen organisatorischen und personellen Veränderungen im Geschäftsbereich IT, wurde im Sommer des vergangenen Jahres eine umfangreiche Analysedienstleistung in Auftrag gegeben. Diese sollte detailliert Schwachstellen offenlegen, Optimierungspotenziale und Handlungsempfehlungen aufzeigen. Erste Maßnahmen wurden bereits konkret geplant und auch im Rahmen des Budgets im Haushaltsjahr 2018 begonnen. Für das Haushaltsjahr 2019 sind aber weitere investive Maßnahmen notwendig, um den Prozess der Konsolidierung stringent fortzusetzen. Die Konsolidierung wurde in insgesamt sieben Phasen eingeteilt, die nun sukzessive umgesetzt werden. Ziel ist es eine leistungsfähige, moderne und sichere IT-Infrastruktur zur Verfügung zu stellen.

Teilergebnisplan

10 - Zentrale Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.707,56	111.500	102.200	102.200	102.200	102.200
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235,00	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696.691,26	793.800	699.400	699.400	699.400	699.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.299,24	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	903.948,06	945.800	842.100	842.100	842.100	842.100
11	- Personalaufwendungen	3.039.289,37	3.062.000	3.661.800	3.679.400	3.712.500	3.744.800
12	- Versorgungsaufwendungen	409.095,48	1.077.000	563.500	569.000	574.600	580.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.126,56	587.700	580.700	581.700	581.700	581.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	297.351,10	296.300	265.600	265.600	265.600	265.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.983.809,77	1.996.500	2.082.900	2.100.900	2.101.200	2.101.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.208.672,28	7.019.500	7.154.500	7.196.600	7.235.600	7.273.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 5.304.724,22	- 6.073.700	-6.312.400	-6.354.500	-6.393.500	-6.431.400
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	- 5.304.724,22	- 6.073.700	-6.312.400	-6.354.500	-6.393.500	-6.431.400
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	- 5.304.724,22	- 6.073.700	-6.312.400	-6.354.500	-6.393.500	-6.431.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.000,00	192.400	226.100	226.100	226.100	226.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 5.128.724,22	- 5.881.300	-6.086.300	-6.128.400	-6.167.400	-6.205.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

10 - Zentrale Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.919,00	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	4.919,00	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	192.780,36	320.000	620.000	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	2.070,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	194.850,36	320.000	620.000	0	320.000	320.000	320.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 189.931,36	- 320.000	-620.000	0	-320.000	-320.000	-320.000

Kennzahlen zu 01.1011 Steuerungsunterstützung und Organisation

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal gesamt		4,55 Stellen	4,55 Stellen	4,83 Stellen	5,58 Stellen
höherer Dienst		0,50 Stellen	0,40 Stellen	0,34 Stellen	0,94 Stellen
gehobener Dienst		3,80 Stellen	3,90 Stellen	3,98 Stellen	4,25 Stellen
mittlerer Dienst		0,25 Stellen	0,25 Stellen	0,51 Stellen	0,06 Stellen
Orgauntersuchungen		1 Anzahl	1 Anzahl		
Interkommunale Anfragen		25 Anzahl	25 Anzahl		
Stellenbewertungen		10 Anzahl	10 Anzahl		

Teilergebnisplan

01.1011 Steuerungsunterstützung und Organisation

01.1011

01.1011 Steuerungsunterstützung und Organisation

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	235,00	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000,00	16.200	14.400	14.400	14.400	14.400
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	19.235,00	16.600	14.800	14.800	14.800	14.800
11	- Personalaufwendungen	399.754,03	290.300	446.300	442.300	446.000	449.700
12	- Versorgungsaufwendungen	90.593,91	192.600	89.700	90.600	91.500	92.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.489,53	20.600	25.300	25.300	25.300	25.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.306,79	83.300	105.100	100.700	100.700	100.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	610.144,26	586.800	666.400	658.900	663.500	668.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 590.909,26	- 570.200	-651.600	-644.100	-648.700	-653.300
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	- 590.909,26	- 570.200	-651.600	-644.100	-648.700	-653.300
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	- 590.909,26	- 570.200	-651.600	-644.100	-648.700	-653.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	19.400	18.300	18.300	18.300	18.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 584.909,26	- 550.800	-633.300	-625.800	-630.400	-635.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01.1011 Steuerungsunterstützung und Organisation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	2016	2017	2018	2019
Personal gesamt		7,75 Stellen	7,40 Stellen	9,38 Stellen	6,37 Stellen
höherer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,05 Stellen
gehobener Dienst		0,45 Stellen	0,05 Stellen	0,05 Stellen	0,00 Stellen
mittlerer Dienst		7,30 Stellen	7,30 Stellen	7,30 Stellen	6,32 Stellen
Haftpflichtversicherung		170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	
Eigenschadenversicherung		27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	
gesetzl. Unfallversicherung		705.000,00 €	705.000,00 €	705.000,00 €	

Teilergebnisplan

01.1012 Zentraler Service

01.1012

01.1012 Zentraler Service

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 Schöffenvwahl - 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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283,74	300	300	300	300	300
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.381,39	18.000	16.800	16.800	16.800	16.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.471,24	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	59.136,37	58.400	57.200	57.200	57.200	57.200
11	- Personalaufwendungen	262.281,93	286.100	298.900	301.600	304.600	307.400
12	- Versorgungsaufwendungen	2.583,57	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.853,54	180.000	176.600	176.600	176.600	176.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.094,03	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	609.438,44	644.400	635.900	635.700	635.700	635.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.053.251,51	1.114.700	1.114.700	1.117.200	1.120.200	1.123.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 994.115,14	- 1.056.300	-1.057.500	-1.060.000	-1.063.000	-1.065.800
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	- 994.115,14	- 1.056.300	-1.057.500	-1.060.000	-1.063.000	-1.065.800
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	- 994.115,14	- 1.056.300	-1.057.500	-1.060.000	-1.063.000	-1.065.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.800,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 985.315,14	- 1.043.300	-1.045.500	-1.048.000	-1.051.000	-1.053.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01.1012 Zentraler Service

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	980,16	4.000	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	980,16	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 980,16	- 4.000	-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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Produkt: 01.1012-Zentraler Service										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	980,16	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.980	20.980
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)	- 980,16	- 4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-3.349	-19.349

Kennzahlen zu 01.1021 Personalmanagement

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal gesamt		9,15 Stellen	9,90 Stellen	9,38 Stellen	10,83 Stellen
höherer Dienst		0,50 Stellen	0,40 Stellen	0,33 Stellen	1,68 Stellen
gehobener Dienst		6,85 Stellen	7,70 Stellen	7,70 Stellen	8,35 Stellen
mittlerer Dienst		1,80 Stellen	1,80 Stellen	1,80 Stellen	0,80 Stellen
Beschäftigte o. ESB/GWB		501,87 Anzahl	501,87 Anzahl		
Auszubildende		44 Anzahl	55 Anzahl		
Pers.Kosten je Vollzeitstelle		79.100,00 €	76.720,00 €		
Schwerbehindertenquote		7,67 %	8,51 %		

Teilergebnisplan

01.1021 Personalmanagement

01.1021

01.1021 Personalmanagement

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.559,29	1.200	900	900	900	900
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.309,87	743.800	616.200	616.200	616.200	616.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.223,00	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	658.092,16	745.000	617.100	617.100	617.100	617.100
11	- Personalaufwendungen	1.554.301,50	1.592.800	1.685.500	1.709.200	1.723.500	1.737.700
12	- Versorgungsaufwendungen	295.221,82	841.200	447.000	451.400	455.900	460.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.476,76	90.600	92.400	92.400	92.400	92.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.017,90	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.932,79	258.200	234.400	265.500	265.800	265.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.346.950,77	2.785.600	2.460.300	2.519.500	2.538.600	2.557.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.688.858,61	- 2.040.600	-1.843.200	-1.902.400	-1.921.500	-1.940.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.688.858,61	- 2.040.600	-1.843.200	-1.902.400	-1.921.500	-1.940.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.688.858,61	- 2.040.600	-1.843.200	-1.902.400	-1.921.500	-1.940.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.600,00	131.300	136.100	136.100	136.100	136.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 1.565.258,61	- 1.909.300	-1.707.100	-1.766.300	-1.785.400	-1.804.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01.1021 Personalmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.919,00	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	4.919,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.138,33	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	2.070,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.208,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.289,33	- 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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 01.1021-Personalmanagement										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.919,00	0	0	0	0	0	0	4.919	4.919
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	4.138,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	5.138	9.138
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.070,00	0	0	0	0	0	0	2.070	2.070
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 1.289,33	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.289	-6.289

Kennzahlen zu 01.1030 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal Gesamt		12,80 Stellen	13,70 Stellen	12,30 Stellen	15,83 Stellen
Höherer Dienst		0,20 Stellen	1,20 Stellen	0,33 Stellen	1,00 Stellen
Gehobener Dienst		9,45 Stellen	9,40 Stellen	9,08 Stellen	12,62 Stellen
Mittlerer Dienst		3,15 Stellen	3,10 Stellen	2,89 Stellen	2,21 Stellen
Anzahl Drucker insgesamt		170,00 Anzahl	165,00 Anzahl	0,00 Anzahl	
Anzahl TUIV-Arbeitsplätze	Gesamt	628,00 Anzahl	631,00 Anzahl		
Anzahl TUIV-Arbeitsplätze	- darunter physikalisch	413,00 Anzahl	390,00 Anzahl		
Anzahl TUIV-Arbeitsplätze	- davon Notebooks	45,00 Anzahl	45,00 Anzahl		
Anzahl TUIV-Arbeitsplätze	- darunter virtuell	215,00 Anzahl	241,00 Anzahl		
Virtualisierungsgrad	TUIV-Arbeitsplätze		36,00 %		
Virtualisierungsgrad Server			0,00 %		
Anzahl Multifunktionsgeräte		67,00 Anzahl	70,00 Anzahl		
Anzahl Smartphones		85,00 Anzahl	87,00 Anzahl		
Kosten je TUIV-Arbeitsplatz		3.506,00 €	3.857,00 €		

Teilergebnisplan

01.1030 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

01.1030

01.1030 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.864,53	110.000	101.000	101.000	101.000	101.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000,00	15.800	52.000	52.000	52.000	52.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.605,00	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	167.484,53	125.800	153.000	153.000	153.000	153.000
11	- Personalaufwendungen	822.951,91	892.800	1.231.100	1.226.300	1.238.400	1.250.000
12	- Versorgungsaufwendungen	20.696,18	40.200	24.800	25.000	25.200	25.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.306,73	296.500	286.400	287.400	287.400	287.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	294.239,17	292.300	263.300	263.300	263.300	263.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	853.131,75	1.010.600	1.107.500	1.099.000	1.099.000	1.099.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.198.325,74	2.532.400	2.913.100	2.901.000	2.913.300	2.925.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 2.030.841,21	- 2.406.600	-2.760.100	-2.748.000	-2.760.300	-2.772.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.030.841,21	- 2.406.600	-2.760.100	-2.748.000	-2.760.300	-2.772.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 2.030.841,21	- 2.406.600	-2.760.100	-2.748.000	-2.760.300	-2.772.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.600,00	28.700	59.700	59.700	59.700	59.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 1.993.241,21	- 2.377.900	-2.700.400	-2.688.300	-2.700.600	-2.712.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01.1030 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	187.661,87	315.000	615.000	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	187.661,87	315.000	615.000	0	315.000	315.000	315.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 187.661,87	- 315.000	-615.000	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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
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	104.474,92	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	294.475	1.054.475
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)	- 104.474,92	- 190.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000	-294.475	-1.054.475

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
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	83.186,95	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	208.187	708.187
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)	- 83.186,95	- 125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	-208.187	-708.187

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
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	300.000	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	-300.000	0	0	0	0	0	0

Fachbereich -12-

Finanzen



12 Finanzen

01.1210 Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung

01.1220 Finanzbuchhaltung

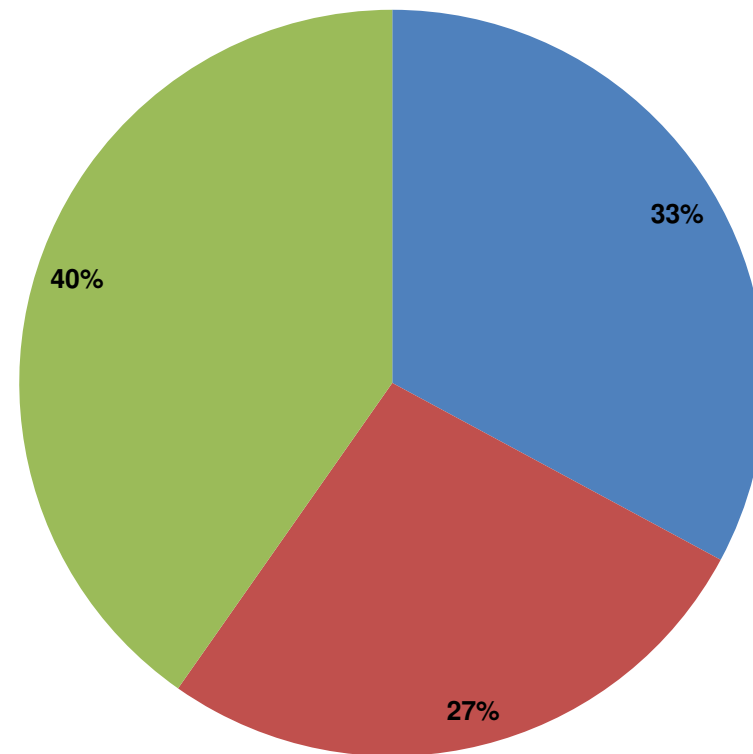
01.1230 Forderungsmanagement

12 Finanzen

■ 011210 - Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung

■ 011220 - Finanzbuchhaltung

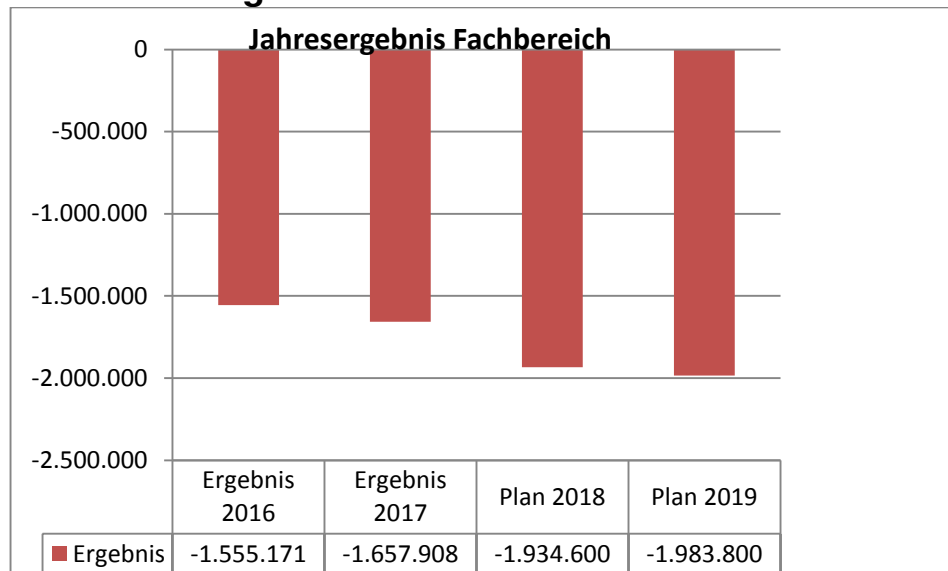
■ 011230 - Forderungsmanagement



Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs

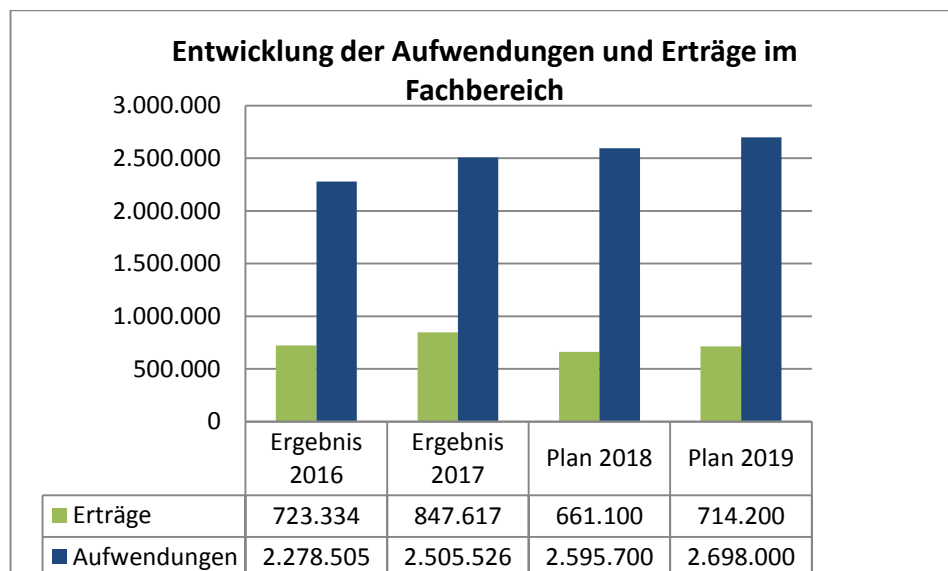
A. Ergebnisplan

I. Gesamtbudget



Erläuterungen:

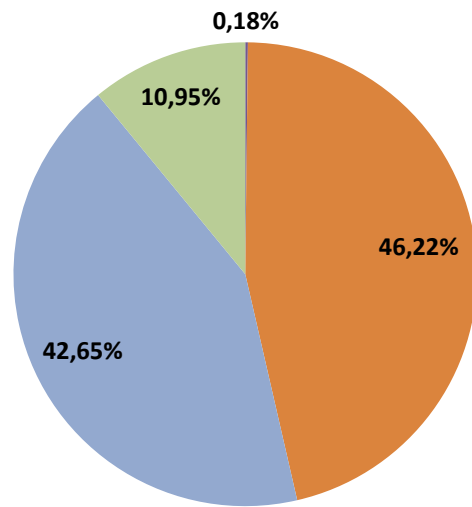
- Das Jahresergebnis 2019 verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um 49.200 €.
- Zwar erhöhen sich die Erträge gegenüber der Planung 2018 um 53.100 €, allerdings steigen auch die Aufwendungen um 102.300 €. Den größten Anteil an der Aufwandssteigerung haben die Personal- und Versorgungsaufwendungen, deren Erhöhung alleine schon 123.600 € beträgt.



Erläuterungen:

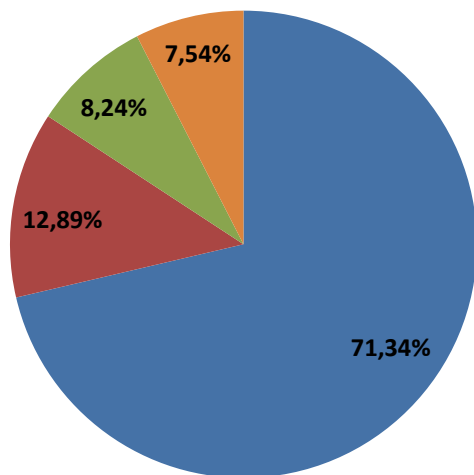
- Die Aufwendungen haben sich seit 2016 kontinuierlich nach oben hin entwickelt. Ursächlich hierfür sind in erster Linie Steigerungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen.
- Die Erträge im Fachbereich 12 setzen sich hauptsächlich aus Kostenerstattungen von den Eigenbetrieben sowie Säumniszuschlägen für verspätete Gewerbesteuerzahlungen zusammen. Beide Positionen unterlagen in den letzten Jahren starken Schwankungen.

Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben = 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen = 0,00 €
- Transferleistungen = 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 1.300,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte = 0,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 330.100,00 €
- sonstige ordentliche Erträge = 304.600,00 €
- aktivierte Eigenleistungen = 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 78.200,00 €

Aufwendungen



- Personalaufwendungen = 1.924.700,00 €
- Versorgungsaufwendungen = 347.700,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen = 222.300,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen = 0,00 €
- Transferaufwendungen = 0,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen = 203.300,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 0,00 €

II. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen höherer Dienst	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellen gehobener Dienst	15,25	17,73	15,80	15,53
Stellen mittlerer Dienst	9,56	7,77	10,27	10,54
Personal gesamt	26,81	27,50	28,07	28,07
Personalaufwand	1.668.483 €	1.634.900 €	1.569.900 €	1.924.700 €
ordentlicher Aufwand FB	2.278.505 €	2.500.400 €	2.595.700 €	2.723.000 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	73,23%	65,39%	60,48%	70,68%

Erläuterungen:

Entgegen dem im Haushaltsplanentwurf enthaltenen Stellenplan haben sich die Stellenanteile gegenüber dem Vorjahr im beschlossenen Haushaltsplan nicht erhöht.

Die ursprünglich eingeplante minimale Erhöhung der Stellenanteile im Fachbereich Finanzen durch eine Stellenausweitung in der Kämmerei für das Gebiet „Steuerangelegenheiten“ konnte personalbedingt nicht umgesetzt werden.

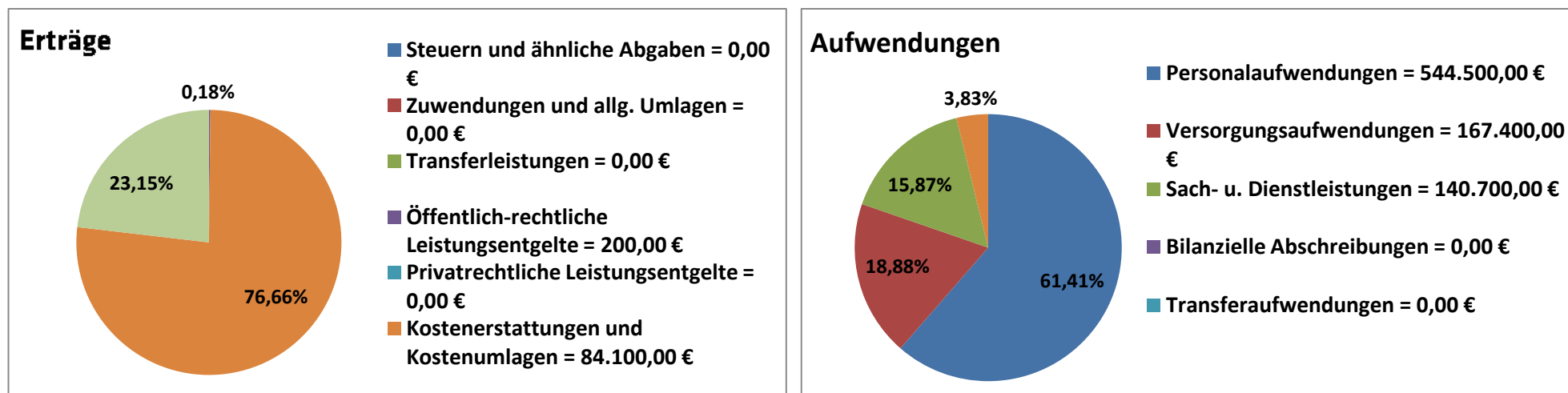
Die Steigerung des Personalaufwandes ist den für 2019 bereits beschlossenen Tarif- bzw. den zu erwartenden Besoldungserhöhungen sowie den steigenden Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen geschuldet.

III. Produktbudgets

Ergebnisplan je Produkt					Abweichung 2019 zu 2018
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	+ Verbesserung - Verschlechterung
011210 - Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung	-601.173	-694.196	-783.400	-776.900	+6.500
011220 - Finanzbuchhaltung	-476.139	-495.804	-557.600	-601.900	-44.300
011230 - Forderungsmanagement	-477.859	-467.908	-593.600	-605.000	-11.400
Gesamt	-1.555.171	-1.657.908	-1.934.600	-1.983.800	-49.200

Produkt 011210 – Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	114.423	172.765	94.200	109.700	+15.500
Aufwendungen	715.596	866.960	877.600	886.600	-9.000
Saldo	-601.173	-694.196	-783.400	-776.900	+6.500



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 14.500 € gestiegen. Hinzu kommen 25.400 € Erträge aus internen Leistungsbeziehungen. Hinter dieser Position verbergen sich Verwaltungskostenerstattungen der gebührenrechnenden Einrichtungen (Rettungsdienst, Friedhof, Musikschule).

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

Aufwendungen:

Mehr als 80 % der Gesamtaufwendungen im Produkt 011210 bestehen aus Personal- und Versorgungsaufwendungen. Aufgrund der Aufgabenstruktur in der Kämmerei und der Funktion als Querschnittsamt ergibt sich diese Verteilung schon fast automatisch.

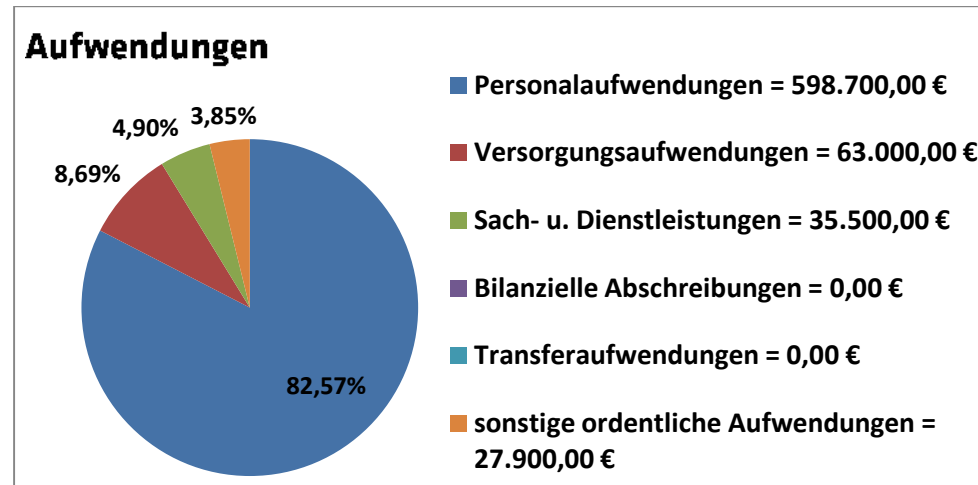
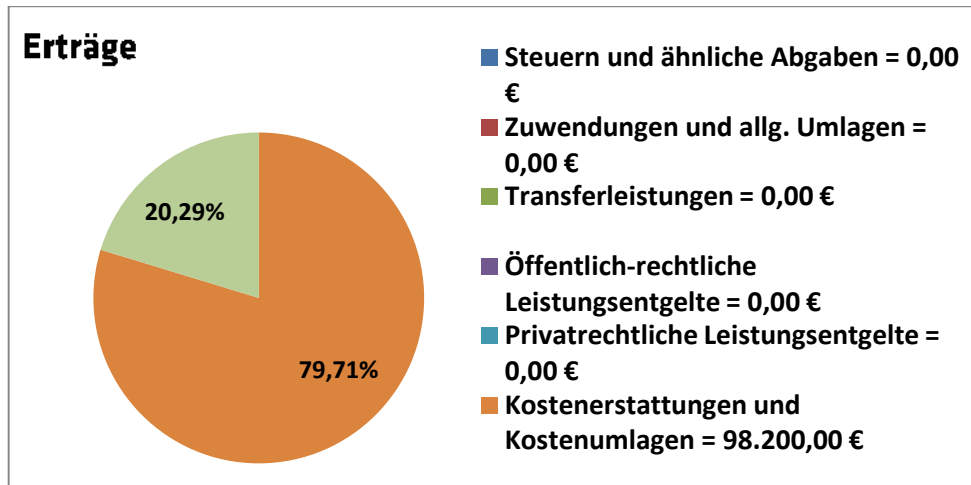
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 34.000 €, davon sind schon 12.700 € gebunden für die Miete an die GWB. Daneben werden noch Geschäftsaufwendungen benötigt für die Erstellung des Haushaltsplanes, Fachliteratur und Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 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.

Die Aufwandssteigerung im Produktbudget gegenüber 2017 ist alleine bedingt durch den Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen um knapp 31.000 €. Aufgrund einer geänderten Berechnungsweise bei der Planung der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sind für 2019 weniger Versorgungsaufwendungen geplant (-114.200 €), dafür aber auch deutlich mehr Dienstaufwendungen für die noch im Dienst befindlichen Beschäftigten (+145.200 €). Diese Steigerung ist begründet in Tariferhöhungen, die für 2019 schon beschlossen sind bzw. Besoldungserhöhungen für die Beamten, die auch aller Wahrscheinlichkeit nach umgesetzt werden.

Produkt 011220 – Finanzbuchhaltung

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	156.427	152.096	123.200	123.200	0,00
Aufwendungen	632.566	647.900	680.800	725.100	-44.300
Saldo	-476.139	-495.804	-557.600	-601.900	-44.300



Erläuterungen:

Erträge:

Auch in diesem Produkt werden ausschließlich Erträge aus Kostenerstattungen erwirtschaftet – 28.000 € davon stammen vom ESB, 69.200 € von der GWB und mit den gebührenrechnenden Einrichtungen werden 25.000 € im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen verrechnet.

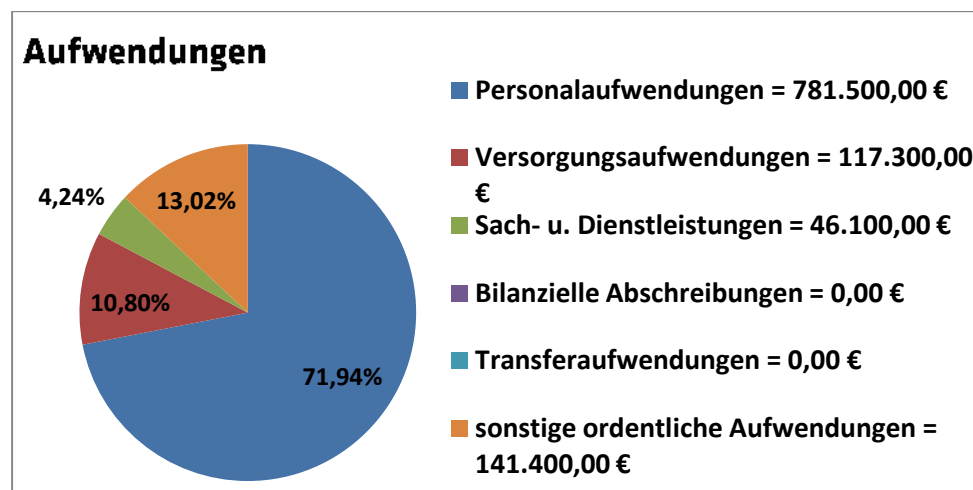
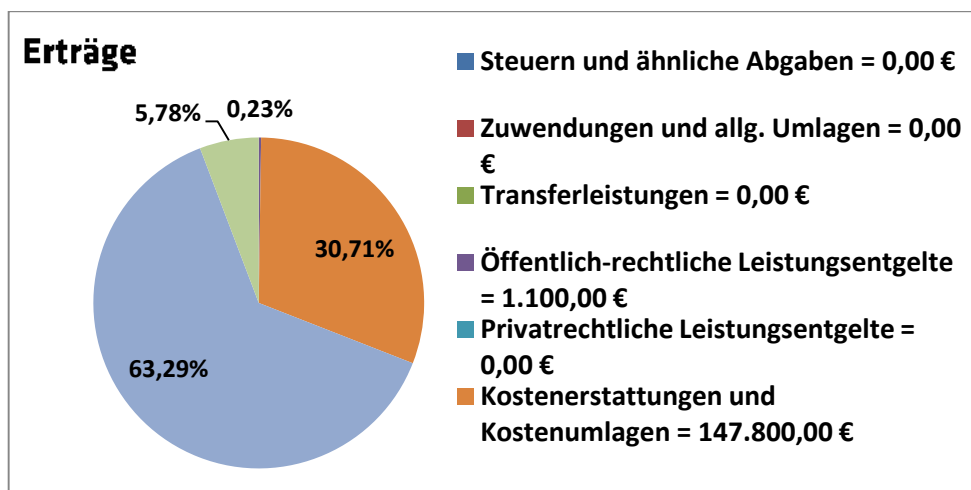
Die Kostenerstattungen von GWB und ESB erhöhen sich in 2019 leicht um 6.200 € gegenüber dem Vorjahr.

Aufwendungen:

Der Geschäftsbereich Finanzbuchhaltung ist ein klassischer Querschnittsbereich, in dem die Personalkosten über 90 % der Gesamtaufwendungen ausmachen. Hinzu kommen Mietzahlungen an die GWB (53.100 € Miete und Bewirtschaftungskosten) sowie kleine Ansätze für Aus- und Fortbildung (5.000 €) und Geschäftsaufwand (3.000). Im Haushalt 2018 wurde erstmalig ein Ansatz für bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 2.900 € eingestellt für die Abschreibung eines Kassensautomaten im Bürgerbüro, der im Laufe des Jahres 2018 angeschafft werden sollte. Da die Beschaffung des Automaten sich allerdings erheblich verzögert und eine Inbetriebnahme aufgrund der bevorstehenden Rathaussanierung momentan ungewiss ist, wird der Ansatz für bilanzielle Abschreibungen im Haushaltsjahr 2019 wieder auf 0,- € gesetzt.

Produkt 011230 – Forderungsmanagement

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	452.484	522.756	443.700	481.300	+37.600
Aufwendungen	930.343	990.665	1.037.300	1.086.300	-49.000
Saldo	-477.859	-467.908	-593.600	-605.000	-11.400



Erläuterungen:

Erträge:

Hauptertragsquelle in diesem Produkt sind die Säumniszuschläge für verspätete Gewerbesteuerzahlungen (Position „sonstige ordentliche Erträge“). Der Ansatz 2019 wurde aufgrund der Rechenergebnisse der Vorjahre nochmals um 20.000 € erhöht und liegt damit bei 300.000 €.

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.

Aufwendungen:

Wie auch in den beiden anderen Produkten des Fachbereichs Finanzen machen die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit zusammen fast 83 % die größten Positionen im Aufwandsbereich aus. In der Summe erhöhen sie sich gegenüber der Planung 2017 um knapp 50.000 €.

An zweiter Stelle liegen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit einem geplanten Volumen von 141.400 €. Diese Summe beinhaltet vor allem Aufwendungen für Abschreibungen auf Nebenforderungen (Planansatz 80.000 €), Geschäftsaufwendungen, u. a. Druck- und Portokosten für die Steuerbescheide (28.000 € und damit gleichbleibend gegenüber 2017) sowie einen gegenüber dem Vorjahr um 2.000 € auf 10.000 € gesunkenen Planansatz für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Geschäftsbereich.

B. Finanzplan Investitionstätigkeit

I. Gesamtbudget - allgemein -

Finanzplan Gesamt	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	90	2.337	51.500	1.500	+50.000
Saldo	-90	-2.337	-51.500	-1.500	+50.000

Erläuterungen:

Für die notwendigen (Ersatz-)Beschaffungen von Büroausstattung ist je Geschäftsbereich ein Ansatz in Höhe von 500 € vorgesehen. Der erhöhte Ansatz 2018 ist auf die geplante Beschaffung eines Kassensautomaten für das Bürgerbüro zurückzuführen, die bisher aber noch nicht realisiert wurde.

Teilergebnisplan

12 - Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.000,00	2.900	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.016,50	700	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.644,54	292.900	330.100	330.100	330.100	330.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	378.056,35	284.600	304.600	304.600	304.600	304.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	756.717,39	581.100	636.000	636.000	636.000	636.000
11	- Personalaufwendungen	1.735.066,26	1.569.900	1.924.700	1.937.400	1.954.100	1.970.600
12	- Versorgungsaufwendungen	244.703,28	578.900	347.700	351.100	354.600	358.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.967,70	240.600	222.300	157.300	157.300	157.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9,32	2.900	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.779,07	203.400	203.300	201.600	201.600	201.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.505.525,63	2.595.700	2.698.000	2.647.400	2.667.600	2.687.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.748.808,24	- 2.014.600	-2.062.000	-2.011.400	-2.031.600	-2.051.600
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	- 1.748.808,24	- 2.014.600	-2.062.000	-2.011.400	-2.031.600	-2.051.600
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	- 1.748.808,24	- 2.014.600	-2.062.000	-2.011.400	-2.031.600	-2.051.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.900,00	80.000	78.200	78.200	78.200	78.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 1.657.908,24	- 1.934.600	-1.983.800	-1.933.200	-1.953.400	-1.973.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12 - Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	2.336,92	51.500	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	2.336,92	51.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 2.336,92	- 51.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Kennzahlen zu 01.1210 Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal gesamt		6,15 Stellen	6,20 Stellen	6,70 Stellen	6,90 Stellen
Höherer Dienst		1,40 Stellen	1,40 Stellen	1,40 Stellen	1,40 Stellen
Gehobener Dienst		4,75 Stellen	4,80 Stellen	5,30 Stellen	5,50 Stellen
Gesamteigenkapitalreichweite	0 = kein Eigenkapital-Verzehr	0,00 Jahre	225,80 Jahre	176,20 Jahre	0,00 Jahre
Eigenkapitalquote		42,90 %	42,50 %	42,40 %	42,40 %
Höhe Ausgleichsrücklage		68,00 TEUR	66,30 TEUR	64,50 TEUR	64,80 TEUR
Schuldendienst gesamt		11.457,00 TEUR	8.412,00 TEUR	10.200,00 TEUR	8.900,00 TEUR
davon Tilgungen		8.759,00 TEUR	5.737,00 TEUR	7.800,00 TEUR	6.800,00 TEUR
davon Zinsen		2.697,00 TEUR	2.675,00 TEUR	2.400,00 TEUR	2.100,00 TEUR
Verschuldung pro Einwohner	(Kernhaushalt)	856,67 Euro	844,92 Euro	759,05 Euro	759,05 Euro

Teilergebnisplan

01.1210 Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung

01.1210

01.1210 Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301,50	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.818,16	69.600	84.100	84.100	84.100	84.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.145,00	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	149.264,66	69.800	84.300	84.300	84.300	84.300
11	- Personalaufwendungen	468.134,94	399.300	544.500	548.400	552.600	556.800
12	- Versorgungsaufwendungen	116.016,20	281.600	167.400	169.100	170.800	172.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.201,72	163.500	140.700	75.700	75.700	75.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.607,98	33.200	34.000	33.500	33.500	33.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	866.960,84	877.600	886.600	826.700	832.600	838.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 717.696,18	- 807.800	-802.300	-742.400	-748.300	-754.200
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	- 717.696,18	- 807.800	-802.300	-742.400	-748.300	-754.200
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	- 717.696,18	- 807.800	-802.300	-742.400	-748.300	-754.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.500,00	24.400	25.400	25.400	25.400	25.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 694.196,18	- 783.400	-776.900	-717.000	-722.900	-728.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01.1210 Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	1.679,39	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	1.679,39	500	500	0	500	500	500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.679,39	- 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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
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	1.679,39	500	500	0	500	500	500	2.179	4.179
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)	- 1.679,39	- 500	-500	0	-500	-500	-500	-2.179	-4.179

Kennzahlen zu 01.1220 Finanzbuchhaltung

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal gesamt		9,30 Stellen	9,30 Stellen	9,30 Stellen	9,53 Stellen
Höherer Dienst		0,30 Stellen	0,30 Stellen	0,30 Stellen	0,30 Stellen
Gehobener Dienst		5,00 Stellen	5,00 Stellen	4,50 Stellen	4,23 Stellen
Mittlerer Dienst		4,00 Stellen	4,00 Stellen	4,50 Stellen	5,00 Stellen

Teilergebnisplan

01.1220 Finanzbuchhaltung

01.1220

01.1220 Finanzbuchhaltung

Kurzbeschreibung	Verbuchung aller Geschäftsvorfälle der Fachbereiche und der Gebäudewirtschaft Bocholt einschl. der Archivierung der Belege, Anlagenbuchhaltung, Arbeiten im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung, Mit- und Zuarbeit bei der Haushaltsaufstellung und bei den Jahresabschluss- und Gesamtabschlussarbeiten, Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs, Liquiditätsmanagement (Ermitteln des notwendigen Liquiditätsbedarfs, Anlage nicht benötigter Mittel), Maßnahmen zur Aufbewahrung von Urkunden, Wertgegenständen und sonstigen wertvollen Unterlagen
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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900	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	121.600,26	92.000	98.200	98.200	98.200	98.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	496,00	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	122.096,26	94.900	98.200	98.200	98.200	98.200
11	- Personalaufwendungen	545.827,36	515.000	598.700	602.500	608.100	613.500
12	- Versorgungsaufwendungen	43.778,80	103.200	63.000	63.600	64.200	64.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.205,84	32.700	35.500	35.500	35.500	35.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9,32	2.900	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.078,97	27.000	27.900	27.400	27.400	27.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	647.900,29	680.800	725.100	729.000	735.200	741.200
18	= Ordentliches Ergebnis	- 525.804,03	- 585.900	-626.900	-630.800	-637.000	-643.000
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	- 525.804,03	- 585.900	-626.900	-630.800	-637.000	-643.000
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	- 525.804,03	- 585.900	-626.900	-630.800	-637.000	-643.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	28.300	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 495.804,03	- 557.600	-601.900	-605.800	-612.000	-618.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01.1220 Finanzbuchhaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	157,53	50.500	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	157,53	50.500	500	0	500	500	500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 157,53	- 50.500	-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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 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	157,53	50.500	500	0	500	500	500	50.658	52.658
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)	- 157,53	- 50.500	-500	0	-500	-500	-500	-50.658	-52.658

Kennzahlen zu 01.1230 Forderungsmanagement

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal gesamt		11,36 Stellen	12,00 Stellen	12,07 Stellen	11,84 Stellen
Höherer Dienst		0,30 Stellen	0,30 Stellen	0,30 Stellen	0,30 Stellen
Gehobener Dienst		5,50 Stellen	7,93 Stellen	6,00 Stellen	6,00 Stellen
Mittlerer Dienst		5,56 Stellen	3,77 Stellen	5,77 Stellen	5,54 Stellen
Gewerbsteuerpfl. Betriebe		1.850 Anzahl	1.860 Anzahl	1.900 Anzahl	1.900 Anzahl
Anteil Gewerbesteuerertrag	am Gesamtertrag	22,37 %	23,26 %	24,24 %	25,55 %
Grundbesitzabgabenbescheide	im Jahr	29.271 Anzahl	29.500 Anzahl	30.000 Anzahl	30.000 Anzahl
Mahnungen im Jahr		15.590 Anzahl	16.657 Anzahl	15.000 Anzahl	15.000 Anzahl
Eingezogene Beträge	durch Vollziehungsbeamte	359.793 Euro	418.891 Euro	420.000 Euro	420.000 Euro
Einnahmen Vollziehungsbeamte	je Vollstreckungsfall	219 Euro	159 Euro	180 Euro	180 Euro
neue eröffnete Insolvenzverf.		125 Anzahl	108 Anzahl	110 Anzahl	110 Anzahl
Vollstreckungen für Dritte	im Rahmen der Amtshilfe auf Grundlage der neuen Vollstreckungsaufträge im Jahr	32 %	35 %	35 %	
Insgesamt erledigte	Vollstreckungsfälle	4.780 Anzahl	5.300 Anzahl	5.300 Anzahl	
Erledigungsquote	Vollstreckungsaufträge	35 %	40 %	47 %	

Teilergebnisplan

01.1230 Forderungsmanagement

01.1230

01.1230 Forderungsmanagement

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, Kleineinleiterabgaben, Wasser- und Bodenverbandsbeiträgen, Bearbeitung von Spenden, Einleiten/Durchführen von Maßnahmen, um städt. Geldforderungen, ausstehende Gelder von Gläubigern nach § 4 Ausführungsverordnung VwVG NRW sowie Forderungen anderer Behörden (Amtshilfe) einzuziehen; Forderungsbewertung; Vertretung der Stadt in Insolvenzanangelegenheiten
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 Gewerbesteuerermessbescheide, der Anträge, Rechtsbehelfe etc., vollständige Erfassung aller Steuer- und Gebührenzahler; zeitnahe Verarbeitung von Grundsteuerermessbescheiden 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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	715,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.226,12	131.300	147.800	147.800	147.800	147.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	375.415,35	284.600	304.600	304.600	304.600	304.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	485.356,47	416.400	453.500	453.500	453.500	453.500
11	- Personalaufwendungen	721.103,96	655.600	781.500	786.500	793.400	800.300
12	- Versorgungsaufwendungen	84.908,28	194.100	117.300	118.400	119.600	120.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.560,14	44.400	46.100	46.100	46.100	46.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.092,12	143.200	141.400	140.700	140.700	140.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	990.664,50	1.037.300	1.086.300	1.091.700	1.099.800	1.107.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 505.308,03	- 620.900	-632.800	-638.200	-646.300	-654.400
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	- 505.308,03	- 620.900	-632.800	-638.200	-646.300	-654.400
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	- 505.308,03	- 620.900	-632.800	-638.200	-646.300	-654.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.400,00	27.300	27.800	27.800	27.800	27.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 467.908,03	- 593.600	-605.000	-610.400	-618.500	-626.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01.1230 Forderungsmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	500,00	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	500,00	500	500	0	500	500	500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 500,00	- 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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 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	500,00	500	500	0	500	500	500	1.000	3.000
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)	- 500,00	- 500	-500	0	-500	-500	-500	-1.000	-3.000

**Fachbereich -20-
Öffentliche Ordnung**



20 Öffentliche Ordnung

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

02.2021 Zuwanderung und Aufenthaltsrecht

02.2031 Bürgerbüro und Wahlen

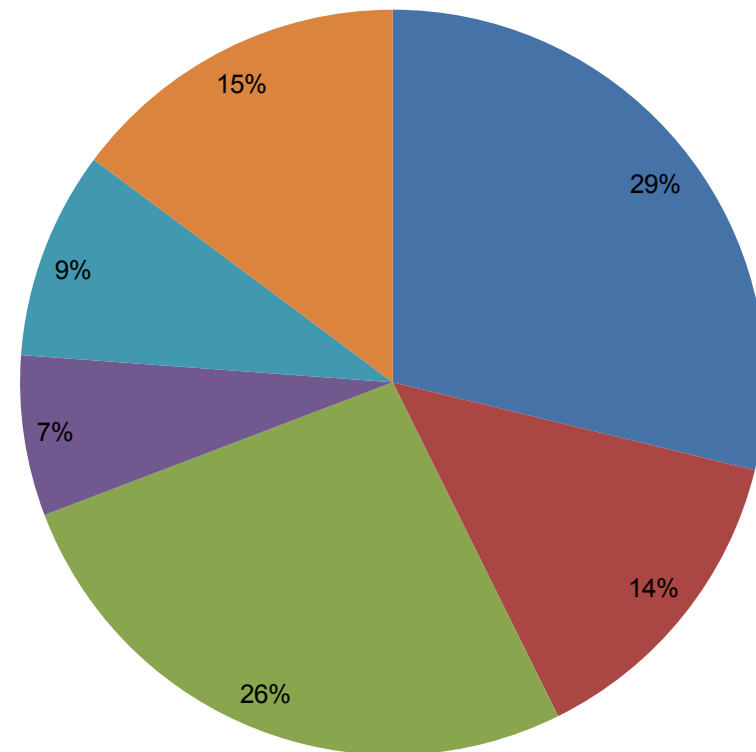
02.2041 Gewerbeangelegenheiten

02.2051 Personenstandswesen

02.2061 Verkehrsüberwachung

20 Öffentliche Ordnung

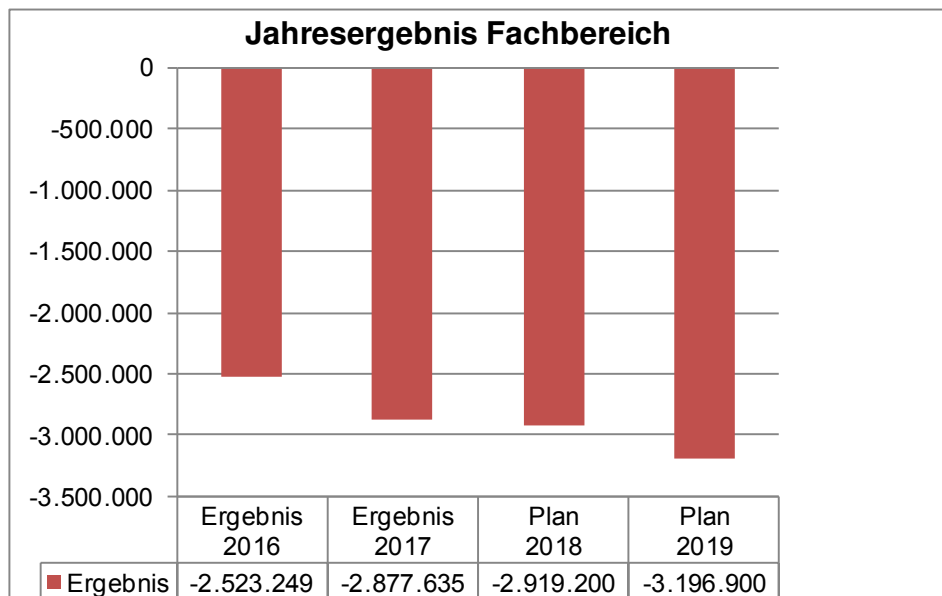
- 022011 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 022021 - Zuwanderung und Aufenthaltsrecht
- 022031 - Bürgerbüro und Wahlen
- 022041 - Gewerbeangelegenheiten
- 022051 - Personenstandswesen
- 022061 - Verkehrsüberwachung



Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs

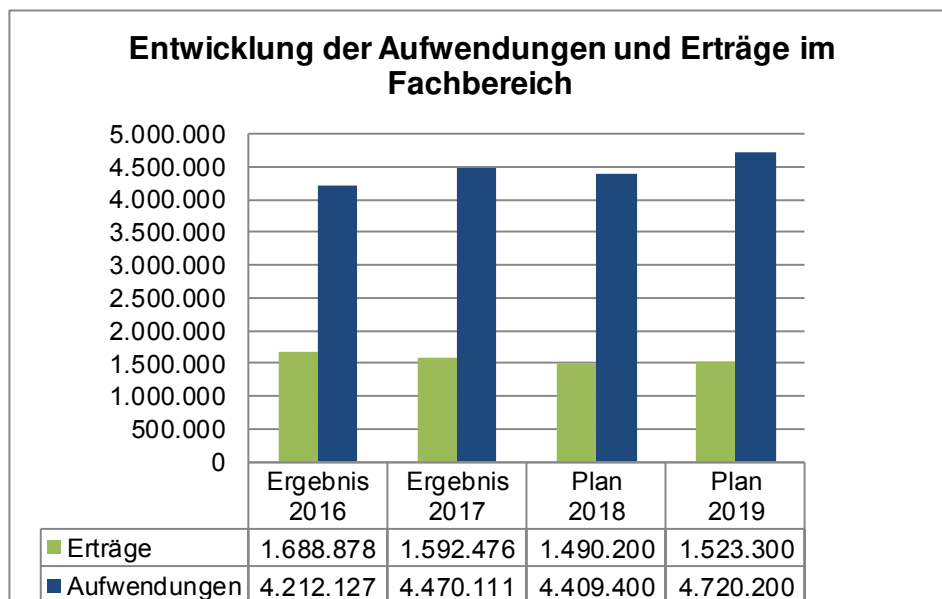
A. Ergebnisplan

I. Gesamtbudget



Erläuterungen:

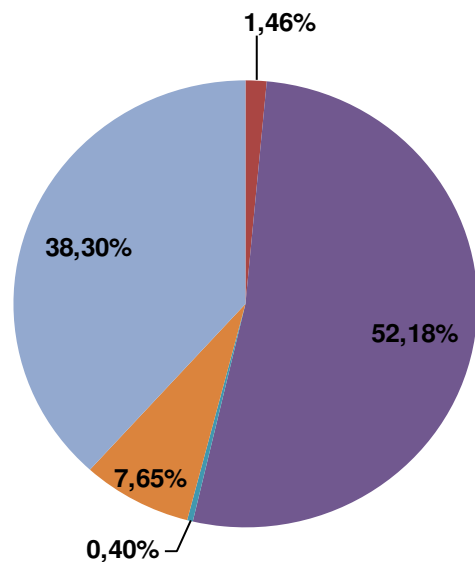
Gegenüber dem Haushaltsplan 2018 ergeben die Planungen 2019 eine Steigerung des Budgetdefizits von 278.200 Euro (+9,53 %).



Erläuterungen:

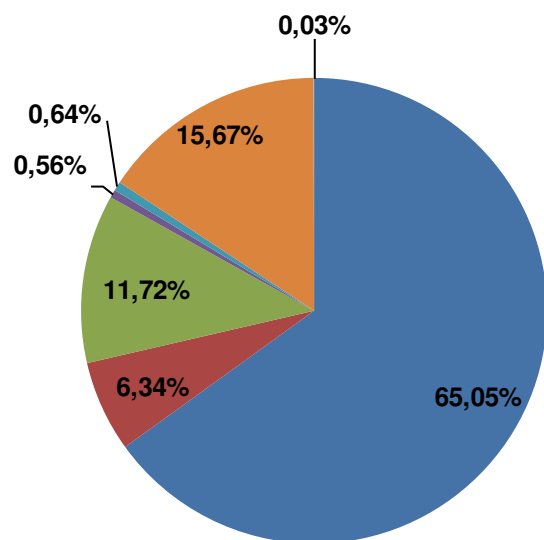
- Die Erträge im Vergleichszeitraum sind leicht rückläufig, sie sind durch den Fachbereich jedoch nur begrenzt beeinflussbar, da sie zum einem antragsabhängig sind (z.B. für Pässe und Personalausweise) und zum anderen nur durch Gesetzesverstöße und deren Ahndung entstehen (z.B. Parkzeit- und Geschwindigkeitsverletzungen).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

Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben = 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen = 22.300,00 €
- Transferleistungen = 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 794.900,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte = 6.100,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 116.500,00 €
- sonstige ordentliche Erträge = 583.500,00 €
- aktivierte Eigenleistungen = 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 0,00 €

Aufwendungen



- Personalaufwendungen = 3.070.700,00 €
- Versorgungsaufwendungen = 299.100,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen = 553.200,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen = 26.300,00 €
- Transferaufwendungen = 30.000,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen = 739.900,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 1.500,00 €

II. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen höherer Dienst	3,00	2,00	2,00	2,00
Stellen gehobener Dienst	17,00	16,00	16,00	17,00
Stellen mittlerer Dienst	27,17	27,27	27,27	27,20
Personal gesamt	47,17	45,27	45,27	46,20
Personalaufwand	3.102.839 €	3.114.261 €	2.718.600 €	3.070.700 €
ordentlicher Aufwand FB	4.212.126 €	4.469.903 €	4.407.900 €	4.719.200 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	73,66%	69,67%	61,68%	65,07%

Erläuterungen:

Durch die Verlagerung des Aufgabenbereiches „Wahlen“ aus dem Produkt „Statistik und Wahlen“ in den Geschäftsbereich „Bürgerbüro“ (nach der Auflösung des Fachbereichs 11) übernahm der Fachbereich Öffentliche Ordnung auch eine Sachbearbeiterstelle im gehobenen Dienst.

III. Produktbudgets

Ergebnisplan je Produkt					Abweichung 2019 zu 2018
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	+ Verbesserung - Verschlechterung
022011 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-926.321	-1.091.166	-1.162.900	-1.235.500	-72.600
022021 - Zuwanderung und Aufenthaltsrecht	-542.580	-612.960	-520.500	-569.700	-49.200
022031 - Bürgerbüro und Wahlen	-528.250	-615.231	-634.600	-797.900	-163.300
022041 - Gewerbeangelegenheiten	-300.330	-263.566	-305.400	-272.900	+32.500
022051 - Personenstandswesen	-297.256	-324.209	-340.200	-310.100	+30.100
022061 - Verkehrsüberwachung	71.488	29.497	44.400	-10.800	-55.200
Gesamt	-2.523.249	-2.877.635	-2.919.200	-3.196.900	-277.700

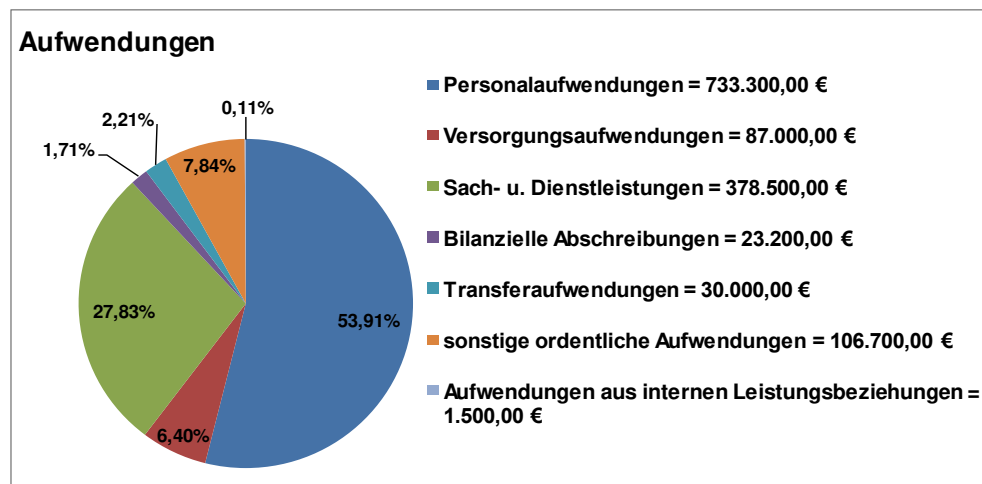
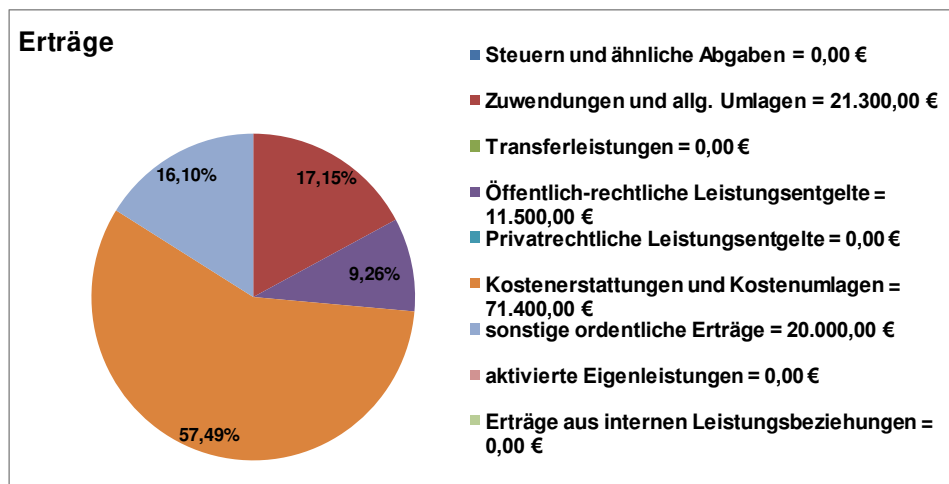
Wesentliche Kennzahlen des Fachbereichs Öffentliche Ordnung

	Ausländer/innen	Gesamtbevölkerung*	%
31.12.2009	4.022	72.553	5,54
31.12.2010	4.048	72.422	5,58
31.12.2011	4.215	72.291	5,83
31.12.2012	4.371	72.175	6,05
31.12.2013	4.597	72.054	6,37
31.12.2014	5.049	72.147	6,99
31.12.2015	6.012	72.808	8,25
19.07.2016	5.886	72.578	8,10
31.12.2016	5.744	71.957	7,98
31.12.2017	5.880	71.887	8,17
30.06.2018	6.149	72.497	8,48

* entsprechend dem Melderegister Stadt Bocholt

Produkt 022011 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	124.336	132.493	104.100	124.200	+20.100
Aufwendungen	1.050.657	1.223.659	1.267.000	1.359.700	-92.700
Saldo	-926.321	-1.091.166	-1.162.900	-1.235.500	-72.600



Erläuterungen:

Erträge:

Gegenüber den Ansätzen des Jahres 2018 und bezogen auf die Ergebnisse der Vorjahre ergeben sich keine gravierenden Änderungen. Lediglich die erstmalige Veranschlagung der Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens im Zuge der Warnsirenenbeschaffung im Jahr 2018 führt zu einer Verbesserung der Ertragsseite von 20.100 Euro.

Aufwendungen:

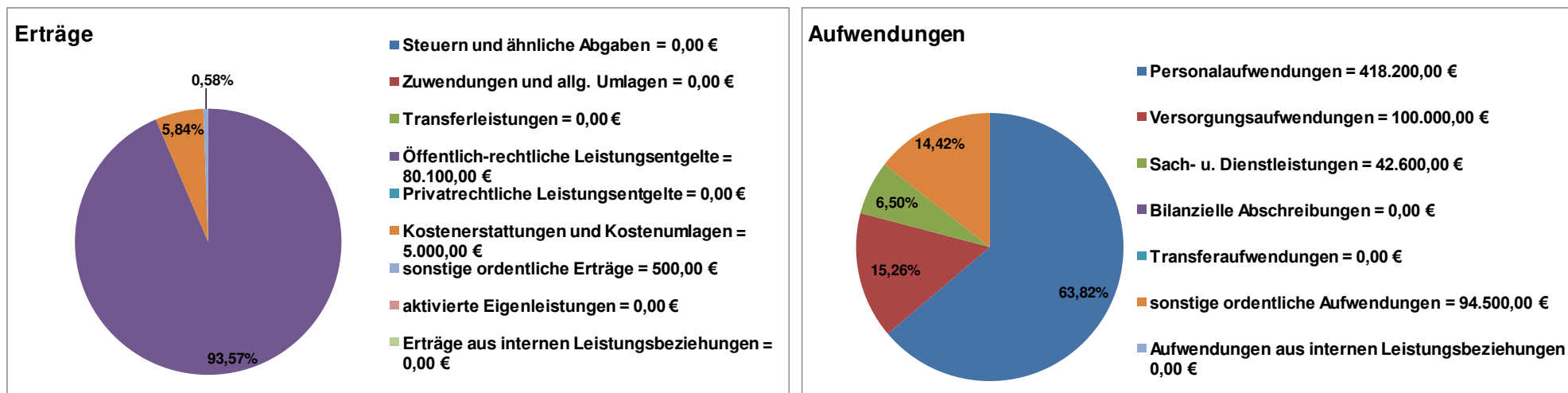
Die erhöhten Aufwendungen im Budget Allgemeine Ordnung basieren auf der Berücksichtigung

- des neuen Vertrags mit dem Tierschutzverein Bocholt-Borken und Umgebung e.V. (nachdem im letzten Jahr bereits ein erhöhter Aufwundersersatz in die Planungen einbezogen wurde ist in diesem Jahr noch eine kleine Anpassung aufgrund der vorgelegten Fundtierzahlen notwendig),
- der neuen Vereinbarung mit dem ESB über die Rattenbekämpfung in Bocholt (Erhöhung des Aufwundersersatzes),

- der Anpassung der Höhe der Aufwendungen für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners an das Rechnungsergebnis der letzten Jahre unter Berücksichtigung der Erkenntnisse über den starken Befall in 2018 und
- einer Erhöhung der Aufwendungen für Sicherheitsmaßnahmen der in Bocholt geplanten Groß- und allgemeinen publikumsintensiven Veranstaltungen.

Produkt 022021 – Zuwanderung und Aufenthaltsrecht

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	162.552	101.998	85.600	85.600	0,00
Aufwendungen	705.132	714.958	606.100	655.300	-49.200
Saldo	-542.580	-612.960	-520.500	-569.700	-49.200



Erläuterungen:

Erträge:

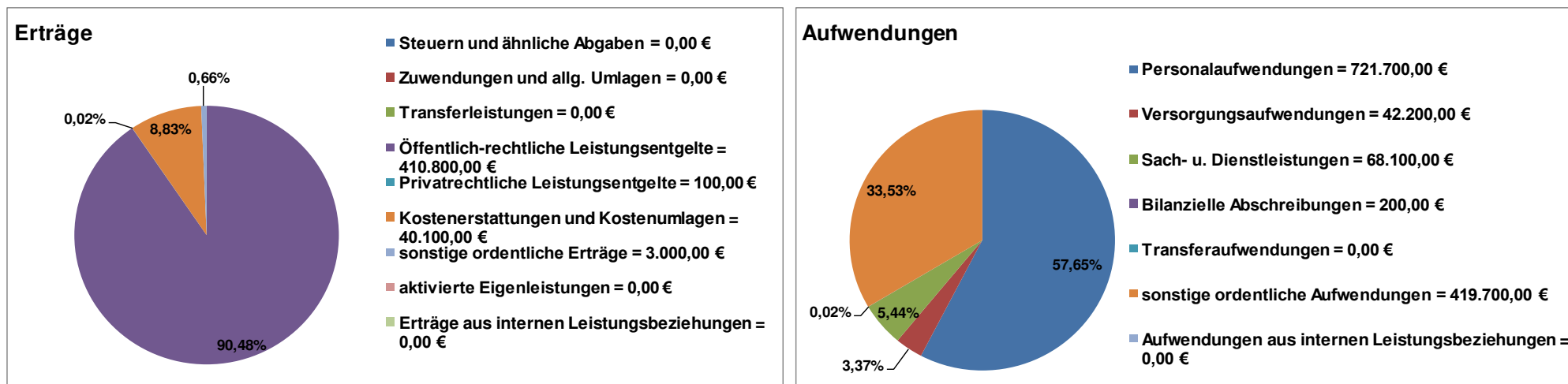
Besondere Abweichungen zu den Ansätzen des Jahres 2018 sind nicht zu erkennen.

Aufwendungen:

Die Steigerung ergibt sich im Wesentlichen durch erhöhte Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ 40.800 Euro), Erstattungen an die GWB (+ 2.000 Euro) und einer Erhöhung der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (+ 1.000 Euro), da im Geschäftsbereich Zuwanderung und Integration auf 2 Stellen ein Personalwechsel erfolgte.

Produkt 022031 – Bürgerbüro und Wahlen

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	464.821	432.006	414.000	454.000	+40.000
Aufwendungen	993.071	1.047.237	1.048.600	1.251.900	-203.300
Saldo	-528.250	-615.231	-634.600	-797.900	-163.300



Erläuterungen:

Ab dem Haushaltsplan des Jahres 2019 erfolgt die Veranschlagung der Entgelte und Aufwendungen für den Aufgabenbereich „Wahlen“ im Produkt „Bürgerbüro und Wahlen“.

Erträge:

Die Erhöhung der Erträge basiert auf der Veranschlagung der Kostenerstattungen des Landes für die Durchführung von Wahlen in Höhe von 40.000 Euro.

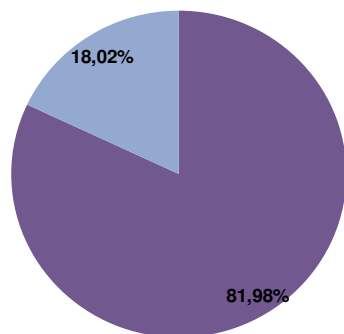
Aufwendungen:

Ebenso sind hier die erhöhten Aufwendungen für „Wahlen“ veranschlagt. Die Ansätze sind in gleicher Höhe aus dem ehemaligen Fachbereich 11 übernommen.

Produkt 022041 - Gewerbeangelegenheiten

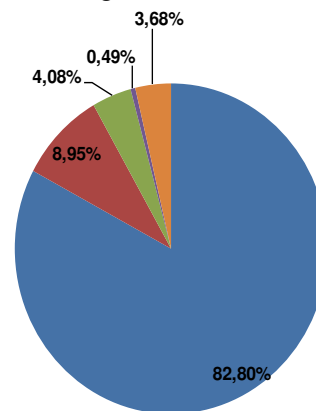
	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	90.761	113.136	55.500	55.500	0,00
Aufwendungen	391.091	376.702	360.900	328.400	+32.500
Saldo	-300.330	-263.566	-305.400	-272.900	+32.500

Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben = 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen = 0,00 €
- Transferleistungen = 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 45.500,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte = 0,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 0,00 €
- sonstige ordentliche Erträge = 10.000,00 €
- aktivierte Eigenleistungen = 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 0,00 €

Aufwendungen



- Personalaufwendungen = 271.900,00 €
- Versorgungsaufwendungen = 29.400,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen = 13.400,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen = 1.600,00 €
- Transferaufwendungen = 0,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen = 12.100,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 0,00 €

Erläuterungen:

Erträge:

Die Ansätze des letzten Haushaltsjahres wurden in das Haushaltsjahr 2019 übernommen.

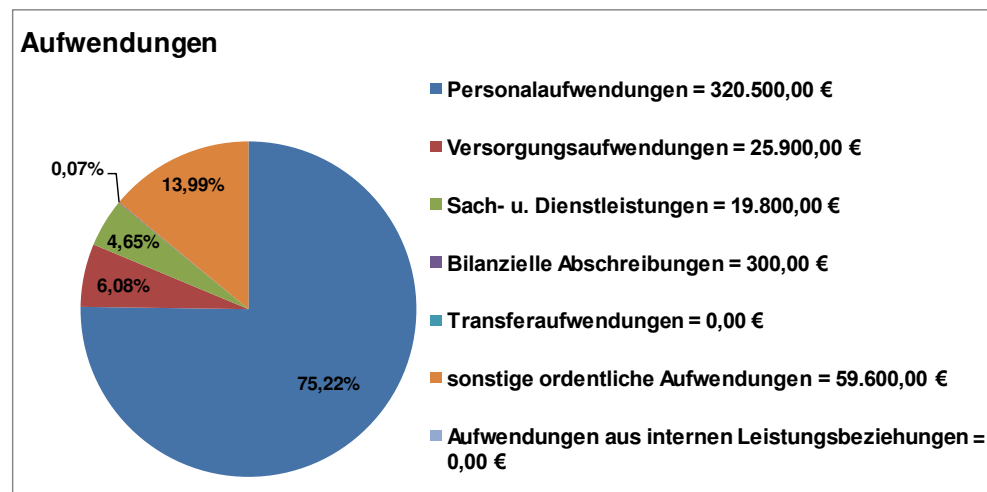
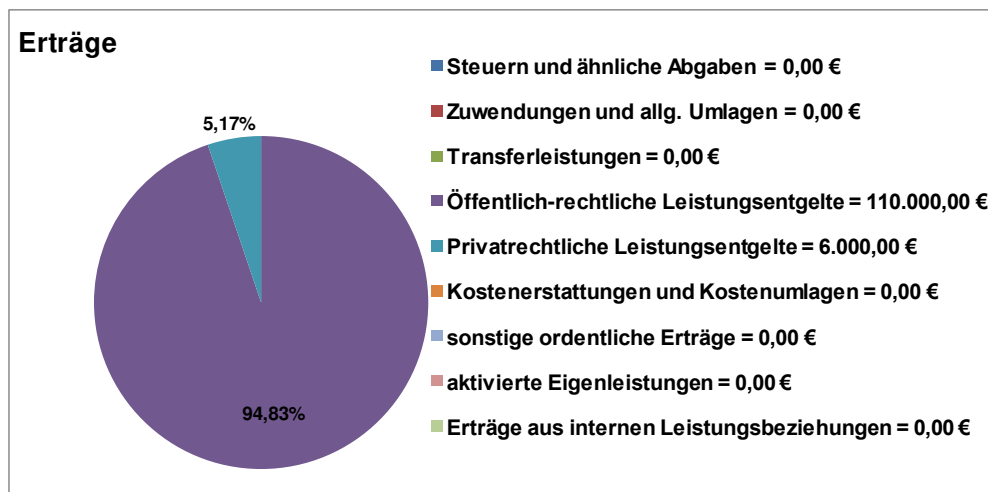
Aufwendungen:

Es ergeben sich in den Planungen keine besonderen Veränderungen.

Durch die Beendigung der Alterszeitphase eines Beamten ergeben sich geringere Versorgungsaufwendungen, die das Ergebnis des Budgets positiv beeinflussen.

Produkt 022051 - Personenstandswesen

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	137.964	136.872	98.000	116.000	+18.000
Aufwendungen	435.220	461.081	438.200	426.100	+12.100
Saldo	-297.256	-324.209	-340.200	-310.100	+30.100



Erläuterungen:

Erträge:

Das Inkrafttreten der neuen Gebührenordnung für die Tätigkeiten des Standesamtes führt in den Planungen ab dem Jahr 2019 zu einer prognostizierten Steigerung der Entgelte in Höhe 18.000 Euro.

Im Jahr 2019 ist allerdings der Einbau eines Aufzugs im historischen Rathaus geplant, so dass die prognostizierte Steigerung nicht vollständig erreicht werden wird. Es wird erwartet, dass einige Paare nicht in Bocholt heiraten können und anderweitige Traumöglichkeiten suchen.

Aufwendungen:

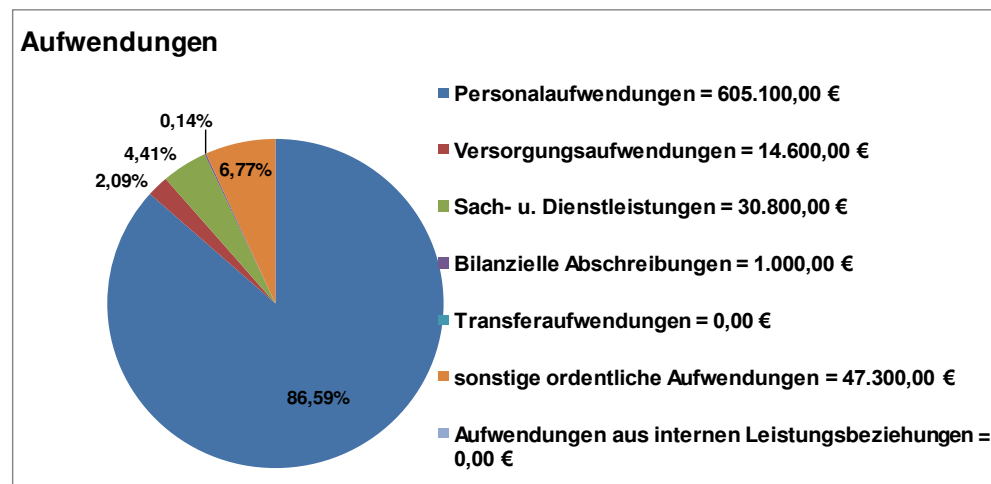
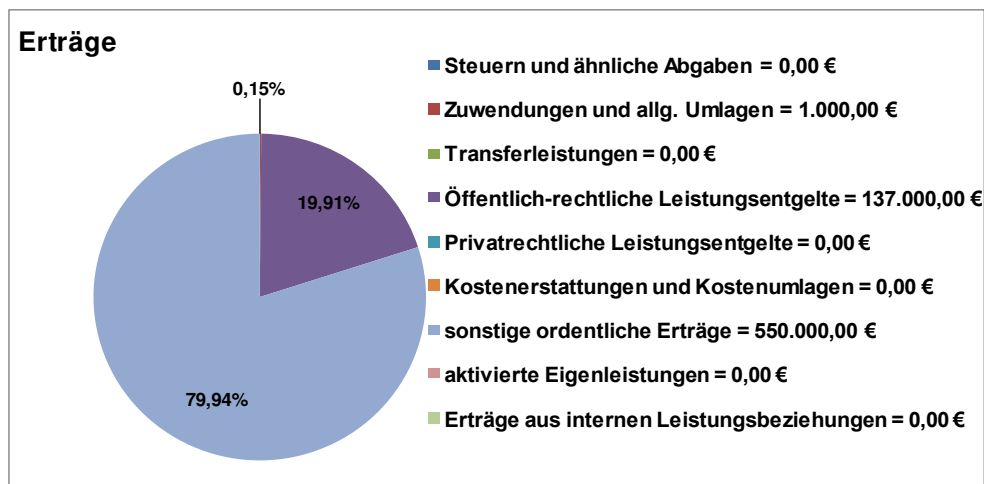
Gleichzeitig bedarf es erhöhter Aufwendungen für die Beschaffung von Sicherheitspapier (+ 4.000 Euro), welches zukünftig verwendet wird, um Fälschungen und Verfälschungen von Urkunden vorzubeugen und damit einen höheren Sicherheitsstandard zu gewährleisten. Ebenso fand der erhöhte Schulungsbedarf von zwei neuen Standesbeamtinnen in den Planungen seine Berücksichtigung (+ 3.000 Euro).

Durch den in 2019 geplanten Einbau eines Aufzugs können dem Standesamt zusätzliche Ausgaben entstehen, da Paare nicht wie bereits jetzt schon vereinbart im Historischen Rathaus heiraten können. Zusätzlich anfallende Gebühren und Kosten des Brautpaares (Mehrkosten durch z.B. Raummiete, Sektempfang, neue Einladungen, etc.) sind durch die Stadt Bocholt zu übernehmen.

Demgegenüber stehen geringere Versorgungsaufwendungen durch das Auslaufen der Altersteilzeitphase eines Standesbeamten.

Produkt 022061 - Verkehrsüberwachung

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	708.444	675.471	733.000	688.000	-45.000
Aufwendungen	636.956	645.974	688.600	698.800	-10.200
Saldo	71.488	29.497	44.400	-10.800	-55.200



Erläuterungen:

Erträge:

Die Höhe der Entgelte wurde den Rechnungsergebnissen der Vorjahre angepasst.

Aufwendungen:

Die geringfügige Steigerung im Bereich der Aufwendungen ergibt sich aus diversen kleineren Veränderungen in einzelnen Aufwandskonten.

B. Finanzplan Investitionstätigkeit

I. Gesamtbudget - allgemein -

Finanzplan Gesamt	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Einzahlungen	0	36.703	0	0	0
Auszahlungen	22.136	4.803	12.000	9.500	+2.500
Saldo	-22.136	31.900	-12.000	-9.500	+2.500

Erläuterungen:

Die Ansätze dienen hauptsächlich zur Ersatzbeschaffung von in die Jahre gekommenen Investitionsgütern (Digitalkameras etc.)

II. Produktbudgets

Finanzplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
022011 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-20.372	31.970	-7.500	-8.500	-1.000
022021 - Zuwanderung und Aufenthaltsrecht	-364	0	0	0	0,00
022031 - Bürgerbüro und Wahlen	0	0	0	0	0,00
022041 - Gewerbeangelegenheiten	0	0	0	0	0,00
022051 - Personenstandswesen	0	-70	0	0	0,00
022061 - Verkehrsüberwachung	-1.400	0	-4.500	-1.000	+3.500
Gesamt	-22.136	31.900	-12.000	-9.500	+2.500

Teilergebnisplan

20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.900	22.300	22.300	22.300	22.300
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	842.038,37	780.900	794.900	794.900	794.900	794.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.797,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.335,15	75.800	116.500	116.500	116.500	116.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	663.805,67	623.500	583.500	583.500	583.500	583.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.591.976,19	1.490.200	1.523.300	1.523.300	1.523.300	1.523.300
11	- Personalaufwendungen	3.114.261,34	2.718.600	3.070.700	3.083.400	3.112.000	3.139.800
12	- Versorgungsaufwendungen	323.288,67	603.500	299.100	301.900	304.700	307.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.252,73	449.800	553.200	553.200	553.200	553.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	916,28	13.600	26.300	26.300	26.300	26.300
15	- Transferaufwendungen	37.160,54	0	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	565.023,19	622.400	739.900	717.500	717.500	717.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.469.902,75	4.407.900	4.719.200	4.712.300	4.743.700	4.774.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 2.877.926,56	- 2.917.700	- 3.195.900	- 3.189.000	- 3.220.400	- 3.251.000
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	- 2.877.926,56	- 2.917.700	- 3.195.900	- 3.189.000	- 3.220.400	- 3.251.000
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	- 2.877.926,56	- 2.917.700	- 3.195.900	- 3.189.000	- 3.220.400	- 3.251.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis	- 2.877.634,56	- 2.919.200	- 3.196.900	- 3.190.000	- 3.221.400	- 3.252.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.703,18	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	36.703,18	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	4.803,23	12.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
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	4.803,23	12.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	31.899,95	- 12.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

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

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal gesamt	022011 - Personal gesamt	10,01 Stellen	10,05 Stellen	10,05 Stellen	10,05 Stellen
Personal - höherer Dienst	022011 - höherer Dienst	0,88 Stellen	0,88 Stellen	0,88 Stellen	0,88 Stellen
Personal - gehobener Dienst	022011 - gehobener Dienst	2,37 Stellen	2,37 Stellen	2,37 Stellen	2,37 Stellen
Personal - mittlerer Dienst	022011 - mittlerer Dienst	6,85 Stellen	6,85 Stellen	6,80 Stellen	6,80 Stellen
Ordnungsrechtliche Maßnahmen 1	Anzahl der Unterbringungsfälle nach dem PsychKG	24 Anzahl	39 Anzahl	20 Anzahl	20 Anzahl
Ordnungsrechtliche Maßnahmen 2	Anzahl der Ordnungsbehördlichen Bestattungen	16 Anzahl	12 Anzahl	20 Anzahl	20 Anzahl
Ordnungswidrigkeitenverfahren	Anzahl der OWi-Verfahren	588 Anzahl	695 Anzahl	600 Anzahl	600 Anzahl
Einsätze Rufbereitschaft	Anzahl der Rufbereitschaftseinsätze außerhalb der Dienstzeiten der Stadtverwaltung Bocholt	120 Anzahl	145 Anzahl	130 Anzahl	130 Anzahl
Jugendschutzkontrollen	Anzahl der Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften des Jugendschutzgesetzes	45 Anzahl	40 Anzahl	50 Anzahl	50 Anzahl

Teilergebnisplan

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

02.2011

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

Kurzbeschreibung	Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung unter Berücksichtigung der verschiedenen Gesetzesgrundlagen (Gefahrenabwehr), Abwehr von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch die Stadtwacht, Ahndung festgestellter Verstöße.
Auftragsgrundlage	Gesetze und Verordnungen i.V.m. mit OBG, VwVfG, VwVG, LImSchG, KrWG, PsychKG, LHundG, SprengG, OWiG, OBV, JuSchG, StrWG ua.
Zielgruppen	Menschen, Natur, Umwelt und Tiere im Gebiet der Stadt Bocholt
Ziele	<p>Strategisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wirkungsvolle Schadensprävention und unmittelbare kurzfristige Schadensbeseitigung - Stärkung des objektiven und subjektiven Sicherheitsempfindens - Ordnungsgemäßes und rechtmäßiges Verfahren bei Ahndung der Verstöße <p>Operational:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurzfristige Erledigung von Beschwerden, in Abhängigkeit vom Einzelfall bis spätestens 4 Wochen - Entfernung der im Stadtgebiet abgestellten Autowracks und abgemeldeten Fahrzeuge durch ordnungsrechtliche Maßnahmen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Fristen innerhalb von 7 Wochen, bei gegenwärtiger Gefahr innerhalb eines Tages - Sofortige Abwehr bzw. Ahndung von Verstößen gegen ordnungsrechtliche Vorschriften - Feststellung von Gefahren und Abwehr durch unmittelbare Meldung
Verantwortlich	FB 20

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900	21.300	21.300	21.300	21.300
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.849,80	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.611,15	70.700	71.400	71.400	71.400	71.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.032,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	132.492,95	104.100	124.200	124.200	124.200	124.200
11	- Personalaufwendungen	753.745,32	661.000	733.300	739.300	746.200	752.900
12	- Versorgungsaufwendungen	79.816,64	144.000	87.000	87.800	88.600	89.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.016,40	294.100	378.500	378.500	378.500	378.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	374,88	12.700	23.200	23.200	23.200	23.200
15	- Transferaufwendungen	28.455,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.042,75	153.700	106.700	106.200	106.200	106.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.223.450,99	1.265.500	1.358.700	1.365.000	1.372.700	1.380.200
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.090.958,04	- 1.161.400	-1.234.500	-1.240.800	-1.248.500	-1.256.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.090.958,04	- 1.161.400	-1.234.500	-1.240.800	-1.248.500	-1.256.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.090.958,04	- 1.161.400	-1.234.500	-1.240.800	-1.248.500	-1.256.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis	- 1.091.166,04	- 1.162.900	-1.235.500	-1.241.800	-1.249.500	-1.257.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.703,18	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	36.703,18	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	4.733,43	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
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	4.733,43	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	31.969,75	- 7.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 02.2011-Allgem. Sicherheit u. Ordnung mit Gesundheits u. Umweltschutz										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.703,18	0	0	0	0	0	0	36.703	36.703
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	4.733,43	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	12.233	46.233
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)	31.969,75	- 7.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	24.470	-9.530

Kennzahlen zu 02.2021 Zuwanderung und Integration

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal gesamt	022021 - Personal gesamt	7,10 Stellen	7,21 Stellen	5,71 Stellen	5,71 Stellen
Personal - höherer Dienst	022021 - höherer Dienst	1,22 Stellen	1,22 Stellen	0,22 Stellen	0,22 Stellen
Personal - gehobener Dienst	022021 - gehobener Dienst	5,70 Stellen	5,81 Stellen	5,31 Stellen	5,31 Stellen
Personal - mittlerer Dienst	022021 - mittlerer Dienst	0,17 Stellen	0,18 Stellen	0,18 Stellen	0,18 Stellen
Aufenthaltsgenehmigungen	Aufenthaltsgenehmigungen für Nicht-EU-Angehörige	924 Anzahl	1.098 Anzahl	1.100 Anzahl	1.100 Anzahl
Verpflichtungen zur Teilnahme	Verpflichtungen zur Teilnahme am Integrationskurs	241 Anzahl	175 Anzahl	200 Anzahl	200 Anzahl
Versagung von Genehmigungen	Versagung von Genehmigungen	40 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl
Reiseausweise/Passersatzpapier	Reiseausweise / Passersatzpapiere	299 Anzahl	506 Anzahl	500 Anzahl	500 Anzahl
erteilte / verlängerte Aufenth	erteilte / verlängerte Aufenthaltsgestattungen	1.159 Anzahl	527 Anzahl	600 Anzahl	600 Anzahl
Rückführungen	Rückführungen insgesamt	49 Anzahl	36 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl
Duldungen wg Abschiebehinderni	Duldungen wegen Abschiebehindernissen	431 Anzahl	382 Anzahl	400 Anzahl	400 Anzahl
Einbürgerungen	Einbürgerungen	141 Anzahl	101 Anzahl	120 Anzahl	120 Anzahl
Verpflichtungserklärungen	Verpflichtungserklärungen	305 Anzahl	372 Anzahl	350 Anzahl	350 Anzahl
zustimmungspfl. Sichtverm	zustimmungspflichtige Sichtvermerksverfahren	90 Anzahl	79 Anzahl	80 Anzahl	80 Anzahl

Teilergebnisplan

02.2021 Zuwanderung und Aufenthaltsrecht

02.2021

02.2021 Zuwanderung und Aufenthaltsrecht

Kurzbeschreibung	Beratung und Unterstützung bei ausländerrechtlichen Fragestellungen in Bezug auf Einreise, Aufenthalt, Studium, Erwerbstätigkeit, Aufenthaltsbeendigung, Familiennachzug und Integration Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Duldungen und Aufenthaltstiteln Beantragung und Ausstellung von Ausweisdokumenten Entscheidung über die Berechtigung und Verpflichtung zur Teilnahme an Integrationskursen Prüfung von Bleiberechtsoptionen und Beratung in Härtefallangelegenheiten Einbürgerung Feststellung der Staatsangehörigkeit Prüfung von Verpflichtungserklärungen Einleitung und Durchführung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen Sicherheitsrelevante Überprüfung Schulung interner und externer Stellen zu ausländerrechtlichen Fragestellungen Pflege des Ausländerzentralregisters und Erstellen von Statistiken
Auftragsgrundlage	StAG, AufenthG, FreizügG/EU, GG, AsylVfG, Genfer Konvention, Europäische Menschenrechtskonvention, nationale und surpranationale Rechtsprechung und Erlasse u.a.
Zielgruppen	Ausländische Staatsangehörige und Menschen mit Migrationshintergrund Asylbegehrende Ausländerinnen und Ausländer sowie sonstige Flüchtlinge, insbesondere Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge Deutsche nach Art. 116 GG Bürgerinnen und Bürger, die einen Staatsangehörigkeitsnachweis beantragen Angehörige, Arbeitgeber, Migrationsberatungsstellen, Kooperationsbehörden, EWIBO, Ehrenamt
Ziele	Strategisch: <ul style="list-style-type: none">· Bedarfsorientierte Unterstützung der Zielgruppe über die rein ordnungsbehördlichen Aufgaben hinaus· Vernetzung mit allen relevanten Akteuren in der Kommune· Zielgruppenorientierte Handlungsweise und rechtliche sowie interkulturelle Kompetenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter· Verhinderung der illegalen Einreise und des illegalen Aufenthaltes von ausländischen Staatsangehörigen im Bundesgebiet· Unterstützung der Integration von Ausländerinnen und Ausländern· Konsequente, zeitnahe und rechtssichere Erfüllung der ordnungsbehördlichen Aufgaben· Lotsenfunktion Operational: <ul style="list-style-type: none">· Ausländerrechtliche Absicherung des Aufenthaltes von Drittstaatsangehörigen innerhalb von 2 Monaten· Gewährleistung der Bearbeitungsdauer bei Einbürgerungen auf höchstens 4 Monate (in eigener Zuständigkeit)· Rückführung abgelehnter Asylbewerberinnen und Asylbewerber innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Fristen
Verantwortlich	FB 20

Teilergebnisplan

02.2021 Zuwanderung und Aufenthaltsrecht

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	86.395,26	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.724,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.879,00	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.998,26	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
11	- Personalaufwendungen	477.140,84	313.700	418.200	416.200	419.600	422.900
12	- Versorgungsaufwendungen	95.841,93	163.700	100.000	101.000	102.000	103.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.370,77	40.600	42.600	42.600	42.600	42.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.705,54	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.398,87	88.100	94.500	94.100	94.100	94.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	715.457,95	606.100	655.300	653.900	658.300	662.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 613.459,69	- 520.500	-569.700	-568.300	-572.700	-577.000
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	- 613.459,69	- 520.500	-569.700	-568.300	-572.700	-577.000
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	- 613.459,69	- 520.500	-569.700	-568.300	-572.700	-577.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 612.959,69	- 520.500	-569.700	-568.300	-572.700	-577.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

02.2021 Zuwanderung und Aufenthaltsrecht

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen zu 02.2031 Bürgerbüro und Wahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal gesamt	022031 - Personal gesamt	11,30 Stellen	11,30 Stellen	11,12 Stellen	11,12 Stellen
Personal - höherer Dienst	022031 - höherer Dienst	0,23 Stellen	0,23 Stellen	0,23 Stellen	0,23 Stellen
Personal - gehobener Dienst	022031 - gehobener Dienst	0,54 Stellen	0,54 Stellen	0,54 Stellen	0,54 Stellen
Personal - mittlerer Dienst	022031 - mittlerer Dienst	10,53 Stellen	10,53 Stellen	10,35 Stellen	10,35 Stellen
Auskünfte Melderegister	Auskünfte aus dem Melderegister	28.000 Anzahl	28.000 Anzahl	28.000 Anzahl	28.000 Anzahl
Annahme Rundfunkgeb.	Annahme von Anträgen auf Rundfunkgebühren-Befreiung	3.000 Anzahl	3.000 Anzahl	3.000 Anzahl	3.000 Anzahl
Meldebescheinigungen	Ausstellung von Meldebescheinigungen	2.500 Anzahl	2.500 Anzahl	2.500 Anzahl	2.500 Anzahl
Meldevorgänge	Meldevorgänge (An-, Um-, Abmeldungen)	11.444 Anzahl	12.600 Anzahl	12.000 Anzahl	12.000 Anzahl
Auskunftssperren	verhängte Auskunftssperren	2.197 Anzahl	1.585 Anzahl	1.500 Anzahl	1.500 Anzahl
Führungszeugnisse	Führungszeugnisse	3.136 Anzahl	3.711 Anzahl	3.000 Anzahl	3.000 Anzahl
Beglaubigungen	Beglaubigungen	3.500 Anzahl	3.500 Anzahl	3.500 Anzahl	3.500 Anzahl
Fischereischeine	Fischereischeine	215 Anzahl	204 Anzahl	210 Anzahl	210 Anzahl
Fundanzeigen	Fundanzeigen	1.003 Anzahl	1.086 Anzahl	1.000 Anzahl	1.000 Anzahl
Versteigerungsgegenstände	Versteigerungsgegenstände	185 Anzahl	296 Anzahl	200 Anzahl	200 Anzahl
Annahme Schwerbeh.-ausweise	Annahme von Anträgen bez. Schwerbehindertenausweise	800 Anzahl	800 Anzahl	800 Anzahl	800 Anzahl

Teilergebnisplan

02.2031 Bürgerbüro und Wahlen

02.2031

02.2031 Bürgerbüro und Wahlen

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

Teilergebnisplan

02.2031 Bürgerbüro und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	427.588,42	410.800	410.800	410.800	410.800	410.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	40.100	40.100	40.100	40.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.318,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	432.006,42	414.000	454.000	454.000	454.000	454.000
11	- Personalaufwendungen	653.791,64	640.900	721.700	726.000	732.900	739.600
12	- Versorgungsaufwendungen	32.877,01	70.200	42.200	42.600	43.000	43.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.846,63	53.300	68.100	68.100	68.100	68.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49,57	0	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.671,66	284.200	419.700	419.200	419.200	419.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.047.236,51	1.048.600	1.251.900	1.256.100	1.263.400	1.270.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 615.230,09	- 634.600	-797.900	-802.100	-809.400	-816.500
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	- 615.230,09	- 634.600	-797.900	-802.100	-809.400	-816.500
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	- 615.230,09	- 634.600	-797.900	-802.100	-809.400	-816.500
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	- 615.230,09	- 634.600	-797.900	-802.100	-809.400	-816.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

02.2031 Bürgerbüro und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 02.2031-Bürgerbüro und 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	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

Kennzahlen zu 02.2041 Gewerbeangelegenheiten

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal gesamt	022041 - Personal gesamt	3,91 Stellen	3,91 Stellen	3,71 Stellen	3,71 Stellen
Personal - höherer Dienst	022041 - höherer Dienst	0,30 Stellen	0,30 Stellen	0,30 Stellen	0,30 Stellen
Personal - gehobener Dienst	022041 - gehobener Dienst	1,87 Stellen	1,87 Stellen	1,87 Stellen	1,87 Stellen
Personal - mittlerer Dienst	022041 - mittlerer Dienst	1,74 Stellen	1,74 Stellen	1,54 Stellen	1,54 Stellen
Jahrmärkte	- davon Jahrmärkte	15 Anzahl	15 Anzahl	15 Anzahl	15 Anzahl
Gewerbebetriebe ges.	erfasste Gewerbebetriebe (insgesamt)	5.549 Anzahl	5.342 Anzahl	5.400 Anzahl	5.400 Anzahl
Gaststätten	- davon Gaststättenbetriebe	226 Anzahl	220 Anzahl	220 Anzahl	220 Anzahl
Spezialmärkte	- davon Spezialmärkte	12 Anzahl	12 Anzahl	13 Anzahl	13 Anzahl
Großmärkte / Ausstellungen	- davon Großmärkte / Ausstellungen / Messen	2 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl
Handwerksbetriebe	- davon Handwerksbetriebe	922 Anzahl	844 Anzahl	830 Anzahl	830 Anzahl
Reisegewerbekarten	- davon Reisegewerbekarten	214 Anzahl	212 Anzahl	220 Anzahl	220 Anzahl
Gewerbemeldungen	Gewerbean-, um- und abmeldungen	1.032 Anzahl	988 Anzahl	1.000 Anzahl	1.000 Anzahl
Gewerbeauskünfte	Gewerbeauskünfte	1.546 Anzahl	843 Anzahl	1.000 Anzahl	1.000 Anzahl
GZR	Gewerbezentralregistrauskünfte	38 Anzahl	61 Anzahl	70 Anzahl	70 Anzahl
gewerbl. OWi	gewerberechtliche Ordnungswidrigkeitenverfahren	28 Anzahl	32 Anzahl	30 Anzahl	30 Anzahl
Baustellenkontrollen	Baustellenkontrollen	30 Anzahl	21 Anzahl	30 Anzahl	30 Anzahl
Festsetzungen ges.	Festsetzungen sonstiger Märkte / Veranstaltungen insgesamt	29 Anzahl	29 Anzahl	31 Anzahl	31 Anzahl
Gaststättenkontrollen	kontrollierte Gaststättenbetriebe	245 Anzahl	240 Anzahl	240 Anzahl	240 Anzahl
gast-rechtl. OWi-Verfahren	gaststättenrechtliche Ordnungswidrigkeitenverfahren	7 Anzahl	14 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl
Gaststätten Widerruf	Widerrufe von Gaststättenkonzessionen	2 Anzahl	1 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl
Neukonzessionen	erteilte Neukonzessionen	19 Anzahl	22 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl
vor. Gestattungen	vorübergehende Gestattungen	142 Anzahl	160 Anzahl	130 Anzahl	130 Anzahl

Teilergebnisplan

02.2041 Gewerbeangelegenheiten

02.2041

02.2041 Gewerbeangelegenheiten

Kurzbeschreibung	Erfassung, Genehmigung und Überwachung aller gewerbe-, handwerks- und gaststättenrechtlicher Betätigungen, Bekämpfung der Schwarzarbeit sowie Zusammenarbeit mit anderen Personen, Behörden, Ämtern und Institutionen Zivilschutz und Abwehr von Ereignissen unterhalb des Großschadens
Auftragsgrundlage	GewO incl. VV, HwO, GastG, GewerberechtsVO, SchwarzArbG, Sonn- u. FeiertagsG, LImSchG, TA Lärm, PAngV, JuSchG, GebG NW, AVerwGebO, OWiG, VwVG, VwVfG, OBG, LÖG, NiSchG NRW, ZSG, BHKG, VSA, Europ. Dienstleistungsrichtlinie, Freizeitlärmmrichtlinie, Textilkennzeichnungsgesetz, AVerwGebO NRW u.a.
Zielgruppen	Gewerbetreibende, Gastwirte und Gastwirtinnen im Bereich der Stadt Bocholt und Personen, die ein stehendes Gewerbe, ein Reisegewerbe oder ein Gaststättengewerbe ausüben wollen, Personen oder Institutionen, die ein berechtigtes bzw. rechtliches Interesse an Informationen oder der Zusammenarbeit haben, Schwarzarbeiter und Schwarzarbeiterinnen, illegal Beschäftigte sowie deren Auftraggeber und Auftraggeberinnen, Veranstalter und Veranstalterinnen von Ausstellungen, Märkten und Messen, Personen, die ein berechtigtes Schutzinteresse haben (insbesondere Nachbarn, Gäste, Betriebspersonal); Einwohner der Stadt Bocholt
Ziele	<p>Strategisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung und Gewereregisterführung - umfassende Beratung unter Beachtung der berechtigten Interessen der (zukünftigen) Gewerbetreibenden, interessierter bzw. betroffener Personen unter Berücksichtigung der Optimierung der Verfahrensdauer zur Erlaubniserteilung; - Erfassung aller Gewerbebetriebe nach der GewO im Stadtgebiet Bocholt zwecks Führung eines aktuellen Gewereregisters zur Gewerbeüberwachung; - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung; - Verbraucherschutz und Schutz der Beschäftigten vor betriebsbedingten Gefahren; - zielgerichtete Überwachung der Betriebe im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen; - Schutz und Versorgung der Bevölkerung; - Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktion <p>Operational:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer kurzen Verfahrensdauer im Rahmen gewerbe- und gaststättenrechtlicher Verfahren; - Beschränkung von berechtigten Ein- und Widerspruchsverfahren im Ordnungswidrigkeiten-, Gewerbe- bzw. Gaststättenrecht auf unter 10 %; - Gewährleistung einer kurzen Bearbeitungszeit der Gewerbeauskünfte von 4 Tagen; - Quote der erfolgreichen Widersprüche / Klagen unter 5 % bei Festsetzung von Märkten u.ä.; - Erteilung von Gaststättenkonzessionen regelmäßig innerhalb von 14 Tagen; - Gewährleistung einer Beschwerdequote auf unter 10 % der konzessionierten Gaststättenbetriebe; - Gewährleistung folgender Überwachungsquoten: <ul style="list-style-type: none"> a) allgemeine Kontrollen: 1 x jährlich jeder Betrieb; b) präventive Kontrollen: 1 x alle 2 Monate hinsichtlich Sperrzeiten und Außengastronomie; c) präventive Kontrollen d) 1 x wöchentliche Baustellenkontrollen - Treffen von sachgerechten Entscheidungen bei Großschadenslagen
Verantwortlich	FB 20

Teilergebnisplan

02.2041 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	73.973,88	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
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	39.162,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	113.135,88	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
11	- Personalaufwendungen	303.589,02	235.100	271.900	271.200	273.600	276.000
12	- Versorgungsaufwendungen	48.670,21	101.500	29.400	29.700	30.000	30.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.006,39	12.400	13.400	13.400	13.400	13.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.436,06	11.900	12.100	11.900	11.900	11.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.701,68	360.900	328.400	327.800	330.500	333.200
18	= Ordentliches Ergebnis	- 263.565,80	- 305.400	-272.900	-272.300	-275.000	-277.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 263.565,80	- 305.400	-272.900	-272.300	-275.000	-277.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 263.565,80	- 305.400	-272.900	-272.300	-275.000	-277.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 263.565,80	- 305.400	-272.900	-272.300	-275.000	-277.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

02.2041 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen zu 02.2051 Personenstandswesen

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal - gesamt	022051 - gesamt	4,63 Stellen	4,63 Stellen	4,63 Stellen	4,63 Stellen
Personal - höherer Dienst	022051 - höherer Dienst	0,12 Stellen	0,12 Stellen	0,12 Stellen	0,12 Stellen
Personal - gehobener Dienst	022051 - gehobener Dienst	4,01 Stellen	4,01 Stellen	4,01 Stellen	4,01 Stellen
Personal - mittlerer Dienst	022051 - mittlerer Dienst	0,50 Stellen	0,50 Stellen	0,50 Stellen	0,50 Stellen
Geburten	Beurkundungen von Geburten	925 Anzahl	1.017 Anzahl	1.000 Anzahl	1.000 Anzahl
Eheschließung	Eheschließungen	328 Anzahl	313 Anzahl	340 Anzahl	340 Anzahl
Sterbefälle	Beurkundungen von Sterbefällen	934 Anzahl	1.040 Anzahl	900 Anzahl	900 Anzahl

Teilergebnisplan

02.2051 Personenstandswesen

02.2051

02.2051 Personenstandswesen

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

Teilergebnisplan

02.2051 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	98.804,75	92.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.697,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.370,00	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	136.871,75	98.000	116.000	116.000	116.000	116.000
11	- Personalaufwendungen	355.590,33	279.600	320.500	319.600	322.600	325.500
12	- Versorgungsaufwendungen	55.079,50	100.300	25.900	26.100	26.300	26.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.925,64	20.400	19.800	19.800	19.800	19.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	316,83	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.169,19	37.600	59.600	39.300	39.300	39.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	461.081,49	438.200	426.100	405.100	408.300	411.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 324.209,74	- 340.200	-310.100	-289.100	-292.300	-295.400
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	- 324.209,74	- 340.200	-310.100	-289.100	-292.300	-295.400
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	- 324.209,74	- 340.200	-310.100	-289.100	-292.300	-295.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 324.209,74	- 340.200	-310.100	-289.100	-292.300	-295.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

02.2051 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	69,80	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	69,80	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 69,80	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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 02.2051-Personenstandswesen										
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	69,80	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)	- 69,80	0	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen zu 02.2061 Verkehrsüberwachung

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal gesamt	022061 - Personal gesamt	10,05 Stellen	10,05 Stellen	10,05 Stellen	10,05 Stellen
Personal - höherer Dienst	022061 - höherer Dienst	0,25 Stellen	0,25 Stellen	0,25 Stellen	0,25 Stellen
Personal - gehobener Dienst	022061 - gehobener Dienst	2,90 Stellen	2,90 Stellen	2,90 Stellen	2,90 Stellen
Personal - mittlerer Dienst	022061 - mittlerer Dienst	6,90 Stellen	6,89 Stellen	6,90 Stellen	6,90 Stellen
SN-Erlaubnisse	Sondernutzungserlaubnisse nach StrWG	222 Anzahl	200 Anzahl	200 Anzahl	200 Anzahl
Erlaubnisse nach STVO - 1	Parkerleichterungen für Schwerbehinderte	130 Anzahl	120 Anzahl	120 Anzahl	120 Anzahl
Erlaubnisse nach STVO - 2	Sonntagsfahrgenehmigungen	278 Anzahl	280 Anzahl	280 Anzahl	280 Anzahl
Ausnahmegem. §§ 46 / 29 STVO	Ausnahmegenehmigungen für übermäßige Straßenbenutzung (z.B. Umzüge u.a.)	167 Anzahl	150 Anzahl	150 Anzahl	150 Anzahl
Veranstaltungen Verkehr	Veranstaltungen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit	4 Anzahl	4 Anzahl	4 Anzahl	4 Anzahl
OWI ruhend	Ordnungswidrigkeitenverfahren im ruhenden Verkehr	33.504 Anzahl	34.000 Anzahl	34.000 Anzahl	34.000 Anzahl
OWI Verwarnungen	- daraus Verwarnungen	30.753 Anzahl	31.000 Anzahl	31.000 Anzahl	31.000 Anzahl
OWI BG	- daraus Bußgelder / Kostenbescheide	2.751 Anzahl	2.800 Anzahl	2.800 Anzahl	2.800 Anzahl
VIASIS 1	Anfragen zur Aufstellung des VIASIS - Gerätes	22 Anzahl	20 Anzahl	20 Anzahl	20 Anzahl
VIASIS 2	- erfüllte Anfragen	13 Anzahl	14 Anzahl	14 Anzahl	14 Anzahl

Teilergebnisplan

02.2061 Verkehrsüberwachung

02.2061

02.2061 Verkehrsüberwachung

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

Teilergebnisplan

02.2061 Verkehrsüberwachung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.426,26	142.000	137.000	137.000	137.000	137.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	532.044,67	590.000	550.000	550.000	550.000	550.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	675.470,93	733.000	688.000	688.000	688.000	688.000
11	- Personalaufwendungen	570.404,19	588.300	605.100	611.100	617.100	622.900
12	- Versorgungsaufwendungen	11.003,38	23.800	14.600	14.700	14.800	14.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.086,90	29.000	30.800	30.800	30.800	30.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.304,66	46.900	47.300	46.800	46.800	46.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	645.974,13	688.600	698.800	704.400	710.500	716.400
18	= Ordentliches Ergebnis	29.496,80	44.400	-10.800	-16.400	-22.500	-28.400
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	29.496,80	44.400	-10.800	-16.400	-22.500	-28.400
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	29.496,80	44.400	-10.800	-16.400	-22.500	-28.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	29.496,80	44.400	-10.800	-16.400	-22.500	-28.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

02.2061 Verkehrsüberwachung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	4.500	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	4.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	- 4.500	-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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Produkt: 02.2061-Verkehrsüberwachung										
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	4.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	9.000	8.500
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	- 4.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-9.000	-8.500

**Fachbereich -21-
Kultur und Bildung**



21 Kultur und Bildung

04.2121 Kulturveranstaltungen u. -förderung

04.2122 Stadtmuseum u. Kunsthaus

04.2131 Musikschule

04.2141 VHS

04.2151 Stadtbibliothek

04.2171 Stadtarchiv

21 Kultur und Bildung

■ 042121 - Kulturveranstaltungen und -förderung

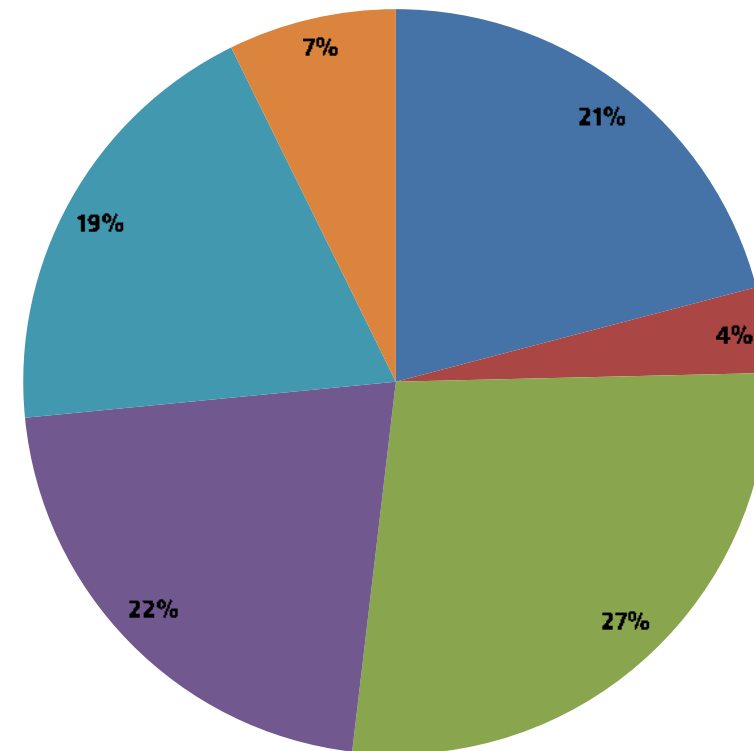
■ 042122 - Stadtmuseum und Kunsthaus

■ 042131 - Musikschule

■ 042141 - Volkshochschule

■ 042151 - Stadtbibliothek

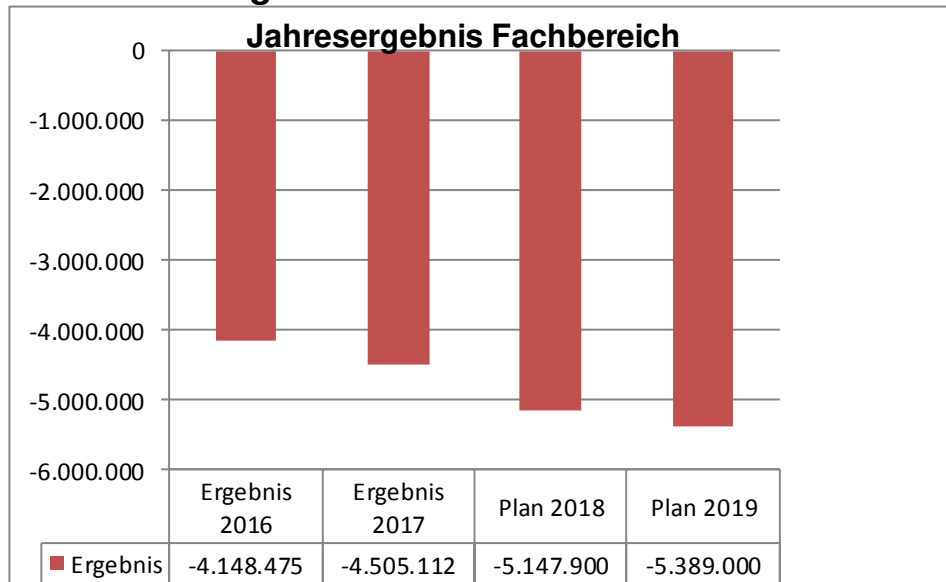
■ 042171 - Stadtarchiv



Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs

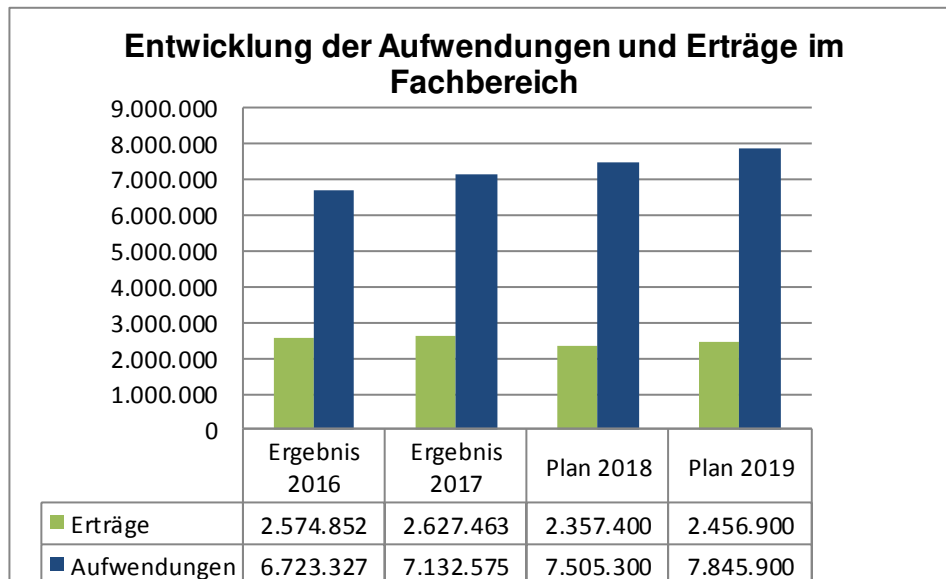
A. Ergebnisplan

I. Gesamtbudget



Erläuterungen:

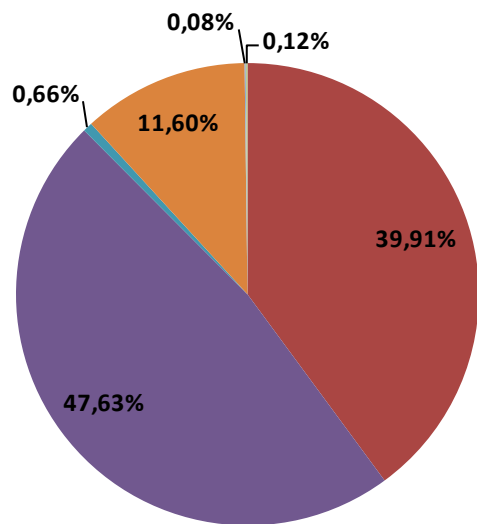
- Die Erhöhung des Fachbereichsbudgets gegenüber den Vorjahren ist zum einen auf die Verstetigung und den Ausbau neuer Aufgaben wie die „Junge Uni“ oder die „Internationalen Beziehungen“ zurück zu führen. Ferner spielen die tariflichen Erhöhungen sowie die Mietkostensteigerungen für die Gebäude eine nicht unerhebliche Rolle. Auch vielfältige kulturelle Aktivitäten wie z. B. das kubaai-Brückenfest sowie die Jubiläumsaktivitäten anlässlich „50 Jahre Musikschule“ und „100 Jahre Volkshochschule“ führen 2019 zu einem erhöhten Zuschussbedarf. Die Erträge hingegen bleiben auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr und wirken sich wenig auf den Zuschussbedarf aus.



Erläuterungen:

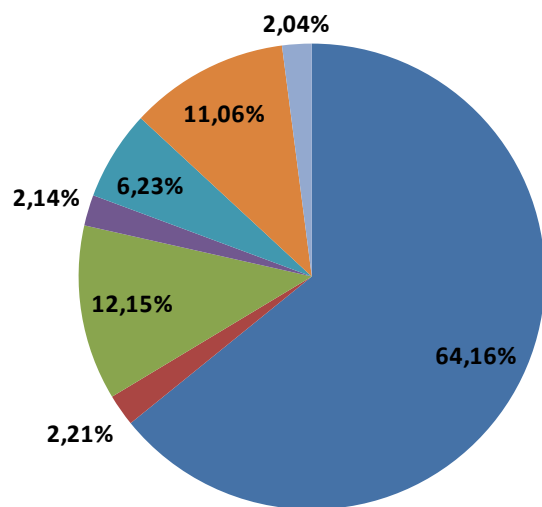
Auch wenn 2019 weniger Gebühren (insb. Musikschule und Volkshochschule) erwartet werden, so stellt diese Ertragsart im Fachbereichsbudget weiterhin die größte Einnahmequelle dar. Hingegen werden weiterhin hohe Zuwendungen für Integrationskurse der Volkshochschule vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sowie der Jekits-Stiftung des Landes für Angebote der Musikschule in den Grundschulen erwartet, insgesamt sogar mehr als im Vorjahr. Die Aufwendungen erfolgen insbesondere für Personal- und Gebäudekosten, die gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind. Nicht unerheblich sind auch die Aufwendungen für kulturelle Aktivitäten und Zuschüsse an Kulturschaffende, die im Weiteren erläutert werden.

Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben = 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen = 980.500,00 €
- Transferleistungen = 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 1.170.100,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte = 16.300,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 285.100,00 €
- sonstige ordentliche Erträge = 2.000,00 €
- aktivierte Eigenleistungen = 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 2.900,00 €

Aufwendungen



- Personalaufwendungen = 5.033.800,00 €
- Versorgungsaufwendungen = 173.700,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen = 953.500,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen = 168.200,00 €
- Transferaufwendungen = 488.600,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen = 867.700,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 160.400,00 €

II. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen höherer Dienst	8,50	9,00	9,00	9,14
Stellen gehobener Dienst	33,40	31,51	33,58	32,25
Stellen mittlerer Dienst	18,06	19,67	17,73	19,78
Personal gesamt	59,96	60,18	60,31	61,17
Personalaufwand	4.584.517 €	4.599.624 €	4.720.800 €	5.033.800 €
ordentlicher Aufwand FB	6.582.342 €	6.991.836 €	7.358.700 €	7.685.500 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	69,65%	65,79%	64,15%	65,50%

Erläuterungen:

Der Personalbestand wird 2019 insgesamt um 0,86 Stellenanteilen gegenüber 2018 erweitert. Im Produktbereich „Kulturveranstaltungen und –förderung“ wird eine neue Verwaltungsstelle (0,5 Stellenanteile) für das Projekt „Junge Uni“ eingerichtet und die Leitung der Jungen Uni ist nun mit 0,64 Stellenanteilen hinterlegt (plus 0,14 Stellenanteile). Bei der Musikschule werden hingegen aufgrund natürlicher Fluktuation 0,28 Stellenanteile abgebaut. Im Rahmen des Umzugs aufgrund der Rathaussanierung ist es erforderlich, das Zwischenarchiv wieder befristet mit einer halben Stelle zu besetzen (plus 0,5 Stellenanteile). Insgesamt wirken sich diese Personalveränderungen mit rund 45.000 € aus.

Der Personalaufwand ändert sich 2019 gegenüber 2018 insbesondere aber auch aufgrund tariflicher Steigerungen (ca. 142.000 €), die mit rund 3 % eingeplant sind. Ferner wird 2019 von erhöhten Pensionsrückstellungen in Höhe von ca. 85.000 € ausgegangen, die sich zwar ergebniswirksam, aber nicht zahlungswirksam auswirken. Zudem werden mehr Honorare für die Lehrkräfte der Junge Uni (ca. 38.000 €) und die Honorarkräfte der Musikschule (ca. 3.000 €) ausgezahlt.

III. Produktbudgets

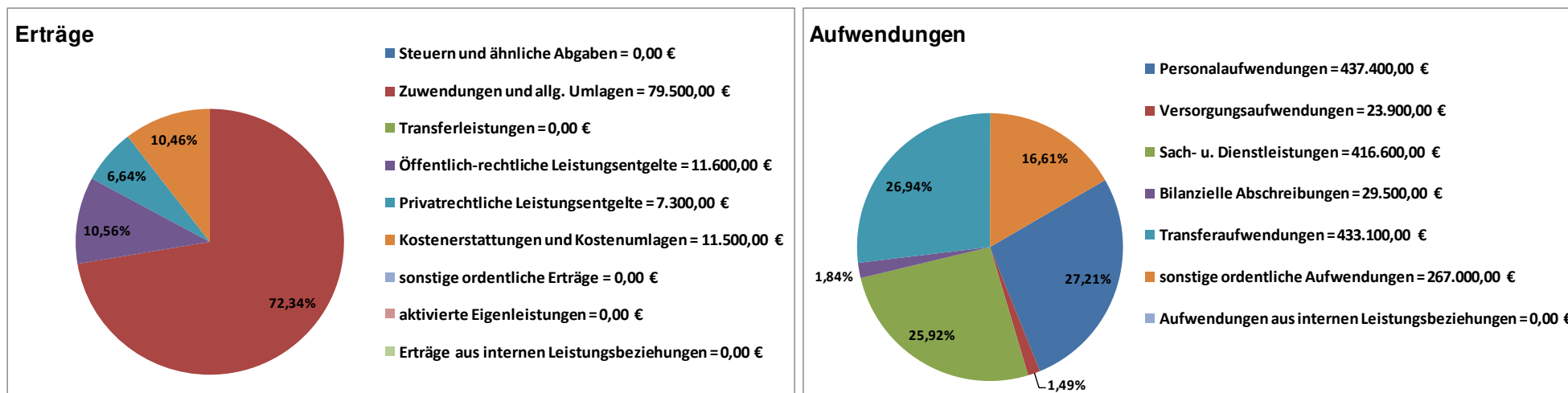
Ergebnisplan je Produkt					Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	
042121 - Kulturveranstaltungen und -förderung	-987.893	-1.324.876	-1.414.600	-1.497.600	-83.000
042122 - Stadtmuseum und Kunsthhaus	-258.215	-291.221	-289.500	-285.100	+4.400
042131 - Musikschule	-950.912	-1.070.458	-1.151.500	-1.219.300	-67.800
042141 - Volkshochschule	-285.315	-163.260	-536.900	-566.800	-29.900
042151 - Stadtbibliothek	-1.194.499	-1.162.348	-1.240.600	-1.268.200	-27.600
042171 - Stadtarchiv	-471.640	-492.948	-514.800	-552.000	-37.200
Gesamt	-4.148.474	-4.505.111	-5.147.900	-5.389.000	-241.100

Wesentliche Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016 in Euro/Anzahl	Ergebnis 2017 in Euro/Anzahl	Plan 2018 in Euro/Anzahl	Plan 2019 in Euro/Anzahl	Erläuterungen
Musikschüler/innen	1.561	1.433	1.600	1.500	
VHS-Teilnehmer/innen	13.269	13.044	13.500	13.500	
Leser/innen Bibliothek	6.102	7.115	7.000	7.100	
Gesamt	20.932	21.592	22.100	22.100	

Produkt 042121 – Kulturveranstaltungen und –förderung

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	83.459	70.055	52.700	109.900	+57.200
Aufwendungen	1.071.352	1.394.931	1.467.300	1.607.500	-140.200
Saldo	-987.893	-1.324.876	-1.414.600	-1.497.600	-83.000



Erläuterungen:

Ein Schwerpunkt der Kulturarbeit im Produktbudget ist die Unterstützung des Ehrenamtes. Im Hinblick auf diese Überlegungen sind gerade die Zuschüsse an die Kulturschaffenden in Bocholt von wesentlicher Bedeutung. Die für 2019 geplanten Aufwendungen werden unten aufgeschlüsselt.

Der Fachbereich Kultur und Bildung plant aber auch wieder eigene Veranstaltungen und Angebote in Kooperation mit anderen Partnern anzubieten. Dazu gehören in 2019 insbesondere das kubaai-Brückenfest im Frühjahr 2019, BOH Jazz, Konzerte sowie Workshops und Projekte im Rahmen des Kulturrucksacks. Ferner sind im Sommer 2019 die Kulturtage, ganzjährig dienstags alle 14 Tage die Kinoreihe „Der besondere Film“ sowie die Puppenspieltage im Frühjahr 2019 geplant. Neu ist die Beteiligung an den „Kulturstrolchen“ über das Kultursekretariat Gütersloh. Bei den „Kulturstrolchen“ handelt es sich um ein Landesprojekt für Grundschulkindern, die mit fachkundiger Begleitung Kultureinrichtungen wie z. B. ein Theater hinter der Bühne kennenlernen.

Das Projekt Kinder- und Jugenduni, das seit dem 01.08.2017 unter dem Namen „Junge Uni“ zunächst für zwei Jahre beim Fachbereich Kultur und Bildung angegliedert wurde, wird auch 2019 fortgeführt. In der Haushaltsplanung wird aufgrund der guten Resonanz eine Fortführung über den 31.07.2019 hinaus für das gesamte Kalenderjahr angenommen.

Das Projekt entstammt den strategischen Zielen der Zukunftsstadt Bocholt 2030, Entwicklungsschritt 2, Bildung und Qualifizierung. Es erfolgt in Abstimmung mit der Fachhochschule Bocholt und dem Kreis Borken.

Folgende Übersicht verdeutlicht den Finanzrahmen für 2019:

Einnahmen		2019	Bemerkung
	Teilnehmerentgelte	2.500 €	
	Zuschuss Euregio	40.000 €	15.000 € Rest aus 1. Bewilligung; 2. Antrag über 25.000 € "Textilindustrie"
gesamte Einnahmen		42.500 €	
Ausgaben		2019	
	Personal je eine 1/2tags Stelle - Leitung und Verwaltung	60.000 €	
	Honorare Dozenten	42.500 €	
	Miete Gebäude	49.500 €	
	sonst. Aufwendungen (Sach-/Dienstleist. /Geschäftsaufw.,etc.)	65.000 €	inkl. 50.000 € für Euregio-Projekt "Textilindustrie"
	EDV-Datenbank "Kufer"	2.500 €	
	Einrichtungsgegenstände (inv.)	5.000 €	
gesamte Ausgaben		224.500 €	
Zuschussbedarf		182.000 €	

Ziel des Projektes ist es nach wie vor, für die so genannten „MINT“- Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) Vorlesungen - ähnlich wie an einer echten Universität - anzubieten und dadurch die Kinder und Jugendlichen schon frühzeitig für diese Fächer zu interessieren, das Wissen zu vertiefen und ein spätes Studium an einer echten Universität zu erleichtern.

Erträge:

- Einen nicht unerheblichen Teil der Erträge stellen die Zuwendungen dar; hier insbesondere die Landeszuwendungen in Höhe von rund 15.700 € für das Projekt „Kulturrucksack“ (14.500 €) und „Kulturstrolche“ (1.200 €).
- Zudem werden mit insgesamt 45.000 € mehr Spenden und Sponsoring-Erträge als 2018 erwartet, da ein neues Projekt im Rahmen der „Jungen Uni“ – das Projekt Textilindustrie - geplant ist, das mit Fördermitteln der Euregio in Höhe von 25.000 € gefördert werden soll.
- Das Städtische Bühnenhaus wird noch das gesamte Kalenderjahr 2019 nutzbar bleiben, bevor die Komplettsanierung des Rathauses ab 2020 beginnt. Hierfür werden von Nutzern des Städtischen Bühnenhauses Benutzungsgebühren laut Satzung in Höhe von voraussichtlich 11.600 € erwartet.
- Im Übrigen werden Eintrittsentgelte in Höhe von 3.700 € für Kulturveranstaltungen erwartet.

Aufwendungen:

- Nach wie vor stellen Transferleistungen für Kulturschaffende den größten Anteil der ordentlichen Aufwendungen dar. Im Haushaltsjahr 2019 sind, wie in den Vorjahren jährlich wiederkehrende Zuschüsse für folgende Zwecke bzw. Empfänger in Höhe von 346.100 € (2018 = 329.400 €) vorgesehen. Die Summe dieser Position steigt gegenüber dem Vorjahr um rund 17.000 €, da die Zuwendungen an den Bürgerausschuss zur Förderung des Bocholter Karnevals e. V. für den Rosenmontagszug und die Brauchtumsveranstaltungen im Karneval nicht mehr in einem separaten Ansatz geplant werden:

Stadttheater Bocholt e. V.	174.000 €	Martinszüge	11.000 €
Erwachsenenbildungsträger	26.000 €	Klarissen-Kloster	5.500 €
Mietkostenzuschuss Alte Molkerei e. V	26.600 €	Ausbildungszuschuss Instrumentalkreis Lowick e.V.	4.800 €
Kirchliche Büchereien	19.000 €	Kunstcarrée	3.500 €
Bühne Pepperoni e. V.- inkl. Bocholter Kleinkunstpreis	21.500 €	Madrigalchor der Stadt Bocholt	3.500 €
Bürgerausschuss zur Förderung des Bocholter Karnevals e. V.	17.000 €	Ausbildungszuschuss Bocholter Spielmannszüge	3.300 €
Handwerksmuseum Dues	12.500 €	Fontanekreis Bocholt e. V.	3.200 €
Unser Bocholt	12.000 €	Kreativ- und Töpfermarkt Barlo	3.000 €

- Weiterhin werden einmalige Zuschüsse für kulturelle Aktivitäten oder Vereine in Höhe von 25.000 € eingeplant.
- Für das von der Euregio geförderte Projekt „Textilindustrie“ bei der „Jungen Uni“ werden 2019 auf der Aufwandsseite 50.000 € extra veranschlagt.
- Die „Kulturstrolche“ werden 2019 in einem kleinen Rahmen beginnen. Hierfür sind 2.500 € vorgesehen.
- Hinter den Sach- und Dienstleistungen verbergen sich neben den Aufwendungen für eigene Kulturveranstaltungen auch die Bewirtschaftungskosten – insbesondere für das Städtische Bühnenhaus. Für die Bewirtschaftungskosten im Produktbudget insgesamt werden 15.600 € mehr eingeplant als im Vorjahr (74.200 € statt bisher 58.600 €). Ursächlich hierfür ist die Anmietung von Räumen für die „Junge Uni“ im ehem. Diepenbrockheim.
- In 2019 werden Betriebskostenzuschüsse für Mehrzweckhallen in den Ortsteilen in Höhe von 48.300 € eingeplant (2018 = 47.800 €). Aufgrund einer vertraglichen Preisindexanpassung erhöht sich der Zuschuss für die Bürgerhalle Biemenhorst in 2019 um ca. 500 €. Durch diese Zuschüsse sollen Aktivitäten von Vereinen in Holtwick, Spork, Barlo, Liedern und Biemenhorst in geeigneten Räumlichkeiten ermöglicht werden.
- Der Stadttheater Bocholt e. V. unterstützt mit seinem Personal städtische Veranstaltungen im Städtischen Bühnenhaus. Hierfür erhält der Verein Geld von der Stadt. Ab 2019 sind Kostenerstattungen für (Aushilfs-)Kräfte des Theatervereins im Haushalt in Höhe von 84.500 € eingeplant (2018 = 47.000 €), um eine Kostenerstattung nach tatsächlich entstandenen Personalaufwendungen durchführen zu können. Die Steigerung ist insbesondere auf den baldigen Weggang des seit Jahrzehnten agierenden 2. Theatertechnikers zurück zu führen. Bevor dieser endgültig in den Ruhestand geht, soll im Hinblick auf die komplexe Theatertechnik ein notwendiger Wissenstransfer sowie eine entsprechende Einarbeitungszeit stattfinden. Ferner ist zu berücksichtigen, dass die rechtliche Notwendigkeit besteht, eine zweite Fachkraft für Veranstaltungstechnik im Städtischen Bühnenhaus vorzuhalten. Die tatsächliche Auszahlung an den Theaterverein erfolgt nach einer Spitzabrechnung für das Vorjahr.
- Für Räumarbeiten im Rahmen des Rosenmontagszugs sind 13.000 € eingeplant.
- Die Haushaltsmittel für internationale Beziehungen werden in 2019 um 2.700 € erhöht, da die Übernachtungskosten je Gast in der Jugendbegegnungsstätte im Europahaus angehoben worden sind (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 11.07.2018). Ferner sind 20.000 € sowohl auf der Ertragsseite als auch auf der Aufwandseite für ein erneutes Jugendcamp eingeplant. Es werden wie im Vorjahr finanzielle Unterstützungen erwartet. Entsprechende Anträge werden bei ERASMUS +, Jugend in Aktion und der EUREGIO gestellt.
- Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind im Wesentlichen (90%) durch die Miete für das Städtische Bühnenhaus geprägt.
- Für Stellenausschreibungen werden im Rahmen der normalen Personalfuktuation in 2019 um 5.000 € erhöhte Geschäftsaufwendungen eingeplant, da Mitarbeiter/innen aus Altersgründen in den Ruhestand gehen werden.

- In 2019 sind wie im Vorjahr Mitgliedsbeiträge in Höhe von 6.300 € eingeplant, wovon wieder rund 5.300 € für die Mitgliedschaft im Kultursekretariat Gütersloh benötigt werden.

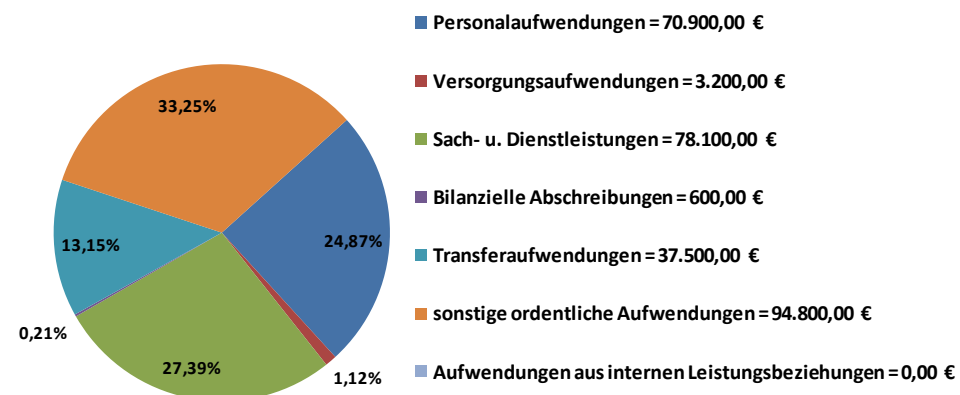
Produkt 042122 – Stadtmuseum und Kunsthaus

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	898	1.055	0	0	0,00
Aufwendungen	259.113	292.276	289.500	285.100	+4.400
Saldo	-258.215	-291.221	-289.500	-285.100	+4.400

Erträge

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

Aufwendungen



Erläuterungen:

Während sich das Stadtmuseum als Ort für Geschichte, Kunst und Kultur mit seinen Ausstellungen in erster Linie den verschiedenen Epochen der Stadtgeschichte widmet, ist es vorrangiges Ziel des Kunsthauses zeitgenössische Kunst in Bocholt zu präsentieren sowie Kinder und Jugendliche durch die „Sommermalschule“ für Kunst zu begeistern. Sowohl im Stadtmuseum als auch im Kunsthaus finden alljährlich Wechsausstellungen mit Vorträgen und Führungen statt.

Beide Einrichtungen werden in Trägergemeinschaften unterhalten. Das Stadtmuseum wird gemeinsam mit dem Verein für Heimatpflege e. V. geführt und das Kunsthaus wird zusammen mit dem Euregio-Kunstkreis e. V. mit Ausstellungen und Aktionen bespielt. Die Finanzierung der Einrichtungen erfolgt weiterhin mit maßgeblicher ehrenamtlicher und finanzieller Unterstützung der genannten Vereine und durch Kultursponsoring. Das Stadtmuseum soll in den kommenden Jahren auf seine weitere konzeptionelle Ausrichtung hin untersucht werden. Haushaltsmittel waren hierfür in 2018 eingeplant, die ggfs. auch erst in 2019 verwandt werden.

Erträge:

Im Ergebnisplan werden keine Erträge veranschlagt, da

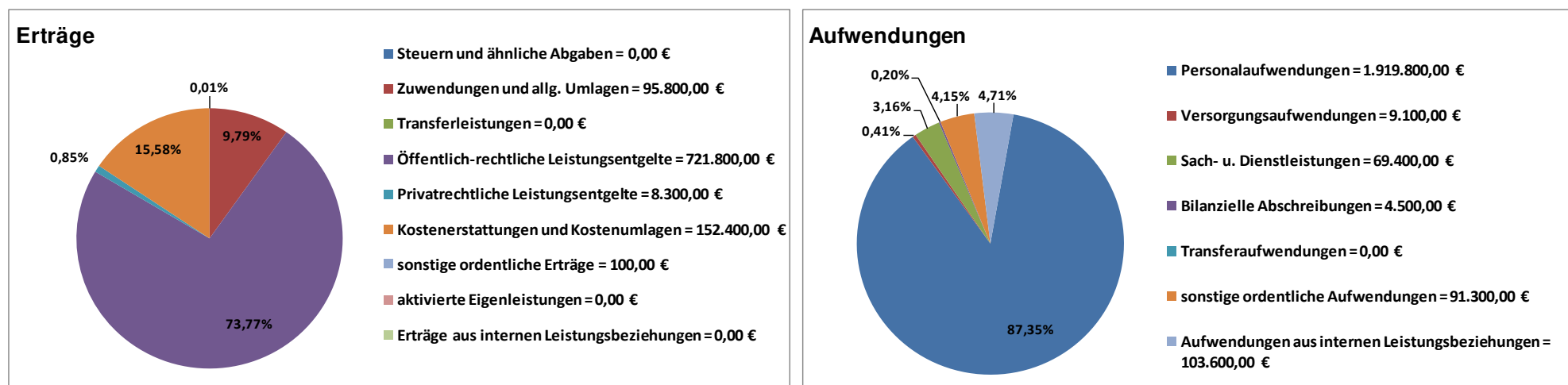
- die geringen Eintrittsentgelte des Stadtmuseums gemäß vertraglicher Vereinbarung dem Verein für Heimatpflege e. V. zu Gute kommen. Das Kunsthaus erhebt keine Eintrittsentgelte.
- Zuwendungen vom Land oder anderer Institutionen sowie sonstige Erträge nicht existieren.

Aufwendungen:

- Die Planwerte 2019 für Sachleistungs- und Dienstleistungsaufwendungen sind anhand der Bedarfe aus den Vorjahren und den zu erwartenden neuen Aufwendungen angepasst worden. Neben geringfügigen Planwertreduzierungen sind u. a. für den Support eines neuen Inventarprogramms (400 €) eingeplant. Ferner ist eine Kostenerstattung an die EWIBO für einen Freiwilligen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes eingeplant (7.200 €).
- Aufgrund der Anpassung der Miet- und Bewirtschaftungskosten durch die GWB für beide Gebäude betragen die gesamten Zahlungen an die GWB in 2019 mittlerweile 145.900 € (Vorjahr 134.600 €).
- Der Verein für Heimatpflege e. V. wird 2019 wieder den alljährlich regelmäßigen Zuschuss für die Aushilfskräfte in Höhe von 14.000 € erhalten.
- Der Euregio-Kunstkreis e. V. erhält 2019 unverändert 23.500 € für die Beschäftigung von Aushilfen.

Produkt 042131 – Musikschule

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	1.215.096	997.171	1.002.400	978.400	-24.000
Aufwendungen	2.166.007	2.067.629	2.153.900	2.197.700	-43.800
Saldo	-950.912	-1.070.458	-1.151.500	-1.219.300	-67.800



Erläuterungen:

Die Musikschule Bocholt feiert 2019 ihr 50-jähriges Bestehen. Dieses Jubiläum ist ein Anlass auf das Gründungsjahr und die Entwicklung der Musikschule in den letzten 50 Jahren zurück zu blicken. Dieses soll durch eine Chronik und besondere Veranstaltungen im Jubiläumsjahr erfolgen. Die Städte Isselburg und Rhede traten in den 70er Jahren dem Musikschulverband bei, wobei Rhede zum 31.12.2016 den Verbund wieder verließ.

2019 ist das dritte Jahr ohne Rhede im Zweiervbund mit Isselburg. Durch viele neue dauerhaft implementierte Projekte wie Musik im Quartier, Jekits (mittlerweile auf sieben Grundschulen ausgeweitet; ab 2018/2019 sind die Liebfrauenschule und der Grundschulverbund Isselburg neu dabei), Angebote in Kitas und Senioreneinrichtungen sowie Flüchtlingsprojekte konnten neue Zielgruppen erschlossen werden und betriebsbedingte Kündigungen vermieden werden. Auch eine nunmehr seit drei Jahren moderate negative Personalfuktuation ermöglichten einen verträglichen Übergang zur Zwei-Städte–Musikschule sowohl in finanzieller als auch in personeller Hinsicht.

Erträge:

- Neben der allgemeinen Landesförderung für Musikschulen in Höhe von rund 25.000 € erwartet die Musikschule für ihre nunmehr ausgeweiteten Jekits-Projekte an Grundschulen in 2019 voraussichtlich ca. 60.000 € von der Jekits-Stiftung des Landes NRW.
- Die Musikschulgebühren werden mit den Elternbeiträgen für Jekits infolge des Ergebnisses 2017 und der ersten Prognose für das Jahr 2018 auf ca. 721.800 € geschätzt (2018 = 760.900 €). Aufgrund der nicht mehr zulässigen Angebote in Kindertagestätten werden auch 2019 noch Mindererträge alleine für diese Angebote in Höhe von rund 22.000 € erwartet, obwohl Alternativangebote entwickelt wurden. Zu berücksichtigen ist auch, dass in 2019 wieder Sozial- und Familienermäßigungen in Höhe von insgesamt rund 50.000 € gewährt werden. Das entspricht der Zielsetzung der Musikschule, musikalische Bildung allen Bevölkerungsgruppen zugänglich zu machen.
- Kostenerstattungen für die o. g. Projekte werden in 2019 in Höhe von 12.300 € erwartet (2018 = 3.500 €).
- Es wird mit einer Kostenerstattung laut öffentlich-rechtlicher Vereinbarung durch Isselburg in Höhe von rund 140.000 € gerechnet.

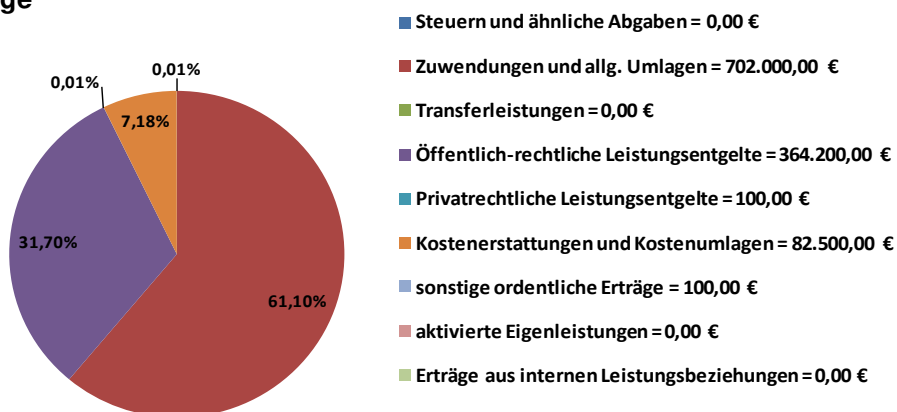
Aufwendungen:

- Die Musikschularbeit ist geprägt durch Lehrtätigkeit. Insofern stellen nach wie vor fast 90 % der Aufwendungen Personalaufwendungen dar. Auf der Aufwandsseite werden für die aktuell 54 beschäftigten Lehrkräfte (41 tariflich Beschäftigte und 13 Honorarkräfte) und das Verwaltungspersonal der Musikschule die entsprechenden Aufwendungen in Höhe von 1.930.900 € eingeplant (2018 = 1.890.600 €). Die Steigerung der Personalkosten ist lediglich auf tarifliche Anpassungen zurück zu führen. Die bei der Musikschule geführten Stellenanteile reduzieren sich sogar gegenüber 2018 von 25,77 Stellen auf 25,44 Stellen in 2019.
- Im Jubiläumsjahr sind 10.000 € für eine Chronik und Jubiläumsveranstaltungen vorgesehen.
- Den größten Kostenblock in Sach- und Dienstleistungen stellen die Bewirtschaftungskosten für das Musikschulgebäude dar. Diese betragen 2019 33.400 € (2018 = 38.600 €).
- In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind insbesondere die Mietkosten für die von der Musikschule genutzten Räumlichkeiten in Höhe von 38.600 € enthalten (2018 = 36.400 €).
- Aufgrund der Vollkostenrechnung bei der Musikschule werden mittlerweile Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen u. a. für Tätigkeiten der Personalverwaltung sowie die Raumnutzung anderer Fachbereiche (FB Jugend, Familie, Schule und Sport) in Höhe von 103.600 € (2018 = 99.100 €) in Rechnung gestellt.

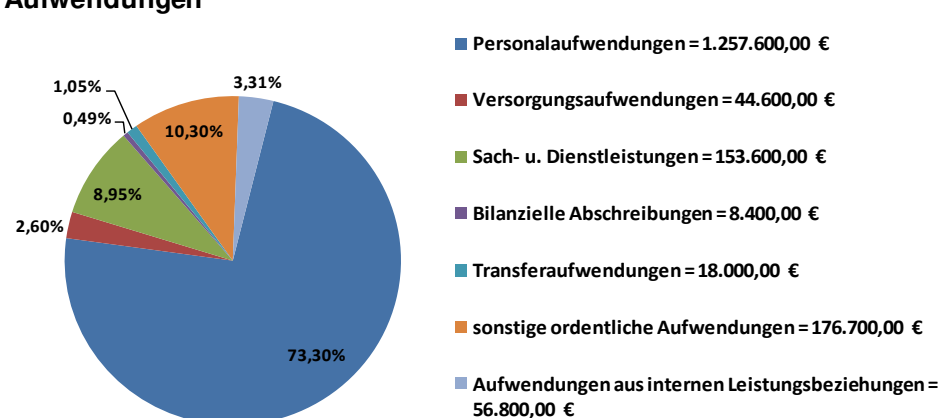
Produkt 042141 – Volkshochschule

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	1.128.232	1.370.329	1.108.700	1.148.900	+40.200
Aufwendungen	1.413.547	1.533.589	1.645.600	1.715.700	-70.100
Saldo	-285.315	-163.260	-536.900	-566.800	-29.900

Erträge



Aufwendungen



Erläuterungen:

Die Volkshochschulen in Deutschland werden 100 Jahre alt. Auch die Bocholter Volkshochschule gründete sich 1919 und bot im Januar 1920 den ersten Kurs an. Dieses Ereignis soll im September 2019 bundesweit gefeiert werden. Die VHS Bocholt-Rhede-Isselburg wird sich mit einer besonderen Veranstaltung an dieser Feierlichkeit beteiligen.

Auch wenn der starke Zustrom der Flüchtlinge abnimmt, so wird auch für 2019 erwartet, dass Deutschkurse, Integrationskurse und ähnliche Kurse für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen weiterhin stark nachgefragt werden, da sich eine Sprache nicht in ein paar Monaten erlernen lässt. So sind in den Planwerten 2019 aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre erneut mehr Mittel vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) eingeplant worden.

Die VHS ist aber auch weiterhin eine Einrichtung, die jedermann eine Weiterbildungsmöglichkeit bieten soll. Gerade die Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt nicht Fuß fassen können, sollen Weiterbildungsangebote annehmen können. Insofern werden für 2019 voraussichtlich Sozialermäßigungen in Höhe von rund 65.000 € gewährt werden. Ermäßigungen aufgrund des Familienpasses werden in Höhe von rund 35.000 € erwartet, ca. dreimal so viel wie 2017, da der Familienpass ab 2018 auch für Familien mit einem Kind gilt. Nachlässe für Schüler/innen, Studenten und Azubis werden voraussichtlich in Höhe von 5.000 € ausgesprochen werden. Insgesamt werden somit Ermäßigungen von rund 105.000 € in 2019 erwartet. Zum Vergleich: In 2017 wurden Ermäßigungen in Höhe von rund 60.000 € ausgesprochen. 2014 betrug dieser Wert noch 35.000 €.

Erträge:

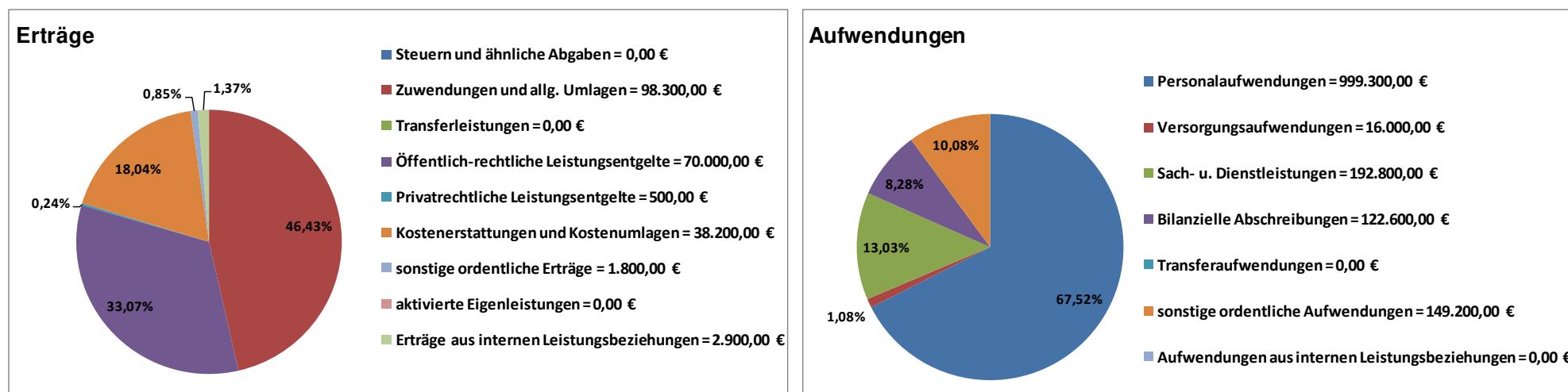
- Es werden Zuwendungen in Höhe von 381.400 € vom Bund (BAMF) für Flüchtlings- und Integrationskurse erwartet (2018 = 282.200 €).
- Zuwendungen des Landes NRW nach dem Weiterbildungsgesetz (WBG) werden 2019 in Höhe von 309.400 € erwartet (2018 = 302.200 €).
- Die VHS-Entgelte (Teilnehmerbeiträge) werden aufgrund des Ergebnisses aus 2017 für 2019 lediglich mit 364.200 € kalkuliert (2018 = 420.300 €); ursächlich kann die in der Presse ausführlich publizierte Gebührenerhöhung sein; andererseits sind die Teilnehmerzahlen aber auch insgesamt leicht zurückgegangen.

Aufwendungen:

- In den Personalaufwendungen sind neben den tariflichen Steigerungen auch die Honorare für Dozenten enthalten. Diese sind mit 560.000 € unverändert gegenüber dem Vorjahr eingeplant.
- Die Mietzahlungen an die GWB stellen mit 153.400 € (2018 = 155.000 €) die zweitgrößte Aufwandsposition dar. Die zusätzliche Anmietung von Räumlichkeiten im ehem. Gigaset-Gebäude für Integrationskurse ist in dieser Summe enthalten und kostet jährlich rund 50.000 €; die Refinanzierung erfolgt durch BAMF-Mittel.
- Im Jubiläumsjahr sind 10.000 € für eine Jubiläumsveranstaltung vorgesehen.
- Der Förderverein der Volkshochschule Bocholt – Rhede –Isselburg begleitet Abend- und Wochenendveranstaltungen der VHS mit einem ausgeweiteten Service für Organisation, Technik und Catering. Hierfür erhält der Verein im Jahr 2019 voraussichtlich eine Kostenerstattung in Höhe von 28.000 € (2018 = 17.500 €).
- Die Ansätze der Aufwandspositionen für Sachleistungen, Werbeaufwendungen, Versicherungen und Mitgliedsbeiträge (Landesverband der Volkshochschulen) sind bedarfsorientiert angepasst worden.

Produkt 042151 – Stadtbibliothek

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	143.497	179.804	187.600	211.700	+24.100
Aufwendungen	1.337.997	1.342.152	1.428.200	1.479.900	-51.700
Saldo	-1.194.499	-1.162.348	-1.240.600	-1.268.200	-27.600



Erläuterungen:

In den kommenden Jahren soll die Bibliothek schrittweise modernisiert werden, um für Besuchergruppen attraktiver zu werden. So sollen z. B. schallgedämpfte Lern- und Lese-Boxen im Raum für Kleingruppen zur Verfügung stehen. Gedacht wird hierbei u.a. an Studenten, Senioren oder Schüler/innen. Ferner sollen Aufenthalts- und Wartebereiche attraktiver gestaltet werden sowie neue Technologien erworben werden. Wie in den Vorjahren soll hierfür eine Unterstützung vom Land beantragt werden. Die Werte finden sich im Haushalt in der investiven Finanzplanung wieder.

Das aktuelle Projekt - die Erneuerung der Kinder- und Jugendbibliothek - wird in 2019 zum Abschluss kommen. So sind bereits 2018 neue Regalsysteme beschafft worden sowie Rückzugs- und Spielräume eingerichtet worden. Die letzten Spezialmöbel zum Verweilen werden 2019 angeschafft.

Die RFID Technik hat sich mittlerweile seit drei Jahren bewährt und bietet den Lesern deutlich mehr Service. Die Bestandsreduzierung und –aktualisierung wird in diesem Zusammenhang kontinuierlich fortgeführt.

Die Neuregelungen beim Familienpass wirken sich bei der Stadtbibliothek aus. So werden für 2019 erneut Mindererträge aus Benutzungsgebühren in Höhe von 5.000 € erwartet.

Erträge:

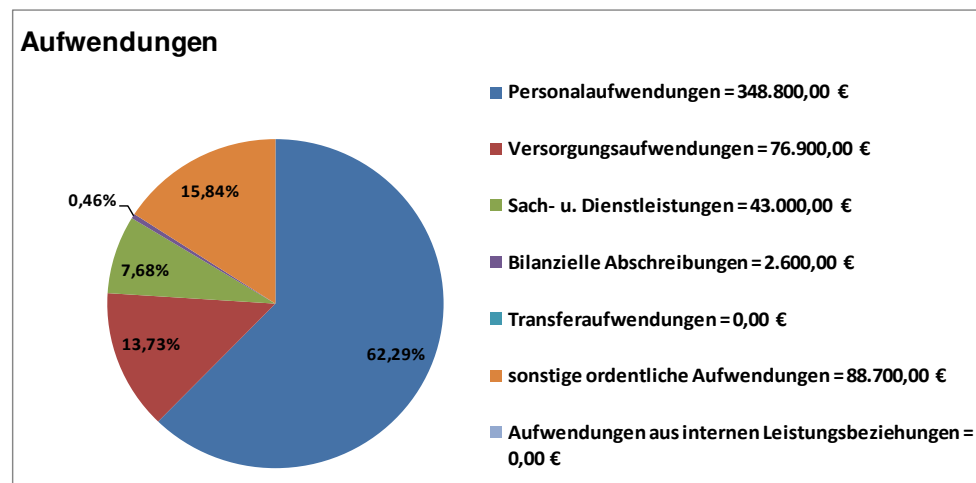
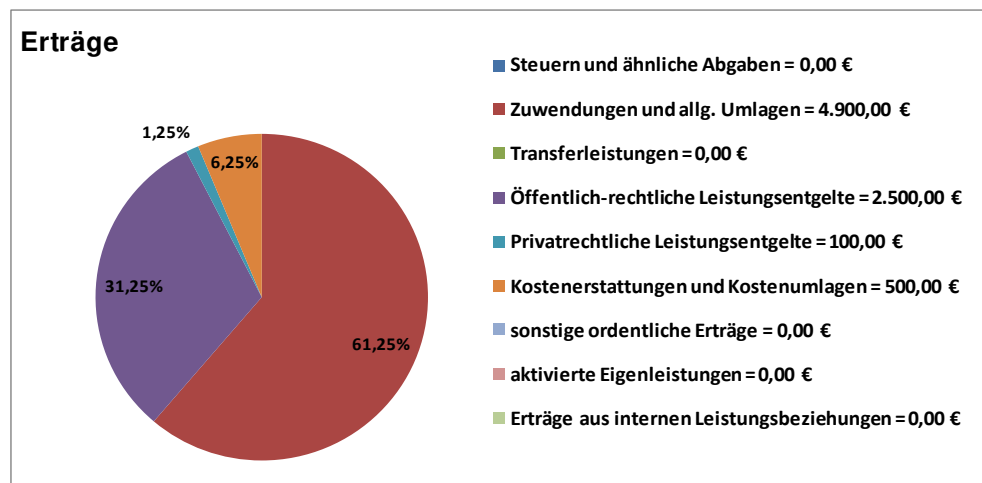
- Es werden 2019 Benutzungsgebühren in Höhe von 70.000 € erwartet; der Ansatz wurde aufgrund der Entwicklungen der Vorjahre und aufgrund der Neureglungen zum Familienpass gegenüber dem Vorjahr erneut um 5.000 € reduziert.

Aufwendungen:

- Eine Bibliothek ist eine klassische Dienstleistungseinrichtung, in der ein großer Anteil der Aufwendungen für den Personaleinsatz (ca. 2/3) verwandt wird.
- Am 15.03.2019 wird wieder die Nacht der Bibliotheken stattfinden, an der sich auch die Stadtbibliothek Bocholt beteiligt. Hierfür sind im Veranstaltungsetat 1.000 € zusätzlich eingeplant worden.
- 165.700 € der Sach- und Dienstleistungen sind für die Bewirtschaftungskosten des Medienzentrums vorgesehen (2018 = 168.100 €).
- In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist insbesondere die Miete an die GWB für das Medienzentrum in Höhe von 126.000 € enthalten (2018 = 119.000 €).

Produkt 042171 – Stadtarchiv

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	3.671	9.050	6.000	8.000	+2.000
Aufwendungen	475.311	501.998	520.800	560.000	-39.200
Saldo	-471.640	-492.948	-514.800	-552.000	-37.200



Erläuterungen:

Im Rahmen der Restaurierungs- und Bestandserhaltungsmaßnahmen des Stadtarchivs ist erneut die Teilnahme an der Landesinitiative Substanzerhalt (LISE) zur Massenentsäuerung von Archivalien geplant. Diese Maßnahme wird zu 60 % aus Landesmitteln bezuschusst.

Als Voraussetzung für die Teilnahme an der Landesinitiative Substanzerhalt wird die in 2016 begonnene Feinreinigung von Akten aus dem Bestand SBOH2 fortgesetzt. Die städtische Aktenüberlieferung aus der Zeit von 1814/15 bis 1945 weist infolge des Aa-Hochwassers von 1946 erhebliche Feuchtigkeitsschäden auf.

Auch eine Papierrestaurierung von Einzelakten ist wiederum vorgesehen. Das LWL-Archivamt gewährt dazu einen Zuschuss von 30 %.

Geplant ist zudem die Digitalisierung von Bandmedien.

Erträge:

- Teilnahme an der Landesinitiative Substanzerhalt (Massenentsäuerung v. Archivalien) mit 60 % Förderung bei begrenztem Budget (4.800 €).
- Restaurierung von Einzelakten mit voraussichtlicher Kostenerstattung durch das LWL-Archivamt in Höhe von 30 % (500 €).
- Die Benutzungsgebühren werden für 2019 unverändert auf 2.500 € geschätzt.

Aufwendungen:

- Der Sachmitteletat beträgt gegenüber dem Vorjahr unverändert 4.000 €.
- Die Aufwendungen für Restaurierungen betragen 2019 aufgrund der o. g. geplanten Maßnahmen entsprechend steigender Förderbeträge 14.500 € (2018 = 10.500 €).
- Die Miete an die GWB erhöht sich erneut für den neuen Standort an der Werkstraße von 96.500 € in 2018 auf 108.000 € in 2019; die Miete liegt damit weiterhin deutlich über dem Betrag von 2015 für den alten Standort an der Münsterstraße in Höhe von 69.500 €.

B. Finanzplan Investitionstätigkeit

I. Gesamtbudget - allgemein -

Finanzplan Gesamt	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Einzahlungen	5.459	5.144	34.600	50.000	+15.400
Auszahlungen	241.168	126.179	317.700	247.900	+69.800
Saldo	-235.709	-121.035	-283.100	-197.900	+85.200

Erläuterungen:

Das investive Fachbereichsbudget wird dieses Jahr dominiert von Modernisierungsprojekten in der Bibliothek. Nähere Erläuterungen zu diesen sowie den anderen Maßnahmen finden sich im Folgenden.

In der Summe steigen die geplanten Investitionen im Fachbereichsbudget gegenüber dem Vorjahr jedoch nur moderat.

II. Produktbudgets

Finanzplan je Produkt					Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	
042121 - Kulturveranstaltungen und -förderung	-5.049	-18.048	-135.000	-27.000	+108.000
042122 - Stadtmuseum und Kunsthaus	-300	-94	-5.000	-5.000	0,00
042131 - Musikschule	-3.562	-6.719	-10.400	-13.400	-3.000
042141 - Volkshochschule	-17.227	-4.780	-13.200	-8.200	+5.000
042151 - Stadtbibliothek	-209.076	-91.394	-117.000	-128.800	-11.800
042171 - Stadtarchiv	-496	0	-2.500	-15.500	-13.000
Gesamt	-235.709	-121.035	-283.100	-197.900	+85.200

Erläuterungen:

Produkt 04.2121 Kulturveranstaltungen und –förderung Maßnahme 005 Investive mobile Beschaffungen Theater

Der Ansatz 2019 für mobile Ersatzinvestitionen in Höhe von 20.000 € für das Städtische Bühnenhaus ist aus der Finanzplanung übernommen worden und soll lediglich den in 2019 akut auftretenden Bedarf an notwendigen Investitionen decken.

Produkt 04.2131 Musikschule Maßnahme 001 Schulsachbedarf investiv

Im Rahmen des sich ausweitenden Projekts „Jekits“ an den Grundschulen in Bocholt sind 2019 Instrumentenbeschaffungen in Höhe von 16.000 € vorgesehen. Es wird hierfür ein Zuschuss in Höhe von 7.500 € von der Jekits-Stiftung erwartet.

Produkt 04.2151 Stadtbibliothek
Maßnahme 002 Landesprojekt Leseförderung

Es ist beabsichtigt schrittweise in den kommenden Jahren die Bibliothek zu modernisieren. So sind 2019 drei Maßnahmen im Fokus:

- 1) Restliche Mobiliarbeschaffung im Rahmen der Modernisierung der Kinder- und Jugendbibliothek (5.700 €) – 60 %iger Förderbescheid des Landes liegt bereits vor,
- 2) Spezialmobiliar für Besuchergruppen wie Studenten und Schüler/innen (50.000 €),
- 3) Elektronische Führungsgeräte zur zeitgemäßen und nachhaltigen Informationsgestaltung (15.000 €) und

Insgesamt sind somit Investitionen in Höhe von 70.700 € in 2019 geplant. Für die Investitionen werden 60 %ige Landeszuwendungen in Höhe von 42.400 € erwartet. Weitere innovative Maßnahmen ab 2020 sind mit einem Erinnerungswert von 50.000 € und einer 60 %igen Förderung durch das Land in die Finanzplanung bis 2022 aufgenommen worden und werden alljährlich konkretisiert.

Produkt 04.2151 Stadtbibliothek
Maßnahme 004 Medienbeschaffung

Die Bibliothek beabsichtigt 2019 zur Erhaltung der Aktualität des Medienbestandes 97.500 € für Bücher, DVDs und CDs sowie Lizenzen für digitale Medien auszugeben. Der Ansatz ist gegenüber 2018 um 2.500 € erhöht worden, um die modernisierte Kinder- und Jugendbibliothek mit neuen ansprechenden Spielen und elektronischen Medien auszustatten.

Produkt 04.2171 Stadtarchiv
Maßnahme 001 Beschaffung von Geräten

Das Stadtarchiv beabsichtigt die Anschaffung eines Archivscanners um Akten ordnungs- und zeitgemäß zu digitalisieren. Hierfür sind 15.000 € im Haushalt 2019 vorgesehen.

Teilergebnisplan

21 - Kultur und Bildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.073.724,78	795.200	980.500	955.500	955.500	955.500
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.178.488,01	1.268.700	1.170.100	1.170.100	1.170.100	1.170.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.139,06	2.000	16.300	16.300	16.300	16.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.948,39	287.600	285.100	285.500	285.900	285.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.653,73	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.619.953,97	2.354.500	2.454.000	2.429.400	2.429.800	2.429.800
11	- Personalaufwendungen	4.599.624,11	4.720.800	5.033.800	5.074.200	5.116.800	5.157.700
12	- Versorgungsaufwendungen	141.140,01	285.400	173.700	175.300	176.900	178.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.944,67	874.000	953.500	908.500	908.500	908.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.438,93	156.900	168.200	168.200	168.200	168.200
15	- Transferaufwendungen	611.304,87	478.300	488.600	488.600	488.600	488.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	728.382,92	843.300	867.700	864.300	864.300	864.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.991.835,51	7.358.700	7.685.500	7.679.100	7.723.300	7.765.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 4.371.881,54	- 5.004.200	- 5.231.500	- 5.249.700	- 5.293.500	- 5.336.000
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	- 4.371.881,54	- 5.004.200	- 5.231.500	- 5.249.700	- 5.293.500	- 5.336.000
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	- 4.371.881,54	- 5.004.200	- 5.231.500	- 5.249.700	- 5.293.500	- 5.336.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.509,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.739,00	146.600	160.400	160.400	160.400	160.400
29	= Ergebnis	- 4.505.111,54	- 5.147.900	- 5.389.000	- 5.407.200	- 5.451.000	- 5.493.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

21 - Kultur und Bildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.143,98	34.500	49.900	0	37.500	37.500	37.500
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	5.143,98	34.600	50.000	0	37.600	37.600	37.600
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.178,53	317.700	247.900	0	208.200	217.200	208.200
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	126.178,53	317.700	247.900	0	208.200	217.200	208.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 121.034,55	- 283.100	-197.900	0	-170.600	-179.600	-170.600

Kennzahlen zu 04.2121 Kulturveranstaltungen u. -förderung

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal gesamt	Personal gesamt	4,42 Stellen	5,02 Stellen	5,02 Stellen	5,71 Stellen
Höherer Dienst	Höherer Dienst	0,55 Stellen	1,05 Stellen	1,05 Stellen	1,24 Stellen
Gehobener Dienst	Gehobener Dienst	3,45 Stellen	2,55 Stellen	3,55 Stellen	2,55 Stellen
Mittlerer Dienst	Mittlerer Dienst	0,42 Stellen	1,42 Stellen	0,42 Stellen	1,92 Stellen
Eigene Veranstaltungen	Eigene Veranstaltungen des Geschäftsbereichs 212	41 Verans.	54 Verans.	55 Verans.	55 Verans.
Besucherzahlen insg.	Besucherzahlen insgesamt	4.650 P	8.987 P	9.000 P	9.000 P
Mitw. Veranstaltung u Projekt	Mitwirkung bei Veranstaltungen und Projekten Dritter	31 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl
Förderung v. Einrichtungen	Förderung von Einrichtungen	89 Anzahl	65 Anzahl	70 Anzahl	70 Anzahl
Veranst. Städt. Bühnenhaus	Veranstaltungen im Städtischen Bühnenhaus	78 Verans.	80 Verans.	70 Verans.	70 Verans.
davon Stadttheater	davon Veranstaltungen des Stadttheater Bocholt e.V. im Städt. Bühnenhaus	24 Verans.	30 Verans.	27 Verans.	25 Verans.
Bocholter in Partnerstädten		250 Anzahl	291 Anzahl	150 Anzahl	150 Anzahl
Gäste aus Partnerstädten		150,00 Anzahl	160,00 Anzahl	150,00 Anzahl	150,00 Anzahl
Begegnungen gesamt		20,00 Anzahl	34,00 Anzahl	20,00 Anzahl	20,00 Anzahl
Mitwirkung EU-Projekte		8,00 Anzahl	12,00 Anzahl	15,00 Anzahl	10,00 Anzahl
Personen b.internat. Empfängen		1.000,00 Anzahl	320,00 Anzahl	400,00 Anzahl	400,00 Anzahl
Mitwirkung grenzüberschr. Proj		15,00 Anzahl	22,00 Anzahl	20,00 Anzahl	20,00 Anzahl
Zuschuss je Einwohner	Zuschuss je Einwohner	13,83 Euro	18,29 Euro	19,53 Euro	20,05 Euro

Teilergebnisplan

04.2121 Kulturveranstaltungen u. -förderung

04.2121

04.2121 Kulturveranstaltungen u. -förderung

Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer kulturellen Versorgung für Bocholt und seinen Umraum in allen kulturellen Bereichen durch eigene Kulturveranstaltungen, Veranstaltungen für und mit Dritten, Gezielte Förderung von kulturellen Projekten, Vereinigungen und Vereine sowie sonstigen freien Trägern einschl. des Erwachsenenbildungsbereiches, ausreichendes Veranstaltungsangebot im Städt. Bühnenhaus in Zusammenarbeit mit dem Stadttheater Bocholt e.V.;
Auftragsgrundlage	Beschlüsse d. Stadtverordnetenversammlung u.d. Fachausschusses, Nutzungssatzung, Verträge;
Zielgruppen	Besucher und Besucherinnen, Einwohner und Einwohnerinnen, Gruppen, Vereine;
Ziele	Schaffung eines eigenen qualitativen Kulturprogramms, ausgerichtet an den Bedürfnissen der Einwohner zur Vervollständigung eines gesamtstädtischen Kulturangebotes, Förderung öffentlicher Veranstaltungen von Vereinigungen, Vereinen und sonstigen freien Trägern durch personelle, organisatorische und finanzielle Unterstützung, Förderung von Einzelprojekten bzw. Kulturinitiativen, speziell auch Nachwuchsförderung, Auslastung des städt. Bühnenhauses mit mindestens 90 Veranstaltungen, davon mindestens 40 Termine mit professionellem Angebot des Stadttheaters Bocholt e.V.;
Verantwortlich	FB 21

Teilergebnisplan

04.2121 Kulturveranstaltungen u. -förderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.202,77	35.500	79.500	79.500	79.500	79.500
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.886,35	3.000	11.600	11.600	11.600	11.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.647,31	1.000	7.300	7.300	7.300	7.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.250,43	13.200	11.500	11.500	11.500	11.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	98,00	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	67.084,86	52.700	109.900	109.900	109.900	109.900
11	- Personalaufwendungen	314.144,12	344.700	437.400	439.400	443.200	446.800
12	- Versorgungsaufwendungen	17.762,10	41.400	23.900	24.100	24.300	24.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.076,84	357.100	416.600	371.600	371.600	371.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.971,19	18.500	29.500	29.500	29.500	29.500
15	- Transferaufwendungen	524.412,62	422.800	433.100	433.100	433.100	433.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.063,78	282.800	267.000	266.600	266.600	266.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.394.430,65	1.467.300	1.607.500	1.564.300	1.568.300	1.572.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.327.345,79	- 1.414.600	-1.497.600	-1.454.400	-1.458.400	-1.462.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.327.345,79	- 1.414.600	-1.497.600	-1.454.400	-1.458.400	-1.462.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.327.345,79	- 1.414.600	-1.497.600	-1.454.400	-1.458.400	-1.462.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.970,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 1.324.875,79	- 1.414.600	-1.497.600	-1.454.400	-1.458.400	-1.462.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

04.2121 Kulturveranstaltungen u. -förderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	18.047,97	135.000	27.000	0	23.500	23.500	23.500
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	18.047,97	135.000	27.000	0	23.500	23.500	23.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 18.047,97	- 135.000	-27.000	0	-23.500	-23.500	-23.500

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Produkt: 04.2121-Kulturveranstaltungen u. -förderung										
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	18.047,97	135.000	27.000	0	23.500	23.500	23.500	153.048	250.548
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)	- 18.047,97	- 135.000	-27.000	0	-23.500	-23.500	-23.500	-153.048	-250.548

Kennzahlen zu 04.2122 Stadtmuseum u. Kunsthaus

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal gesamt	Personal gesamt	1,08 Stellen	1,03 Stellen	1,03 Stellen	1,03 Stellen
Höherer Dienst	Höherer Dienst	0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen
Gehobener Dienst	Gehobener Dienst	0,38 Stellen	0,38 Stellen	0,33 Stellen	0,33 Stellen
Mittlerer Dienst	Mittlerer Dienst	0,60 Stellen	0,60 Stellen	0,60 Stellen	0,60 Stellen
Wechselausstellungen	Wechselausstellungen Stadtmuseum	5 Anzahl	5 Anzahl	4 Anzahl	4 Anzahl
Besucher	Besucher Stadtmuseum	3.425 P	3.572 P	3.600 P	3.600 P
Wechselausstellungen	Wechselausstellungen Kunsthaus	7 P	7 P	5 P	5 P
Besucher	Besucher Kunsthaus	11.143 P	2.041 P	3.000 P	3.000 P

Teilergebnisplan

04.2122 Stadtmuseum u. Kunsthaus

04.2122

04.2122 Stadtmuseum u. Kunsthaus

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

Teilergebnisplan

04.2122 Stadtmuseum u. Kunsthaut

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55,00	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	1.055,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	59.349,61	68.100	70.900	71.500	72.100	72.700
12	- Versorgungsaufwendungen	2.907,12	5.600	3.200	3.200	3.200	3.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.235,82	87.800	78.100	78.100	78.100	78.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	327,13	300	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	70.000,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.456,32	90.200	94.800	94.700	94.700	94.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.276,00	289.500	285.100	285.600	286.200	286.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 291.221,00	- 289.500	-285.100	-285.600	-286.200	-286.800
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	- 291.221,00	- 289.500	-285.100	-285.600	-286.200	-286.800
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	- 291.221,00	- 289.500	-285.100	-285.600	-286.200	-286.800
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	- 291.221,00	- 289.500	-285.100	-285.600	-286.200	-286.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

04.2122 Stadtmuseum u. Kunsthaus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	94,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	94,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 94,01	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Produkt: 04.2122-Stadtmuseum u. Kunsthaus Maßnahme: mehrere										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	94,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.094	25.094
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)	- 94,01	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.094	-25.094

Kennzahlen zu 04.2131 Musikschule

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal Gesamt	Personal Gesamt	25,97 Stellen	25,82 Stellen	25,77 Stellen	25,44 Stellen
Höherer Dienst	Höherer Dienst	1,12 Stellen	1,12 Stellen	1,12 Stellen	1,07 Stellen
Gehobener Dienst	Gehobener Dienst	22,82 Stellen	21,93 Stellen	22,61 Stellen	21,78 Stellen
Mittlerer Dienst	Mittlerer Dienst	2,03 Stellen	2,77 Stellen	2,04 Stellen	2,59 Stellen
Schüler/-innen insgesamt	Schüler/-innen insgesamt	1.561 Anzahl	1.433 Anzahl	1.600 Anzahl	1.500 Anzahl
Schüler/-innen Bocholt	Schüler/-innen Bocholt	1.180 Anzahl	1.173 Anzahl	1.250 Anzahl	1.250 Anzahl
Gesamtjahreswochenstunden BOH	Gesamtjahreswochenstunden (UE á 45 Min.) Bocholt	592 UE	664 UE	675 UE	675 UE
Unterrichtsang. Breitenbildung	Anteil der Unterrichtsangebote in der Breitenbildung (Jekits/Musik im Quartier/Integrativer Unterricht) am Gesamtunterricht in Bocholt		8,6 %	9,0 %	9,0 %
Sozial- u. Familienerm. BOH	Absoluter Betrag der geleisteten Sozial- und Familienermäßigung in Bocholt		52.580,00 Euro	50.000,00 Euro	50.000,00 Euro
Sozial- u. Familienerm. BOH %	Prozentualer Anteil der Sozial- und Familienermäßigung am Gebührenaufkommen in Bocholt		8,5 %	8,5 %	8,5 %
Ensemble	Anteil der Ensemblearbeit am Gesamtunterricht in Bocholt		8,3 %	8,5 %	8,5 %
Frühbildung im Klassenverbund	Anteil der Frühbildung im Klassenverbund am Gesamtunterricht in Bocholt		6,5 %	6,5 %	6,5 %
Veranstaltungen Bocholt	Eigene Veranstaltungen Bocholt	86 Anzahl	84 Anzahl	90 Anzahl	100 Anzahl
Zuschussbedarf je Einwohner	Zuschussbedarf je Einwohner	13,31 Euro	14,98 Euro	15,89 Euro	16,83 Euro
Zuschussbedarf je Schüler/in	Zuschussbedarf je Schüler/in pro Unterrichtsstunde in Bocholt	1,36 Euro	1,39 Euro	1,36 Euro	1,45 Euro
Kostendeckungsgrad BOH	Kostendeckungsgrad Bocholt	43,62 %	40,23 %	42,82 %	40,74 %

Teilergebnisplan

04.2131 Musikschule

04.2131

04.2131 Musikschule

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

Teilergebnisplan

04.2131 Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.227,55	90.600	95.800	95.800	95.800	95.800
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	727.709,96	767.900	721.800	721.800	721.800	721.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440,60	300	8.300	8.300	8.300	8.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.457,96	143.500	152.400	152.400	152.400	152.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.335,00	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	997.171,07	1.002.400	978.400	978.400	978.400	978.400
11	- Personalaufwendungen	1.829.685,67	1.890.600	1.919.800	1.938.900	1.957.400	1.975.200
12	- Versorgungsaufwendungen	6.613,01	15.700	9.100	9.200	9.300	9.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.580,92	61.600	69.400	69.400	69.400	69.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.423,39	5.600	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.487,36	81.300	91.300	90.000	90.000	90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.969.790,35	2.054.800	2.094.100	2.112.000	2.130.600	2.148.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 972.619,28	- 1.052.400	-1.115.700	-1.133.600	-1.152.200	-1.170.100
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	- 972.619,28	- 1.052.400	-1.115.700	-1.133.600	-1.152.200	-1.170.100
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	- 972.619,28	- 1.052.400	-1.115.700	-1.133.600	-1.152.200	-1.170.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.839,00	99.100	103.600	103.600	103.600	103.600
29	= Ergebnis	- 1.070.458,28	- 1.151.500	-1.219.300	-1.237.200	-1.255.800	-1.273.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

04.2131 Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.220,00	4.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	3.220,00	4.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.939,17	15.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
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	9.939,17	15.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 6.719,17	- 10.400	-13.400	0	-13.400	-13.400	-13.400

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Produkt: 04.2131-Musikschule Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.220,00	4.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.720	37.720
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100	100	500
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	9.939,17	15.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	24.939	108.939
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)	- 6.719,17	- 10.400	-13.400	0	-13.400	-13.400	-13.400	-17.119	-70.719

Kennzahlen zu 04.2141 VHS

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal Gesamt	Personal Gesamt	9,28 Stellen	9,33 Stellen	9,33 Stellen	9,33 Stellen
Höherer Dienst	Höherer Dienst	5,22 Stellen	5,22 Stellen	5,22 Stellen	5,22 Stellen
gehobener Dienst	gehobener Dienst	0,30 Stellen	0,30 Stellen	0,30 Stellen	0,30 Stellen
mittlerer Dienst	mittlerer Dienst	3,76 Stellen	3,81 Stellen	3,81 Stellen	3,81 Stellen
durchgeführte Veran. insg.	durchgeführte Veranstaltungen insgesamt	869 Verans.	872 Verans.	850 Verans.	850 Verans.
durchgeführte U-Std.	durchgeführte Unterrichtsstunden	22.405 U	20.463 U	20.000 U	20.000 U
Teilnehmer/-innen	Teilnehmer/-innen	13.269 P	13.044 P	13.500 P	13.500 P
Anteil durchgef./geplante Ver.	Anteil durchgeführte / geplante Veranstaltungen	91,19 %	89,90 %	94,44 %	94,44 %
Kostendeckungsgrad BOH	Kostendeckungsgrad Bocholt	79,60 %	89,22 %	66,62 %	64,74 %
Zuschuss je Einwohner	Zuschuss je Einwohner Bocholt	3,99 Euro	2,25 Euro	7,41 Euro	8,17 Euro
Zuschuss je TN	Zuschuss je Teilnehmer	21,50 Euro	12,52 Euro	39,76 Euro	43,83 Euro
Anteil durchgef./geplante Ver.	Anteil der durchgeführten Veranstaltungen an den geplanten Veranstaltungen		89,90	94,40	94,40
geplante Veransth.	geplante Veranstaltungen	953 Verans.	970 Verans.	900 Verans.	900 Verans.
Fehlbetrag Nachbarstädte VHS	Fehlbetrag Nachbarstädte VHS	40.373,96 Euro	4.302,69 Euro	37.500,00 Euro	37.500,00 Euro

Teilergebnisplan

04.2141 VHS

04.2141

04.2141 VHS

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

Teilergebnisplan

04.2141 VHS

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	878.736,93	595.600	702.000	677.000	677.000	677.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.894,56	420.300	364.200	364.200	364.200	364.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.697,47	92.600	82.500	82.500	82.500	82.500
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	1.370.328,96	1.108.700	1.148.900	1.123.900	1.123.900	1.123.900
11	- Personalaufwendungen	1.170.800,45	1.193.500	1.257.600	1.263.200	1.269.900	1.276.300
12	- Versorgungsaufwendungen	40.089,55	73.600	44.600	45.100	45.600	46.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.024,28	134.100	153.600	153.600	153.600	153.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.023,83	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
15	- Transferaufwendungen	16.892,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.358,81	170.900	176.700	176.200	176.200	176.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.491.189,17	1.598.100	1.658.900	1.664.500	1.671.700	1.678.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 120.860,21	- 489.400	-510.000	-540.600	-547.800	-554.700
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	- 120.860,21	- 489.400	-510.000	-540.600	-547.800	-554.700
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	- 120.860,21	- 489.400	-510.000	-540.600	-547.800	-554.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.400,00	47.500	56.800	56.800	56.800	56.800
29	= Ergebnis	- 163.260,21	- 536.900	-566.800	-597.400	-604.600	-611.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

04.2141 VHS

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.779,97	13.200	8.200	0	8.200	17.200	8.200
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	4.779,97	13.200	8.200	0	8.200	17.200	8.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 4.779,97	- 13.200	-8.200	0	-8.200	-17.200	-8.200

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Produkt: 04.2141-VHS										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	4.779,97	13.200	8.200	0	8.200	17.200	8.200	17.980	59.780
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)	- 4.779,97	- 13.200	-8.200	0	-8.200	-17.200	-8.200	-17.980	-59.780

Kennzahlen zu 04.2151 Stadtbibliothek

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal gesamt	Personal gesamt	14,78 Stellen	14,60 Stellen	14,78 Stellen	15,28 Stellen
Höherer Dienst	Höherer Dienst	0,46 Stellen	0,46 Stellen	0,46 Stellen	0,46 Stellen
Gehobener Dienst	Gehobener Dienst	5,00 Stellen	5,10 Stellen	5,49 Stellen	5,99 Stellen
Mittlerer Dienst	Mittlerer Dienst	9,32 Stellen	9,04 Stellen	8,83 Stellen	8,83 Stellen
aktueller Medienbestand in Tsd	aktueller Medienbestand in Tsd.	134,44 Stück	127,46 Stück	125,00 Stück	125,00 Stück
Entleihungen in Tsd.	Entleihungen in Tsd.	387,29 Anzahl	350,20 Anzahl	350,00 Anzahl	350,00 Anzahl
angemeldete/zahlende Leser	angemeldete / zahlende Leser/-innen	6.102 P	7.115 P	7.000 P	7.100 P
Bibliothekspäd. u. Sonderver.	Bibliothekspädagogik und Sonderveranstaltungen	126 Verans.	134 Verans.	120 Verans.	120 Verans.
Teilnehmer/-innen Sonderveran.	Teilnehmer/-innen Sonderveranstaltungen	2.164 P	3.850 P	2.200 P	2.200 P
Zuschuss je Einwohner	Zuschuss je Einwohner	16,72 Euro	16,05 Euro	17,12 Euro	17,51 Euro
Kostendeckungsgrad	Kostendeckungsgrad	10,72 %	13,40 %	13,14 %	14,31 %

Teilergebnisplan

04.2151 Stadtbibliothek

04.2151

04.2151 Stadtbibliothek

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

Teilergebnisplan

04.2151 Stadtbibliothek

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.965,27	70.600	98.300	98.300	98.300	98.300
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.202,04	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.542,53	37.800	38.200	38.600	39.000	39.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.554,73	800	1.800	1.800	1.800	1.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	175.264,57	184.700	208.800	209.200	209.600	209.600
11	- Personalaufwendungen	901.170,62	944.600	999.300	1.009.700	1.019.700	1.029.300
12	- Versorgungsaufwendungen	15.783,92	26.500	16.000	16.100	16.200	16.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.634,55	195.100	192.800	192.800	192.800	192.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.441,39	121.400	122.600	122.600	122.600	122.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.121,30	140.600	149.200	148.500	148.500	148.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.342.151,78	1.428.200	1.479.900	1.489.700	1.499.800	1.509.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.166.887,21	- 1.243.500	-1.271.100	-1.280.500	-1.290.200	-1.299.900
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	- 1.166.887,21	- 1.243.500	-1.271.100	-1.280.500	-1.290.200	-1.299.900
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	- 1.166.887,21	- 1.243.500	-1.271.100	-1.280.500	-1.290.200	-1.299.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.539,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 1.162.348,21	- 1.240.600	-1.268.200	-1.277.600	-1.287.300	-1.297.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

04.2151 Stadtbibliothek

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.923,98	30.000	42.400	0	30.000	30.000	30.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	1.923,98	30.000	42.400	0	30.000	30.000	30.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.317,41	147.000	171.200	0	148.000	148.000	148.000
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	93.317,41	147.000	171.200	0	148.000	148.000	148.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 91.393,43	- 117.000	-128.800	0	-118.000	-118.000	-118.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 04.2151-Stadtbibliothek										
Maßnahme: 002-Landesprojekt Leseförderung										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	42.400	0	30.000	30.000	30.000	30.000	162.400
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	50.000	70.700	0	50.000	50.000	50.000	50.000	370.700
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	- 20.000	-28.300	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-208.300

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 04.2151-Stadtbibliothek										
Maßnahme: 004-Neuanschaffung Medien (Bücher,Kassetten, etc)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
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	88.459,64	95.500	98.000	0	95.500	95.500	95.500	183.960	568.460
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)	- 87.459,64	- 95.500	-98.000	0	-95.500	-95.500	-95.500	-182.960	-567.460

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Produkt: 04.2151-Stadtbibliothek										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	923,98	0	0	0	0	0	0	924	924
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	4.857,77	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	6.358	16.358
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	1.000	1.000
14	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 3.933,79	- 1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-6.434	-16.434

Kennzahlen zu 04.2171 Stadtarchiv

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal gesamt	Personal gesamt	4,43 Stellen	4,38 Stellen	4,38 Stellen	4,38 Stellen
Höherer Dienst	Höherer Dienst	1,05 Stellen	1,05 Stellen	1,05 Stellen	1,05 Stellen
Gehobener Dienst	Gehobener Dienst	1,35 Stellen	1,30 Stellen	1,30 Stellen	1,30 Stellen
Mittlerer Dienst	Mittlerer Dienst	2,03 Stellen	2,03 Stellen	2,03 Stellen	2,03 Stellen
Akten/Archivbestand Zw.-Archiv	Akten / Archivbestand im Zwischenarchiv in lfd. Metern	850 lfd.M.	850 lfd.M.	850 lfd.M.	850 lfd.M.
Akten/Archivbestand Endarchiv	Akten / Archivbestand im Endarchiv in lfd. Metern	900 lfd.M.	900 lfd.M.	900 lfd.M.	900 lfd.M.
Nutzungen und Auskünfte	Nutzungen und Auskünfte	432 Anzahl	338 Anzahl	350 Anzahl	350 Anzahl
Elektronisch verz. Einheiten	Elektronisch verzeichnete Einheiten	15.321 Anzahl	16.284 Anzahl	17.300 Anzahl	18.500 Anzahl
Besucher bei Veranstaltungen	Besucher bei Veranstaltungen	97 P	74 P	120 P	120 P
Zuschuss je Einwohner	Zuschuss je Einwohner	6,60 Euro	6,83 Euro	7,11 Euro	7,62 Euro

Teilergebnisplan

04.2171 Stadtarchiv

04.2171

04.2171 Stadtarchiv

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

Teilergebnisplan

04.2171 Stadtarchiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.592,26	2.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.795,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,15	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.611,00	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	9.049,51	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	324.473,64	279.300	348.800	351.500	354.500	357.400
12	- Versorgungsaufwendungen	57.984,31	122.600	76.900	77.600	78.300	79.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.392,26	38.300	43.000	43.000	43.000	43.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.252,00	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.895,35	77.500	88.700	88.300	88.300	88.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	501.997,56	520.800	560.000	563.000	566.700	570.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 492.948,05	- 514.800	-552.000	-555.000	-558.700	-562.300
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	- 492.948,05	- 514.800	-552.000	-555.000	-558.700	-562.300
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	- 492.948,05	- 514.800	-552.000	-555.000	-558.700	-562.300
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	- 492.948,05	- 514.800	-552.000	-555.000	-558.700	-562.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

04.2171 Stadtarchiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	2.500	15.500	0	2.500	2.500	2.500
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	2.500	15.500	0	2.500	2.500	2.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	- 2.500	-15.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Produkt: 04.2171-Stadtarchiv 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	2.500	15.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	25.500
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	- 2.500	-15.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-25.500

Fachbereich -22-

Soziales



22 Soziales

05.2211 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

05.2212 Sozialhilfe (SGB XII)

05.2213 Sozialraumorientierte Aufgaben

05.2214 Flüchtlingshilfen und Übergangsheime

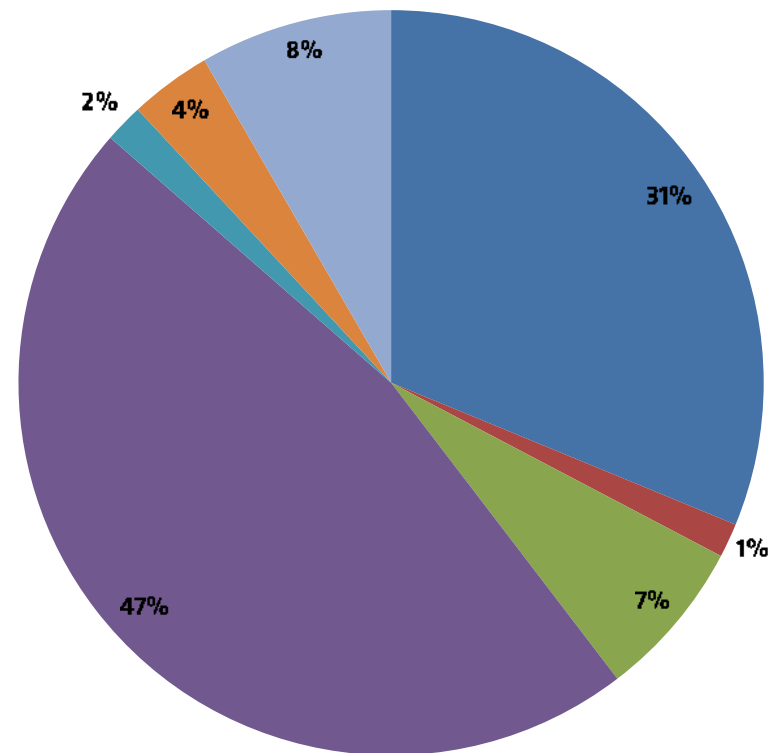
05.2221 Soziale Wohnraumförderung

05.2231 Bürgerorientierte Leistungen

05.2241 IHK Fildeken-Rosenberg

22 Soziales

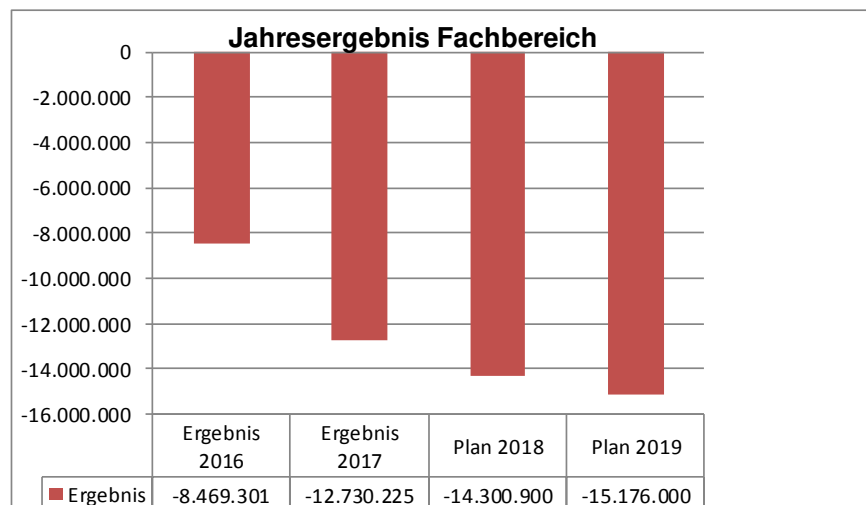
- 052211 - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
- 052212 - Sozialhilfe (SGB XII)
- 052213 - Sozialraumorientierte Aufgaben
- 052214 - Flüchtlingshilfen und Übergangsheime
- 052221 - Soziale Wohnraumförderung
- 052231 - Bürgerorientierte Leistungen
- 052241 - IHK Fildeken-Rosenberg



Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs

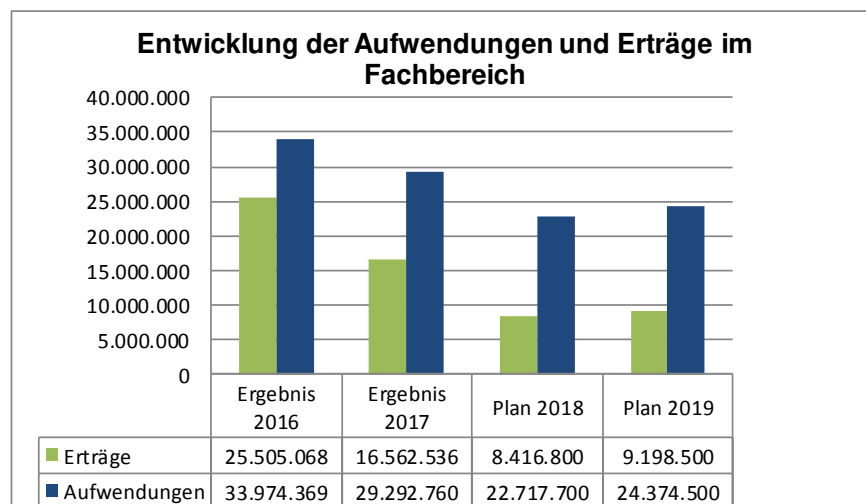
A. Ergebnisplan

I. Gesamtbudget



Erläuterungen:

Der Fachbereich Soziales arbeitet verstärkt aktiv-präventiv und wurde zudem im Laufe des Jahres 2018 um die Aufgabenfelder Strategische Sozialraumplanung und das Integrative Handlungskonzept im Quartier Fildeken-Rosenberg erweitert. Es sind daher zunächst Kosten aufzubringen, die sich bei einem wirkungsorientierten Einsatz mittelfristig für die Zukunft Bocholts positiv auswirken.

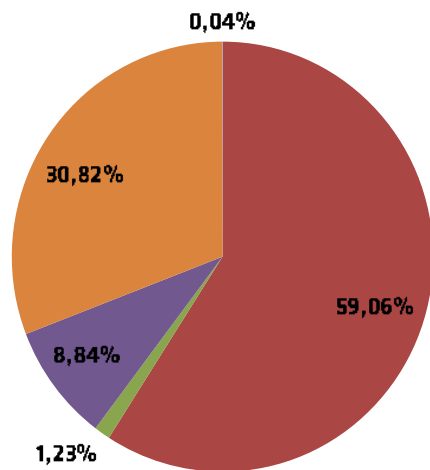


Erläuterungen:

Flüchtlingsbereich: Die zugewiesenen geflüchteten Menschen haben eine eher geringe Bleibeperspektive. Nach Abschluss des Asylverfahrens und mit Ablehnung wird für sie nur noch drei Monate lang die Pauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz gezahlt. Im Anschluss erfolgt eine rein kommunale Finanzierung der Unterbringungs-, Betreuungs- und Versorgungskosten. Demnach sinken die Erträge in diesem Bereich ab.

Neues Projekt: Das fachbereichsübergreifende Projekt Fildeken-Rosenberg wird seit Mitte 2018 zentral vom Fachbereich Soziales bewirtschaftet. In 2019 bildet sich voraussichtlich ein Großteil der Finanzströme ab. Die erwarteten Fördergelder kehren die Minustendenz im Flüchtlingsbereich um.

Erträge



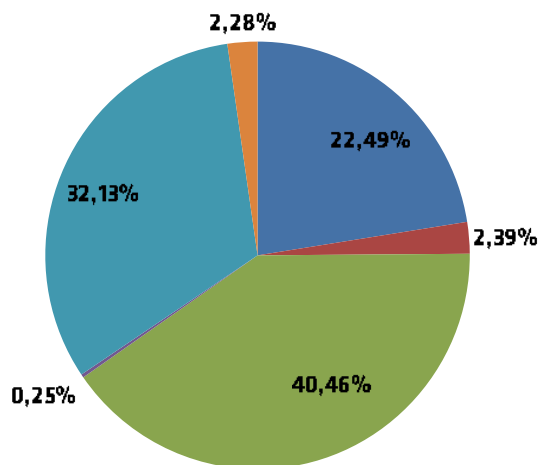
- Steuern und ähnliche Abgaben = 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen = 5.432.900,00 €
- Transferleistungen = 113.500,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 813.500,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte = 0,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 2.834.500,00 €
- sonstige ordentliche Erträge = 3.800,00 €
- aktivierte Eigenleistungen = 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 0,00 €

Erläuterungen:

Bei diesem Schaubild ist zu beachten, dass die Transferaufwendungen des Fachbereichs Soziales nur zu ca. einem Drittel aus dem städtischen Haushalt finanziert werden.

Der Hauptanteil der von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Fachbereichs bewilligten Transferaufwendungen fließt direkt aus dem Kreis- bzw. dem Landeshaushalt an die Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger.

Aufwendungen



- Personalaufwendungen = 5.482.400,00 €
- Versorgungsaufwendungen = 581.900,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen = 9.860.900,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen = 61.900,00 €
- Transferaufwendungen = 7.832.200,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen = 555.200,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 0,00 €

II. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen höherer Dienst	2,00	2,00	3,00	3,00
Stellen gehobener Dienst	64,66	68,87	70,79	69,88
Stellen mittlerer Dienst	13,28	9,30	9,14	8,66
Personal gesamt	79,94	80,17	82,93	81,54
Personalaufwand	5.004.607 €	4.858.761 €	4.889.000 €	5.319.200 €
ordentlicher Aufwand FB	33.957.969 €	29.270.960 €	22.717.700 €	24.374.500 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	14,74%	16,60%	21,52%	21,82%

Erläuterungen:

Für die neuen Aufgaben Strategische Sozialraumplanung und die Koordination des Integrierten Handlungskonzepts Fildeken-Rosenberg wurden vorhandene Planstellen verwendet. Diese waren nach dem internen Wechsel in andere Fachbereiche bzw. durch den Eintritt in den Ruhestand zunächst nicht besetzt worden: Die Personalstärke in der Asylabteilung wurde wegen sinkender Fallzahlen reduziert, zudem wurde die Aufgabe „Leistungen für Menschen mit Behinderung“ an den Kreis Borken übertragen. Darüber hinaus veränderten sich diverse Stundenanteile von Mitarbeiterinnen in Elternzeit/Teilzeit, womit sich insgesamt eine Verringerung der Stellenanzahl um 1,39 ergibt.

Von der Position „Personalaufwand“ wurden die Aufwendungen für sonstige Beschäftigte aus dem Produkt 052241 i.H.v. 163.200 € abgezogen, da diese inhaltlich nicht zur städtischen Personalübersicht gehören. Die dargestellte Quote der „Personalintensität“ entspricht nur bedingt der Realität, da die außerhalb des städtischen Haushalts abgewickelten Transferleistungen (SGB II, SGB XII, BuT-Leistungen, Wohngeld) im ordentlichen Aufwand des Fachbereichs nicht enthalten sind.

III. Produktbudgets

Produktbudgets gesamt

Ergebnisplan je Produkt					Abweichung 2019 zu 2018
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	+ Verbesserung - Verschlechterung
052211 - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	-3.690.311	-3.695.967	-5.713.700	-4.809.600	+904.100
052212 - Sozialhilfe (SGB XII)	-438.979	-459.406	-524.400	-360.300	+164.100
052213 - Sozialraumorientierte Aufgaben	-110.465	-130.657	-166.100	-1.685.500	-1.519.400
052214 - Flüchtlingshilfen und Übergangsheime	-2.839.400	-7.012.432	-6.242.900	-6.468.300	-225.400
052221 - Soziale Wohnraumförderung	-362.808	-348.680	-381.800	-386.000	-4.200
052231 - Bürgerorientierte Leistungen	-1.027.338	-1.083.083	-1.272.000	-838.100	+433.900
052241 - IHK Fildeken- Rosenberg		0		-628.200	-628.200
Gesamt	-8.469.301	-12.730.225	-14.300.900	-15.176.000	-875.100

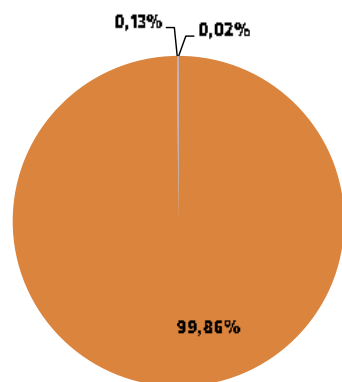
Wesentliche Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016 Anzahl	Ergebnis 2017 Anzahl	Plan 2018 Anzahl	Plan 2019 Anzahl	Erläuterungen
Anzahl Bedarfsgemeinschaften SGB II	2.002	2.082	2.090	2.100	Jahresdurchschnitt
Anzahl Empfänger SGB XII 3. K. (Monatsdurchschnitt)	76	83	85	87	Hilfe zum Lebensunterhalt
Anzahl Empfänger SGB XII 4. K. -U65 Jahren (Monatsdurchschnitt)	378	408	410	412	Grundsicherung i. Alter und b. Erwerbsminderung
Anzahl Empfänger SGB XII - ab 65 Jahren (Monatsdurchschnitt)	378	382	395	400	Grundsicherung i. Alter und b. Erwerbsminderung
Anzahl ausgehändigter Ehrenamtskarten	160	191	70	170	Gültigkeit 2 Jahre, erstm. Ausgabe in 2013

Produkt 052211 – Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

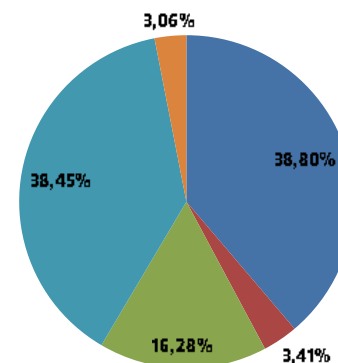
	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	3.147.756	3.132.752	2.798.400	2.800.000	+1.600
Aufwendungen	6.838.067	6.828.719	8.512.100	7.609.600	+902.500
Saldo	-3.690.311	-3.695.967	-5.713.700	-4.809.600	+904.100

Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben = 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen = 0,00 €
- Transferleistungen = 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 500,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte = 0,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 2.796.000,00 €
- sonstige ordentliche Erträge = 3.500,00 €
- aktivierte Eigenleistungen = 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 0,00 €

Aufwendungen



- Personalaufwendungen = 2.952.800,00 €
- Versorgungsaufwendungen = 259.200,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen = 1.238.600,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen = 0,00 €
- Transferaufwendungen = 2.926.000,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen = 233.000,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 0,00 €

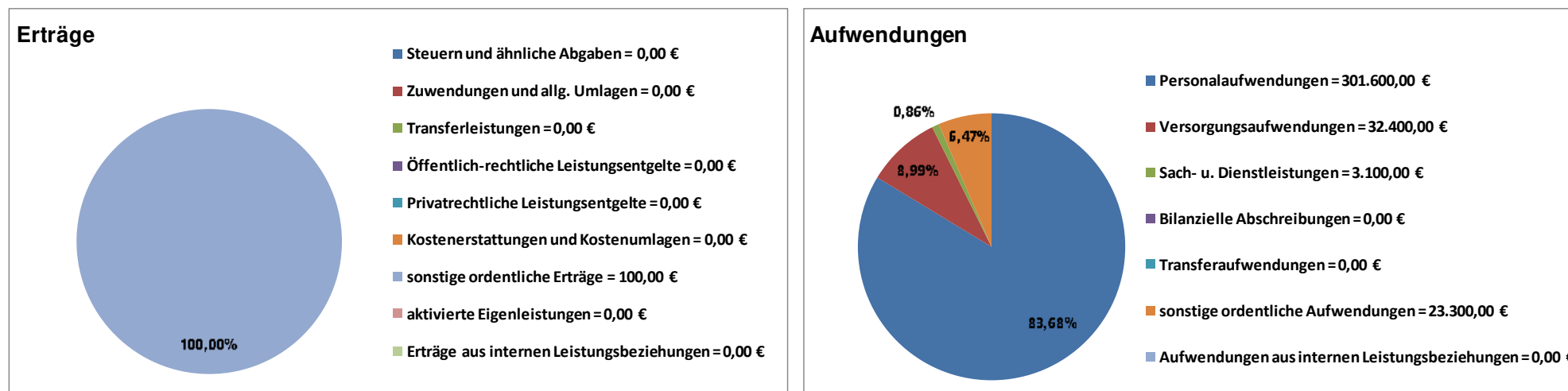
Erläuterungen:

Erträge: Der Großteil der Erträge besteht aus der Personal- und Verwaltungskostenerstattung des Kreises Borken. Dabei handelt es sich um eine Prognose des Kreises. Eine endgültige Festsetzung des Erstattungsbetrages wird erst im Frühjahr 2020 (für 2019) erfolgen.

Aufwendungen: Die städtischen Transferaufwendungen beinhalten die Zuschüsse an die Ewibo GmbH für die Strukturförderung (200.000 €) bzw. Insolvenzberatung (40.000 €), die Zuschüsse an den SKM für die Beratung bei Spielsucht (30.000 €) bzw. für die sozialpädagogische Einzelfallbetreuung (40.000 €), sowie die Umlage an den Kreis Borken zu den Unterkunftskosten für Arbeitslosengeld-II-Bezieher (2.616.000 €). In den Sach- und Dienstleistungen sind anteilige Kosten für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen enthalten, die sich noch nicht lange in Bocholt aufhalten, jedoch bereits anerkannt sind und ALG II beziehen.

Produkt 052212 – Sozialhilfe (SGB XII)

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	8.474	8.755	100	100	0,00
Aufwendungen	447.453	468.161	524.500	360.400	+164.100
Saldo	-438.979	-459.406	-524.400	-360.300	+164.100



Erläuterungen:

Erträge und Aufwendungen verhalten sich wie im Vorjahr, wobei die Versorgungsaufwendungen aufgrund einer geänderten Berechnungsgrundlage deutlich geringer ausfallen (sh. Vorbericht).

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

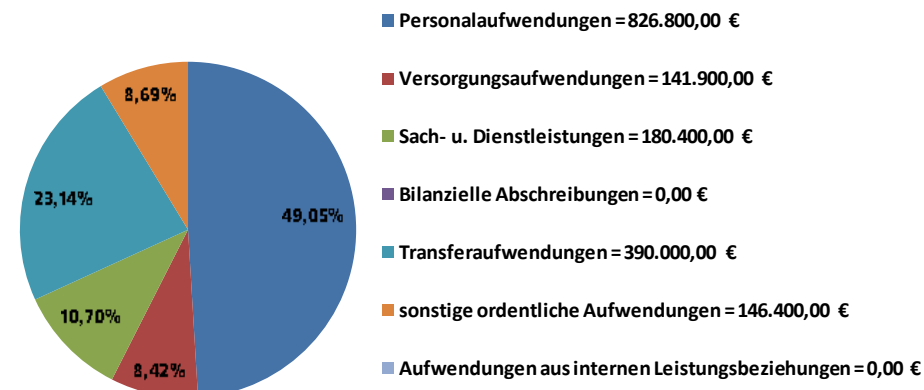
Produkt 052213 – Sozialraumorientierte Aufgaben

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	60.881	62.973	65.500	0	-65.500
Aufwendungen	171.346	193.630	231.600	1.685.500	-1.453.900
Saldo	-110.465	-130.657	-166.100	-1.685.500	-1.519.400

Erträge

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

Aufwendungen



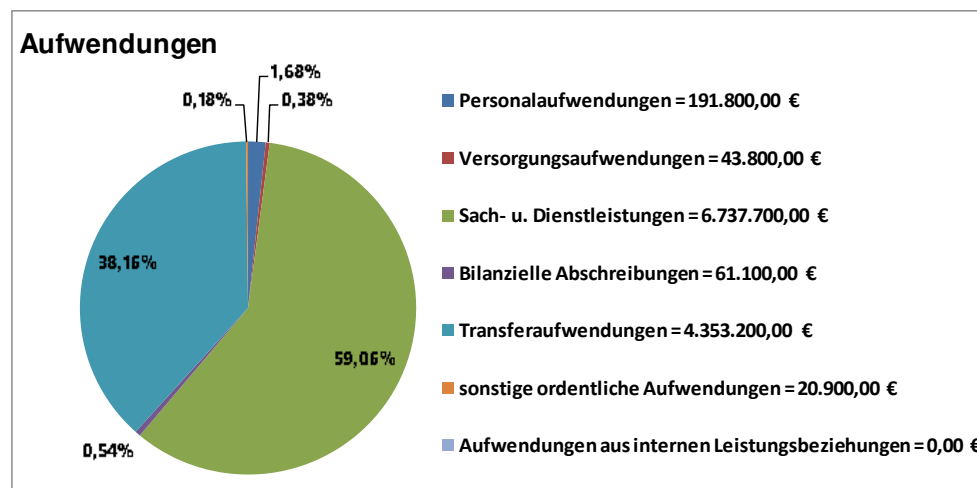
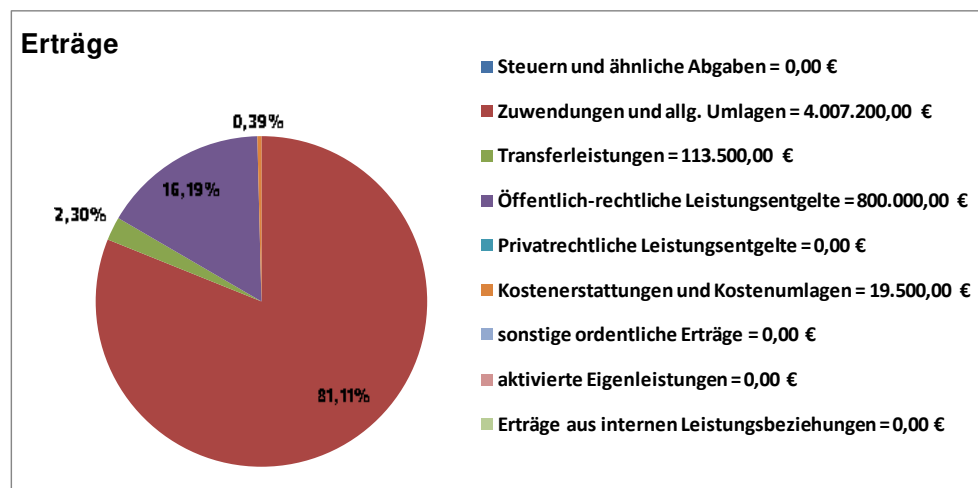
Erläuterungen: Dieses Produkt wurde zum 01.01.19 umbenannt, da die bisherige Aufgabe „Leistungen für Menschen mit Behinderung“ im Juli 2018 an den Kreis Borken übertragen wurde (Ratsbeschluss vom 14.03.18). Unter der neuen Produktbezeichnung bündeln sich nun alle Aufgaben, die intern und zentral für den Fachbereich Soziales erfolgen (Geschäftsbereich Verwaltung, Steuerungsunterstützung, Unterhalt, Quartier) sowie die Strategische Sozialraumplanung und das Integrationsbüro. Das Thema Quartier findet sich allgemeinbezogen für das Stadtgebiet Bocholt wieder; das Quartier Fildeken-Rosenberg wird konzeptbezogen im neuen Produkt 052241 abgebildet.

Aufwendungen:

Kostenerstattung an den Kreis Borken aufgrund der Kooperation mit dem Integrationsamt Borken (Menschen mit Behinderung); Dienstwagen; Sicherheitsdienst für den Fachbereich; Mittel des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales; Mittel des Integrationsrats; Aufwendungen des Integrationsbüros; allgemeine Quartiersmittel; Personalkosten des og. Geschäftsbereichs 224, des Integrationsbüros und der Strategischen Sozialraumplanung.

Produkt 052214 – Flüchtlingshilfen und Übergangsheime

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	22.186.104	13.271.215	5.499.500	4.940.200	-559.300
Aufwendungen	25.025.504	20.283.647	11.742.400	11.408.500	+333.900
Saldo	-2.839.400	-7.012.432	-6.242.900	-6.468.300	-225.400



Erläuterungen:

Erträge:

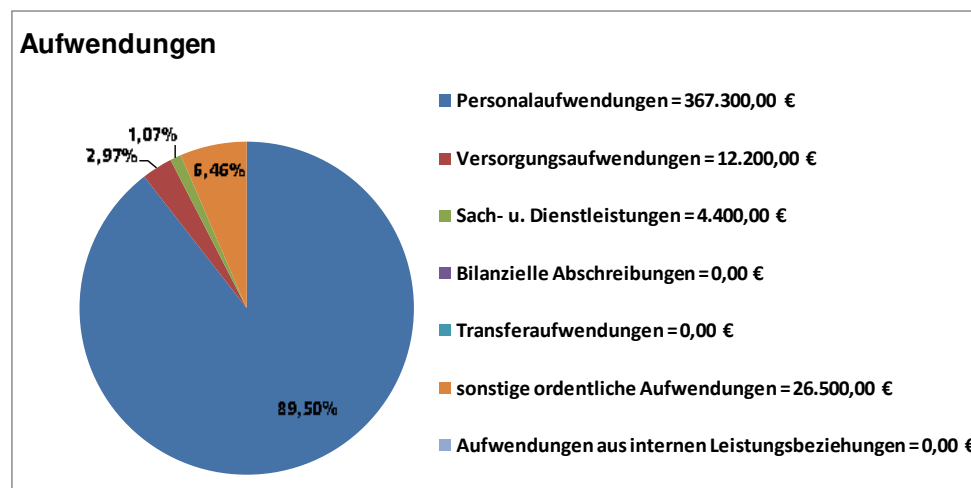
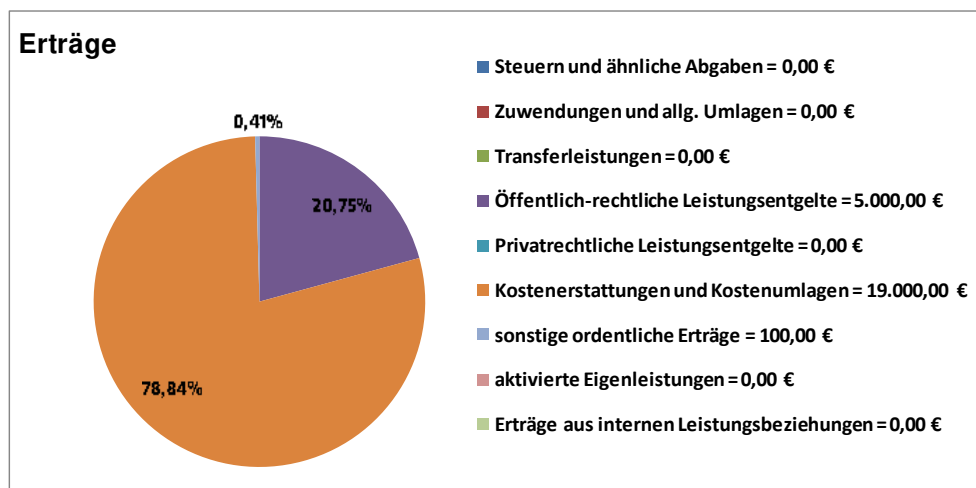
Wesentlicher Ertrag ist die Zuweisung vom Land NRW nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG). Diese hängt zum einen von der Zahl der in Bocholt lebenden Flüchtlinge ab, zum anderen von deren Bleibeperspektive. Für 2019 wird mit einer geringeren Zuweisungsrate geplant und von schlechteren Bleibeperspektiven ausgegangen.

Aufwendungen:

Die Aufwendungen beinhalten in Hauptsache die Leistungen nach dem AsylbLG (Transferaufwendungen) und die Kostenerstattungen an die Ewibo GmbH für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen sowie für die Unterbringungs- und Fürsorgeleistungen im Obdachlosenbereich (Sach- und Dienstleistungen).

Produkt 052221 – Soziale Wohnraumförderung

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	33.676	27.558	24.400	24.400	0,00
Aufwendungen	396.483	376.238	406.200	410.400	-4.200
Saldo	-362.808	-348.680	-381.800	-386.000	-4.200



Erläuterungen:

Erträge:

Wesentlicher Ertrag ist die Personal- und Verwaltungskostenerstattung des Kreises Borken für die Bearbeitung der Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT). Empfänger von Wohngeld und Kinderzuschlag können die BuT-Leistungen beantragen. Die Bearbeitung der Anträge erfolgt durch die städtischen Mitarbeiterinnen.

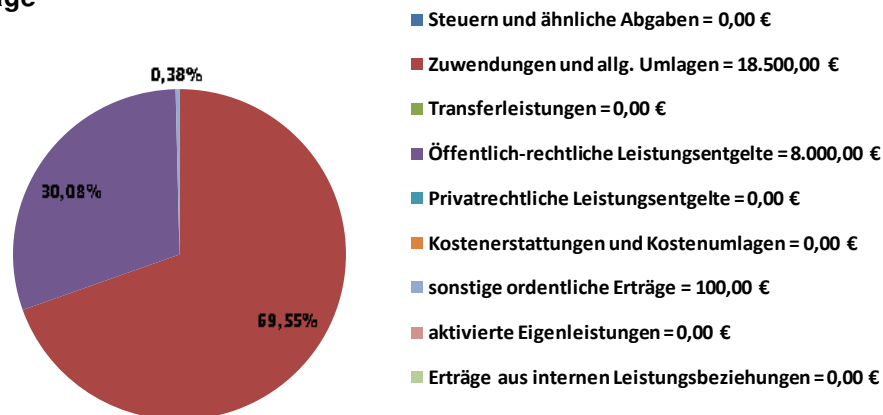
Aufwendungen:

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

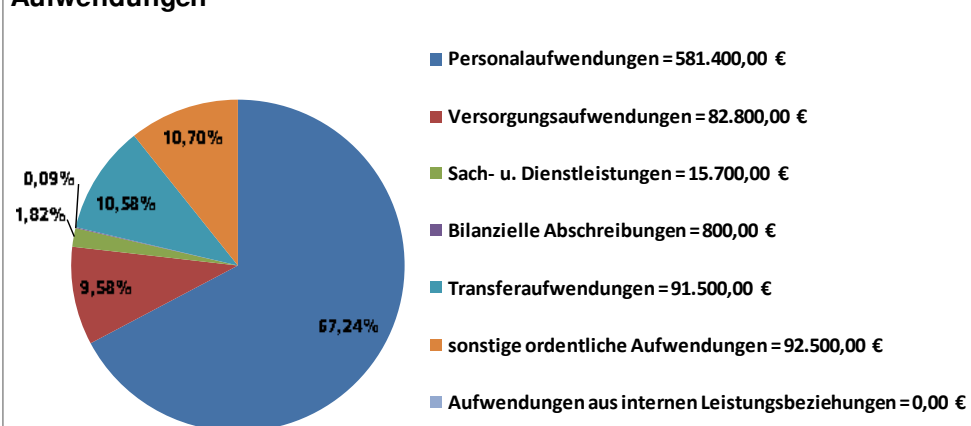
Produkt 052231 – Bürgerorientierte Leistungen

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	68.177	59.282	28.900	26.600	-2.300
Aufwendungen	1.095.515	1.142.365	1.300.900	864.700	+436.200
Saldo	-1.027.338	-1.083.083	-1.272.000	-838.100	+433.900

Erträge



Aufwendungen



Erläuterungen:

Erträge/Aufwendungen:

Die Änderungen zum Vorjahr resultieren im Wesentlichen aus wegfallenden und neu hinzu gekommenen Projekten. Eine Übersicht zu den Projekten und freiwilligen Förderungen ist auf der Folgeseite zu finden.

Der Rückgang der Aufwendungen hängt mit der Verschiebung der allgemeinen Quartiersmittel sowie der Personalkosten für die Strategische Sozialraumplanung zum Produkt 052213 zusammen.

Übersicht:

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

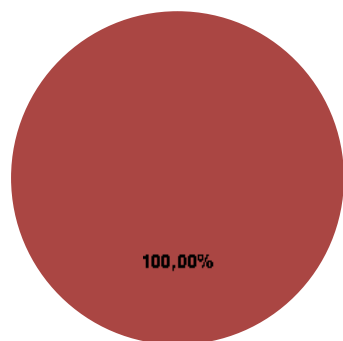
Im Einzelnen sind das:

- „Gute Sache“ Qualifizierung für Vereine zu Unternehmenskooperationen UPJ Berlin/Land NRW 7.000 €
Projektförderung 07/18-06/19
- Ko-Finanzierung „EngagementStrategie“ (2019: StSpK Bocholt & VoBa Bocholt je 3.000,- €, Dt. Bank 2.000,- €)..... 8.000 €
- Strategische Ehrenamtsförderung, „EngagementStrategie“ 24.500 €
Förderung der Ehrenamtskarte, wertschätzende Maßnahmen, Unterhaltung der „FreiwilligenAgentur“, Aufbau eines Netzwerkes „EngagierteStadt“, Marktplatz für gute Geschäfte, Aufbau einer „FreiwilligenAkademie“
- Selbst Bestimmt im Alter! (Förderung entspricht den Aufwendungen) 3.500 €
Modellstandort „Seniorenbüro Bocholt“ der Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros, Gültigkeit 01.01.2017-30.06.2019
- Fonds für Verhütungsmittel 2.500 €
- Zuschüsse an die Betreuungsvereine (SKF und AWO) und kreisweite wertschätzende Maßnahme 75.000 €
Beratung zu Vorsorgevollmachten und Begleitung von ehrenamtlichen Betreuern
- Mittel des Seniorenbeirates 5.000 €
- Ausbildung zum Patientenbegleiter 2.500 €

Produkt 052241 – IHK Fildeken-Rosenberg

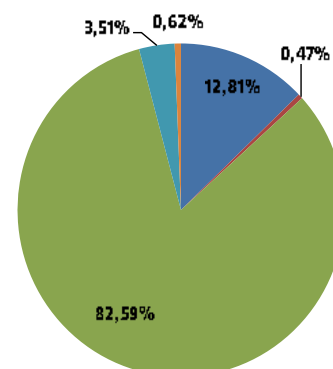
	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge				1.407.200	+1.407.200
Aufwendungen				2.035.400	-2.035.400
Saldo	0	0	0	-628.200	-628.200

Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben = 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen = 1.407.200,00 €
- Transferleistungen = 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 0,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte = 0,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 0,00 €
- sonstige ordentliche Erträge = 0,00 €
- aktivierte Eigenleistungen = 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 0,00 €

Aufwendungen



- Personalaufwendungen = 260.700,00 €
- Versorgungsaufwendungen = 9.600,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen = 1.681.000,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen = 0,00 €
- Transferaufwendungen = 71.500,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen = 12.600,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 0,00 €

Erläuterungen:

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

Erträge/Aufwendungen:

Der Großteil des Projektvolumens wird im Haushaltsjahr 2019 abgebildet. Hier wird der Eingang der in 2018 beantragten Fördermittel erwartet und die Beauftragung zur Umsetzung der Schlüssel-Maßnahmen erfolgen. Das Projekt wechselt im Anschluss von der Planungs- in die Umsetzungsphase, welche bis 2022 vorgesehen ist.

B. Finanzplan Investitionstätigkeit

I. Gesamtbudget - allgemein –

Finanzplan Gesamt	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Einzahlungen	54.595	171.288	8.100	221.200	+213.100
Auszahlungen	168.310	2.541	1.500	276.500	-275.000
Saldo	-113.715	168.747	6.600	-55.300	-61.900

Erläuterungen:

Nachdem in 2018 im investiven Bereich nur noch die Rückflüsse von Ausleihungen (052221 Soziales Wohnraumförderung) sowie ein geringer Ansatz für die Anschaffung von investiven Sachmitteln innerhalb des Fachbereichs eingeplant waren, steigen die Planansätze für Einzahlungen und Auszahlungen in 2019 erheblich an. Hintergrund ist das Integrierte Handlungskonzept Fildeken-Rosenberg; hier die Maßnahmen „Öffentlicher Raum und Freiraum“ sowie „Verkehr und Mobilität“.

II. Produktbudgets

Finanzplan je Produkt					Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	
052211 - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	-452	0	-500	-500	0,00
052212 - Sozialhilfe (SGB XII)	0	0	0	0	0,00
052213 - Sozialraumorientierte Aufgaben	0	0	0	0	0,00
052214 - Flüchtlingshilfen und Übergangsheime	-156.203	139.541	0	0	0,00
052221 - Soziale Wohnraumförderung	43.094	31.594	8.100	8.200	+100
052231 - Bürgerorientierte Leistungen	-153	-2.388	-1.000	-1.000	0,00
052241 - IHK Fildeken-Rosenberg				-62.000	-62.000
Gesamt	-113.715	168.747	6.600	-55.300	-61.900

Erläuterungen:

Die Maßnahmen 2.1, 2.2 und 3.2 des Integrativen Handlungskonzeptes Fildeken-Rosenberg sind investive Maßnahmen:

- Öffentlicher Raum und Freiraum/Maßnahme 2.1: Funktionale Erschließung und Revitalisierung „Grüne Mitte Fildeken Rosenberg“
Nach Fertigstellung der Mensa und des Erweiterungsbaus für die Gesamtschule werden die angrenzenden Freiflächen funktional aufgewertet und mit den Schulhofflächen verbunden. Nach Schulschluss ist der „Campus“ für die Öffentlichkeit nutzbar und wird Spiel- und Bewegungsflächen sowie naturnahe Freiräume enthalten, die zum Verweilen und Erkunden einladen.
- Öffentlicher Raum und Freiraum/Maßnahme 2.2: Naturnahe und funktionale Erneuerung „Grünzug Rosenberg“
Der Grünzug soll stärker durch angrenzende Bildungseinrichtungen genutzt werden (Stichwort „grünes Klassenzimmer“) und für Kinder bzw. Jugendliche einen wohnortnahen Naturerlebnisraum bieten. Die umliegenden privaten Freiflächen werden dabei eingebunden.
- Verkehr und Mobilität/Maßnahme 3.2: Umsetzung des Konzeptes „Sichere Schülerverkehre“
Die Schülerverkehre in Fildeken-Rosenberg werden kreativ und bewegungsfördernd aufgewertet (Stichwort „Hol- und Bringzonen“), um die Abläufe sicherer zu gestalten und den Fuß- und Radverkehr zu fördern.

Teilergebnisplan

22 - Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.128.325,17	4.782.200	5.432.900	3.862.200	3.723.900	3.723.900
3	+ Transferleistungen	156.193,10	85.500	113.500	113.500	113.500	113.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925.567,55	714.400	813.500	813.500	813.500	813.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.325.323,31	2.832.000	2.834.500	2.834.500	2.834.500	2.834.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.701,50	2.400	3.800	3.800	3.800	3.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.562.110,63	8.416.500	9.198.200	7.627.500	7.489.200	7.489.200
11	- Personalaufwendungen	4.858.761,18	4.889.000	5.482.400	5.517.400	5.476.600	5.524.200
12	- Versorgungsaufwendungen	457.105,64	1.173.200	581.900	587.900	594.000	600.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.734.039,44	7.402.300	9.860.900	8.283.100	8.193.400	8.187.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.513,33	63.900	61.900	61.900	61.900	61.900
15	- Transferaufwendungen	6.690.957,87	8.659.000	7.832.200	7.820.000	7.798.000	7.771.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.583,02	530.300	555.200	563.200	536.700	551.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.270.960,48	22.717.700	24.374.500	22.833.500	22.660.600	22.697.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.708.849,85	-14.301.200	-15.176.300	-15.206.000	-15.171.400	-15.208.100
19	+ Finanzerträge	425,32	300	300	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	425,32	300	300	200	200	200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.708.424,53	-14.300.900	-15.176.000	-15.205.800	-15.171.200	-15.207.900
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	-12.708.424,53	-14.300.900	-15.176.000	-15.205.800	-15.171.200	-15.207.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.800,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-12.730.224,53	-14.300.900	-15.176.000	-15.205.800	-15.171.200	-15.207.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

22 - Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.221,91	0	213.000	0	760.000	1.288.000	840.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	119.318,92	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	31.746,57	8.100	8.200	0	8.200	8.200	8.200
6	Summe der investiven Einzahlungen	171.287,40	8.100	221.200	0	768.200	1.296.200	848.200
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	275.000	0	950.000	1.610.000	1.050.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.540,73	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	2.540,73	1.500	276.500	0	951.500	1.611.500	1.051.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	168.746,67	6.600	-55.300	0	-183.300	-315.300	-203.300

Kennzahlen zu 05.2211 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SBG II)

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal gesamt		51,23 Stellen	54,21 Stellen	53,68 Stellen	47,82 Stellen
Höherer Dienst		1,10 Stellen	0,90 Stellen	0,90 Stellen	1,20 Stellen
Gehobener Dienst		47,13 Stellen	49,91 Stellen	49,28 Stellen	44,32 Stellen
Mittlerer Dienst		3,00 Stellen	3,40 Stellen	3,50 Stellen	2,30 Stellen
Anzahl Bedarfsgemeinschaften	Jahreswert	2.002 Anzahl	2.082 Anzahl	2.090 Anzahl	2.100 Anzahl
Aufwand Kosten der Unterkunft	Jahreswert	9.332 TEUR	9.700 TEUR	9.600 TEUR	

Teilergebnisplan

05.2211 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

05.2211

05.2211 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

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

Teilergebnisplan

05.2211 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	520,00	400	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.127.687,82	2.796.000	2.796.000	2.796.000	2.796.000	2.796.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.544,50	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.132.752,32	2.798.400	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
11	- Personalaufwendungen	3.147.085,02	3.103.700	2.952.800	2.989.600	3.017.600	3.044.500
12	- Versorgungsaufwendungen	248.381,61	577.800	259.200	261.800	264.400	267.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.541,39	1.206.400	1.238.600	1.238.600	1.238.600	1.238.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.060.000,00	3.300.000	2.926.000	2.926.000	2.926.000	2.926.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.710,92	324.200	233.000	229.500	229.500	229.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.828.718,94	8.512.100	7.609.600	7.645.500	7.676.100	7.705.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 3.695.966,62	- 5.713.700	-4.809.600	-4.845.500	-4.876.100	-4.905.600
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	- 3.695.966,62	- 5.713.700	-4.809.600	-4.845.500	-4.876.100	-4.905.600
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	- 3.695.966,62	- 5.713.700	-4.809.600	-4.845.500	-4.876.100	-4.905.600
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	- 3.695.966,62	- 5.713.700	-4.809.600	-4.845.500	-4.876.100	-4.905.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

05.2211 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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
	• 7832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Produkt: 05.2211-Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)										
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 05.2212 Sozialhilfe (SGB XII)

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal gesamt		5,08 Stellen	5,94 Stellen	5,97 Stellen	4,49 Stellen
Höherer Dienst		0,17 Stellen	0,17 Stellen	0,17 Stellen	0,10 Stellen
Gehobener Dienst		3,71 Stellen	5,67 Stellen	5,70 Stellen	4,39 Stellen
Mittlerer Dienst		1,20 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,00 Stellen
Empfänger SGB XII 3. K.	Durchschnittswert pro Monat - Hilfe zum Lebensunterhalt	76 P	83 P	85 P	87 P
Empfänger SGB XII 4. K. U65	Durchschnittswert pro Monat Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung U65 Jahren	378 P	408 P	410 P	412 P
Aufwendungen p.P./Monat 3. K.		489 €	492 €	450 €	
Aufwendungen p.P./Monat U65		560 €	580 €	585 €	

Teilergebnisplan

05.2212 Sozialhilfe (SGB XII)

05.2212

05.2212 Sozialhilfe (SGB XII)

Kurzbeschreibung	Sozialhilfe beinhaltet neben der Hilfe zum Lebensunterhalt Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für Behinderte, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie auch Hilfen in anderen Lebenslagen mit der jeweils gebotenen Beratung und Unterstützung;
Auftragsgrundlage	SGB XII;
Zielgruppen	Blinde, hochgradig Sehbehinderte und Gehörlose, Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, Personen mit einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung oder davon Bedrohte, Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht o. nicht ausreichend selbst beschaffen können, dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen, von Krankheit betroffene oder bedrohte Personen;
Ziele	Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll soweit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben.
Verantwortlich	FB 22

Teilergebnisplan

05.2212 Sozialhilfe (SGB XII)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	11,00	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	8.744,00	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	8.755,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	394.026,39	382.100	301.600	306.500	309.300	312.000
12	- Versorgungsaufwendungen	46.263,79	112.900	32.400	32.800	33.200	33.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.602,45	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.268,86	25.800	23.300	22.900	22.900	22.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	468.161,49	524.500	360.400	365.300	368.500	371.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 459.406,49	- 524.400	-360.300	-365.200	-368.400	-371.500
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	- 459.406,49	- 524.400	-360.300	-365.200	-368.400	-371.500
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	- 459.406,49	- 524.400	-360.300	-365.200	-368.400	-371.500
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	- 459.406,49	- 524.400	-360.300	-365.200	-368.400	-371.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

05.2212 Sozialhilfe (SGB XII)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 05.2212-Sozialhilfe (SGB XII)										
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

Kennzahlen zu 05.2213 Sozialraumorientierte Aufgaben

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal gesamt		1,29 Stellen	1,00 Stellen	1,33 Stellen	11,11 Stellen
Höherer Dienst		0,11 Stellen	0,11 Stellen	0,11 Stellen	1,10 Stellen
Gehobener Dienst		1,18 Stellen	0,87 Stellen	1,20 Stellen	9,51 Stellen
Mittlerer Dienst		0,00 Stellen	0,02 Stellen	0,02 Stellen	0,50 Stellen

Teilergebnisplan

05.2213 Sozialraumorientierte Aufgaben

05.2213

05.2213 Sozialraumorientierte Aufgaben

Kurzbeschreibung	In diesem Produkt bündeln sich die Aufgaben des Geschäftsbereichs 224 (Verwaltung, Steuerungsunterstützung, Unterhalt, Quartier) sowie die Personalkosten des Integrationsbüros und der Strategischen Sozialraumplanung. Es enthält zudem die Kosten für zentrale Aufgaben des Fachbereichs Soziales wie z.B. die Mittel des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales und des Integrationsrates, die Geschäftsaufwendungen für das Integrationsbüro und die allgemeine Quartiersentwicklung, Quartiersmittel, sowie die Kostenerstattung an den Kreis Borken für die übertragene Aufgabe des Integrationsamtes (Leistungen für Menschen mit Behinderung).
Auftragsgrundlage	Haushaltsrecht, § 33 SGB II, § 7 UVG, HFA-Beschluss vom 29.11.17 in Bezug auf die Mittel des Integrationsrats, Ratsbeschlüsse vom 04.07.12 sowie 21.02.14 in Bezug auf die allgemeinen Quartiersmittel, Gesetz zur Durchführung der Kriegsofopferfürsorge und des Schwerbehindertenrechts (DG-KoFSchwbR), SGB IX.
Zielgruppen	Unterhaltsberechtigten und Unterhaltsverpflichteten, Gesamtbevölkerung in Bocholt (Sozialraumplanung, Quartier) sowie Einwohner mit Migrationshintergrund (Integrationsbüro), Menschen mit Behinderung.
Ziele	Ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Finanzen des Fachbereichs Soziales; Abwicklung der Finanzströme zwischen der Stadt Bocholt und dem Kreis Borken hinsichtlich der Leistungen nach dem SGB II und XII; Heranziehung Unterhaltspflichtiger in Leistungsfällen nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG, UVG; Unterstützung und Begleitung von Menschen mit Migrationshintergrund insbesondere bei ihrer Bildung/Ausbildung und Beschäftigung, Durchführung und Begleitung integrationsfördernder Projekte/Maßnahmen, Bereitstellung/Vermittlung von Informationen über das Internetportal www.migration-bocholt.de ; Erstellung Sozialstrukturatlas Bocholt, Optimierung der Kommunalstatistik für die Sozialplanung; Unterstützung/Ausbau der weiteren allgemeinen Quartiersarbeit; Sicherstellung von Beratung und Unterstützung in Schwerbehindertenangelegenheiten (z.B. Arbeitshilfen, besonderer Kündigungsschutz) über den Kreis Borken.
Verantwortlich	FB 22

Teilergebnisplan

05.2213 Sozialraumorientierte Aufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.811,10	65.000	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	548,00	500	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	614,00	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	62.973,10	65.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	95.361,57	85.100	826.800	809.400	816.400	823.400
12	- Versorgungsaufwendungen	27.947,23	73.000	141.900	143.300	144.800	146.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925,75	1.000	180.400	180.400	180.400	180.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	62.359,10	65.500	390.000	390.000	390.000	390.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.036,20	7.000	146.400	146.800	146.800	146.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.629,85	231.600	1.685.500	1.669.900	1.678.400	1.686.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 130.656,75	- 166.100	-1.685.500	-1.669.900	-1.678.400	-1.686.900
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	- 130.656,75	- 166.100	-1.685.500	-1.669.900	-1.678.400	-1.686.900
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	- 130.656,75	- 166.100	-1.685.500	-1.669.900	-1.678.400	-1.686.900
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	- 130.656,75	- 166.100	-1.685.500	-1.669.900	-1.678.400	-1.686.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

05.2213 Sozialraumorientierte Aufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen zu 05.2214 Flüchtlingshilfen und Übergangsheime

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal gesamt		4,15 Stellen	7,46 Stellen	7,94 Stellen	3,55 Stellen
Höherer Dienst		0,17 Stellen	0,54 Stellen	1,54 Stellen	0,20 Stellen
Gehobener Dienst		3,18 Stellen	4,82 Stellen	5,30 Stellen	2,35 Stellen
Mittlerer Dienst		0,80 Stellen	2,10 Stellen	1,10 Stellen	1,00 Stellen

Teilergebnisplan

05.2214 Flüchtlingshilfen und Übergangsheime

05.2214

05.2214 Flüchtlingshilfen und Übergangsheime

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Geld- und Sachleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an leistungsberechtigte Flüchtlinge, Bereitstellen von Wohnraum in städtischen Unterkünften oder angemieteten Wohnungen für ausländische Flüchtlinge (Asylbewerber, de-facto-Flüchtlinge, Kontingentflüchtlinge, Bürgerkriegsflüchtlinge) und Aussiedler, Persönliche Hilfe bei der Aufnahme und Unterbringung ausländischer Flüchtlinge und Aussiedler, Beseitigung von Obdachlosigkeit als ordnungsbehördliche Aufgabe zur Gefahrenabwehr.
Auftragsgrundlage	AsylbLG, AG-AsylbLG, SGB XII, Richtlinien des Kreises Borken, Empfehlungen des LWL, Urteil BVerfG 18.07.2012, AsylVfG, FlüAG, LAufG, §§ 4, 5 und 14 OBG;
Zielgruppen	Leistungsberechtigte Ausländer und Ausländerinnen nach dem AsylbLG, Aussiedler und Aussiedlerinnen, asylbegehrende Ausländer und Ausländerinnen, ausreisepflichtige Ausländer und Ausländerinnen mit Duldung, von Obdachlosigkeit bedrohte bzw. obdachlose Menschen;
Ziele	Sicherstellung der gesetzlich vorgesehenen Versorgung für den Personenkreis der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG, vorläufige Unterbringung von zugewiesenen Flüchtlingen und Aussiedlern sowie Aussiedlerinnen, Betrieb der städtischen Unterkünfte auf der Basis des KAG als kostenrechnende Einrichtungen, Betreuung von ausländischen Flüchtlingen mit dem Ziel eines geordneten Zusammenlebens innerhalb und außerhalb der Übergangsheime, verselbständigt Wohnen nach Durchlaufen der Wohnstufen, Behebung von Obdachlosigkeit, Verkürzung der Verweildauer in den Obdachlosenunterkünften;
Verantwortlich	FB 22

Teilergebnisplan

05.2214 Flüchtlingshilfen und Übergangsheime

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.018.141,19	4.697.400	4.007.200	3.657.200	3.657.200	3.657.200
3	+ Transferleistungen	155.645,10	85.000	113.500	113.500	113.500	113.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	912.309,05	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.175.745,33	17.000	19.500	19.500	19.500	19.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.375,00	100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.271.215,67	5.499.500	4.940.200	4.590.200	4.590.200	4.590.200
11	- Personalaufwendungen	369.916,21	423.500	191.800	198.500	200.100	201.600
12	- Versorgungsaufwendungen	64.576,04	220.800	43.800	44.300	44.800	45.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.589.481,49	6.174.500	6.737.700	6.737.700	6.737.700	6.737.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.890,26	63.300	61.100	61.100	61.100	61.100
15	- Transferaufwendungen	3.097.147,01	4.828.200	4.353.200	4.353.200	4.353.200	4.353.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.836,32	32.100	20.900	20.600	20.600	20.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.261.847,33	11.742.400	11.408.500	11.415.400	11.417.500	11.419.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 6.990.631,66	- 6.242.900	- 6.468.300	- 6.825.200	- 6.827.300	- 6.829.300
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	- 6.990.631,66	- 6.242.900	- 6.468.300	- 6.825.200	- 6.827.300	- 6.829.300
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	- 6.990.631,66	- 6.242.900	- 6.468.300	- 6.825.200	- 6.827.300	- 6.829.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.800,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 7.012.431,66	- 6.242.900	- 6.468.300	- 6.825.200	- 6.827.300	- 6.829.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

05.2214 Flüchtlingshilfen und Übergangsheime

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.221,91	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	119.318,92	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	139.540,83	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)	139.540,83	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen zu 05.2221 Soziale Wohnraumförderung

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal gesamt		5,22 Stellen	6,32 Stellen	5,68 Stellen	5,69 Stellen
Höherer Dienst		0,11 Stellen	0,11 Stellen	0,11 Stellen	0,10 Stellen
Gehobener Dienst		2,70 Stellen	2,77 Stellen	2,77 Stellen	2,30 Stellen
Mittlerer Dienst		2,41 Stellen	3,44 Stellen	2,80 Stellen	3,29 Stellen

Teilergebnisplan

05.2221 Soziale Wohnraumförderung

05.2221

05.2221 Soziale Wohnraumförderung

Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Sicherung und Erlangung sozial angemessenen und finanziell tragbaren Wohnraums; Unterstützung von Familien mit Kindern aus Mitteln des "Bildungs- und Teilhabepaketes";
Auftragsgrundlage	WoFG, WFNG NRW, WFB, WoG, WoGG, BGB, § 6b BKKG;
Zielgruppen	Unterstützungsbedürftige Haushalte mit geringem Einkommen und/oder mit bestimmten sozialen Kriterien;
Ziele	Strategisch: Wohnkostenentlastung unterstützungsbedürftiger Haushalte; Unterstützung von Familien mit Kindern; Operativ: Zielgruppen-/Strategieorientierte Wohnraumversorgung durch Aufsicht über Bestand, Belegung und Mietpreis der Sozialwohnungen, Erteilung von Wohnungsbezugs- und Kostensenkungsberechtigungen, Gewährung wohngeld-rechtlicher Miet- und Lastenzuschüsse sowie Abbildung von Richtwerten für die Miet- und Preisbildung bei freifinanzierten Wohnungen;
Verantwortlich	FB 22

Teilergebnisplan

05.2221 Soziale Wohnraumförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.427,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.890,16	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	815,00	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	27.132,66	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
11	- Personalaufwendungen	336.005,58	351.900	367.300	370.400	374.000	377.500
12	- Versorgungsaufwendungen	8.483,26	23.600	12.200	12.300	12.400	12.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.246,62	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.502,77	26.300	26.500	26.100	26.100	26.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.238,23	406.200	410.400	413.200	416.900	420.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 349.105,57	- 382.100	-386.300	-389.100	-392.800	-396.400
19	+ Finanzerträge	425,32	300	300	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	425,32	300	300	200	200	200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 348.680,25	- 381.800	-386.000	-388.900	-392.600	-396.200
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	- 348.680,25	- 381.800	-386.000	-388.900	-392.600	-396.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 348.680,25	- 381.800	-386.000	-388.900	-392.600	-396.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

05.2221 Soziale Wohnraumförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	31.746,57	8.100	8.200	0	8.200	8.200	8.200
6	Summe der investiven Einzahlungen	31.746,57	8.100	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	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	152,32	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	152,32	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	31.594,25	8.100	8.200	0	8.200	8.200	8.200

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 05.2221-Soziale Wohnraumförderung										
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	31.746,57	8.100	8.200	0	8.200	8.200	8.200	39.847	72.647
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	152,32	0	0	0	0	0	0	152	152
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)	31.594,25	8.100	8.200	0	8.200	8.200	8.200	39.694	72.494

Kennzahlen zu 05.2231 Bürgerorientierte Leistungen

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal gesamt		8,58 Stellen	7,41 Stellen	8,33 Stellen	7,59 Stellen
Höherer Dienst		0,17 Stellen	0,17 Stellen	0,17 Stellen	0,10 Stellen
Gehobener Dienst		5,54 Stellen	5,52 Stellen	6,54 Stellen	5,92 Stellen
Mittlerer Dienst		2,87 Stellen	1,72 Stellen	1,62 Stellen	1,57 Stellen
Ausgehändigte Ehrenamtskarten	Erstmalige Ausgabe in 2013, 2 Jahre gültig	60 Anzahl	191 Anzahl	70 Anzahl	170 Anzahl

Teilergebnisplan

05.2231 Bürgerorientierte Leistungen

05.2231

05.2231 Bürgerorientierte Leistungen

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

Teilergebnisplan

05.2231 Bürgerorientierte Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.372,88	19.800	18.500	6.000	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.300,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.609,00	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	59.281,88	28.900	26.600	14.100	8.100	8.100
11	- Personalaufwendungen	516.366,41	542.700	581.400	585.300	590.600	595.700
12	- Versorgungsaufwendungen	61.453,71	165.100	82.800	83.700	84.600	85.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.241,74	12.300	15.700	15.700	15.700	15.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	623,07	600	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	471.451,76	465.300	91.500	75.000	80.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.227,95	114.900	92.500	104.800	83.800	98.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.142.364,64	1.300.900	864.700	865.300	855.500	871.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.083.082,76	- 1.272.000	-838.100	-851.200	-847.400	-863.400
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	- 1.083.082,76	- 1.272.000	-838.100	-851.200	-847.400	-863.400
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	- 1.083.082,76	- 1.272.000	-838.100	-851.200	-847.400	-863.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 1.083.082,76	- 1.272.000	-838.100	-851.200	-847.400	-863.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

05.2231 Bürgerorientierte Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	2.388,41	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	2.388,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 2.388,41	- 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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Produkt: 05.2231-Bürgerorientierte Leistungen Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.388,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	3.388	7.388
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)	- 2.388,41	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.388	-7.388

Kennzahlen zu 05.2241 IHK Fildeken-Rosenberg

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal gesamt					1,29 Stellen
Höherer Dienst					0,20 Stellen
Gehobener Dienst					1,09 Stellen
Mittlerer Dienst					0,00 Stellen

Teilergebnisplan

05.2241 IHK Fildeken-Rosenberg

05.2241

05.2241 IHK Fildeken-Rosenberg

Kurzbeschreibung	Im Rahmen einer nachhaltigen Quartiersentwicklung wird das Integrierte Handlungskonzept im Quartier Fildeken-Rosenberg fachbereichsübergreifend umgesetzt. Mit diversen Maßnahmen aus sechs Themenfeldern sind soziale Unterstützungssysteme auszubauen und einem weiteren Downgrading des Quartiers präventiv entgegenzusteuern. Die fachliche Arbeit erfolgt in den beteiligten Fachbereichen. Alle zugehörigen Fördermittel und Kosten laufen in diesem Produkt zusammen und werden zentral vom Fachbereich Soziales bewirtschaftet.
Auftragsgrundlage	Am 18.10.17 wurde das zu Grunde liegende Integrierte Handlungskonzept vom Rat verabschiedet.
Zielgruppen	Bewohner/innen des Quartiers aller Generationen und Kulturen, quartiersansässige Institutionen/Firmen, Schüler/innen und Lehrpersonal, Nutzer/innen und Vorstände der ansässigen Vereine/Einrichtungen
Ziele	<p>Aus der übergeordneten Zielsetzung der präventiven und nachhaltigen Quartiersentwicklung innerhalb der Stadt Bocholt ergeben sich für das Quartier Filedeken-Rosenberg folgende Wirkungs- und Ergebnisziele für o.g. Themenfelder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechten Wohnraum schaffen - Plätze und Freiräume zu naturnahen Verweilorten umbauen und stadttökologisch revitalisieren - Mobilität und Verkehrsanbindung verbessern - Gewerbe- und Industriestandort funktional erneuern - soziale Infrastruktur bedarfsgerecht erweitern; Integration in Bildung/Arbeit verbessern - Begegnung aller Generationen und Kulturen <p>Das Integrierte Handlungskonzept enthält 20 Einzelmaßnahmen zur Erreichung der Wirkungs- und Ergebnisziele.</p>
Verantwortlich	FB 22

Teilergebnisplan

05.2241 IHK Fildeken-Rosenberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.407.200	199.000	66.700	66.700
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.407.200	199.000	66.700	66.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	260.700	257.700	168.600	169.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	9.600	9.700	9.800	9.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.681.000	103.200	13.500	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	71.500	75.800	48.800	27.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.600	12.500	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.035.400	458.900	247.700	221.700
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-628.200	-259.900	-181.000	-155.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-628.200	-259.900	-181.000	-155.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	-628.200	-259.900	-181.000	-155.000
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	0,00	0	-628.200	-259.900	-181.000	-155.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

05.2241 IHK Fildeken-Rosenberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	213.000	0	760.000	1.288.000	840.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	213.000	0	760.000	1.288.000	840.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	275.000	0	950.000	1.610.000	1.050.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	275.000	0	950.000	1.610.000	1.050.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	-62.000	0	-190.000	-322.000	-210.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 05.2241-IHK Fildeken-Rosenberg										
Maßnahme: 020-Öffentlicher Raum und Freiraum										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	192.000	0	760.000	1.288.000	840.000	0	3.080.000
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	240.000	0	950.000	1.610.000	1.050.000	0	3.657.700
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	-48.000	0	-190.000	-322.000	-210.000	0	-577.700

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 05.2241-IHK Fildeken-Rosenberg										
Maßnahme: 030-Verkehr und Mobilität										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0	174.000
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	35.000	0	0	0	0	0	290.000
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	-14.000	0	0	0	0	0	-116.000

Fachbereich -23-
Jugend, Familie, Schule und Sport



23 Jugend, Familie, Schule und Sport

03.2341 Grundschulen

03.2342 Hauptschulen

03.2343 Realschulen

03.2344 Gymnasium

03.2346 Gesamtschule

06.2311 Plätze in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege

06.2321 Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien

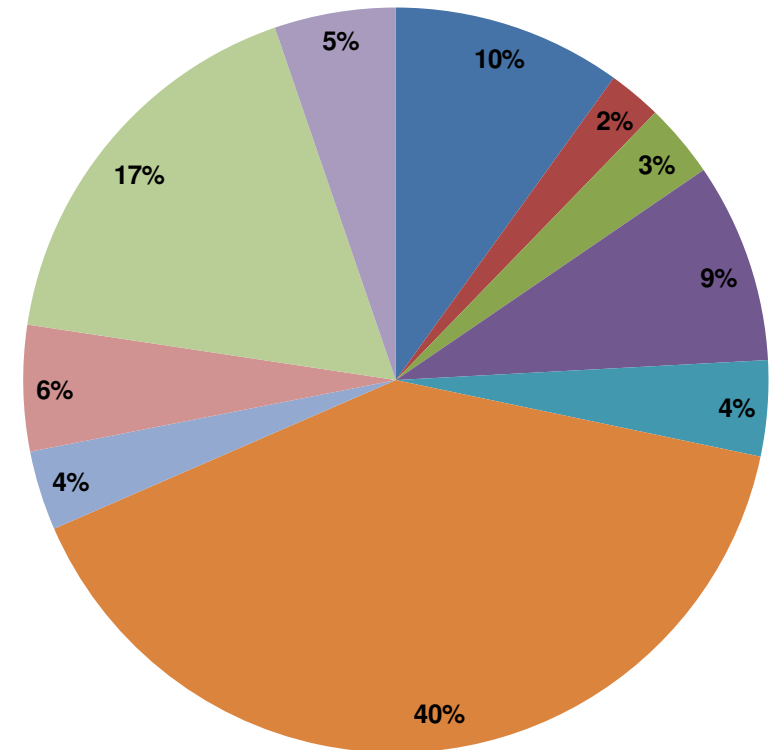
06.2331 Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes
für Kinder

06.2332 Erziehungshilfen

08.2322 Sportförderung

23 Jugend, Familie, Schule und Sport

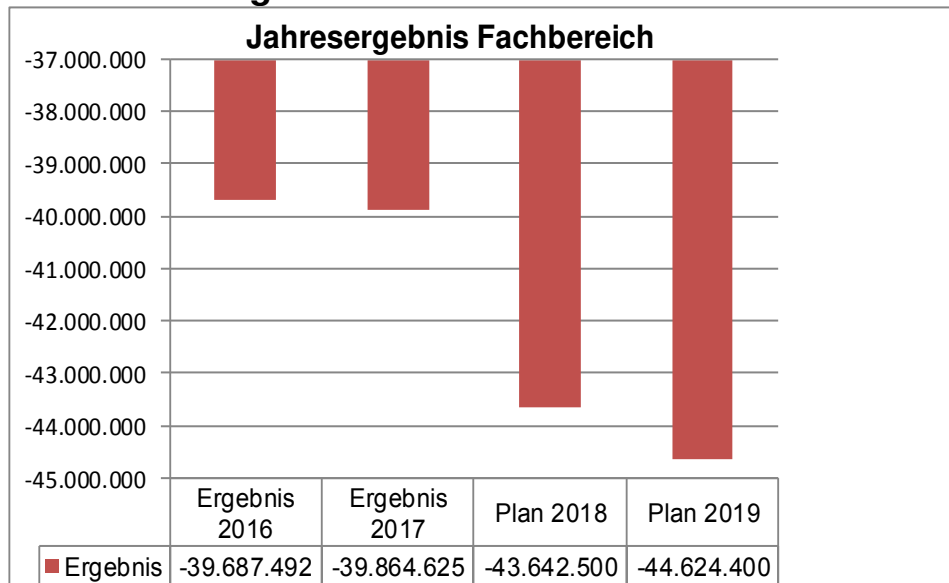
- 032341 - Grundschulen
- 032342 - Hauptschulen
- 032343 - Realschulen
- 032344 - Gymnasien
- 032346 - Gesamtschule
- 062311 - Plätze in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege
- 062321 - Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien
- 062331 - Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder
- 062332 - Erziehungshilfen
- 082322 - Sportförderung



Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs

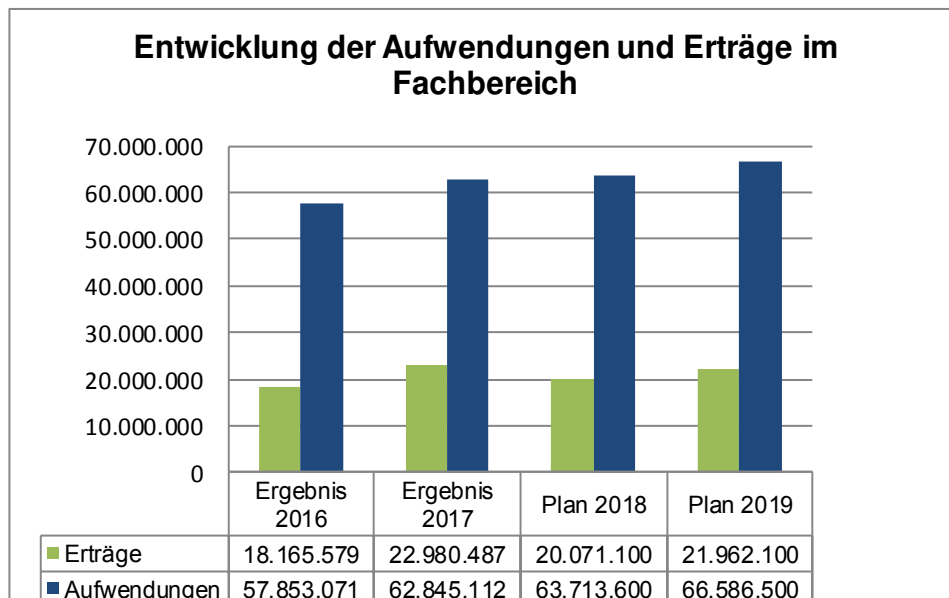
A. Ergebnisplan

I. Gesamtbudget



Erläuterungen:

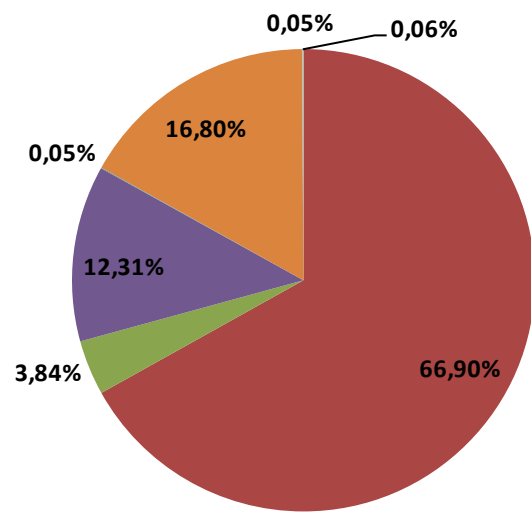
- Der aufgestellte Planentwurf 2019 für den Fachbereich Jugend, Familie, Schule und Sport weist in der Ergebnisplanung einen Saldo von -44.624.400 € aus. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Saldoverschlechterung von rund 980.000 €.
- Davon entfallen rund 815.200 € auf die notwendige Berücksichtigung zusätzlicher Personal- und Versorgungsaufwendungen (rund 115.200 €) und eine erhöhte Erstattungsleistung an die GWB (rund 700.000 €).
- Die restlichen rund 165.000 € des erforderlichen Nettomehraufwands verteilen sich in unterschiedlichem Ausmaß auf die einzelnen Produkte des Fachbereiches.



Erläuterungen:

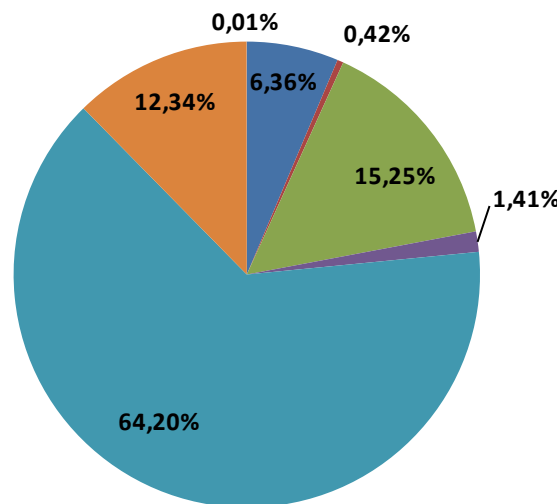
- Im unmittelbaren Vorjahresvergleich wird mit zusätzlichen Erträgen von rund 1.900.000 € und erforderlichen Mehraufwendungen von rund 2.870.000 € zu rechnen sein.
- In den nachfolgenden Erläuterungen zu den einzelnen Produkten des Fachbereichs wird auf die jeweiligen Abweichungen und finanziellen Entwicklungen eingegangen.

Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben = 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen = 14.692.000,00 €
- Transferleistungen = 844.000,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 2.703.500,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte = 10.500,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 3.689.100,00 €
- sonstige ordentliche Erträge = 10.700,00 €
- aktivierte Eigenleistungen = 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 12.300,00 €

Aufwendungen



- Personalaufwendungen = 4.237.300,00 €
- Versorgungsaufwendungen = 281.600,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen = 10.152.300,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen = 940.200,00 €
- Transferaufwendungen = 42.750.100,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen = 8.218.500,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 6.500,00 €

II. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen höherer Dienst	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellen gehobener Dienst	37,07	38,34	39,84	40,21
Stellen mittlerer Dienst	23,72	24,44	22,86	22,22
Personal gesamt	62,79	64,78	64,70	64,43
Personalaufwand	3.909.236 €	3.937.979 €	3.929.900 €	4.222.900 €
ordentlicher Aufwand FB	57.423.041 €	62.839.386 €	63.707.100 €	66.580.000 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	6,81%	6,27%	6,17%	6,34%

Erläuterungen:

Im Bereich des mittleren Dienstes kam es im Schulbereich durch organisatorische Maßnahmen zu einem Wegfall von 0,27 Stellenanteilen. Aufgrund von zusätzlichen Aufgaben am Weiterbildungskolleg (u.a. Vorbereitungsklasse u. Bildungsgang Kolleg) ergibt sich ein höherer Stellenbedarf von 0,08 Stellen. Im Produkt Hauptschule dagegen werden 0,35 Stellen gestrichen, da die Melanchthonschule zum 31.07.2018 geschlossen wurde.

III. Produktbudgets

Ergebnisplan je Produkt					Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	
032341 - Grundschulen	-4.645.076	-4.671.666	-5.015.100	-5.353.700	-338.600
032342 - Hauptschulen	-1.788.519	-1.729.936	-1.883.500	-1.319.800	+563.700
032343 - Realschulen	-1.757.978	-1.806.948	-1.863.400	-2.114.400	-251.000
032344 - Gymnasien	-5.119.265	-5.058.493	-5.409.200	-5.548.000	-138.800
032345 - Förderschule	-399.604	0	0	0	0,00
032346 - Gesamtschule	-1.344.477	-1.723.645	-2.323.200	-2.727.600	-404.400
062311 - Plätze in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	-9.861.880	-10.308.371	-11.268.800	-11.721.600	-452.800
062321 - Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien	-1.758.601	-1.760.177	-1.969.300	-2.053.100	-83.800
062331 - Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder	-1.844.220	-2.015.205	-2.037.600	-1.903.500	+134.100
062332 - Erziehungshilfen	-8.513.104	-7.532.314	-8.793.600	-8.816.200	-22.600
082322 - Sportförderung	-2.654.768	-3.257.870	-3.078.800	-3.066.500	+12.300
Gesamt	-39.687.492	-39.864.625	-43.642.500	-44.624.400	-981.900

Wesentliche Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016 in Prozent	Ergebnis 2017 in Prozent	Plan 2018 in Prozent	Plan 2019 in Prozent	Erläuterungen
032341 - Grundschulen Betreuungsquote	61,59	63,41	64,50	65,92	siehe unten
062311 - Plätze in TEK und Tagespflege U3-Kinder TEK und Tagespflege	43,30	43,90	44,30	43,06	siehe unten
062332 - Erziehungshilfen Anteil ambul. Hilfen insgesamt	49,87	52,25	49,49	50,23	siehe unten

Erläuterungen:

032341 – Grundschulen – Betreuungsquote

Für 2017 wurde eine Betreuungsquote von 63,83 % geplant, diese wurde mit einem Ergebnis von 63,41 % fast erreicht. Durch die Fertigstellung des neuen OGS-Gebäudes an der Josefschule und den Zusammenschluss der Ludgerusschule mit der Klaraschule, mit den daraus resultierenden besseren Raumnutzungsmöglichkeiten an beiden Standorten, wird auch künftig dem steigenden Bedarf in der offenen Ganztagschule Rechnung getragen. Ziel ist es, den Betreuungsbedarf im offenen Ganztagsbereich auch zukünftig abzudecken.

062311 – Plätze in TEK und Tagespflege – U3-Kinder TEK und Tagespflege

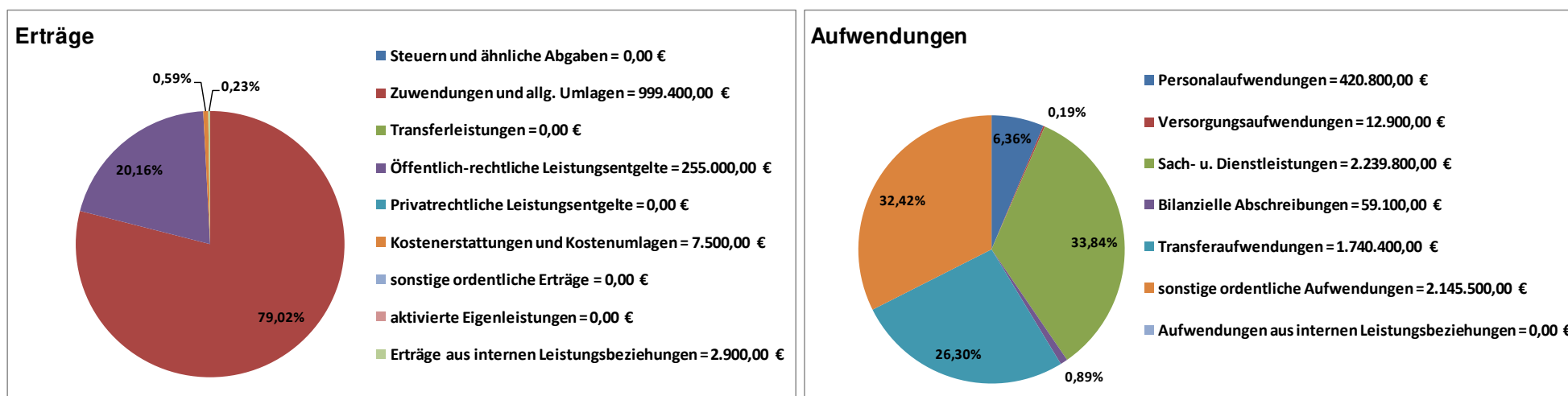
Aufgrund weiterhin steigender Geburtenzahlen wird die Versorgungsquote für die U3-Kinder in den nächsten Jahren stagnieren. Um dem zunehmenden Bedarf an U3-Betreuungsplätzen entsprechen zu können, sind umfangreiche Neubaumaßnahmen erforderlich.

062332 – Erziehungshilfe – Anteil ambulanten Hilfen insgesamt

Die Zahl der unbegleitet eingereisten minderjährigen Ausländer geht weiter zurück, damit sinkt auch die Anzahl der stationären Jugendhilfemaßnahmen. Gleichzeitig steigt die Anzahl der ambulanten Eingliederungshilfen an. So ist für 2017 der Anteil der ambulanten Hilfen in allen Hilfen angestiegen. Für die nächsten Jahre soll die Tendenz hin zu einem höheren Anteil an ambulanten Hilfen stabilisiert werden.

Produkt 032341 - Grundschulen

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	1.133.480	1.233.025	1.162.700	1.264.800	+102.100
Aufwendungen	5.778.557	5.904.691	6.177.800	6.618.500	-440.700
Saldo	-4.645.076	-4.671.666	-5.015.100	-5.353.700	-338.600



Erläuterungen:

Im Produkt „Grundschulen“ ergibt sich ein Mehrbedarf von rund 340.000 € gegenüber dem Vorjahr. Die finanzielle Entwicklung wird dabei im Wesentlichen geprägt von der Erhöhung der Miet- und Bewirtschaftungskosten.

Erträge:

Ertragsseitig werden zusätzliche Landesmittel für die außerunterrichtliche Betreuung erwartet, die rund 45.000 € ausmachen werden. Die anhaltende Inanspruchnahme der verschiedenen Betreuungsangebote bei der außerunterrichtlichen Betreuung wirkt sich auf die Höhe der zu erwartenden Landesmittel aus. Zudem werden zum Sommer 2018 die Landesmittel im Bereich OGS pauschal um 6% erhöht. Ab 2019 werden die Landesmittel jährlich um 3% bei fixer OGS-Standortpauschale angehoben. Der Mehrertrag wird über den Aufwandsbereich in voller Höhe weitergeleitet.

Aufgrund der steigenden Anzahl der teilnehmenden Kinder an der OGS-Betreuung, steigen entsprechend die Erträge aus den Elterneiträge. Es wird mit einem Mehrertrag von 40.000 € gerechnet.

Aufwendungen:

Für die Unterstützung der IT in den Schulen durch die Fa. KNE fallen gem. Vertrag jährlich Gesamtkosten in Höhe von rund 282.000 € an. Die Aufteilung der Gesamtkosten auf die Schulen erfolgt nach der Anzahl der Computer in den Schulen. Demnach entfallen auf die Grundschulen 98.000 €. Damit die neu zu beschaffenden Medien genutzt werden können, ist eine Einbindung in die jeweiligen Netzwerke erforderlich. Für die Beschaffungen der erforderlichen Lizenzen werden für die Grundschulen rund 16.000 € erforderlich sein. Weitere Aufwendungen für die Unterhaltung der „Neuen Medien“ werden mit rund 15.000 € veranschlagt. Insgesamt wird mit einem Mehraufwand von rund 19.000 € gerechnet.

Im Vergleich zum Vorjahr werden Mehraufwendungen bei den Abschreibungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern von rund 30.000 € ausgewiesen.

Mit rund 382.000 € zusätzlich machen die Kosten für Miet- und Bewirtschaftungskosten an die GWB den Hauptanteil der Mehraufwendungen aus. Die Steigerung in der Grundmiete ist einerseits durch die Umsetzung des Ratsbeschlusses für Mehraufwendungen im Bauunterhalt in Höhe von insgesamt 210.000 € und andererseits durch die Mietpreisanpassung von 1% sowie die zu erwartenden Investitionsausgaben begründet. Aufgrund der bereits realisierten räumlichen Erweiterung für den OGS-Ausbau an der GSV Diepenbrock Europaplatz und der in Bau befindlichen räumlichen Erweiterung der Biemenhorster Schule Weserstraße werden erhöhte Miet- und Bewirtschaftungskosten eingeplant.

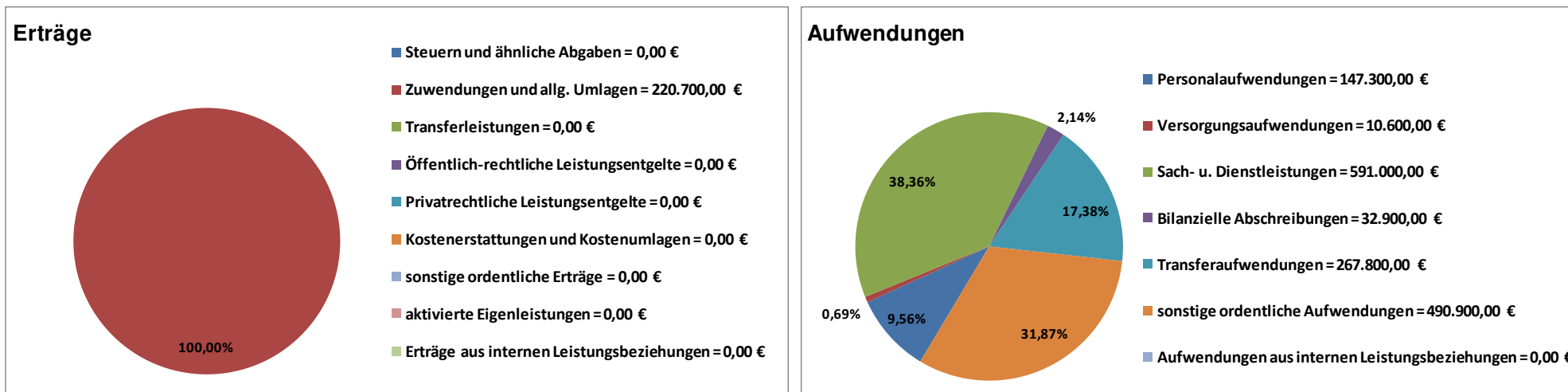
Gem. GWB stehen für 2019 keine konkreten Maßnahmen an. Es wird daher bei den Erstattungen an die GWB mit einem Minderaufwand von 10.000 € geplant.

Zudem werden bei den Aufwendungen für die Dienst- und Sachleistungen, die bei den Grundschulen in 2019 anfallen werden, ebenfalls weniger Mittel eingeplant. Insgesamt werden 41.000 € weniger als im Vorjahr veranschlagt. Davon entfallen allein 20.000 € für die externe Unterstützung durch die Fa. KNE bei der Erstellung des Medienentwicklungsplans. Die Erstellung des Konzeptes wird 2018 abgeschlossen sein und muss daher nicht weiter berücksichtigt werden.

Die Kosten für die Beförderung der Kinder an die Schulen werden mit einem Minderaufwand von 30.000 € geplant. Trotz einkalkulierten Mehraufwendungen aufgrund von Neuausschreibungen der Bäderfahrten und zusätzlichen Beförderungen zu den Ersatzsportstätten wird der Gesamtaufwand durch die Neuorganisation von Schülerspezialverkehren insgesamt gemindert.

Produkt 032342 - Hauptschulen

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	256.135	214.568	296.900	220.700	-76.200
Aufwendungen	2.044.654	1.944.504	2.180.400	1.540.500	+639.900
Saldo	-1.788.519	-1.729.936	-1.883.500	-1.319.800	+563.700



Erläuterungen:

Im Produkt „Hauptschulen“ ergibt sich ein Minderbedarf von rund 560.000 € gegenüber dem Vorjahr. Die finanzielle Entwicklung wird dabei wesentlich geprägt durch die Schließung der Melanchthonschule zum 31.07.2018.

Erträge:

Die Erträge für die Hauptschulen basieren fast ausschließlich auf den Zuwendungen aus Landesmitteln, die über den Aufwandsbereich in voller Höhe weitergeleitet werden. Aufgrund der Schließung der Melanchthonschule zum 31.07.2018 wird mit einer geringeren Zuwendung vom Land gerechnet. Darüber hinaus hat die Arnold-Janssen-Schule aus dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“ deutlich weniger beantragt als noch im Vorjahr (rund 67.000 €). Es werden daher weniger Landesmittel für die außerunterrichtliche Betreuung in Höhe von 80.000 € erwartet.

Aufwendungen:

Für die Unterstützung der IT in den Schulen durch die Fa. KNE fallen gem. Vertrag jährlich Gesamtkosten in Höhe von rund 282.000 € an. Die Aufteilung der Gesamtkosten auf die Schulen erfolgt nach der Anzahl der Computer in den Schulen. Demnach entfallen auf die Hauptschulen 29.000 €. Damit die neu zu beschaffenden Medien genutzt werden können, ist eine Einbindung in die jeweiligen Netzwerke erforderlich. Für die Beschaffungen der erforderlichen Lizenzen werden für die Hauptschulen rund 6.000 € erforderlich sein. Weitere Aufwendungen für die Unterhaltung der „Neuen Medien“ werden mit rund 4.000 € veranschlagt. Insgesamt wird mit einem Mehraufwand von rund 4.000 € gerechnet.

Im Vergleich zum Vorjahr werden Mehraufwendungen bei den Abschreibungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern von rund 5.000 € ausgewiesen.

Die Kosten für die Beförderung der Kinder an die Schulen werden mit einem Minderaufwand von 36.000 € geplant. An den Hauptschulen nehmen die Fahrschülerzahlen ab. Es gibt nur jeweils eine Eingangsklasse im Schuljahr 2018/2019 an der Arnold-Janssen-Schule und an der Hohe –Giethorst Schule. Zum jetzigen Zeitpunkt wurden auch keine auswärtigen Schüler/innen für die Eingangsklassen der Hauptschulen im Schuljahr 2018/2019 angemeldet.

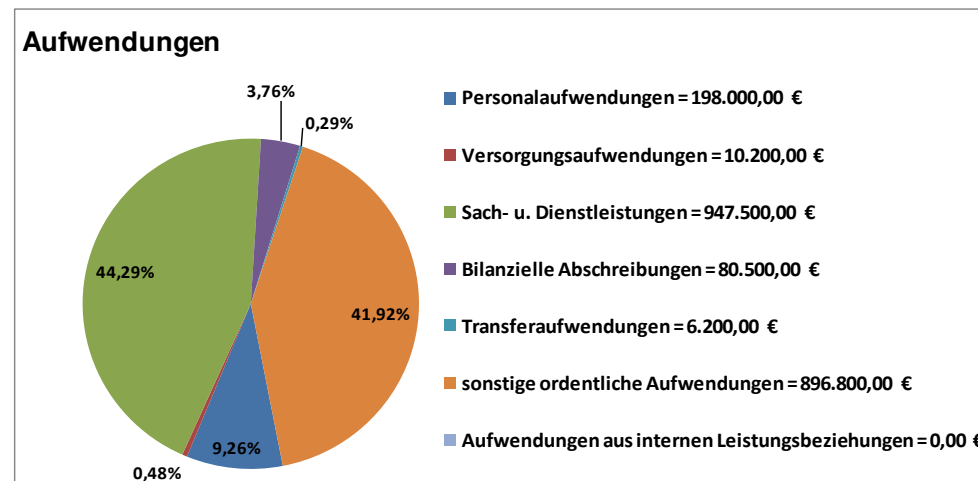
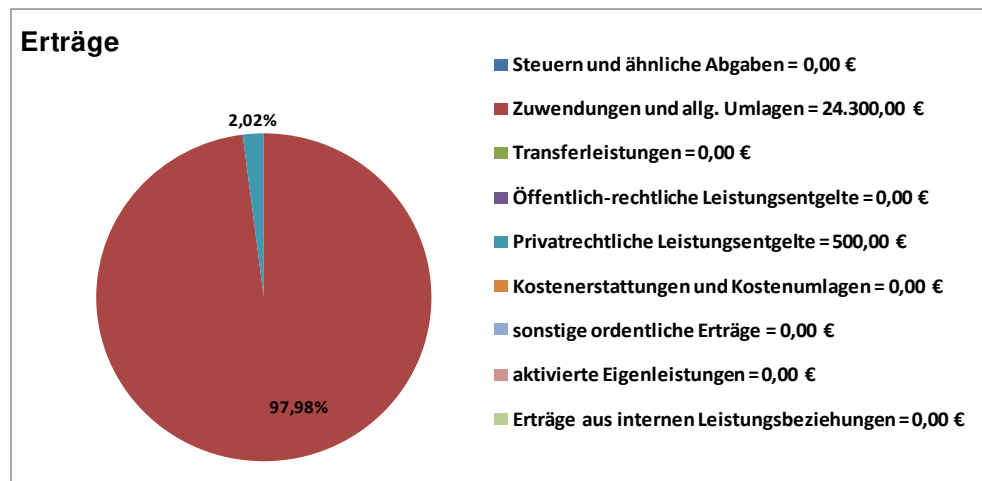
Zum 31.07.2018 wurde die Melanchthonschule geschlossen. Aufgrund dessen werden bei den Aufwendungen für die Mieten und Bewirtschaftungen an die GWB rund 540.000 € weniger veranschlagt.

Zur Versorgung der Schulform-Wechsler wird an der Hohe-Giethorst-Schule für das Schuljahr 2018/2019 jeweils eine zusätzliche Klasse in den Jahrgängen 7 und 9 eingerichtet.

Gem. GWB stehen für 2019 keine konkreten Maßnahmen an. Es wird daher bei den Erstattungen an die GWB mit einem Minderaufwand von 10.000 € geplant.

Produkt 032343 - Realschulen

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	5.592	15.652	10.800	24.800	+14.000
Aufwendungen	1.763.570	1.822.600	1.874.200	2.139.200	-265.000
Saldo	-1.757.978	-1.806.948	-1.863.400	-2.114.400	-251.000



Erläuterungen:

Im Produkt „Realschulen“ ergibt sich ein Mehrbedarf von rund 250.000 € gegenüber dem Vorjahr. Auch in diesem Produkt wird die finanzielle Entwicklung hauptsächlich durch die Erhöhung der Miet- und Bewirtschaftungskosten geprägt. Trotz Schließung der Werner-von-Siemens-Realschule zum 31.07.2018 wird durch den bereits fertiggestellten Neubau für die Israhel-van-Meckenen-Realschule und die dort zusätzlich aufgestellten Container der Mehraufwand deutlich ansteigen.

Erträge:

Der Ertragsbereich im Produkt „Realschulen“ nimmt eine untergeordnete Rolle ein. Die Erträge basieren dem Grunde nach fast ausschließlich auf den Landeszuschüssen für die außerunterrichtlichen Angebote vom Land. Die Ertragsverbesserung von 14.000 € ergibt sich durch den Mehrertrag aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen.

Aufwendungen:

Für die Unterstützung der IT in den Schulen durch die Fa. KNE fallen gem. Vertrag jährlich Gesamtkosten in Höhe von rund 282.000 € an. Die Aufteilung der Gesamtkosten auf die Schulen erfolgt nach der Anzahl der Computer in den Schulen. Demnach entfallen auf die Realschulen rund 48.000 €. Damit die neu zu beschaffenden Medien genutzt werden können, ist eine Einbindung in die jeweiligen Netzwerke erforderlich. Für die Beschaffungen der erforderlichen Lizenzen werden für die Realschulen rund 17.000 € erforderlich sein. Weitere Aufwendungen für die Unterhaltung der „Neuen Medien“ werden mit rund 6.000 € veranschlagt. Insgesamt wird mit einem Mehraufwand von rund 24.000 € gerechnet.

Im Vergleich zum Vorjahr werden Mehraufwendungen bei den Abschreibungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern von rund 8.000 € ausgewiesen.

Die Kosten für die Beförderung der Kinder an den Schulen werden mit einem Mehraufwand von 5.000 € geplant. Der Fahrschüleranteil wird trotz Schließung der Werner-von-Siemens-Realschule zum 31.07.2018 voraussichtlich weiter ansteigen, da die städtischen Realschulen als nächstgelegene Realschulen für Schüler aus Rhede, Hamminkeln und Werth gelten. Des Weiteren ist mit Mehrausgaben für zusätzliche Beförderungskosten zu den Vorbereitungsklassen (DAZ-Unterricht) und für die Taxibeförderung einer Inklusionsschülerin an der Israhel-van-Meckenem-Realschule zu rechnen. Dagegen entfallen voraussichtlich die Beförderungskosten zu den Ersatz-Sportstätten für die Albert-Schweitzer-Realschule.

Aufgrund der Beendigung der Baumaßnahmen Sporthalle-Mitte zum Sommer 2018 entfallen in 2019 die für das laufende Jahr 2018 einkalkulierten Mehraufwendungen für zusätzliche Bäderbelegungen der Albert-Schweitzer-Realschule. Es wird daher mit einem Minderaufwand von rund 5.000 € gerechnet.

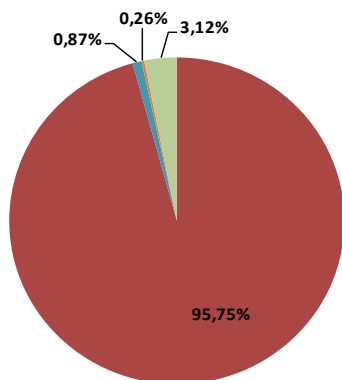
Gem. GWB stehen für 2019 keine konkreten Maßnahmen an. Es wird daher bei den Erstattungen an die GWB mit einem Minderaufwand von 10.000 € geplant.

Mit rund 216.000 € zusätzlich machen die Aufwendungen für Miet- und Bewirtschaftungskosten an die GWB den Hauptanteil der Mehraufwendungen aus. Die Steigerung in der Grundmiete ist einerseits durch die Umsetzung des Ratsbeschlusses für Mehraufwendungen im Bauunterhalt in Höhe von insgesamt 210.000 € und andererseits durch die Mietpreisanpassung von 1% sowie die zu erwartenden Investitionsausgaben begründet. Aufgrund des bereits fertiggestellten Neubaus für die Israhel-van-Meckenem-Realschule und der zusätzlich aufgestellten Container werden erhöhte Miet- und Bewirtschaftungskosten eingeplant. Infolge der Schadstoffproblematik sind an der Israhel-van Meckenem-Realschule umfangreiche Sanierungsarbeiten notwendig. Die Werner-von-Siemens-Realschule ist zum 31.07.2018 ausgelaufen. Der letzte Jahrgang wurde in Containern beschult. Die Container werden im Schuljahr 2018/2019 von der Gesamtschule übernommen.

Produkt 032344 - Gymnasien

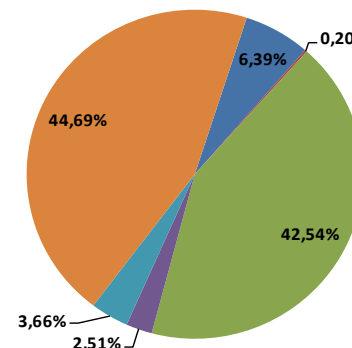
	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	207.952	206.963	264.700	230.800	-33.900
Aufwendungen	5.327.217	5.265.455	5.673.900	5.778.800	-104.900
Saldo	-5.119.265	-5.058.493	-5.409.200	-5.548.000	-138.800

Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben = 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen = 221.000,00 €
- Transferleistungen = 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 0,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte = 2.000,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 600,00 €
- sonstige ordentliche Erträge = 0,00 €
- aktivierte Eigenleistungen = 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 7.200,00 €

Aufwendungen



- Personalaufwendungen = 369.500,00 €
- Versorgungsaufwendungen = 11.600,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen = 2.458.200,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen = 145.200,00 €
- Transferaufwendungen = 211.600,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen = 2.582.700,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 0,00 €

Erläuterungen:

Im Produkt „Gymnasien“ ergibt sich ein Mehrbedarf von rund 140.000 € gegenüber dem Vorjahr. Die finanzielle Entwicklung wird dabei wesentlich geprägt von den Schülerbeförderungskosten und der Erhöhung von Miet- und Bewirtschaftungskosten.

Erträge:

Die Erträge für die Gymnasien basieren hauptsächlich auf den Zuwendungen aus Landmitteln, die über den Aufwandsbereich in voller Höhe weitergeleitet werden. Das St.-Georg-Gymnasium hat aus dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“ deutlich weniger beantragt gegenüber dem Vorjahr. Es werden daher weniger Landesmittel für die außerunterrichtliche Betreuung in Höhe von 48.000 € erwartet.

Aufwendungen:

Für die Unterstützung der IT in den Schulen durch die Fa. KNE fallen gem. Vertrag jährlich Gesamtkosten in Höhe von rund 282.000 € an. Die Aufteilung der Gesamtkosten auf die Schulen erfolgt nach der Anzahl der Computer in den Schulen. Demnach entfallen auf die Gymnasien rund 79.000 €. Damit die neu zu beschaffenden Medien genutzt werden können, ist eine Einbindung in den jeweiligen Netzwerken erforderlich. Für die Beschaffungen der erforderlichen Lizenzen werden für die Gymnasien rund 17.000 € erforderlich sein. Weitere Aufwendungen für die Unterhaltung der „Neuen Medien“ werden mit rund 9.000 € veranschlagt. Insgesamt wird mit einem Mehraufwand von rund 25.000 € gerechnet.

Im Vergleich zum Vorjahr werden Mehraufwendungen bei den Abschreibungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern von rund 22.000 € ausgewiesen.

Die Kosten für die Beförderung der Kinder an die Schulen werden mit einem Minderaufwand von 46.000 € geplant. Die Beförderungskosten für die Fahrten zu den Ersatz-Sportstätten für das St.-Georgs-Gymnasium entfallen ab dem Schuljahr 2018/2019, da die Baumaßnahme Sporthalle Mitte zum Sommer 2018 beendet sein wird. Dagegen ist mit Mehrausgaben für zusätzliche Beförderungskosten zu den Vorbereitungsklassen (DAZ-Unterricht) des Euregio-Gymnasiums und St.Georg-Gymnasiums zu rechnen.

Aufgrund der voraussichtlichen Beendigung der Baumaßnahmen Sporthalle-Mitte zum Sommer 2018 entfallen in 2019 die für das laufende Jahr 2018 einkalkulierten Mehraufwendungen für zusätzliche Bäderbelegungen des St.Georgs-Gymnasium. Es wird daher mit einem Minderaufwand von rund 7.000 € gerechnet.

Für die Dienstleistungen der EWIBO bei der Mensa am Benölkenplatz wird auf Grundlage der Abrechnungen von 2016 und 2017 ein Aufwand von 115.000 € angesetzt. Es wird mit einem Minderaufwand von 12.000 € gerechnet.

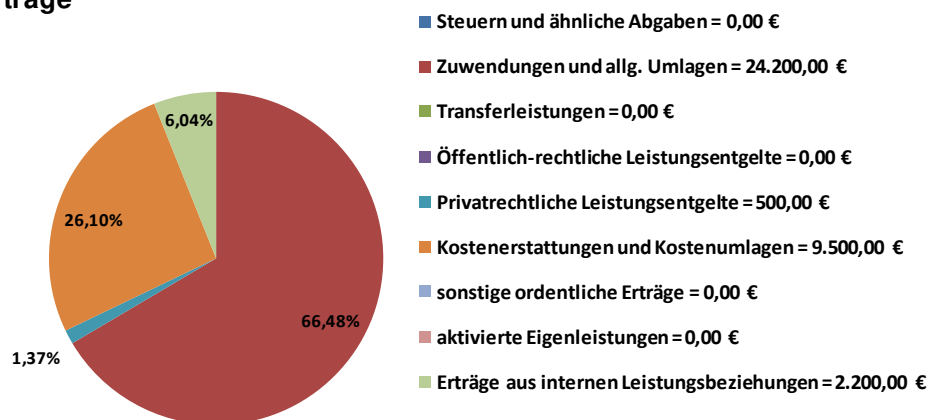
Mit rund 126.000 € zusätzlich machen die Aufwendungen für Miet- und Bewirtschaftungskosten an die GWB den Hauptanteil der Mehraufwendungen aus. Die Steigerung in der Grundmiete ist einerseits durch die Umsetzung des Ratsbeschlusses für Mehraufwendungen im Bauunterhalt in Höhe von insgesamt 210.000 € und andererseits durch die Mietpreisanpassung von 1% sowie die zu erwartenden Investitionsausgaben begründet, wie z.B. sicherheitstechnische Anpassungen am Mariengymnasium.

Gem. GWB stehen für 2019 keine konkreten Maßnahmen an. Es wird daher bei den Erstattungen an die GWB mit einem Minderaufwand von 5.000 € geplant.

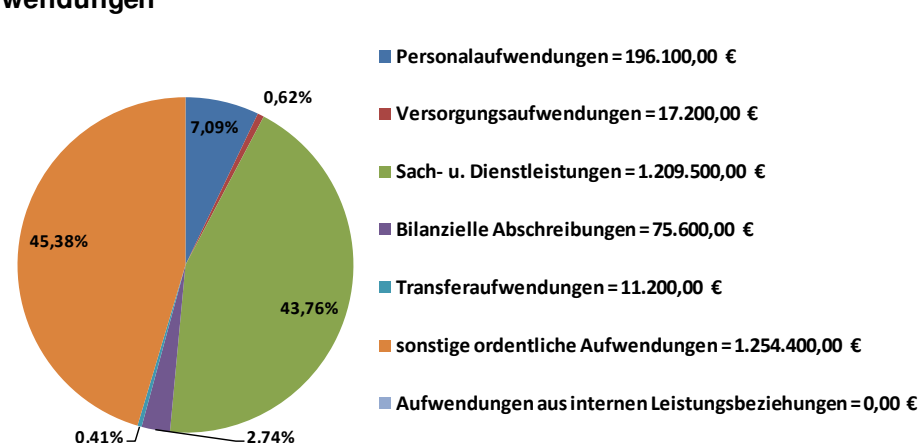
Produkt 032346 - Gesamtschule

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	18.366	29.573	36.600	36.400	-200
Aufwendungen	1.362.843	1.753.218	2.359.800	2.764.000	-404.200
Saldo	-1.344.477	-1.723.645	-2.323.200	-2.727.600	-404.400

Erträge



Aufwendungen



Erläuterungen:

Im Produkt „Gesamtschule“ ergibt sich für das Haushaltsjahr 2019 eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rund 400.000 €. Die Gesamtschule befindet sich auch im Jahr 2019 im Aufbau. Es ist geplant bis 2021 mit jedem beginnenden Schuljahr einen zusätzlichen Schülerjahrgang aufzunehmen. Dieses führt, wie die Jahre zuvor, zu steigenden Ausgaben in fast allen Bereichen.

Erträge:

Der Kreis Borken hat zum 01.08.2018 die Trägerschaft der Overbergschule übernommen. Der Kreis Borken erstattet u.a. die Kosten für die Wartung der Schulrechner. Nach dem Trägerwechsel wurde aus Kostengründen der bestehende Vertrag übernommen. Es wird mit einer Kostenerstattung in Höhe von 9.500 € gerechnet.

Die Gesamtschule hat gegenüber dem Vorjahr aus dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“ weniger beantragt. Es werden daher weniger Landesmittel für die außerunterrichtliche Betreuung in Höhe von 15.000 € erwartet.

Aufwendungen:

Bei den Aufwendungen sind für 2019 rund 400.000 € an zusätzlichen Aufwendungen für die Gesamtschule, die sich noch bis 2021 im Aufbau befindet, einzuplanen.

Mit rund 375.000,00 € zusätzlich entfällt ein Großteil der Mehraufwendungen auf zusätzliche Miet- und Bewirtschaftungskosten an die GWB. Die Steigerung in der Grundmiete ist einerseits durch die Umsetzung des Ratsbeschlusses für Mehraufwendungen im Bauunterhalt in Höhe von insgesamt 210.000 € und andererseits durch die Mietpreisanpassung von 1% sowie die zu erwartenden Investitionsausgaben begründet. Die Kosten für die Erweiterung der Sekundarstufe II und die Inbetriebnahme der neuen Räume der Sekundarstufe I, einschließlich der Mensa, führen insbesondere bei den Mietkosten (347.000 €) zu höheren Aufwendungen. Außerdem werden im Schuljahr 2018/2019 zwei Jahrgangsstufen in Containern beschult.

Für die Unterstützung der IT in den Schulen durch die Fa. KNE fallen gem. Vertrag jährlich Gesamtkosten in Höhe von rund 282.000 € an. Die Aufteilung der Gesamtkosten auf die Schulen erfolgt nach der Anzahl der Computer in den Schulen. Demnach entfallen auf die Gesamtschule rund 29.000 €. Damit die neu zu beschaffenden Medien genutzt werden können, ist eine Einbindung in die jeweiligen Netzwerke erforderlich. Für die Beschaffungen der erforderlichen Lizenzen werden für die Gesamtschule rund 13.000 € erforderlich sein. Weitere Aufwendungen für die Unterhaltung der „Neuen Medien“ werden mit rund 4.000 € veranschlagt. Insgesamt wird mit einem Mehraufwand von rund 3.000 € gerechnet.

Im Rahmen des Schulbudgets werden der Gesamtschule finanzielle Mittel für Lehr- und Unterrichtsmaterial in Höhe von 15.000 € bereitgestellt. Im Schuljahr 2019/2020 muss die SEK II der Gesamtschule eingerichtet werden. Für die Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmaterial werden daher zusätzliche finanzielle Mittel in Höhe von 20.000 € eingeplant. Zusätzlich sind zwei naturwissenschaftliche Räume mit Material auszustatten (5.000 €) und für den Kunstraum sind Arbeitsmaterialien für 5000 € erforderlich. Die Fertigstellung der Räume für die Sekundarstufe I hat sich weiter verzögert. Sie werden nun zusammen mit den Räumen für die Sekundarstufe II fertig. Die erforderlichen Fachräume sind entsprechend auszustatten. Für die Technikräume / Maschinenraum werden 21.500 € eingeplant. Für die Ausstattung der Küche und der Speiseräume werden 9.500 € eingeplant. Es wird mit einem Mehrbedarf von 38.000 € gegenüber dem Vorjahr gerechnet.

Für die Beförderung von Schülern wird ein Mehrbedarf von 50.000 € eingeplant. Die hohe Kostensteigerung ist zum einen begründet durch den weiteren Aufbau der Gesamtschule. Bis 2021 wird jährlich ein zusätzlicher Jahrgang aufgenommen. Zudem beginnt ab dem Schuljahr 2019/2020 der erste Jahrgang in der Oberstufe mit ca. 25 Fahr Schüler/innen. Des Weiteren gilt die Gesamtschule Bocholt für die Isselburger Schüler/innen als die nächstgelegene Gesamtschule. Die Stadt Isselburg bietet diese Schulform nicht an.

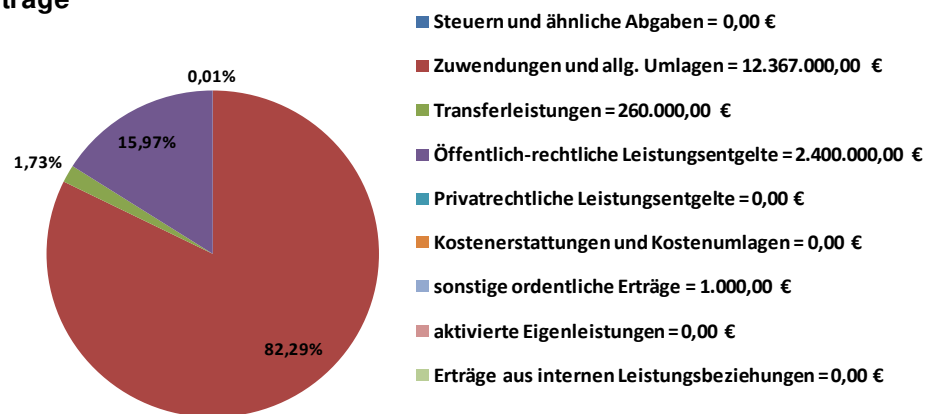
Im Vergleich zum Vorjahr werden Mehraufwendungen bei den Abschreibungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern von rund 36.000 € ausgewiesen.

Demgegenüber werden Minderaufwendungen bei der Erstattung an den Kreis Borken für die Overbergschule geplant. Nach vorliegenden ersten Abrechnungen des Kreises kann der Haushaltsansatz um 115.000 € auf 295.000 € reduziert werden.

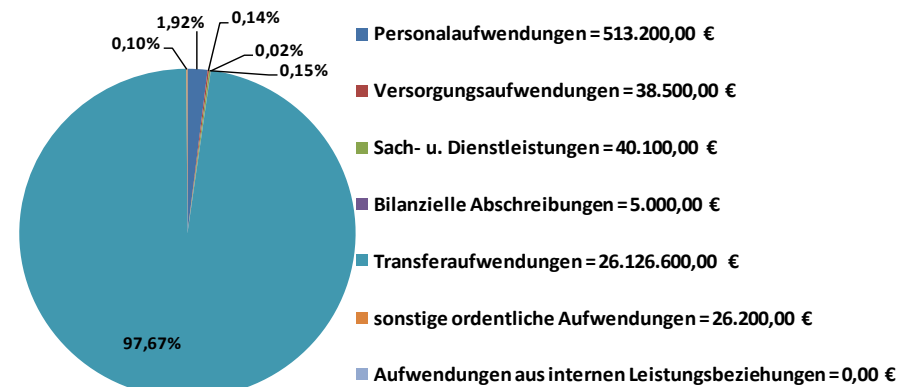
Produkt 062311 – Plätze in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	13.492.638	16.273.322	14.199.900	15.028.000	+828.100
Aufwendungen	23.354.519	26.581.692	25.468.700	26.749.600	-1.280.900
Saldo	-9.861.880	-10.308.371	-11.268.800	-11.721.600	-452.800

Erträge



Aufwendungen



Erläuterungen:

Im Produkt „Plätze in TEK und Tagespflege“ ergibt sich ein Mehrbedarf von rund 450.000 € gegenüber dem Vorjahr. Es ist davon auszugehen, dass auch in 2019 weitere Ausbaumaßnahmen erforderlich sein werden, um den steigenden Bedarf an U3 und Ü3 Plätzen decken zu können.

Erträge:

Die Erträge setzen sich im Wesentlichen aus den Zuschüssen des Landes zu den Betriebskosten und den Elternbeiträgen für den Besuch einer Tageseinrichtung für Kinder oder Kindertagespflege zusammen.

Für das Jahr 2019 ist von einer steigenden Anzahl von Kindern in der Tagesbetreuung auszugehen. Die Landesmittel werden als Anteilzuschuss an den Pauschalen pro Kind gewährt. Mit einer steigenden Anzahl der Kinder steigen auch die Landeszuschüsse. Hinzu kommt die jährliche Steigerung der Betriebskosten von 3%. Insgesamt wird mit einer Mehreinnahme von 340.000 € gerechnet.

Neben den zusätzlichen Zuschüssen zu den Kindspauschalen ist u.a. auch mit steigenden Zuschüssen aus dem Belastungsausgleich für den U3-Ausbau zu rechnen. Der Zuschuss des Landes zu den zusätzlichen Belastungen aus dem U3-Ausbau (Konnexitätszahlung) steigt zum 01.08.2018 um 2,5%. Zudem ist aufgrund der steigenden Anzahl von U3-Kindern in der Tagesbetreuung für Kinder mit zusätzlichen Landesmitteln zu rechnen. Insgesamt wird mit einer Mehreinnahme von 50.000 € gerechnet.

Die Zunahme der Kinderzahlen wird auch maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung des Elternbeitragsaufkommens haben. Es wird mit einem deutlichen Anstieg der Elternbeitragsaufkommen in Höhe von 350.000 € gerechnet.

Weitere Mehreinnahmen in Form von Zuschüssen vom Land werden für die Sprachförderung und für die Familienzentren erwartet. Seit dem 01.08.2018 hat die Stadt Bocholt ein weiteres Familienzentrum mit der Kindertagesstätte Liebfrauen hinzubekommen. Zusammen werden Mehreinnahmen von 24.000 € eingeplant.

Bewirken die beschriebenen Faktoren auf der einen Seite Steigerungen bei den Erträgen, ziehen sie allerdings gleichermaßen Steigerungen bei den Betriebskosten nach sich. Letztlich können die zusätzlichen Erträge den notwendigen Mehraufwand nicht ausgleichen.

Aufwendungen:

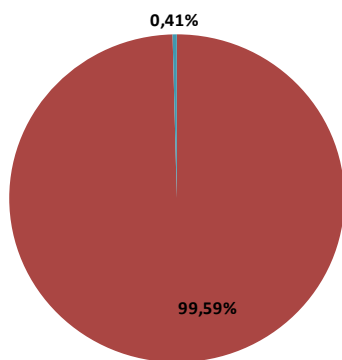
In der Haushaltsplanung für 2019 ist eine Anpassung an die Betriebskostenentwicklung aus den Vorjahren einzuarbeiten gewesen. Es ist davon auszugehen, dass auch in den nächsten Jahren weitere Ausbaumaßnahmen erforderlich sein werden, um den steigenden Bedarf von U3- und Ü3-Kita-Plätzen decken zu können. Allein die jährliche Steigerung der Betriebskosten um 3% schlägt sich mit einer Ansatzserhöhung von rund 625.000 € nieder. Insgesamt wird mit einem Mehrbedarf von 965.000 € gerechnet.

Im Bereich der Tagespflege wird aufgrund der Änderung der Richtlinie zum 01.08.2018 mit einer Kostensteigerung von jährlich 235.000 € geplant. Neben dieser Kostensteigerung ist auch ein leichter Anstieg der Fallzahlen berücksichtigt worden.

Produkt 062321 – Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien

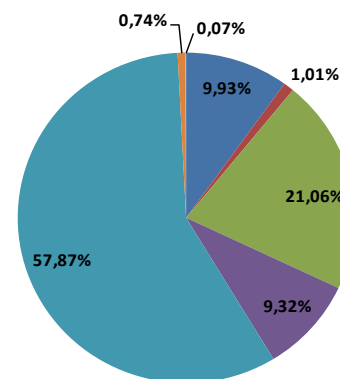
	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	190.547	198.897	199.900	245.700	+45.800
Aufwendungen	1.949.148	1.959.074	2.169.200	2.298.800	-129.600
Saldo	-1.758.601	-1.760.177	-1.969.300	-2.053.100	-83.800

Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben = 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen = 244.700,00 €
- Transferleistungen = 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 0,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte = 1.000,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 0,00 €
- sonstige ordentliche Erträge = 0,00 €
- aktivierte Eigenleistungen = 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 0,00 €

Aufwendungen



- Personalaufwendungen = 228.200,00 €
- Versorgungsaufwendungen = 23.200,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen = 484.100,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen = 214.300,00 €
- Transferaufwendungen = 1.330.400,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen = 17.100,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 1.500,00 €

Erläuterungen:

Bei dem Produkt „Arbeit mit Kindern“ wird für das Jahr 2019 eine Saldoverschlechterung von rund 85.000 € ausgewiesen, die im Wesentlichen auf der Erhöhung des Zuschusses für die Jugendarbeit beruht. Die inhaltliche Entwicklung des Aufgabenbereichs dieses Produkts ist grundlegend von Bestandserhaltung geprägt.

Erträge:

Der Hauptteil der Gesamterträge dieses Produkts macht der jährliche Landeszuschuss für die Offene Jugendarbeit aus (129.000 €).

Aufwendungen:

In den Gesamtaufwendungen dieses Produkts stellen die Transferaufwendungen den größten Aufwand dar. Der Hauptteil der Transferaufwendungen umfasst dabei die Zuwendungen/Zuschüsse im Rahmen der Offenen Kinder-Jugendarbeit und der Jugendverbandsarbeit. Diese wurden im Vergleich zum Ansatz 2018 um 88.500 € bzw. um 5.000 € erhöht.

Es gelten für die Zuschüsse in der Jugendarbeit grundsätzlich die Budgetvereinbarungen mit der Jugendfreizeitstätte (JFST) fort. Mit Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplans und damit zusammenhängend neuen Budgetverhandlungen mit den Einrichtungen könnten künftig eventuell höhere Budgets für die JFST zu berücksichtigen sein. Bis dahin ist es sachgerecht, die derzeitige Fördersumme zzgl. ca. 3% Erhöhung zur Finanzierung von prognostizierten Personalkostensteigerungen in den JFST vorzusehen.

Die Erhöhung des Ansatzes für den Zuschuss an die Jugendverbände auf 40.000 € in 2019 ist aufgrund der Ergebnisse der Jahre 2015 bis 2017 erforderlich. Die Zuschüsse für die Jugendverbände / -vereine sind antragsabhängig. Es ist zu erwarten, dass auch in 2018 der Ansatz von 35.000 € für die Förderung der Jugendverbandsarbeit nicht ausreichen wird.

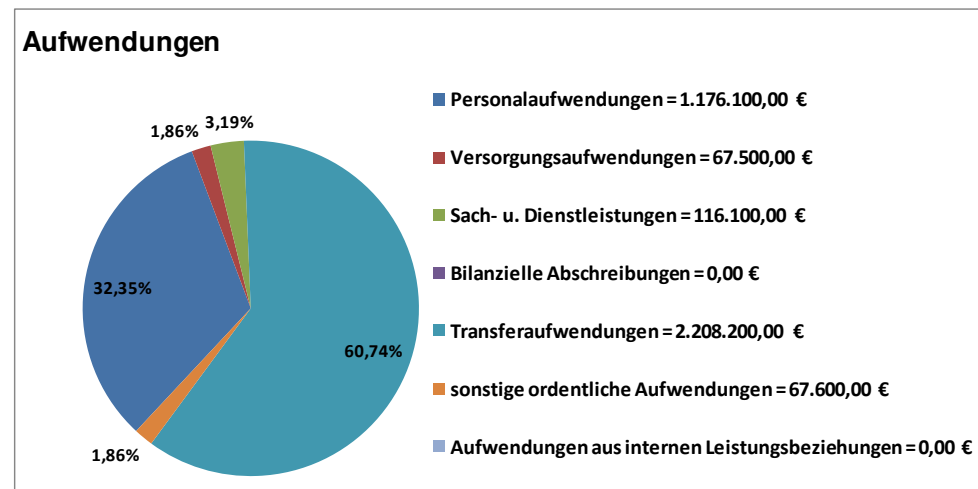
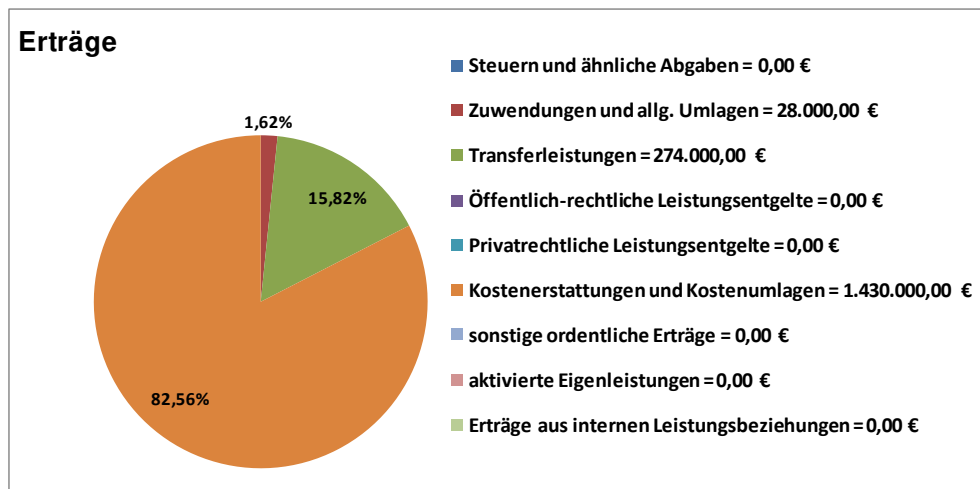
Für eventuelle bauliche Maßnahmen an Kinderspielplätzen werden für den Haushalt 2019 wieder Mittel bereitgestellt. Aus diesem Konto (Ansatz 2.000 €) werden unregelmäßig anfallende Leistungen Dritter (z.B. Anwohner) im Zusammenhang mit baulichen Maßnahmen auf bzw. an Spielflächen bezuschusst – im erforderlichen Rahmen aus Rechts- und / oder Verkehrssicherheitsgründen.

In der Jugendhilfeausschusssitzung vom 03.05.2018 wurde die neue Preisstruktur des Europahauses beschlossen. Die Nutzung der Einrichtung als Jugendbegegnungsstätte ab 2019 ist allein über Tag-/ Teilnehmerzuschüsse in Höhe von 15 € zu fördern. Der bislang gewährte Sockelbetrag von jährlich 10.225 € ist entbehrlich. Zukünftig ist durchschnittlich von einer Belegung mit ca. 15.000 Übernachtungen pro Jahr auszugehen. Der für die Förderung vorhandene Hausansatz in Höhe von 30.000 € bleibt bestehen.

Aufgrund der in den Vorjahren neu geschaffenen Spielräume bzw. der durchgeführten Spielraumverbesserungen ist gegenüber dem Vorjahr ein erhöhter Abschreibungsaufwand zu berücksichtigen (14.100 €).

Produkt 062331 – Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	581.015	857.887	1.482.000	1.732.000	+250.000
Aufwendungen	2.425.235	2.873.092	3.519.600	3.635.500	-115.900
Saldo	-1.844.220	-2.015.205	-2.037.600	-1.903.500	+134.100



Erläuterungen:

Für das Produkt „Interessenvertretung“ wird für das Jahr 2019 eine Saldoverbesserung von rund 135.000 € ausgewiesen.

Nachdem auf Landesebene die Kostenregelungen getroffen wurden, können im Gegensatz zum Beiheft 2018, für den Haushalt 2019 verlässlichere Prognosen abgegeben werden.

Für die Aufwendungen gelten folgende Anteile: Bund 40%, Land 30%, Kommune 30%, für die Einnahmen: Bund 40%, Land 10%, Kommune 50%. Durch die Erhöhung der Bundes- und Landesanteile an den Aufwendungen für die Unterhaltsvorschussleistungen ist erreicht worden, dass die UVG-Reform zum 01.07.2017 für die Städte und Kreise weitgehend kostenneutral ist.

Erträge:

Bei der Erstattung für den Unterhalt vom Land wird mit einem Mehrertrag von 250.000 € gerechnet. Aufgrund der bisher für 2018 bewilligten Abschlagszahlungen werden voraussichtlich im Jahr 2019 rund 200.000 € Mehreinnahmen zu verzeichnen sein.

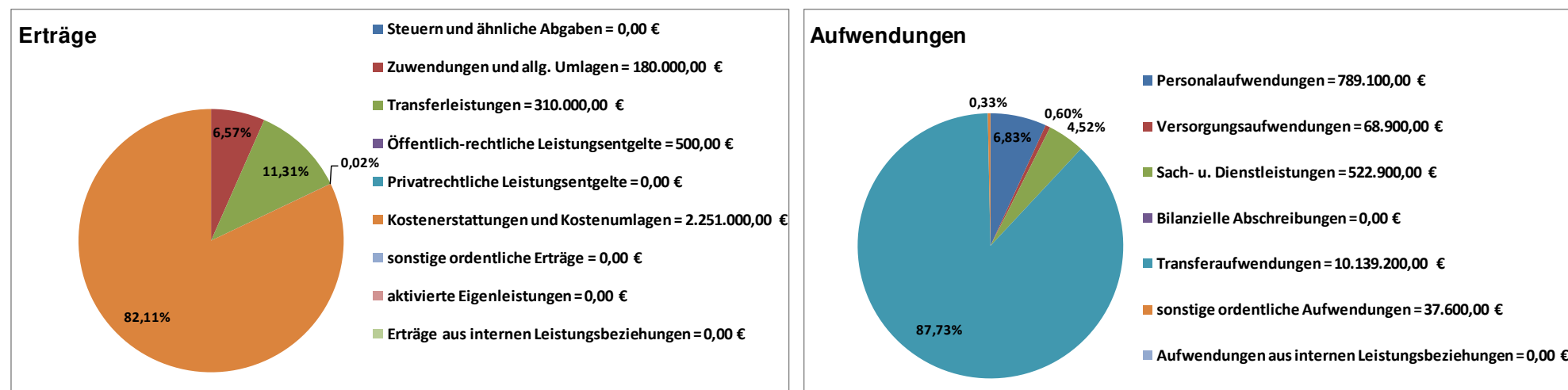
Aufwendungen:

Aufgrund der Ergebnisse bei den Auszahlungen für den Unterhaltsvorschuss von Januar bis Mai 2018 wird im Jahr 2019 mit einem Mehraufwand für den Unterhaltsvorschuss und den Ausfallleistungen von 65.000 € gerechnet. Zudem werden für 2019 wegen der Erhöhung des Mindestunterhaltes nach der Düsseldorfer Tabelle und der daraus resultierenden Erhöhung der Unterhaltsvorschussbeträge Mehrausgaben von ca. 4% einzuplanen sein.

Die finanziellen Zuwendungen für die Beratungsstellen bleiben weitestgehend auf dem Vorjahresniveau. Der Ansatz für den Zuschuss an die Kreishandwerkerschaft wird durch die jährliche Erhöhung um 1,5% auf 103.000 € angesetzt. Der Zuschuss für die Alkoholberatungsstelle wird aufgrund erhöhter Inanspruchnahme der Dienstleistungen um 3.000 € erhöht. Insgesamt wird ein Mehrbedarf von rund 6.000 € eingeplant.

Produkt 062332 - Erziehungshilfen

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	1.885.680	3.570.510	2.084.500	2.741.500	+657.000
Aufwendungen	10.398.784	11.102.824	10.878.100	11.557.700	-679.600
Saldo	-8.513.104	-7.532.314	-8.793.600	-8.816.200	-22.600



Erläuterungen:

Bei dem Produkt „Erziehungshilfen“ wird für das Jahr 2019 eine Saldoverschlechterung von rund 23.000 € ausgewiesen. Die Ansätze der ambulanten, teilstationären und stationären Erziehungshilfen wurden für 2019 auf der Grundlage der aktuellsten Fallzahlenentwicklung in 2018 ermittelt. Dabei gibt es Verschiebungen und Anpassungen innerhalb einzelner Hilfearten. Tendenziell steigen die Aufwendungen sowohl bei den ambulanten Hilfen wie auch bei den stationären Hilfen.

Erträge:

Die Kostenentwicklung auf der Aufwandsseite kann zumindest teilweise durch zusätzliche Erträge kompensiert werden. Für 2019 ist von einem Anstieg der Einnahmen um rund 250.000 € auszugehen.

Die Erstattungsverfahren für die Unterbringungskosten der UMA verlaufen weiterhin gut. Es wird daher mit einer Steigerung der Kostenerstattung gegenüber der zuständigen Landesbehörde Landschaftsverband Westfalen-Lippe in Höhe von 400.000 € gerechnet.

Aufwendungen:

Die Ermittlung des Aufwandsbedarfs für die Erziehungshilfen ist auch im Jahr 2019 in besonderem Maße von der Betreuung und Versorgung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge bestimmt gewesen. Der aktuelle Aufnahmeschlüssel für die Stadt Bocholt beläuft sich derzeit auf 41 UMA, wobei aktuell 19 unbegleitete Minderjährige Ausländer tatsächlich untergebracht sind (32 KW 2018).

Die unbegleitet in Deutschland eingereisten minderjährigen Ausländer haben einen Anspruch auf Hilfe für junge Volljährige nach dem SGB VIII. Von den UMA, die sich in Bocholt aufhalten, werden 11 Jugendliche bis zum Ende des Jahres volljährig.

Mit Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 04.05.2017 wurde der Förderbetrag für die Schulsozialarbeit ab dem 01.07.2017 von 50.000 € auf 55.000 € erhöht. Zudem soll ab dem Jahr 2018 der Zuschuss jährlich um 1,5% erhöht werden.

Zum 31. Mai 2018 hat das Kolpinghaus den Jugendhilfebereich aus betriebswirtschaftlichen Gründen schließen müssen. Dadurch vermindert sich der Aufwand für die Jugendschutzstelle um rund 12.000 €.

In den Bereichen der ambulanten Hilfen und der stationären Hilfen stagnieren bzw. erhöhen sich die Fallzahlen.

Im Bereich der ambulanten Hilfen sind die Fallzahlen bei den Erziehungsbeistandschaften leicht angestiegen. Es wird mit einem Mehraufwand von 50.000 € gerechnet. Die Fallzahlen bei der Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte sind deutlich gestiegen, so dass mit einem Mehraufwand von 450.000 € gerechnet wird.

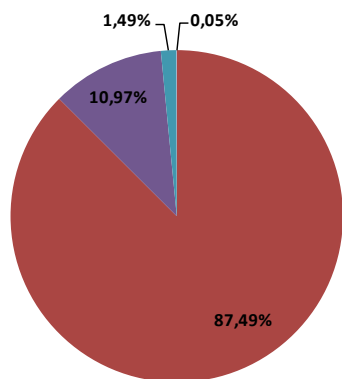
Aufgrund der aktuellen Fallzahlentwicklung und der Personalkostenentwicklung wird auch in der stationären Hilfe mit einem deutlichen Mehraufwand von insgesamt 340.000 € gerechnet.

Die noch im Jahr 2018 für die Umsetzung des Konzeptes für die Biemenhorster Grundschule Standort Weserstraße vorgesehenen Aufwendungen in Höhe von 200.000 € werden in 2019 nicht mehr im Produkt „Erziehungshilfen“ eingeplant. Stattdessen werden die Mittel zukünftig in dem Produkt für das integrierte Handlungskonzept Fildeken-Rosenberg berücksichtigt.

Produkt 082322 - Sportförderung

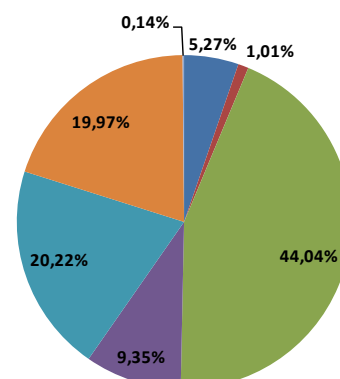
	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	364.621	380.090	333.100	437.400	+104.300
Aufwendungen	3.019.389	3.637.960	3.411.900	3.503.900	-92.000
Saldo	-2.654.768	-3.257.870	-3.078.800	-3.066.500	+12.300

Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben = 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen = 382.700,00 €
- Transferleistungen = 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 48.000,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte = 6.500,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 0,00 €
- sonstige ordentliche Erträge = 200,00 €
- aktivierte Eigenleistungen = 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 0,00 €

Aufwendungen



- Personalaufwendungen = 184.600,00 €
- Versorgungsaufwendungen = 35.400,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen = 1.543.100,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen = 327.600,00 €
- Transferaufwendungen = 708.500,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen = 699.700,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 5.000,00 €

Erläuterungen:

Bei dem Produkt „Sportförderung“ wird für das Jahr 2019 eine Saldoverbesserung von rund 12.000 € ausgewiesen. Grundlegend ist die Entwicklung in diesem Produkt von Kontinuität und Stabilität geprägt.

Erträge:

Bei der Zuweisung des Kreises Borken und den Nutzungsentgelten für die Sporthallen werden Mehreinnahmen von 17.000 € erwartet. Bis zum Neubau der Dreifach-Sporthalle durch den Kreis Borken bleibt es bei der entgeltpflichtigen Vergabe von Hallenzeiten in der städtischen Sporthalle Werther Straße.

Ein Haushaltsansatz für die Erbbauzinsen in 2019 in Höhe von 6.500 € ist aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre erforderlich geworden.

Aufwendungen:

Die Aufwendungen für die Sportplatzpflege an den ESB wurden um 90.000,00 € reduziert. Die einmaligen Ansatzerhöhungen der letzten beiden Jahre für die Ertüchtigung der Elektroversorgung Am Hüting fallen weg. Der Ansatz berücksichtigt Personalkostenerhöhungen beim ESB und die zusätzlichen Aufgaben wie zum Beispiel die Standsicherheitsüberprüfung von Tribünen.

Die Aufwendungen für die Wartung von Sportanlagen wurden dagegen um 9.000 € erhöht. Für die Wartung und Betreuung des geplanten Bike Parks ist eine Erhöhung des jährlichen Zuschusses an den RC 77 Bocholt erforderlich.

Aufgrund allgemeiner Preissteigerungen wird bei den Abrechnungen der Bocholter Bädergesellschaft mit leicht erhöhten Preissteigerungen gerechnet. Aufgrund dessen wird mit einem Mehrbedarf für den Schwimmunterricht in den Sportvereinen in Höhe von 3.000 € geplant.

Bei den Mietkosten und den bilanziellen Abschreibungen werden Mehraufwendungen von rund 110.000 € eingeplant.

B. Finanzplan Investitionstätigkeit

I. Gesamtbudget - allgemein -

Finanzplan Gesamt	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Einzahlungen	80.750	137.650	0	467.000	+467.000
Auszahlungen	1.008.349	1.337.408	1.599.500	3.378.600	-1.779.100
Saldo	-927.599	-1.199.758	-1.599.500	-2.911.600	-1.312.100

Erläuterungen:

Das Budget des Fachbereichs Jugend, Familie, Schule und Sport schließt mit einem Gesamtergebnis von 2.103.600 € ab, so dass von einer Saldoverschlechterung in Höhe von 504.100 € ausgegangen werden kann. In den nachfolgenden Ausführungen werden die Entwicklungen im investiven Bereich produktbezogen erläutert.

Die Finanzplanung für den FB -23- wurde durch die Kämmerei um einen Betrag von insgesamt 3.402.100 € gekürzt, um den Schuldendeckel einhalten zu können. In den Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen wird die ursprüngliche Planung für den Finanzplan des Fachbereiches -23- dargestellt.

II. Produktbudgets

Finanzplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
032341 - Grundschulen	-30.103	-35.286	-126.100	-450.000	-323.900
032342 - Hauptschulen	-35.926	-30.867	-38.000	-100.000	-62.000
032343 - Realschulen	-58.157	-47.907	-99.500	-206.600	-107.100
032344 - Gymnasien	-106.475	-84.455	-207.900	-426.000	-218.100
032345 - Förderschulen	-4.958	0	0	0	0,00
032346 - Gesamtschule	-59.488	-29.148	-143.500	-215.500	-72.000
062311 - Plätze in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	46.570	-37.618	-62.500	-555.500	-493.000
062321 - Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien	-155.383	-108.424	-410.000	-545.000	-135.000
062331 - Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder	1.413	0	0	0	0,00
062332 - Erziehungshilfen	0	0	0	0	0,00
082322 - Sportförderung	-525.092	-826.052	-512.000	-413.000	+99.000
Gesamt	-927.599	-1.199.758	-1.599.500	-2.911.600	-1.312.100

Produkt 032341 Grundschulen

Maß 003 – Schulsachbedarf investiv

Plan 2019: 33.000 €; Abweichung 2018/2019: +1.500 €

Aufgrund der Kürzungsmaßnahmen der Kämmerei bilden die nunmehr ausgewiesenen Beträge nicht mehr die ursprüngliche Finanzplanung durch den Fachbereiches -23- ab. Insofern ist eine inhaltliche Erläuterung der einzelnen Ansätze durch den Fachbereich -23- gegenwärtig nicht möglich.

Die ursprüngliche Planung des Fachbereiches sah folgendermaßen aus:

Plan 2019: 28.000 €; Abweichung 2018/2019: +6.500 €

Die Mittel zur Anschaffung von investiven Lehr- und Unterrichtsmaterialien können reduziert werden. Den Schulen werden im Rahmen des Schulbudgets finanzielle Mittel für die Anschaffungen im investiven Bereich zur Verfügung gestellt. Für die Beschulung der Kinder im Gemeinsamen Lernen werden Mittel für besondere Anschaffungen auf Antrag der Schule bereitgestellt.

Maß 042 – Offene Ganztagschule

Plan 2019: 19.000 €; Abweichung 2018/2019: -10.000 €

Aufgrund der Kürzungsmaßnahmen der Kämmerei bilden die nunmehr ausgewiesenen Beträge nicht mehr die ursprüngliche Finanzplanung durch den Fachbereiches -23- ab. Insofern ist eine inhaltliche Erläuterung der einzelnen Ansätze durch den Fachbereich -23- gegenwärtig nicht möglich.

Die ursprüngliche Planung des Fachbereiches sah folgendermaßen aus:

Plan 2019: 15.000 €; Abweichung 2018/2019: -6.000 €

Durch die Zusammenführung der Ludgerusschule und der Klaraschule zum Grundschulverbund werden mehr Kinder an der Klaraschule unterrichtet. Es werden zwei Eingangsklassen gebildet, wodurch sich auch die Schülerzahlen in der OGS erhöhen. Für die Aufstockung von Spiel-, Bewegungs-, und Fördermaterialien ist im Plan 2019 eine Erhöhung von 6.000 € erforderlich.

Maß 045 – „Neue Medien“

Plan 2019: 398.000 €; Abweichung 2018/2019: -315.400 €

Aufgrund der Kürzungsmaßnahmen der Kämmerei bilden die nunmehr ausgewiesenen Beträge nicht mehr die ursprüngliche Finanzplanung durch den Fachbereiches -23- ab. Insofern ist eine inhaltliche Erläuterung der einzelnen Ansätze durch den Fachbereich -23- gegenwärtig nicht möglich.

Die ursprüngliche Planung des Fachbereiches sah folgendermaßen aus:

Plan 2019: 393.100 €; Abweichung 2018/2019: -310.500 €

Der Schulträger erstellt mit Unterstützung der Fa. KNE und unter Beteiligung der Schulen einen Medienentwicklungsplan. Hierzu werden von den Schulen einzelne Medienkonzepte entwickelt, die in den Medienentwicklungsplan einfließen. Der Medienentwicklungsplan wird ein Maßnahmen- und Finanzierungsprogramm beinhalten:

321.100 € Beschaffung von Medien

16.000 € Ersatzinvestitionen der Bestandsgeräte

56.000 € Serveraustausch: Die Server der Schulen sind nach 5 Jahren wegen zunehmender Reparaturanfälligkeit auszutauschen. In 2019 werden an 7 Grundschulstandorten die Server ausgetauscht.

Nach dem Beschluss vom HFA am 05.12.2018 werden zusätzliche finanzielle Mittel für die Medienentwicklungsplanung in Höhe von 233.000 € bereitgestellt.

Produkt 032342 Hauptschulen

Maß 002 – Schulsachbedarf investiv

Plan 2019: 15.000 €; Abweichung 2018/2019: +/-0 €

Aufgrund der Kürzungsmaßnahmen der Kämmerei bilden die nunmehr ausgewiesenen Beträge nicht mehr die ursprüngliche Finanzplanung durch den Fachbereiches -23- ab. Insofern ist eine inhaltliche Erläuterung der einzelnen Ansätze durch den Fachbereich -23- gegenwärtig nicht möglich.

Die ursprüngliche Planung des Fachbereiches sah folgendermaßen aus:

Plan 2019: 13.000 €; Abweichung 2018/2019: +2.000 €

Die Mittel zur Anschaffung von investiven Lehr- und Unterrichtsmaterialien können reduziert werden. Den Schulen werden im Rahmen des Schulbudgets finanzielle Mittel für die Anschaffungen im investiven Bereich zur Verfügung gestellt. Für die Beschulung der Kinder im Gemeinsamen Lernen werden Mittel für besondere Anschaffungen auf Antrag der Schule bereitgestellt.

Maß 009 – „Neue Medien“

Plan 2019: 82.000 €; Abweichung 2018/2019: -62.000 €

Aufgrund der Kürzungsmaßnahmen der Kämmerei bilden die nunmehr ausgewiesenen Beträge nicht mehr die ursprüngliche Finanzplanung durch den Fachbereiches -23- ab. Insofern ist eine inhaltliche Erläuterung der einzelnen Ansätze durch den Fachbereich -23- gegenwärtig nicht möglich.

Die ursprüngliche Planung des Fachbereiches sah folgendermaßen aus:

Plan 2019: 109.900 €; Abweichung 2018/2019: -89.900 €

Der Schulträger erstellt mit Unterstützung der Fa. KNE und unter Beteiligung der Schulen einen Medienentwicklungsplan. Hierzu werden von den Schulen einzelne Medienkonzepte entwickelt, die in den Medienentwicklungsplan einfließen. Der Medienentwicklungsplan wird ein Maßnahmen- und Finanzierungsprogramm beinhalten:

86.100 € Beschaffung von Medien

7.800 € Ersatzinvestitionen der Bestandsgeräte

16.000 € Beschaffung von Whiteboardanlagen und Dokumentenkameras für die Hohe-Giethorst-Schule

Nach dem Beschluss vom HFA am 05.12.2018 werden zusätzliche finanzielle Mittel für die Medienentwicklungsplanung in Höhe von 63.000 € bereitgestellt.

Maß 042 – Ganztagsangebote Hauptschulen

Plan 2019: 3.000 €; Abweichung 2018/2019: +/-0 €

Aufgrund der Kürzungsmaßnahmen der Kämmerei bilden die nunmehr ausgewiesenen Beträge nicht mehr die ursprüngliche Finanzplanung durch den Fachbereiches -23- ab. Insofern ist eine inhaltliche Erläuterung der einzelnen Ansätze durch den Fachbereich -23- gegenwärtig nicht möglich.

Die ursprüngliche Planung des Fachbereiches sah folgendermaßen aus:

Plan 2019: 2.500 €; Abweichung 2018/2019: +500 €

Die Mittel für die Anschaffungen von Ganztagsausstattungen können reduziert werden.

Produkt 032343 Realschulen

Maß 005 – Schulsachbedarf investiv

Plan 2019: 30.100 €; Abweichung 2018/2019: +3.500 €

Aufgrund der Kürzungsmaßnahmen der Kämmerei bilden die nunmehr ausgewiesenen Beträge nicht mehr die ursprüngliche Finanzplanung durch den Fachbereiches -23- ab. Insofern ist eine inhaltliche Erläuterung der einzelnen Ansätze durch den Fachbereich -23- gegenwärtig nicht möglich.

Die ursprüngliche Planung des Fachbereiches sah folgendermaßen aus:

Plan 2019: 27.000 €; Abweichung 2018/2019: +6.600 €

Die Mittel zur Anschaffung von investiven Lehr- und Unterrichtsmaterialien können reduziert werden. Den Schulen werden im Rahmen des Schulbudgets finanzielle Mittel für die Anschaffungen im investiven Bereich zur Verfügung gestellt. Für die Beschulung der Kinder im Gemeinsamen Lernen werden Mittel für besondere Anschaffungen auf Antrag der Schule bereitgestellt.

Maß 012 – „Neue Medien“

Plan 2019: 174.500 €; Abweichung 2018/2019: -115.600 €

Aufgrund der Kürzungsmaßnahmen der Kämmerei bilden die nunmehr ausgewiesenen Beträge nicht mehr die ursprüngliche Finanzplanung durch den Fachbereiches -23- ab. Insofern ist eine inhaltliche Erläuterung der einzelnen Ansätze durch den Fachbereich -23- gegenwärtig nicht möglich.

Die ursprüngliche Planung des Fachbereiches sah folgendermaßen aus:

Plan 2019: 224.900 €; Abweichung 2018/2019: -166.000 €

Der Schulträger erstellt mit Unterstützung der Fa. KNE und unter Beteiligung der Schulen einen Medienentwicklungsplan. Hierzu werden von den Schulen einzelne Medienkonzepte entwickelt, die in den Medienentwicklungsplan einfließen. Der Medienentwicklungsplan wird ein Maßnahmen- und Finanzierungsprogramm beinhalten:

*178.700 € Beschaffung von Medien
8.300 € Ersatzinvestitionen der Bestandsgeräte*

*34.700 € Beschaffung von Whiteboardanlagen und Dokumentenkameras für die Albert-Schweitzer-Realschule
3.200 € Beschaffung von Monitoren für die Israhel-van-Meckenem-Realschule*

Nach dem Beschluss vom HFA am 05.12.2018 werden zusätzliche finanzielle Mittel für die Medienentwicklungsplanung in Höhe von 130.000 € bereitgestellt.

Maß 042 – Ganztagsangebote Realschulen

Plan 2019: 2.000 €; Abweichung 2018/2019: +5.000 €

Aufgrund der Kürzungsmaßnahmen der Kämmerei bilden die nunmehr ausgewiesenen Beträge nicht mehr die ursprüngliche Finanzplanung durch den Fachbereiches -23- ab. Insofern ist eine inhaltliche Erläuterung der einzelnen Ansätze durch den Fachbereich -23- gegenwärtig nicht möglich.

Die ursprüngliche Planung des Fachbereiches sah folgendermaßen aus:

Plan 2019: 5.300 €; Abweichung 2018/2019: +1.700 €

*2.800 € Es muss ein Ersatzgerät Mensa Max für die Mensa am Benölkenplatz angeschafft werden.
2.500 € Aufstockung und Ersatz von Ganztagsmaterialien*

Produkt 032344 Gymnasien

Maß 004 – Schulsachbedarf investiv

Plan 2019: 45.000 €; Abweichung 2018/2019: +16.400 €

Aufgrund der Kürzungsmaßnahmen der Kämmerei bilden die nunmehr ausgewiesenen Beträge nicht mehr die ursprüngliche Finanzplanung durch den Fachbereiches -23- ab. Insofern ist eine inhaltliche Erläuterung der einzelnen Ansätze durch den Fachbereich -23- gegenwärtig nicht möglich.

Die ursprüngliche Planung des Fachbereiches sah folgendermaßen aus:

Plan 2019: 46.100 €; Abweichung 2018/2019: +15.300 €

Die Mittel zur Anschaffung von investiven Lehr- und Unterrichtsmaterialien können reduziert werden. Den Schulen werden im Rahmen des Schulbudgets finanzielle Mittel für die Anschaffungen im investiven Bereich zur Verfügung gestellt. Für die Beschulung der Kinder im Gemeinsamen Lernen werden Mittel für besondere Anschaffungen auf Antrag der Schule bereitgestellt.

Maß 012 – „Neue Medien“

Plan 2019: 376.000 €; Abweichung 2018/2019: -234.500 €

Aufgrund der Kürzungsmaßnahmen der Kämmerei bilden die nunmehr ausgewiesenen Beträge nicht mehr die ursprüngliche Finanzplanung durch den Fachbereiches -23- ab. Insofern ist eine inhaltliche Erläuterung der einzelnen Ansätze durch den Fachbereich -23- gegenwärtig nicht möglich.

Die ursprüngliche Planung des Fachbereiches sah folgendermaßen aus:

Plan 2019: 451.700 €; Abweichung 2018/2019: -310.200 €

Der Schulträger erstellt mit Unterstützung der Fa. KNE und unter Beteiligung der Schulen einen Medienentwicklungsplan. Hierzu werden von den Schulen einzelne Medienkonzepte entwickelt, die in den Medienentwicklungsplan einfließen. Der Medienentwicklungsplan wird ein Maßnahmen- und Finanzierungsprogramm beinhalten:

411.300 € Beschaffung von Medien

12.000 € Ersatzinvestitionen der Bestandsgeräte

28.400 € Beschaffung von Whiteboardanlagen und Dokumentenkameras für Mariengymnasium bzw. St.-Georg-Gymnasium

Nach dem Beschluss vom HFA am 05.12.2018 werden zusätzliche finanzielle Mittel für die Medienentwicklungsplanung in Höhe von 300.000 € bereitgestellt.

Maß 042 – Ganztagsangebote Gymnasien

Plan 2019: 5.000 €; Abweichung 2018/2019: +/-0 €

Aufgrund der Kürzungsmaßnahmen der Kämmerei bilden die nunmehr ausgewiesenen Beträge nicht mehr die ursprüngliche Finanzplanung durch den Fachbereiches -23- ab. Insofern ist eine inhaltliche Erläuterung der einzelnen Ansätze durch den Fachbereich -23- gegenwärtig nicht möglich.

Die ursprüngliche Planung des Fachbereiches sah folgendermaßen aus:

Plan 2019: 6.000 €; Abweichung 2018/2019: -1.000 €

Die Mittel für die Anschaffungen von Ganztagsausstattungen müssen erhöht werden.

Produkt 032346 Gesamtschule

Maß 001 –Schulsachbedarf investiv

Plan 2019: 93.500 €; Abweichung 2018/2019: -16.000 €

Aufgrund der Kürzungsmaßnahmen der Kämmerei bilden die nunmehr ausgewiesenen Beträge nicht mehr die ursprüngliche Finanzplanung durch den Fachbereiches -23- ab. Insofern ist eine inhaltliche Erläuterung der einzelnen Ansätze durch den Fachbereich -23- gegenwärtig nicht möglich.

Die ursprüngliche Planung des Fachbereiches sah folgendermaßen aus:

Plan 2019: 125.500 €; Abweichung 2018/2019: -48.000 €

Die Mittel zur Anschaffung von investiven Lehr- und Unterrichtsmaterialien müssen deutlich erhöht werden. Die Fertigstellung der Räume für die Sekundarstufe I hat sich weiter verzögert. Sie werden nun zusammen mit den Räumen für die Sekundarstufe II fertig.

55.500 € Ausstattung der Fachräume SEK I

53.000 € Ausstattung der Fachräume SEK II

17.000 € Anschaffungen von investiven Lehr- und Unterrichtsmaterialien

Maß 002 – Ganztagsangebote Gesamtschule

Plan 2019: 3.000 €; Abweichung 2018/2019: +/-0 €

Aufgrund der Kürzungsmaßnahmen der Kämmerei bilden die nunmehr ausgewiesenen Beträge nicht mehr die ursprüngliche Finanzplanung durch den Fachbereiches -23- ab. Insofern ist eine inhaltliche Erläuterung der einzelnen Ansätze durch den Fachbereich -23- gegenwärtig nicht möglich.

Die ursprüngliche Planung des Fachbereiches sah folgendermaßen aus:

Plan 2019: 3.800 €; Abweichung 2018/2019: -800 €

Die Mittel für die Anschaffungen von Ganztagsausstattungen müssen erhöht werden.

Maß 003 – „Neue Medien“

Plan 2019: 119.000 €; Abweichung 2018/2019: -56.000 €

Aufgrund der Kürzungsmaßnahmen der Kämmerei bilden die nunmehr ausgewiesenen Beträge nicht mehr die ursprüngliche Finanzplanung durch den Fachbereiches -23- ab. Insofern ist eine inhaltliche Erläuterung der einzelnen Ansätze durch den Fachbereich -23- gegenwärtig nicht möglich.

Die ursprüngliche Planung des Fachbereiches sah folgendermaßen aus:

Plan 2019: 198.400 €; Abweichung 2018/2019: -135.400 €

Der Schulträger erstellt mit Unterstützung der Fa. KNE und unter Beteiligung der Schulen einen Medienentwicklungsplan. Hierzu werden von den Schulen einzelne Medienkonzepte entwickelt, die in den Medienentwicklungsplan einfließen. Der Medienentwicklungsplan wird ein Maßnahmen- und Finanzierungsprogramm beinhalten:

102.800 € Beschaffung von Medien

14.200 € Ersatzinvestitionen der Bestandsgeräte

81.400 € Beschaffung von Whiteboardanlagen und Dokumentenkameras

Nach dem Beschluss vom HFA am 05.12.2018 werden zusätzliche finanzielle Mittel für die Medienentwicklungsplanung in Höhe von 74.000 € bereitgestellt.

Produkt 062311 Plätze in TEK und Tagespflege

Maß. 001 – Investitionszuwendungen von Gemeinden

Plan 2019: 467.000 €; Abweichung 2018/2019: +467.000 €

Im Rahmen eines weiteren Investitionsprogrammes wurden Bundes-/ Landesmittel bereitgestellt, die dem Ausbau der Betreuungsplätze für U3- und Ü3-Kinder dienen soll. Zudem werden Mittel für Sanierungsmaßnahmen bereitgestellt.

Jeder Stadt wurde ein Anteil an den Mitteln im Rahmen eines Kontingentes zugeteilt. Die Stadt Bocholt hat dieses Kontingent in Höhe von 977.689 € voll ausgeschöpft. Es ist davon auszugehen, dass bereits in 2018 erste Landesmittel zur Auszahlung kommen werden. Zudem ist für 2019 mit weiteren Einnahmen zu rechnen.

Maß. 001 – Baukosten Tageseinrichtungen investiv

Plan 2019: 1.020.000 €; Abweichung 2018/2019: -960.000 €

Siehe Anmerkung Maß. 001. – Investitionszuwendungen von Gemeinden

Maß. 002 – Beschaffung von Vermögensgegenständen

Plan 2019: 2.500 €; Abweichung 2018/2019: +/- 0 €

In Bereich der Investitionen für die Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege sind aktuell keine neuen Maßnahmen für das Jahr 2019 eingeplant. Für die Beschaffung von Vermögensgegenständen für den gesamten Fachbereich werden 2.500 € eingeplant.

Produkt 062321 Arbeit mit Kindern

Maß. 001 – Spielraummaßnahmen investiv

Plan 2019: 545.000 €; Abweichung 2018/2019: -135.000 €

Für 2019 sind folgende Spielraummaßnahmen eingeplant:

- 150.000 € Neuanlage Spielplatz Nähe Don-Bosco-Straße / Kubaa
- 80.000 € Neuanlage Spielplatz Markgrafenstraße
- 50.000 € Neuanlage Zur Eisenhütte
- 50.000 € Neuanlage Spielplatz Up`n Sondern
- 15.000 € Spielplatz Moltkestraße inklusive Spielgerät
- 15.000 € Calistenics-Anlage
- 40.000 € Spielplatz Sertünerstraße Renovierung
- 20.000 € Spielplatz Aasee Spielkombination
- 50.000 € Kleinspielfeld
- 75.000 € Ersatzbeschaffungen

Produkt 082322 Sportförderung

Maß. 002 – Beschaffung Turn-/Sportgeräte

Plan 2019: 35.000 €; Abweichung 2018/2019: +6.000 €

Maß. 004 – Erweiterung stadteigener Sportanlagen

Plan 2019: 15.000 €; Abweichung 2018/2019: +/- 0 €

Maß. 005 – Investitionszuschüsse Vereine

Plan 2019: 148.000 €; Abweichung 2018/2019: +316.000 €

Die einzelnen Finanzkonten sind u.a. Bestandteil des Finanzkorridors für den Sportbereich. Dies beinhaltet Maßnahmen von insgesamt 206.000 € und verteilt sich im Einzelnen auf folgende Positionen:

- 8.000 € Zuschüsse langlebige Sportgeräte (konsumtiv 531800)

35.000 € Beschaffung von Turn-/Sportgeräten (Maßnahme 002)
15.000 € Erweiterung/Verbesserung stadteigener Sportanlagen (Maßnahme 004)
148.000 € Investitionszuschüsse Sportvereine (Maßnahme 005)

Nach dem Beschluss vom HFA am 05.12.2018 werden zusätzliche finanzielle Mittel für die Beschaffung von Turn-/Sportgeräten in Höhe von 8.000 € bereitgestellt.

Maß. 009 – Tiefbaumaßnahme GSV Suderwick

Plan 2019: 215.000 €; Abweichung 2018/2019: -215.000 €

Die für den Parkplatz seit einigen Jahren übertragenen 70.000 € sind laut FB 33 nicht auskömmlich. Es müssen zusätzlich zu den 70.000 € Mittel in Höhe von 215.000 € für einen bedarfsgerechten Parkplatz eingeplant werden. Mit der Erstellung des Parkplatzes ist die Gesamtmaßnahme abgeschlossen.

Maß. 014 – Tiefbaumaßnahme Erneuerung Aasee-Segelanlage

Plan 2019: 0 €; Abweichung 2018/2019: 0 €

Aufgrund der Kürzungsmaßnahmen der Kämmerei bilden die nunmehr ausgewiesenen Beträge nicht mehr die ursprüngliche Finanzplanung durch den Fachbereich -23- ab. Insofern ist eine inhaltliche Erläuterung der einzelnen Ansätze durch den Fachbereich -23- gegenwärtig nicht möglich.

Die ursprüngliche Planung des Fachbereiches sah folgendermaßen aus:

Plan 2019: 350.000 €; Abweichung 2018/2019: -350.000 €

Die städtische Segel-/Slipanlage am Aasee ist im Wasserbereich marode und dringend sanierungsbedürftig. Die dazugehörigen Schutz-/Abstellgebäude, die von den Segelvereinen genutzt werden, stehen zudem schon jetzt mehrmals im Jahr unter Wasser. Neben der Sanierung des Wasserbereichs muss daher im Landbereich eine Verschiebung der Schutz-/ Abstellgebäude in Form eines Neubaus weiter oben erfolgen.

Maß. 014 – Baukostenanteil neue Dreifach-Sporthalle

Plan 2019: 0 €; Abweichung 2018/2019: 0 €

Aufgrund der Kürzungsmaßnahmen der Kämmerei bilden die nunmehr ausgewiesenen Beträge nicht mehr die ursprüngliche Finanzplanung durch den Fachbereich -23- ab. Insofern ist eine inhaltliche Erläuterung der einzelnen Ansätze durch den Fachbereich -23- gegenwärtig nicht möglich.

Die ursprüngliche Planung des Fachbereiches sah folgendermaßen aus:

Plan 2019: 2.000.000 €; Abweichung 2018/2019: -2.000.000 €

Die vormittags für den Schulsport der Berufsschulen des Kreises Borken genutzte städtische Dreifach-Sporthalle an der Werther Straße soll veräußert werden. Der Kreis Borken plant den ersatzweisen Bau einer neuen Dreifach-Sporthalle auf einem städtischen Grundstück gegenüber in Erbpacht. Die neue Dreifach-Sporthalle soll und muss – wie bisher – an Nachmittagen und Wochenenden dem Vereinssport zur Verfügung stehen. Mit den Kosten für die Räume / Flächen / Ausstattungsmerkmale, die allein durch die Nutzung der Vereine ausgelöst werden, wird die Stadt Bocholt belastet. Eine genaue Kosteneinschätzung des Kreises gibt es bisher nicht.

Teilergebnisplan

23 - Jugend, Familie, Schule und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.889.034,46	14.095.200	14.692.000	15.058.200	15.443.500	15.741.000
3	+ Transferleistungen	706.485,50	744.000	844.000	849.000	854.000	859.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.560.641,50	2.345.500	2.703.500	2.706.500	2.691.500	2.691.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.784,31	3.900	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.772.027,92	2.869.000	3.698.600	3.498.600	3.298.600	3.098.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.618,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.294,06	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.969.886,64	20.058.800	21.949.800	22.124.000	22.299.300	22.401.800
11	- Personalaufwendungen	3.937.979,33	3.929.900	4.222.900	4.260.200	4.300.400	4.339.100
12	- Versorgungsaufwendungen	219.521,80	477.000	296.000	298.800	301.700	304.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.894.014,41	10.471.000	10.152.300	10.109.600	10.106.800	10.065.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	754.020,43	851.900	940.200	940.200	940.200	940.200
15	- Transferaufwendungen	41.201.058,28	40.722.900	42.750.100	43.710.100	44.355.000	45.128.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.832.791,26	7.254.400	8.218.500	8.103.600	8.088.600	8.063.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.839.385,51	63.707.100	66.580.000	67.422.500	68.092.700	68.840.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.869.498,87	-43.648.300	-44.630.200	-45.298.500	-45.793.400	-46.438.700
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	-39.869.498,87	-43.648.300	-44.630.200	-45.298.500	-45.793.400	-46.438.700
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	-39.869.498,87	-43.648.300	-44.630.200	-45.298.500	-45.793.400	-46.438.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.600,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.726,31	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
29	= Ergebnis	-39.864.625,18	-43.642.500	-44.624.400	-45.292.700	-45.787.600	-46.432.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

23 - Jugend, Familie, Schule und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.650,00	0	467.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	22.650,00	0	467.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	532.050,61	0	215.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	475.860,72	1.075.500	1.995.600	0	833.100	688.100	604.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	400.000,00	524.000	1.168.000	0	440.000	160.000	160.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.407.911,33	1.599.500	3.378.600	0	1.273.100	848.100	764.100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.385.261,33	- 1.599.500	-2.911.600	0	-1.273.100	-848.100	-764.100

Kennzahlen zu 03.2341 Grundschulen

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal gesamt		7,46 Stellen	7,37 Stellen	7,36 Stellen	7,37 Stellen
Personal Höherer Dienst		0,28 Stellen	0,28 Stellen	0,28 Stellen	0,28 Stellen
Personal Gehobener Dienst		0,75 Stellen	0,81 Stellen	0,76 Stellen	0,76 Stellen
Personal Mittlerer Dienst		6,43 Stellen	6,28 Stellen	6,32 Stellen	6,33 Stellen
Grundschulen		11 Schule/n	11 Schule/n	11 Schule/n	10 Schule/n
Schüler/innen		2.541 Schüler	2.621 Schüler	2.619 Schüler	2.617 Schüler
Klassen		108 Klassen	114 Klassen	115 Klassen	114 Klassen
Schüler je Klasse		24 Schüler	23 Schüler	23 Schüler	23 Schüler
Schülerbeförderungskosten		415.000 €	416.000 €	480.000 €	450.000 €
mehr als 2 km Schulweg		405 Schüler	460 Schüler	457 Schüler	445 Schüler
Fahrtkosten je Schüler		1.025 €	904 €	1.050 €	1.011 €
Fahrschüler		15,9 %	17,6 %	17,4 %	17,0 %
GS mit Betreuungsangeboten		100 %	100 %	100 %	100 %
Betreute Kinder OGS		718 Schüler	780 Schüler	791 Schüler	840 Schüler
Betreute Kinder 13+		155 Schüler	175 Schüler	177 Schüler	206 Schüler
Betreute Kinder 8-1 incl. 13+		835 Schüler	893 Schüler	897 Schüler	885 Schüler
Betreuungsquote		61,1 %	63,8 %	64,5 %	65,9 %
Inklusionskinder		171 Schüler	160 Schüler	128 Schüler	105 Schüler
Inklusionsquote		6,7 %	6,1 %	4,9 %	4,0 %
Computer-Lehrplätze f. Schüler		444 Stück	433 Stück	433 Stück	569 Stück

Teilergebnisplan

03.2341 Grundschulen

03.2341

03.2341 Grundschulen

Kurzbeschreibung	<p>Die Grundschule ist eine für alle Kinder verbindliche Schule und umfasst die Klassen 1-4. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern grundlegende Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten, führt hin zu systematischen Formen des Lernens und legt damit die Grundlage für die weitere Schullaufbahn. Hierbei knüpft die Schule an die individuellen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler an und fördert sie gleichermaßen umfassend. Die Klassen können je nach der pädagogischen Konzeption der Schule getrennt nach Jahrgängen oder in jahrgangsübergreifenden Gruppen unterrichtet werden.</p> <p>Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten. Weiter ist das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.</p> <p>Der Schulträger stellt für gebundene und offene Ganztagschulen, sowie außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote im Primarbereich die erforderliche Infrastruktur bereit. Er ermöglicht den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens.</p> <p>Die Stadt Bocholt ist als Schulträger zuständig für 11 Grundschulen (davon 2 Schulverbünde mit je 2 Standorten und 1 Schule mit 2 Standorten).</p>
Auftragsgrundlage	<p>Landesverf. NRW, Schulgesetze u. Verordnungen d. Landes, Beschlüsse des Rates u. d. Fachausschusses;</p>
Zielgruppen	<p>Erziehungsberechtigte, Lehrer und Lehrerinnen, Schüler und Schülerinnen, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur u. Sport zur außerschul. Nutzung;</p>
Ziele	<p>Annette-von -Droste-Hülshoff-Schule Erweiterung der Verwaltungsräume (Lehrerzimmer) im Bestand</p> <p>Biemenhorster Schule (TSO Weserstraße) Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für einen integrierten Schulalltag durch Umsetzung des Maßnahmenprogramms zur Entwicklung des Schulstandortes (räumliche, personelle und konzeptionelle Maßnahme)</p> <p>Josefschule Erweiterung bzw. Optimierung der Flächen für die Betreuung einschl. der Verwaltung durch einen Anbau, der die z. Z. aufgestellten Container ersetzt. Umnutzung eines Klassenraumes zum Lehrerzimmer</p> <p>St.-Bernhard-Schule Anpassung des Gebäudes Thonhausenschule für Grundschulzwecke</p> <p>Grundschulverbund Diepenbrock Entwicklug zur Schwerpunktschule "Hören und Kommunikation" und "Geistige Entwicklung"</p>
Verantwortlich	<p>FB 23; Geschäftsbereich 23.4</p>

Teilergebnisplan

03.2341 Grundschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	966.429,62	937.200	999.400	1.023.400	1.049.400	1.076.400
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.305,00	215.000	255.000	258.000	260.000	260.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.718,62	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	572,00	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	1.231.025,24	1.159.800	1.261.900	1.288.900	1.316.900	1.343.900
11	- Personalaufwendungen	403.489,70	399.800	420.800	424.400	428.500	432.400
12	- Versorgungsaufwendungen	9.661,75	21.100	12.900	13.000	13.100	13.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.948.376,67	2.163.200	2.239.800	2.231.000	2.224.000	2.221.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.501,40	30.300	59.100	59.100	59.100	59.100
15	- Transferaufwendungen	1.667.671,78	1.701.000	1.740.400	1.784.900	1.830.800	1.878.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.831.989,95	1.862.400	2.145.500	2.119.300	2.122.300	2.115.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.904.691,25	6.177.800	6.618.500	6.631.700	6.677.800	6.718.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 4.673.666,01	- 5.018.000	-5.356.600	-5.342.800	-5.360.900	-5.374.900
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	- 4.673.666,01	- 5.018.000	-5.356.600	-5.342.800	-5.360.900	-5.374.900
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	- 4.673.666,01	- 5.018.000	-5.356.600	-5.342.800	-5.360.900	-5.374.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 4.671.666,01	- 5.015.100	-5.353.700	-5.339.900	-5.358.000	-5.372.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

03.2341 Grundschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.750,00	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	3.750,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.418,56	126.100	450.000	0	167.000	78.000	63.000
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	38.418,56	126.100	450.000	0	167.000	78.000	63.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 34.668,56	- 126.100	-450.000	0	-167.000	-78.000	-63.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 03.2341-Grundschulen										
Maßnahme: 045-"Neue Medien" Beschaffung EDV-Geräte										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.750,00	0	0	0	0	0	0	3.750	3.750
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	21.460,35	82.600	398.000	0	115.000	36.000	30.000	104.060	450.060
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)	- 17.710,35	- 82.600	-398.000	0	-115.000	-36.000	-30.000	-100.310	-446.310

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Produkt: 03.2341-Grundschulen 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	16.958,21	43.500	52.000	0	52.000	42.000	33.000	60.458	239.458
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)	- 16.958,21	- 43.500	-52.000	0	-52.000	-42.000	-33.000	-60.458	-239.458

Kennzahlen zu 03.2342 Hauptschulen

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal gesamt		3,13 Stellen	2,63 Stellen	2,76 Stellen	2,74 Stellen
Personal Höherer Dienst		0,14 Stellen	0,14 Stellen	0,14 Stellen	0,14 Stellen
Personal Gehobener Dienst		0,39 Stellen	0,41 Stellen	0,47 Stellen	0,47 Stellen
Personal Mittlerer Dienst		2,60 Stellen	2,08 Stellen	2,15 Stellen	2,13 Stellen
Hauptschulen		3 Schule/n	3 Schule/n	3 Schule/n	2 Schule/n
Schüler/innen		804 Schüler	670 Schüler	653 Schüler	628 Schüler
Klassen		32 Klassen	31 Klassen	30 Klassen	28 Klassen
Schüler je Klasse		25 Schüler	22 Schüler	22 Schüler	22 Schüler
Schülerbeförderungskosten		145.000 €	140.000 €	136.000 €	100.000 €
mehr als 3,5 km Schulweg		215 Schüler	210 Schüler	195 Schüler	160 Schüler
Fahrtkosten je Schüler		674 €	667 €	697 €	625 €
Fahrschüler		26,7 %	31,3 %	29,9 %	25,5 %
geb. Ganztagschulen		1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl
Ganztagschüler		310 Schüler	303 Schüler	325 Schüler	330 Schüler
Schüler mit sonderp. Förderbed		63 Schüler	65 Schüler	47 Schüler	44 Schüler
Inklusionsquote		7,8 %	9,7 %	7,2 %	7,0 %
Computer-Lehrplätze f. Schüler		168 Stück	148 Stück	106 Stück	171 Stück
Schulen mit WLAN		1 Schule/n	1 Schule/n	1 Schule/n	1 Schule/n

Teilergebnisplan

03.2342 Hauptschulen

03.2342

03.2342 Hauptschulen

Kurzbeschreibung	<p>Die Hauptschule vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern - unter Berücksichtigung ihrer individuellen Voraussetzungen - eine grundlegende allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg vor allem in berufs-, aber auch in studienqualifizierenden Bildungswegen fortzusetzen. Sie umfasst die Klassen 5-10. Der Unterricht wird im Klassenverband und in Kursen erteilt, die nach Leistung und Neigung gebildet werden.</p> <p>Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten. Weiter ist das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.</p> <p>Der Schulträger stellt für gebundene und offene Ganztagschulen, sowie außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote im Sekundarbereich die erforderliche Infrastruktur bereit. Er ermöglicht den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens.</p>
Auftragsgrundlage	Landesverf. NRW, Schulgesetze u. Verordnungen d. Landes, Beschlüsse d. Rates u. d. Fachausschusses;
Zielgruppen	Erziehungsberechtigte, Lehrer und Lehrerinnen, Schüler und Schülerinnen, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur u. Sport zur außerschul. Nutzung;
Ziele	Alle Hauptschulen betreffend Sukzessive Ausstattung der Fach- und Unterrichtsräume mit Whiteboards Austausch der Schulserver
Verantwortlich	FB 23; Geschäftsbereich 23.4

Teilergebnisplan

03.2342 Hauptschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.790,39	296.700	220.700	221.700	221.700	221.700
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.109,77	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	568,00	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	214.468,16	296.900	220.700	221.700	221.700	221.700
11	- Personalaufwendungen	155.340,20	149.900	147.300	149.300	150.700	152.100
12	- Versorgungsaufwendungen	7.887,03	17.200	10.600	10.700	10.800	10.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.351,30	920.700	591.000	594.500	593.700	593.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.091,05	30.100	32.900	32.900	32.900	32.900
15	- Transferaufwendungen	268.799,33	356.000	267.800	267.800	267.800	267.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	712.065,51	706.500	490.900	485.200	485.200	483.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.941.534,42	2.180.400	1.540.500	1.540.400	1.541.100	1.540.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.727.066,26	- 1.883.500	-1.319.800	-1.318.700	-1.319.400	-1.318.900
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	- 1.727.066,26	- 1.883.500	-1.319.800	-1.318.700	-1.319.400	-1.318.900
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	- 1.727.066,26	- 1.883.500	-1.319.800	-1.318.700	-1.319.400	-1.318.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.970,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 1.729.936,26	- 1.883.500	-1.319.800	-1.318.700	-1.319.400	-1.318.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

03.2342 Hauptschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	29.305,13	38.000	100.000	0	37.000	37.000	44.500
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	29.305,13	38.000	100.000	0	37.000	37.000	44.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 29.305,13	- 38.000	-100.000	0	-37.000	-37.000	-44.500

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Produkt: 03.2342-Hauptschulen										
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	29.305,13	38.000	100.000	0	37.000	37.000	44.500	67.305	221.805
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)	- 29.305,13	- 38.000	-100.000	0	-37.000	-37.000	-44.500	-67.305	-221.805

Kennzahlen zu 03.2343 Realschulen

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal gesamt		3,57 Stellen	4,29 Stellen	3,63 Stellen	3,24 Stellen
Personal Höherer Dienst		0,23 Stellen	0,23 Stellen	0,23 Stellen	0,23 Stellen
Personal Gehobener Dienst		0,49 Stellen	0,54 Stellen	0,46 Stellen	0,46 Stellen
Personal Mittlerer Dienst		2,85 Stellen	3,52 Stellen	2,94 Stellen	2,55 Stellen
Realschulen		3 Schule/n	3 Schule/n	3 Schule/n	2 Schule/n
Schüler/innen		1.355 Schüler	1.215 Schüler	1.211 Schüler	1.189 Schüler
Klassen		50 Klassen	46 Klassen	46 Klassen	45 Klassen
Schüler je Klasse		27 Schüler	26 Schüler	26 Schüler	26 Schüler
Schülerbeförderungskosten		145.000 €	185.000 €	185.000 €	190.000 €
mehr als 3,5 km Schulweg		310 Schüler	310 Schüler	350 Schüler	335 Schüler
Fahrtkosten je Schüler		468 €	597 €	529 €	567 €
Fahrschüler		22,9 %	25,5 %	28,9 %	28,2 %
Ganztagsschüler		530 Schüler	557 Schüler	557 Schüler	560 Schüler
Schüler mit sonderp. Förderbed		32 Schüler	42 Schüler	40 Schüler	40 Schüler
Inklusionsquote		2,4 %	3,5 %	3,3 %	3,4 %
Abendrealschule in Bocholt		1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl
Boch. Schüler Abendrealschule		120 Schüler	85 Schüler	100 Schüler	85 Schüler
Computer-Lehrpl. ohne WK		158 Stück	158 Stück	134 Stück	363 Stück
Computer-Lehrpl. am WK (60%)		17 Stück	17 Stück	17 Stück	31 Stück
Schulen mit WLAN		2 Schule/n	2 Schule/n	1 Schule/n	2 Schule/n

Teilergebnisplan

03.2343 Realschulen

03.2343

03.2343 Realschulen

Kurzbeschreibung	<p>Die Realschule vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine erweiterte allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg in berufs- und studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen. Hierbei werden die individuellen Voraussetzungen der Schüler berücksichtigt. Sie umfasst die Klassen 5-10. Der Unterricht wird im Klassenverband und in Kursen als Wahlpflichtunterricht erteilt. An der Realschule wird der mittlere Schulabschluss (Fachoberschulreife) vergeben.</p> <p>Der Schulträger ist für das Schaffen bedarfsgerechter räumlich-technischer Rahmenbedingungen und der Bereitstellung der erforderlichen Sachmittel zuständig. Weiterhin stellt der Schulträger für gebundene und offene Ganztagschulen im Sekundarbereich I die erforderliche Infrastruktur bereit. Er ermöglicht den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagssessens.</p> <p>Die Stadt Bocholt ist als alleiniger Schulträger zuständig für das Weiterbildungskolleg Westmünsterland, u.a. mit dem Bildungsgang Abendrealschule als besondere Einrichtung des Schulwesens, die es Erwachsenen ermöglicht, über den 2. Bildungsgang Abschlüsse bis hin zur allgemeinen Hochschulreife zu erlangen.</p>
Auftragsgrundlage	Landesverf. NRW, Schulgesetze u. Verordnungen d. Landes, Beschlüsse d. Rates u. d. Fachausschusses;
Zielgruppen	Erziehungsberechtigte, Lehrer und Lehrerinnen, Schüler und Schülerinnen, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur u. Sport zur außerschul. Nutzung;
Ziele	<p>Albert-Schweitzer-Realschule Austausch Schulserver</p> <p>Israhel-van-Meckenen-Realschule Durch Umbau und Erweiterung Ausgleich von inklusionsbedingten Raumverlust (durch Schaffung von Differenzierungsräumen für Inklusion im Bedarf) und Erweiterung der Verwaltung (Lehrerzimmer) und der Ganztagsräume</p> <p>Alle Realschulen betreffend Sukzessive Ausstattung der Fach- und Unterrichtsräume mit Whiteboards</p>
Verantwortlich	FB 23; Geschäftsbereich 23.4

Teilergebnisplan

03.2343 Realschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.003,61	10.300	24.300	24.300	24.300	24.300
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,02	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.382,52	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	15.652,15	10.800	24.800	24.800	24.800	24.800
11	- Personalaufwendungen	203.712,73	202.600	198.000	200.700	202.700	204.600
12	- Versorgungsaufwendungen	7.597,95	16.700	10.200	10.300	10.400	10.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.937,65	831.700	947.500	925.300	908.300	908.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.144,48	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
15	- Transferaufwendungen	13.769,87	11.000	6.200	6.200	6.200	6.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	761.437,21	731.700	896.800	882.900	882.900	881.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.822.599,89	1.874.200	2.139.200	2.105.900	2.091.000	2.091.700
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.806.947,74	- 1.863.400	-2.114.400	-2.081.100	-2.066.200	-2.066.900
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	- 1.806.947,74	- 1.863.400	-2.114.400	-2.081.100	-2.066.200	-2.066.900
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	- 1.806.947,74	- 1.863.400	-2.114.400	-2.081.100	-2.066.200	-2.066.900
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	- 1.806.947,74	- 1.863.400	-2.114.400	-2.081.100	-2.066.200	-2.066.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

03.2343 Realschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	45.305,62	99.500	206.600	0	76.600	76.600	74.300
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	45.305,62	99.500	206.600	0	76.600	76.600	74.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 45.305,62	- 99.500	-206.600	0	-76.600	-76.600	-74.300

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 03.2343-Realschulen										
Maßnahme: 012-"Neue Medien" Beschaffung EDV-Geräte										
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	35.536,73	58.900	174.500	0	44.500	44.500	39.000	94.437	266.937
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)	- 35.536,73	- 58.900	-174.500	0	-44.500	-44.500	-39.000	-94.437	-266.937

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 03.2343-Realschulen										
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	9.768,89	40.600	32.100	0	32.100	32.100	35.300	50.369	181.969
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	5.000	5.000
14	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 9.768,89	- 40.600	-32.100	0	-32.100	-32.100	-35.300	-55.369	-186.969

Kennzahlen zu 03.2344 Gymnasien

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal gesamt		6,41 Stellen	6,46 Stellen	6,39 Stellen	6,41 Stellen
Personal Höherer Dienst		0,28 Stellen	0,28 Stellen	0,28 Stellen	0,28 Stellen
Personal Gehobener Dienst		0,53 Stellen	0,58 Stellen	0,55 Stellen	0,55 Stellen
Personal Mittlerer Dienst		5,60 Stellen	5,60 Stellen	5,56 Stellen	5,58 Stellen
Gymnasien		3 Schule/n	3 Schule/n	3 Schule/n	3 Schule/n
Schüler/innen		2.643 Schüler	2.595 Schüler	2.592 Schüler	2.619 Schüler
Klassen		113 Klassen	57 Klassen	110 Klassen	110 Klassen
Schüler je Klasse		28 Schüler	45 Schüler	24 Schüler	26 Schüler
Schülerbeförderungskosten		770.000 €	776.000 €	776.000 €	730.000 €
mehr als 3,5 km Schulweg		1.200 Schüler	1.150 Schüler	1.100 Schüler	1.080 Schüler
Fahrtkosten je Schüler		642 €	675 €	705 €	676 €
Fahrschüler		45,4 %	44,3 %	42,4 %	41,2 %
Ganztagsschüler		609 Schüler	779 Schüler	480 Schüler	785 Schüler
Schüler mit sonderp. Förderbed		30 Schüler	40 Schüler	31 Schüler	25 Schüler
Inklusionsquote		1,1 %	1,5 %	1,2 %	1,0 %
Abendgymnasium in Bocholt		1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl
Boch.Schüler Abendgymnasium		100 Schüler	80 Schüler	109 Schüler	87 Schüler
Computer-Lehrpl. ohne WK		323 Stück	300 Stück	290 Stück	491 Stück
Computer-Lehrpl. am WK (40%)		11 Stück	11 Stück	11 Stück	20 Stück
Schulen mit WLAN		3 Schule/n	2 Schule/n	2 Schule/n	3 Schule/n

Teilergebnisplan

03.2344 Gymnasien

03.2344

03.2344 Gymnasien

Kurzbeschreibung	<p>Das Gymnasium vermittelt seinen Schülerinnen und Schülern unter Berücksichtigung ihrer individuellen Voraussetzungen eine vertiefte allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse in der Sekundarstufe II ihren Bildungsweg an einer Hochschule, aber auch in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortsetzen.</p> <p>Der Schulträger stellt für gebundene und offene Ganztagschulen, sowie außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote im Sekundarbereich I die erforderliche Infrastruktur bereit. Er ermöglicht den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens.</p> <p>Aufgabe des Schulträgers ist das Schaffen guter räumlich-technischer Rahmenbedingungen und die erforderlichen Sachmittel zur Verfügung zu stellen. Die Stadt Bocholt ist als Schulträger zuständig für 3 Gymnasien, davon ist 1 Schule als Ganztagschule ausgerichtet.</p> <p>Die Stadt Bocholt ist ebenfalls als alleiniger Schulträger zuständig für das Weiterbildungskolleg Westmünsterland, u.a. mit dem Bildungsgang Abendgymnasium als besondere Einrichtung des Schulwesens, die es Erwachsenen ermöglicht, über den 2. Bildungsgang Abschlüsse bis hin zur allgemeinen Hochschulreife zu erlangen.</p>
Auftragsgrundlage	Landesverf. NRW, Schulgesetze u. Verordnungen d. Landes, Beschlüsse d. Rates u. d. Fachausschusses;
Zielgruppen	Erziehungsberechtigte, Lehrer und Lehrerinnen, Schüler und Schülerinnen, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur u. Sport zur außerschul. Nutzung;
Ziele	<p>Euregio-Gymnasium Schaffung von Differenzierungsräumen bei Bedarf Ausstattung des Technikraumes</p> <p>Mariengymnasium Schaffung von Differenzierungsräumen bei Bedarf Sanierung / Ausstattung 2 Physikräume und 1 Informatikraum</p> <p>St.-Georg-Gymnasium Ausstattung Aula (Projektionsfläche, Beamer, Ausleuchten der Bühne) Sanierung / Ausstattung Biologiefachraum</p> <p>alle Gymnasien betreffend sukzessive Ausstattung mit Whiteboards</p>
Verantwortlich	FB 23; Geschäftsbereich 23.4

Teilergebnisplan

03.2344 Gymnasien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.397,11	255.000	221.000	221.000	224.000	224.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.493,44	500	600	600	600	600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	992,00	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	199.862,55	257.500	223.600	223.600	226.600	226.600
11	- Personalaufwendungen	345.145,17	335.900	369.500	371.900	375.600	379.100
12	- Versorgungsaufwendungen	8.629,75	19.000	11.600	11.700	11.800	11.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220.525,06	2.578.300	2.458.200	2.450.800	2.433.000	2.433.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.018,98	127.100	145.200	145.200	145.200	145.200
15	- Transferaufwendungen	192.002,68	265.700	211.600	211.600	211.600	211.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.391.133,73	2.347.900	2.582.700	2.554.100	2.554.100	2.539.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.265.455,37	5.673.900	5.778.800	5.745.300	5.731.300	5.720.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 5.065.592,82	- 5.416.400	-5.555.200	-5.521.700	-5.504.700	-5.493.500
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	- 5.065.592,82	- 5.416.400	-5.555.200	-5.521.700	-5.504.700	-5.493.500
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	- 5.065.592,82	- 5.416.400	-5.555.200	-5.521.700	-5.504.700	-5.493.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.100,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 5.058.492,82	- 5.409.200	-5.548.000	-5.514.500	-5.497.500	-5.486.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

03.2344 Gymnasien

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	81.227,55	207.900	426.000	0	126.000	126.000	79.000
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	81.227,55	207.900	426.000	0	126.000	126.000	79.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 81.227,55	- 207.900	-426.000	0	-126.000	-126.000	-79.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Produkt: 03.2344-Gymnasien Maßnahme: 004-Schulsachbedarf investiv										
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	17.227,77	61.400	45.000	0	45.000	45.000	39.000	78.628	252.628
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)	- 17.227,77	- 61.400	-45.000	0	-45.000	-45.000	-39.000	-78.628	-252.628

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 03.2344-Gymnasien										
Maßnahme: 012-"Neue Medien" Beschaffung EDV-Geräte										
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	63.999,78	141.500	376.000	0	76.000	76.000	35.000	205.500	468.500
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)	- 63.999,78	- 141.500	-376.000	0	-76.000	-76.000	-35.000	-205.500	-468.500

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Produkt: 03.2344-Gymnasien 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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
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	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000

Kennzahlen zu 03.2346 Gesamtschule

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal gesamt		1,92 Stellen	3,28 Stellen	2,95 Stellen	2,96 Stellen
Personal Höherer Dienst		0,22 Stellen	0,32 Stellen	0,32 Stellen	0,32 Stellen
Personal Gehobener Dienst		0,41 Stellen	0,66 Stellen	0,68 Stellen	0,68 Stellen
Personal Mittlerer Dienst		1,29 Stellen	2,30 Stellen	1,95 Stellen	1,96 Stellen
Gesamtschulen		1 Schule/n	1 Schule/n	1 Schule/n	1 Schule/n
Schüler/innen		565 Schüler	676 Schüler	809 Schüler	869 Schüler
Klassen		20 Klassen	25 Klassen	30 Klassen	33 Klassen
Schüler je Klasse		28 Schüler	27 Schüler	27 Schüler	26 Schüler
Schülerbeförderungskosten		70.000 €	86.000 €	120.000 €	170.000 €
mehr als 3,5 km Schulweg		160 Schüler	200 Schüler	272 Schüler	315 Schüler
Fahrtkosten je Schüler		438 €	430 €	441 €	540 €
Fahrschüler		28,3 %	29,6 %	33,6 %	36,2 %
Ganztagsschüler		565 Schüler	676 Schüler	816 Schüler	750 Schüler
Schüler mit sonderp. Förderbed		40 Schüler	50 Schüler	59 Schüler	60 Schüler
Inklusionsquote		7,1 %	7,4 %	7,3 %	6,9 %
Computer-Lehrplätze f. Schüler		75 Stück	85 Stück	85 Stück	277 Stück
Schulen mit WLAN		1 Schule/n	1 Schule/n	1 Schule/n	1 Schule/n

Teilergebnisplan

03.2346 Gesamtschule

03.2346

03.2346 Gesamtschule

Kurzbeschreibung	<p>Die Gesamtschule ermöglicht in einem differenzierten Unterrichtssystem Bildungsgänge, die ohne Zuordnung zu unterschiedlichen Schulformen zu allen Abschlüssen der Sekundarstufe I führen. Die Gesamtschule umfasst die Klassen 5-10 (Sekundarstufe I) und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II). Der Unterricht wird in der Sekundarstufe I im Klassenverband und in Kursen erteilt, die nach Leistungen und Neigungen der Schülerinnen und Schüler gebildet werden.</p> <p>Die Gesamtschule ist eine Schule für alle Schülerinnen und Schüler und nimmt Kinder aller Leistungsstärken auf. Sie hält die Schullaufbahn bis zum Abitur offen. Alle Abschlüsse bis zum Abitur bleiben in einer Schule - der Gesamtschule - erreichbar. Das gemeinsame Lernen ist das Grundprinzip dieser Schulform. Schüler/innen werden gemeinsam im Klassenverband, sowie im Rahmen von Grund- und Erweiterungskursen unterrichtet.</p> <p>An der Gesamtschule werden die Schüler/innen im gebundenen Ganztage unterrichtet.</p> <p>Der Schulträger ist dafür zuständig, gute räumliche und technische Rahmenbedingungen einschließlich der erforderlichen Sachmittel zur Verfügung zu stellen und ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot anzubieten.</p>
Auftragsgrundlage	Landesverfassung NRW; Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
Zielgruppen	Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung
Ziele	Umbau und Ausbau des Schulzentrums Süd-Ost für die Nutzung als Standort für die Gesamtschule mit gebundenem Ganztage einschl. Einrichtung der Fachräume (Technik, Naturwissenschaften) Bereitstellung der sächlichen Ausstattung (Whiteboards, WLAN)
Verantwortlich	23; Geschäftsbereich 23.4

Teilergebnisplan

03.2346 Gesamtschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.067,13	34.300	24.200	24.200	24.200	24.200
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	630,00	100	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.203,66	0	9.500	9.500	9.500	9.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	272,00	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	28.172,79	34.400	34.200	34.200	34.200	34.200
11	- Personalaufwendungen	176.325,54	177.400	196.100	197.700	199.500	201.200
12	- Versorgungsaufwendungen	12.760,80	28.000	17.200	17.300	17.400	17.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772.005,51	1.198.600	1.209.500	1.201.700	1.227.500	1.203.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.174,70	61.400	75.600	75.600	75.600	75.600
15	- Transferaufwendungen	12.800,00	32.000	11.200	11.200	11.200	11.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	730.151,27	862.400	1.254.400	1.216.200	1.198.200	1.198.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.753.217,82	2.359.800	2.764.000	2.719.700	2.729.400	2.706.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.725.045,03	- 2.325.400	-2.729.800	-2.685.500	-2.695.200	-2.672.300
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	- 1.725.045,03	- 2.325.400	-2.729.800	-2.685.500	-2.695.200	-2.672.300
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	- 1.725.045,03	- 2.325.400	-2.729.800	-2.685.500	-2.695.200	-2.672.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 1.723.645,03	- 2.323.200	-2.727.600	-2.683.300	-2.693.000	-2.670.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

03.2346 Gesamtschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	29.147,63	143.500	215.500	0	136.000	80.000	52.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	29.147,63	143.500	215.500	0	136.000	80.000	52.800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 29.147,63	- 143.500	-215.500	0	-136.000	-80.000	-52.800

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Produkt: 03.2346-Gesamtschule										
Maßnahme: 001-Schulsachbedarf investiv										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	4.212,46	77.500	93.500	0	88.000	32.000	32.000	81.712	327.212
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)	- 4.212,46	- 77.500	-93.500	0	-88.000	-32.000	-32.000	-81.712	-327.212

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 03.2346-Gesamtschule										
Maßnahme: 003-"Neue Medien" Beschaffung EDV-Geräte										
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	24.935,17	63.000	119.000	0	45.000	45.000	17.000	87.935	239.935
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)	- 24.935,17	- 63.000	-119.000	0	-45.000	-45.000	-17.000	-87.935	-239.935

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 03.2346-Gesamtschule										
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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.800	3.000	15.800
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	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.800	-3.000	-15.800

Kennzahlen zu 06.2311 Plätze in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal gesamt	Personal Produkt 062311 gesamt	8,23 Stellen	8,23 Stellen	8,00 Stellen	8,00 Stellen
Höherer Dienst	Personal Höherer Dienst Produkt 062311	0,15 Stellen	0,15 Stellen	0,15 Stellen	0,15 Stellen
Gehobener Dienst	Gehobener Dienst Produkt 062311	5,03 Stellen	5,03 Stellen	4,80 Stellen	4,80 Stellen
Mittlerer Dienst	Mittlerer Dienst Produkt 062311	3,05 Stellen	3,05 Stellen	3,05 Stellen	3,05 Stellen
Kinder 0-3 Jahre		1.781 Kinder	1.899 Kinder	1.920 Kinder	2.039 Kinder
Kinder 3-6 Jahre		1.866 Kinder	1.935 Kinder	1.950 Kinder	1.890 Kinder
Plätze TEK Kinder 0-3 Jahre		562 Anzahl	570 Anzahl	590 Anzahl	618 Anzahl
Plätze TEK Kinder 3-6 Jahre		1.866 Anzahl	1.976 Anzahl	1.980 Anzahl	1.971 Anzahl
Plätze TEK Kinder 6-14 Jahre		25 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl
Versorgung TEK Kinder unter 3		31,56 %	30,02 %	30,73 %	30,31 %
Kindertageseinrichtungen		38 Anzahl	38 Anzahl	38 Anzahl	39 Anzahl
Plätze G I (2-6 Jahre)		1.528 Anzahl	1.631 Anzahl	1.593 Anzahl	1.614 Anzahl
Plätze G II (unter 3 Jahren)		117 Anzahl	125 Anzahl	154 Anzahl	163 Anzahl
Plätze G III (ab 3 Jahren)		783 Anzahl	790 Anzahl	822 Anzahl	812 Anzahl
Plätze nach Gruppenformen insg			2.546 Anzahl	2.569 Anzahl	2.589 Anzahl
Plätze Integration Behinderter		85 Anzahl	122 Anzahl	122 Anzahl	122 Anzahl
Sprachfördereinrichtungen		17 Anzahl	17 Anzahl	17 Anzahl	17 Anzahl
plus-KITA-Einrichtungen		5 Anzahl	5 Anzahl	5 Anzahl	5 Anzahl
Beitragsfälle Elternbeiträge		3.373 Anzahl	3.766 Anzahl	3.840 Anzahl	3.860 Anzahl
Familienzentren		12 Anzahl	13 Anzahl	13 Anzahl	14 Anzahl
Durchschnitt BK pro Kind		7.743,00 €	8.393,56 €	8.754,86 €	8.976,66 €
Deckung BK/Elternbeitrag TEK		12,5 %	11,7 %	12,0 %	13,3 %
Kindertagespflegeverhältnisse		220 Anzahl	295 Anzahl	345 Anzahl	345 Anzahl
Kindertagespflege U3		180 Anzahl	210 Anzahl	260 Anzahl	260 Anzahl
Kindertagespflege Ü3 bis 14		40 Anzahl	85 Anzahl	85 Anzahl	85 Anzahl
Tagespflegepersonen (qualifiz)		75 Anzahl	75 Anzahl	80 Anzahl	80 Anzahl
Neuvermittlung Tagespflege		100 Anzahl	110 Anzahl	150 Anzahl	150 Anzahl
Versorgung Tagespflege U3		10,1 %	11,0 %	13,5 %	12,7 %
U3-Kinder TEK und Tagespflege		43,91 %	41,10 %	44,30 %	43,06 %

Teilergebnisplan

06.2311 Plätze in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege

06.2311

06.2311 Plätze in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege

Kurzbeschreibung	<p>Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege dienen der Bildung, Förderung und Betreuung von Kindern. Die Angebote zur Kinderbetreuung sollen die Familien entlasten, die Eltern in der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages unterstützen und zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf beitragen.</p> <p>Kindertageseinrichtungen stellen die erste Institution für Kinder im gesamtgesellschaftlichen Bildungssystem dar. Die Förderung von Kindertageseinrichtungen erfolgt über das SGB VIII und das Kinderbetreuungsgesetz NRW (KiBiz). Die Leistung der Kindertageseinrichtungen wird in Bocholt ausschließlich von freien Trägern (Kirchen, Vereine, Verbände) angeboten.</p> <p>Aufgrund der vielfältigen Gruppenstrukturen, individuellen Öffnungszeiten und differenzierten Einrichtungskonzepten bieten die Kindertageseinrichtungen eine Vielzahl von Betreuungsmöglichkeiten.</p> <p>Die Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen oder Tagespflege setzt die Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots an Betreuungsplätzen voraus.</p> <p>Die Kindertagespflege stellte eine familiennahe und flexible Betreuungsmöglichkeit von Kindern dar, und ermöglicht die Berücksichtigung individueller Betreuungsbedarfe der Eltern. Hieran orientiert sich auch die genaue Ausgestaltung des jeweiligen Pflegeverhältnisses, z.B. ob im Haushalt der Pflegeperson, ob allein oder mit anderen Kindern, zu welchen Zeiten u.ä.</p> <p>Kindertagespflege kommt für Kinder von 0-14 Jahren in Frage, bevorzugt aber für Kinder unter drei Jahren.</p> <p>Die städtische Beratungsstelle für Kindertagespflege berät, vermittelt und begleitet Eltern und Tagespflegepersonen und sorgt für die bedarfsgerechte Akquirierung von geeigneten Tagespflegepersonen.</p> <p>Zu der Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege gehören weitere Leistungsbereiche, die von der Stadt Bocholt abgedeckt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuungsformen Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und Offene Ganztagschule - Weiterentwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren - Weiterentwicklung von Kindertageseinrichtungen zu plusKITA - Weiterentwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Sprachförderkitas - Integration behinderter oder von Behinderung bedrohter Kinder - Unterstützung des Landesjugendamtes bei der Aufgabenwahrnehmung nach § 45 SGB VIII
Auftragsgrundlage	§§ 22-26, 43, 45 SGB VIII; § 16 a SGB II, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG), Kinderförderungsgesetz (Kifög), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Kinder von 0-14 Jahren
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3-6 Jahren ist sichergestellt. 2. Die Plätze für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen werden 2017 weiterhin bedarfsgerecht ausgebaut. 3. Tageseinrichtungen für Kinder werden als plusKITA und Sprachförderkitas weiterentwickelt. 4. Die Plätze für unter dreijährige Kinder in Kindertagespflege werden ausgebaut.
Verantwortlich	FB 23, Geschäftsbereich 23.1

Teilergebnisplan

06.2311 Plätze in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.796.702,22	11.888.900	12.367.000	12.703.200	13.054.500	13.425.000
3	+ Transferleistungen	219.978,45	210.000	260.000	265.000	270.000	275.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.248.085,50	2.100.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.555,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.273.321,92	14.199.900	15.028.000	15.369.200	15.725.500	16.101.000
11	- Personalaufwendungen	493.581,88	474.600	513.200	517.700	522.600	527.300
12	- Versorgungsaufwendungen	29.141,90	62.900	38.500	38.900	39.300	39.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.667,78	38.900	40.100	40.100	40.100	40.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.567,03	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	25.996.358,37	24.862.300	26.126.600	26.931.600	27.756.600	28.503.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.375,52	24.900	26.200	25.800	25.800	25.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.581.692,48	25.468.700	26.749.600	27.559.100	28.389.400	29.141.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.308.370,56	-11.268.800	-11.721.600	-12.189.900	-12.663.900	-13.040.500
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	-10.308.370,56	-11.268.800	-11.721.600	-12.189.900	-12.663.900	-13.040.500
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	-10.308.370,56	-11.268.800	-11.721.600	-12.189.900	-12.663.900	-13.040.500
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	-10.308.370,56	-11.268.800	-11.721.600	-12.189.900	-12.663.900	-13.040.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

06.2311 Plätze in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.900,00	0	467.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	18.900,00	0	467.000	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	518,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	86.000,00	60.000	1.020.000	0	280.000	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	86.518,00	62.500	1.022.500	0	282.500	2.500	2.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 67.618,00	- 62.500	-555.500	0	-282.500	-2.500	-2.500

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 06.2311-Plätze in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege										
Maßnahme: 001-Baukostenzuschuss TEK										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.900,00	0	467.000	0	0	0	0	18.900	485.900
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	86.000,00	60.000	1.020.000	0	280.000	0	0	146.000	1.446.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 67.100,00	- 60.000	-553.000	0	-280.000	0	0	-127.100	-960.100

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Produkt: 06.2311-Plätze in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege										
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	518,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	3.018	13.018
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)	- 518,00	- 2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-3.018	-13.018

Kennzahlen zu 06.2321 Arbeiten mit Kindern, Jugendlichen u. Familien

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal gesamt	Personal gesamt Produkt 062321	3,05 Stellen	3,05 Stellen	3,05 Stellen	3,05 Stellen
Personal Höherer Dienst	Personal Höherer Dienst Produkt 062321	0,15 Stellen	0,15 Stellen	0,15 Stellen	0,15 Stellen
Personal Gehobener Dienst	Personal Gehobener Dienst Produkt 062321	2,80 Stellen	2,80 Stellen	2,80 Stellen	2,80 Stellen
Personal Mittlerer Dienst	Personal Mittlerer Dienst Produkt 062321	0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen
Spielplätze		98 Anzahl	98 Anzahl	100 Anzahl	101 Anzahl
Bolzplätze		29 Anzahl	28 Anzahl	27 Anzahl	28 Anzahl
Streetballflächen		32 Anzahl	32 Anzahl	26 Anzahl	26 Anzahl
Beachvolleyballfelder		2 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl
Spielwiesen		5 Anzahl	5 Anzahl	4 Anzahl	4 Anzahl
Gesamtzahl der Spielräume		166 Anzahl	165 Anzahl	159 Anzahl	161 Anzahl
Fläche Spielplätze gesamt		149.514,00 m ²	151.359,00 m ²	154.105,00 m ²	154.602,00 m ²
Fläche Bolzplätze gesamt		77.698 m ²	77.000 m ²	71.604 m ²	72.604 m ²
Fläche Street-/Beachvolleyball		4.375 m ²	4.375 m ²	3.375 m ²	3.375 m ²
Fläche Spielwiesen		6.045 m ²	6.045 m ²	5.300 m ²	5.300 m ²
Gesamtfläche Spielräume		237.632 m ²	238.779 m ²	234.384 m ²	235.881 m ²
Gesamtkosten Spielplatzpflege	Jährl. Gesamtkosten Spielplatzpflege ESB (Planwerte)	440.000,00 €	440.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €
Pflegekosten pro qm Spielplatz		2,94 €	2,91 €	2,99 €	2,98 €
Kinder 0-14		9.669 Anzahl	9.572 Anzahl	9.483 Anzahl	9.483 Anzahl
Spielplatzfläche pro Kind		15,61 m ²	15,81 m ²	16,25 m ²	16,30 m ²
Fördermaßnahmen Jugendarbeit		125 Anzahl	125 Anzahl	125 Anzahl	125 Anzahl
Teilnehmer Jugendmaßnahmen		3.000 Anzahl	3.000 Anzahl	3.000 Anzahl	3.000 Anzahl
Jugendleitercard (Juleica)		20 Anzahl	20 Anzahl	20 Anzahl	20 Anzahl
Angebot Plätze Osterferien		165 Anzahl	200 Anzahl	200 Anzahl	200 Anzahl
Angebot Plätze Sommerferien		325 Anzahl	325 Anzahl	325 Anzahl	325 Anzahl
Angebot Plätze Herbstferien		165 Anzahl	200 Anzahl	200 Anzahl	200 Anzahl
Bedarf Plätze Osterferien		165 Anzahl	200 Anzahl	200 Anzahl	200 Anzahl
Bedarf Plätze Sommerferien		325 Anzahl	325 Anzahl	325 Anzahl	325 Anzahl
Bedarf Plätze Herbstferien		165 Anzahl	200 Anzahl	200 Anzahl	200 Anzahl
Bedarfsdeckung Ferienbetreuung		100 %	100 %	100 %	100 %

Teilergebnisplan

06.2321 Arbeit mit Kindern, Jugendlichen u. Familien

06.2321

06.2321 Arbeit mit Kindern, Jugendlichen u. Familien

Kurzbeschreibung	<p>In diesem Produkt sind mehrere Leistungsbereiche zusammengefasst, die zu einer kinder- und familienfreundlich ausgerichteten Stadtentwicklung beitragen sollen. Die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit unterliegen dabei wesentlich den Gesichtspunkten der Mitbestimmung und Mitgestaltung, um zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen beizutragen.</p> <p>SPIELRAUMENTWICKLUNGSPLANUNG Der Spielraumbedarfsplan stellt die erforderliche Planungsgrundlage für eine bedarfsgerechte Spielraumversorgung innerhalb der Stadt Bocholt dar. Durch geeignete Freiflächen zum Spielen sollen Aktivität, Kreativität und soziale Kompetenz von Kindern und Jugendlichen gefördert werden. Der Spielplatzbedarfsplan wird 2015 aktualisiert. Zu den Spielräumen gehören Spielplätze, Bolzplätze, Streetball- und Beachvolleyballfelder. Der Leistungsbereich umfasst hierfür die Planung, Schaffung, Gestaltung und Erhaltung dieser Spielräume, einschließlich der Sicherheitskontrollen und Entbehrlichkeitsprüfungen.</p> <p>OFFENE KINDER- UND JUGENDARBEIT Die Offene Kinder- und Jugendarbeit richtet sich an Kinder und Jugendliche aller gesellschaftlichen und kulturellen Gruppen und unterstützt sie, eigenverantwortliche und gemeinschaftsfähige Personen zu werden. Kinder und Jugendliche erhalten Angebote, die sie in ihrer persönlichen und sozialen Kompetenz fördern und sie zur gesellschaftlichen Mitverantwortung führen, insbesondere in Einrichtungen, als Angebote der mobilen Jugendarbeit sowie in verschiedenen Kooperationsformen.</p> <p>JUGENDVERBANDSARBEIT Die Jugendverbandsarbeit wird durch die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe ausgeübt (Vereine, Jugendgruppen, Kirchengemeinden, Wohlfahrtsverbände etc.). Charakteristisch für die Jugendverbandsarbeit ist die Selbstorganisation im Rahmen von ehrenamtlicher, freiwilliger und gemeinschaftlicher Arbeit. Die Förderung der Jugendverbandsarbeit erfolgt durch Beratung und finanzielle Unterstützung auf der Grundlage der Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit.</p> <p>INTERNATIONALE JUGENDARBEIT Internationale Jugendarbeit fördert die Begegnung und den Austausch zwischen deutschen und ausländischen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Durch die Förderung internationaler Begegnungen und Projekte erhalten junge Menschen die Gelegenheit, andere Länder und Kulturen kennen zu lernen, Verständnis füreinander zu entwickeln und die eigene Persönlichkeit zu formen.</p> <p>ERZIEHERISCHER KINDER- UND JUGENDSCHUTZ Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz umfasst den vorbeugenden Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen, Stoffen und Handlungen. Jungen Menschen und Erziehungsberechtigten sollen Angebote des erzieherischen Jugendschutzes gemacht werden. Die Maßnahmen sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit, sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Auch sollen Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigt werden, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.</p> <p>ELTERN- UND FAMILIENBILDUNG Der Fachbereich Jugend, Familie, Schule und Sport unterstützt die von den freien Trägern der Jugendhilfe angebotenen Maßnahmen der Eltern- und Familienbildung und die von ihnen durchgeführten Familienerholungsmaßnahmen. Darüber hinaus werden zahlreiche familienspezifische Angebote bereitgestellt bzw. gefördert, die zur Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen beitragen. Dazu gehören u.a. folgende Leistungen: - Vergünstigungen durch den Familienpass - Herausgabe der Broschüre "Ferienspiele und Ferienfreizeiten" bzw. "Familienwegweiser" - Förderung von Theaterstücken, Konzerten, Events u.ä.</p>
-------------------------	---

Teilergebnisplan

06.2321 Arbeit mit Kindern, Jugendlichen u. Familien

Auftragsgrundlage	§§ 11,12,14,16 SGB VIII, Jugendschutzgesetz Förderrichtlinien der Stadt Bocholt für Kinder- und Jugendarbeit; Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses § 1 BauBG, § 1 BauONW, DIN- und EU-Normen
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und Familien Verbände, Gruppen, anerkannte Träger der freien Jugendhilfe
Ziele	1. Verabschiedung des Spielplatzbedarfsplanes 2. Erstellung des kommunalen Kinder- und Jugendförderplanes 2016 - 2020
Verantwortlich	FB 23; Geschäftsbereich 23.2

Teilergebnisplan

06.2321 Arbeit mit Kindern, Jugendlichen u. Familien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.001,17	198.900	244.700	244.700	244.700	244.700
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.930,19	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.165,32	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	198.896,68	199.900	245.700	245.700	245.700	245.700
11	- Personalaufwendungen	198.911,03	229.900	228.200	232.800	234.900	236.900
12	- Versorgungsaufwendungen	6.272,73	13.800	23.200	23.400	23.600	23.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.051,14	473.000	484.100	484.100	484.100	484.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.110,58	200.200	214.300	214.300	214.300	214.300
15	- Transferaufwendungen	1.160.090,24	1.234.900	1.330.400	1.431.400	1.431.400	1.431.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.993,80	15.900	17.100	16.900	16.900	16.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.958.429,52	2.167.700	2.297.300	2.402.900	2.405.200	2.407.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.759.532,84	- 1.967.800	-2.051.600	-2.157.200	-2.159.500	-2.161.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.759.532,84	- 1.967.800	-2.051.600	-2.157.200	-2.159.500	-2.161.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.759.532,84	- 1.967.800	-2.051.600	-2.157.200	-2.159.500	-2.161.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	644,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Ergebnis	- 1.760.176,84	- 1.969.300	-2.053.100	-2.158.700	-2.161.000	-2.163.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

06.2321 Arbeit mit Kindern, Jugendlichen u. Familien

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	108.423,97	410.000	545.000	0	250.000	250.000	250.000
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	108.423,97	410.000	545.000	0	250.000	250.000	250.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 108.423,97	- 410.000	-545.000	0	-250.000	-250.000	-250.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Produkt: 06.2321-Arbeit mit Kindern, Jugendlichen u. Familien Maßnahme: 001-Spielraummaßnahmen										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	108.423,97	410.000	545.000	0	250.000	250.000	250.000	518.424	1.813.424
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)	- 108.423,97	- 410.000	-545.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-518.424	-1.813.424

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Produkt: 06.2321-Arbeit mit Kindern, Jugendlichen u. Familien 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

Kennzahlen zu 06.2331 Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal gesamt	Personal gesamt Produkt 062331	15,35 Stellen	15,75 Stellen	17,51 Stellen	17,38 Stellen
Personal Höherer Dienst	Personal Höherer Dienst Produkt 062331	0,15 Stellen	0,15 Stellen	0,15 Stellen	0,15 Stellen
Personal Gehobener Dienst	Personal Gehobener Dienst Produkt 062331	15,10 Stellen	15,50 Stellen	17,26 Stellen	17,13 Stellen
Personal Mittlerer Dienst	Personal Mittlerer Dienst Produkt 062331	0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen
Bestand Beistandschaften		350 Anzahl	350 Anzahl	320 Anzahl	320 Anzahl
Neue Beistandschaften	Neu eingerichtete Beistandschaften	50 Anzahl	50 Anzahl	36 Anzahl	36 Anzahl
Beratungsfälle		250 Anzahl	280 Anzahl	359 Anzahl	359 Anzahl
Beratung ohne Beistandschaft	Anteil der Beratungen ohne Beistandschaft	80 %	80 %	85 %	85 %
Vaterschaftsanerkennungen	Beurkundete Vaterschaftsanerkennungen	150 Anzahl	190 Anzahl	209 Anzahl	209 Anzahl
Sorgeerklärungen	Beurkundete Sorgeerklärungen	130 Anzahl	170 Anzahl	188 Anzahl	188 Anzahl
Beurkundungen gesamt		520 Anzahl	480 Anzahl	509 Anzahl	509 Anzahl
Vaterschaftsfeststellungen	Anträge bei Gericht auf Feststellung der Vaterschaft	14 Anzahl	18 Anzahl	12 Anzahl	12 Anzahl
Unterhaltsfestsetzungen	Anträge bei Gericht auf Festsetzung des Unterhalts	12 Anzahl	14 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl
Amtsvormund-/Pflegeschaften	Bestand der Amtsvormundschaften und Pflegschaften	50 Anzahl	80 Anzahl	82 Anzahl	82 Anzahl
Anträge Unterhaltsvorschuss		170 Anzahl	180 Anzahl	370 Anzahl	370 Anzahl
Bewilligungen Unterhalt	Bewilligungen Unterhaltsvorschussleistungen	140 Anzahl	160 Anzahl	350 Anzahl	350 Anzahl
Laufende Fälle UVG		380 Anzahl	400 Anzahl	720 Anzahl	720 Anzahl
Beratungsfälle öff. Träger		600 Fälle	600 Fälle	600 Fälle	600 Fälle
Begegnungsstätte Thür. Str.	Beratungsfälle Begegnungsstätte Thüringer Straße	45 Fälle	100 Fälle	100 Fälle	100 Fälle
Erziehungsberatungsstelle		520 Fälle	520 Fälle	520 Fälle	520 Fälle
Ärztliche Beratungsstelle		15 Fälle	15 Fälle	15 Fälle	15 Fälle
Ehe-/Familien-/Lebensberatung		280 Fälle	300 Fälle	300 Fälle	300 Fälle
Alkoholberatungsstelle		50 Fälle	50 Fälle	50 Fälle	50 Fälle
Kreishandwerkerschaft		250 Fälle	250 Fälle	250 Fälle	250 Fälle
Schuldnerberatung Caritas		350 Fälle	350 Fälle	350 Fälle	350 Fälle
Beratungen freie Träger insg.		1.510 Fälle	1.585 Fälle	1.585 Fälle	1.585 Fälle
Anteil Beratungen freie Träger		71,56 %	72,54 %	72,54 %	72,54 %
Anteil Beratungen öff. Träger		28,44 %	27,46 %	27,46 %	27,46 %
Beratungen Träger (öff./frei)		2.110 Fälle	2.185 Fälle	2.185 Fälle	2.185 Fälle
Stellungnahmen Jugendgericht		220 Anzahl	200 Anzahl	200 Anzahl	200 Anzahl
Stellungnahmen Staatsanwaltsch		140 Anzahl	160 Anzahl	160 Anzahl	160 Anzahl
Jugendgerichtshilfe		300 Fälle	300 Fälle	300 Fälle	300 Fälle
Eingegangene Strafverfahren		550 Anzahl	500 Anzahl	500 Anzahl	500 Anzahl
Stellungnahmen Familiengericht		100 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl
§8aMitteilungen an Fam.gericht		20 Anzahl	20 Anzahl	20 Anzahl	20 Anzahl
Sorgeentzug (Gerichtsbeschl.)		10 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl

Kennzahlen zu 06.2331 Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Neugeborene in Bocholt		550 Anzahl	550 Anzahl	550 Anzahl	550 Anzahl
Willkommensbesuche insgesamt		522 Anzahl	550 Anzahl	550 Anzahl	550 Anzahl
Willkommensbesuch abgelehnt		35 Anzahl	35 Anzahl	35 Anzahl	35 Anzahl
Besuch hat nicht stattgefunden		25 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl
Teilnahme Kindesvater		165 Anzahl	220 Anzahl	220 Anzahl	220 Anzahl

Teilergebnisplan

06.2331 Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder

Kurzbeschreibung	<p>Die in diesem Produkt zusammengefassten Aufgabenbereiche umfassen alle Leistungen, die sich auf die Interessenvertretung von Kindern, Jugendlichen und Familien beziehen. Hierunter fallen sämtliche Beratungsleistungen.</p> <p>Weitere Bestandteile sind die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren und die gesetzliche Vertretung von Minderjährigen und Erwachsenen, einschließlich der Unterhaltssicherung für Kinder.</p> <p>Nachfolgend werden die einzelnen Teilleistungsbereiche dieses Produkts kurz beschrieben.</p> <p>FÖRDERUNG VON EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE UND BERATUNGSSTELLEN Die Zusammenarbeit zwischen dem Fachbereich Jugend, Familie, Schule und Sport und den freien Trägern der Jugendhilfe ist geprägt durch ein partnerschaftliches Miteinander. Unter Berücksichtigung der Grundsätze der §§ 73 ff SGB VIII erhalten insbesondere die Vielfalt in Trägerstruktur und Angebot eine besondere Bedeutung.</p> <p>Regelmäßige Kooperationsgespräche und der Abschluss individueller Leistungsvereinbarungen dienen der Qualitätssicherung. Das Arbeitsspektrum der freien Träger ist vielfältig und umfasst u.a. die Erziehungsberatung, Ärztliche Beratungsstelle, Suchtthematiken und Begegnungsstätten. Entsprechend ihrem jeweiligen Arbeitsfeld werden die Träger hierbei fachlich und finanziell durch den Fachbereich unterstützt und gefördert.</p> <p>BERATUNGSLEISTUNGEN DES FACHBEREICHS Zur Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes gehören auch die Beratungsleistungen durch den Fachbereich Jugend, Familie, Schule und Sport.</p> <p>Kinder, Jugendliche und Personensorgeberechtigte werden in Erziehungsfragen und Erziehungsschwierigkeiten, wie Lernproblematiken, Verhaltensauffälligkeiten und Entwicklungsstörungen umfassend durch den Sozialen Dienst beraten.</p> <p>Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt ist die Trennungs- und Scheidungsberatung mit dem Ziel, gemeinsame Konzepte zur Sorgerechts- und Umgangsregelung im Hinblick auf das Kindeswohl zu finden.</p> <p>AMTSVORMUNDSCHAFTEN/PFLEGSCHAFTEN/BEISTANDSCHAFTEN Dieser Aufgabenbereich beinhaltet die Klärung der Statusverhältnisse für alle Kinder und die Sicherung der sich daraus ergebenden bürgerlich-rechtlichen Ansprüche.</p> <p>Das Jugendamt wird Beistand, Pfleger oder Vormund in den durch das BGB vorgesehenen Fällen. Die Aufgabenübertragung erfolgt auf Antrag, per Gesetz oder durch Bestellung des zuständigen Amtsgerichts. Je nach Aufgabenfeld sind alle Teile der elterlichen Sorge oder Teilbereiche durch das Jugendamt wahrzunehmen.</p> <p>Die wesentlichen Aufgabenfelder beziehen sich auf die Vaterschaftsfeststellung, die Verfolgung der Unterhaltsansprüche und die Beurkundungen. Daneben werden umfangreiche Beratungs- und Unterstützungsleistungen angeboten hinsichtlich der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts.</p> <p>SICHERUNG DES UNTERHALTS FÜR KINDER Der Unterhalt für Kinder allein stehender Mütter und Väter, die nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt vom anderen Elternteil erhalten, wird durch Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sichergestellt.</p> <p>Hierdurch wird den Berechtigten übergangsweise finanzielle Hilfe in einer schwierigen Lebens-/Erziehungssituation geboten.</p> <p>Beim Fachbereich Jugend, Familie, Schule und Sport werden die Anträge vollständig bearbeitet, periodisch die Anspruchsvoraussetzungen geprüft und die monatlichen Auszahlungen geleistet.</p> <p>MITWIRKUNG IN GERICHTLICHEN VERFAHREN In allen Aufgabenbereichen erfolgt die Unterstützung des Jugend-, Familien- und Vormundschaftsgerichts bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen.</p>
-------------------------	--

Teilergebnisplan

06.2331 Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder

	<p>Hierunter fallen auch die Tätigkeiten in der Jugendgerichtshilfe. Die Jugendgerichtshilfe ist eine unabhängige Stelle, die betroffene Jugendliche und Heranwachsende derart unterstützt, dass Alternativen zum bisherigen Leben aufgezeigt werden. Im Vordergrund steht dabei die Verantwortung für das eigene Handeln und die soziale Integration der Betroffenen.</p> <p>Die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren umfasst sowohl die Teilnahme an Gerichtsverhandlungen, als auch die Fertigung umfassender Stellungnahmen zur Urteilsfindung.</p>
Auftragsgrundlage	SGB VII, BGB, Beurkundungsgesetz, Unterhaltsvorschussgesetz iVm. der Verordnung und den Richtlinien zur Durchführung des UVG, Jugendgerichtsgesetz, FamFG
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Heranwachsende und Erziehungsberechtigte mit entsprechendem Beratungs- und Betreuungsbedarf
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung der finanziellen Förderung der freien Träger der Jugendhilfe 2. Beratung bei Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen und Vaterschaftsfeststellung ohne Einrichtung einer Beistandschaft 3. Sicherstellung ausreichender Beratungskapazitäten für die verschiedenen Beratungsleistungen des Fachbereichs 4. Durchführung einer Maßnahme der Jugendgerichtshilfe pro Jahr
Verantwortlich	FB 23; Geschäftsbereiche 23.1 und 23.3

Teilergebnisplan

06.2331 Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.891,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3	+ Transferleistungen	185.203,20	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643.881,82	1.180.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	911,00	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	857.887,02	1.482.000	1.732.000	1.732.000	1.732.000	1.732.000
11	- Personalaufwendungen	1.072.142,90	1.092.500	1.176.100	1.186.200	1.197.500	1.208.400
12	- Versorgungsaufwendungen	49.718,08	109.000	67.500	68.100	68.800	69.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.056,71	114.900	116.100	116.100	116.100	116.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.570.608,08	2.138.500	2.208.200	2.210.200	2.211.700	2.213.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.566,66	64.700	67.600	66.600	66.600	66.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.873.092,43	3.519.600	3.635.500	3.647.200	3.660.700	3.673.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 2.015.205,41	- 2.037.600	-1.903.500	-1.915.200	-1.928.700	-1.941.800
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	- 2.015.205,41	- 2.037.600	-1.903.500	-1.915.200	-1.928.700	-1.941.800
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	- 2.015.205,41	- 2.037.600	-1.903.500	-1.915.200	-1.928.700	-1.941.800
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	- 2.015.205,41	- 2.037.600	-1.903.500	-1.915.200	-1.928.700	-1.941.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

06.2331 Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	2.592,99	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	2.592,99	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 2.592,99	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen zu 06.2332 Erziehungshilfen

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal gesamt		10,02 Stellen	10,62 Stellen	10,71 Stellen	11,21 Stellen
Personal Höherer Dienst		0,15 Stellen	0,15 Stellen	0,15 Stellen	0,15 Stellen
Personal Gehobener Dienst		9,77 Stellen	10,37 Stellen	10,46 Stellen	10,96 Stellen
Personal Mittlerer Dienst		0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen
Anteil ambul. Hilfen insgesamt		48,40 %	52,33 %	49,49 %	50,23 %
Kosten station. Hilfen gesamt		64,50 %	72,37 %	67,71 %	66,16 %
Durchsch. Kosten je Helfefall		16.089,87 €	21.507,78 €	22.831,63 €	22.283,11 €
Hilfen pro 1.000 Einwohner	Hilfefälle pro 1.000 Einwohner 0-21 Jahre	36,10 Anzahl	35,42 Anzahl	24,97 Anzahl	27,90 Anzahl
Erziehungsbeistandschaften		40 Anzahl	30 Anzahl	22 Anzahl	30 Anzahl
Sozialpädagog. Familienhilfen		90 Anzahl	70 Anzahl	57 Anzahl	60 Anzahl
Tagesgruppe		6 Anzahl	6 Anzahl	5 Anzahl	5 Anzahl
Teilzeitpflege		15 Anzahl	6 Anzahl	8 Anzahl	8 Anzahl
Schularbeitshilfen		48 Anzahl	48 Anzahl	38 Anzahl	38 Anzahl
Jugendsozialarbeit		8 Anzahl	8 Anzahl	4 Anzahl	4 Anzahl
Heimerziehung (mit umA)		38 Anzahl	68 Anzahl	60 Anzahl	55 Anzahl
Eingliederungshilfe stationär		2 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl
Heim Volljährige (mit umA)		15 Anzahl	35 Anzahl	11 Anzahl	30 Anzahl
Eingliederung stat. Volljährig	Stationäre Eingliederungshilfen für Volljährige	8 Anzahl	8 Anzahl	4 Anzahl	4 Anzahl
Vollzeitpflege		130 Anzahl	120 Anzahl	110 Anzahl	115 Anzahl
Vollzeitpflege Volljährige		8 Anzahl	8 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl
Eltern-Kind-Unterbringungen		5 Anzahl	5 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl
Eingliederungshilfen ambulant		60 Anzahl	55 Anzahl	55 Anzahl	68 Anzahl
Eingliederung Volljährige	Eingliederungshilfen Volljährige	4 Anzahl	4 Anzahl	5 Anzahl	7 Anzahl
Schulen mit Sozialarbeit		20 Anzahl	17 Anzahl	20 Anzahl	21 Anzahl
Ausgaben Schulsozialarbeit		740.000 €	740.000 €	780.000 €	840.000 €
Ausgaben ambul/teilstation.		2.985.000 €	3.055.000 €	2.890.000 €	3.400.000 €
Ausgaben stationär		5.470.000 €	8.000.000 €	6.060.000 €	6.360.000 €
Ausgaben insgesamt		8.455.000 Euro	11.055.000 Euro	8.950.000 Euro	9.760.000 Euro
Falkkosten Erziehungsbeistand	Durchschnittliche Falkkosten einer Erziehungsbeistandschaft	8.750,00 €	10.000,00 €	11.363,64 €	10.000,00 €
Falkkosten SPFH	Durchschnittliche Falkkosten einer SPFH-Maßnahme	13.333 €	17.142 €	21.052 €	20.000 €
Falkkosten Heimerziehung	Durchschnittliche Falkkosten Heimerziehung	51.269,84 €	51.607,14 €	55.657,89 €	47.582,42 €
Falkkosten Vollzeitpflege	Durchschnittliche Falkkosten Vollzeitpflege	14.492,75 €	15.781,25 €	14.416,67 €	14.640,00 €
Laufzeit Erziehungsbeistand	Durchschnittliche Laufzeit Erziehungsbeistandschaft	15 Monate	18 Monate	18 Monate	18 Monate
Laufzeit SPFH	Durchschnittliche Laufzeit SPFH	15 Monate	18 Monate	12 Monate	12 Monate
Laufzeit ambulante Hilfen	Durchschnittliche Laufzeit von ambulanten Hilfen	15 Monate	18 Monate	18 Monate	18 Monate
Laufzeit Tagesgruppen	Durchschnittliche Laufzeit Tagesgruppen	24 Monate	24 Monate	36 Monate	36 Monate

Kennzahlen zu 06.2332 Erziehungshilfen

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Laufzeit Heimerziehung	Durchschnittliche Laufzeit Heimerziehung	20 Monate	12 Monate	12 Monate	12 Monate
Laufzeit Heimerz. Volljährige	Durchschnittliche Laufzeit Heimerziehung Volljährige	30 Monate	40 Monate	40 Monate	40 Monate
Laufzeit stationäre Hilfen	Durchschnittliche Laufzeit der stationären Hilfen	25 Monate	30 Monate	30 Monate	30 Monate
Einwohner 0-21 Jahre		14.500 Anzahl	14.510 Anzahl	15.700 Anzahl	15.700 Anzahl
Hilfefälle insgesamt		523 Anzahl	514 Anzahl	392 Anzahl	438 Anzahl

Teilergebnisplan

06.2332 Erziehungshilfen

Kurzbeschreibung	<p>Das Leistungsspektrum dieses komplexen Produkts umfasst den gesamten pädagogischen und wirtschaftlichen Bereich der ambulanten und stationären Erziehungshilfen, der Eingliederungshilfen sowie die schulische und berufliche Förderung Volljähriger.</p> <p>Hilfen zur Erziehung werden immer dann gewährt, wenn ein erzieherischer Bedarf vorhanden ist, den die Personensorgeberechtigten ohne Hilfe von außen nicht erfüllen könnten. Bei allen Leistungen im Rahmen der Erziehungshilfen handelt es sich um eine familienorientierte und systemische Arbeit zur Stärkung der eigenen Kräfte und zur Förderung der Erziehungsfähigkeit innerhalb der Familie. Die Hilfeleistungen erfolgen in der Regel durch freie Träger der öffentliche Jugendhilfe.</p> <p>AMBULANTE UND TEILSTATIONÄRE ERZIEHUNGSHILFEN Die ambulante und teilstationäre Erziehungshilfe soll Kinder und Jugendliche bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen unterstützen. Dabei soll das soziale Umfeld und der Lebensbezug zur Familie erhalten werden. Den Betroffenen und ihren Familien soll Hilfe zur Selbsthilfe in Erziehungsfragen gegeben werden und erfordert von diesen zudem aktive Mitarbeit.</p> <p>Im Vordergrund steht zudem auch immer die intensive Betreuung und Begleitung von Familien bei der Bewältigung von Alltagsproblemen und der Lösung von Konflikten und Krisen. Hilfen für eine Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung erhalten hierbei auch die jungen Volljährigen über 18 Jahren.</p> <p>Eine spezielle Form der Erziehungshilfen sind die Eingliederungshilfen. Die Eingliederungshilfen sollen eine drohende Behinderung und deren Form beseitigen bzw. mildern, un den Behinderten in die Gesellschaft eingliedern.</p> <p>Zu den im SGB VIII normierten Hilfsarten der ambulanten und teilstationären Erziehungshilfen zählen:</p> <ul style="list-style-type: none">- § 30 Erziehungsbeistandschaft- § 31 Sozialpädagogische Familienhilfe- § 32 Tagesbetreuung- § 32 Teilzeitpflege- § 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung- § 35 a Eingliederungshilfe ambulant Minderjährige- § 35 a Eingliederungshilfe ambulant Volljährige <p>STATIONÄRE HILFEN Die stationären Hilfen umfassen die Unterbringung und Erziehung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen, sowie Müttern/Vätern in einer Einrichtung der Jugendhilfe oder in einer Pflegefamilie.</p> <p>Voraussetzung ist , dass das Wohl der Betroffenen und/oder die Erziehung in der Herkunftsfamilie allein oder durch ambulante und teilstationäre Erziehungshilfe nicht mehr sichergestellt werden kann. Die Hilfen sollen gewährleisten, dass junge Menschen, die in ihren Familien nicht angemessen gefördert werden können, zeitlich befristet oder dauerhaft einen neuen Lebensmittelpunkt finden. Parallel dazu soll die Erziehungsfähigkeit der Eltern gestärkt werden.</p> <p>Angestrebtes Ziel ist die Rückführung in die Herkunftsfamilie oder die Vorbereitung auf ein selbständiges Leben im eigenen Wohnraum. Zu den stationären Hilfen nach SGB VIII gehören:</p> <ul style="list-style-type: none">- § 19 Mutter/Vater-Kind- Unterbringung- § 33 Vollzeitpflege- § 33 Vollzeitpflege Volljährige- § 33 Bereitschaftspflege- § 34 Heimerziehung- § 34 Heimerziehung Volljährige- § 42 Schutzmaßnahmen
-------------------------	---

Teilergebnisplan

06.2332 Erziehungshilfen

	<p>JUGENDSOZIALARBEIT UND SCHULSOZIALARBEIT Die Jugendsozialarbeit ist in § 13 SGB VIII geregelt und umfasst die schulische und berufliche Förderung junger Menschen. Hierbei werden jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration fördern. Daneben erfolgt im Rahmen der Jugendsozialarbeit die Förderung benachteiligter junger Menschen durch berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen, ausbildungsbegleitende Hilfen oder Nachbetreuung</p> <p>SCHULSOZIALARBEIT Die Schulsozialarbeit hat dabei die Aufgabe, gemeinsam mit dem sozialen Umfeld (Lehrer, Mitschüler, Eltern) Schule als positive Lebenswelt für junge Menschen zu gestalten und den Übergang von der Schule in die Berufsausbildung zu begleiten.</p>
Auftragsgrundlage	Art 6 GG, SGB II, SGB VII, SGB XII, BGB, FamFG, KiWOMag, Adoptionsgesetz
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige mit starken persönlichen Defiziten und Problemlagen Familien, Eltern, Personensorgeberechtigte, die mit der Erziehung und Versorgung überfordert sind
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Schulsozialarbeit wird in 2017 weiterhin ausgebaut. 2. Die rückläufigen Laufzeiten der ambulanten Hilfen sollen stabilisiert werden. 3. Die durchschnittlichen Fallkosten sollen gesenkt werden.
Verantwortlich	FB 23; Geschäftsbereiche 23.1 und 23.3

Teilergebnisplan

06.2332 Erziehungshilfen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.726,25	143.000	180.000	185.000	190.000	90.000
3	+ Transferleistungen	301.303,85	260.000	310.000	310.000	310.000	310.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.104.404,59	1.681.000	2.251.000	2.051.000	1.851.000	1.651.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.862,28	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	3.570.509,97	2.084.500	2.741.500	2.546.500	2.351.500	2.051.500
11	- Personalaufwendungen	723.913,48	729.300	789.100	796.400	803.800	811.000
12	- Versorgungsaufwendungen	52.104,30	111.500	68.900	69.600	70.300	71.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.334,20	521.700	522.900	522.900	522.900	522.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.710.901,12	9.479.500	10.139.200	10.154.200	9.919.200	9.904.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.571,08	36.100	37.600	37.000	37.000	37.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.102.824,18	10.878.100	11.557.700	11.580.100	11.353.200	11.346.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 7.532.314,21	- 8.793.600	- 8.816.200	- 9.033.600	- 9.001.700	- 9.294.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 7.532.314,21	- 8.793.600	- 8.816.200	- 9.033.600	- 9.001.700	- 9.294.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 7.532.314,21	- 8.793.600	- 8.816.200	- 9.033.600	- 9.001.700	- 9.294.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 7.532.314,21	- 8.793.600	- 8.816.200	- 9.033.600	- 9.001.700	- 9.294.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

06.2332 Erziehungshilfen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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 08.2322 Sportförderung

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal gesamt	Personal gesamt Produkt 082322 Sport	2,34 Stellen	2,34 Stellen	2,34 Stellen	2,34 Stellen
Personal Höherer Dienst	Personal Höherer Dienst Produkt 082322 Sport	0,15 Stellen	0,15 Stellen	0,15 Stellen	0,15 Stellen
Personal Gehobener Dienst	Personal Gehobener Dienst Produkt 082322 Sport	1,60 Stellen	1,60 Stellen	1,60 Stellen	1,60 Stellen
Personal Mittlerer Dienst	Personal Mittlerer Dienst Produkt 082322 Sport	0,55 Stellen	0,59 Stellen	0,59 Stellen	0,59 Stellen
Städtische Sportanlagen		110 Anzahl	110 Anzahl	107 Anzahl	104 Anzahl
Vereinseigene Sportanlagen		20 Anzahl	22 Anzahl	23 Anzahl	23 Anzahl
Sportanlagen insgesamt		130 Anzahl	132 Anzahl	130 Anzahl	127 Anzahl
Sporthallen		5 Anzahl	5 Anzahl	5 Anzahl	5 Anzahl
Turnhallen		26 Anzahl	26 Anzahl	26 Anzahl	26 Anzahl
Gymnastikhallen		12 Anzahl	12 Anzahl	11 Anzahl	11 Anzahl
Mehrzweckhallen		2 Anzahl	3 Anzahl	3 Anzahl	3 Anzahl
Barrierefreie Hallen		19 Anzahl	19 Anzahl	19 Anzahl	19 Anzahl
Sondersportanlagen		24 Anzahl	24 Anzahl	24 Anzahl	22 Anzahl
Rasenplätze		32 Anzahl	32 Anzahl	31 Anzahl	29 Anzahl
Kunstrasenplätze		5 Anzahl	5 Anzahl	5 Anzahl	6 Anzahl
Tennenplätze		12 Anzahl	11 Anzahl	11 Anzahl	10 Anzahl
Kleinspielfelder		4 Anzahl	4 Anzahl	4 Anzahl	5 Anzahl
Tennisanlagen		10 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl
Tennisplätze		50 Anzahl	48 Anzahl	48 Anzahl	48 Anzahl
Hallennutzung durch Schulen		69.000 Std.	69.000 Std.	69.000 Std.	69.000 Std.
Hallennutzung durch Vereine		62.000 Std.	62.000 Std.	62.000 Std.	62.000 Std.
Hallennutzung insgesamt		131.000 Std.	131.000 Std.	131.000 Std.	131.000 Std.
Auslastungsgrad Hallen		92 %	92 %	92 %	92 %
Anteil barrierefreie Hallen		62 %	62 %	61 %	61 %
Sportvereine		57 Anzahl	57 Anzahl	57 Anzahl	56 Anzahl
Betriebskostenzuschüsse Verein		280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €
Übungsleiterzuschuss je ZE		120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €
Gesamtpflegefläche Sportplätze		660.000,00 m²	660.000,00 m²	660.000,00 m²	640.000,00 m²
Gesamtkosten Sportplatzpflege		725.000,00 €	725.000,00 €	725.000,00 €	750.000,00 €
Kosten Sportplatzpflege pro qm		1,10 €	1,10 €	1,10 €	1,17 €
Organisation in Verein (Stadt)		40 %	40 %	40 %	40 %
Organisation in Verein (Land)		29 %	29 %	29 %	29 %

Teilergebnisplan

08.2322 Sportförderung

08.2322

08.2322 Sportförderung

Kurzbeschreibung	<p>Die städtische Sportförderung hat ihre Grundlagen in der Landesverfassung NRW, wonach der Sport durch die Gemeinden zu pflegen und zu fördern ist. Bei der konkreten Ausgestaltung dieses Verfassungsauftrages hat die jeweilige Gemeinde selbst wesentliche Gestaltungsspielräume.</p> <p>In der Stadt Bocholt ist die Förderung des Sports dahingehend ausgerichtet, dass Sportangebote für alle Alters- und Zielgruppen vorgehalten werden. Dabei sind Breiten-, Freizeit- und Leistungssport jeweils angemessen zu berücksichtigen.</p> <p>Die Stadt schafft weiterhin eine Basis für die Arbeit der Sportvereine durch Bereitstellung und Unterhaltung von Sportanlagen, die Förderung vereinseigener Sportstätten sowie die Gewährung von Zuschüssen. Die finanziellen Zuwendungen werden gewährt auf der Grundlage der "Richtlinie zur Förderung des Sports in der Stadt Bocholt", sowie Einzelbeschlüssen der Stadtverordnetenversammlung und des Sportausschusses.</p> <p>Die Stadt Bocholt hält im gesamten Stadtgebiet zahlreiche Sportanlagen und Sportplätze vor. Diese Sportstätten werden den Sportvereinen, Schulen und der nicht vereinsgebundenen Bevölkerung auf der Basis der in der Sportförderrichtlinie benannten Nutzungsrichtlinien zur Verfügung gestellt.</p> <p>Eine enge Zusammenarbeit erfolgt seitens der Stadt auch mit dem Stadt-Sport-Verband und anderen fachverbandlichen Organisationen. In gemeinsamer Arbeit werden so auch besondere Projekte und Veranstaltungen initiiert, koordiniert und durchgeführt.</p>
Auftragsgrundlage	Art. 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW, "Richtlinie zur Förderung des Sport in der Stadt Bocholt", Einzelbeschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Sportausschusses
Zielgruppen	Sportvereine, Schulen, sonstige Institutionen wie z.B. Kindertageseinrichtungen, Volkshochschule, Familienbildungsstätte u.ä., sowie die nicht vereinsgebundene Bevölkerung
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fortführung Veranstaltungsserie "Deutschlands aktivste Stadt" 2. Nutzungskonzept Hünting Sportplätze 3. Durchführung einer Sportlerehrung
Verantwortlich	FB 23, Geschäftsbereich 23.2

Teilergebnisplan

08.2322 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.025,96	302.900	382.700	382.700	382.700	382.700
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.038,00	30.000	48.000	48.000	31.000	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.324,31	0	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	573,15	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.128,74	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	380.090,16	333.100	437.400	437.400	420.400	420.400
11	- Personalaufwendungen	165.416,70	138.000	184.600	183.100	184.600	186.100
12	- Versorgungsaufwendungen	35.747,51	77.800	35.400	35.800	36.200	36.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430.708,39	1.630.000	1.543.100	1.543.100	1.557.100	1.543.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	299.412,21	317.200	327.600	327.600	327.600	327.600
15	- Transferaufwendungen	608.056,81	642.000	708.500	701.000	708.500	701.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.096.506,53	601.900	699.700	699.600	699.600	699.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.635.848,15	3.406.900	3.498.900	3.490.200	3.513.600	3.494.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 3.255.757,99	- 3.073.800	-3.061.500	-3.052.800	-3.093.200	-3.073.600
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	- 3.255.757,99	- 3.073.800	-3.061.500	-3.052.800	-3.093.200	-3.073.600
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	- 3.255.757,99	- 3.073.800	-3.061.500	-3.052.800	-3.093.200	-3.073.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.112,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Ergebnis	- 3.257.870,30	- 3.078.800	-3.066.500	-3.057.800	-3.098.200	-3.078.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

08.2322 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	532.050,61	0	215.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.921,27	48.000	50.000	0	38.000	38.000	38.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	314.000,00	464.000	148.000	0	160.000	160.000	160.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	986.971,88	512.000	413.000	0	198.000	198.000	198.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 986.971,88	- 512.000	-413.000	0	-198.000	-198.000	-198.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 08.2322-Sportförderung										
Maßnahme: 004-Maßnahmen auf stadteigenen Sportanlagen										
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	133.045,91	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	148.046	208.046
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)	- 133.045,91	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-148.046	-208.046

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 08.2322-Sportförderung										
Maßnahme: 005-Maßnahmen auf Sportanlagen Dritter										
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	124.000,00	464.000	148.000	0	160.000	160.000	160.000	588.000	1.216.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 124.000,00	- 464.000	-148.000	0	-160.000	-160.000	-160.000	-588.000	-1.216.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 08.2322-Sportförderung Maßnahme: 009-Sportplatzverlagerung GSV Suderwick										
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	1.763,98	0	215.000	0	0	0	0	1.764	216.764
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)	- 1.763,98	0	-215.000	0	0	0	0	-1.764	-216.764

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 08.2322-Sportförderung										
Maßnahme: 012-Bau von Kunstrasenplätzen										
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	528.144,63	0	0	0	0	0	0	528.145	528.145
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)	- 528.144,63	0	0	0	0	0	0	-528.145	-528.145

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Produkt: 08.2322-Sportförderung										
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	2.142,00	0	0	0	0	0	0	2.142	2.142
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	7.875,36	33.000	35.000	0	23.000	23.000	23.000	40.875	112.875
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	190.000,00	0	0	0	0	0	0	190.000	190.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 200.017,36	- 33.000	-35.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-233.017	-305.017

-24-

Feuerwehr



24 Feuerwehr

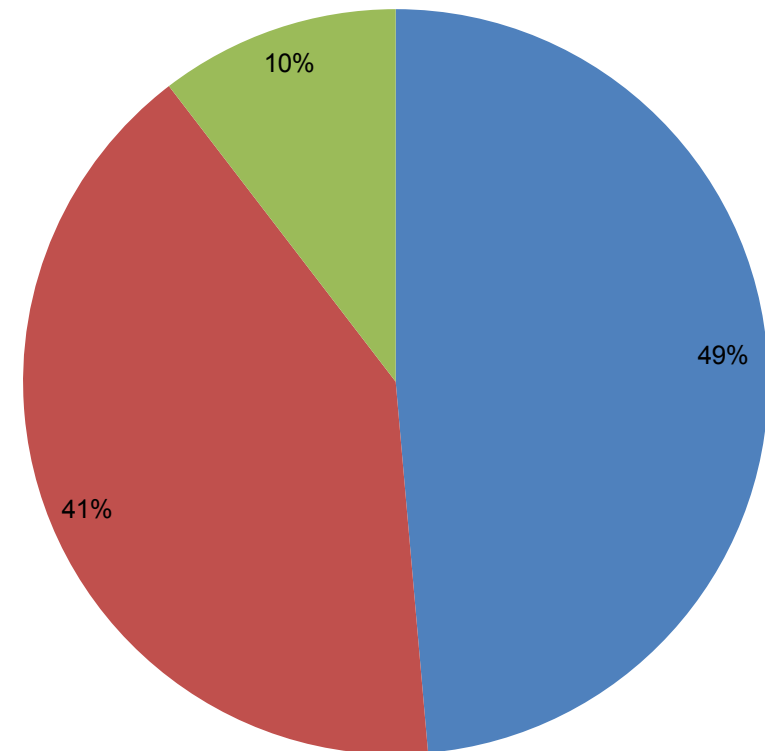
02.2411 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

02.2421 Rettungsdienst/ Krankentransport

02.2431 Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie

24 Feuerwehr

- 022411 - Gefahrenabwehr und -vorbeugung
- 022421 - Rettungsdienst/Krankentransport
- 022431 - Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie



Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs

Ziele der Feuerwehr Bocholt:

Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes

Die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans wurde am 16.12.2015 durch den Rat der Stadt Bocholt verabschiedet. Für die Zukunft sind hieraus im Wesentlichen folgende Punkte zu entwickeln:

- Personalentwicklung im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr: Die Freiwillige Feuerwehr ist gemäß Brandschutzbedarfsplan personell zu erweitern. Dieser Punkt ist insbesondere vor dem Hintergrund der immer kürzer auftretenden Großeinsatzlagen (z.B. Sturm Kyrill, Sturmtief Nina, Starkregenereignisse 2016 usw.) zu beachten.
- In Stenern ist der Bau eines Feuerwehrhauses geplant. Strategisch eignet sich der Standort, der am Krankenhaus vorgesehen ist, besonders gut, da somit die Hilfsfristen im Bocholter Norden verbessert werden und somit eine gleichmäßige Verteilung der Standorte auf das gesamte Stadtgebiet erfolgt. Gleichzeitig ist beabsichtigt, durch den neuen Standort neue ehrenamtliche Feuerwehrleute aus dem Bereich Barlo und Stenern zu gewinnen.

Projektbegleitung in der deutsch-niederländischen Zusammenarbeit sowie beratende Tätigkeiten im wissenschaftlichen Bereich der Risikovorsorge

Die Feuerwehr Bocholt begleitet verschiedene Projekte in der deutsch-niederländischen Zusammenarbeit der Feuerwehren und des Rettungsdienstes. Neben der Durchführung von Symposien in der Westfälischen Hochschule wird derzeit eine Machbarkeitsstudie für ein grenzüberschreitendes Feuerwehrhaus erstellt. Das Projekt wird in einem Konsortium - bestehend aus einem Vertreter der Feuerwehr Bocholt, je einem Vertreter der Sicherheitsregionen Noord- en Oost Gelderland und Twente sowie einem Vertreter des Büro antwoording Beratende Ingenieure - mit finanzieller Unterstützung der Euregio durchgeführt.

Das PrePare-Projekt zur grenzüberschreitenden Notfallversorgung ist im Mai 2018 ausgelaufen. Der Lenkungsausschuss – in dem auch die Feuerwehr Bocholt vertreten ist - trifft sich jedoch weiterhin regelmäßig, um aktuelle Themen und Entwicklungen im Bereich der grenzüberschreitenden Notfallversorgung zu besprechen und fortzuentwickeln. Ferner werden auch zukünftig Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter an der Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie für den Einsatz in den Niederlanden aus- und fortgebildet.

Ferner beteiligt sich die Feuerwehr Bocholt auch in 2019 in beratender Funktion an dem Forschungsprojekt „4D-Sicherheit“ des Zentrums Technik und Gesellschaft der Technischen Universität Berlin. Hierbei geht es um die systematische Risikobetrachtung von Sicherheitslösungen in den Bereichen Katastrophenschutz, Feuerwehr und Rettungsdienst. Die Erkenntnisse werden in softwarebasierte Prozessleitfäden umgesetzt, die nach erfolgreicher Testphase im Rahmen des organisationsinternen Projektmanagements sowie im Rahmen der Aus- und Weiterbildung zum Einsatz kommen sollen.

Durch die Begleitung verschiedener Projektarbeiten werden positive Synergien im Bereich des Wissenstransfers zu den jeweiligen Themen erzielt. Im Rahmen dieser Projekte finden Workshops u.a. auch in Bocholt statt.

Kritische Infrastrukturen

Das Thema kritische Infrastrukturen innerhalb der Stadt Bocholt wird gemeinsam mit dem Fachbereich -20- bearbeitet. Zu den kritischen Infrastrukturen zählen Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit oder andere dramatische Folgen eintreten würden. Im Hinblick auf mögliche Pandemien, Stromausfälle oder weitere Szenarien sind die vorhandenen Einsatzpläne fortlaufend zu evaluieren und fort zu schreiben. Die Themen Vulnerabilität (Verletzbarkeit) und Resilienz (Widerstandsfähigkeit) – bezogen auf das Verhalten der Bevölkerung bei entsprechenden Schadenslagen – stehen hierbei in einem besonderen Fokus.

Vorbereitung auf außergewöhnliche Schadenslagen

Insgesamt gilt es, die Gefahrenabwehr auf sich verändernde Schadenslagen vorzubereiten. Hierzu ist es notwendig, Schadenslagen zu analysieren und die Einsatzmittel und -taktik entsprechend anzupassen. Das Jahr 2018 war von einer langanhaltenden Trockenheit geprägt, welche sich auch auf die Arbeit der Feuerwehren ausgewirkt hat. Es ist zwingend notwendig, sich auch im operativen Bereich auf die sich verändernden Einsatzszenarien einzustellen. Entsprechende Beschaffungskonzepte müssen daher konzeptionell fortentwickelt werden.

Weiterentwicklung der Freiwilligen Feuerwehr

Das ehrenamtliche Engagement ist ein wichtiger Baustein in der Gefahrenabwehr und somit der Pflichtaufgabe einer Stadt bzw. Gemeinde. In NRW wird 75 % der Arbeit der Feuerwehren durch ehrenamtliche Feuerwehrleute sichergestellt. Bundesweit sind es 98 %. Es ist auch für Bocholt wichtig, das ehrenamtliche Engagement auch durch die Verwaltung und politischen Ebenen weiterhin zu fördern und zu stützen. Im Zuge des Neubaus in Stenern sind gezielte Werbemaßnahmen für die Mitarbeit in der Freiwilligen Feuerwehr durchzuführen.

Die Fahrzeuge der Feuerwehr haben nachfolgende Nutzungsdauern und Anschaffungsdaten:

DL-1 (Drehleiter)	20 Jahre	Bj. 2017
DL-2	20 Jahre	Bj. 1992
HLF-1 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug)	20 Jahre	Bj. 2014
HLF-2	20 Jahre	Bj. 2002
HLF-3 (Suderwick)	20 Jahre	Bj. 1995
RW (Rüstwagen)	20 Jahre	Bj. 2011
LF-1 (Löschgruppenfahrzeug)	20 Jahre	Bj. 2006
LF-2	20 Jahre	Bj. 2007
LF-3	20 Jahre	Bj. 2005
LF-4 (Suderwick)	20 Jahre	Bj. 1997
Schul-LF (gebrauchtes Fzg. aus Borken)	10 Jahre	Bj. 1982
TLF-1 (Tanklöschfahrzeug)	20 Jahre	Bj. 1991
TLF-2 (Suderwick)	20 Jahre	Bj. 1985
GW-G (Gerätewagen Gefahrgut)	20 Jahre	Bj. 2018
GW-L-1 (Gerätewagen Logistik)	15 Jahre	Bj. 2014
LKW mit Kran	20 Jahre	Bj. 2016
SW (Schlauchwagen)	20 Jahre	Bj. 1988
ELW-1 (Einsatzleitwagen)	15 Jahre	Bj. 2000
ELW-2 (Suderwick)	15 Jahre	Bj. 1987
MTF-1 (Mannschaftstransportwagen)	10 Jahre	Bj. 2017
MTF-2	10 Jahre	Bj. 2015
MTF-3	10 Jahre	Bj. 2015
MTF-4	10 Jahre	Bj. 2011
MTF-5 (Suderwick)	10 Jahre	Bj. 2011
MTF-6	10 Jahre	Bj. 2004
MTF 7 (Kinderfeuerwehr)	10 Jahre	Bj. 2018
Kdow- 1 (Kommandowagen) (A-Dienst)	10 Jahre	Bj. 2018
Kdow-2	10 Jahre	Bj. 2005
Kdow-3 (B-Dienst)	10 Jahre	Bj. 2018
PKW-1 (VB)	10 Jahre	Bj. 2015
PKW-2	10 Jahre	Bj. 1999

Rettungsdienst/Krankentransporte

Der Rettungsdienst der Stadt Bocholt erfährt in den letzten Jahren eine kontinuierliche Steigerung bei den Einsatzzahlen. Umso wichtiger wird die Einführung eines Qualitätsmanagementsystems in diesem Bereich, um Prozesse und Abläufe transparenter zu gestalten und nach Standards abzarbeiten. Der Rettungsdienst in der Bundesrepublik Deutschland als ein integraler Bestandteil unseres Gesundheitssystems ist im zunehmenden Maße mit seiner medizinischen Leistungsfähigkeit Gegenstand öffentlichen Interesses. Durch diese Öffentlichkeit zeichnet sich die jüngste Entwicklung im betrieblichen Leistungsbereich des Rettungsdienstes u. a. durch eine zunehmende Implementierung von Qualitätsmanagementsystemen aus, die unter dem Wirtschaftlichkeitsgebot die Zielsetzung besitzen, Qualitätsstandards zu definieren, umzusetzen und auf Dauer zu gewährleisten.

Für den Rettungsdienst ergeben sich grundsätzlich die **drei** Qualitätssegmente:

- 1.) Die **Strukturqualität** enthält im Wesentlichen die personellen, operativen, technischen und infrastrukturellen Voraussetzungen des Rettungsdienstes. In die Strukturqualität gehen u. a. sowohl Netzdichte der Standorte, Vorhaltung an Einsatzmitteln und Personal, die Qualifikation des Personals als auch die Eignung und Wertigkeit der infrastrukturellen Ausstattung bis zu deren Sicherheitskonzept ein.
- 2.) Die **Prozessqualität** umfasst alle Aspekte der Durchführung des organisatorischen Ablaufes während eines Rettungsdiensteinsatzes. Hierbei müssen die Zeitabläufe ebenso beurteilt werden, wie die erbrachten Leistungen wie z. B. die Leitstellenleistung bei der Notrufabfrage und der Disposition oder auch die medizinischen Leistungen vor Ort.
- 3.) Bei der Betrachtung der **Ergebnisqualität** wird zielorientiert danach gefragt, welche Wirkungen durch die rettungsdienstlichen und medizinischen Leistungen auf den Patientenzustand am standardisierten Endpunkt (Schnittstelle Rettungsdienst/Krankenhaus) objektiv feststellbar sind. Die Beurteilung der Ergebnisse dient primär der Qualitätsverbesserung und ihrer Sicherung bei begrenzten finanziellen Ressourcen.

Beschreibung der Situation im Tätigkeitsfeld „Rettungsdienst“:

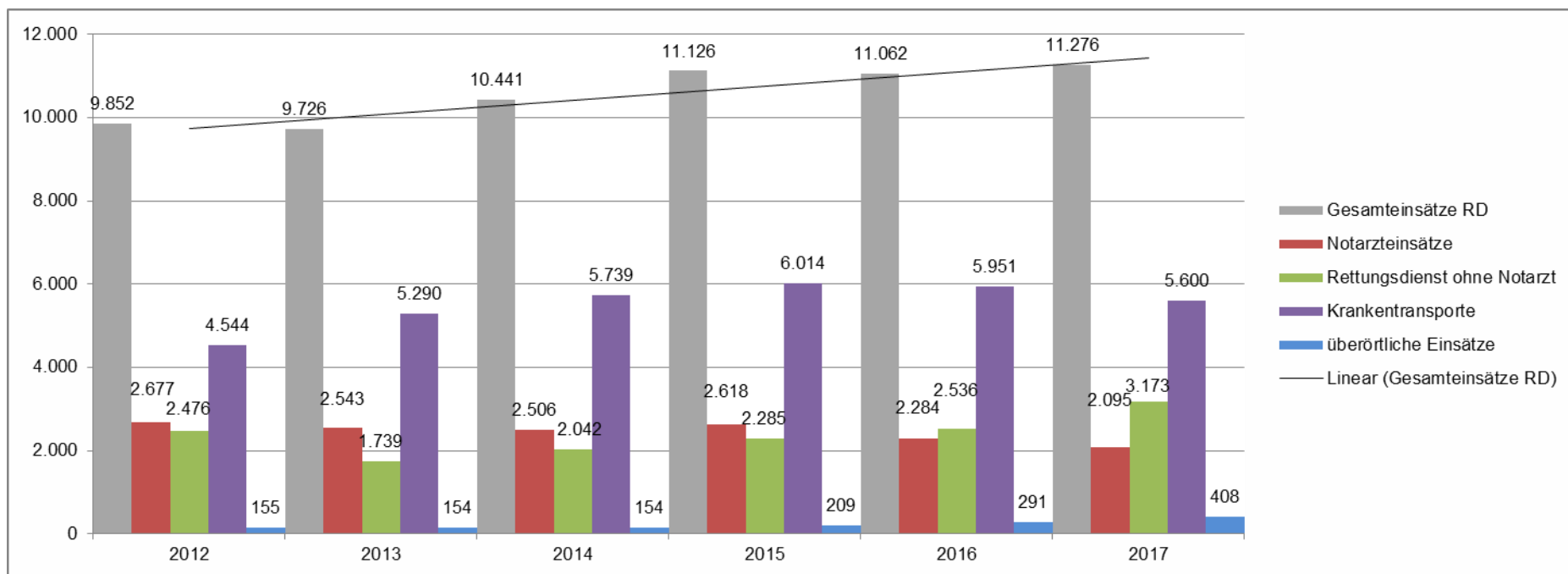
Der Rettungsdienst ist im Rahmen der Gefahrenabwehr und der Gesundheitsvorsorge ein essentieller Bestandteil der staatlichen Daseinsvorsorge. Er besteht aus Notfallrettung und qualifiziertem Krankentransport. Die Bürger haben einen gesetzlichen Anspruch auf eine qualifizierte, bedarfsgerechte, hilfsfristorientierte und flächendeckende notfallmedizinische Hilfe auf dem aktuellen Stand von Wissen und Technik. Es sind bezüglich der Leistungen des Rettungsdienstes steigende Einsatzzahlen in der Notfallrettung und bei sogenannten Spezialfahrten, bei denen bereits klinisch erstversorgte Notfallpatientinnen und –patienten zwischen Behandlungseinrichtungen befördert werden, zu verzeichnen.

Das zunehmende Alter der Patientinnen und Patienten lässt neben der zu erwartenden weiteren Zunahme der Einsatzzahlen eine Veränderung der Krankheitsbilder der Hilfesuchenden erwarten. Die mit der demographischen Entwicklung einhergehende Wandlung des Morbiditätsspektrums und die Ausweitung der Multimorbidität betreffen insbesondere Herz-/Kreislaufkrankungen, chronische und

psychische Krankheiten. Die Zukunft der Notfalleinsätze wird daher durch komplexer werdende Notfallsituationen gekennzeichnet sein. Bereits heute stellen internistische Patientinnen und Patienten oder chronisch erkrankte Menschen das Gros des Hilfersuchens dar.

Die Feuerwehr Bocholt wertet die Einsatzzahlen kontinuierlich aus und stellt sie den Krankenkassen zur Verfügung. Die fortlaufend steigenden Einsatzzahlen führen zu einer kontinuierlichen Ressourcensteigerung von Fahrzeugen und Personal im Rettungsdienst, welche auch bundesweit erkennbar ist. Der Kreis Borken als Träger des Rettungsdienstes hat am 13.07.2017 einen neuen Rettungsdienstbedarfsplan verabschiedet. Die Personalstärke wurde entsprechend dem Bedarfsplan angepasst. Ferner erfolgt die Planung einer neuen Rettungswache in Stenern. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich über die Gebühreneinnahmen durch den Rettungsdienst.

Die nachfolgende Grafik stellt die Einsatzzahlen im Rettungsdienst im Vergleich der Jahre 2012 - 2017 dar:



Rettungsmittel

Der Fahrzeugbestand im Rettungsdienst hat eine Nutzungsdauer von 6 Jahren in Anlehnung an den Kreis Borken. Nach diesem Zeitraum werden die Fahrzeuge ersatzbeschafft. Ein weiterer Aspekt in der Fahrzeugbeschaffung kann die Kilometerleistung sein. Als Abschreibungszeit wird die geplante Nutzungsdauer herangezogen. Ursprünglich lag diese bei 8 Jahren. Aufgrund der hohen Kilometerleistung und damit zusammenhängend auch die Reparaturanfälligkeit ist diese aber mittlerweile auf maximal 6 Jahre angepasst worden.

Die Fahrzeuge des Rettungsdienstes haben mit Datum vom 14.08.2018 folgende Kilometerleistungen und Anschaffungsdaten:

RTW 15 (Rettungswagen)	BOH F 2042	135.892 km	Bj. 2015
RTW 17/1	BOH F 2043	86.903 km	Bj. 2017/1
RTW 17/2	BOH F 2044	28.060 km	Bj. 2017/2
RTW 14	BOH F 2045	166.993 km	Bj. 2014
KTW 12 (Krankenwagen)	BOH F 2046	255.901 km	Bj. 2012
KTW 15	BOH F 2047	155.363 km	Bj. 2015
KTW 17	BOH F 2048	25.318 km	Bj. 2017
NEF 1 (Notarzteinsetzfahrzeug)	BOH F 2040	1.013 km	Bj. 2018
NEF 2	BOH F 2041	277.735 km	Bj. 2010

Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie Bocholt

Aus- und Fortbildung

Nur gut qualifiziertes Personal kann den Anforderungen der Zukunft gerecht werden. Wesentliche Voraussetzung für ein optimales Zusammenspiel und einen effektiven und wirtschaftlichen Ressourceneinsatz ist damit eine hohe Qualität der Ausbildung. Das Notfallsanitätäergesetz (NotSanG), die dazugehörige Ausbildungs- und Prüfungsverordnung und die Ausführungsbestimmungen des Landes NRW zur Umsetzung des NotSanG sind die neuen gesetzlichen Grundlagen zur Ausbildung des Rettungsdienstpersonals. Die Ausbildung des Rettungsdienstpersonals dauert mittlerweile drei Jahre für Berufseinsteiger und 2,5 Jahre für ausgebildete Brandmeister, die zum Notfallsanitäter nachqualifiziert werden müssen. Der bisherige „Rettungsassistent“ muss je nach Dauer seiner Berufszugehörigkeit durch Weiterqualifizierungsmaßnahmen zum Notfallsanitäter ausgebildet werden. Im NotSanG sind dafür entsprechende Übergangsregelungen eingearbeitet worden.

Im Jahr 2013 ist die neue Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie Bocholt (FRB) im Gebäude an der Kaiser-Wilhelm-Str. 77 in Betrieb genommen worden. Dort finden u.a. Rettungsassistentenlehrgänge mit dem Ziel der Qualifizierung der Mitarbeiter der Feuerwehr Bocholt aber auch externer Kräfte statt. Ein umfassendes Fortbildungsprogramm wurde für die weiteren Jahre

erarbeitet. Die Schule stellt ein wesentliches Element in Punkto Umsetzung des neuen NotSanG und Zukunft der Feuerwehr im Rettungsdienst dar. Die Berufsfeuerwehren in NRW haben sich klar dazu positioniert, künftig wie bisher auch den Rettungsdienst in Nordrhein-Westfalen wesentlich mitzugestalten.

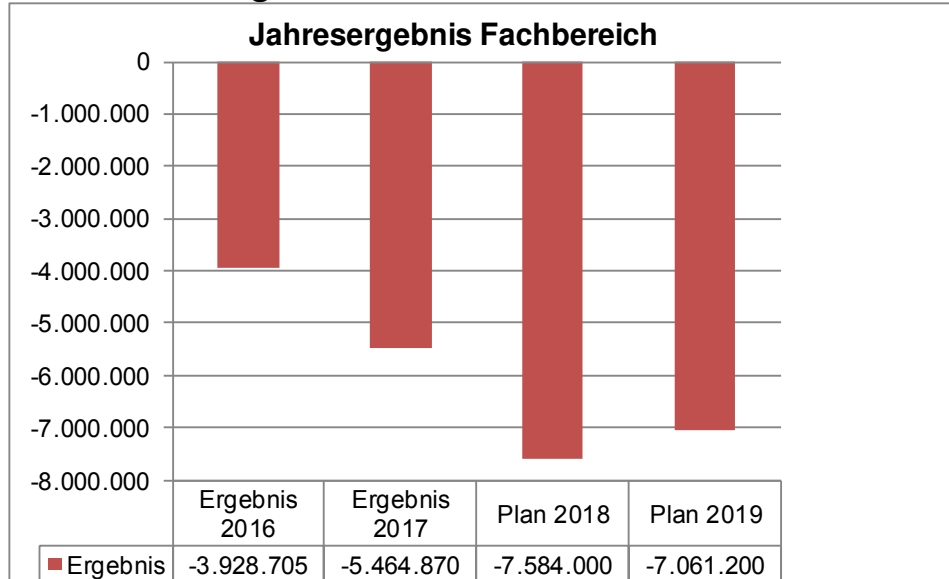
Zur Sicherung des Schulstandortes werden Kooperationen mit verschiedenen Trägern von Rettungsdiensten angestrebt. Eine Vernetzung wird auch seitens der Bezirksregierungen angestrebt, um möglichst einheitliche Standards zu entwickeln. Diesbezüglich hat die Stadt Ratingen, die Stadt Bottrop sowie die Stadt Oelde mit der Stadt Bocholt eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung abgeschlossen. Die Zusammenarbeit mit weiteren Städten entwickelt sich derzeit positiv. Neben den Städten Ahaus, Borken und Gronau aus dem Kreis Borken entsenden Städte wie Ahlen, Beckum, Gelsenkirchen, Gütersloh und Wülfrath Mitarbeiter zur FRB.

Im Bereich der Feuerwehrausbildung zeichnet sich ebenfalls ein sehr hoher Ausbildungsbedarf ab. Neben der Ausbildung eigener Kräfte entsenden verschiedene öffentliche Feuerwehren, aber auch das sächsische Ministerium für Inneres, das Institut der Feuerwehr NRW, das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUD Bw) als auch der Berufsförderungsdienst der Bundeswehr ihre Kräfte nach Bocholt. Für das Jahr 2019 sind zwei Grundausbildungslehrgänge geplant. Weitere Ausbildungsanfragen werden durch verschiedene Werkfeuerwehren (z.B. VW und Securitas) gestellt und soweit möglich bedient.

Die Kombination von Feuerwehr- und Rettungsdienstausbildung ergibt aus wirtschaftlicher Sicht eine sinnvolle Querfinanzierung. Sämtliche Aufwendungen der FRB (Miete, Personal usw.) werden durch Drittmittel finanziert. Aufgrund der steigenden Nachfrage an Ausbildungsplätzen wurde ein zweiter Standort im Gebäude der Fa. Gigaset eingerichtet. Strategisch ist geplant, die beiden Standorte wieder zu bündeln. Dies könnte – sofern der Ausbildungsbedarf weiterhin stabil bleibt – durch ein Ausbildungszentrum realisiert werden.

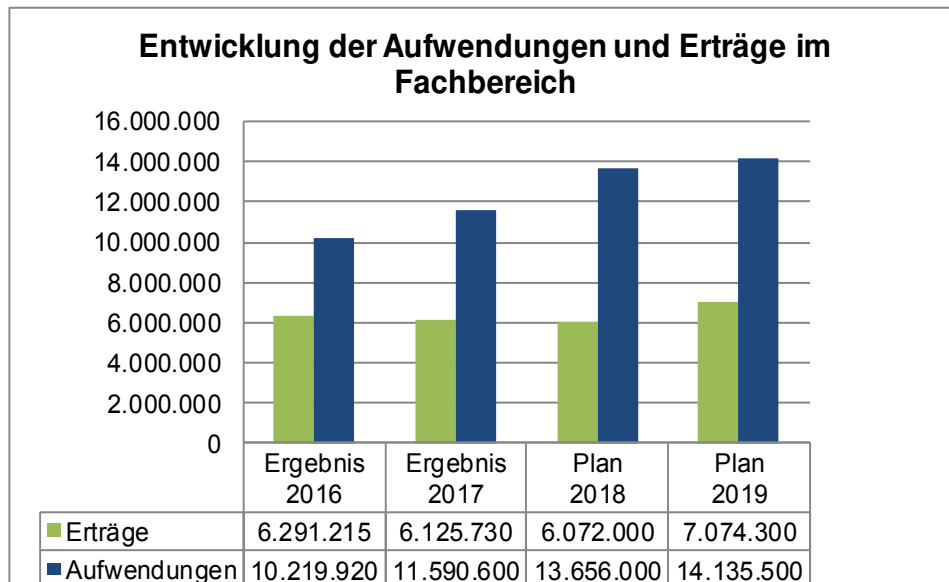
A. Ergebnisplan

I. Gesamtbudget



Erläuterungen:

Die Verbesserung im Gesamtbudget von rd. 520.000€ ist im Wesentlichen durch höhere Erträge im Rettungsdienst bei den Benutzungsgebühren begründet (+700.000 € im Vergleich zum Vorjahr).

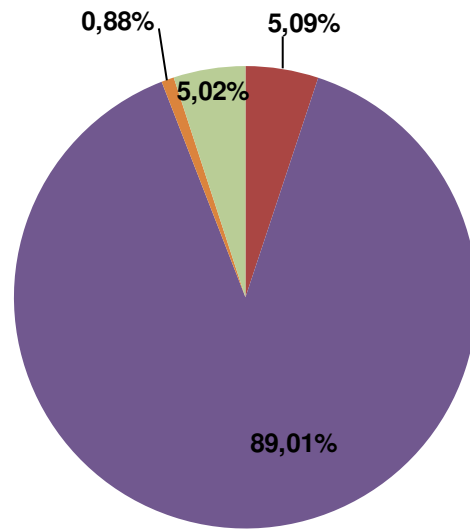


Erläuterungen:

Die Erträge des FB Feuerwehr sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1.000.000 € auf 7.074.300 € gestiegen. Diese Steigerung ist zum Großteil dem Produkt Rettungsdienst (rd. 700.000 €) und der FRB (rd. 200.000 €) zuzuordnen.

Die Aufwendungen der drei Produkte der Feuerwehr betragen insgesamt 14.135.600 €. Die Steigerung um rd. 480.000 € liegen größtenteils bei den Personalkosten im Rettungsdienst (sukzessive Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes) und der FRB (umfangreicheres Lehrgangsangebot).

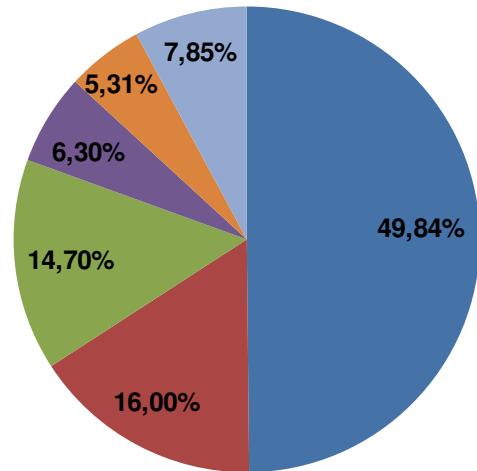
Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben = 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen = 360.100,00 €
- Transferleistungen = 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 6.296.900,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte = 0,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 62.300,00 €
- sonstige ordentliche Erträge = 0,00 €
- aktivierte Eigenleistungen = 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 355.000,00 €

Die Erträge im Fachbereich Feuerwehr entstehen zu 89,01 % aus den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, also Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie Bocholt (FRB). Weitere rd. 6 % der Erträge entstehen z.B. durch die Auflösung von Sonderposten oder die Kostenerstattung durch Dritte. 5,02 % der Erträge kommen durch interne Leistungsbeziehungen zwischen den drei Produkten, unter anderem für den Einsatz von Brandschutzpersonal im Rettungsdienst bei Spitzenabdeckungen, Mitfahrten des RTW im Löschzug, oder die Aus- und Fortbildung eigenen Personals an der FRB zustande.

Aufwendungen



- Personalaufwendungen = 7.045.100,00 €
- Versorgungsaufwendungen = 2.261.800,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen = 2.078.100,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen = 890.200,00 €
- Transferaufwendungen = 0,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen = 750.700,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 1.109.700,00 €

Bei den Aufwendungen ist mit 65,84 % der Anteil der Personalkosten der intensivste Kostenpunkt der Feuerwehr. Weitere Aufwendungen entstehen bei den Sach- und Dienstleistungen von rd. 15 %, z.B. für Fahrzeugunterhaltung, die Gestellung des Notarztes durch das Krankenhaus, oder die Bewirtschaftungskosten an die GWB. Rund 8 % machen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen von 1.109.700 € z.B. für kalk. Zinsen, Verwaltungskostenerstattung, oder auch die Aus- und Fortbildung des eigenen Personals an der FRB aus.

II. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen höherer Dienst	1,50	1,50	1,50	2,50
Stellen gehobener Dienst	8,50	9,50	10,50	12,00
Stellen mittlerer Dienst	71,60	76,00	84,00	84,00
Personal gesamt	81,60	87,00	96,00	98,50
Personalaufwand	5.444.751 €	6.053.569 €	5.349.800 €	7.027.000 €
ordentlicher Aufwand FB	8.985.232 €	10.379.749 €	12.528.100 €	13.025.900 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	60,60%	58,32%	42,70%	53,95%

Erläuterungen:

Bei der Feuerwehr Bocholt ist für das Haushaltsjahr 2019 ein Personalaufwand von 7.027.000 € einzuplanen. Im Vergleich zum Vorjahr ist die einen Steigerung von 1.677.200 €. Die Steigerung ist in den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte begründet. Bei der Rettungsdienstschule (FRB) werden 2,5 zusätzliche Stellen für hauptamtliche pädagogische Kräfte eingerichtet, die dem gehobenen Dienst zugeordnet sind. Der Personalausfallfaktor (PAF) im Einsatzdienst liegt zurzeit bei 5. Die Zahlen des KGSt-Vergleichsringes bei Städten gleicher Größenordnung zeigen, dass die Stadt Bocholt beim PAF damit im Durchschnitt liegt.

Der Dienstbetrieb im Einsatzdienst wird mit einer Höchstarbeitszeit von durchschnittlich 48-Wochenstunden organisiert. Der Anteil der Personalkosten für den Bereich des Rettungsdienstes (mit 42,75 Stellen) beträgt 3.475.400 €. Ausgehend von diesem Betrag werden 2.731.000 € über den Gebührenschuldner refinanziert. Bei dem geplanten Defizit von 744.400 € im Rettungsdienst handelt es sich um Beiträge zu Versorgungskassen und Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger. Diese Aufwendungen dürfen nach dem Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW) nicht als ansatzfähige Kosten in die Kalkulation der Gebühren eingerechnet werden.

III. Produktbudgets

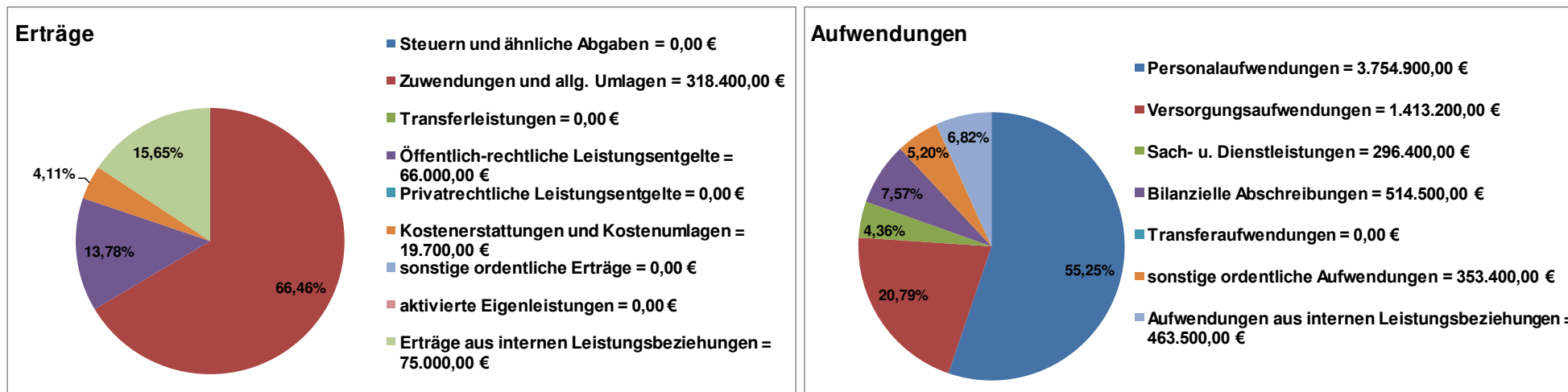
Ergebnisplan je Produkt					Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	
022411 - Gefahrenabwehr und - vorbeugung	-4.184.735	-4.980.260	-6.384.100	-6.316.800	+67.300
022421 - Rettungsdienst/Krankentranspo rt	85.749	-602.760	-1.199.900	-744.400	+455.500
022431 - Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie	170.281	118.150	0	0	0,00
Gesamt	-3.928.705	-5.464.870	-7.584.000	-7.061.200	+522.800

Wesentliche Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016 in Euro/Anzahl	Ergebnis 2017 in Euro/Anzahl	Plan 2018 in Euro/Anzahl	Plan 2019 in Euro/Anzahl	Erläuterungen
Brände einschl. Fehlalarme	334	306	300	300	
Technische Hilfeleistungen	614	315	350	350	
Rettungstransporte	4.820	5.268	4.400	5.300	
Notarzteinsätze	2.284	2.095	2.500	2.100	
Krankentransporte	5.951	5.600	5.600	5.600	
Notfallsanitäter- Lehrgänge	10	11	10	12	
B 1 Lehrgänge	1	2	2	2	

Produkt 022411 – Gefahrenabwehr und -vorbeugung

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	825.227	716.347	424.800	479.100	+54.300
Aufwendungen	5.009.961	5.696.607	6.808.900	6.795.900	+13.000
Saldo	-4.184.735	-4.980.260	-6.384.100	-6.316.800	+67.300



Erläuterungen:

Die Einsatzkräfte müssen beständig fortgebildet und auf dem neuesten Stand der Technik gehalten werden, um die stetig wachsenden Anforderungen im Einsatz bewältigen zu können. Die Schwerpunkte der Aus- und Fortbildung liegen im Bereich der einsatzbezogenen und realitätsnahen Schulung der Einsatzkräfte im Brandschutz- und Hilfeleistungsbereich.

Im Jahr 2019 werden an der eigenen Feuerweherschule acht Mitarbeiter zu Brandmeisteranwärtern/innen für den eigenen Bedarf ausgebildet.

Erträge:

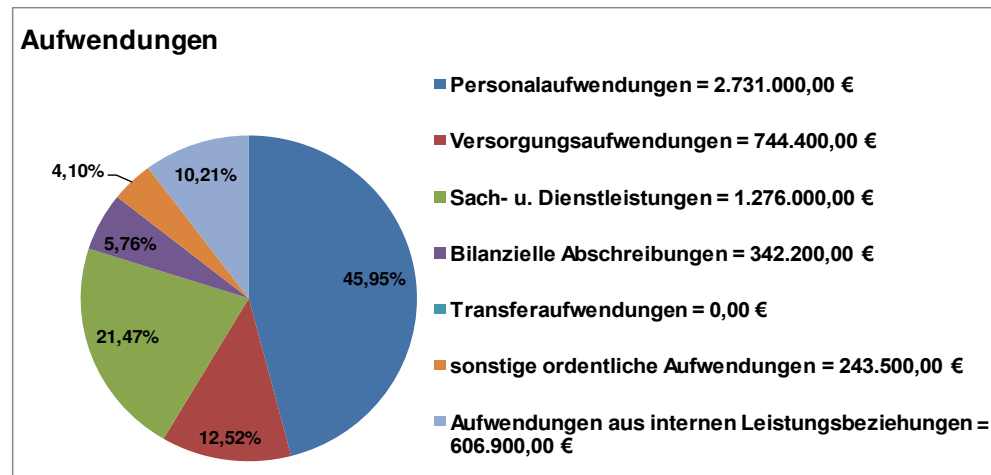
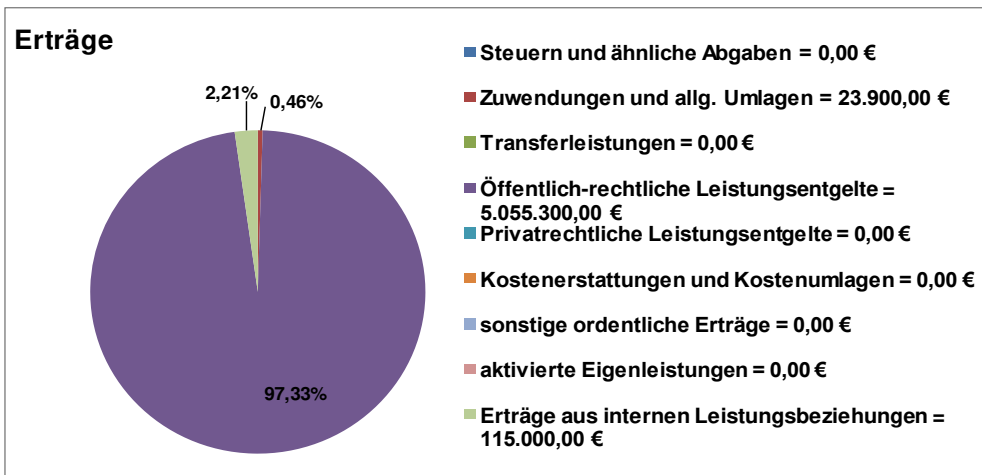
Die Erträge steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 50.000 € durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Die Erträge aus internen Leistungsverrechnungen für den Einsatz von Brandschutzpersonal im Rettungsdienst bei Spitzenabdeckungen sinken weiterhin durch die Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes des Kreises Borken.

Aufwendungen:

Die Summe der Aufwendungen ist im Vorjahresvergleich minimal um 13.000 € gesunken. Hierbei sind die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für die Beschäftigten um 783.700 € auf 857.500 € gestiegen. Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger sinken dagegen signifikant um 947.000 € auf 0 €. Insgesamt machen die Personal- und Versorgungsleistungen im Produkt Gefahrenabwehr und –vorbeugung 76,04 % aller Kosten aus. Die restlichen 23,96 % entstehen durch bilanzielle Abschreibungen, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Mitfahrt des RTW im Löschzug, kalk. Zinsen, oder Ausbildung von eigenem Personal an der FRB). Für Reifenwechsel aufgrund gesetzlicher Vorgaben sind zusätzliche Mittel von 12.000 € bei der Fahrzeugunterhaltung eingeplant.

Produkt 022421 – Rettungsdienst/Krankentransport

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	4.832.853	4.645.257	4.469.300	5.199.600	+730.300
Aufwendungen	4.747.104	5.248.017	5.669.200	5.944.000	-274.800
Saldo	85.749	-602.760	-1.199.900	-744.400	+455.500



Erläuterungen:

Das Produkt Rettungsdienst/Krankentransporte schließt planerisch im Haushaltsjahr 2019 mit einem Defizit von 744.400 € ab. Bei diesem Wert handelt es sich um die Versorgungsaufwendungen für Pensionäre, die im Zusammenhang mit der Gebührenkalkulation gem. dem Kommunalabgabengesetz (KAG NRW) nicht in den Gebührenzahlern auferlegt werden dürfen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rettungsdienstes werden in einem kontinuierlichen Prozess über mehrere Jahre in Absprache mit den Krankenkassen zum Notfallsanitäter, der höchsten Qualifikationsebene des nichtärztlichen Personals im Rettungsdienst, ausgebildet. Durch die eigene Rettungsdienstschule an der Kaiser-Wilhelm-Str. ist dies unter Einsparung von Reise- und Unterbringungskosten relativ ökonomisch möglich. Nach wie vor besteht die gesetzliche Verpflichtung, dass sich das Personal des Rettungsdienstes jährlich einer fachbezogenen Fortbildung unterzieht.

Erträge:

Die ordentlichen Erträge im Rettungsdienst werden zu 97,33 % durch Benutzungsgebühren erwirtschaftet. Die übrigen sonstigen Erträge entstehen aus internen Leistungsbeziehungen (Mitfahrt des RTW im Löschzug) und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Für die Mitfahrt des Rettungswagens im Löschzug werden auf Wunsch der Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassen Erträge von 115.000 € über interne Leistungsverrechnungen berücksichtigt. Der Betrag kann konkret über Auswertungen aus dem Statistikprogramm der Feuerwehr ermittelt und als Jahresabschlussbuchung angeordnet werden.

Aufwendungen:

Bezüglich der Kostenerstattung für den Notarztdienst hat die Geschäftsführung des Krankenhauses Bocholt eine neue Kalkulation für die Gestellung des Notarztes in Bocholt in Höhe von 429.000 € vorgelegt.

Eine weitere Steigerung ist bei der Kostenerstattung für die Gestellung des Malteser Hilfsdienstes eines Krankentransportwagens zu verzeichnen. Hier steigen die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr von 458.500 € auf 542.000 €. Durch die Novelle des Rettungsdienst-Bedarfsplanes des Kreises Borken kommt es in diesem Leistungsbereich zu einer weiteren Ausweitung der Vorhaltestunden derart, dass das Fahrzeug 24/7 besetzt wird. Da die Stadt Bocholt zur Gestellung und Reinigung der Schutzkleidung vertraglich zuständig ist, entstehen im Vergleich zum Vorjahr zusätzliche Aufwendungen für die Dienst- und Schutzkleidung von 40.000 €.

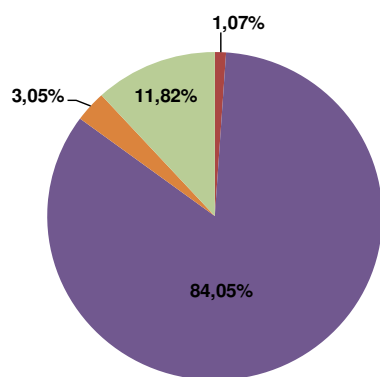
Im Produkt Rettungsdienst sind die Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsleistungen für Beschäftigte) im Vergleich zum Vorjahr nur gering um rd. 79.000 € gestiegen.

Die Feuerwehr Bocholt ist eine staatlich anerkannte Lehrrettungswache. Beim FB -24- werden regelmäßig im Schnitt drei Notfallsanitäter-Azubis im Jahr praktisch ausgebildet. Insofern ist auch hier eine neue Stelle als Praxisanleiter geschaffen worden.

Produkt 022431 – Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie

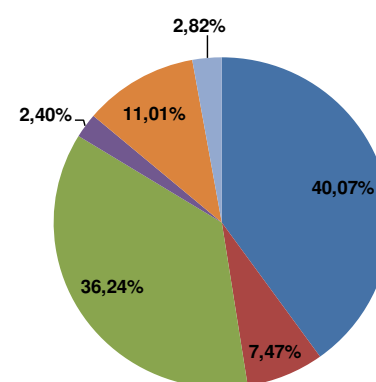
	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	633.135	764.126	1.177.900	1.395.600	+217.700
Aufwendungen	462.855	645.975	1.177.900	1.395.600	-217.700
Saldo	170.281	118.150	0	0	0,00

Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben = 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen = 15.000,00 €
- Transferleistungen = 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 1.173.000,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte = 0,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 42.600,00 €
- sonstige ordentliche Erträge = 0,00 €
- aktivierte Eigenleistungen = 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 165.000,00 €

Aufwendungen



- Personalaufwendungen = 559.200,00 €
- Versorgungsaufwendungen = 104.200,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen = 505.700,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen = 33.500,00 €
- Transferaufwendungen = 0,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen = 153.700,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 39.300,00 €

Erläuterungen:

Das Lehrgangsangebot der Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie Bocholt (FRB) orientiert sich an den gesetzlichen Vorgaben. Individuell zugeschnitten auf den Ausbildungsbedarf der entsendenden Dienststellen und übrigen Kunden wird ein breit gefächertes Angebot sowohl im Bereich der feuerwehrtechnischen Ausbildung als auch im Rahmen der rettungsdienstlichen Ausbildung angeboten. Verschiedene Modelle der verkürzten Qualifizierung zum Notfallsanitäter, aber auch verschiedene Ausbildungsmodelle zur vollen staatlichen Prüfung zum Notfallsanitäter werden in Bocholt durchgeführt. Bislang gibt es mit der Stadt Ratingen, der Stadt Bottrop und der Stadt Oelde eine Vereinbarung zur Ausbildung des rettungsdienstlichen Personals im Sinne des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG NRW). Im Zuge der gesetzlichen Vorschriften für die Klassenlehrer in der rettungsdienstlichen Ausbildung zeigt sich die Entwicklung eines Bachelor-Studienganges im pädagogischen Bereich für diesen Personenkreis. Hierfür wurde das erforderliche pädagogische Personal eingestellt.

Erträge:

Die Finanzierung der FRB ist im Sinne einer kostenrechnenden Einrichtung aufgebaut und deckt ihre Kosten komplett über eigene Erträge. Diese betragen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 1.395.600 € und werden zu 84,05 % über Benutzungsgebühren und zu 3,05 % durch Kostenerstattungen von anderen Gemeinden vereinnahmt. Weitere 165.000 € werden für die Ausbildung eigenen Personals als Ertrag zwischen den Produkten der Feuerwehr verrechnet.

Aufwendungen:

Durch das umfangreichere und differenziertere Lehrgangsangebot kommt es bei der Akademie im Vergleich zum Vorjahr zu Kostensteigerungen von 217.700 €. Mit einem Betrag von rd. 150.000 € machen die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Beschäftigten bereits einen Großteil der Erhöhung aus. Die restlichen Mehraufwendungen sind im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Dozentenhonorare und sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu finden.

B. Finanzplan Investitionstätigkeit

I. Gesamtbudget - allgemein -

Finanzplan Gesamt	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Einzahlungen	307.381	326.563	133.100	140.800	+7.700
Auszahlungen	714.576	1.481.139	1.078.000	1.117.800	-39.800
Saldo	-407.195	-1.154.576	-944.900	-977.000	-32.100

Erläuterungen:

Zur Erhaltung der Einsatzfähigkeit der Feuerwehr und des Rettungsdienstes bzw. der FRB sind die geplanten Beschaffungen zwingend erforderlich. Die Einzelmaßnahmen sind im Folgenden dargestellt.

II. Produktbudgets

Finanzplan je Produkt					Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	
022411 - Gefahrenabwehr und - vorbeugung	-293.435	-605.514	-466.600	-551.200	-84.600
022421 - Rettungsdienst/Krankentransport	-100.713	-521.238	-305.100	-311.200	-6.100
022431 - Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie	-13.048	-27.824	-173.200	-114.600	+58.600
Gesamt	-407.195	-1.154.576	-944.900	-977.000	-32.100

Produkt 02.2411 Maßnahme 002 – Landeszuweisungen

Die Feuerschutzpauschale in Höhe von 140.500 € wird zu 57 % nach der Einwohnerzahl und zu 43 % nach der Gebietsfläche der jeweiligen Gemeinde aus Mitteln der Feuerschutzsteuer vom Land zugewiesen. Die Stadt Bocholt erhält diese Investitionspauschale jährlich zur teilweisen Finanzierung ihrer aus dem Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz (BHKG) entstandenen Auszahlungen für zweckgebundene Investitionen.

Produkt 02.2411 Maßnahme 004 – Beschaffung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen

Für das Jahr 2019 stehen Beschaffungen von Feuerwehreinsatzfahrzeugen von rd. 526.500 € an. Ein Tanklöschfahrzeug (TLF 4000) muss ersatzbeschafft werden. Hierfür wird in 2019 ein Betrag von 250.000 € eingeplant (VE in 2020 über 130.000 €). Des Weiteren muss ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) neu beschafft werden. Hierfür sind 180.000 € im Haushaltsjahr eingeplant (VE über 160.000 € in 2020).

Die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (65.000 €) und eines Gabelstaplers (31.500 €) sind ebenso vorgesehen.

Produkt 02.2411 Maßnahme 005 – Beschaffung von Funksprechanlagen

Ersatzbeschaffungen von digitalen Meldeempfänger zur Alarmierung der ehrenamtlichen Kräfte, sowie die Beschaffung von Digitalfunkgeräten und Faustmikrofonen in Höhe von insgesamt 10.900 €.

Produkt 02.2411 Maßnahme 006 – Beschaffung des Celios Leistellenprogramms

Ertüchtigung des Leitsystems in Höhe von 15.000 €.

Produkt 02.2411 Maßnahme 007 – Beschaffung feuerwehrtechnischer Ausrüstung

Die Beschaffung von feuerwehrtechnischer Ausstattung umfasst einen Wert von 90.000 €

Für das Jahr 2019 ist u.a. die Beschaffung der nachfolgenden Vermögensgegenstände geplant:

-Prüfeinrichtung Atemschutzwerkstatt	18.000 €
-10 Vollmasken Ultra Elite	10.900 €
-25 Composite Atemluftflaschen	12.000 €
-Parsch Ölsperre für fließende Gewässer	6.000 €
-Tragbare Leitern für Löschfahrzeuge	6.000 €
-Chiemsee-Pumpe Hochleistungspumpe f. Schmutzwasser inkl. Zubehör	5.000 €

Produkt 02.2411 Maßnahme 008 – Anlage von Löschwasserentnahmestellen (Brunnen)

Erstellung von einem Löschwasserbrunnen gem. DIN 14220 – unabhängige Wasserentnahmestelle in wasserarmen Gebieten in Höhe von 3.500 €.

Produkt 02.2411 Maßnahme 011 – Fernmeldetechnik

Beschaffung von digitalen Meldeempfängern (DME) und weiterer Fernmeldetechnik in Höhe von 8.500 €.

Produkt 02.2411 Maßnahme 012 – Erweiterung Software CEVAS

Webterminal- Dienst in Höhe von 7.500 €.

Produkt 02.2411 Maßnahme 013 – Erweiterung Informations- und Kommunikationstechnik

Vernetzung der Leitstelle 30.000 €

Produkt 02.2421 Maßnahme 001 – Beschaffung Einsatzfahrzeuge Rettungsdienst

Die Ersatzbeschaffung des RTW 4 inkl. Stollenwerktrage in Höhe von 190.000 € steht an.

Produkt 02.2421 Maßnahme 002 - Beschaffung von Geräten

Für das Jahr 2019 sind insgesamt 44.000 € für folgende Beschaffungen vorgesehen:

-Nachrüstung der Beatmungsgeräte Medumat Standard 2	14.000 €
-Beschaffung von Komplettsätzen für Kindernotfallversorgung	12.000 €
-Kfz-Diagnosegerät	3.000 €
-Beschaffung von zwei First-Responder Rucksäcken	3.000 €
-diverse Beschaffungen	6.000 €

Produkt 02.2421 Maßnahme 005 – Funkausstattung

Beschaffung von digitalen Meldeempfängern, Faustmikrofonen sowie von zwei Ersatznavigationsgeräten für Rettungsdienstfahrzeuge in Höhe von insgesamt 13.300 €.

Produkt 02.2421 Maßnahme 006 – Mobile Datenerfassung

Anschaffung von mobilen Erfassungsgeräten für die Kostenabrechnung im Rettungsdienst in Höhe von 18.000 €.

Produkt 02.2421 Maßnahme 011 – Fernmeldetechnik Rettungsdienst

Vernetzung mit der Leitstelle in Borken in Höhe von 20.000 €.

Produkt 02.2421 Maßnahme 013 – Erweiterung Informations- und Kommunikationstechnik Abschnitt Rettungsdienst

Vernetzung mit der Leitstelle in Borken in Höhe von 16.000 €.

Produkt 02.2421 Maßnahme 015 – Software Schichtdienstplanung

Software für die Schichtdienstplanung und Zeiterfassung in Höhe von 10.000 €.

Produkt 02.2431 Maßnahme 001 – Beschaffung von Vermögensgegenständen FRB

Für die FRB sind in 2019 Beschaffungen von insgesamt 78.100 € geplant. Beispielfhaft sind die größeren Beschaffungen aufgeführt:

-Ausbau der Wärmegewöhnungsanlage Anteil FRB	25.000 €
-Beladung des Schul-LF (Hebekissen, Wärmebildkamera, etc.)	10.500 €
-Ein- und Umbauten in Praxisräumen	6.500 €
-Trainingspuppe für Rettung, Bergung und Traumabehandlung	6.000 €
-Trainingsmodell zur praktischen Übung von erweiterten lebensrettenden Maßnahmen am Kind	5.200 €
-Steuerungseinheit einer multifunktionalen Trainingspuppe inkl. Installation	5.500 €
-Kameras zur Darstellung von Fallbeispielen	2.300 €
-Ein- und Umbauten in den Praxisräumen	6.500 €

Produkt 02.2431 Maßnahme 002 – Beschaffung von Einsatzfahrzeugen

Beschaffung eines PKW (7-Sitzer) für Klinik- und Wachbesuche, Besorgungsfahrten und Exkursionen in Höhe von 36.500 €.

Teilergebnisplan

24 - Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.002,39	290.700	360.100	360.100	360.100	360.100
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.127.253,54	5.391.000	6.336.100	6.365.100	6.390.300	6.417.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.196,03	46.900	19.800	19.800	19.800	19.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.135,73	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.560.587,69	5.731.700	6.719.300	6.748.300	6.773.500	6.801.100
11	- Personalaufwendungen	6.053.569,26	5.349.800	7.027.000	7.072.800	7.126.300	7.179.800
12	- Versorgungsaufwendungen	1.602.458,07	3.807.400	2.261.800	2.284.200	2.306.900	2.329.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387.866,27	1.780.700	2.078.100	2.083.100	2.088.100	2.093.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	665.499,45	825.000	890.200	890.200	890.200	890.200
15	- Transferaufwendungen	15.600,00	15.600	18.100	18.100	18.100	18.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	579.905,22	749.600	750.600	720.400	712.900	707.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.304.898,27	12.528.100	13.025.800	13.068.800	13.142.500	13.218.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 4.744.310,58	- 6.796.400	- 6.306.500	- 6.320.500	- 6.369.000	- 6.417.800
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	- 4.744.310,58	- 6.796.400	- 6.306.500	- 6.320.500	- 6.369.000	- 6.417.800
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	- 4.744.310,58	- 6.796.400	- 6.306.500	- 6.320.500	- 6.369.000	- 6.417.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	565.141,97	340.300	355.000	355.000	355.000	355.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.285.701,23	1.127.900	1.109.700	1.109.700	1.109.700	1.109.700
29	= Ergebnis	- 5.464.869,84	- 7.584.000	- 7.061.200	- 7.075.200	- 7.123.700	- 7.172.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

24 - Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	318.149,66	133.000	140.500	0	140.500	140.500	140.500
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.413,00	100	300	0	300	300	300
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	326.562,66	133.100	140.800	0	140.800	140.800	140.800
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	8.026,19	6.500	3.500	0	7.000	3.500	7.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.473.112,84	1.071.500	1.114.300	0	886.500	960.000	759.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.481.139,03	1.078.000	1.117.800	0	893.500	963.500	766.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.154.576,37	- 944.900	-977.000	0	-752.700	-822.700	-625.200

Kennzahlen zu 02.2411 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal Gesamt	Anzahl Stellen Gesamt	44,80 Stellen	45,80 Stellen	45,80 Stellen	45,80 Stellen
Höherer Dienst	Anzahl Stellen Höherer Dienst	0,75 Stellen	0,75 Stellen	0,75 Stellen	0,75 Stellen
Gehobener Dienst	Anzahl Stellen Gehobener Dienst	6,75 Stellen	6,75 Stellen	6,75 Stellen	6,75 Stellen
Mittlerer Dienst	Anzahl Stellen mittlerer Dienst	37,30 Stellen	38,30 Stellen	38,30 Stellen	38,30 Stellen
Brände einschl. Fehlalarme	Brände gesamt einschließlich Fehlalarme	300 Anzahl	300 Anzahl	300 Anzahl	300 Anzahl
Technische Hilfeleistungen	Technische Hilfeleistungen	350 Anzahl	350 Anzahl	350 Anzahl	350 Anzahl
Brandsicherheitswachdienste	Brandsicherheitswachdienste	100 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl
Bearbeitete Baugesuche	Bearbeitete Baugesuche	300 Anzahl	300 Anzahl	300 Anzahl	300 Anzahl
Brandschauen	Brandschauen	100 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl
Schulalarmproben	Schulalarmproben	40 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl
Brandschutzunterweisungen	Brandschutzunterweisungen	80 Anzahl	80 Anzahl	80 Anzahl	80 Anzahl
unterwiesene Schüler/innen	unterwiesene Schüler und Schülerinnen	3.200 Anzahl	3.200 Anzahl	3.200 Anzahl	3.200 Anzahl
andere unterwiesene Personen	andere unterwiesene Personen	2.500 Anzahl	2.500 Anzahl	2.500 Anzahl	2.500 Anzahl
Schutzziel Stufe 1 (<= 8 Min.)	Schutzziel Stufe 1 (<= 8 Min.)	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %
Schutzziel Stufe 2 (<=13 Min.)	Schutzziel Stufe 2 (<= 13 Minuten)	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %
Personalausfallfaktor	Personalausfallfaktor bezogen auf Funktionsstellen der Feuerwehr	5,03 Anzahl	5,03 Anzahl	5,03 Anzahl	5,03 Anzahl

Teilergebnisplan

02.2411 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

02.2411

02.2411 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

Kurzbeschreibung	Gutachtliche Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren, Durchführung der Brandschau, Beratungen von Personen, Aus- und Fortbildungen von Personen im Bereich des Vorbeugenden Brandschutzes (Brandschutzerziehung / -aufklärung), Schutz und Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten durch Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Umweltschutz, Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern aus Behörden, Betrieben, Unternehmen und anderer Feuerwehren, allgemeine Dienstleistungen;
Auftragsgrundlage	FSHG, APVOFeu, OBG, Satzungen der Stadt Bocholt, VkVO, BauO NW;
Zielgruppen	Menschen, Tiere, Umwelt, Bürger/innen, Eigentümer/innen von Gebäuden, Betrieben, betrieblichen Einrichtungen und Gegenständen sowie Personen aus / von: Architektur, Bauträgerschaften, anderen Fachbereichen und Einrichtungen, Behörden, Gewerbebetrieben, Industrie und Handel, anderen Feuerwehren;
Ziele	<p>Strategisch: Eine leistungsfähige und zugleich wirtschaftliche Feuerwehr vorzuhalten;</p> <p>Operativ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ausnutzung von Synergieeffekten und optimale Einbindung der ehrenamtlichen Kräfte 2. Zielerreichungsgrade für Feuerwehreinheiten gemäß Brandschutzbedarfsplan sicherstellen 3. permanente Sicherstellung der Einsatzbereitschaft von Mannschaften und Geräten 4. Fristgerechte Begehung der Brandschauobjekte einschließlich Bearbeitung 5. Bearbeitung von Bauanträgen innerhalb von längsten 4 Wochen 6. Durchführung von jährlichen Brandschutzerziehungsmaßnahmen in den Grundschulen sowie Brandschutzaufklärungen in den weiterführenden Schulen, Betrieben und sonstigen Einrichtungen in der Stadt Bocholt
Verantwortlich	FB 24

Teilergebnisplan

02.2411 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.841,26	232.300	315.800	315.800	315.800	315.800
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.393,72	73.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.518,25	16.900	19.700	19.700	19.700	19.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.650,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	345.403,88	324.800	404.100	404.100	404.100	404.100
11	- Personalaufwendungen	3.329.189,05	2.820.700	3.736.800	3.763.300	3.790.100	3.817.100
12	- Versorgungsaufwendungen	973.212,16	2.428.600	1.413.200	1.427.200	1.441.400	1.455.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.537,28	279.200	296.400	286.400	286.400	286.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	392.129,17	487.400	514.500	514.500	514.500	514.500
15	- Transferaufwendungen	15.600,00	15.600	18.100	18.100	18.100	18.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.658,47	309.900	353.400	329.500	329.500	329.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.271.326,13	6.341.400	6.332.400	6.339.000	6.380.000	6.421.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 4.925.922,25	- 6.016.600	- 5.928.300	- 5.934.900	- 5.975.900	- 6.017.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 4.925.922,25	- 6.016.600	- 5.928.300	- 5.934.900	- 5.975.900	- 6.017.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 4.925.922,25	- 6.016.600	- 5.928.300	- 5.934.900	- 5.975.900	- 6.017.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370.942,97	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425.280,92	467.500	463.500	463.500	463.500	463.500
29	= Ergebnis	- 4.980.260,20	- 6.384.100	- 6.316.800	- 6.323.400	- 6.364.400	- 6.405.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

02.2411 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	318.149,66	133.000	140.500	0	140.500	140.500	140.500
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.413,00	0	200	0	200	200	200
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	326.562,66	133.000	140.700	0	140.700	140.700	140.700
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	8.026,19	6.500	3.500	0	7.000	3.500	7.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	924.050,63	593.100	688.400	0	500.500	541.500	470.500
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	932.076,82	599.600	691.900	0	507.500	545.000	477.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 605.514,16	- 466.600	-551.200	0	-366.800	-404.300	-336.800

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Produkt: 02.2411-Gefahrenabwehr u. -vorbeugung Maßnahme: 002-Landeszuweisungen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.378,25	133.000	140.500	0	140.500	140.500	140.500	265.378	827.378
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)	132.378,25	133.000	140.500	0	140.500	140.500	140.500	265.378	827.378

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Produkt: 02.2411-Gefahrenabwehr u. -vorbeugung Maßnahme: 004-Beschaffung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.771,41	0	0	0	0	0	0	185.771	185.771
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.413,00	0	100	0	100	100	100	8.413	8.813
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	783.739,35	330.000	526.500	0	380.000	425.000	350.000	1.113.739	2.795.239
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)	- 589.554,94	- 330.000	-526.400	0	-379.900	-424.900	-349.900	-919.555	-2.600.655

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
		4	5	6	7	8	9			
Produkt: 02.2411-Gefahrenabwehr u. -vorbeugung										
Maßnahme: 007-Beschaffung feuerwehrtechnischer Ausrüstung										
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	70.372,48	187.900	90.000	0	80.000	80.000	80.000	258.272	558.272
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)	- 70.372,48	- 187.900	-90.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-258.272	-558.272

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 02.2411-Gefahrenabwehr u. -vorbeugung										
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	100	0	100	100	100	0	400
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	8.026,19	6.500	3.500	0	7.000	3.500	7.000	14.526	35.526
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	69.938,80	75.200	71.900	0	40.500	36.500	40.500	125.139	334.539
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)	- 77.964,99	- 81.700	-75.300	0	-47.400	-39.900	-47.400	-139.665	-369.665

Kennzahlen zu 02.2421 Rettungsdienst/ Krankentransport

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal Gesamt	Anzahl Stellen Gesamt	35,20 Stellen	37,20 Stellen	37,20 Stellen	37,20 Stellen
Höherer Dienst	Anzahl Stellen Höherer Dienst	0,25 Stellen	0,25 Stellen	0,25 Stellen	0,25 Stellen
Gehobener Dienst	Anzahl Stellen gehobener Dienst	0,75 Stellen	0,75 Stellen	0,75 Stellen	0,75 Stellen
Mittlerer Dienst	Anzahl Stellen mittlerer Dienst	34,20 Stellen	36,20 Stellen	36,20 Stellen	36,20 Stellen
Rettungstransporte	Rettungstransporte	4.200 Anzahl	4.300 Anzahl	5.100 Anzahl	5.100 Anzahl
Notarzteinätze	Notarzteinätze	2.600 Anzahl	2.600 Anzahl	2.200 Anzahl	2.200 Anzahl
Krankentransporte	Krankentransporte	4.800 Anzahl	5.500 Anzahl	5.500 Anzahl	5.500 Anzahl
Fehleinsätze	Fehleinsätze gesamt	700 Anzahl	700 Anzahl	900 Anzahl	900 Anzahl
Fahrzeuge	Fahrzeuge	8 Anzahl	8 Anzahl	8 Anzahl	8 Anzahl
Erreichungsgrad bis 12 Min.	Erreichungsgrad bis 12 Minuten	95 %	95 %	95 %	95 %
Prakt. Ausbildung von Notfalls	Praktische Ausbildung von Notfallsanitätern	4 Anzahl	13 Anzahl	13 Anzahl	13 Anzahl

Teilergebnisplan

02.2421 Rettungsdienst/ Krankentransport

02.2421

02.2421 Rettungsdienst/ Krankentransport

Kurzbeschreibung	Im Rahmen der Notfallrettung bei Patienten und Patientinnen Durchführung lebensrettender Maßnahmen am Notfallort, Herstellung und Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden - mit oder ohne Notarzt - und Transport mittels Rettungswagen in das nächste für die weitere Versorgung geeignete Krankenhaus, Bei Unfällen mit vielen Verletzten im Kreisgebiet Gestellung von organisatorischen Leitern für den Rettungsdienst (OrgL), Kranken oder Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, fachgerecht Hilfe zu leisten und unter qualifizierter Betreuung mit Krankenkraftwagen zu befördern (Krankentransport), Transport von medizinischen Geräten, Blut und Gewebe, Durchführung von Sicherheitswachdiensten bei Großveranstaltungen, Aus- und Fortbildung von internem und externem Personal des Rettungsdienstes als staatlich anerkannte Lehrrettungswache;
Auftragsgrundlage	RetttG, RettAssG, RD-Bedarfsplan Kreis Borken, Verträge Kreise BOR u. Wesel, UVV, Satzungen der Stadt Bocholt;
Zielgruppen	Notfallpatienten und Kranke, nicht gehfähige Menschen, Einsatzpersonal bzw. Praktikanten und Praktikantinnen im Rettungsdienst. Menschen im Stadt- und Kreisgebiet;
Ziele	Strategisch: Einen leistungsfähigen und zugleich wirtschaftlichen Rettungsdienst vorzuhalten; Operativ: 1. Ausnutzung von Synergieeffekten zwischen Rettungsdienst und Feuerwehr 2. Durch zeitnahe Disposition der Einsatzzentrale Ausrückzeiten von < 2 Min. garantieren. 3. Eintreffzeiten für Einheiten der Notfallrettung max. 12 Min. bei einem Erreichungsgrad von 95 % sicherstellen. 4. Eine einheitliche Aus- und Fortbildung (ggf. Zertifizierung) von internem und externem Rettungsdienstpersonal sicherstellen.
Verantwortlich	FB 24

Teilergebnisplan

02.2421 Rettungsdienst/ Krankentransport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.161,13	57.500	29.300	29.300	29.300	29.300
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.489.196,83	4.309.000	5.054.800	5.080.200	5.101.100	5.121.900
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	15.390,06	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.546.748,02	4.367.000	5.084.600	5.110.000	5.130.900	5.151.700
11	- Personalaufwendungen	2.530.998,93	2.196.700	2.731.000	2.754.200	2.776.100	2.797.900
12	- Versorgungsaufwendungen	584.500,75	1.199.900	744.400	751.800	759.300	766.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872.085,86	1.153.900	1.276.000	1.280.000	1.284.000	1.288.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	263.072,12	321.700	342.200	342.200	342.200	342.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.639,11	167.100	243.500	241.700	236.700	231.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.400.296,77	5.039.300	5.337.100	5.369.900	5.398.300	5.426.600
18	= Ordentliches Ergebnis	146.451,25	- 672.300	-252.500	-259.900	-267.400	-274.900
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	146.451,25	- 672.300	-252.500	-259.900	-267.400	-274.900
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	146.451,25	- 672.300	-252.500	-259.900	-267.400	-274.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.509,00	102.300	115.000	115.000	115.000	115.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	847.720,31	629.900	606.900	606.900	606.900	606.900
29	= Ergebnis	- 602.760,06	- 1.199.900	-744.400	-751.800	-759.300	-766.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

02.2421 Rettungsdienst/ Krankentransport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	100	100	0	100	100	100
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	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	521.238,00	305.200	311.300	0	356.000	391.000	271.000
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	521.238,00	305.200	311.300	0	356.000	391.000	271.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 521.238,00	- 305.100	-311.200	0	-355.900	-390.900	-270.900

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
		4	5	6	7	8	9			
Produkt: 02.2421-Rettungsdienst/ Krankentransport										
Maßnahme: 001-Beschaffung von Einsatzfahrzeugen										
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	434.736,22	140.000	190.000	0	265.000	300.000	180.000	574.736	1.509.736
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)	- 434.736,22	- 140.000	-190.000	0	-265.000	-300.000	-180.000	-574.736	-1.509.736

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Produkt: 02.2421-Rettungsdienst/ Krankentransport Maßnahme: 002-Beschaffung von 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	44.312,50	52.300	44.000	0	46.000	46.000	46.000	96.613	278.613
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)	- 44.312,50	- 52.300	-44.000	0	-46.000	-46.000	-46.000	-96.613	-278.613

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
		4	5	6	7	8	9			
Produkt: 02.2421-Rettungsdienst/ Krankentransport										
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	100	100	0	100	100	100	100	500
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	42.189,28	112.900	77.300	0	45.000	45.000	45.000	140.089	352.389
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)	- 42.189,28	- 112.800	-77.200	0	-44.900	-44.900	-44.900	-139.989	-351.889

Kennzahlen zu 02.2431 Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal Gesamt	Anzahl Stellen Personal Gesamt	1,60 Stellen	4,00 Stellen	4,00 Stellen	4,00 Stellen
Höherer Dienst	Anzahl Stellen Höherer Dienst	0,50 Stellen	0,50 Stellen	0,50 Stellen	0,50 Stellen
Gehobener Dienst	Anzahl Stellen Gehobener Dienst	1,00 Stellen	3,00 Stellen	3,00 Stellen	3,00 Stellen
Mittlerer Dienst	Anzahl Stellen Mittlerer Dienst	0,10 Stellen	0,50 Stellen	0,50 Stellen	0,50 Stellen
Notfallsanitäter-Aufbaulehrgan	Notfallsanitäter-Aufbaulehrgang EP 1	6 Anzahl	3 Anzahl	3 Anzahl	3 Anzahl
Notfallsanitäter-Aufbaulehrgan	Notfallsanitäter-Aufbaulehrgang EP2 (480 h)	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl
Notfallsanitäter-Aufbaulehrgan	Notfallsanitäter-Aufbaulehrgang EP 3 (960 h)	2 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl
Notfallsanitäter-Vollausbildung	Notfallsanitäter- Vollausbildung 3 Jahre	0 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl
Notfallsanitäter-Vollausbildung	Notfallsanitäter-Vollausbildung 2,5 Jahre	0 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl
30 h Rettungsdienstfortbildung	30 Stunden Rettungsdienstfortbildung	3 Anzahl	3 Anzahl	3 Anzahl	3 Anzahl
Ausbildung v. Praxisanleitern	Ausbildung von Praxisanleitern Rettungsdienst	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl
RS-Ausbildung im Rahmen der Fe	Rettungssanitäter-Ausbildung im Rahmen der Feuerwehrgrundausbildung	1 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl
Brandmeisterausbildung (BI)	Brandmeisterausbildung (BI-Lehrgang)	1 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl
Lehrrettungsassistentenlehrgan	Lehrrettungsassistentenlehrgang	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl
Vorbereitungslehrgang staatl.	Vorbereitungslehrgang mit staatlicher Vollprüfung	0 Anzahl	3 Anzahl	3 Anzahl	3 Anzahl

Teilergebnisplan

02.2431 Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie

02.2431

02.2431 Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie

Kurzbeschreibung	<p>Die Akademie ist zuständig für die Ausbildung im Brandschutz und Rettungsdienst. Durch die Bezirksregierung Münster erfolgte die Anerkennung als Berufsfachschule für den Rettungsdienst. Das Team für die rettungsdienstliche Ausbildung besteht aus Notärzten, Lehrrettungsassistenten, pädagogischen Mitarbeitern der Zentralschule für Gesundheitsberufe Bocholt/Borken, Dozenten für den Rettungsdienst sowie Fachreferenten verschiedener Fachrichtungen.</p> <p>Für die brandschutztechnische Ausbildung stehen Referenten des höheren, gehobenen und mittleren feuerwehrtechnischen Dienst zur Verfügung. Alle Dozenten verfügen über eine langjährige Berufserfahrung sowie Erfahrung in der Aus- und Fortbildung von Brandschutzpersonal.</p> <p>Im Hinblick auf den demografischen Wandel in der Gesellschaft, Personalgewinnung und -qualifizierung aber auch um die Anforderungen bezüglich der Aus- und Fortbildung künftig noch besser bewältigen zu können, ist die Gründung der Akademie ein zukunftsweisender Schritt.</p> <p>Durch die Ausbildung der eigenen Kräfte ergeben sich erhebliche Einsparungen. Mit Einführung des Notfallsanitätergesetzes werden in den kommenden 7 Jahren rund 55 Rettungsassistenten der Feuerwehr Bocholt in der Akademie durch Ergänzungsprüfungen und Aufbauschulungen zu Notfallsanitätern ausgebildet.</p> <p>Ferner besteht in den kommenden 10 Jahren der Bedarf, 27 Brandmeister für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst auszubilden.</p> <p>Ab 2015 ist geplant, eigene Auszubildende für den Beruf des Notfallsanitäters einzustellen. Bedarfsorientiert werden voraussichtlich jedes Jahr zwei Notfallsanitäter für die dreijährige Ausbildung eingestellt.</p> <p>Für die Feuerwehren und Rettungsdienste in NRW ergibt sich durch das Notfallsanitätergesetz ein erheblicher Ausbildungsbedarf. Somit werden auch externe Teilnehmer in der Akademie ausgebildet. Hieraus resultieren entsprechende Einnahmen. Das Gleiche gilt für die Feuerwehrausbildung.</p>
Auftragsgrundlage	<p>FSHG, APrVO Feu, RettAssG, APrVO RettAssG, NotSanG, APrVO NotSanG, RettG NW</p>
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Auszubildende zur Rettungsassistentin / zum Rettungsassistenten. - Auszubildende für den Beruf der Rettungsassistentin / des Rettungsassistenten. - Auszubildende (auch Schulabgänger) mit mittlerem Bildungsabschluss für den Beruf der Rettungsassistentin / des Rettungsassistenten. - Auszubildende für den Beruf der Brandmeisterin / des Brandmeisters. - Externe Feuerwehren und Rettungsdienste für alle angebotenen Ausbildungsgänge der Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie Bocholt als Ausbildungsträger. - Selbstzahler für die angebotenen Ausbildungsgänge.
Ziele	<p>Strategisch: Sicherstellung der Aus- und Fortbildung in der Feuerwehr Bocholt zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen sowohl für den Bereich der Feuerwehr, als auch für den Bereich des Rettungsdienstes. Das Ausbildungsangebot richtet sich gegen Kostenerstattung auch an externe Teilnehmer.</p> <p>Operativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Basistraining - Erhalt der erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten durch ständige Aus- und Fortbildung - Erweiterung der Leistungsfähigkeit und der Kompetenz der Mitarbeiter - Personalentwicklung - Qualitätssicherung - Ausnutzung von Synergieeffekten im Hinblick auf die Einbindung der Ausbildung in den regulären Dienstbetrieb - Anbieter für externe Teilnehmer
Verantwortlich	<p>FB 24</p>

Teilergebnisplan

02.2431 Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	900	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570.662,99	1.009.000	1.215.300	1.218.900	1.223.200	1.230.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.677,78	30.000	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.095,02	0	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	668.435,79	1.039.900	1.230.600	1.234.200	1.238.500	1.245.300
11	- Personalaufwendungen	193.381,28	332.400	559.200	555.300	560.100	564.800
12	- Versorgungsaufwendungen	44.745,16	178.900	104.200	105.200	106.200	107.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.243,13	347.600	505.700	516.700	517.700	518.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.298,16	15.900	33.500	33.500	33.500	33.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.607,64	272.600	153.700	149.200	146.700	146.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	633.275,37	1.147.400	1.356.300	1.359.900	1.364.200	1.371.000
18	= Ordentliches Ergebnis	35.160,42	- 107.500	-125.700	-125.700	-125.700	-125.700
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	35.160,42	- 107.500	-125.700	-125.700	-125.700	-125.700
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	35.160,42	- 107.500	-125.700	-125.700	-125.700	-125.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.690,00	138.000	165.000	165.000	165.000	165.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.700,00	30.500	39.300	39.300	39.300	39.300
29	= Ergebnis	118.150,42	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

02.2431 Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.824,21	173.200	114.600	0	30.000	27.500	17.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	27.824,21	173.200	114.600	0	30.000	27.500	17.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 27.824,21	- 173.200	-114.600	0	-30.000	-27.500	-17.500

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 02.2431-Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie										
Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen										
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	19.297,63	44.600	78.100	0	30.000	27.500	17.500	63.898	216.998
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)	- 19.297,63	- 44.600	-78.100	0	-30.000	-27.500	-17.500	-63.898	-216.998

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
		4	5	6	7	8	9			
Produkt: 02.2431-Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie										
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	8.526,58	128.600	36.500	0	0	0	0	137.127	173.627
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)	- 8.526,58	- 128.600	-36.500	0	0	0	0	-137.127	-173.627

-25-

Rechtsreferat



25 Rechtsreferat

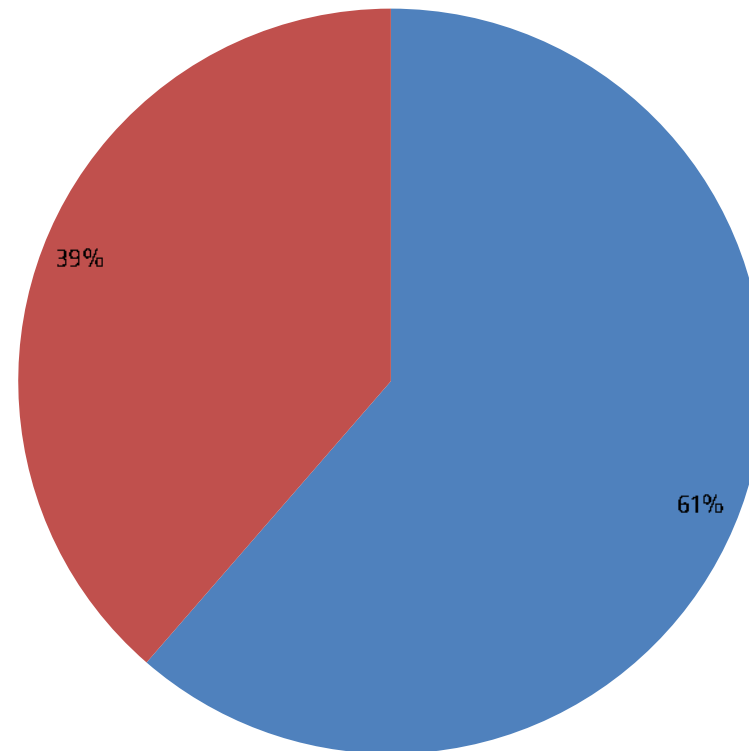
01.2511 Rechtsberatung und -vertretung

01.2512 Zentrale Vergabestelle

25 Rechtsreferat

■ 012511 - Rechtsberatung und -vertretung

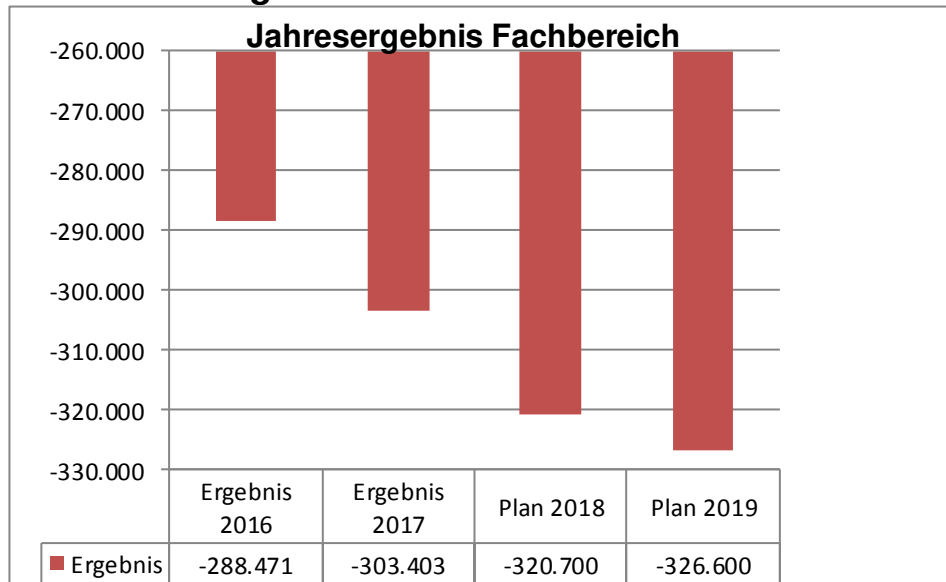
■ 012512 - Zentrale Vergabestelle



Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs

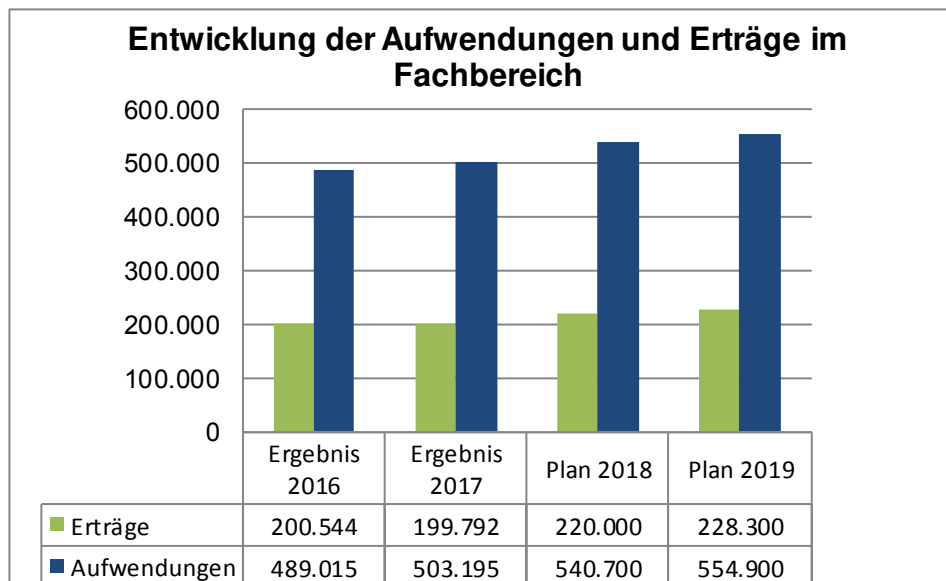
A. Ergebnisplan

I. Gesamtbudget



Erläuterungen:

Das Budget des Rechtsreferates schließt mit einem Plan-Defizit ab. Das Jahresergebnis ist überwiegend von den Personalaufwendungen abhängig. Obwohl die Stellenanzahl sich nicht verändert, können die Personalaufwendungen stark variieren. Dies liegt an den überwiegenden Beamtenstellen, für die im Voraus nicht abschätzbare Beihilfe- und Pensionsrückstellungen anfallen, deren Höhe sich erst am Jahresende herausstellt. Die Erhöhung zu 2018 resultiert überwiegend aus den Versorgungsaufwendungen.

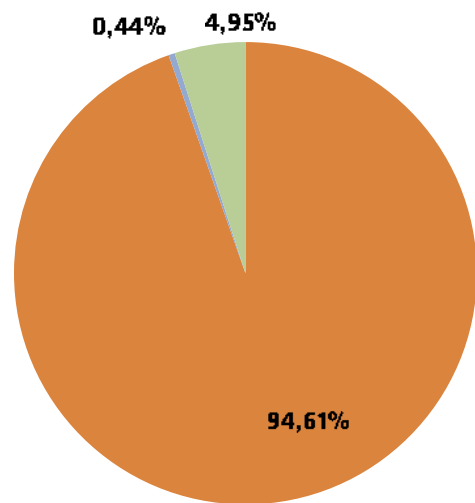


Erläuterungen:

Überwiegend resultieren die Erträge aus Kostenerstattungen und –umlagen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und aus der Interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Rhede und stadt eigenen Tochtergesellschaften.

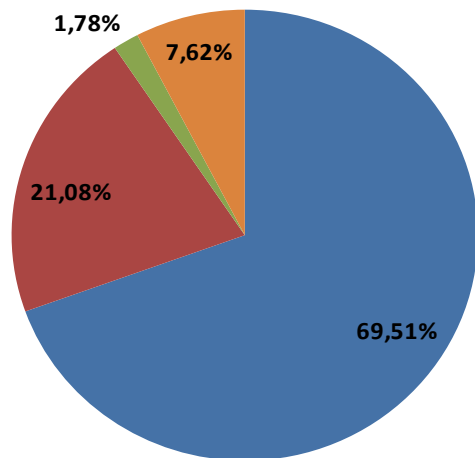
Die höheren Einnahmen resultieren überwiegend aus der Mehrinanspruchnahme der Zentralen Vergabestelle. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre kann ein höherer Einnahmeansatz geplant werden. Dabei bestimmt jedoch stets die anfragende Stelle, ob und in welchem Umfang sie Beratungshilfe der Zentralen Vergabestelle in Anspruch nimmt.

Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben = 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen = 0,00 €
- Transferleistungen = 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 0,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte = 0,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 216.000,00 €
- sonstige ordentliche Erträge = 1.000,00 €
- aktivierte Eigenleistungen = 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 11.300,00 €

Aufwendungen



- Personalaufwendungen = 385.700,00 €
- Versorgungsaufwendungen = 117.000,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen = 9.900,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen = 0,00 €
- Transferaufwendungen = 0,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen = 42.300,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 0,00 €

II. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen höherer Dienst	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellen gehobener Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellen mittlerer Dienst	1,38	1,38	1,38	1,38
Personal gesamt	4,38	4,38	4,38	4,38
Personalaufwand	362.925 €	375.186 €	297.400 €	385.700 €
ordentlicher Aufwand FB	489.015 €	503.195 €	540.700 €	554.900 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	74,22%	74,56%	55,00%	69,51%

Erläuterungen:

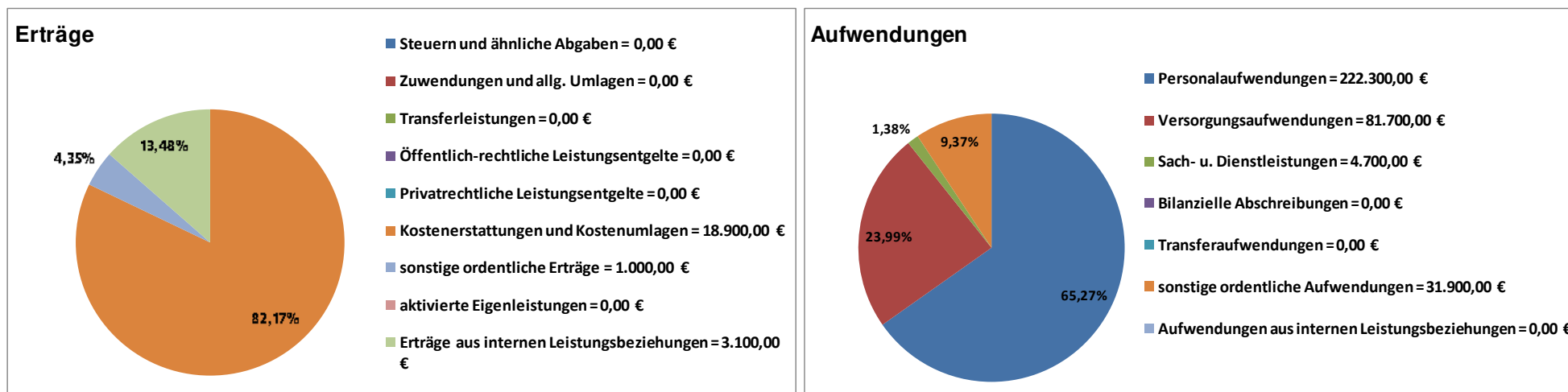
Jede Veränderung beim Personalaufwand hat – bei gleicher Stellenbesetzung – aufgrund der hohen Personalintensität und der im Rechtsreferat überwiegenden Beamtentätigkeit Auswirkungen auf das Gesamtergebnis. Die Differenz zwischen Plan 2018 und Plan 2019 ergibt sich nahezu vollständig aus den veränderten Versorgungsaufwendungen.

III. Produktbudgets

Ergebnisplan je Produkt					Abweichung 2019 zu 2018
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	+ Verbesserung - Verschlechterung
012511 - Rechtsberatung und - vertretung	-295.753	-303.886	-318.900	-317.600	+1.300
012512 - Zentrale Vergabestelle	7.282	483	-1.800	-9.000	-7.200
Gesamt	-288.471	-303.403	-320.700	-326.600	-5.900

Produkt 012511 – Rechtsberatung und -vertretung

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	16.461	18.040	31.000	23.000	-8.000
Aufwendungen	312.214	321.926	349.900	340.600	+9.300
Saldo	-295.753	-303.886	-318.900	-317.600	+1.300



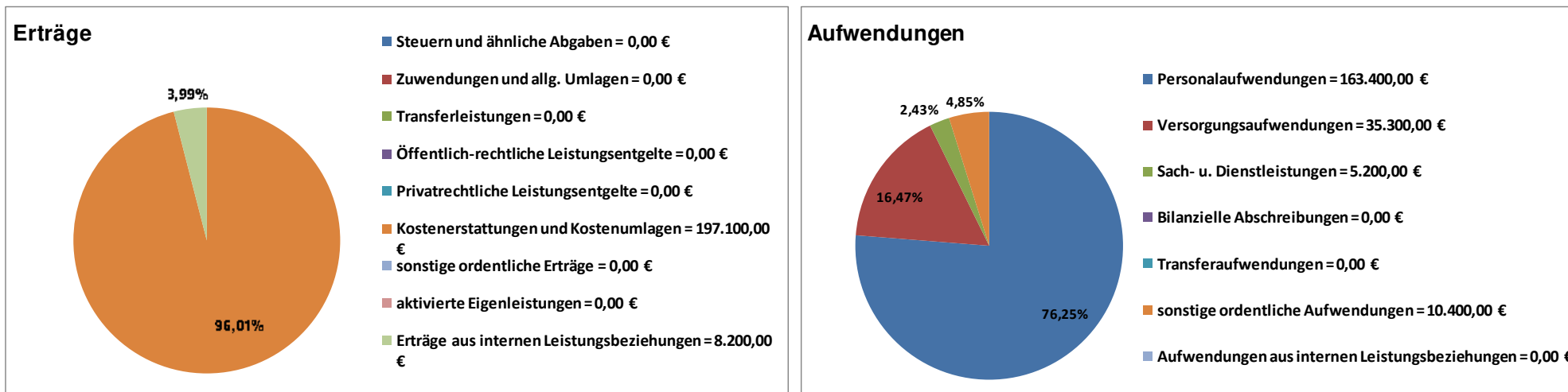
Erläuterungen:

Erträge: Die Schwankungen in den Verwaltungskostenerstattungen können nur geschätzt werden. Die Inanspruchnahme des Justizariats durch die kostenerstattenden Stellen ist einzelfallabhängig und kaum abschätzbar.

Aufwendungen: Personalaufwendung und die Raumkosten stellen rd. 92 % der Aufwendungen dar. Die restlichen Aufwendungen sind Prozesskosten, die kaum prognostiziert werden können. Eine Steigerung ist insgesamt wegen gestiegener Sätze nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz zu erwarten.

Produkt 012512 – Zentrale Vergabestelle

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	184.082	181.752	189.000	205.300	+16.300
Aufwendungen	176.800	181.269	190.800	214.300	-23.500
Saldo	7.282	483	-1.800	-9.000	-7.200



Erläuterungen:

Erträge: Die Schwankungen in den Verwaltungskostenerstattungen könne auch hier nur geschätzt werden. Insgesamt ergibt sich jedoch aufgrund des höheren Bedarfs an Beratungsleistungen aus den Kostenerstattungen durch die interkommunale Zusammenarbeit ein höherer Ertragsansatz.

Aufwendungen: Auch hier stellen bei diesem Produkt die Personalaufwendungen und die Raumkosten nahezu 100 % der Aufwendungen dar.

B. Finanzplan Investitionstätigkeit

I. Gesamtbudget - allgemein -

Finanzplan Gesamt	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500	119	500	500	0,00
Saldo	-500	-119	-500	-500	0,00

Erläuterungen: Zuständig für investive Beschaffungen ist die Zentrale Organisation. Es wurde in 2018 eine neue Spracherkennungssoftware beschafft, die es ermöglicht das gesprochene Wort direkt als Schreiben umzusetzen.

Teilergebnisplan

25 - Rechtsreferat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	183.402,08	206.900	216.000	216.000	216.000	216.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.289,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	186.692,01	207.900	217.000	217.000	217.000	217.000
11	- Personalaufwendungen	375.186,86	297.400	385.700	388.600	391.600	394.600
12	- Versorgungsaufwendungen	87.913,19	190.000	117.000	118.300	119.600	120.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.381,89	12.000	9.900	9.900	9.900	9.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.713,32	41.300	42.300	42.000	42.000	42.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	503.195,26	540.700	554.900	558.800	563.100	567.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 316.503,25	- 332.800	-337.900	-341.800	-346.100	-350.400
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	- 316.503,25	- 332.800	-337.900	-341.800	-346.100	-350.400
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	- 316.503,25	- 332.800	-337.900	-341.800	-346.100	-350.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.100,00	12.100	11.300	11.300	11.300	11.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 303.403,25	- 320.700	-326.600	-330.500	-334.800	-339.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

25 - Rechtsreferat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	119,00	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	119,00	500	500	0	500	500	500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 119,00	- 500	-500	0	-500	-500	-500

Kennzahlen zu 01.2511 Rechtsberatung und -vertretung

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Stellen Gesamt		2,38 Stellen	2,38 Stellen	2,38 Stellen	2,08 Stellen
Höherer Dienst		1,93 Stellen	1,93 Stellen	1,93 Stellen	1,93 Stellen
Gehobener Dienst		0 Stellen	0 Stellen	0 Stellen	0 Stellen
Mittlerer Dienst		0,45 Stellen	0,45 Stellen	0,45 Stellen	0,15 Stellen
Beratung		149 Stück	130 Stück	130 Stück	130 Stück
Prozesse		332 Stück	320 Stück	320 Stück	250 Stück
Neueingänge Prozesse		98 Stück	100 Stück	100 Stück	120 Stück
Strafsachen		51 Stück	40 Stück	40 Stück	40 Stück
Ausschuss		1 Stück	2 Stück	2 Stück	2 Stück
Ausbildung		5 Stück	6 Stück	6 Stück	6 Stück
gewonnene Prozesse (> 75%)		70 %	80 %	80 %	75 %
unentschiedene Proz. (26-74%)		5 %	10 %	10 %	15 %
verlorene Prozesse (< 25%)		25 %	10 %	10 %	15 %

Teilergebnisplan

01.2511 Rechtsberatung und -vertretung

01.2511

01.2511 Rechtsberatung und -vertretung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Interne rechtliche Beratung in Angelegenheiten der Verwaltung; - Außergerichtliche Vertrags- und Vergleichsverhandlungen; - Prozessführung; - Erstattung von Strafanzeigen/-anträgen; - Geschäftsstelle und Schriftführung für den Ausschuss für Anregungen und Beschwerden; - Ausbildung von Rechtsreferendaren und -praktikanten;
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche; - Bezirksregierung aufgrund Juristenausbildungsgesetz;
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> Verwaltungsführung, Fachbereiche; Ausschussmitglieder; Vertragspartner; Rechtsreferendare/ -praktikanten;
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> Bewirkung recht- und gesetzmäßigen Verwaltungshandelns; Umfassende juristische Beratung zur bestmöglichen Beurteilung der Rechtslage; Schaffung von Rechtssicherheit; Erfolgreicher Abschluss von Gerichtsverfahren; Wirtschaftlichkeit der Prozess-/Verhandlungsergebnisse unter Beachtung des Primats der Rechtslage; Zeitgerechte Erstattung der Strafanzeigen; Effektive Vor-/Nachbereitung (Protokollierung) und reibungsloser Ablauf der Ausschusssitzung; praxisnahe Vermittlung der Arbeits- und Funktionsweise einer Kommunalverwaltung;
Verantwortlich	FB 25

Teilergebnisplan

01.2511 Rechtsberatung und -vertretung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	11.300,00	21.800	18.900	18.900	18.900	18.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.839,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.139,93	22.800	19.900	19.900	19.900	19.900
11	- Personalaufwendungen	231.855,99	177.400	222.300	224.700	226.400	228.100
12	- Versorgungsaufwendungen	61.688,87	133.300	81.700	82.600	83.500	84.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.303,25	6.800	4.700	4.700	4.700	4.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.078,03	32.400	31.900	31.700	31.700	31.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.926,14	349.900	340.600	343.700	346.300	348.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 307.786,21	- 327.100	-320.700	-323.800	-326.400	-329.000
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	- 307.786,21	- 327.100	-320.700	-323.800	-326.400	-329.000
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	- 307.786,21	- 327.100	-320.700	-323.800	-326.400	-329.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.900,00	8.200	3.100	3.100	3.100	3.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 303.886,21	- 318.900	-317.600	-320.700	-323.300	-325.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01.2511 Rechtsberatung und -vertretung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	119,00	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	119,00	500	500	0	500	500	500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 119,00	- 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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Produkt: 01.2511-Rechtsberatung und -vertretung Maßnahme: mehrere										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	119,00	500	500	0	500	500	500	619	2.619
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)	- 119,00	- 500	-500	0	-500	-500	-500	-619	-2.619

Kennzahlen zu 01.2512 Zentrale Vergabestelle

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Stellen Gesamt		1,97 Stellen	1,97 Stellen	1,97 Stellen	2,30 Stellen
Höherer Dienst		0,07 Stellen	0,07 Stellen	0,07 Stellen	0,07 Stellen
Gehobener Dienst		1,00 Stellen	1,00 Stellen	1,00 Stellen	1,00 Stellen
Mittlerer Dienst		0,93 Stellen	0,90 Stellen	0,90 Stellen	1,23 Stellen
Europaweite Ausschreibung		11 Stück	10 Stück	10 Stück	20 Stück
Öffentliche Ausschreibungen		93 Stück	90 Stück	90 Stück	130 Stück
Beschränkte Ausschreibung		50 Stück	50 Stück	60 Stück	60 Stück
Beschr. A./ Freihändige V.		135 Stück	130 Stück	130 Stück	350 Stück
Nachprüfung./Beschwerden		2 Stück	2 Stück	2 Stück	3 Stück
Erfolgsquote Nachpr./Beschw.		100 %	100 %	100 %	100 %
E-Vergabe download		75 %	80 %	90 %	95 %
E-Vergabe Upload (Abgabe)		0 %	5 %	10 %	20 %

Teilergebnisplan

01.2512 Zentrale Vergabestelle

01.2512

01.2512 Zentrale Vergabestelle

Kurzbeschreibung	Federführung und Service bei sämtlichen Vergabeverfahren; Plausibilitätskontrolle der Leistungsverzeichnisse; Zusammenstellung, Vervielfältigung und Versand bzw. Bereitstellung in elektronischer Form der Ausschreibungsunterlagen nebst Formularpflege; Vorbereitung und Durchführung von Submissionen; formelle und rechnerische Prüfung der Angebote; formelle Umsetzung der Auftragserteilung oder Aufhebung der Ausschreibung; Führen der Bieter- und der Vergabedatei; Umsetzung der E-Vergabe
Auftragsgrundlage	Aufträge der Fachbereiche; Aufträge der Stadt Rhede im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit und der Stadtwerke Bocholt
Zielgruppen	Fachbereiche/Einrichtungen; Bieter und Bieterinnen;
Ziele	Durchführung und Sicherstellung vergaberechtskonformer Ausschreibungsverfahren; Fortbildungsmaßnahmen im Vergaberecht; Förderung des elektronischen Vergabeverfahrens
Verantwortlich	FB 25

Teilergebnisplan

01.2512 Zentrale Vergabestelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	172.102,08	185.100	197.100	197.100	197.100	197.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	450,00	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	172.552,08	185.100	197.100	197.100	197.100	197.100
11	- Personalaufwendungen	143.330,87	120.000	163.400	163.900	165.200	166.500
12	- Versorgungsaufwendungen	26.224,32	56.700	35.300	35.700	36.100	36.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.078,64	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.635,29	8.900	10.400	10.300	10.300	10.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.269,12	190.800	214.300	215.100	216.800	218.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 8.717,04	- 5.700	-17.200	-18.000	-19.700	-21.400
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	- 8.717,04	- 5.700	-17.200	-18.000	-19.700	-21.400
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	- 8.717,04	- 5.700	-17.200	-18.000	-19.700	-21.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.200,00	3.900	8.200	8.200	8.200	8.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	482,96	- 1.800	-9.000	-9.800	-11.500	-13.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01.2512 Zentrale Vergabestelle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Produkt: 01.2512-Zentrale Vergabestelle 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 -30-
Stadtplanung und Bauordnung**



30 Stadtplanung und Bauordnung

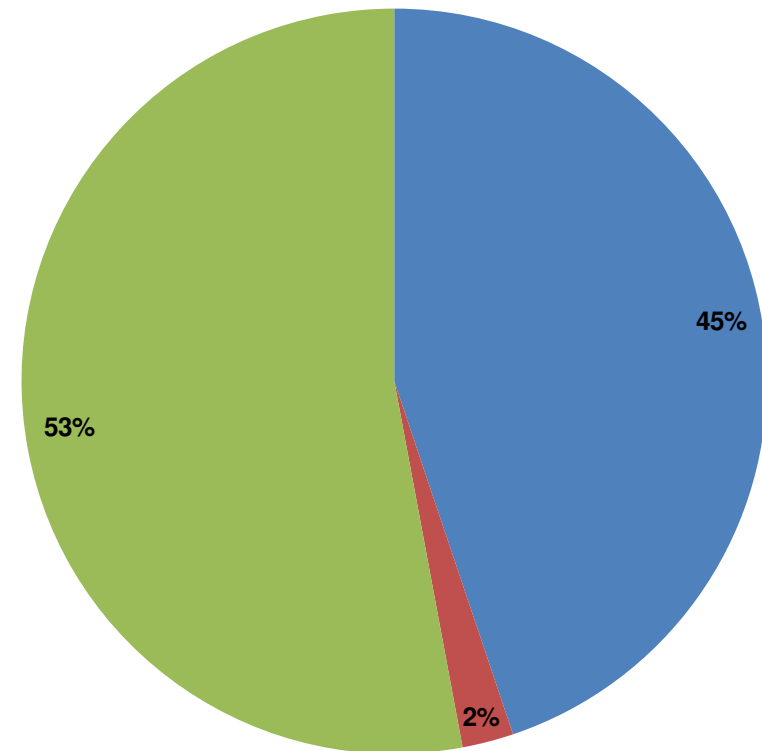
09.3011 Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung

10.3012 Denkmalschutz und Denkmalpflege

10.3021 Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen

30 Stadtplanung und Bauordnung

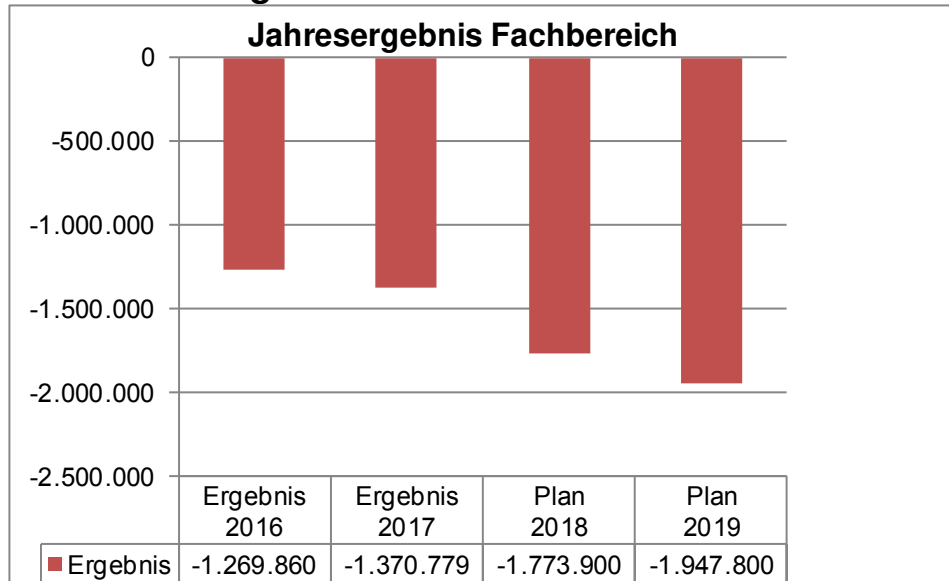
- 093011 - Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung
- 103012 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 103021 - Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen



Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs

A. Ergebnisplan

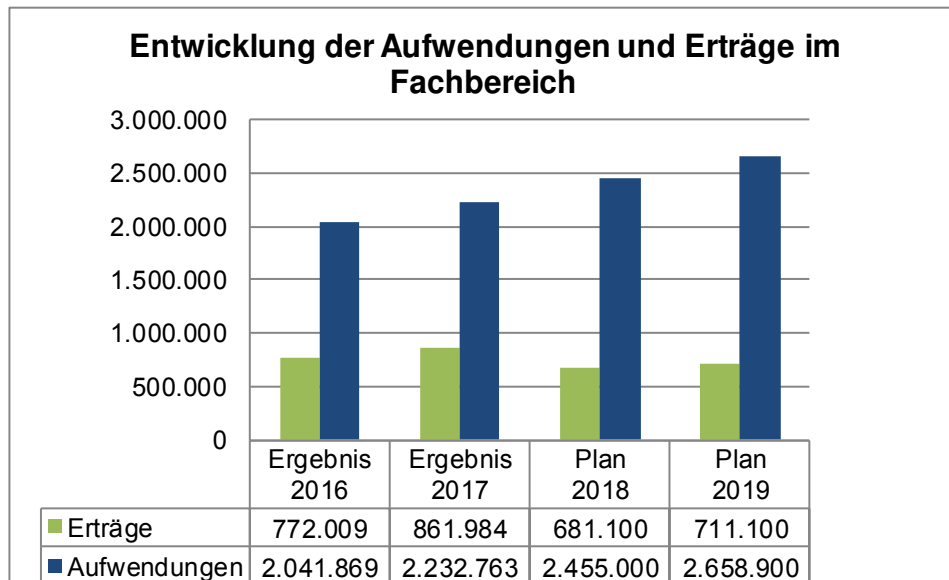
I. Gesamtbudget



Erläuterungen:

Das Budget des Fachbereiches Stadtplanung und Bauordnung schließt in der Haushaltsplanung für 2019 mit einem Defizit i.H.v. 1.947.800 € ab. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Zuschussbedarf um 173.900 €.

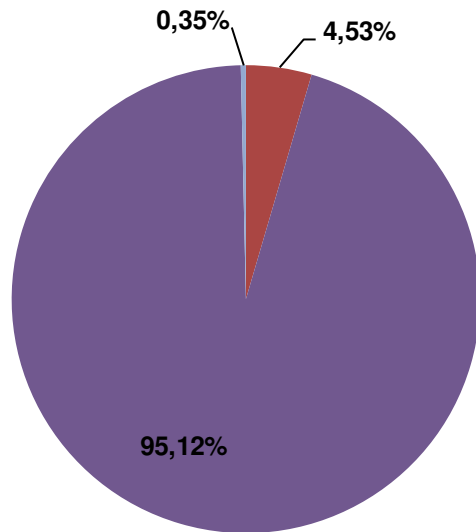
Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus erhöhten Personalaufwendungen, auf die in den Erläuterungen der einzelnen Produktbudgets und der Personalübersicht näher eingegangen wird.



Erläuterungen:

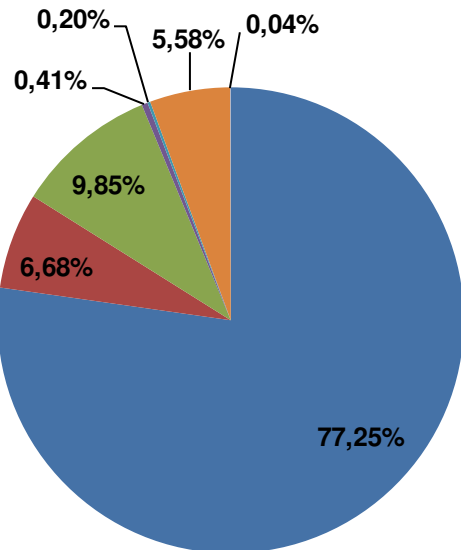
Im Vergleich zu den Planzahlen für das Jahr 2018 wird bei den Erträgen im Haushaltsjahr 2019 mit keiner nennenswerten Änderung gerechnet.

Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben = 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen = 32.200,00 €
- Transferleistungen = 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 676.400,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte = 0,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 0,00 €
- sonstige ordentliche Erträge = 2.500,00 €
- aktivierte Eigenleistungen = 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 0,00 €

Aufwendungen



- Personalaufwendungen = 2.053.900,00 €
- Versorgungsaufwendungen = 177.500,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen = 261.900,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen = 11.000,00 €
- Transferaufwendungen = 5.200,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen = 148.400,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 1.000,00 €

II. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen höherer Dienst	2,00	2,00	2,00	3,00
Stellen gehobener Dienst	15,65	16,65	17,65	20,09
Stellen mittlerer Dienst	4,25	4,25	4,25	3,00
Personal gesamt	21,90	22,90	23,90	26,09
Personalaufwand	1.677.776 €	1.759.892 €	1.696.200 €	2.053.900 €
ordentlicher Aufwand FB	2.006.659 €	2.198.102 €	2.554.000 €	2.643.300 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	83,61%	80,06%	66,41%	77,70%

Erläuterungen:

Die Erhöhung um 2,19 Stellen erfolgte nach Abschluss der Haushaltsplanberatungen 2018. Diese Stellenerhöhung konnte deshalb nicht mehr unmittelbar in dem zum Haushalt 2018 anhängenden Stellenplan abgebildet werden. Zur Jahresmitte 2018 konnte eine zusätzliche Stelle im Bereich der Stadtplanung besetzt werden. Des Weiteren ist die organisatorische Verschiebung „Klimaschutzmanagerin“ zum Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung abgebildet. Die Erhöhung um 0,19 Stellenanteilen ergibt sich aus einer vorigen Stellenvakanz von 0,2 Stellenanteilen im Geschäftsbereich Bauordnung und den damit verbundenen organisatorischen Änderungen. Hierbei konnte diese Vakanz im Geschäftsbereich Bauordnung zur Jahresmitte 2018 durch organisatorische Verschiebungen zwischen den Geschäftsbereichen Stadtplanung und Bauordnung geschlossen werden. Die dadurch entstehende Stellenvakanz im Geschäftsbereich Stadtplanung von 0,2 Stellenanteilen wurde durch eine Personalabordnung mit einem Stellenanteil von 0,39 geschlossen.

Die im Sommer neu gegründete Stabsstelle Stadtentwicklung ist in den Stellenplanzahlen des Fachbereiches Stadtplanung und Bauordnung nur mit der Klimaschutzmanagerin abgebildet. Weitere Stellen sind im Stellenplan noch nicht berücksichtigt.

III. Produktbudgets

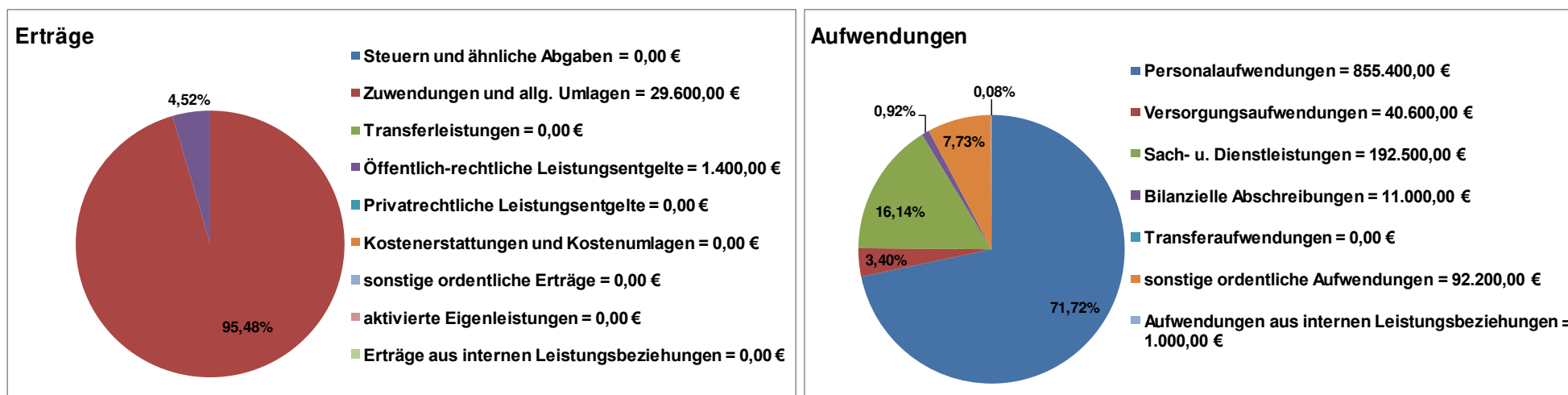
Ergebnisplan je Produkt					Abweichung 2019 zu 2018
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	+ Verbesserung - Verschlechterung
093011 - Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung	-864.300	-925.286	-1.074.700	-1.161.700	-87.000
103012 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	-40.106	-53.776	-33.500	-31.600	+1.900
103021 - Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen	-365.454	-391.718	-665.700	-754.500	-88.800
Gesamt	-1.269.860	-1.370.779	-1.773.900	-1.947.800	-173.900

Wesentliche Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016 in Euro/Anzahl	Ergebnis 2017 in Euro/Anzahl	Plan 2018 in Euro/Anzahl	Plan 2019 in Euro/Anzahl	Erläuterungen
093011 - bearbeitete Änderungen Flächennutzungsplan	9	3	10	10	Anzahl
093011 - Bbauungs-/ Vorhabenplan etc.	22	16	25	25	Anzahl
103012 - Denkmalverfahren	56	39	55	55	Anzahl
103012 - Baudenkmäler	149	149	150	150	Anzahl

Produkt 093011 – Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	-6.285	28.929	1.000	31.000	+30.000
Aufwendungen	858.015	954.215	1.075.700	1.192.700	-117.000
Saldo	-864.300	-925.286	-1.074.700	-1.161.700	-87.000



Erläuterungen:

Erträge:

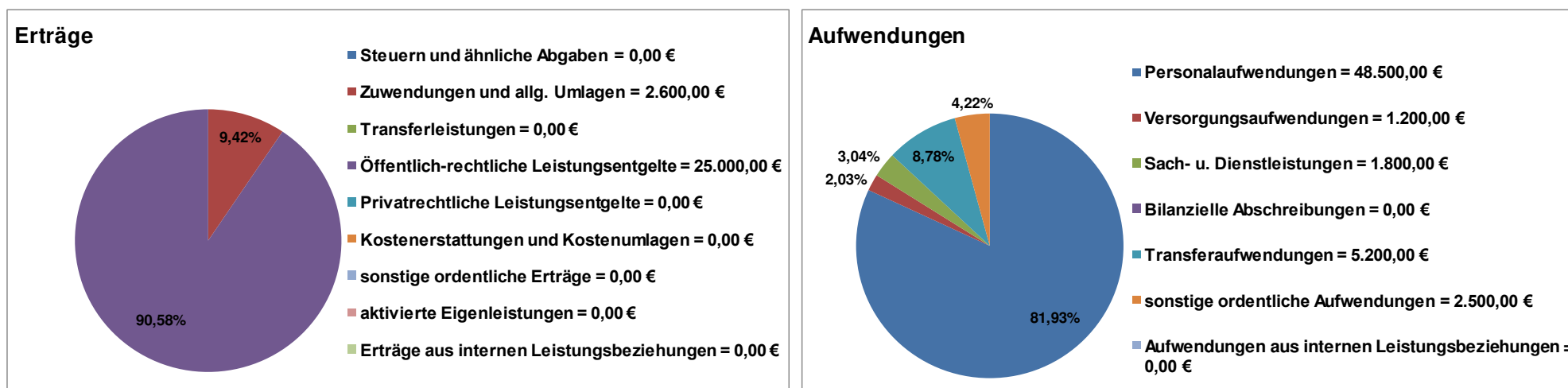
Im Produkt 093011 werden ausschließlich öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte vereinnahmt. Hierbei handelt es sich um Verwaltungsgebühren für Auszüge aus dem Bebauungsplan.

Aufwendungen:

Die ordentlichen Aufwendungen bestehen zu 71,72 % aus Personal- und Versorgungsaufwendungen. Im Vergleich zu 2018 steigen die Aufwendungen um 117.000 €, was einem Anteil von 9,81 % entspricht. Dieses Ergebnis ist auf die erhöhten Personalaufwendungen zurückzuführen, die unter Ziffer II „Personalübersicht“ näher erläutert werden.

Produkt 103012 – Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	16.307	3.139	27.600	27.600	0,00
Aufwendungen	56.413	56.915	61.100	59.200	+1.900
Saldo	-40.106	-53.776	-33.500	-31.600	+1.900



Erläuterungen:

Das Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege verbessert sich im Vergleich zu den Planzahlen aus 2018 um 1.900 €.

Erträge:

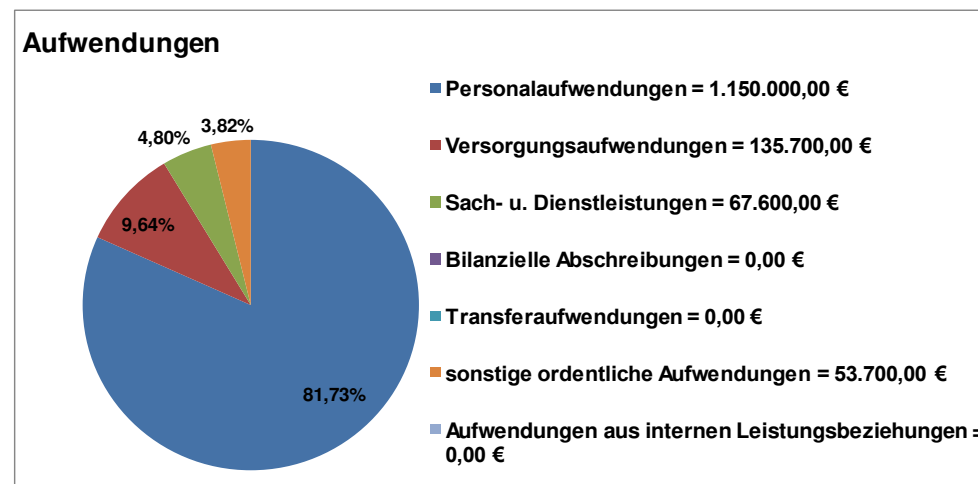
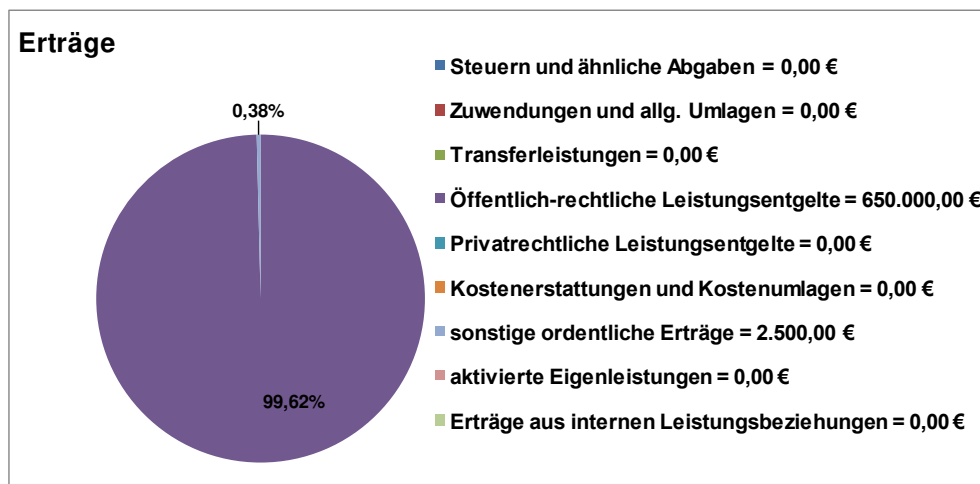
Mit der in 2018 geplanten Einnahme i.H.v. ca. 20.000 Euro (für die Ausstellung einer Bescheinigung für steuerliche Zwecke für ein größeres Denkmal) ist nicht mehr im Jahr 2018, sondern nun im Haushaltsjahr 2019 zu rechnen. Somit wird sich die geplante Einnahme im Jahresabschluss 2018 nicht wiederfinden lassen und demnach wird das Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege in 2018 mit einem schlechteren Ergebnis abschließen.

Aufwendungen:

Die Aufwendungen bestehen weit überwiegend aus Personalaufwendungen. Die Transferaufwendungen i.H.v. 5.200 Euro bestehen zu 50 % aus Zuwendungen des Landes, die in Form von Zuschüssen bei Denkmalsanierungen erteilt werden. Diese dienen der Förderung von „kleineren“ Maßnahmen in der Denkmalpflege.

Produkt 103021 – Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	761.987	829.916	652.500	652.500	0,00
Aufwendungen	1.127.441	1.221.634	1.318.200	1.407.000	-88.800
Saldo	-365.454	-391.718	-665.700	-754.500	-88.800



Erläuterungen:

Das Produkt Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen verschlechtert sich um 88.800 €.

Erträge:

Die Erträge bestehen überwiegend aus Verwaltungsgebühren für baurechtliche Zulassungsentscheidungen wie z.B. für die Erteilung von Baugenehmigungen, Teilbaugenehmigungen, Vorbescheiden und die Inanspruchnahme des Bauaktenarchivs. Aber auch für die Genehmigung von Grundstücksteilungen, Baulasteintragungen oder Bescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz.

Aufwendungen:

Die Aufwendungen bestehen zu 81,73 % aus Personalaufwendungen. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 werden erhöhte Aufwendungen von 88.800 € geplant. Diese Verschlechterung resultiert aus erhöhten Personal- und Versorgungsaufwendungen, die in 2019 erwartet werden.

B. Finanzplan Investitionstätigkeit

I. Gesamtbudget - allgemein -

Finanzplan Gesamt	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.241	6.150	9.000	122.500	-113.500
Saldo	-4.241	-6.150	-9.000	-122.500	-113.500

Erläuterungen:

Im Jahr 2019 sind 1.500 € für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im investiven Bereich sowie darüber hinaus 51.000 € für die Beschaffung von EDV Geräten und Software (40.000 € Beschaffung Software, 3.500 € Beschaffung Laptop Außendienst, 6.000 € planmäßiger Austausch EDV-Hardware) geplant.

Für die Maßnahme „Umgestaltung Bahnhofumfeld“ ist im investiven Bereich ein Betrag i.H.v. 70.000 € geplant. Die Mittelveranschlagung erfolgte zuvor im Budget des Fachbereiches Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün. Aufgrund einer geänderten Zuständigkeit werden die Mittel nun im Budget des Fachbereiches Stadtplanung und Bauordnung dargestellt.

Teilergebnisplan

30 - Stadtplanung und Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.638,90	2.600	32.200	2.600	2.600	2.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822.395,00	676.000	676.400	641.400	641.400	641.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.950,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	861.983,90	681.100	711.100	646.500	646.500	646.500
11	- Personalaufwendungen	1.759.892,32	1.696.200	2.053.900	2.059.600	2.079.000	2.097.700
12	- Versorgungsaufwendungen	144.392,48	380.500	177.500	179.300	181.100	182.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.599,70	242.100	261.900	145.300	145.300	145.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.692,00	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15	- Transferaufwendungen	3.100,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.425,98	126.000	148.400	135.700	135.700	135.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.198.102,48	2.454.000	2.657.900	2.536.100	2.557.300	2.577.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.336.118,58	- 1.772.900	-1.946.800	-1.889.600	-1.910.800	-1.931.300
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	- 1.336.118,58	- 1.772.900	-1.946.800	-1.889.600	-1.910.800	-1.931.300
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	- 1.336.118,58	- 1.772.900	-1.946.800	-1.889.600	-1.910.800	-1.931.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.660,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis	- 1.370.779,38	- 1.773.900	-1.947.800	-1.890.600	-1.911.800	-1.932.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

30 - Stadtplanung und Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	70.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.149,92	9.000	52.500	0	9.000	9.000	9.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.149,92	9.000	122.500	0	9.000	9.000	9.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 6.149,92	- 9.000	-122.500	0	-9.000	-9.000	-9.000

Kennzahlen zu 09.3011 Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal gesamt		8,55 Stellen	8,55 Stellen	9,55 Stellen	11,74 Stellen
Höherer Dienst		0,60 Stellen	0,60 Stellen	0,60 Stellen	1,55 Stellen
Gehobener Dienst		5,70 Stellen	5,70 Stellen	6,70 Stellen	9,19 Stellen
Mittlerer Dienst		2,25 Stellen	2,25 Stellen	2,25 Stellen	1,00 Stellen
Bearbeitete Änderungen FNP		9 Anzahl	3 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl
Bebauungs-/ Vorhabenplan etc		14 Anzahl	16 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl
davon Neuaufstellung		3 Anzahl	7 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl
davon Änderungen, Ergänzungen		11 Anzahl	9 Anzahl	15 Anzahl	15 Anzahl

Teilergebnisplan

09.3011 Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung

09.3011

09.3011 Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung

Kurzbeschreibung	Räumliche Konkretisierung von Stadtentwicklungszielen, Aufstellen, Ändern und Ergänzen von informellen, räumlichen Planungen zur vorbereitenden Regelung der Bodennutzung auf der Grundlage des Baugesetzbuches als Vorstufe zur Bauleitplanung sowie zu Sanierungs- oder Entwicklungsmaßnahmen, auch zur direkten Umsetzung in Durchführungspläne, Aufstellen, Ändern, Ergänzen und Aufheben I. des Flächennutzungsplanes zur Vorbereitung der Bodennutzung, II. von Bebauungsplänen/ Vorhabenbezogener Bebauungspläne ggf. mit städtebaulichen Verträgen zur verbindlichen Regelung der Bodennutzung, III. von Satzungen zur verbindlichen Regelung der Bodennutzung, zur Sicherung der Bauleitplanung, zur Nutzung und Gestaltung baulicher Anlagen, zur Verbesserung städtebaulicher Missstände (Sanierungssatzung) und zur erstmaligen Entwicklung und Neuordnung von Ortsteilen (Städtebauliche Entwicklungssatzung) etc.; Die Satzung enthält rechtsverbindliche Regelungen (Ortsrecht) zur städtebaulichen sowie bauordnungsrechtlichen Ordnung und Entwicklung. Auskünfte und Beratungen vor oder zu bauplanungsrechtlichen Verfahren zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauplanungs-, bauordnungs-, baunebenrechtlicher, gestalterischer sowie konstruktiver Hinsicht und Einsichtnahme in Archivakten und Bauleitpläne sowie Satzungen;
Auftragsgrundlage	ROG, LPIG, BauGB, BauNVO, Fachgesetze, Verordnungen und Erlasse;
Zielgruppen	Architekten und Architektinnen, Ausschussmitglieder, Bauherren und Bauherrinnen, Bauinteressenten und Bauinteressentinnen, Bauträger und Bauträgerinnen, Bürger und Bürgerinnen, Eigentümer/innen von Grundstücken in der Stadt Bocholt sowie andere Berechtigte und Verpflichtete, Ingenieure und Ingenieurinnen, Investoren und Investorinnen als Nachfrager und Nachfragerinnen bestimmter Flächennutzungen, Träger von Planungsverfahren, Träger öffentlicher Belange, Entwurfverfasser und Entwurfverfasserinnen, bauwillige Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Zuzugswillige, Erbbauberechtigte, sonstige Behörden;
Ziele	Entwicklung der stadtentwicklungspolitischen Zielsetzung in Konzepten (Einzelhandelskonzept, Stadtteilkonzepte, Rahmenplanung, etc.) unter Berücksichtigung des Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit als informelle räumliche Planung, Umsetzung der gesamtstädtischen Konzeptionen (Einzelhandel, Entwicklungsplan Gewerbebauland u.ä.) in die verbindliche Bauleitplanung, Schwerpunkte bilden: die Aufstellung der Gewerbebebauungspläne, die Aufstellung weiterer Bebauungspläne für den Wohnungsbau im Rahmen des Bodenmanagements, die Aufstellung der Bebauungspläne für die Ringplanung sowie die Aufstellung der Bebauungspläne für die Steuerung des Einzelhandels laut Einzelhandelskonzept, Wahrung und Einbringung dieser städtebaulichen Zielsetzungen in überörtliche Planungen und Planungen Dritter;
Verantwortlich	FB30

Teilergebnisplan

09.3011 Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.038,90	0	29.600	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.746,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.144,00	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	28.928,90	1.000	31.000	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	691.872,92	660.800	855.400	849.000	857.200	865.100
12	- Versorgungsaufwendungen	56.149,25	160.100	40.600	41.000	41.400	41.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.729,33	175.900	192.500	77.700	77.700	77.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.527,78	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.274,71	73.900	92.200	80.500	80.500	80.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	919.553,99	1.074.700	1.191.700	1.059.200	1.067.800	1.076.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 890.625,09	- 1.073.700	-1.160.700	-1.057.800	-1.066.400	-1.074.700
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	- 890.625,09	- 1.073.700	-1.160.700	-1.057.800	-1.066.400	-1.074.700
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	- 890.625,09	- 1.073.700	-1.160.700	-1.057.800	-1.066.400	-1.074.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.660,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis	- 925.285,89	- 1.074.700	-1.161.700	-1.058.800	-1.067.400	-1.075.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

09.3011 Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	70.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.149,92	9.000	52.500	0	9.000	9.000	9.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.149,92	9.000	122.500	0	9.000	9.000	9.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 6.149,92	- 9.000	-122.500	0	-9.000	-9.000	-9.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Produkt: 09.3011-Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung 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	70.000	0	0	0	0	0	70.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	6.149,92	9.000	52.500	0	9.000	9.000	9.000	15.150	94.650
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)	- 6.149,92	- 9.000	-122.500	0	-9.000	-9.000	-9.000	-15.150	-164.650

Kennzahlen zu 10.3012 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal gesamt		0,50 Stellen	0,50 Stellen	0,50 Stellen	0,50 Stellen
Höherer Dienst		0,05 Stellen	0,05 Stellen	0,05 Stellen	0,10 Stellen
Gehobener Dienst		0,45 Stellen	0,45 Stellen	0,45 Stellen	0,40 Stellen
Mittlerer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Denkmalverfahren		56 Anzahl	39 Anzahl	55 Anzahl	55 Anzahl
Fördermaßnahmen		3 Anzahl	1 Anzahl	3 Anzahl	3 Anzahl
Baudenkmäler		149 Anzahl	149 Anzahl	150 Anzahl	150 Anzahl
Bodendenkmäler		6 Anzahl	6 Anzahl	6 Anzahl	6 Anzahl
Beratungen		150 Anzahl	138 Anzahl	150 Anzahl	150 Anzahl

Teilergebnisplan

10.3012 Denkmalschutz und Denkmalpflege

10.3012

10.3012 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung	Schutz, Pflege, sinnvolle Nutzung und wissenschaftliche Erforschung der Bau- und Bodendenkmäler, Führen der Denkmalliste, Beratung und finanzielle Förderung gemäß Denkmalschutzgesetz;
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NW;
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Eigentümer und Eigentümerinnen von Denkmälern;
Ziele	Bewahrung der Denkmäler und Denkmalbereiche durch gesetzlichen Schutz, durch sach- und fachgerechte Nutzung sowie durch Denkmalpflege und -förderung, umfassende und erschöpfende Beratung in fachlicher und förder technischer Sicht, Rahmenbedingungen für eine den Denkmälern entsprechende Nach- und Umnutzung sollen geschaffen werden;
Verantwortlich	FB 30

Teilergebnisplan

10.3012 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,00	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	485,00	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	3.139,00	27.600	27.600	7.600	7.600	7.600
11	- Personalaufwendungen	47.589,58	44.800	48.500	48.500	49.000	49.500
12	- Versorgungsaufwendungen	2.673,18	6.600	1.200	1.200	1.200	1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.002,71	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39,27	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.100,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.510,17	2.500	2.500	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.914,91	61.100	59.200	59.100	59.600	60.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 53.775,91	- 33.500	-31.600	-51.500	-52.000	-52.500
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	- 53.775,91	- 33.500	-31.600	-51.500	-52.000	-52.500
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	- 53.775,91	- 33.500	-31.600	-51.500	-52.000	-52.500
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	- 53.775,91	- 33.500	-31.600	-51.500	-52.000	-52.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

10.3012 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Produkt: 10.3012-Denkmalerschutz und Denkmalpflege										
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

Kennzahlen zu 10.3021 Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal gesamt		12,85 Stellen	13,85 Stellen	13,85 Stellen	13,85 Stellen
Höherer Dienst		1,35 Stellen	1,35 Stellen	1,35 Stellen	1,35 Stellen
Gehobener Dienst		9,50 Stellen	10,50 Stellen	10,50 Stellen	10,50 Stellen
Mittlerer Dienst		2,00 Stellen	2,00 Stellen	2,00 Stellen	2,00 Stellen
Vorbescheide		13 Anzahl	9 Anzahl	15 Anzahl	13 Anzahl
Baugenehmigungen gesamt		495 Anzahl	531 Anzahl	450 Anzahl	450 Anzahl
davon Wohnbauvorhaben		196 Anzahl	246 Anzahl	250 Anzahl	250 Anzahl
davon gewerbliche Vorhaben		299 Anzahl	285 Anzahl	200 Anzahl	200 Anzahl
Freistellungen		58 Anzahl	30 Anzahl	70 Anzahl	70 Anzahl
Bauabnahmen		656 Anzahl	579 Anzahl	500 Anzahl	500 Anzahl
Bearbeitungsdauer Vorbescheide	durchschnittlich	14,85 Wochen	17,13 Wochen	14,00 Wochen	16,00 Wochen
Bearbeitungsdauer Baugenehmigu	durchschnittlich	8,15 Wochen	11,24 Wochen	8,00 Wochen	10,00 Wochen
davon Wohnbauvorhaben		7,20 Wochen	9,98 Wochen	6,00 Wochen	7,00 Wochen
davon gewerblich		14,10 Wochen	11,89 Wochen	14,00 Wochen	14,00 Wochen
Investitionsvolumen		89.400,00 TEUR	84.636,00 TEUR	70.000,00 TEUR	70.000,00 TEUR
Baulasten		148 Anzahl	184 Anzahl	180 Anzahl	180 Anzahl
Grundstücksteilungen		44 Anzahl	29 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl
Abgeschlossenheitsbescheinigun		48 Anzahl	38 Anzahl	35 Anzahl	35 Anzahl
wiederkehrende Prüfungen	und Brandschauen	63 Anzahl	64 Anzahl	70 Anzahl	70 Anzahl
Abweichungen und Befreiungen		143 Anzahl	186 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl
Ordnungsbehördliche Verfahren		45 Anzahl	29 Anzahl	35 Anzahl	35 Anzahl
Gerichtsverfahren		12 Anzahl	7 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl
Stellungnahmen		79 Anzahl	45 Anzahl	50 Anzahl	50 Anzahl
Rücknahmen, Ablehnungen etc.		47 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl

Teilergebnisplan

10.3021 Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen

10.3021

10.3021 Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen

Kurzbeschreibung	Beratungen, die außerhalb von bauplanungs- oder bauordnungsrechtlichen Verfahren zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauplanungs-, bauordnungs-, baunebenrechtlicher, gestalterischer sowie konstruktiver Hinsicht erbracht werden (Hierzu zählen Auskünfte aus und Einsichtnahme in Archivakten und Bauleitpläne sowie Satzungen, Prüfung von Bauvorhaben und Nutzungen auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht, Erteilung von Genehmigungen bzw. Ablehnungen, Vorbescheide, Verlängerungen, Abweichungen und Befreiungen, Prüfung bautechnischer Nachweise, Bauüberwachung und Abnahmen, Bearbeitung von Rechtsmitteln aufgrund einer Bauvoranfrage, eines Bauantrages oder eines Freistellungsantrages, Eintragung und Löschung von Baulasten, Grundstücksteilungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz, Erlaubnisse nach der Verordnung für brennbare Flüssigkeiten, Durchführung von Wiederholungsprüfungen nach Sonderbauverordnungen, Beteiligungen an Brandschauen, Abnahmen von Fliegenden Bauten, baurechtliche Entscheidungen bei Verfahren externer Behörden, Stellungnahmen zu Verfahren innerhalb der Stadtverwaltung, Bauüberwachung außerhalb von Verfahren, Feststellung von Schwarzbauten, Bearbeitung sämtlicher Rechtsmittel aufgrund v.g. Verfahren bzw. Satzungen nach Landesbauordnung NRW;
Auftragsgrundlage	Bauordnung NRW, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Sonderbauverordnungen, Erlasse und Verwaltungsvorschriften, technische Baubestimmungen, WEG, Baunebenrecht;
Zielgruppen	Antragsteller und Antragstellerinnen, Architekten und Architektinnen, Bauherren und Bauherrinnen, Bauinteressenten und Bauinteressentinnen, Bauträger und Bauträgerinnen, Eigentümer und Eigentümerinnen von Gebäuden, Grundstücken, Betrieben, betrieblichen Einrichtungen und Gegenständen; Entwurfverfasser und Entwurfverfasserinnen, Fachplaner und Fachplanerinnen, Ingenieure und Ingenieurinnen, Investoren und Investorinnen als Nachfrager und Nachfragerinnen bestimmter Flächennutzungen, Unternehmer und Unternehmerinnen, bauwillige Bürger und Bürgerinnen; Angrenzer und Angrenzerinnen;
Ziele	Effiziente, schnelle und rechtmäßige Entscheidungsfindung und Bescheiderteilung, umfassende Beratung von Bauherren, Entwurfsverfassern, Fachplanern, Unternehmern, Angrenzern, Vermeidung von Rechts- und Nachbarstreitigkeiten, Sicherheit für Eigentümer und Eigentümerinnen, Nutzer und Nutzerinnen sowie Besucher und Besucherinnen von baulichen Anlagen;
Verantwortlich	FB 30

Teilergebnisplan

10.3021 Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	820.595,00	650.000	650.000	635.000	635.000	635.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.321,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	829.916,00	652.500	652.500	637.500	637.500	637.500
11	- Personalaufwendungen	1.020.429,82	990.600	1.150.000	1.162.100	1.172.800	1.183.100
12	- Versorgungsaufwendungen	85.570,05	213.800	135.700	137.100	138.500	139.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.867,66	64.200	67.600	65.800	65.800	65.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124,95	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.641,10	49.600	53.700	52.800	52.800	52.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.221.633,58	1.318.200	1.407.000	1.417.800	1.429.900	1.441.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 391.717,58	- 665.700	-754.500	-780.300	-792.400	-804.100
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	- 391.717,58	- 665.700	-754.500	-780.300	-792.400	-804.100
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	- 391.717,58	- 665.700	-754.500	-780.300	-792.400	-804.100
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	- 391.717,58	- 665.700	-754.500	-780.300	-792.400	-804.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

10.3021 Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Produkt: 10.3021-Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen										
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

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Produkt: 10.3122-Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen										
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 -31-
Grundstücks- und Bodenwirtschaft



31 Grundstücks- und Bodenwirtschaft

01.3131 Grundstücksverkehr-, -entwicklung und -vermarktung

01.3132 Grundstücksverwaltung

09.3111 Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für
städtische Projekte

09.3112 Gewinnung, Transfer und Management
von Geodaten

09.3121 Serviceleistungen für die TEB

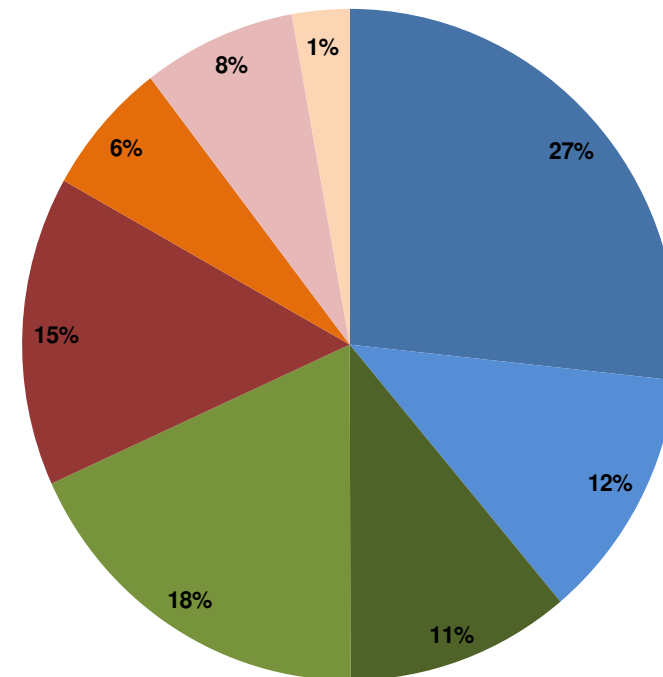
10.3122 Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene
Ordnungsmaßnahmen

10.3123 Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen

15.3133 Parkhäuser und Tiefgaragen

31 Grundstücks- und Bodenwirtschaft

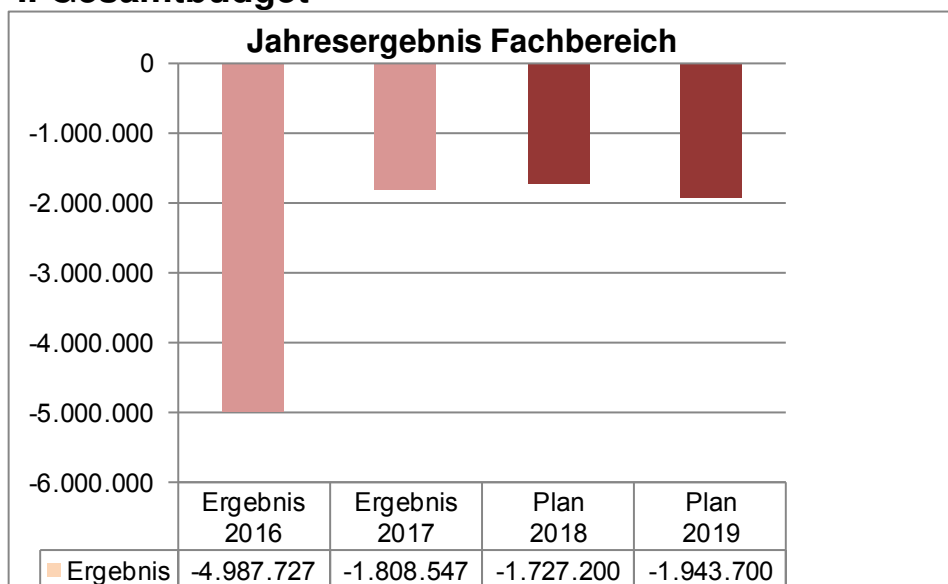
- 013131 - Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung
- 013132 - Grundstücksverwaltung
- 093111 - Liegenschafts- und Ing.-vermessungen für städtische Projekte
- 093112 - Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten
- 093121 - Serviceleistungen für die TEB
- 103122 - Bodenordnungsverfahren und grundstücksbez. Ordnungsmaßnahmen
- 103123 - Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen
- 153133 - Parkhäuser und Tiefgaragen



Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs

A. Ergebnisplan

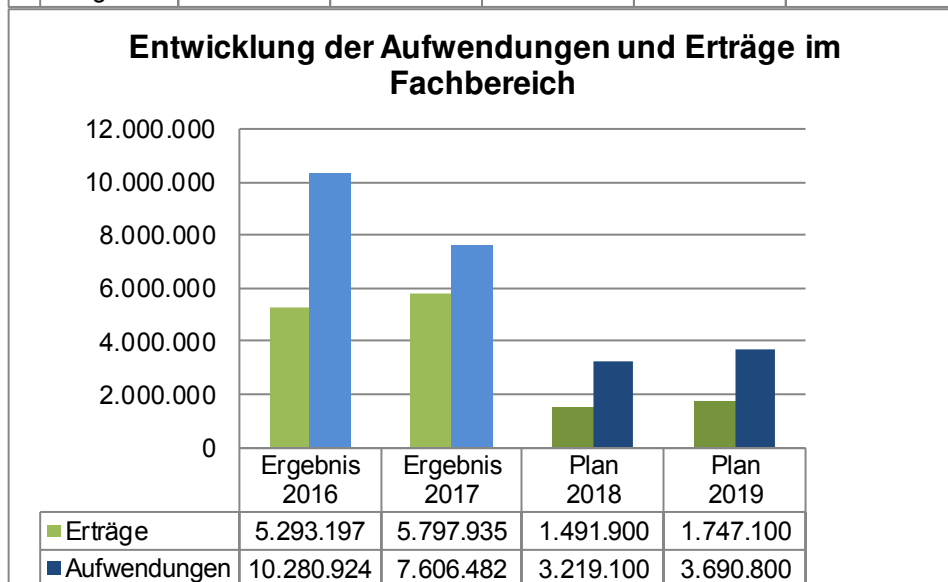
I. Gesamtbudget



In der Übersicht „Jahresergebnis Fachbereich“ werden die **Rechnungsergebnisse** für die Jahre 2016 und 2017 und die **Planzahlen** für die Jahre 2018 und 2019 dargestellt.

Auf die Abweichung des Rechnungsergebnisses 2016 von den übrigen Zahlen wurde im letzten Jahr bereits hingewiesen. Diese resultiert insbesondere aus der Rückstellung für die Sanierung der Tiefgarage „Europaplatz“.

Nähere Informationen zu den Planzahlen 2019 und der Veränderung zum Vorjahr können den Erläuterungen in den einzelnen Produkten entnommen werden.

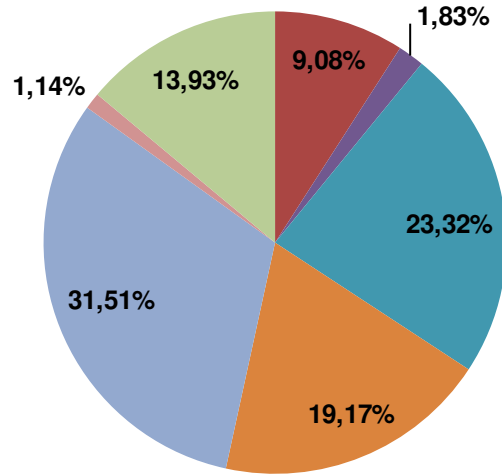


Auch in der Übersicht „Entwicklung der Aufwendungen und Erträge im Fachbereich“ werden die **Rechnungsergebnisse** für die Jahre 2016 und 2017 und die **Planzahlen** für die Jahre 2018 und 2019 verglichen.

In erster Linie verantwortlich für die Abweichung zwischen den Rechnungsergebnissen und den Planzahlen sind auch weiterhin die Fortschreibung des Anlagevermögens und des Bodenfonds. Bei den Rechnungsergebnissen müssen darüber hinaus die Rückstellungen für die Sanierung der Tiefgarage „Europaplatz“ (2016) und für das Parkhaus „Am Nähkasten“ (2017) berücksichtigt werden.

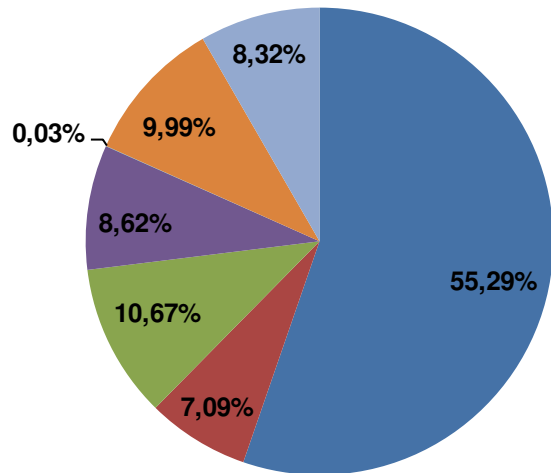
Bezüglich der Planzahlen 2019 und Veränderungen zum Vorjahr wird auch an dieser Stelle auf die Erläuterungen in den Produkten verwiesen.

Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben = 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen = 158.700,00 €
- Transferleistungen = 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 32.000,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte = 407.500,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 335.000,00 €
- sonstige ordentliche Erträge = 550.500,00 €
- aktivierte Eigenleistungen = 20.000,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 243.400,00 €

Aufwendungen



- Personalaufwendungen = 2.047.100,00 €
- Versorgungsaufwendungen = 262.400,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen = 395.200,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen = 319.200,00 €
- Transferaufwendungen = 1.000,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen = 369.900,00 €
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen = 308.000,00 €

II. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen höherer Dienst	2,50	2,50	3,00	3,00
Stellen gehobener Dienst	14,00	14,00	15,00	16,00
Stellen mittlerer Dienst	6,00	6,00	6,00	6,00
Personal gesamt	22,50	22,50	24,00	25,00
Personalaufwand	1.663.965 €	1.719.962 €	1.713.300 €	2.047.100 €
ordentlicher Aufwand FB	10.045.588 €	7.305.373 €	2.991.100 €	3.369.800 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	16,56%	23,53%	57,28%	61,03%

Die angesetzten Personalzahlen und die Veränderung zum Vorjahr beruhen auf den Beschlüssen des Ausschusses für Personalauswahl.

Auch an dieser Stelle bilden die **Ist-Zahlen** für die Jahre 2016 und 2017 sowie die **Planzahlen** für die Jahre 2018 und 2019 die Grundlage für die Kennziffer „Personalintensität“. Der ordentliche Aufwand im Fachbereich hat einen wesentlichen Einfluss auf diese Kennziffer, so dass erneut auf die Auswirkungen der Fortschreibung des Anlagevermögens bzw. des Bodenfonds und der Rückstellungen für die beiden Parkhäuser hingewiesen werden muss.

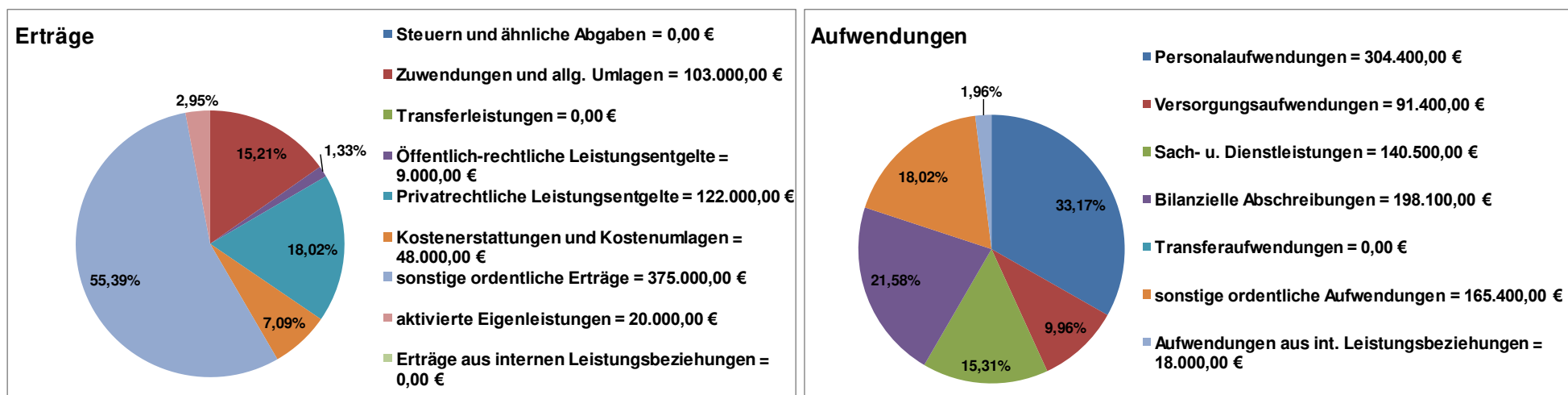
III. Produktbudgets

Ergebnisplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
013131 - Grundstücksverkehr, - entwicklung und -vermarktung	737.850	1.880.797	-134.900	-240.800	-105.900
013132 - Grundstücksverwaltung	-160.490	-153.619	-182.600	-208.300	-25.700
093111 - Liegenschafts- und Ing.- vermessungen für städtische Projekte	25.849	-8.368	-38.600	-58.000	-19.400
093112 - Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten	-644.250	-605.811	-596.700	-732.300	-135.600
093121 - Serviceleistungen für die TEB	-171.996	-180.580	-258.600	-302.600	-44.000
103122 - Bodenordnungsverfahren und grundstücksbez. Ordnungsmaßnahmen	-146.961	-165.323	-199.400	-88.200	+111.200
103123 - Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen	-196.059	-193.234	-263.100	-249.000	+14.100
153133 - Parkhäuser und Tiefgaragen	-4.431.672	-2.382.410	-53.300	-64.500	-11.200
Gesamt	-4.987.729	-1.808.548	-1.727.200	-1.943.700	-216.500

Kennzahlen im Fachbereich Grundstücks -und Bodenwirtschaft						
Produkt	Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.3131	Verkauf von Gewerbe- und Industriegrundstücken	Anzahl	7	9	8	8
	Verkauf von Grundstücken des allg. Grundvermögens	Anzahl	3	4	5	5
01.3132	Verwaltung von Erbbaurechten	Anzahl	56	48	42	49
	Im Kalenderjahr 2017 wurden im Rahmen eines Grundstückstauschvertrages insgesamt 9 Erbbaurechte und im weiteren Jahresverlauf noch 4 weitere Erbbaurechte an die jeweiligen Erbbaurechtsnehmer veräußert. Weiterhin geplant ist der Abschluss neuer Erbbaurechtsverträge im Bereich der Kleingarten- und Sportvereine.					
	Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen	Anzahl	240	248	235	235
	Verwaltung von NKF-Wirtschaftseinheiten	Anzahl	2.750	2.735	2.715	2.710
09.3112	Verkauf "Amtlicher Stadtplan Bocholt"	Anzahl	105	36	600	170
	Der gedruckte "Amtliche Stadtplan Bocholt" erfreut sich größter Beliebtheit und refinanziert sich aus den Verkaufserlösen. Die geplanten Verkaufszahlen resultieren aus der Neuauflage des Stadtplans im Jahre 2017.					
	Abgabe von Geodaten an Fachbereiche und Ing.-Büros	Anzahl	241	314	250	250
09.3121	Verkauf von Wohnbaugrundstücken des Bodenfonds	Anzahl	29	43	25	30
	Im Kalenderjahr 2019 wird nach derzeitigem Stand mit der Vergabe der Wohnbaugrundstücke in Lowick ("Essing-Esch") und in Mussum ("Mosse" gerechnet. Darüber hinaus werden weitere Wohnbaugrundstücke in Suderwick ("Eltings Poll" und "Johannes-Meis-Straße") vermarktet.					

Produkt 013131 – Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	4.427.753	4.440.696	558.900	677.000	+118.100
Aufwendungen	3.689.903	2.559.899	693.800	917.800	-224.000
Saldo	737.850	1.880.797	-134.900	-240.800	-105.900



Im Produkt „Grundstücksverkehr“ werden die Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Ankauf, der Entwicklung und der Vermarktung von Grundstücken abgebildet. Aus diesem Aufgabenbereich heraus ist eine Erwirtschaftung „klassischer“ Erträge zwangsläufig nicht möglich.

Die **Erträge** in diesem Produkt werden im Haushaltsjahr 2019 mit insgesamt 677.000,- EUR veranschlagt und steigen damit zum Vorjahr um 118.100,- EUR. Diese Veränderung resultiert überwiegend aus Erträgen im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte. Dort werden im nächsten Haushaltsjahr Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten an der Werther Straße erwartet (Vorlage-Nr.: 132/2018 - nichtöffentlich). Hingewiesen wird an dieser Stelle bereits auf die entsprechenden Aufwendungen aus der Anmietung des Objektes. Nach jetzigem Stand enden die Mietverhältnisse am 31.10.2022.

Auch im Haushaltsjahr 2019 wird bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ein temporärer Überschuss aus den Verkäufen von Wohnbaugrundstücken aus dem Bodenfonds in Höhe von 350.000,- EUR veranschlagt. Erneut wird darauf hingewiesen, dass die Erschließungsarbeiten und der Endausbau der öffentlichen Infrastruktur (Straßen, Wege, Grünanlagen, Kinderspielplätze) erst in den Folgejahren nach Fertigstellung der Gebäude begonnen werden können und insofern von einer Unterdeckung im entsprechenden

Haushaltsjahr auszugehen ist. Dabei werden die typischen Auswirkungen der jährlichen Betrachtung einer mehrjährigen Projektentwicklung aufgezeigt. Daher wird unterstrichen, dass die Entwicklungen des Bodenfonds immer über die Summe aller Einzelprojektentwicklungen zu sehen und ständigen Schwankungen unterworfen ist.

Die Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens werden weiterhin vorsichtig geschätzt und wie in den Vorjahren mit 25.000,- EUR veranschlagt. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass evtl. Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden.

Die Zuwendungen und allg. Umlagen werden unverändert mit 103.000,- EUR veranschlagt; an dieser Stelle wird auf die Ausführungen und Erläuterung in den Vorjahren hingewiesen. Wie im Vorjahr werden die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit 9.000,- EUR veranschlagt. Dazu gehören die Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Löschungsbewilligungen und Gebühren für die Vorkaufsrechtsbescheinigungen.

Die Erträge aus Kostenumlagen bzw. Kostenerstattungen bestehen in der Hauptsache aus den Verwaltungskostenerstattungen, die mit 48.000,- EUR veranschlagt werden und damit um 3.900,- EUR geringer ausfallen als im Vorjahr. Darunter zu verstehen sind die Serviceleistungen, die der Fachbereich 31 für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Bocholt (u. a. Entsorgungs- und Servicebetrieb der Stadt Bocholt; Gebäudewirtschaft der Stadt Bocholt) erbringt und die in den jeweiligen Produkten anteilig erstattet werden.

Die ordentlichen **Aufwendungen** in diesem Produkt werden im Haushaltsjahr 2019 mit insgesamt 917.800,- EUR veranschlagt und steigen damit zum Vorjahr um 224.000,- EUR.

Die größte Veränderung ergibt sich bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, die im Haushaltsjahr 2019 mit insgesamt 165.400,- EUR veranschlagt werden. Die Mietzahlungen aus der Anmietung der Räumlichkeiten an der Werther Straße (Vorlage-Nr.: 132/2018 - nichtöffentlich) werden dort veranschlagt.

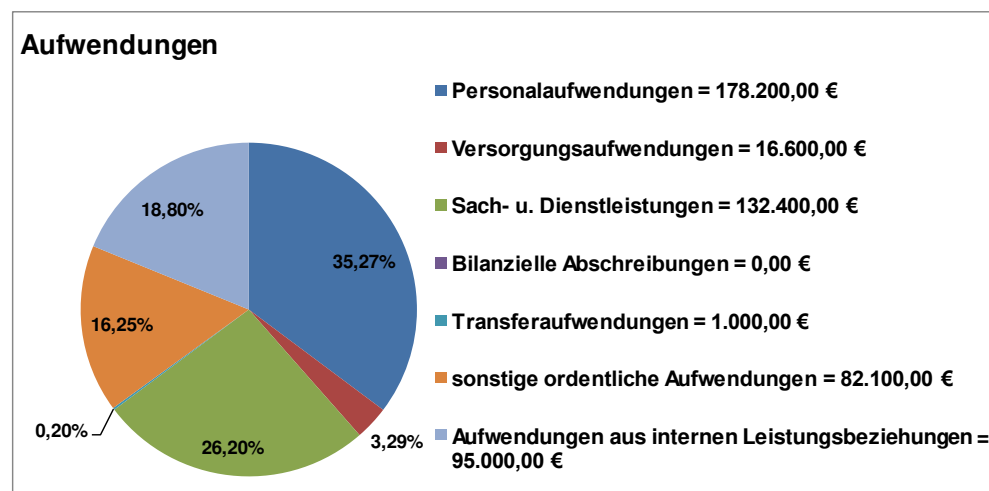
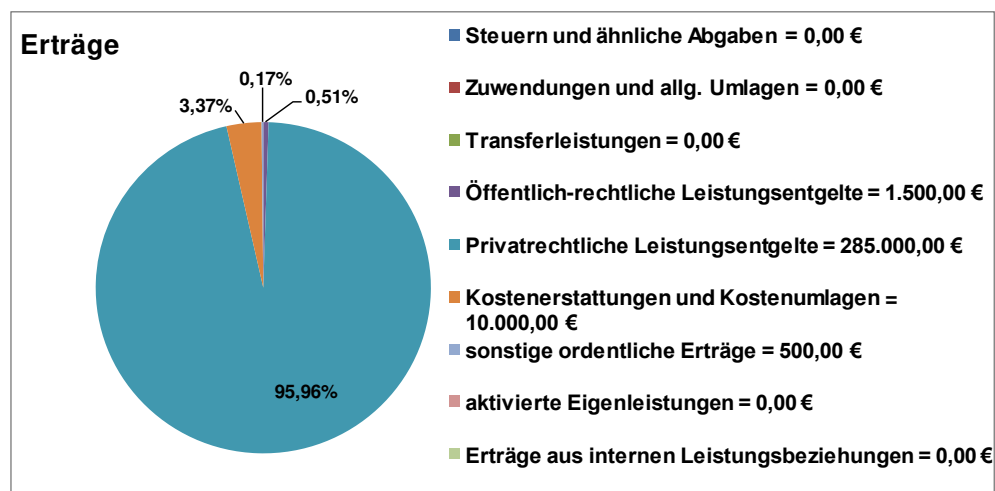
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden im Haushaltsjahr 2018 mit 140.500,- EUR veranschlagt. Mit 125.000,- EUR entfällt der größte Anteil davon auf die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Dort werden die Gebäudeabbrüche abgebildet, die nach den Vorgaben der Gemeindeprüfungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) konsumtiv abgebildet werden müssen. Die Abweichung zum Vorjahr resultiert aus dem Abriss der Hofstelle „Enkhook 7“ in der Süderweiterung des IP Mussum, der im Kalenderjahr 2019 geplant ist und somit rechtzeitig vor der geplanten Rechtskraft des Bebauungsplanes erfolgt.

Weiterhin wurden durch den Fachbereich 12 bilanzielle Abschreibungen für die im Fachbereich 31 verwalteten Objekte in Höhe von 198.100,- EUR veranschlagt.

Auch bei den internen Leistungsverrechnungen (Verrechnung mit dem Produkt 09.3111 -Profit-Center- für Vermessungsarbeiten im Zusammenhang mit Grundstücksankäufen und der Fortführung der NKF-Wirtschaftseinheiten) gibt es keine Veränderung zum Vorjahr.

Produkt 013132 - Grundstücksverwaltung

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	305.092	304.592	301.000	297.000	-4.000
Aufwendungen	465.582	458.211	483.600	505.300	-21.700
Saldo	-160.490	-153.619	-182.600	-208.300	-25.700



Die **Erträge** im Produkt „Grundstücksverwaltung“ resultieren überwiegend aus Zahlungen Dritter an die Stadt Bocholt. Diese werden im Haushaltsjahr 2019 mit insgesamt 297.000,- EUR geplant und liegen damit in einer ähnlichen Größenordnung wie im Vorjahr.

Der größte Anteil dieser Erträge entfällt auf die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Form von Mieten, Pachten und Erbbauzinsen. Dort werden im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 285.000,- EUR veranschlagt. Die Veränderung zum Vorjahr in Höhe von 5.000,- EUR resultiert aus der Kündigung von Pachtverträgen über landwirtschaftliche und sonstige Flächen, die aufgrund von Entwicklungen nicht weiter bewirtschaftet werden können.

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden weiterhin in Höhe von 10.000,- EUR erwartet. Auch hierbei handelt es sich um Serviceleistungen, die der Fachbereich 31 für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Bocholt erbringt und die in diesem Produkt anteilig erstattet werden.

Die darüber hinaus veranschlagten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 1.500,- EUR bestehen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Die **Aufwendungen** in diesem Produkt bestehen – neben den Personal- und Versorgungsaufwendungen - in der Hauptsache aus den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Dort wird die Bewirtschaftung der im Fachbereich 31 verwalteten Grundstücke und baulichen Anlagen abgebildet. Darin enthalten sind u. a. die Abgaben für die Wasser- und Bodenverbände, die Energiekosten, die Gebühren für Gebäudeversicherungen und die Umlage für die Landwirtschaftskammer. Die Verbesserung zum Vorjahr an dieser Stelle resultiert vor allem aus der Umbuchung der Grundbesitzabgaben in den Bereich der internen Leistungsbeziehungen, die in Abstimmung mit dem Fachbereich Finanzen seit dem Haushaltsjahr 2018 dort abgebildet werden. Dafür werden an entsprechender Stelle Aufwendungen in Höhe von 95.000,- EUR veranschlagt.

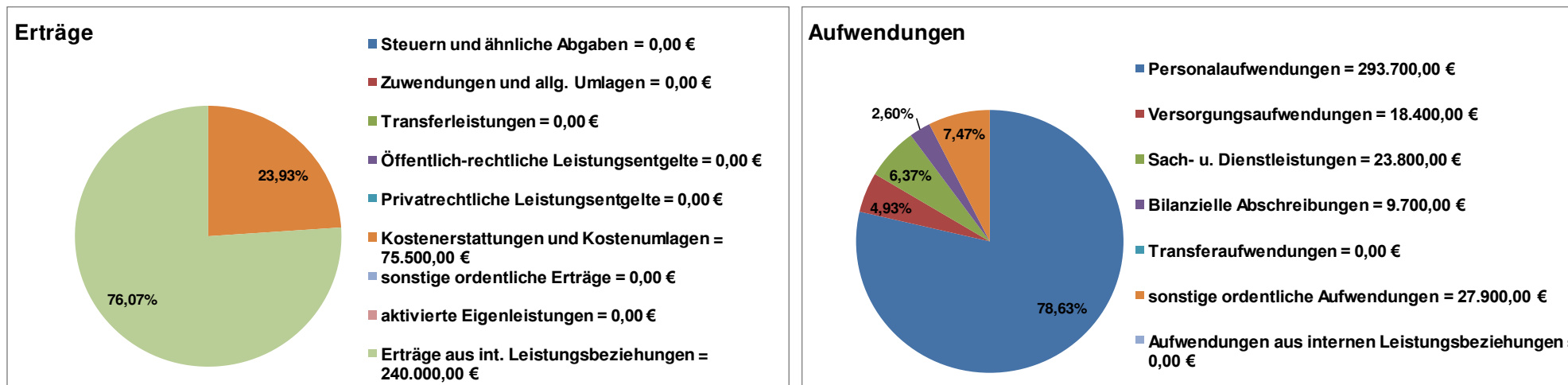
In nahezu unveränderter Höhe werden die sonstigen ordentlichen Aufwendungen geplant. Diese Position beinhaltet u. a. die Miet- und Pachtzahlungen der Stadt Bocholt an Dritte für die Nutzung entsprechender privater Grundstücke und die übrigen Geschäftsaufwendungen (Grundmiete GWB, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, EDV-Support).

Ziel ist auch weiterhin eine Optimierung des städtischen Portfolios und die Reduzierung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die städtischen Liegenschaften. Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen sind Mieten und Pachten bzw. Nutzungsentgelte an Dritte aber selten reduzierbar, weil die Eigentümer hier regelmäßig langfristige Bindungen fordern.

Auch weiterhin werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen in diesem Produktbudget durch die oben näher bezeichneten Erträge vollständig gedeckt.

Produkt 093111 – Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	327.032	291.498	315.600	315.500	-100
Aufwendungen	301.182	299.866	354.200	373.500	-19.300
Saldo	25.849	-8.368	-38.600	-58.000	-19.400

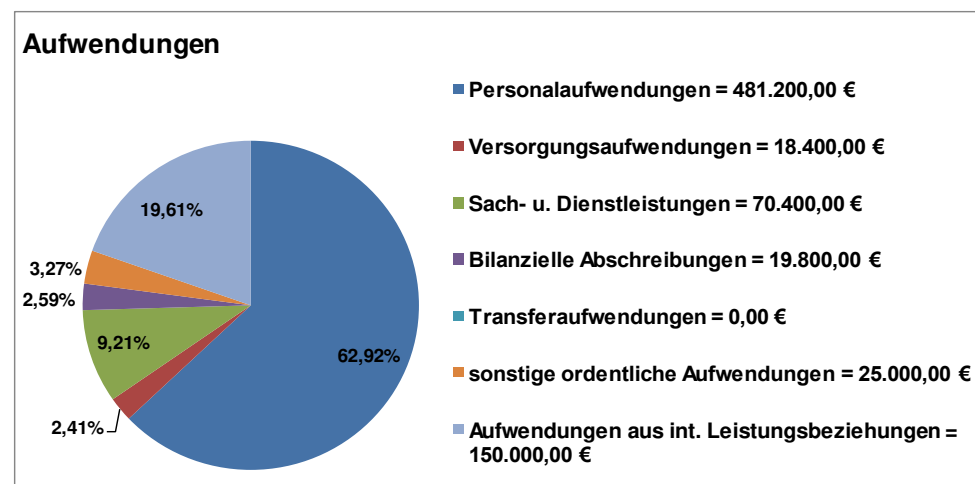
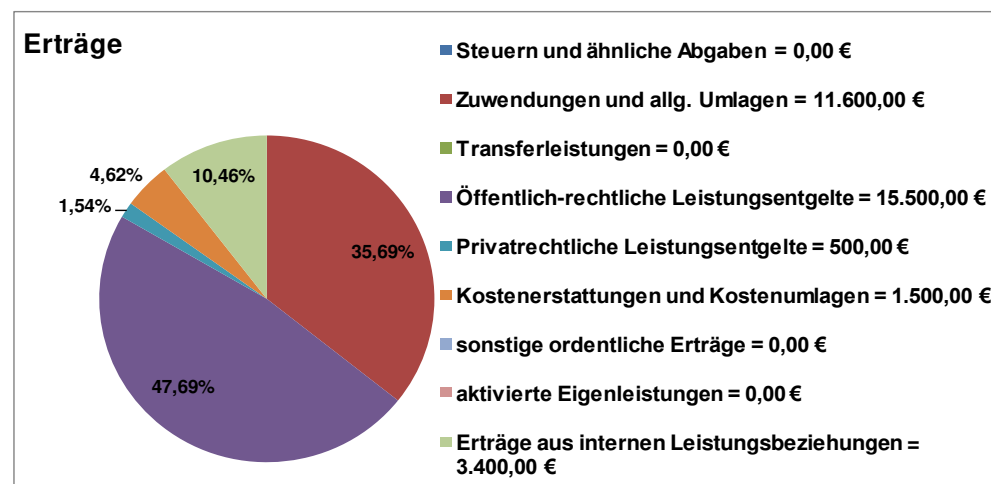


Die **Erträge** im Produkt „Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte“ resultieren primär aus Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen für innere Verrechnungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen für Vermessungsleistungen. Dabei werden sämtliche Leistungen in Form eines „Profit-Centers“ immer kostendeckend abgerechnet. Erträge übersteigen auf Projekt- bzw. Auftrags-ebene grundsätzlich den jeweiligen Aufwand. Differenzen in der Haushaltsdarstellung ergeben sich lediglich durch die vorgegebene Jährlichkeit (Abrechnung von Leistungen im Folgejahr).

Für die Planung 2019 wird eine ausgeglichene Ertragssituation erwartet. Änderungen werden nicht prognostiziert. Bei den Aufwendungen wird von Mehrausgaben ausgegangen. Diese sind insbesondere ordentliche **Aufwendungen** in den Bereichen Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Sach- und Dienstleistungen. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und Sach- und Dienstleistungen werden u. a. Zahlungen an den ESB für die Gestellung von Kfz und Räumlichkeiten sowie Zahlungen an die GWB für die Grundmiete dargestellt.

Produkt 093112 – Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	29.767	38.836	35.400	32.500	-2.900
Aufwendungen	674.017	644.647	632.100	764.800	-132.700
Saldo	-644.250	-605.811	-596.700	-732.300	-135.600

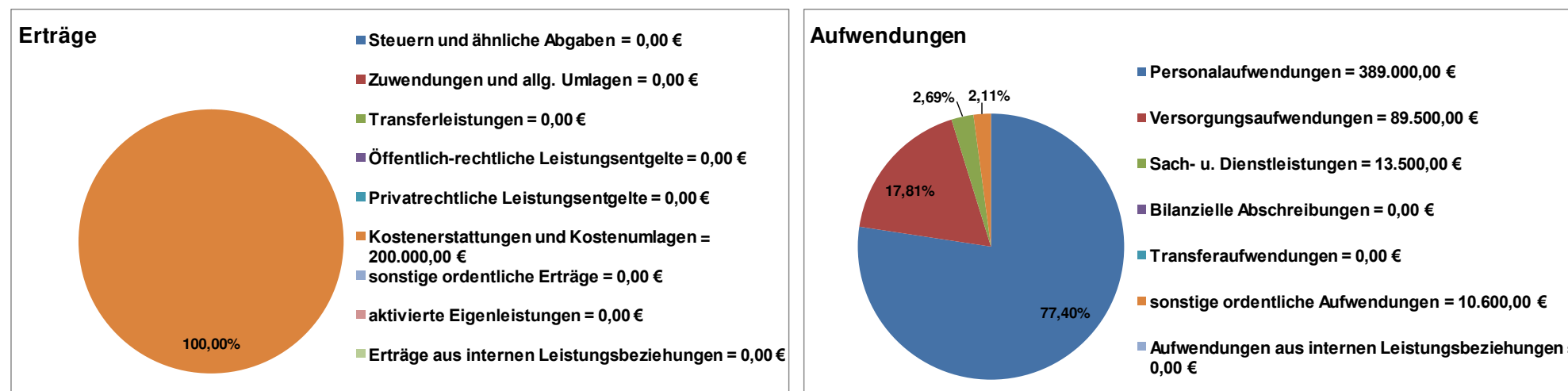


Die ordentlichen **Erträge** im Produkt „Geodaten“ resultieren primär aus Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten und Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen. Für die Planung 2019 wird eine ausgeglichene Ertrags-situation erwartet. Änderungen werden nicht prognostiziert. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beinhalten Zuwendungen in Form einer Investitionspauschale auf Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich aus den Gebühren für Auszüge aus dem Liegenschaftskataster. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich aufgrund von Verwaltungskostenerstattungen und privatrechtlichen Leistungsentgelten aus dem Verkauf von Stadtplänen (Amtlicher Stadtplan Bocholt, 12. Auflage).

Die ordentlichen **Aufwendungen** im Produkt „Geodaten“ resultieren primär aus Personal- und Versorgungsaufwendungen, Sach- und Dienstleistungen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen. Die Bündelung von GIS-Kompetenzen (Beschluss des Ausschusses für Personalauswahl) sowie die Weiterentwicklung von GIS-Serviceleistungen für Kunden/-innen bzw. Bürger/-innen (digitaler Servicestadtplan Bocholt) verursachen hier eine Erhöhung im Planansatz 2019. Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die stetige Aktualisierung und zuverlässige Bereitstellung unterschiedlichster kommunaler Geodaten bleiben konstant.

Produkt 093121 – Serviceleistungen für die TEB

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	184.202	225.158	200.000	200.000	0,00
Aufwendungen	356.198	405.738	458.600	502.600	-44.000
Saldo	-171.996	-180.580	-258.600	-302.600	-44.000

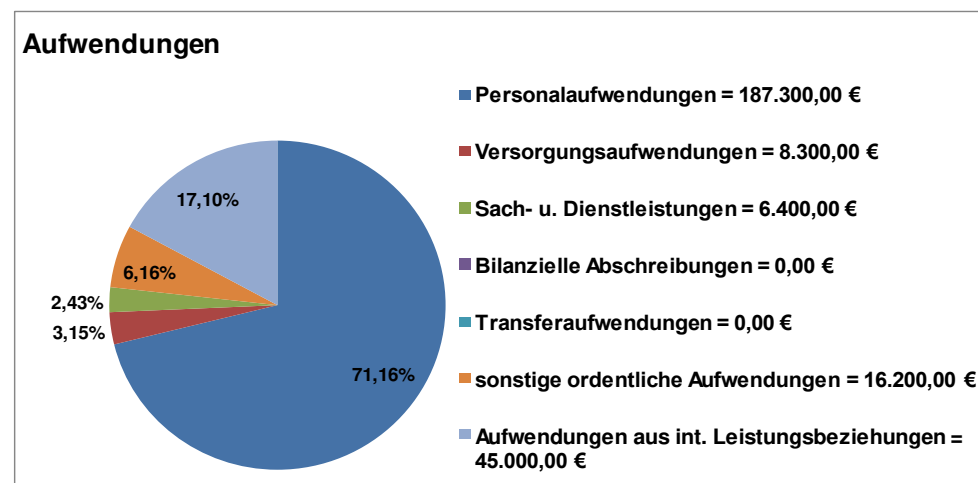
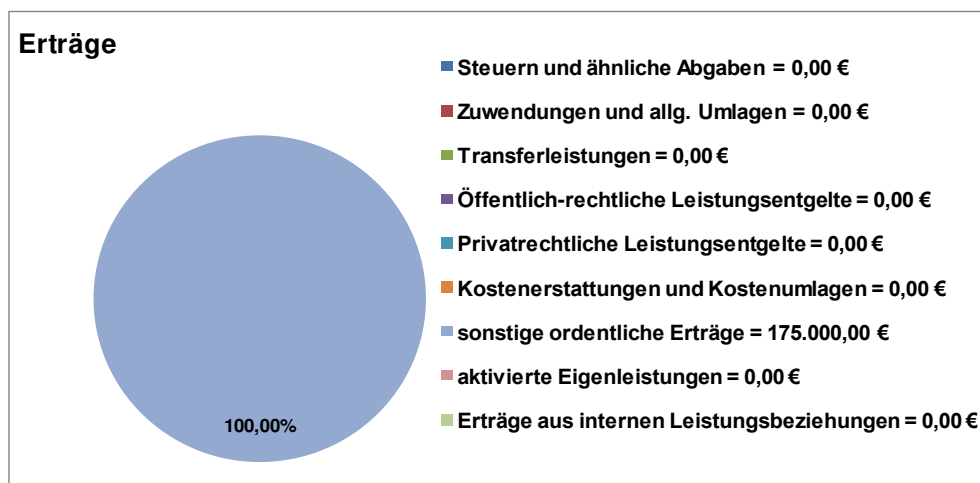


In diesem Produkt werden die operativen Leistungen für die TEB in Form von Projektentwicklung und -steuerung sowie die Verwaltung und Bewirtschaftung des Bodenfonds abgebildet. Die **Erträge** bestehen insofern ausschließlich aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen für sämtliche Personalkosten und weiteren kommunalen Aufwand (Nutzung Büro, EDV etc.). Auf der Grundlage der vorläufigen Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre werden die Abschlagszahlungen für die Kostenerstattungen weiterhin mit 200.000,- EUR veranschlagt.

Der **Aufwand** im Rechnungsergebnis wird an Hand der Stellenquoten im Planansatz ermittelt und entspricht insofern nicht dem tatsächlichen Aufwand. Die erst im Frühjahr feststehenden Ist-Quoten können aufgrund der jeweiligen Fristen in der Haushaltsbuchung (Jahresabschlussbuchung Personalaufwand zum Jahresende) sowie den vorgegebenen Terminplanungen für die Feststellung des städtischen Jahresabschlusses nicht mehr übernommen werden. Insofern werden auch Veränderungen im Stellenplan hier durch Kostenerstattungen aufgefangen.

Produkt 103122 – Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	545	479	75.000	175.000	+100.000
Aufwendungen	147.506	165.802	274.400	263.200	+11.200
Saldo	-146.961	-165.323	-199.400	-88.200	+111.200



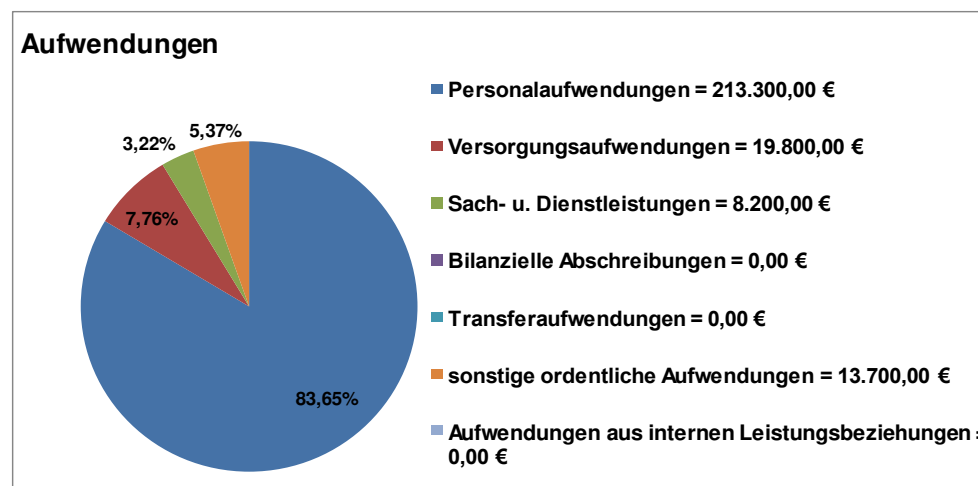
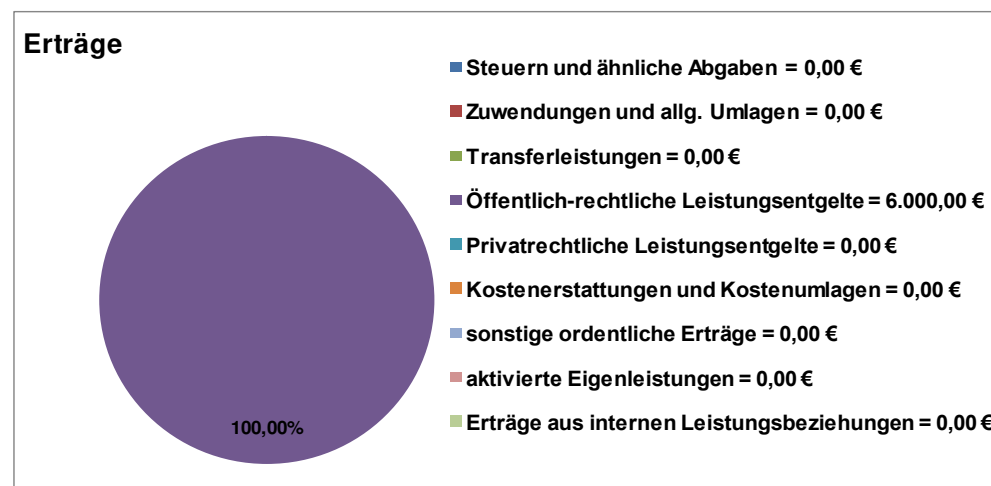
Die **Erträge** in diesem Produkt bestehen vollständig aus Kostenerstattungen durch Ausgleichsleistungen in Umlegungsverfahren und werden im Haushaltsjahr 2019 mit 175.000,- EUR veranschlagt. Die Verbesserung zum Vorjahr resultiert aus dem in 2019 erwarteten Abschluss der Verfahren in zwei Umlegungsgebieten.

Bei den **Aufwendungen** werden neben den Personal- und Versorgungsaufwendungen die Mietzahlungen (Bewirtschaftungskosten) an die GWB bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Die Aufwendungen aus Ausgleichsleistungen, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie die Sachverständigenkosten fallen unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen und werden mit 16.200,- EUR in nahezu unveränderter Höhe eingestellt.

Bei den internen Leistungsbeziehungen werden Vermessungsarbeiten in den laufenden Umlegungsverfahren mit dem Produkt 09.3111 (Profit-Center) verrechnet und weiterhin mit 45.000,- EUR veranschlagt.

Produkt 103123 – Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	18.807	8.800	6.000	6.000	0,00
Aufwendungen	214.866	202.034	269.100	255.000	+14.100
Saldo	-196.059	-193.234	-263.100	-249.000	+14.100



Das Produkt Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen umschließt die Aufgaben der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses und die der kommunalen Bewertungsstelle. Es stellt die Handlungsfähigkeit des unabhängigen Gutachterausschusses und der Stadt Bocholt als wichtiger Akteur auf dem Bocholter Grundstücks- und Immobilienmarkt sicher.

Der Gutachterausschuss in der Stadt Bocholt hat primär nach § 193 BauGB die gesetzliche Aufgabe, Markttransparenz auf dem Immobilienmarkt zu schaffen und diese Informationen jedermann zugänglich zu machen. Ebenso sind sonstige für die Wertermittlung erforderliche Daten (u.a. Kapitalisierungszinssätze, Sachwertfaktoren) zu ermitteln und dem zuständigen Finanzamt kostenlos für Zwecke der steuerlichen Bewertung mitzuteilen. Weiterhin erstellt er auf Basis dieser gesetzlichen Pflichtaufgabe Verkehrswertgutachten von bebauten und unbebauten Grundstücken und stellt Entschädigungen für Grundstücke sowie Rechte an Grundstücken fest. Er hat die Pflicht, umfangreiche Daten an das Land NRW (Oberer Gutachterausschuss in NRW) und die Bezirksregierung Münster zur Erstellung des Immobilienmarktberichtes Deutschland und NRW zu liefern. Der Grundstücks- und Immobilienmarkt wird somit deutschlandweit transparent gemacht.

Die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses stellt die Handlungsfähigkeit des unabhängigen Gutachterausschusses sicher, bereitet dessen Sitzungen vor und führt dessen Beschlüsse und die zuvor genannten Aufgaben aus.

Die **Erträge** in diesem Produkt resultieren aus Anträgen von Bürgern und Behörden (Erstellung von Verkehrswertgutachten) und bestimmten Auskünften aus der Kaufpreissammlung und werden im Haushaltsjahr 2019 in unveränderter Höhe veranschlagt.

Die Aufgaben der kommunalen Bewertungsstelle (Bewertung für Sozialämter u.a. Stadt Bocholt, Kreis Borken; Landschaftsverbände, etc.) müssen kostenfrei im Rahmen der Amtshilfe erledigt werden.

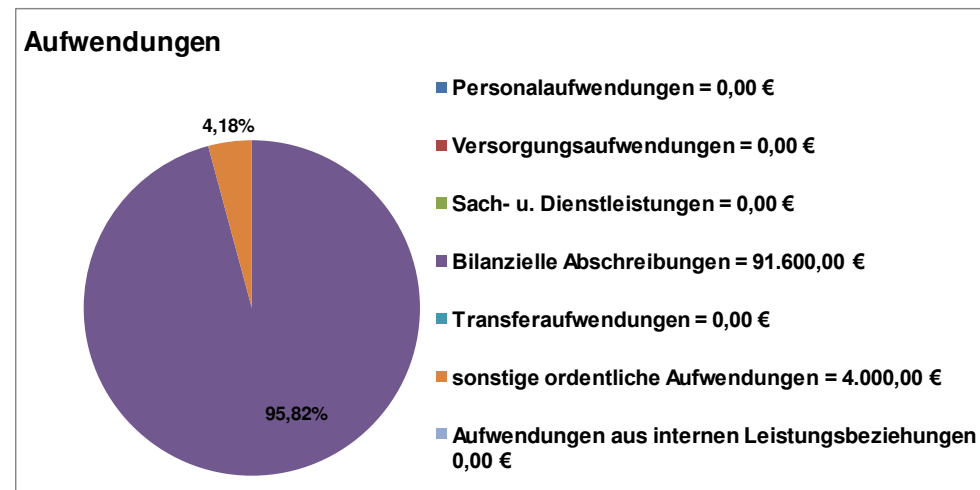
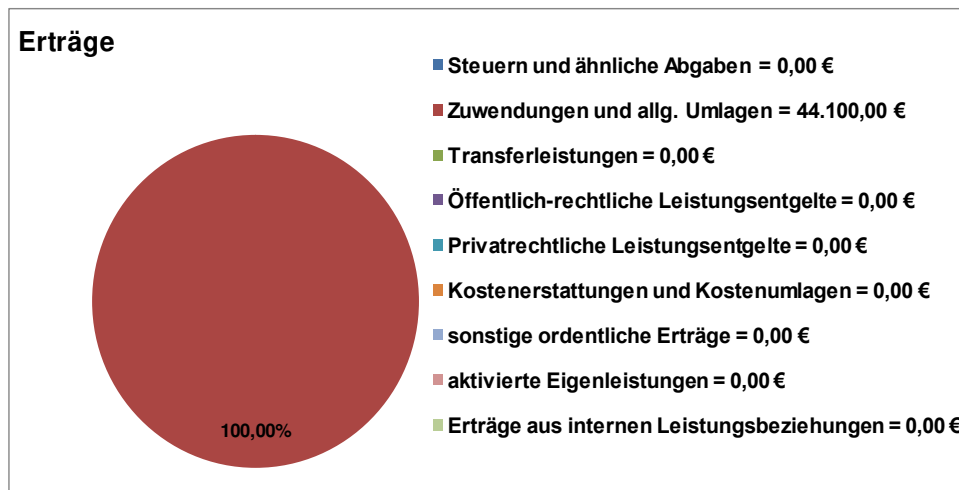
Die **Aufwendungen** entstehen durch die Erfüllung hoheitlicher Aufgaben gemäß §192-§197 BauGB. Sie beinhalten bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen die Miete (Bewirtschaftungskosten) an die GWB und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Aus- und Fortbildung; Grundmiete GWB; Geschäftsaufwendungen und Sachverständigenkosten).

Von besonderer Bedeutung für die Stadt Bocholt als großer Akteur auf dem städtischen Immobilienmarkt ist der gesamte Aufgabenbereich dieses Produktes, da durch folgende Leistungen die Handlungsfähigkeit auf dem Immobilienmarkt sichergestellt wird:

- Auskünfte und Wirtschaftsberatungen zum Bocholter Immobilienmarkt sowie zu Grundstücks- und Immobilienwerten (Service für Bürger, Wirtschaft und Verwaltung)
- Erteilung von mündlichen und schriftlichen Sachverständigenauskünften
- Erstellung gerichtsfester Gutachten für Liegenschafts- und Immobilienobjekte
- Datenlieferung an das Land NRW
- Erstellung, Pflege und Aufrechterhaltung einer aktuellen und historischen Kaufpreisdatenbank
- kontinuierliche Beobachtung und Analyse des Bocholter Immobilien- und Wohnungsmarktes
- Ermittlung von Bodenrichtwerten und jährliche Veröffentlichung
- Erarbeitung und Veröffentlichung des Bocholter Immobilienmarktberichtes
- Stellungnahme und Interessenvertretung für die Stadt Bocholt in allen die Werte von Liegenschaften und Immobilien betreffenden Angelegenheiten
- kommunale Wohnungsmarktbeobachtung als Entscheidungsgrundlage für die Wohnungsbau- und Baulandpolitik der Stadt Bocholt

Produkt 153133 – Parkhäuser und Tiefgaragen

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	0	487.876	0	44.100	+44.100
Aufwendungen	4.431.672	2.870.286	53.300	108.600	-55.300
Saldo	-4.431.672	-2.382.410	-53.300	-64.500	-11.200



Die Rechnungsergebnisse beinhalten die Rückstellungen für die Sanierung der Tiefgarage „Europaplatz“ (2016) und für das Parkhaus „Am Nähkasten“ (2017). Im Haushaltsjahr 2017 wurden darüber hinaus Erträge aus Zuschreibungen gebucht. Diese resultieren in erster Linie aus der Zuschreibung des Parkhauses „Am Nähkasten“ auf den fortgeschriebenen Restbuchwert zum 31.12.2017, nachdem es im Jahresabschluss 2015 außerplanmäßig auf 1,- EUR abgeschrieben wurde.

Die geplanten Erträge 2019 beinhalten die Auflösung eines Sonderpostens aus einem allgemeinen Zuschuss des Landes NRW (Investitionspauschale) für den Erwerb der Tiefgarage „Europaplatz“, der über die Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst wird und die bilanziellen Abschreibungen des Objektes deckt. Diese sind ebenso wie die Abschreibung für das Parkhaus „Am Nähkasten“ und die Aufwendungen für die Gebäudeversicherung Bestandteil der geplanten Aufwendungen.

B. Finanzplan Investitionstätigkeit

I. Gesamtbudget - allgemein -

Finanzplan Gesamt	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Einzahlungen	1.480.812	2.227.735	1.600.000	1.600.000	0,00
Auszahlungen	4.926.779	2.426.276	1.349.700	2.231.000	-881.300
Saldo	-3.445.967	-198.541	250.300	-631.000	-881.300

Produktbudgets

Finanzplan je Produkt Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
013131 - Grundstücksverkehr, - entwicklung und -vermarktung	-3.370.250	911.103	290.000	-610.000	-900.000
093111 - Liegenschafts- und Ing.- vermessungen für städtische Projekte	-2.475	0	-11.700	-11.000	+700
093112 - Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten	-73.241	-7.441	-28.000	-10.000	+18.000
153133 - Parkhäuser und Tiefgaragen	0	-1.102.204	0	0	0,00

Produkt 013131 Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung
Maßnahme 001 Grundstücksverkehr

Der Fachbereich 31 geht auch im Haushaltsjahr 2019 von konstanten Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden aus, so dass der Ansatz in Höhe von 1,6 Mio. EUR fortgeschrieben wurde. An dieser Stelle muss noch einmal darauf hingewiesen werden, dass Grundstückskaufverträge einseitig zeitlich nicht steuerbar sind, so dass Prognosen über Einzahlungen nur schwer abgegeben werden können.

Die oben ausgewiesene Veränderung zum Vorjahr resultiert aus der Erhöhung der Ansätze für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden. Dort ist – neben den in der Finanzplanung bereits vorgesehenen Grundstücksgeschäften - u. a. der Abbruch zweier Hofstellen in der Süderweiterung des Industrieparks Bocholt (Vorlagen-Nr.: 0100/2015 und 0072/2016) geplant, die nach den Vorgaben der Gemeindeprüfungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) investiv abgebildet werden können. Weiterhin ist die Übernahme von Objekten der Gebäudewirtschaft vorgesehen, für die ein entsprechender finanzieller Ausgleich an die GWB zu leisten ist.

Nähere Informationen zu den geplanten An- und Verkäufen werden hier nicht gegeben, da nach § 4 Absatz II b der Geschäftsordnung für die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bocholt und ihrer Ausschüsse Grundstücksangelegenheiten grundsätzlich in nichtöffentlicher Sitzung zu erledigen sind. Insofern wird an dieser Stelle auf die jeweiligen Vorlagen für die entsprechenden Gremien verwiesen.

Produkt 093111 Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte (Profit-Center)
Maßnahme 001 Beschaffung von Geräten

Im Produkt 093111 sind für 2019 kleine technische Modulanpassungen für eine optimierte Geodatenerfassung sowie Anschaffungen im Bereich der Dienst- und Schutzkleidung aufgrund gesetzlicher Vorschriften für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz für den operativen Außendienst vorgesehen. Die Abweichungen gegenüber dem Vorjahr sind nur unwesentlich.

Produkt 093112 Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten
Maßnahme 001 Beschaffung von EDV-Geräten

Im Produkt 093112 ergeben sich für 2019 Verbesserungen gegenüber dem Vorjahr. Diese resultieren aus der im Haushaltsjahr 2018 veranschlagten Anschaffung (Erwerb HP DesignJet Plotter) und damit einhergehender Mehrausgaben. Die Planzahlen sind für die Folgejahre wieder auf Normalniveau.

Produkt 153133 Parkhäuser und Tiefgaragen
Maßnahme 003 Verkauf / Ankauf von Anlagevermögen

Für die Sanierung der beiden Objekte (Parkhaus „Am Nähkasten“ und Tiefgarage „Europaplatz“) wurden Rückstellungen in entsprechender Höhe gebildet, so dass nach derzeitigem Stand keine weiteren investiven Finanzmittel benötigt werden.

Teilergebnisplan

31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.695,04	117.200	158.700	158.700	158.700	158.700
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.968,57	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.058,93	290.500	407.500	402.500	402.000	376.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.078,97	340.500	335.000	335.000	335.000	335.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.699.579,05	450.100	550.500	100.500	100.500	100.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	41.137,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.603.518,16	1.249.300	1.503.700	1.048.700	1.048.200	1.022.700
11	- Personalaufwendungen	1.719.961,74	1.713.300	2.047.100	2.059.200	2.077.700	2.095.600
12	- Versorgungsaufwendungen	196.338,59	427.200	262.400	264.800	267.400	270.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.101.711,99	385.100	399.200	294.200	294.200	294.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	270.893,09	278.900	319.200	319.200	319.200	319.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.016.467,43	185.600	340.900	335.300	333.300	307.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.305.372,84	2.991.100	3.369.800	3.273.700	3.292.800	3.287.700
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.701.854,68	- 1.741.800	-1.866.100	-2.225.000	-2.244.600	-2.265.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.112,25	15.000	13.000	12.000	11.000	10.000
21	= Finanzergebnis	- 16.112,25	- 15.000	-13.000	-12.000	-11.000	-10.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.717.966,93	- 1.756.800	-1.879.100	-2.237.000	-2.255.600	-2.275.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.717.966,93	- 1.756.800	-1.879.100	-2.237.000	-2.255.600	-2.275.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.417,15	242.600	243.400	243.400	243.400	243.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.997,18	213.000	308.000	308.000	308.000	308.000
29	= Ergebnis	- 1.808.546,96	- 1.727.200	-1.943.700	-2.301.600	-2.320.200	-2.339.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.227.734,66	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	2.227.734,66	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.418.835,11	1.300.000	2.200.000	0	1.400.000	1.600.000	1.600.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.441,07	39.700	21.000	0	24.000	24.000	24.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.426.276,18	1.349.700	2.231.000	0	1.434.000	1.634.000	1.634.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 198.541,52	250.300	-631.000	0	166.000	-34.000	-34.000

Kennzahlen zu 01.3131 Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal gesamt		3,40 Stellen	3,40 Stellen	3,40 Stellen	3,40 Stellen
Höherer Dienst		0,75 Stellen	0,75 Stellen	0,70 Stellen	0,70 Stellen
Gehobener Dienst		1,95 Stellen	1,95 Stellen	2,00 Stellen	2,00 Stellen
Mittlerer Dienst		0,70 Stellen	0,70 Stellen	0,70 Stellen	0,70 Stellen
Verkauf GE u. GI Grundstücke	Verkauf von Gewerbe- und Industriegrundstücken	7 Anzahl	8 Anzahl	8 Anzahl	8 Anzahl
Verkauf Grdstck.allg.Vermögen	Verkauf von Grundstücken des allg. Grundvermögens	3 Anzahl	5 Anzahl	5 Anzahl	5 Anzahl
Ausschreibungen u. Vergaben	Ausschreibungs- und Vergabeverfahren	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl
Abwicklung Ankäufe	Strat.-konzept Vorbereitung / Abwicklung (Ankäufe)	45 % d. JAL	45 % d. JAL	50 % d. JAL	50 % d. JAL
Abwicklung Verkäufe	Strat.-konzept. Vorbereitung/Abwicklung Verkäufe	35 % d. JAL	35 % d. JAL	45 % d. JAL	45 % d. JAL
Ausschreibungen und Vergaben	Ausschreibungs- und Vergabeverfahren	20 % d. JAL	20 % d. JAL	5 % d. JAL	5 % d. JAL

Teilergebnisplan

01.3131 Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung

01.3131

01.3131 Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung

Kurzbeschreibung	An- und Verkauf sämtlicher Grundstücke für die Stadt Bocholt und federführende Abwicklung der gesamten grundbuchrechtlich relevanten Angelegenheiten. Ankauf von Gewerbe- und Industrieerwartungsland unter Berücksichtigung der Belange der betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe (Verlagerung, Ersatzbeschaffung, Betriebsaufgabe u.a.) und der Grundstücke, die für den öffentlichen Bedarf bzw. aus Gründen der Stadtentwicklung benötigt werden (Grundstücke für Straßen, Geh- und Radwege, Grünflächen, Erholungsanlagen, Sport- und Freizeitanlagen, Versorgungseinrichtungen, Ausgleichsflächen u.a.). Aufbereitung der Flächen (Abbruch, Freilegung, Vermessung etc.) und vertragliche Abwicklung der Verkäufe. Optimierung des städtischen Grundbesitzes unter fiskalischen und strategischen Gesichtspunkten sowie Erarbeitung von Vermarktungskonzepten für entbehrliche Flächen und deren Umsetzung.
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauleitpläne, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung NW
Zielgruppen	Bürger und Bürgerinnen, Fachbereiche / Einrichtungen, Unternehmer und Unternehmerinnen, private und öffentliche Grundstückeigentümer und -eigentümerinnen
Ziele	Strategisch: - Optimierung des städtischen Grundbesitzes - vorausschauender Ankauf von Flächen zu angemessenen Preisen für zukünftige Maßnahmen - Verkauf entbehrlicher Flächen Operativ: - Erwerb von Flächen für städtische Projekte
Verantwortlich	FB 31

Teilergebnisplan

01.3131 Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.021,21	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.575,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	122.000	122.000	122.000	101.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.692,00	51.900	48.000	48.000	48.000	48.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.237.269,90	375.000	375.000	25.000	25.000	25.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	41.137,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.440.695,71	558.900	677.000	327.000	327.000	306.000
11	- Personalaufwendungen	283.234,86	233.800	304.400	306.500	308.800	311.200
12	- Versorgungsaufwendungen	67.597,72	149.200	91.400	92.300	93.200	94.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.265,91	70.500	140.500	40.500	40.500	40.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203.498,27	211.100	198.100	198.100	198.100	198.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.795.803,98	11.200	165.400	165.100	165.100	139.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.489.400,74	675.800	899.800	802.500	805.700	783.400
18	= Ordentliches Ergebnis	1.951.294,97	- 116.900	-222.800	-475.500	-478.700	-477.400
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	1.951.294,97	- 116.900	-222.800	-475.500	-478.700	-477.400
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	1.951.294,97	- 116.900	-222.800	-475.500	-478.700	-477.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.497,79	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
29	= Ergebnis	1.880.797,18	- 134.900	-240.800	-493.500	-496.700	-495.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01.3131 Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.227.734,66	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	2.227.734,66	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.316.631,61	1.300.000	2.200.000	0	1.400.000	1.600.000	1.600.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.316.631,61	1.310.000	2.210.000	0	1.410.000	1.610.000	1.610.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	911.103,05	290.000	-610.000	0	190.000	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 01.3131-Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung										
Maßnahme: 001-Grundstücksverkehr										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.227.734,66	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	3.827.735	10.227.735
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	1.316.631,61	1.300.000	2.200.000	0	1.400.000	1.600.000	1.600.000	2.616.632	9.416.632
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
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)	911.103,05	290.000	-610.000	0	190.000	-10.000	-10.000	1.201.103	761.103

Kennzahlen zu 01.3132 Grundstücksverwaltung

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal gesamt		2,27 Stellen	2,27 Stellen	2,37 Stellen	2,37 Stellen
Höherer Dienst		0,25 Stellen	0,25 Stellen	0,30 Stellen	0,30 Stellen
Gehobener Dienst		0,87 Stellen	0,87 Stellen	0,92 Stellen	0,92 Stellen
Mittlerer Dienst		1,15 Stellen	1,15 Stellen	1,15 Stellen	1,15 Stellen
Erbaurechte	Verwaltung von Erbaurechten	56 Anzahl	48 Anzahl	42 Anzahl	42 Anzahl
Miet- und Pachtverträge	Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen	240 Anzahl	248 Anzahl	235 Anzahl	235 Anzahl
NKF-Wirtschaftseinheiten	Verwaltung von NKF-Wirtschaftseinheiten	2.750 Anzahl	2.735 Anzahl	2.715 Anzahl	2.715 Anzahl

Teilergebnisplan

01.3132 Grundstücksverwaltung

01.3132

01.3132 Grundstücksverwaltung

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken, Durchführung sämtlicher Miet- und Pachtangelegenheiten und vertragliche Sicherstellung von Nutzungen an eigenen und fremden Grundstücken. Die Bewirtschaftung bebauter Grundstücke erfolgt temporär bzw. für Liquidationsobjekte bis zur Entwicklung einer neuen Nutzung. Abschluss und Verwaltung individueller Vertragswerke (Erbbaurechtsverträge, Nutzungs- und Gestattungsverträge) unter Beachtung der städtischen Gesamtinteressen. Aufbau und Fortführung eines Liegenschaftsinformationssystems (LIS) zur Bereitstellung der vermögensrelevanten Informationen im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF).
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung NW
Zielgruppen	Bürger und Bürgerinnen, Fachbereiche / Einrichtungen
Ziele	<p>Strategisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ständige Optimierung des städtischen Grundbesitzes unter fiskalischen und strategischen Gesichtspunkten <p>Operativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lückenlose Zwischennutzung von Grundstücken und Gebäuden - Entwicklung und fortlaufende Aktualisierung eines Liegenschaftsinformationssystems (LIS) - Optimierung der Bewirtschaftungskosten
Verantwortlich	FB 31

Teilergebnisplan

01.3132 Grundstücksverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	31.461,61	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.944,46	290.000	285.000	280.000	275.000	275.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.267,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.918,05	0	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	304.591,65	301.000	297.000	292.000	287.000	287.000
11	- Personalaufwendungen	154.956,58	158.200	178.200	179.600	181.300	182.900
12	- Versorgungsaufwendungen	10.760,79	27.100	16.600	16.700	16.800	16.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.482,22	212.300	132.400	127.400	127.400	127.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.800,67	85.000	82.100	82.000	82.000	82.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	364.000,26	483.600	410.300	406.700	408.500	410.200
18	= Ordentliches Ergebnis	- 59.408,61	- 182.600	-113.300	-114.700	-121.500	-123.200
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	- 59.408,61	- 182.600	-113.300	-114.700	-121.500	-123.200
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	- 59.408,61	- 182.600	-113.300	-114.700	-121.500	-123.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.210,64	0	95.000	95.000	95.000	95.000
29	= Ergebnis	- 153.619,25	- 182.600	-208.300	-209.700	-216.500	-218.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01.3132 Grundstücksverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Produkt: 01.3132-Grundstücksverwaltung 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

Kennzahlen zu 09.3111 Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal gesamt		3,82 Stellen	3,82 Stellen	4,12 Stellen	4,12 Stellen
Höherer Dienst		0,03 Stellen	0,03 Stellen	0,03 Stellen	0,03 Stellen
Gehobener Dienst		1,16 Stellen	1,16 Stellen	1,46 Stellen	1,46 Stellen
Mittlerer Dienst		2,63 Stellen	2,63 Stellen	2,63 Stellen	2,63 Stellen
Liegenschaftsvermessungen		63 % d. JAL	68 % d. JAL	65 % d. JAL	65 % d. JAL
Ingenieurvermessungen		10 % d. JAL	12 % d. JAL	12 % d. JAL	12 % d. JAL
Erfassung von Geodaten		21 % d. JAL	14 % d. JAL	15 % d. JAL	15 % d. JAL
Liegenschaftssachverhalte	Örtliche Klärung von Liegenschaftssachverhalten	6 % d. JAL	6 % d. JAL	8 % d. JAL	8 % d. JAL

Teilergebnisplan

09.3111 Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte

09.3111

09.3111 Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte

Kurzbeschreibung	Ausführung sämtlicher städtischer Vermessungen (Örtliche Geodatenerfassungen, Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte, Klärung von Liegenschaftssachverhalten) zur Umsetzung von Raumordnungs- und Stadtplanungsmaßnahmen. Laufendhaltung der Aktualität der Geodaten und effektive Datengewinnung (Zentraler Einsatz von GPS - Global Positioning System). Der Geschäftsbereich 311 arbeitet im Aufgabenbereich der operativen Vermessungen mit Profit-Center-Strukturen als zentraler Dienstleister und Auftragnehmer. In der Verwaltung werden alle notwendigen vermessungstechnischen Leistungen vom Geschäftsbereich 311 koordiniert und durchgeführt und ggf. nach vorheriger Abstimmung vergeben.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche und Ing.-Büros, VermKatG, Erlasse und Richtlinien
Zielgruppen	Grundstückseigentümer/innen, Bauherren und Bauherrinnen, Bauträger/innen, Fachbereiche / Einrichtungen, Fachplaner/innen, Nutzer/innen aus den Bereichen Recht, Verwaltung, Wirtschaft, Verkehr, Versorgung und Entsorgung
Ziele	Strategisch: - Durchführung sämtlicher Vermessungstätigkeiten für städtische Projekte in Profit-Center Strukturen - zeitnahe und kurzfristige Erfassung notwendiger Geodaten für konkrete Bedarfsplanungen Operativ: - Weiterentwicklung der Profit-Center Strukturen
Verantwortlich	FB 31

Teilergebnisplan

09.3111 Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	89.234,00	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.347,00	100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.581,00	75.600	75.500	75.500	75.500	75.500
11	- Personalaufwendungen	248.561,77	260.800	293.700	295.900	298.700	301.400
12	- Versorgungsaufwendungen	6.499,40	28.900	18.400	18.500	18.700	18.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.848,39	24.700	23.800	23.800	23.800	23.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.810,83	7.400	9.700	9.700	9.700	9.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.145,55	32.400	27.900	27.700	27.700	27.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.865,94	354.200	373.500	375.600	378.600	381.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 199.284,94	- 278.600	-298.000	-300.100	-303.100	-306.000
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	- 199.284,94	- 278.600	-298.000	-300.100	-303.100	-306.000
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	- 199.284,94	- 278.600	-298.000	-300.100	-303.100	-306.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.917,15	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 8.367,79	- 38.600	-58.000	-60.100	-63.100	-66.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

09.3111 Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	11.700	11.000	0	11.000	11.000	11.000
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	11.700	11.000	0	11.000	11.000	11.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	- 11.700	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
		4	5	6	7	8	9			
Produkt: 09.3111-Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte										
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	11.700	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.700	55.700
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	- 11.700	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.700	-55.700

Kennzahlen zu 09.3112 Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal gesamt		5,54 Stellen	5,54 Stellen	5,04 Stellen	5,04 Stellen
Höherer Dienst		0,03 Stellen	0,03 Stellen	0,03 Stellen	0,03 Stellen
Gehobener Dienst		4,14 Stellen	4,14 Stellen	3,64 Stellen	3,64 Stellen
Mittlerer Dienst		1,37 Stellen	1,37 Stellen	1,37 Stellen	1,37 Stellen
Geodaten	Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten	83 % d. JAL	82 % d. JAL	82 % d. JAL	82 % d. JAL
Auskunftsstelle	Auskunftsstelle (Infozentrum) für Zielgruppen	17 % d. JAL	18 % d. JAL	18 % d. JAL	18 % d. JAL
Stadtplan Bocholt	Verkauf "Amtlicher Stadtplan Bocholt"	105 Anzahl	900 Anzahl	600 Anzahl	600 Anzahl
Abgabe von Geodaten	Abgabe von Geodaten an Fachbereiche & Ing.-Büros	241 Anzahl	300 Anzahl	250 Anzahl	250 Anzahl

Teilergebnisplan

09.3112 Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten

09.3112

09.3112 Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten

Kurzbeschreibung	Erfassen, Aufbereiten, Bereitstellen und Pflege von Geobasisdaten und raumbezogenen Informationen (Geoinformationen) in Geografischen Informationssystemen (GIS) für öffentliche Arbeitsfelder (Raumordnungs- und Stadtplanungsmaßnahmen, kommunale Fachanwendungen (MapViewer), kartografische Produkte (Digitaler Stadtplan) und Internet (Bürgerservice, Digitale Luftbilder, Übersichts- und Zufahrtspläne). Aufbau und Fortführung der 3. Raumbezugsebene (3D-Stadtmodell) und Schaffung von Entscheidungs- und Handlungsgrundlagen für konkrete Bedarfsplanungen auf der Grundlage ständig aktueller Datenbestände. Bereitstellung von Geodaten für zeitnahe Projektdurchführungen. Auszüge und Auskünfte aus amtlichen Grundstücksnachweisen (Liegenschaftskarte, Eigentümerschein).
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche und Ing.-Büros, VermKatG, Erlasse und Richtlinien
Zielgruppen	Grundstückseigentümer/innen, Bauherren und Bauherrinnen, Bauträger/innen, Fachbereiche / Einrichtungen, Fachplaner/innen, Nutzer/innen aus den Bereichen Recht, Verwaltung, Wirtschaft, Verkehr, Versorgung und Entsorgung
Ziele	<p>Strategisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines ständig aktuellen, flächendeckenden, grundstücksbezogenen Datenbestandes (Geobasisdaten) - Weiterentwicklung des raumbezogenen kommunalen Geografischen Informationssystems (GIS) - Datenpräsentation und Datenvertrieb von Produkten im Internet (Stadtplan, Luftbilder, Übersichts- und Zufahrtspläne u.a.) - Nutzung eines flächendeckenden 3D-Stadtmodells für Raumordnung und Stadtplanung <p>Operativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufbau und Pflege eines OGC-konformen städtischen Geoportals - Aufbau und Pflege des grafischen Grundlagensystems - Sicherstellung aktueller Datengrundlagen (Stadtgrundkarte) - Implementierung, Nutzung und Fortführung "3D-Stadtmodell Bocholt" für konkrete städtische Projekte
Verantwortlich	FB 31

Teilergebnisplan

09.3112 Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.585,69	14.200	11.600	11.600	11.600	11.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.165,96	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114,47	500	500	500	5.000	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100,00	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	370,00	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	35.336,12	32.800	29.100	29.100	33.600	29.100
11	- Personalaufwendungen	419.590,52	359.600	481.200	480.500	485.200	489.700
12	- Versorgungsaufwendungen	26.054,59	28.900	18.400	18.500	18.700	18.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.357,25	52.800	70.400	70.400	70.400	70.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.448,99	22.100	19.800	19.800	19.800	19.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.210,80	18.700	25.000	20.600	18.600	18.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	532.662,15	482.100	614.800	609.800	612.700	617.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 497.326,03	- 449.300	-585.700	-580.700	-579.100	-588.300
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	- 497.326,03	- 449.300	-585.700	-580.700	-579.100	-588.300
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	- 497.326,03	- 449.300	-585.700	-580.700	-579.100	-588.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.984,75	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
29	= Ergebnis	- 605.810,78	- 596.700	-732.300	-727.300	-725.700	-734.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

09.3112 Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	7.441,07	28.000	10.000	0	13.000	13.000	13.000
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	7.441,07	28.000	10.000	0	13.000	13.000	13.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 7.441,07	- 28.000	-10.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Produkt: 09.3112-Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten										
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	7.441,07	28.000	10.000	0	13.000	13.000	13.000	35.441	84.441
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)	- 7.441,07	- 28.000	-10.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-35.441	-84.441

Kennzahlen zu 09.3121 Serviceleistungen für die TEB

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal gesamt		3,45 Stellen	3,45 Stellen	4,00 Stellen	4,00 Stellen
Höherer Dienst		1,02 Stellen	1,02 Stellen	1,22 Stellen	1,22 Stellen
Gehobener Dienst		2,28 Stellen	2,28 Stellen	2,63 Stellen	2,63 Stellen
Mittlerer Dienst		0,15 Stellen	0,15 Stellen	0,15 Stellen	0,15 Stellen
Wohnbaugrundstücke	Verkauf von Wohnbaugrundstücken des Bodenfonds	29 Anzahl	30 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl

Teilergebnisplan

09.3121 Serviceleistungen für die TEB

09.3121

09.3121 Serviceleistungen für die TEB

Kurzbeschreibung	Der TEB Treuhänderische Entwicklungsgesellschaft Bocholt mbH wurden seit Anfang 2004 Aufgaben des Bodenmanagements, insbesondere die Projektentwicklung und -steuerung sowie die Verwaltung und Bewirtschaftung des Bodenfonds übertragen. Mitarbeiter der Stadt Bocholt erbringen die operativen Leistungen dabei für die TEB gegen Personalkostenerstattung. Dieser Leistungstransfer wird über das Produkt "Serviceleistungen für die TEB" abgebildet.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 13.12.1995 und 17.12.2003, § 1 Baugesetzbuch
Zielgruppen	Geschäftsführung, Verwaltungsvorstand, Politik, Wirtschaftsprüfer
Ziele	<p>Strategisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zielgruppenorientierte, kontinuierliche Bereitstellung von Bauland und Flächen öffentlicher Nutzung zu bezahlbaren Konditionen und damit regulative Einflussnahme auf den Bodenmarkt - Reduzierung der Entwicklungsdauer (time to market) von Wohnbauland bis zur Baureife durch konsequentes Projektmanagement und damit Reduzierung der Entwicklungskosten - Transparente Abbildung der Personalkostenerstattung im Haushalt <p>Operativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsequenter Aufschrieb der erbrachten Leistungen für jedes Bodenmanagementprojekt - Bedarfsgerechte Entwicklung diverser Projekte in unterschiedlichen Entwicklungsstadien
Verantwortlich	FB 31

Teilergebnisplan

09.3121 Serviceleistungen für die TEB

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	223.785,44	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.373,00	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	225.158,44	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	- Personalaufwendungen	319.864,94	291.400	389.000	390.500	393.700	396.800
12	- Versorgungsaufwendungen	67.298,11	146.400	89.500	90.400	91.300	92.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.836,22	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.738,70	9.300	10.600	10.300	10.300	10.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.737,97	458.600	502.600	504.700	508.800	512.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 180.579,53	- 258.600	-302.600	-304.700	-308.800	-312.800
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	- 180.579,53	- 258.600	-302.600	-304.700	-308.800	-312.800
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	- 180.579,53	- 258.600	-302.600	-304.700	-308.800	-312.800
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	- 180.579,53	- 258.600	-302.600	-304.700	-308.800	-312.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

09.3121 Serviceleistungen für die TEB

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen zu 10.3122 Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal gesamt		1,62 Stellen	1,62 Stellen	2,42 Stellen	2,42 Stellen
Höherer Dienst		0,15 Stellen	0,15 Stellen	0,20 Stellen	0,20 Stellen
Gehobener Dienst		1,47 Stellen	1,47 Stellen	2,22 Stellen	2,22 Stellen
Mittlerer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Umlegungsverfahren	Regelungen in Umlegungsverfahren / Verträgen	9 Anzahl	9 Anzahl	9 Anzahl	9 Anzahl
städtebauliche Verträge	Regelungen in städtebaulichen Verträgen	9 Anzahl	9 Anzahl	9 Anzahl	9 Anzahl
Beteiligte je Jahr		41 Anzahl	41 Anzahl	41 Anzahl	41 Anzahl
Widersprüche / Klagen		0 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl

Teilergebnisplan

10.3122 Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

10.3122

10.3122 Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung	Zur Aufschließung neuer Baugebiete werden Eigentums- und Rechtsverhältnisse in der Weise neu geordnet, dass eine zweckentsprechende Nutzung dieser Flächen möglich wird. Gleichzeitig erfolgt die kostenfreie und vollständige Einweisung des Erschließungsträgers in das Eigentum der Erschließungsflächen. Die Bodenordnungsmaßnahmen gliedern sich in Umliegungen, vereinfachte Umliegungen, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen sowie städtebauliche Verträge. Die häufig komplexen Verfahren werden unter Beachtung der Grundsätze des Bodenmanagements der Stadt Bocholt mit Methoden der Projektsteuerung umgesetzt.
Auftragsgrundlage	§ 45 ff BauGB, Rats- und Umliegungsbeschlüsse
Zielgruppen	Erbbauberechtigte, Erschließungsträger, Fachbereiche / Einrichtungen, Grundbuchamt, Katasteramt, private und öffentliche Grundstückseigentümer und -eigentümerinnen
Ziele	Umfassende tatsächliche und rechtliche Neuordnung von Grundstücken auf der Grundlage von verbindlichen Planungen (Bebauungspläne, Satzungen und § 34 BauGB) unter Berücksichtigung eines höchstmöglichen Interessensausgleiches aller Beteiligten
Verantwortlich	FB 31

Teilergebnisplan

10.3122 Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	479,00	75.000	175.000	75.000	75.000	75.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	479,00	75.000	175.000	75.000	75.000	75.000
11	- Personalaufwendungen	134.187,78	195.300	187.300	189.900	191.600	193.200
12	- Versorgungsaufwendungen	4.802,06	13.600	8.300	8.400	8.500	8.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.401,04	5.100	6.400	6.400	6.400	6.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.106,93	15.400	16.200	16.100	16.100	16.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.497,81	229.400	218.200	220.800	222.600	224.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 157.018,81	- 154.400	-43.200	-145.800	-147.600	-149.300
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	- 157.018,81	- 154.400	-43.200	-145.800	-147.600	-149.300
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	- 157.018,81	- 154.400	-43.200	-145.800	-147.600	-149.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.304,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
29	= Ergebnis	- 165.322,81	- 199.400	-88.200	-190.800	-192.600	-194.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

10.3122 Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 10.3122-Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen										
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

Kennzahlen zu 10.3123 Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal gesamt		2,40 Stellen	2,40 Stellen	2,65 Stellen	2,65 Stellen
Höherer Dienst		0,27 Stellen	0,27 Stellen	0,52 Stellen	0,52 Stellen
Gehobener Dienst		2,13 Stellen	2,13 Stellen	2,13 Stellen	2,13 Stellen
Mittlerer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Serviceleistungen	Serviceleistungen (Bürger, Wirtschaft, Verwaltung)	20 % d. JAL	20 % d. JAL	20 % d. JAL	20 % d. JAL
Bocholter Immobilienmarkt	Bocholter Immobilienmarkt (Erfassung, Analyse, Datenlieferung)	55 % d. JAL	55 % d. JAL	55 % d. JAL	55 % d. JAL
Gutachten u. Wertermittlungen	Gutachten und kommunale Wertermittlungen	25 % d. JAL	30 % d. JAL	25 % d. JAL	25 % d. JAL
Beratung / Auskünfte		600 Anzahl	600 Anzahl	600 Anzahl	600 Anzahl
Immobilieninserate	Immobilieninserate (Erfassung, Analyse)	90 Anzahl	90 Anzahl	90 Anzahl	90 Anzahl

Teilergebnisplan

10.3123 Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen

10.3123

10.3123 Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen

Kurzbeschreibung	Die amtliche Grundstückswertermittlung umfasst neben der Führung und regelmäßigen Aktualisierung von Datensammlungen mit der Immobilienmarktbeobachtung und deren permanenter Analyse und Dokumentation alle Komponenten, die für die Wertbeurteilung von Grundstücken und Gebäuden von Bedeutung sind sowie die Erstellung von Wertgutachten und Stellungnahmen. Die hier erarbeiteten Daten sind Basisinformationen für Immobilientransaktionen der privaten und öffentlichen Marktteilnehmer. Die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses stellt mit der Erfüllung ihrer Aufgaben die Handlungsfähigkeit des unabhängigen Gutachterausschusses sicher und führt dessen Beschlüsse aus. Zu ihren Aufgaben zählen u. a. die Betreuung des Gutachterausschusses mit der Vor- und Nachbereitung der Ausschusssitzungen, die Führung der Geschäftsstelle und die Repräsentation und Darstellung des Gutachterausschusses in der Stadt Bocholt nach außen, die Erteilung von Fachauskünften, die Erarbeitung und Herausgabe des jährlichen Grundstücksmarktberichtes und der Bodenrichtwerte, die Umsetzung gesetzlicher Anforderungen an die Veröffentlichung wirtschaftsrelevanter Daten sowie Wirtschaftsberatungen zum Bocholter Immobilienmarkt und zu Grundstücks- und Immobilienwerten. Weiter werden hier die Aufgaben kommunaler Wertermittlungen und der kommunalen Wohnungsmarktbeobachtung wahrgenommen.
Auftragsgrundlage	§ 192ff BauGB, ImmoWertV, Vergleichsrichtlinie, Ertragswertrichtlinie, Sachwertrichtlinie, WertR, GAVO NW, Bodenrichtwerterlass u. nd -richtlinie, Kaufpreissammlungserlass, zentrale Kaufpreissammlung - Verordnung NRW (VO ZKPS NRW), Beschlüsse des Gutachterausschusses, Anträge von Bürgern und Behörden
Zielgruppen	Banken, Behörden, Gerichte, Gutachterausschuss, Notare, Sachverständige, Versicherungen, Makler, private und öffentliche Grundstückseigentümer und -eigentümerinnen, Bürgerinnen und Bürger
Ziele	<p>Strategisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Grundstücks- und Immobilientransparenz zur Stärkung des Wohn- und Wirtschaftsstandortes Bocholt - Erarbeitung und Bereitstellung von Grundlagen für Immobilientransaktionen und -bewertungen jeglicher Art <p>Operativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jährliche Erarbeitung und Herausgabe des Immobilienmarktberichtes und der Bodenrichtwerte für das Stadtgebiet Bocholt unter Berücksichtigung der aktuellen gesetzlichen Vorgaben - ständig aktueller Internet-Auftritt (Bodenrichtwerte, Marktdaten, etc.) - Präsentation der Entwicklung auf dem Bocholter Immobilienmarkt - Recherche, Erfassung und Auswertung von Kaufverträgen und Versendung von Fragebögen, um aussagefähige Auswertungen zu ermöglichen - statistische Analysen sowie Ableitung von Marktanpassungsfaktoren, Liegenschaftszinsen und Indexreihen zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben - Erfüllung gesetzlicher Datenlieferungspflichten an das Land NRW - Erstellung von Wertgutachten zur Schaffung von Entscheidungs- und Handlungsgrundlagen - kommunale Wertermittlungen für verschiedene Fachbereiche - kommunale Wohnungsmarktbeobachtung
Verantwortlich	FB 31

Teilergebnisplan

10.3123 Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	7.766,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.034,00	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	8.800,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	159.565,29	214.200	213.300	216.300	218.400	220.400
12	- Versorgungsaufwendungen	13.325,92	33.100	19.800	20.000	20.200	20.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.164,53	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46,86	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.931,76	13.600	13.700	13.500	13.500	13.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.034,36	269.100	255.000	258.000	260.300	262.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 193.234,36	- 263.100	-249.000	-252.000	-254.300	-256.500
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	- 193.234,36	- 263.100	-249.000	-252.000	-254.300	-256.500
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	- 193.234,36	- 263.100	-249.000	-252.000	-254.300	-256.500
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	- 193.234,36	- 263.100	-249.000	-252.000	-254.300	-256.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

10.3123 Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Produkt: 10.3123-Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen 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

Kennzahlen zu 15.3133 Parkhäuser und Tiefgaragen

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal gesamt		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Höherer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Gehobener Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Mittlerer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen

Teilergebnisplan

15.3133 Parkhäuser und Tiefgaragen

15.3133

15.3133 Parkhäuser und Tiefgaragen

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des Parkhauses "Am Nähkasten" nach Übernahme des Erbbaurechts incl. der Begleitung und Betreuung einer neuen Dienstleistungskonzession für den Betrieb des Parkhauses.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger
Ziele	<p>Strategisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strategische Bewirtschaftung des Parkhauses unter Berücksichtigung der erforderlichen Sanierung - Umbau zu einem Komfort-Parkhaus <p>Operativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abstimmung der Sanierungsmaßnahmen mit dem Betreiber
Verantwortlich	FB 31

Teilergebnisplan

15.1133 Parkhäuser und Tiefgaragen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.088,14	0	44.100	44.100	44.100	44.100
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	443.788,10	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	487.876,24	0	44.100	44.100	44.100	44.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737.356,43	0	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.088,14	38.300	91.600	91.600	91.600	91.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.729,04	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.854.173,61	38.300	95.600	95.600	95.600	95.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 2.366.297,37	- 38.300	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.112,25	15.000	13.000	12.000	11.000	10.000
21	= Finanzergebnis	- 16.112,25	- 15.000	-13.000	-12.000	-11.000	-10.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.382.409,62	- 53.300	-64.500	-63.500	-62.500	-61.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 2.382.409,62	- 53.300	-64.500	-63.500	-62.500	-61.500
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	- 2.382.409,62	- 53.300	-64.500	-63.500	-62.500	-61.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

15.3133 Parkhäuser und Tiefgaragen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	1.102.203,50	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	1.102.203,50	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.102.203,50	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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 15.3133-Parkhäuser und Tiefgaragen										
Maßnahme: 003-Verkauf/ Ankauf Anlagevermögen										
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	1.102.203,50	0	0	0	0	0	0	1.102.204	1.102.204
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)	- 1.102.203,50	0	0	0	0	0	0	-1.102.204	-1.102.204

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 15.3133-Parkhäuser und Tiefgaragen										
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 -33-

Tiefbau, Verkehr, Stadtgrün und Umwelt



33 Tiefbau, Verkehr, Stadtgrün und Umwelt

09.3361 Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße
(KuBAal)

11.3332 Deponie

12.3311 Flächen des öffentlichen Verkehrs

13.3322 Wasserbau

13.3341 Grün- und Freiflächen

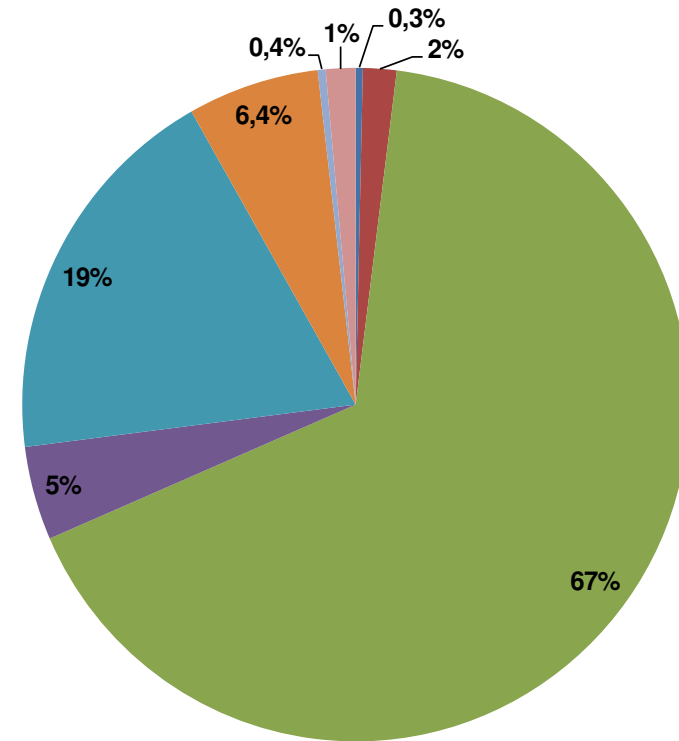
13.3342 Bestattungen u. Friedhöfe

14.3331 Altlasten und Bodenschutz

14.3333 Umweltvorsorge und Umweltschutz

33 Tiefbau, Verkehr, Stadtgrün und Umwelt

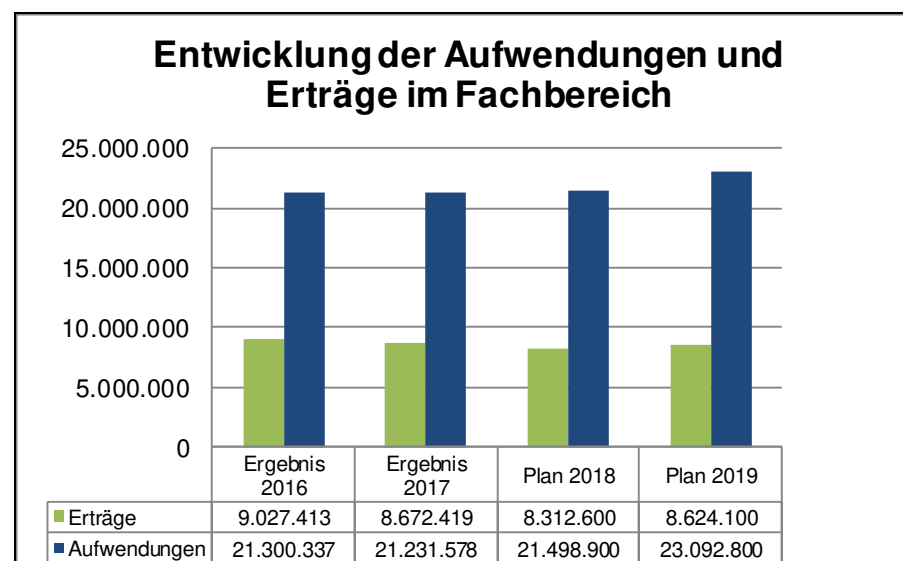
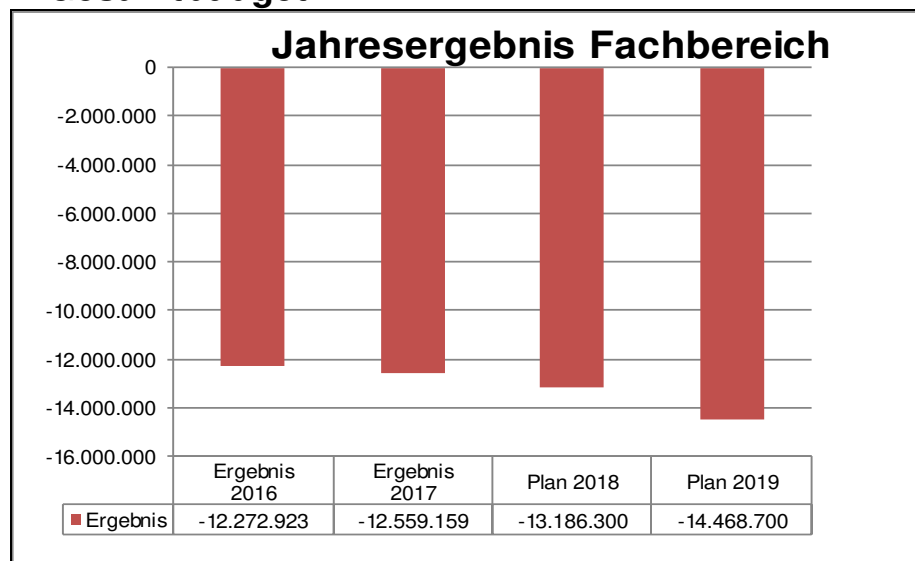
- 093361 - Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße (kubaai)
- 113332 - Deponie
- 123311 - Flächen des öffentlichen Verkehrs
- 133322 - Wasserbau
- 133341 - Grün- und Freiflächen
- 133342 - Bestattungen und Friedhöfe
- 143331 - Altlasten und Bodenschutz
- 143333 - Umweltvorsorge und Umweltschutz



Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs

A. Ergebnisplan

I. Gesamtbudget



Erläuterungen:

Im Haushalt 2019 ist das Produkt „Umweltvorsorge und Umweltschutz“ erstmals im Budget des FB 33 abgebildet. Das Jahresergebnis 2019 verschlechtert sich im Vorjahresplanvergleich um rd. 1,28 Mio. Euro. Hiervon entfallen rd. 250.000 € auf die Eingliederung des Umweltreferates.

Wesentliche Veränderungen im Vorjahresplanvergleich	Erträge	Aufwendungen
		- Verschlechterung + Verbesserung
Erträge aus Sonderposten für Zuwendungen und Beiträgen	65.000	
Abschreibungsaufwand		-300.000
Personal- und Versorgungsaufwand (ohne Umweltreferat)		-220.000
Unterhaltungsaufwand ESB		-485.000
Gebührenerträge (Parkgebühren, Friedhofsgebühren, Gebühren Wasser- u. Bodenverbände)	145.000	
Eingliederung des Umweltreferates in den FB 33	80.000	-330.000
Erstellung eines Mobilitätskonzeptes (200.000 Euro aufgeteilt auf 2019 und 2020)		-100.000
Gewässer- und Hochwasserschutz / Gewässerrenaturierung	10.000	-65.000
Förderprogramm Business & Biodiversität		-50.000
Maßnahmen Insektenschutz		-25.000
Summe	300.000	-1.575.000

Über die Personal- und Versorgungsaufwendungen hinaus sind die wesentlichen Aufwandspositionen nachstehend näher erläutert.

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	% p.a.
Abschreibungsaufwand	6.900.000	6.800.000	7.100.000	1,4%
Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	1.960.000	2.070.000	2.030.000	1,8%
Niederschlagswassergebühren Straßen	1.280.000	1.270.000	1.320.000	1,6%
Unterhaltungsleistungen ESB	6.910.000	7.075.000	7.560.000	4,6%

Erstattung von Unterhaltungsleistungen an den ESB

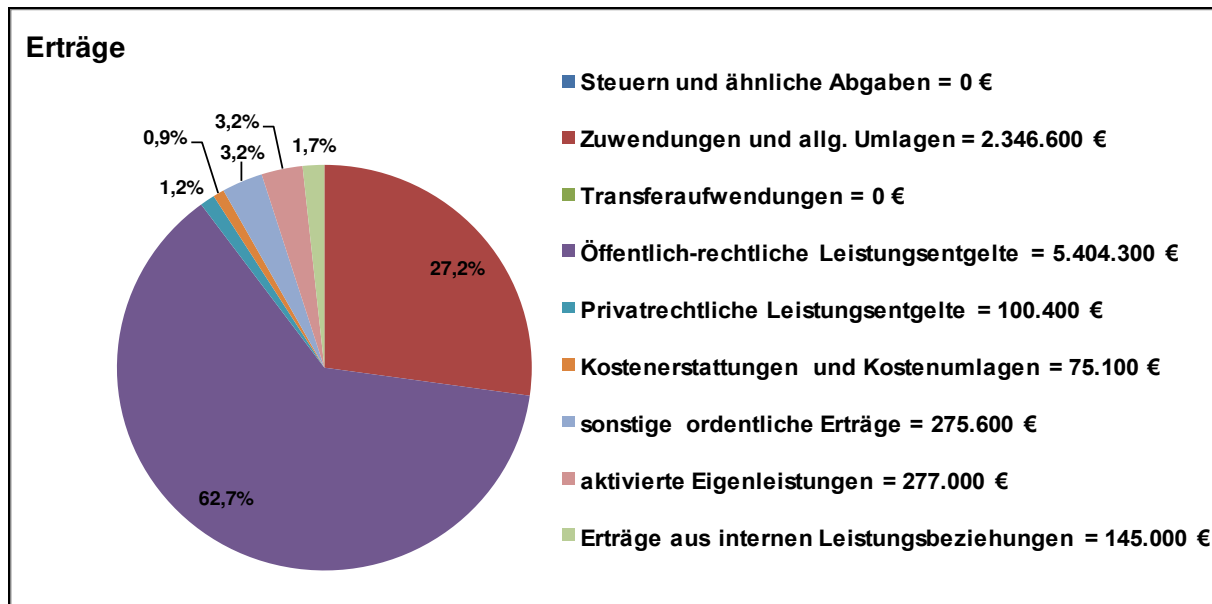
Der Aufwand für die Erstattung von Unterhaltungsleistungen an den ESB stellt im Budget des Fachbereichs Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün einen wesentlichen Kostenfaktor dar.

Nachdem es dem ESB in den letzten 10 Jahren gelungen ist, einerseits Mehrleistungen und andererseits tarifliche und allgemeine Kostenerhöhungen ganz oder teilweise durch betriebliche Optimierungen („Effizienzgewinne“) zu kompensieren, sind die Möglichkeiten nun weitestgehend ausgeschöpft. Im Vorjahresplanvergleich wird mit einem Mehraufwand in Höhe von 485.000 € gerechnet. Im Einzelnen führen die nachfolgenden Faktoren zu einem erhöhten Unterhaltungsaufwand:

- Bedingt durch den im April 2018 erzielten Tarifabschluss (in Summe Ø rd. 4,12%) ist eine erhebliche Steigerung der Personalkosten

beim ESB zu erwarten.

- Aufgrund des Fachkräftemangels und der außergewöhnlich guten Konjunktur bzw. Auftragslage im Baugewerbe und bei Handwerksbetrieben steigen die Aufwendungen für bezogene Leistungen deutlich stärker als in früheren Jahren.
- Durch die zuletzt deutlich gewachsenen Anforderungen bei der Umweltverträglichkeit von Fahrzeugen, bei den Sicherheitsstandards, bei der Qualifizierung von Lkw-Fahrern und durch die erwartete Verteuerung von Kraftstoffen steigen die Fahrzeug- und Gerätekosten.

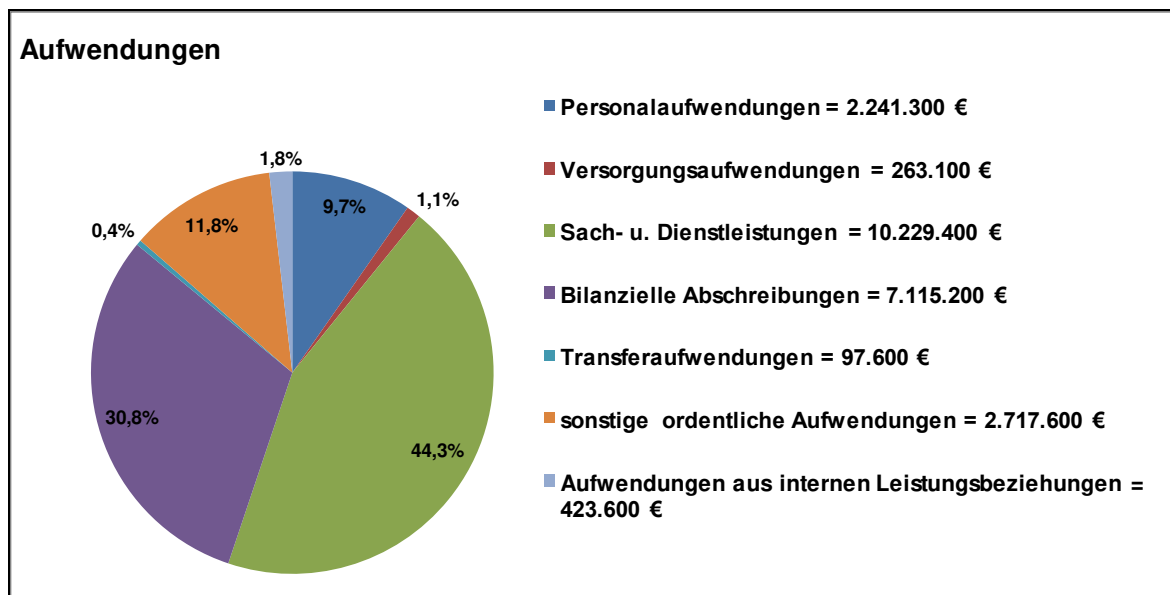


Summe Erträge: 8.624.100 Euro

Wesentliche Erträge sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Zuwendungen sowie Erträge aus der Erhebung von Benutzungsgebühren.

Wesentliche Ertragspositionen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.346.600
davon	2.346.000
o Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.046.000
o Erträge aus Zuwendungen	300.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.404.300
davon	5.397.500
o Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	3.050.000
o Friedhofsgebühren	1.015.000
o Parkgebühren	985.000
o Beiträge aus der Unterhaltung der Fließgewässer	280.000
o Erträge aus der Auflösung vom PRAP Straßenbeleuchtung	45.500
o Verwaltungsgebühren (Bewohnerparken, Sondernutzung etc)	22.000



Summe Aufwendungen: 23.092.800 Euro

Wesentliche Aufwandspositionen sind neben den Personal- und Versorgungsaufwendungen und den bilanziellen Abschreibungen die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Wesentliche Aufwandspositionen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

10.229.400

davon	10.160.000
o Erstattungen für Unterhaltungsleistungen an den ESB	7.560.000
o Niederschlagswassergebühren Straße	1.320.000
o Aufwand für die Bewirtschaftung von baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	690.000
o Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie sowie Maßnahmen zum Hochwasserschutz	305.000
o Mobilitätskonzept	100.000
o Aufwendungen für Besondere Bebauungs- und Verkehrsplanungen	80.000
o Instandsetzungsaufwand für Infrastrukturvermögen (Brücken und Wegeflächen)	70.000
o LEADER-Regionalmanagement	20.000
o Aufwendungen für Sanierungsberatungen	15.000

Transferaufwendungen

97.600

davon	92.600
o Förderprogramme "Business + Biodiversität"	50.000
o Förderprogramme "Dachbegrünung"	10.000
o Förderprogramme "Altbau Optimal"	15.000
o Zuschüsse an Naturschutzverbände und Kleingartenvereine	5.100
o Zuschüsse zur Pflege geschützter Bäume im Privatbesitz	5.000
o Zuschüsse zur Pflege der kirchlichen Friedhöfe	7.500

Wesentliche Aufwandspositionen

sonstige ordentliche Aufwendungen		2.717.600
davon	2.688.200	
o Beiträge zu Wasser- und Bodenverbänden	260.000	
o Miete Straßenbeleuchtung	2.025.000	
o Projekte im Rahmen von Umweltvorsorge und Umweltschutz sowie Biodiversität	107.200	
o Pachtentschädigungen	82.000	
o allgemeine Geschäftsaufwendungen/Fortbildungsaufwand und landschaftsplanerische	94.000	
o Messe Radtrends	60.000	
o Mietaufwand (GWB)	60.000	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		423.600
davon	407.000	
o kalkulatorische Zinsen Friedhof	233.000	
o öffentliches Interesse Friedhof	145.000	
o Verwaltungskostenerstattungen	29.000	

II. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen höherer Dienst	2,00	2,00	2,00	3,00
Stellen gehobener Dienst	18,50	18,50	20,50	22,50
Stellen mittlerer Dienst	4,50	4,50	4,50	4,50
Personal gesamt	25,00	25,00	27,00	30,00
Personalaufwand	1.801.094 €	1.856.830 €	1.742.300 €	2.241.300 €
ordentlicher Aufwand FB	21.619.020 €	20.715.927 €	21.064.900 €	22.664.200 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	8,33%	8,96%	8,27%	9,89%

Erläuterungen:

Zur Abwicklung der anstehenden Investitionsmaßnahmen wurden in 2018 zwei zusätzliche Ingenieurstellen eingerichtet. Der notwendige Personalbedarf wurde zwischenzeitlich durch eine Personalbedarfsberechnung überprüft. Aufgrund der hohen Investitionsvolumina in den nächsten Jahren ist zusätzliches Personal erforderlich. Daher werden im Bereich Straße und Verkehr und im Bereich Grünflächen jeweils eine zusätzliche Stelle geschaffen. In beiden Bereichen scheidet in den nächsten Jahren Mitarbeiter aus Altersgründen aus.

Aufgrund der organisatorischen Eingliederung des Umweltreferates in den Fachbereich 33 ist in 2019 eine weitere Stelle in den FB 33 verlagert.

III. Produktbudgets

Ergebnisplan je Produkt					
Produkt - Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
093361 - Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße (kubaai)	79.008	-19.121	0	-26.400	-26.400
113332 - Deponie	-114.241	147.040	0	0	0,00
123311 - Flächen des öffentlichen Verkehrs	-8.002.937	-8.130.462	-8.300.100	-8.854.600	-554.500
133322 - Wasserbau	-244.396	-358.473	-444.100	-540.100	-96.000
133341 - Grün- und Freiflächen	-3.547.554	-3.751.959	-3.919.900	-4.271.100	-351.200
133342 - Bestattungen und Friedhöfe	-377.026	-371.874	-438.200	-443.100	-4.900
143333 - Umweltvorsorge und Umweltschutz	0	0	0	-246.700	-246.700
143331 - Altlasten und Bodenschutz	-65.777	-74.310	-84.000	-86.700	-2.700
Gesamt	-12.272.923	-12.559.159	-13.186.300	-14.468.700	-1.282.400

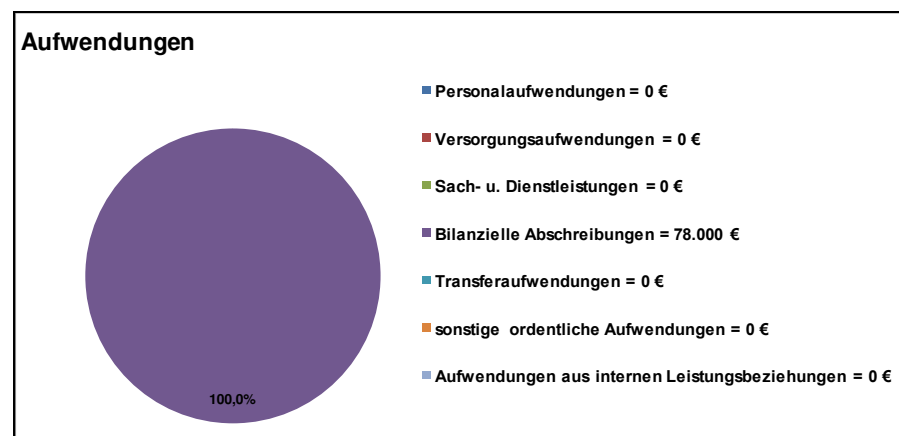
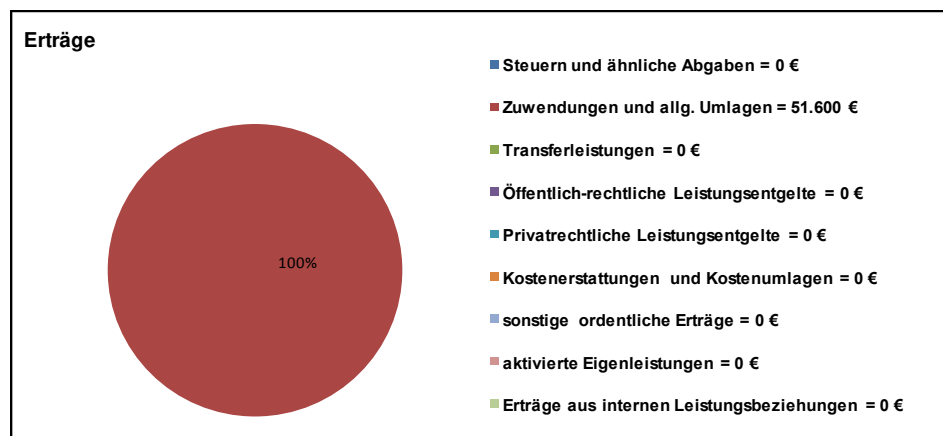
Wesentliche Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
113332 07 Abgesaugtes Gasvolumen	765 Tm ³	800 Tm ³	700 Tm ³	600 Tm ³	Das entstehende Gas wird abgesaugt und verstromt. Die Gasmenge nimmt durch die Oberflächenabdichtung mit der Zeit ab.
113332 08 Erzeugter Strom	1.150 TkWh	1.500 TkWh	1.400 TkWh	1.100 TkWh	
123311 05 zu unterhaltende Verkehrsfläche	3.416.023 m ²	3.510.062 m ²	3.535.618 m ²	3.535.618 m ²	Durch die Erschließung neuer Wohnbau- und Gewerbegebiete erhöht sich die zu unterhaltende Verkehrsfläche.
123311 06 Fahrbahndeckenerneuerung	5.120 m ²	5.094 m ²	5.747 m ²	4.993 m ²	Im jährlichen Instandsetzungsprogramm werden Fahrbahndecken (häufig einschließlich Unterbau) erneuert. Normale Unterhaltungsarbeiten sind bei diesen Fahrbahndecken unwirtschaftlich, da diese aufgrund ihres unzulänglichen, der Verkehrssicherheit nicht mehr entsprechenden Zustandes einer grundlegenden Sanierung bedürfen. Häufig wird gleichzeitig der Kanal saniert. Für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 wurde eine Prioritätenliste erstellt und mit den anstehenden Kanalsanierungen abgestimmt.
133341 12 Neubau öffentlicher Grünanlagen	0,10 ha	0,20 ha	0,36 ha	2,75 ha	Durch die Erschließung neuer Wohnbau- und Gewerbegebiete erhöhen sich die Grün- und Freiflächen.
133342 06 Beerdigungen gesamt	573 Stück	641 Stück	650 Stück	650 Stück	Es ist eine Stabilisierung des Wahlverhaltens bei den Bestat-

133342 07 Wahlgräber	190 Stück	236 Stück	230 Stück	230 Stück	tungen zu erkennen; in Wahl-, Rasenwahl- und Ra- senreihengräbern erfolgen rd. 86 % der Bestattungen. Die Tendenz zu Urnenbestattun- gen ist in den letzten Jahren ge- stiegen.
133342 09 Rasenwahlgräber	156 Stück	190 Stück	190 Stück	190 Stück	
133342 10 Rasenreihengräber	144 Stück	126 Stück	130 Stück	130 Stück	
133342 13 Urnenwahlgräber	45 Stück	59 Stück	60 Stück	60 Stück	
133342 14 Anonyme Urnengräber	11 Stück	4 Stück	10 Stück	10 Stück	

Produkt 093361 - kubaai

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	189.170	96.059	0	51.600	+51.600
Aufwendungen	110.162	115.180	0	78.000	-78.000
Saldo	79.008	-19.121	0	-26.400	-26.400



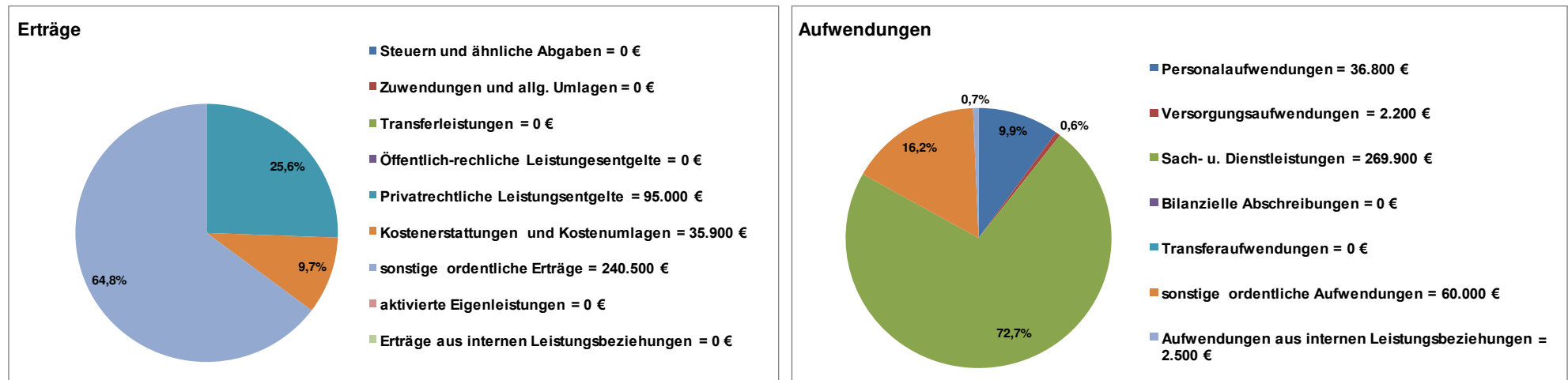
Erläuterungen:

Durch Beschluss des Rates (0035/2017) wurde zur Abwicklung des kubaai-Projektes ein Treuhandvermögen geschaffen. Dieses wird von der SQB verwaltet. Daher sind für das Projekt keine Zahlungen mehr aus dem Haushalt erforderlich.

Für 2019 sind daher nur Abschreibungsaufwand und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen geplant, da die Podiumsbrücke sowie die dazugehörige Grünanlage in 2019 fertiggestellt und in Betrieb genommen werden

Produkt 113332 - Deponie

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	375.894	521.143	391.300	371.400	-19.900
Aufwendungen	490.135	374.103	391.300	371.400	+19.900
Saldo	-114.241	147.040	0	0	0



Erläuterungen:

Die ehemaligen Deponienutzer Stadt Isselburg und Stadt Bocholt (ESB) erstatten die jährlichen Betriebskosten zur Unterhaltung der Deponie, so dass das Budget in der Planung ausgeglichen ist.

Folgende Sondereffekte in den Jahren 2016 und 2017 beeinflussen die jeweiligen Rechnungsergebnisse:

- In 2016: Prozesskosten für das Berufungsverfahren wegen der Oberflächenabdichtung gegen die Bezirksregierung
- In 2017: Rückforderung des überzahlten Schlussrechnungsbetrages vom Auftragnehmer nach erneuter Prüfung der Schlussrechnung zur Oberflächenabdichtung. Ein Zahlungseingang ist bislang nicht erfolgt. Die Rückforderung ist aus Sicht des Auftragnehmers in Teilen strittig. Die Stadt Bocholt hat Klage eingereicht.

Erträge:

Erlöse Deponiegasverstromung

Die Deponiegasanlage wurde im April 2013 wieder in Betrieb genommen. Die Gasmenge wird kontinuierlich zurückgehen. Aus der Verstromung sind Erträge in Höhe von 95.000 Euro veranschlagt.

Deponiefolgekosten

Gemäß dem Vertrag zwischen den Städten Bocholt und Isselburg über die Benutzung der Deponie Bocholt-Lankern werden die laufenden Betriebskosten (Deponiefolgekosten) im Rahmen der Deponienachsorge gemeinsam durch die Städte Bocholt und Isselburg als ehemalige Deponienutzer getragen.

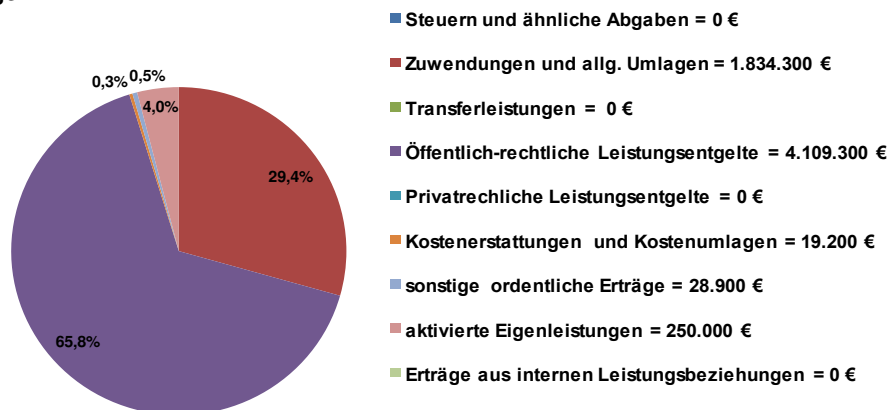
Aufwendungen:

Die wesentlichen Aufwendungen bilden die Kosten zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Deponie Bocholt-Lankern, insbesondere für die Deponiegasanlage und der Abwasserbeseitigung.

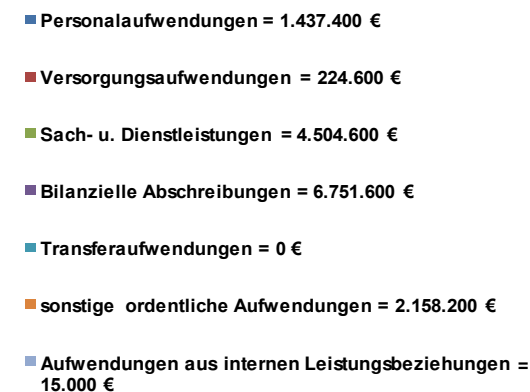
Produkt 123311 – Flächen des öffentlichen Verkehrs

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	6.900.003	6.319.276	6.149.500	6.241.800	+92.300
Aufwendungen	14.902.941	14.449.738	14.449.600	15.096.400	-646.800
Saldo	-8.002.937	-8.130.462	-8.300.100	-8.854.600	-554.500

Erträge



Aufwendungen



Erläuterungen:

Erträge:

Wesentliche Erträge	2019
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Beiträgen	4.856.000 €
Parkgebühren und Sondernutzungsgebühren	985.000 €
	<u>5.841.000 €</u>

Parkgebührenerträge

Auf der Grundlage der Rechnungsergebnisse der Vorjahre wurde der Planansatz 2019 um 70.000 Euro erhöht.

Aufwendungen:

Wesentliche Aufwendungen	2019
Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.662.000 €
Unterhaltungsleistungen ESB	2.541.000 €
Entwässerungsgebühren	1.320.000 €
bilanzielle Abschreibungen	6.752.000 €
Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	2.025.000 €
	<u>14.300.000 €</u>

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zur Abwicklung der anstehenden Großprojekte wurden in 2018 im Bereich Straße und Verkehr zwei zusätzliche Ingenieurstellen eingerichtet.

Erstattung von Unterhaltungsleistungen an den ESB

Im Auftrag der Stadt Bocholt unterhält der ESB die Straßen im Stadtgebiet. Für das Haushaltsjahr 2019 wird mit einem Unterhaltungsaufwand in Höhe von rd. 2.541.000 Euro gerechnet. Der Mehraufwand beträgt im Vorjahresvergleich 156.000 Euro. Ursächlich für den erhöhten Unterhaltungsaufwand sind vorrangig Personalkostensteigerungen aufgrund des im April 2018 erzielten Tarifabschlusses (in Summe Ø rd. 4,12%), allgemeine Kostensteigerungen am Markt, bedingt durch die außergewöhnlich gute Konjunktur im Baugewerbe, und erhöhte Unterhaltungsflächen.

Mobilitätskonzept

100.000 Euro

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom Mai 2018 werden zur Erstellung eines Mobilitätskonzeptes in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 jeweils 100.000 Euro bereitgestellt.

Besondere Bebauungs- und Verkehrsplanung

40.000 Euro

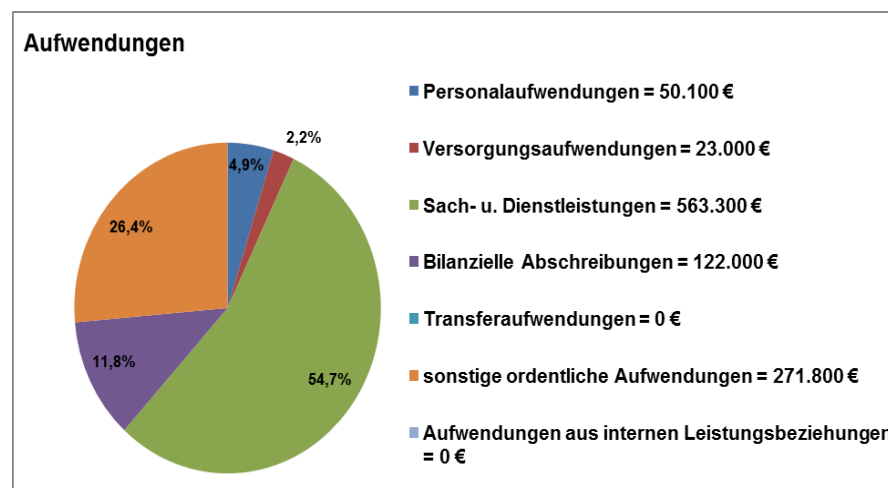
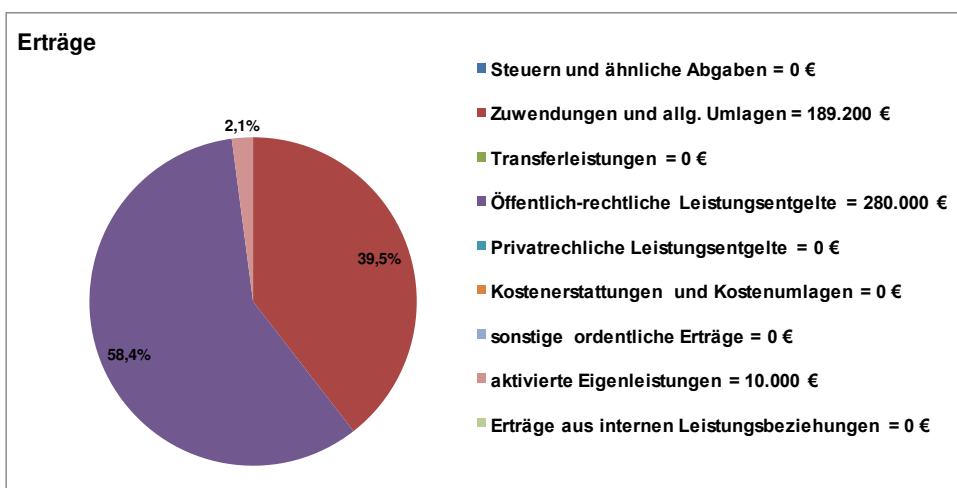
Großprojekte wie Kreuzstraße, Industriestraße, Weberquartier, Nordring und Bahnhof erfordern erste strategische Entscheidungshilfen. Für diese zunächst projektunabhängigen Planungsleistungen sind zusätzliche Mittel in den Folgejahren veranschlagt.

Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

In 2019 sind 6,7 Mio. Euro für die Abschreibungen des Anlagevermögens eingeplant. Die Straßen machen hier den größten Anteil aus. Da die Investitionen anteilig durch Zuwendungen und Beiträge sowie aus der Investitionspauschale refinanziert werden, stehen den Abschreibungen Erträge aus Auflösungen von Sonderposten gegenüber. Aus dem Verhältnis von Abschreibungen zu den Erträgen aus den Auflösungen der Sonderposten ergibt sich eine Finanzierungsquote von ca. 72 %.

Produkt 133322 - Wasserbau

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	303.534	303.532	492.100	479.200	-12.900
Aufwendungen	547.930	662.005	936.200	1.019.300	-83.100
Saldo	-244.396	-358.473	-444.100	-540.100	-96.000



Erläuterungen:

Erträge:

Wesentliche Erträge	2019
Gebühren für die Unterhaltung der Fließgewässer	280.000 €
Förderung Gewässerrenaturierung am Wielbach "Tahkenkamp"	120.000 €
Auflösung Sonderposten	70.000 €
	<hr/>
	470.000 €

Aufwendungen:

Wesentliche Aufwendungen	2019
Personal- und Versorgungsaufwand	201.000 €
Beiträge Wasser- und Bodenverbände und Unterhaltung Bocholter Aa	300.000 €
Unterhaltungsleistungen ESB	100.000 €
Maßnahmen aus der WRRL, Hochwasserschutz	85.000 €
Blualgenbekämpfung	45.000 €
Gewässerrenaturierung Wielbach, Tahkenkamp	175.000 €
	<hr/>
	906.000 €

Wielbach – Naturnahe Entwicklung im Bereich Tahkenkamp 175.000 Euro

Am Wielbach im Bereich Tahkenkamp soll ein Uferstreifen angelegt und das Gerinne aufgeweitet werden. Die Gewässerunterhaltung wird extensiviert. Ziel ist die Entwicklung lebensraumtypischer Vegetation und naturnaher Uferstrukturen. Die Maßnahme ist zu 80 % förderfähig.

Umsetzung der EU-WRRL 50.000 Euro

Im Rahmen der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie sind Mittel für weitere Planungen zur Entwicklung zielführender Maßnahmen veranschlagt.

Hochwasserschutz 35.000 Euro

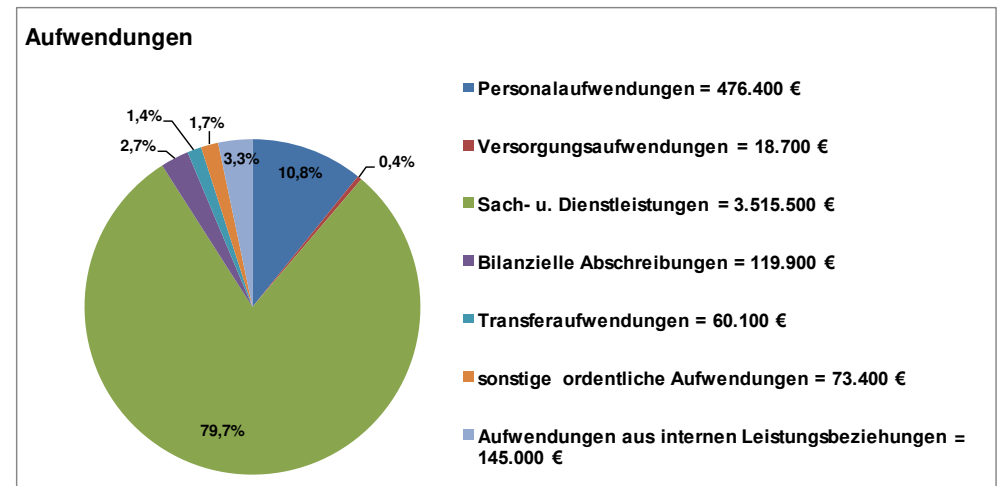
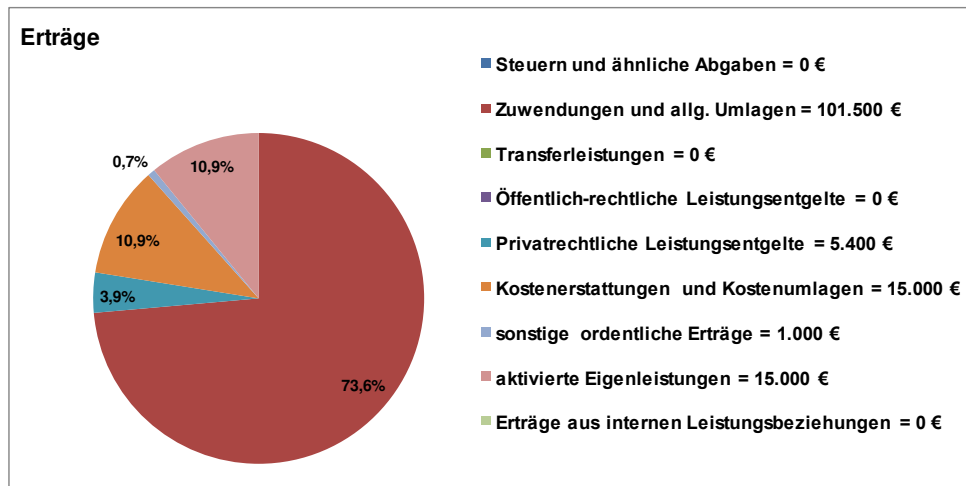
Zur Entwicklung zielführender Maßnahmen zum Hochwasserschutz an Gewässern soll der Planungsprozess fortgeführt werden. Die Stadt Bocholt beteiligt sich an der Einrichtung eines Zweckverbandes zur Erstellung eines HWSK Issel. Darüber hinaus wirkt die Stadt Bocholt mit an der Entwicklung geeigneter Hochwasserschutzmaßnahmen aus dem HWSK Bocholter Aa.

Blualgenbekämpfung 45.000 Euro

Seit Inbetriebnahme der Ultraschallsonden zur Blualgenbekämpfung im Bocholter Aa-See ist eine deutliche Reduktion des Blualgenvorkommens festzustellen. Der Ultraschalleinsatz soll auch in 2019 fortgeführt werden.

Produkt 133341 – Grün- und Freiflächen

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	111.484	219.078	61.500	137.900	+76.400
Aufwendungen	3.659.037	3.971.037	3.981.400	4.409.000	-427.600
Saldo	-3.547.554	-3.751.959	-3.919.900	-4.271.100	-351.200



Erläuterungen:

Erträge:

Wesentliche Erträge	2019
Auflösung Sonderposten	102.000 €

Aufwendungen:

Wesentliche Aufwendungen	2019
Personal- und Versorgungsaufwendungen	495.000 €
Unterhaltungsleistungen ESB	3.470.000 €
Abschreibungen	120.000 €
Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität	85.000 €
Erstattung für die Grünfunktion Friedhof Blücherstraße	145.000 €
	<hr/>
	4.315.000 €

Erstattung von Unterhaltungsleistungen an den ESB

Im Auftrag der Stadt Bocholt unterhält der ESB die städtischen Grün- und Freiflächen. Für das Haushaltsjahr 2019 wird mit einem Unterhaltungsaufwand in Höhe von rd. 3.470.000 Euro gerechnet. Vor allem die erheblichen tariflichen Erhöhungen aufgrund des Tarifabschlusses im April 2018 (in Summe Ø rd. 4,12%) führen in diesem personalintensiven Arbeitsbereich zu Kostensteigerungen. Darüber hinaus sind bedingt durch die außergewöhnlich gute Konjunktur im Baubereich Kostensteigerungen am Markt ursächlich für einen erhöhten Sachaufwand. Aufgrund der extremen Wetterphänomene (Sturm, Trockenheit) sind verstärkte Baumkontrollen erforderlich. Hierfür sind zusätzliche Mittel in Höhe von 35.000 Euro kalkuliert.

In Summe beträgt der Mehraufwand im Vorjahresvergleich 255.000 Euro.

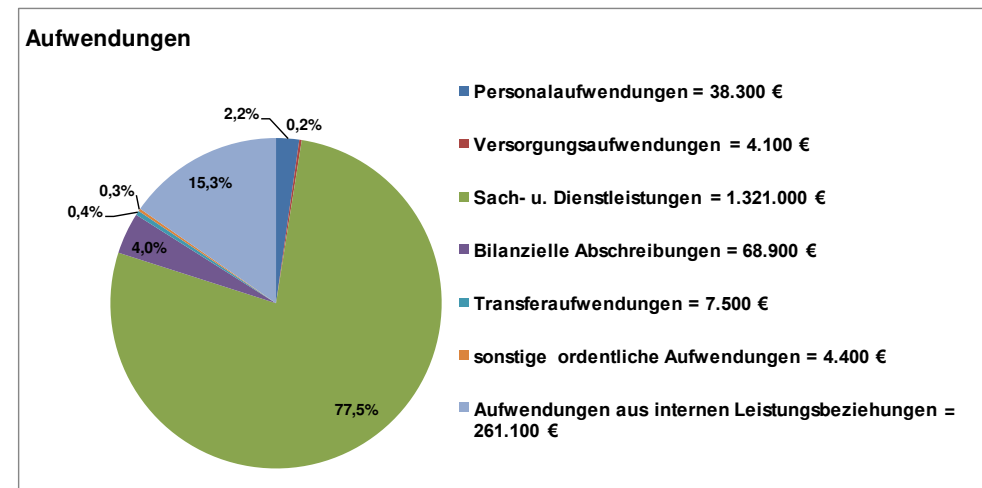
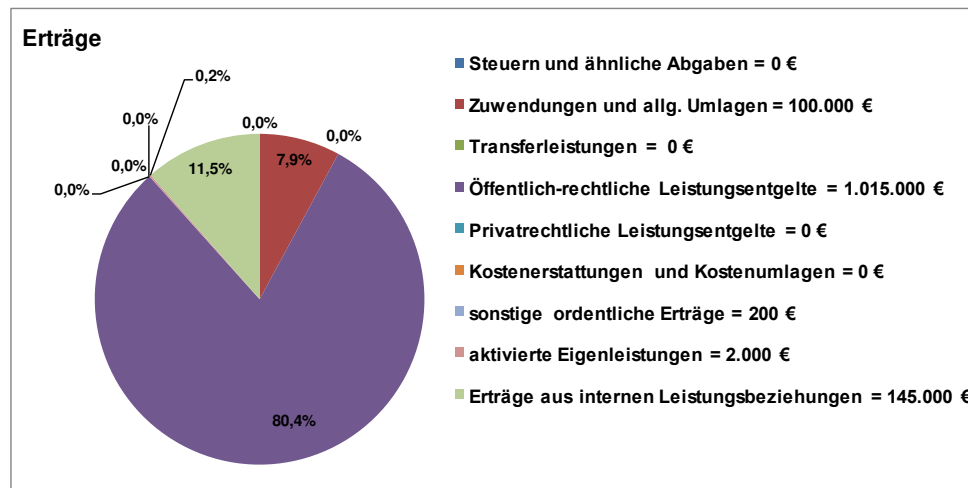
Förderprogramm Business & Biodiversität

50.000 Euro

Der Ausschuss für Umwelt und Grün hat das neue Förderprogramm im März 2018 beschlossen. Das Förderprogramm legt den Fokus auf Bocholter Unternehmen und den Bocholter Einzelhandel. Ziel ist es Eigentümer größerer gewerblicher Grundstücke dazu zu motivieren ihre Betriebsflächen bewusst naturnah zu gestalten. Dabei soll eine möglichst umfassende naturnahe Planung der gewerblichen Freiflächen als Ganzes stattfinden.

Produkt 133342 – Bestattungen und Friedhöfe

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	1.147.329	1.212.967	1.218.200	1.262.200	+44.000
Aufwendungen	1.524.355	1.584.841	1.656.400	1.705.300	-48.900
Saldo	-377.026	-371.874	-438.200	-443.100	-4.900



Erläuterungen:

Erträge:

Wesentliche Erträge	2019
Friedhofsgebühren	1.015.000 €
Zuschüsse zur Unterhaltung der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofs	90.000 €
Erstattung Grünfunktion	145.000 €
	<u>1.250.000 €</u>

Der Friedhof Blücherstraße stellt durch seinen hohen Grünanteil und parkähnlichen Charakter neben der Bestattungsfunktion auch eine wichtige öffentliche Grünanlage dar. Daher kann ein Teil des Unterhaltungsaufwandes nicht über die Friedhofsgebühren refinanziert werden. Dieser Anteil wird mit dem Produkte 133341 „Grün- und Freiflächen“ verrechnet.

Aufwendungen:

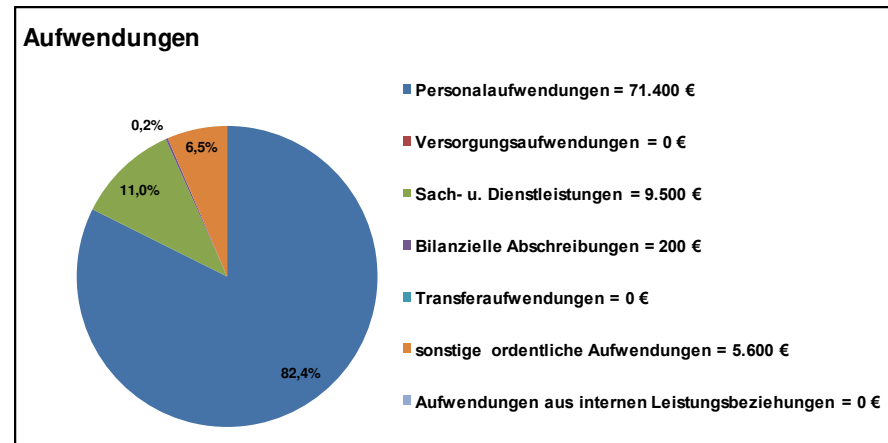
Wesentliche Aufwendungen	2019
Unterhaltungsleistungen ESB	1.260.000 €
Abschreibungen	70.000 €
Kalkulatorische Zinsen	235.000 €
	<hr/>
	1.565.000 €

Erstattung von Unterhaltungsleistungen an den ESB

Die Erstattungen an den ESB zur Unterhaltung der Friedhöfe bilden mit 1,26 Mio. Euro die größte Aufwandsposition. Tarifliche Erhöhungen (in Summe Ø rd. 4,12%) führen in diesem personalintensiven Aufgabenbereich zu Mehraufwendungen. Darüber hinaus sind Aufwendungen für die Erstellung und Pflege eines Gemeinschaftsgrabfeldes berücksichtigt. In Summe betragen die Mehraufwendungen im Vorjahresvergleich 70.000 Euro.

Produkt 143331 – Altlasten und Bodenschutz

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	0	364	0	0	0,00
Aufwendungen	65.777	74.674	84.000	86.700	-2.700
Saldo	-65.777	-74.310	-84.000	-86.700	-2.700



Erläuterungen:

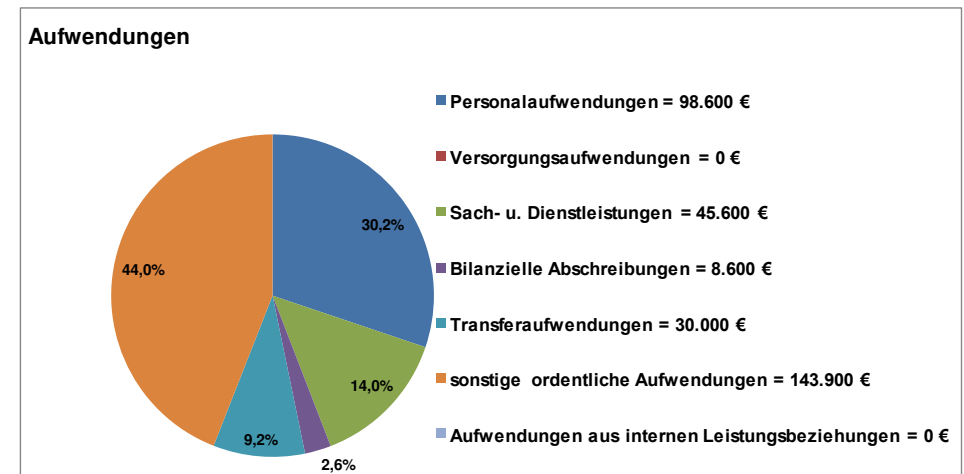
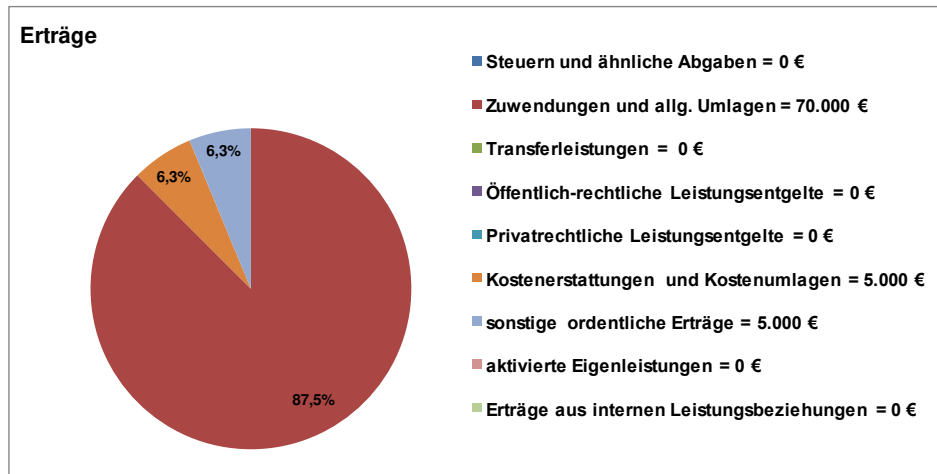
Aufwendungen:

Wesentliche Aufwandsposition im Budget Altlasten und Bodenschutz ist der Personalaufwand. Aufgabenschwerpunkte sind

- Planung und Durchführung von Gefährdungsabschätzungen
- Beratungen in Fragen der Altlastenproblematik
- Führung und Fortschreibung des städtischen Altlastenkatasters
- Ermittlung altlastenbezogener Informationen für die Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren

Produkt 143333 – Umweltvorsorge und Umweltschutz

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	0	0	0	80.000	+80.000
Aufwendungen	0	0	0	326.700	-326.700
Saldo	0	0	0	-246.700	-246.700



Erläuterungen:

Seit dem 01.08.2018 ist das Umweltreferat in den Fachbereich Tiefbau, Verkehr, Stadtgrün und Umwelt eingebunden. Entsprechend wird das Produkt „Umweltvorsorge und Umweltschutz“ dem Fachbereichsbudget zugeordnet.

Aufgabenschwerpunkte des Umweltreferates sind die kommunale Daseinsvorsorge, die Umweltvorsorge sowie der Umwelt- und Klimaschutz. Ziel ist die Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen für zukünftige Generationen, die Verbesserung der Umweltqualität und des Klimaschutzes sowie der Klimafolgenanpassung in Bocholt. In Abstimmung mit der Politik werden erfolgreiche Umwelt- und Klimaschutzprojekte fortgeführt und neue Projekte und Aktionen zum Wohle der Bocholter Bevölkerung sowie der Bocholter Wirtschaft konzipiert und umgesetzt.

Erträge:

Wesentliche Ertragsposition sind Zuwendungen des Landes für Projekte im Rahmen von Umweltvorsorge und Umweltschutz

Aufwendungen:

Wesentliche Aufwandspositionen sind neben dem Personalaufwand die Aufwendungen für Projekte im Rahmen von Umweltvorsorge und Umweltschutz und für die Messe „Rad trends“.

B. Finanzplan Investitionstätigkeit

I. Gesamtbudget - allgemein

Finanzplan Gesamt	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
Einzahlungen	5.252.545	4.501.755	14.528.000	10.924.000	-3.604.000
Auszahlungen	6.505.349	3.408.056	20.784.600	18.133.000	+2.651.600
Saldo	-1.252.804	1.093.698	-6.256.600	-7.209.000	-952.400

II. Produktbudgets

Finanzplan je Produkt Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung 2019 zu 2018 + Verbesserung - Verschlechterung
093361 - Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße (kubaai)	-1.213.253	1.190.122	-1.299.000	-682.000	+617.000
123311 - Flächen des öffentlichen Verkehrs	447.169	-328.635	-3.504.700	-4.355.200	-850.500
133322 - Wasserbau	-175.462	341.866	-930.200	-795.200	+135.000
133341 - Grün- und Freiflächen	-8.344	-100.698	-501.700	-1.351.700	-850.000
133342 - Bestattungen und Friedhöfe	-302.915	-8.958	-20.200	-20.000	+200
143331 - Altlasten und Bodenschutz	0	0	-800	-800	0,00
143333 - Umweltvorsorge und Umweltschutz	0	0	0	-4.100	-4.100
Gesamt	-1.252.804	1.093.698	-6.256.600	-7.209.000	-952.400

Produkt 09.3361 Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße (kubaai)

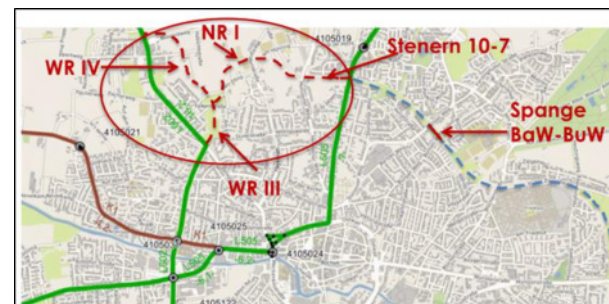
Zur Abwicklung des Projektes KuBAal wurde ein Treuhandvermögen gebildet, welches durch die SQB verwaltet wird. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden durch entsprechende Buchungen die bilanziellen Veränderungen des Treuhandvermögens dargestellt. Die Ausweisung der vorstehenden Ein- und Auszahlungen erfolgt nachrichtlich im Zusammenhang mit der erforderlichen Kreditermächtigung.

Produkt 12.3311 Maßnahme 011 - Ausbau Ortsumgehung (Nord- und Westring)

	2019	VE 2020	2020	2021	2022	später	Summe
BuW-BaW							
Einnahme - Landesförderung			-700.000	-680.000			-1.380.000
Bau- und Planungskosten	360.000	2.290.000	1.720.000	570.000			2.650.000
Saldo BuW-BaW	360.000	2.290.000	1.020.000	-110.000			1.270.000
Rahmenplan Nord							
Restliche Leistungsphase 4	450.000					20.000	470.000
Westring III						5.280.000	5.280.000
Nordring I						5.610.000	5.610.000
Westring IV						5.390.000	5.390.000
Hemdener Weg - Adenauerallee						5.210.000	5.210.000
Summe Ausgaben	450.000	0	0	0	0	21.510.000	21.960.000
Förderung Nord- und Westring						6.120.000	6.120.000
Saldo Rahmenplan Nord	450.000	0	0	0	0	15.390.000	15.840.000
Gesamtsaldo	810.000	2.290.000	1.020.000	-110.000	0	15.390.000	17.110.000

A) Spange Burloer Weg / Barloer Weg

Der Bebauungsplan ist seit Ende 2012 in Kraft. Die Straßenplanung wurde bis zur Genehmigungsplanung abgeschlossen. Der Rat hat in seiner Sitzung am 12.07.2017 beschlossen, die Spange wieder in den Haushalt aufzunehmen. Die Baukosten wurden auf der Grundlage des Baupreisindexes Straßenbau von IT.NRW auf das voraussichtliche Preisniveau 2019 fortgeschrieben. Der Förderantrag wurde mit den fortgeschriebenen Kosten im Jahr 2018 erneut eingereicht. Ob und wann Fördermittel bewilligt werden ist abzuwarten. Entsprechend dem Bebauungsplan sind derzeit noch keine aktiven Lärmschutzmaßnahmen eingeplant.



B) Rahmenplan Nord

Wie im Ausschuss für Planung und Bau am 25.04.18 berichtet, sollen die Planungen für den West- und Nordring fortgesetzt werden, um die Verkehrsprobleme im Bocholter Norden zu reduzieren und um weitere Wohnbaugebiete entwickeln zu können. Mit der Bezirksregierung als Förderbehörde ist abgestimmt, dass der gesamte Ring nur abschnittsweise eingeplant werden kann. Daher war die Realisierung abschnittsweise zwischen 2020 und 2023 vorgesehen. Im Finanzplanungszeitraum waren im Saldo rd. 9,4 Mio. € eingeplant. Aufgrund des **Schuldendeckels** können die Mittel jedoch derzeit nicht zur Verfügung gestellt werden. Ob und wann tatsächlich Fördermittel bewilligt werden, ist noch nicht absehbar.

Nordring I, Westring III und Westring IV

Die Planungsleistungen bis zur Genehmigungsplanung sind bereits vergeben. Zur Fertigstellung der Leistungen sind die bereits im Haushaltsplan 2018 für das Jahr 2019 eingeplanten Mittel in Höhe von 450.000 Euro erforderlich. Der Bebauungsplan zur Schaffung des Baurechts wurde am 04.07.2018 eingeleitet. Für weitere Wohnflächen sollen sukzessive gesonderte Bebauungspläne aufgestellt werden.

Spange Hemdener Weg – Adenauerallee

Die Straßenplanung wurde bis zur Entwurfsplanung vergeben. Die Vorentwurfsplanung ist erstellt und das B-Plan-Verfahren wurde am 15.10.2013 eingeleitet. Die frühzeitige Bürgerbeteiligung soll noch in 2018 durchgeführt werden.

Produkt 12.3311 Maßnahme 013 - Beschaffung von Geräten – Investition unterhalb der Wertgrenze –

	2018	2019	2020	2021	2022
Ausgaben	21.200	6.200	6.200	6.200	6.200

Der Ansatz dient zur Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Geräten sowie zur Beschaffung von EDV-Hardware.

Produkt 12.3311 Maßnahme 014 - Instandsetzung der Straßen, Wege und Plätze

	2018	2019	VE 2020	2020	2021	2022
Einnahmen	300.000	330.000		135.000	440.000	900.000
Ausgaben	657.000	380.000	450.000	620.000	690.000	960.000
Saldo	357.000	50.000		485.000	250.000	60.000

Für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 wurde mit dem ESB eine Prioritätenliste der notwendigen Kanal- und Fahrbahnsanierungen abgestimmt. In den aufgeführten Straßen ist sowohl der Kanal als auch die Fahrbahn sanierungsbedürftig. Falls erforderlich, wird im Einzelfall von der Prioritätenliste abgewichen. Insgesamt sind Sanierungen der u.a. Straßen vorgesehen.

Straße	auch	Fläche	RND 2018	Kosten	Jahres summe	
	Kanal					
2019						2020
Übertrag nicht abgeschlossener Maßnahmen aus 2018				125.000 €		
Alter Ostwall	B-Plan K 15		0	100.000 €		66.000 €
Welfenstraße (Friesenstraße bis Teutonenstraße)	ja	2.080	8	240.000 €		68.000 €
davon zahlungswirksam in 2020				-90.000 €	375.000 €	134.000 €
2020						2021
Übertrag nicht abgeschlossener Maßnahmen aus 2019				90.000 €		
Büningweg (Ring östl. Burloer Weg	ja	2.489	8	290.000 €		192.000 €
Hohe Giethorst	ja	3.590	8	415.000 €		256.000 €
davon zahlungswirksam 2021				-180.000 €	615.000 €	448.000 €
2021						2022
Übertrag nicht abgeschlossener Maßnahmen aus 2020				180.000 €		
Hitzestraße/ Wichernstraße	ja	3.640	0	420.000 €		199.000 €
Farwickstraße	ja	1.240	8	145.000 €		96.000 €
Steinstraße	ja	1.086	0	125.000 €		59.000 €
davon zahlungswirksam später				-180.000 €	690.000 €	354.000 €
2022						2023
Übertrag nicht abgeschlossener Maßnahmen aus 2021				180.000 €		
Kölnerstr.	ja	894	0	105.000 €		69.000 €
Akazienweg	ja	3.100	8	360.000 €		171.000 €
Platanenweg	ja	3.760	8	435.000 €		206.000 €
Am Annenhof, Tannenweg 2. BA	ja	1.280	8	150.000 €		99.000 €
davon zahlungswirksam später				-270.000 €	960.000 €	545.000 €

RND: Restnutzungsdauer

Sanierung Alter Ostwall im Zuge des B-Plan K 15

Der verbleibende Teil des alten Ostwalls ist stark erneuerungsbedürftig. Sowohl die Fahrbahn als auch die Gehwege sollen nach Fertigstellung der Hochbaumaßnahme neu erstellt werden.

In 2019 sollten ursprünglich auch die Buchenallee (Unter den Eichen bis Burloer Weg) (Saldo 100.000 €) und der Kreuzungsbereich Jahnstraße, Hochfeldstraße und Im Osteresch (70.000 €) jeweils zusammen mit dem Kanal saniert werden. Aufgrund des **Schuldendeckels** müssen diese Maßnahmen jedoch zurückgestellt werden.

Da erfahrungsgemäß nicht alle in 2019 veranschlagten Baumaßnahmen in diesem Jahr fertiggestellt und abgerechnet werden, wird ein Teil der Ausgabeermächtigungen in 2020 veranschlagt.

Für die Instandsetzung sind Straßenbaubeiträge von den Anliegern zu erheben. Diese werden jeweils im Jahr nach den Ausgabeansätzen veranschlagt, da die Beiträge regelmäßig erst im Jahr nach dem Baubeginn erhoben werden. Die aufgrund der Ausgaben im Jahr 2022 anfallenden Beiträge werden noch im Jahr 2023 veranschlagt, um die Auswirkungen auf die Schuldenprognose richtig darzustellen.

Produkt 12.3311 Maßnahme 015 - Verbesserung der Verkehrsführung

	2018	2019	2020	2021	2022
Ausgaben	67.000	105.000	50.000	50.000	50.000

Van-Gemmeren-Weg- B-Planänderung NW 2-

Im Bebauungsplanänderungsverfahren wird derzeit die Voraussetzung geschaffen, den „Van-Gemmeren-Weg“ von einer privaten in eine öffentliche Straße umzuwidmen und dort weitere Bauflächen auszuweisen. Zur Sicherstellung eines ausreichenden Rettungsweges muss der Van-Gemmeren-Weg für die Feuerwehr auch vom Nevelkamp aus befahrbar sein. Entsprechend wird der vorhandene Fußwegdurchstich auf eine befahrbare Breite von ca. 4 bis 5 m ausgeweitet (15.000 €).

Parkplatz Viktoriastraße, Bereich Einmündung Annastraße

Aus Reihen der Bürgerschaft wurde der Wunsch nach einem Quartiersparkplatz geäußert, um die Parkplatzsituation zu entschärfen. Im Bereich der Einmündung Annastraße soll eine öffentliche Parkplatzanlage errichtet werden. Die Maßnahme war bereits in 2018 veranschlagt. In Abhängigkeit der Erschließung des DRK-Geländes wird die Maßnahme in das Jahr 2019 verschoben (90.000 €)

Produkt 12.3311 Maßnahme 018 - Einbau von Signalanlagen

	2018	2019	2020	2021	2022
Ausgaben	180.000	340.000	100.000	100.000	100.000

Im Jahr 2019 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Theodor-Heuss-Ring / Industriestraße und Theodor-Heuss-Ring / Ebertstraße 180.000 Euro

Das Steuergerät wurde bereits in 2017 aufgrund eines akuten Defektes erneuert. Im Nachgang soll jetzt die sanierungsbedürftige Verkabelung erneuert werden und eine Umrüstung auf energieeffiziente 1W-LED-Signalgeber erfolgen. Darüber hinaus wird die LSA mit akustischen und taktilen Signalgebern für Sehbehinderte ausgestattet.

Welfenstraße / Teutonenstraße 70.000 Euro

An der LSA soll das Steuergerät ersetzt werden. Gleichzeitig soll eine Umrüstung auf energieeffiziente 1W-LED-Signalgeber erfolgen. Darüber hinaus ist die Erneuerung der sanierungsbedürftigen Verkabelung vorgesehen.

Münsterstraße / Uhlandstraße / Lönsstraße 90.000 Euro

An der LSA soll das Steuergerät ersetzt werden. Gleichzeitig soll eine Umrüstung energieeffiziente 1W-LED-Signalgeber erfolgen. Darüber hinaus ist die Erneuerung der sanierungsbedürftigen Verkabelung vorgesehen.

Maßnahmen ab 2020

Ab 2020 wird mit dem Sanierungsbedarf an weiteren LSA gerechnet. Hierfür wird ein jährlicher Ansatz in Höhe von 100.000 Euro in den Haushalt eingestellt.

Produkt 12.3311 Maßnahme – 022 Technologiepark

	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Die Erschließungsbeiträge fallen bei Grundstücksverkäufen an.

Produkt 12.3311 Maßnahme - 032 Ausbau von Gehwegen

	2018	2019	2020	2021	2022
Ausgaben	38.000	30.000	50.000	50.000	50.000

Maßnahmen 2019

Gehweg Lübecker Straße

Bisher ist an der südlichen Seite der Lübecker Straße ein Mehrzweckstreifen vorhanden, welcher überwiegend zum Parken benutzt wird und daher von den überwiegend älteren Bewohnern des Quartiers nicht als Gehweg genutzt werden kann. Im Zuge einer Baumaßnahme eines privaten Investors kann zwischen Bremer- und Hamburger Straße ein ca. 2 m breiter Streifen erworben und als Gehweg ausgebaut werden. Der private Investor wird die Baumaßnahme im Zuge der Erstellung der Außenanlagen durchführen. Die Stadt übernimmt 60 % der Kosten.

Geh- und Radweg Alfred-Mozer-Straße und Brockhoffstraße (200.000 €)

Diese Maßnahme muss aufgrund des **Schuldendeckels** zurückgestellt werden.

Auf der nördlichen Seite der Straßen Alfred-Mozer-Straße und Brockhoffstraße befinden sich Rad- und Gehwege direkt neben sehr schmalen Baumbeeten. Durch das Wurzelwachstum sind diese Wege stark beschädigt. Nun sollen die Pflanzstreifen verbreitert werden. Die Rad- und Gehwege sollen auf einer neuen Trasse entlang der Grundstücksgrenzen neu erstellt werden. Die bisher an der Grundstücksgrenze verlaufenden Grünstreifen (Rasen und Buschwerk) werden dafür aufgegeben.

Maßnahmen ab 2020

Behindertengerechter Umbau von Kreuzungen (2020-2022)

Innerhalb des Finanzplanungszeitraumes sollen weitere Kreuzungen für Blinde und Sehbehinderte umgebaut werden. Bei dem Umbau werden Bordsteine abgesenkt und neue Pflasterungen in die Gehwege eingebaut, die eine verbesserte Orientierung für Sehbehinderte ermöglichen. Hierfür werden für die Jahre 2019 - 2021 jeweils 50.000 € veranschlagt.

Produkt 12.3311 Maßnahme – 053 Gewerbegebiet Holtwick

	2018	2019	VE 2020	2020	2021	2022
Einnahmen	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
Ausgaben						

Straßenausbau:

Der Straßenausbau war ursprünglich für 2019/2020 vorgesehen. Aufgrund des **Schuldendeckels** können die erforderlichen rd. 3 Mio. € derzeit nicht eingeplant werden.

Die ersten Firmen sind bereits seit über 10 Jahren im Gewerbegebiet ansässig. Bisher ist nur eine als Baustraße hergestellte Fahrbahn vorhanden. Weitere Verkehrsanlagen, wie Gehwege und Parkflächen, sind noch nicht ausgebaut. Die ansässigen Firmen halten den Zustand nicht mehr für akzeptabel und wünschen den Ausbau der Verkehrsflächen.

Die Erschließungsbeiträge fallen bei Verkäufen von Grundstücken an. Die bereits ansässigen Firmen haben bereits vor Jahren die Erschließungsbeiträge gezahlt.

Produkt 12.3311 Maßnahme 054 - Straßenbau Erweiterung Industriepark

	2018	2019	VE 2020	2020	2021	2022	später	Summe
Einzahlungen:								
BauGB Beiträge	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
Erstattung StraßenNRW		1.265.000						1.265.000
Summe	50.000	1.315.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	1.565.000

Auszahlungen								
Umbau Knoten	120.000	1.860.000						1.980.000
Erschließung B-Plan 8-21		580.000	1.285.000	735.000	550.000			1.865.000
Umbau Mussumer Ringstraße		20.000	815.000	595.000	220.000			835.000
Endausbau des 1. BA					40.000	1.470.000		1.510.000
Endausbau B-Plan 8-21							3.120.000	3.120.000
Summe	120.000	2.460.000	2.100.000	1.330.000	810.000	1.470.000	3.120.000	9.310.000

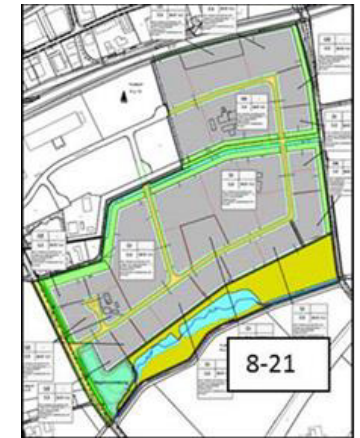
Erschließung 2. BA - B-Plan 8-21 xxl

Mit StraßenNRW wurde aufgrund eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung am 02.05.2018 (Vorlagen NR. 0080/2018) eine Vereinbarung über den Umbau der 3 Knoten

1. Südliche Auffahrt B 67/Mussumer Ringstraße
2. Nördliche Auffahrt B 67/Mussumer Ringstraße
3. Alfred-Flender-Straße/Mussumer Ringstraße

geschlossen. Die Stadt baut alle 3 Knoten um. Die Kosten für die Knoten 2 und 3 erstattet StraßenNRW.

Der Offenlagebeschluss wurde am 04.07.2018 gefasst. Der Satzungsbeschluss könnte Anfang 2019 erfolgen. Nach Fertigstellung der Ausführungsplanungen für die Entwässerung und den Straßenbau kann mit den Baumaßnahmen frühestens im 2. Quartal 2019 begonnen werden. Zunächst müssen ein Pumpwerk, die Regenrückhaltebecken und die Kanäle erstellt werden. Im Anschluss wird die Baustraße erstellt und die Mussumer Ringstraße umgebaut. Die Kosten für die Baustraße und die Mussumer Ringstraße fallen somit überwiegend in 2020/2021 an.



Endausbau 1. BA:

Bevor der Endausbau des 1. BA erfolgen kann, muss der Ringschluss über den 2. BA sichergestellt sein. Daher ist zunächst die Erschließung des 2. BA sicherzustellen. Mit der Planung könnte in 2021 begonnen werden. Der Ausbau könnte 2022 erfolgen.

Die Grünanlagen des 1. BA werden im Anschluss daran in 2022/2023 erstellt. Mittel sind veranschlagt bei 133341-007.

Die Erschließungsbeiträge fallen bei Verkäufen von Grundstücken an. Die bereits ansässigen Firmen haben schon vor Jahren die Erschließungsbeiträge gezahlt.



Produkt 12.3311 Maßnahme 072 - Instandsetzung von Wirtschaftswegen

	2018	2019	2020	2021	2022
Ausgaben	369.000	340.000	400.000	280.000	260.000

Für die Sanierung der Wirtschaftswege wird jährlich die Prioritätenliste aktualisiert. Wesentliche Kriterien dieser Liste sind:

- die Zustandsbewertung,
- die erschlossenen Flächen und Gebäude,
- die überörtliche Bedeutung für den Radverkehr.

Insgesamt gibt es rd. 220 km Wirtschaftswege. Diese werden von den Landwirten und insbesondere von Fahrradfahrern frequentiert. Auf einigen Wirtschaftswegen erfolgt sogar ein Winterdienst, da hier Schulbusse verkehren. Der Großteil der vorhandenen Wirtschaftswege besteht nur aus einer wenige Zentimeter dünnen Tragdeckschicht. Die schadhafte Wirtschaftswege werden mit einer Tragdeckschicht überzogen. Sollte dies nicht rechtzeitig geschehen, müssten die Wege in kurzer Zeit komplett neu hergestellt werden.

Entsprechend der aktuellen Prioritätenliste ist in 2019 die Sanierung folgender Wirtschaftswege vorgesehen. Sollte dringender Handlungsbedarf bei anderen Wirtschaftswegen auftreten, wird von dieser Prioritätenliste abgewichen.

Wirtschaftsweg	Abschnitt		Ortsteil	Kosten
	von	bis		
Elf-Apostel-Weg	Hahnenpatt	Emsingsweg	Suderwick	86.000
Lange Fohre	Dinxperloer Str	Elf-Apostel-Weg	Suderwick	19.000
Hahnenpatt	Dinxperloer Str	Zur Mühle	Suderwick	35.000
Loikumer Weg	Döringer Feld	Grüner Weg	Mussum	48.000
Moddenborgstr	Am Hünting	Markgrafenstr	Holtwick	15.000
Sieverdingschlag	Sporker Ringstr.	Dinxperloer Str	Spork	36.000
Alte Aaltener Str	Hemdener Weg	Ende Bebauung	Hemden	95.000

Produkt 12.3311 Maßnahme 079 – Wohnbauentwicklung Schieve

	2018	2019	VE 2020	2020	2021	2022
Einnahmen				380.000		
Ausgaben			380.000	380.000		

Für einen ersten Abschnitt - am Kreisverkehr Eisenhütte - soll das Planverfahren im Herbst 2018 eingeleitet werden. Ende 2019 könnte Planreife eintreten. Die Erschließungsanlagen sollen in 2020 erstellt werden. Durch eine Verpflichtungsermächtigung wird die Auftragserteilung in 2019 ermöglicht. Es handelt sich um ein TEB-Projekt.

Derzeit wird ein Verkehrsgutachten erstellt, um zu klären, ob weitere Flächenentwicklungen schon vor der Realisierung des Nordringes möglich sind. Hiervon wird jedoch zunächst nicht ausgegangen. Aus diesem Grund wird die Erschließung des alten Sportgeländes DJK 97 noch nicht veranschlagt.

Produkt 12.3311 Maßnahme 080 – Umgestaltung Ostwall

	2018	2019	2020	2021	2022
B-Plan N 34, Ostwall / Augustastraße					
B-Plan K 15, Ostwall / Schonenberg / Osterstraße					

Für die beidseitig des Ostwalls begonnenen größeren Projektentwicklungen wurden die unten aufgeführten Bebauungspläne geändert. In beiden Bebauungsplänen sind Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation für Fußgänger- und Radfahrer (u.a. eine Aufweitung der Rad- und Gehwege) vorgesehen. Diese waren ursprünglich in 2019 eingeplant. Aufgrund des **Schuldendeckels** können derzeit jedoch keine Mittel eingeplant werden.

B-Plan N34, Umgestaltung Ostwall/Augustastraße (335.000 €)

Im Bebauungsplan ist die Verbreiterung der Fuß- und Radwegbereiche entlang des Ostwalls vorgesehen. Zudem soll am Ostwall, wie bereits im nördlichen Abschnitt realisiert, ein Pflanzstreifen mit Straßenbäumen angelegt werden.

An der Kreuzung ist bisher nur südlich der Augustastraße eine signalisierte Querung für Fußgänger möglich. Die Querung des Ostwalls für Fußgänger soll durch eine weitere signalisierte Querung nördlich der Augustastraße verbessert werden. Die vorhandene Querung soll barrierefrei umgestaltet werden. Die Ampel soll in diesem Zusammenhang erneuert werden.

B-Plan K15 Ostwall / Schonenberg (265.000 €)

Im B-Plan ist die Verbreiterung des Gehweges am Schonenberg und am Ostwall vorgesehen. Im Bereich des Ostwalls sind zudem Baumpflanzungen vorgesehen. Im Bereich des Schonenberges soll eine Querungshilfe über den Ostwall errichtet werden, da ansonsten mit unregelmäßigen Querungen zu rechnen wäre.

Im Zusammenhang mit der Umgestaltung am Ostwall soll auch die Osterstraße verkehrlich optimiert werden. Der nördliche Radweg zwischen Ostwall und Ostmauer soll aufgelöst und ein Radfahrstreifen angelegt werden. Zudem soll ein barrierefreier Zugang zur Apotheke geschaffen werden.

Für die Maßnahmen zur Geh- und Radwegverbesserung wurde in 2018 ein Förderantrag zur Einplanung in 2019 gestellt. Die Fördermittel werden zunächst nicht veranschlagt, da aufgrund der Fülle von Förderanträgen eine Bewilligung ungewiss ist.

Produkt 12.3311 Maßnahme 095 - Ausbau- und Sanierungsmaßnahmen der Straßenbeleuchtung

	2018	2019	2020	2021	2022
Verkaufserlöse	60.000	30.000	60.000	60.000	60.000
Beiträge	70.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Ausgaben	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Sanierungsmaßnahmen, für die Beiträge nach BauGB oder KAG erhoben werden können, sind durch die Stadt zu finanzieren. Nach rechtskräftigem Abschluss der Abrechnung werden diese Teile der Straßenbeleuchtung an die BEW verkauft.

Die in den 80er Jahren in vielen Straßen aufgestellten Kugelleuchten sind vielfach marode. Für einige Modelle sind keine Ersatzteile mehr erhältlich. Aus diesem Grund muss an einigen Straßen die Beleuchtung ausgetauscht werden. Da die Straßen dadurch deutlich besser ausgeleuchtet werden, sind hierfür Beiträge zu erheben.

Produkt 12.3311 Maßnahme 096 - Kostenbeiträge Dritter (für Einstellplätze) Außenzone - Investition unterhalb der Wertgrenze –

	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Hierbei handelt es sich um die Einnahmen der Stellplatzablöse für die Außenzonen der Stadt Bocholt.

Produkt 12.3311 Maßnahme 097 - Kostenbeiträge Dritter (für Einstellplätze) Kernzone - Investition unterhalb der Wertgrenze –

	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Hierbei handelt es sich um die Einnahmen der Stellplatzablöse für die Innenstadt der Stadt Bocholt.

Produkt 12.3311 Maßnahme 099 - Baumaßnahmen für das Stadtbussystem

	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen			300.000		
Ausgaben		350.000			

In 2018 sollten 28 Bushaltestellen im Stadtgebiet umgebaut werden. Entsprechende Mittel sind im Haushaltsplan 2018 veranschlagt. Der Förderantrag ist gestellt und die Einplanungsmittelteil liegt vor. Ein Förderbescheid wurde noch nicht erteilt.

Vorbehaltlich der Förderzusage wird derzeit von einem Baubeginn im Frühjahr 2019 ausgegangen. Entsprechend wird die Maßnahme in 2019 neu veranschlagt.

Produkt 12.3311 Maßnahme 100 – Maßnahmen im Zusammenhang mit der Elektrifizierung der Bahnstrecke - Investition unterhalb der Wertgrenze –

	2018	2019	VE 2020	2020	2021	2022	Summe
Einnahmen				170.000			170.000
Ausgaben				190.000			190.000

Umbau Bussteig Bahnhof

Im Zusammenhang mit der Elektrifizierung soll das Umsteigen von der Bahn in den Bus vereinfacht werden. Die Haltestellen des Linienbusverkehrs sollen daher am Bahnsteig angeordnet werden. Zudem soll die Barrierefreiheit optimiert, ein Blindenleitsystem angelegt und zusätzliche Fahrradständer erstellt werden. Die Elektrifizierung ist von der Bahn in 2020 vorgesehen. Es wird mit einer Förderung in Höhe von 90% gerechnet.

Produkt 12.3311 Maßnahme 106 - Schanze - Investition unterhalb der Wertgrenze –

	2018	2019	2020	2021	2022
Ausgaben		93.000			

Im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben des Investors an der Schanze müssen für die ordnungsgemäße Erschließung auch Anpassungsarbeiten im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen durchgeführt werden. Die Kosten werden je zur Hälfte vom Investor und von der Stadt getragen. Zwischen der Stadt Bocholt und dem Bauträger wurde ein Straßenausbauvertrag geschlossen.

Produkt 12.3311 Maßnahme 110 – Erschließung Baugebiet SW 40, Messinggelände (Weberquartier) - Investition unterhalb der Wertgrenze –

	2018	2019	2020	2021	2022
Ausgaben		200.000			

Planreife für das Gebiet könnte Ende 2018 eintreten. In einem Rahmenvertrag mit den Grundstückseigentümern soll die grundsätzliche Finanzierung geregelt werden. Die Stadt ist ebenfalls Eigentümerin von Wohnbaugrundstücken und muss sich daher an den Kosten beteiligen. In 2019 sind für den Umbau der Kreuzung Isselburger Straße / Werther Straße veranschlagt.

Produkt 12.3311 Maßnahme 125 - Nahversorgungszentrum Stenern NO

	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen					
Ausgaben		580.000			

Der Bebauungsplan sieht den Ausbau des neuen Barloer Weges bis zur Sauerbruchstraße vor. Es ist davon auszugehen, dass mit dem Bau des Einzelhandels zügig begonnen werden soll. Da allein durch das Einzelhandelszentrum mit 8.000 zusätzlichen Fahrzeugbewegungen zu rechnen ist, muss der neue Barloer Weg fertiggestellt sein bevor mit den Hochbauarbeiten begonnen wird. Die Baukosten waren ursprünglich in 2019 und 2020 eingeplant. Aufgrund des **Schuldendeckels** wurden im Saldo jedoch 900.000 € weniger als erforderlich eingeplant.

Der neue Barloer Weg verläuft teilweise im Außenbereich. Daher kann nur der im Innenbereich verlaufende Straßenteil durch Erschließungsbeiträge refinanziert werden.

Produkt 12.3311 Maßnahme 155 - Bebauungsplangebiet „Phönix“

	2018	2019	VE 2020	2020	2021	2022
Einnahmen		1.200.000				
Ausgaben		1.200.000				
Neuanlage Grünflächen + Radwegeverbindung veranschlagt im Budget 133341-003			290.000	290.000	230.000	

Nach weitgehender Fertigstellung der privaten Bauvorhaben erfolgt der Straßenendausbau. Es handelt sich um ein Projekt des Bodenmanagements. Entsprechend sind die Erstattungen der TEB in gleicher Höhe veranschlagt.

Durch den südlichen Bereich der Siedlung wird in Ost-West-Richtung eine Rad- und Fußwegeverbindung geschaffen. Für die Velo-Route wurden Fördermittel beantragt. Die Kosten für die Velo-Route werden zusammen mit den Grünanlagen im Budget „Neuanlage von Grünflächen“ veranschlagt.

Produkt 12.3311 Maßnahme 159 - Wohnungsbauentwicklung Essing-Esch

	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen	400.000				430.000
Ausgaben	400.000				470.000
Neuanlage Grünflächen veranschlagt im Budget 133341-003					170.000

Nach Fertigstellung der privaten Bauvorhaben ist der Endausbau für 2022 veranschlagt. Es handelt sich um ein Projekt des Bodenmanagements, so dass die Ausgaben für den Straßenbau im gleichen Jahr durch die TEB erstattet werden.

Im Zuge des Endausbaus soll der Alte Postweg zu einer Fahrradstraße umgebaut werden.

Die Haushaltsmittel für die Neuanlage der Grünflächen sind für das Haushaltsjahr 2022 im Budget 133341 – 003 veranschlagt.

Produkt 12.3311 Maßnahme 160 – Brunsmannstraße (Suderwick 11-2) – Straßenendausbau

	2018	2019	2020	2021	2022
Ausgaben		220.000			

Nach Abschluss der Bauarbeiten durch den Investor soll der Straßenendausbau erfolgen. Die Bauarbeiten zum Straßenendausbau werden im Zusammenhang mit der Herstellung der Stellplatzanlage am Sportplatz durchgeführt.

Produkt 12.3311 Maßnahme 161 – Johannes-Meis-Straße (Suderwick 11-4) – Straßenendausbau - *Investition unterhalb der Wertgrenze –*

	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen					140.000
Ausgaben					140.000

Die Erschließung erfolgte in 2017. Die Vermarktung der Baugrundstücke ist noch nicht vollständig abgeschlossen. In Abhängigkeit des Fortschritts der Bautätigkeit wird der Straßenendausbau im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt.

Es handelt sich um ein Projekt des Bodenmanagements. Die Erstattungsleistungen der TEB sind im Jahr der Bauausführung veranschlagt.

Produkt 12.3311 Maßnahme 167 – Masterplan Innenstadt

Der Masterplan wurde durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Bei der Bezirksregierung wurden Fördermittel für das Integrierte Handlungskonzept Innenstadt beantragt. Eine erste Rate für das historische Rathaus wurde für 2017 bewilligt. Der Fördergeber hat signalisiert, dass weitere Maßnahmen in den folgenden Jahren gefördert werden können.

Die folgenden Maßnahmen im Straßenraum sind Gegenstand des Förderantrages:

		2020	2021	2022
Ausgabe				
Rebenstraße (Pollstiege-Nordstraße)		50.000		
Gasthausplatz			120.000	
Summe		50.000	120.000	
Finanzierung				
	Förderung/Anteil Dritter	33.300	80.000	
	Städtischer Anteil	16.700	40.000	
Summe		50.000	120.000	0

Für die Umgestaltung der Rebenstraße und des Gasthausplatzes sollen in den nächsten Jahren erste Vorplanungen erarbeitet werden.

Produkt 12.3311 Maßnahme 170 - Erneuerung Radwege

	2018	2019	2020	2021	2022
Kickheide		39.000			
Auf dem Geuting					
Summe Einnahmen		39.000	0		
Instandsetzung					
Auf dem Geuting					
Herzogstraße					
Summe Ausgaben		0	0		

Förderung Radweg In der Kickheide

Der Radweg wurde hergestellt. Entsprechend dem Förderbescheid ist die letzte Förderrate in 2019 veranschlagt.

Die ursprünglich vorgesehenen Sanierungen der Radweg „Auf dem Geuting“ und „Herzogstraße“ konnten aufgrund der **Schuldenprognose** nicht eingeplant werden.

Radweg Herzogstraße (Kurfürstenstraße – Dinxperloer Straße) (500.000 €)

Die Pflasterbeläge auf den Geh- und Radwegen sind stark porös und müssen aus Gründen der Verkehrssicherheit erneuert werden. Die Maßnahme soll in 2020 durchgeführt werden.

Radweg Auf dem Geuting (Saldo 60.000 €)

Der Radweg entlang der Straße Auf dem Geuting wird insbesondere von Schülern und Freizeitradlern stark genutzt. Der Radweg weist erhebliche Schäden wie Aufwölbungen, geringere Einrisse der Asphaltdecke an vielen Baumstandorten und Absackungen der südlichen Radwegkante auf. Ein Antrag auf Förderung in Höhe von 70 % wurde gestellt. In Abhängigkeit der Förderzusage soll die Bauausführung in 2019 erfolgen.

Produkt 12.3311 Maßnahme 172 - Baugebiet Proppertweg, Holtwick 4–12 (Up´m Sondern), Straßenendausbau

	2018	2019	VE 2020	2020	2021	2022
Einnahmen				410.000		
Ausgaben			410.000	410.000		

Die Grundstücke an der Straße „Up’n Sondern“ sind weitgehend veräußert. Der Straßenendausbau soll nach der Fertigstellung der Wohngebäude in 2020 erfolgen. Durch die Verpflichtungsermächtigung ist die Möglichkeit einer Auftragsvergabe in 2019 gegeben.

Es handelt sich um ein Projekt des Bodenmanagements, so dass die Ausgaben für den Straßenbau im gleichen Jahr durch die TEB erstattet werden.

Produkt 12.3311 Maßnahme 173 – Instandsetzung Industriestammgleis - Investition unterhalb der Wertgrenze

	2018	2019	VE 2020	2020	2021	2022
Ausgaben		30.000	30.000	30.000		

Die Stadtverordnetenversammlung hat im November 2016 beschlossen, die Anschlussweiche 3, über die das Industriestammgleis an das Schienennetz der DB-Netz AG angeschlossen ist, in das elektronische Stellwerk der DB-Netz AG einzubinden. Die Maßnahme soll in zeitlichem Zusammenhang mit den Umbaumaßnahmen zur Elektrifizierung durchgeführt werden. Es wird von einer Umsetzung in 2019/2020 ausgegangen.

Produkt 12.3311 Maßnahme 180 – Instandsetzung von Brücken

	2018	2019	2020	2021	2022
Brücke Am Rennsteig/Rodelberg					
Brücke St.-Antonius-Straße/Aasee					

Im Rahmen der Brückenprüfung wurde an den Brückenbauwerken Am Rennsteig/Rodelberg und St.-Antonius-Straße/Aa-See ein erheblicher Instandsetzungsaufwand festgestellt. Die Holzkonstruktionen sollen abgerissen und durch Stahlträgerbrücken in Kombination mit einem witterungsbeständigen Recycling-Kunststoffbelag ersetzt werden. Aufgrund des **Schuldendeckels** können die notwendigen 400.000 € derzeit nicht zur Verfügung gestellt werden.

Produkt 12.3311 Maßnahme – 181 Baugebiet Mussum 8-22, Mosse

	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen	223.000				355.000
Ausgaben	223.000				355.000
Neuanlage Grünflächen veranschlagt im Budget 133341-003					80.000

Nach Abschluss der Erschließungsarbeiten werden die Baugrundstücke vermarktet. Der Straßenendausbau ist in Abhängigkeit der Vermarktung und der Bautätigkeit im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt.

Es handelt sich um ein Projekt des Bodenmanagements. Die Refinanzierung der Kosten erfolgt durch die TEB.

Die Haushaltsmittel für die Neuanlage der Grünflächen sind für das Haushaltsjahr 2022 im Budget 133341 – 003 veranschlagt.

Produkt 12.3311 Maßnahme – 183 Industriestraße

	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen					
Ausgaben					

Mit den Hochbauarbeiten zum Lernwerk wird in 2019 begonnen. Aufgrund der anstehenden Vermarktung der Entwicklungsflächen soll die Industriestraße in 2020 umgestaltet werden. Ein Förderantrag wird gestellt. Aufgrund des **Schuldendeckels** können die erforderlichen Ansätze (Saldo 1 Mio. €) derzeit nicht eingeplant werden.

Produkt 12.3311 Maßnahme – 186 Haltepunkt Mussum

	2018	2019	VE 2020	2020	2021	2022	Summe
Einnahmen		40.000		1.176.000			1.216.000
Ausgaben		150.000	1.320.000	1.320.000			1.470.000

Die Stadtverordnetenversammlung hat in 2018 die Errichtung des Haltepunktes Mussum in Zusammenhang mit der Elektrifizierung der Bahnstrecke Bocholt Wesel beschlossen. Für die Planung und den Bau des Haltepunktes wird ein Förderantrag gestellt. Die Planungskosten werden mit 80 %, die Baukosten mit 90 % gefördert.

Produkt 12.3311 Maßnahme – 187 Verkehrliche Optimierung Bahnübergang Kaiser-Wilhelm-Straße

	2018	2019	VE 2020	2020	2021	2022	Summe
Förderung EKrG				100.000			100.000
Förderung Verkehrsoptimierung				226.000			226.000
Einnahmen				326.000			326.000
Umbau Bahnübergang EKrG				170.000			170.000
Straßenbau zur Verkehrsoptimierung				380.000			380.000
Ausgaben				550.000			550.000

Über den kreuzungsbedingten Umbau des Bahnübergangs sowie die Einrichtung der Sicherungstechnik liegt eine Kreuzungsvereinbarung im Entwurf vor. Entsprechend der Kreuzungsvereinbarung entstehen Kosten in Höhe von 500.000 Euro. Gemäß EKrG sind diese Kosten zu je einem Drittel von der Bahn, dem Bund und der Stadt Bocholt (170.000 €) zu tragen. Das städtische Kostendrittel wiederum ist zu 60 % förderfähig. Es wurde ein Förderantrag zur Einplanung in 2019 gestellt.

Im Zuge dieser o. g. Baumaßnahme bietet sich die Möglichkeit durch einen weiteren Umbau die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere für die Radfahrer, deutlich zu verbessern. Der Rat hat der Umsetzung der Maßnahme bereits zugestimmt (Vorlage 0073/2017). Über die Verkehrsoptimierung der Kaiser-Wilhelm-Straße im Bereich des Bahnübergangs hinaus, wird der komplette Streckenabschnitt bis zur Alfred-Flender-Straße erneuert. Die Baukosten betragen rd. 380.000 Euro.

Die Maßnahme wird im Zusammenhang mit der Elektrifizierung der Bahnstrecke in 2020 umgesetzt. Es wurde ein Förderantrag gestellt. Die Förderung ist im Jahr nach der Bauausführung veranschlagt.

Produkt 12.3311 Maßnahme – 189 Verkehrliche Optimierung Bahnübergang Schaffeldstraße - *Investition unterhalb der Wertgrenze*

	2018	2019	2020	2021	2022
Ausgaben			25.000		

Im Zuge der Elektrifizierung wird die Sicherungsanlage (Schrankenanlage, Lichtsignale) durch die Bahn erneuert. Die Kosten trägt die DB AG. Auf Anregung der Stadt Bocholt soll auch der nördliche Geh-/ Radweg und der südliche Gehweg baulich verbreitert werden, mit dem Ziel eine möglichst einheitliche Querschnittsbreite zu erhalten. Die Stadt Bocholt muss die Kosten hierfür übernehmen.

Produkt 12.3311 Maßnahme – 195 Baugebiet B-Plan 2-22 (Biemenhorster Weg), Erschließung - *Investition unterhalb der Wertgrenze –*

	2018	2019	VE 2020	2020	2021	2022
Einnahmen				115.000		
Ausgaben			115.000	115.000		

Östlich des Biemenhorster Weges, südlich der B 67 sollen weitere Wohnbauflächen ausgewiesen werden. Die Einleitung des Verfahrens wurde am 06.06.2018 beschlossen. Baureife könnte in 2019 eintreten. Die Baustraße ist in 2020 veranschlagt. Durch Verpflichtungsermächtigung ist die Möglichkeit einer Auftragserteilung in 2019 gewährleistet.

Es handelt sich um ein TEB-Projekt. Die Erstattungsleistungen sind im Jahr der Bauausführung veranschlagt.

Produkt 12.3311 Maßnahme 196 – Parkplatz Sporthalle West

	2018	2019	2020	2021	2022
Ausgaben					

Durch die Verlagerung der Sporthalle des Berufskollegs West, müssen Parkplätze verlagert werden. Nördlich der Aa, westlich des Westringes soll an der Schwanenstraße ein neuer Parkplatz erstellt werden. Aufgrund des **Schuldendeckels** können die erforderlichen 400.000 € derzeit nicht eingeplant werden.

Produkt 12.3311 Maßnahme 197 – Neugestaltung Herzogstraße

	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen					
Ausgaben					

Im Zuge der Umgestaltung des Benölkenplatzes wurde an der Herzogstraße auf ca. 90 Metern Länge im Bereich des St. Georg-Gymnasiums ein Schutzstreifen für Radfahrer angelegt. Dieser Ausbauquerschnitt soll um ca. 160 m (Hermannstraße – Kurfürstenstraße) verlängert werden. Die jetzige unübersichtliche Radwegführung in der Nebenanlage der Fahrbahn ist in Verbindung mit dem hohen Radverkehrsaufkommen den heutigen Anforderungen nicht mehr gewachsen. Durch den Umbau wird die Verkehrssicherheit für Radfahrer und Fußgänger erhöht. Von den vorhandenen 33 Parkplätzen werden nach der Neugestaltung 16 verbleiben können. Ein Förderantrag ist gestellt. Es wird von einer 60%igen Förderung ausgegangen. Die Bauausführung sollte ursprünglich in 2020 erfolgen. Aufgrund des **Schuldendeckels** können die erforderlichen Ansätze (Saldo 200.000 €) derzeit nicht eingeplant werden.

Im weiteren Verlauf ist der Radweg an der Herzogstraße ebenfalls sanierungsbedürftig. Hierbei soll jedoch der bisherige Querschnitt verbleiben und nur das Pflaster erneuert werden. Die entsprechenden Kosten sind bei der Maßnahme 123311-180 veranschlagt.

Produkt 13.3322 Maßnahme 002 - Beschaffung von EDV-Geräten - Investition unterhalb der Wertgrenze

	2018	2019	2020	2021	2022
Ausgaben	200	200	200	200	200

Der Ansatz dient zur Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Geräten sowie von EDV-Hardware.

Produkt 13.3322 Maßnahme 008 - Beseitigung der Überflutungsgefahr am Laaker Bach (Dingdener Straße / Vennweg)

	2015	2018	2019	2020	2021	2022	Summe
Ausgaben	40.000		345.000				385.000

Im Bereich der Kreuzung des Laaker Baches mit der Dingdener Straße am Vennweg ist gemäß hydraulischem Gutachten eine Profilvergrößerung der Gewässerverrohrung dringend erforderlich. Ansonsten droht eine Überflutung der östlich der Dingdener Straße liegenden Gewerbeflächen. Die Genehmigungsplanung wurde eingereicht. Die Bauausführung ist in 2019 geplant.

Produkt 13.3322 Maßnahme 010 - Durchgängigkeit Stadtschleuse - Investition unterhalb der Wertgrenze

	2018	2019	VE 2020	2020	2021	2022
Ausgaben			100.000	100.000		

Im Zuge der Wasserrahmenrichtlinie ist an den vorhandenen Stauanlagen die Durchgängigkeit des Fließgewässers wiederherzustellen. Die ersten Variantenbetrachtungen zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit im Bereich des Querbauwerkes „Stadtschleuse“ liegen vor. In einem nächsten Schritt sollen die Planungsleistungen der Leistungsphasen 1-8 vergeben werden.

Produkt 13.3322 Maßnahme 011 - Ertüchtigung Stauanlage An der Königsmühle

	Vorjahre	2018	2019	2020	2021	2022	Summe
Einnahmen	52.000		50.000	227.000			329.000
Ausgaben	52.000		500.000				552.000

Wie die Starkregenereignisse im Jahr 2016 gezeigt haben, ist die Wirksamkeit des Retentionsraumes Aa-See aus wasserwirtschaftlicher Sicht von zentraler Bedeutung für den Hochwasserschutz der Innenstadt. Nach gut 40 Betriebsjahren wurde die Anlagen- und Steuerungstechnik durch ein ingenieurtechnisches Fachgutachten überprüft. Die wasserrechtliche Genehmigung liegt seit 2018 vor. Die Ausführungsplanung wurde im Mai 2018 vergeben. Auf der Grundlage der Genehmigungsplanung wurde die Kostenschätzung angepasst. Für die Optimierung des Rückhaltevolumens sind Fördermittel zu erwarten. Der Förderantrag ist gestellt.

Produkt 13.3322 Maßnahme 012 - Weberquartier Bocholter Aa

	2018	2019	2020	2021	2022	Summe
Einnahmen				150.000		150.000
Ausgaben	100.000			1.000.000		1.100.000

Im Zuge der städtebaulichen Entwicklung des Weberquartiers soll auch die Bocholter Aa in diesem Bereich renaturiert, die Promenade verbreitert und aufgewertet werden. Hierdurch soll insbesondere die Radwegeverbindung entlang der Aa verbessert werden. Das Bauungsplanverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Planreife könnte Ende 2018 erzielt werden. Vor der Erstellung der Promenade sollen die Wohngebäude erstellt sein. Die Promenade kann somit frühestens in 2021 erstellt werden.

Für die Renaturierung der Aa werden Zuwendungen in Höhe von 150.000 € erwartet.

Produkt 13.3341 Maßnahme 003 - Neuanlage von Grünflächen

	2018	2019	VE 2020	2020	2021	2022
Einnahmen				172.000	250.000	270.000
Ausgaben	430.000	400.000	400.000	400.000	740.000	440.000

In den folgenden Jahren sollen die aufgeführten Grünanlagen hergestellt oder neugestaltet werden.

Projekt	Jahr der Investition	Kosten	Jahr der Förderung	Fördermittel
Baumpflanzung Am Wielbach	2019	10.000		
Südufer Aa Planung (Lph. 1-5)	2019	70.000		
Nordufer Aa Planung Bau, Teil 1	2019	200.000	2020	100.000
GA Weberstraße	2019	90.000	2020	54.000
GA Pollstiege	2019	30.000	2020	18.000
	2019	400.000	2020	172.000
B-Plan-Gebiet Phönix NW 22/1 Velo-Route	2020 (VE)	290.000	2021	200.000
Nordufer Aa Planung Bau, Teil 2	2020 (VE)	110.000	2021	50.000
	2020	400.000	2021	250.000
B-Plan-Gebiet Phönix NW 22/1 Grünanlagen	2021	230.000		
B-Plan SW 39/2 Grünanlage Hammersen	2021	30.000		
Südufer Aa Bau, Planung (6-8)	2021	480.000	2022	270.000
	2021	740.000	2022	270.000
B-Plan Mussum 8-22 (Mosse)	2022	80.000		
Wohnbauentwicklung Essing Esch B-Plan 7-8	2022	170.000		
Klostergarten Mehrgenerationen-Parcours	2022	90.000		
Grünzug Bocholter Aa Verbesserung Oberflächenbelag	2022	100.000		
	2022	440.000	2023	0

Erläuterungen Maßnahmen 2019

Grünanlage Am Wielbach

Im Anschluss an den Straßenendausbau wird die Grünanlage hergestellt.

Südufer Bocholter Aa

Im Zuge des Bebauungsplanverfahren K6 (Kreuzstraße) soll die Grünanlage zwischen Neutorplatz/Bocholter Aa/Theodor-Heuss-Ring ausgeweitet und neugestaltet werden. Durch die Grünanlage soll eine Fuß- und Radwegeverbindung als Radschnellweg hergestellt werden. Der Bebauungsplan ist noch nicht rechtskräftig. Planreife wird voraussichtlich 2019 erreicht.

Nordufer Bocholter Aa (Abschnitt vhs - Theodor-Heuss-Ring)

Im Zusammenhang mit dem angrenzenden privaten Bauvorhaben am Theodor-Heuss-Ring hat die Stadt Bocholt Flächen zur Erweiterung des Grünstreifens, entlang der Bocholter Aa im Abschnitt vhs – Theodor-Heuss-Ring, erhalten. Ein Gestaltungskonzept wurde im Februar 2018 im Ausschuss für Umwelt und Grün vorgestellt. Der Förderantrag ist gestellt. Die Förderbehörde hat die Förderzusage für 2019 in Aussicht gestellt.

Grünanlage Weberstraße

Die Grünanlage an der Weberstraße vor dem Kardinal-Diepenbrock-Stift soll zur Steigerung der Aufenthaltsqualität zu einem Mehrgenerationenplatz mit Spiel- und Bewegungspunkten umgestaltet werden. Für die Maßnahmen aus dem Masterplan Innenstadt wurden Fördermittel beantragt.

Grünanlage Pollstiege

Zur Aufwertung des Stadtbildes am Ring soll die Grünanlage an der Kreuzung Pollstiege / Ostwall umgestaltet werden. Die Planung sieht u. a. die Gestaltung eines Sitzplatzes vor
Für die Maßnahmen aus dem Masterplan Innenstadt wurden Fördermittel beantragt.

Aufgrund des **Schuldendeckels** wurden für die in 2020 und 2021 geplanten Verbesserungen des Oberflächenbelages der Aa-Promenade (200.000 €) und die Neugestaltung der Grünanlage Beckmannplatz (50.000 €) nicht veranschlagt. Der Ausbau der Grünanlagen im Bebauungsgebiet „Phönix“ und am Südufer der Bocholter Aa mussten von 2020 nach 2021 verschoben werden.

Produkt 13.3341 Maßnahme 005 - Ausgleichsmaßnahmen - Investition unterhalb der Wertgrenze

	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausgaben	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Im Rahmen der Baulandentwicklung sind Ausgleichsflächen zu entwickeln. Für 2019 bis 2022 sind noch keine konkreten Maßnahmen geplant. Für kurzfristig notwendige ökologische und artenschutzrechtliche Maßnahmen werden 20.000 € pro Jahr veranschlagt. Für Einnahmen aus den Kostenerstattungen gem. § 135 a BauGB werden ebenfalls jeweils 20.000 € veranschlagt.

Produkt 13.3341 Maßnahme 007 – Grünanlagen Industrieparkerweiterung - Investition unterhalb der Wertgrenze

	2018	2019	2020	2021	2022
Ausgaben					120.000

Bevor der Endausbau des 1. BA erfolgen kann, muss der Ringschluss über den 2. BA sichergestellt sein. Daher ist zunächst die Erschließung des 2. BA sicherzustellen. Der Straßenausbau soll 2022 erfolgen. Die Grünanlagen des 1. BA werden im Anschluss daran in 2022/2023 erstellt.

Produkt 13.3341 Maßnahme 008 - Beschaffung von EDV-Geräten - Investition unterhalb der Wertgrenze

	2018	2019	2020	2021	2022
Ausgaben	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Der Ansatz dient zur Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Geräten sowie von EDV-Hardware.

Produkt 13.3341 Maßnahme 010 – Baumumfeldverbesserungen

	2018	2019	VE 2020	2020	2021	2022
Ausgaben		0		0		

Maßnahme in 2019/2020

Baumpflanzung Borgerstraße/Burloer Weg

Bereits in den letzten Jahren mussten bedingt durch Stürme und Baumkrankheiten viele Robinien an der Borgerstraße und am Burloer Weg entfernt werden. Im Anschluss an den Sturm Friederike mussten in 2018 weitere rd. 60 Robinien entfernt werden. Im Rahmen einer Ersatzpflanzung werden 80 Bäume neu gepflanzt. Im Vorfeld werden die Baumstandorte optimiert. In diesem Zusammenhang wird an der nördlichen Seite der Borgerstraße der Radweg zurückgebaut und auf die Straße verlegt, der Grünstreifen und der Fußweg werden je zur Hälfte um diese Fläche verbreitert. Das Konzept wird im Ausschuss für Umwelt und Grün vorgestellt werden.

Die Arbeiten sollten im Winter 2019/2020 erfolgen. Die notwendigen Mittel (450.000 €) können aufgrund des **Schuldendeckels** aber derzeit nicht eingeplant werden.

Produkt 13.3341 Maßnahme 013 – Sanierung Aa-See - Investition unterhalb der Wertgrenze –

	2018	2019	2020	2021	2022
Ausgaben			100.000		

Die Grün- und Freizeitanlage Aa-See zählt zu den am stärksten frequentierten Grünflächen der Stadt. Nach 40 Jahren der Nutzung soll der Erholungs- und Freizeitschwerpunkt wieder aufgewertet werden, damit die Anlage ihrer wichtigen Funktion der Naherholung gerecht werden kann. Die Sanierung der Aa-See-Terrassen ist dringlich, da die vorhandene Anlage extrem marode ist. Lt. kubaai-

Umsetzungsbeschluss 0050/2014 werden die erforderlichen Mittel zur Sanierung mit rd. 1,1 Mio. Euro geschätzt. Für die Erstellung eines Gestaltungskonzeptes sind Planungskosten im Haushaltsjahr 2020 veranschlagt.

Produkt 13.3341 Maßnahme 016 - Revitalisierung Stadtwald - *Investition unterhalb der Wertgrenze*

	2018	2019	VE 2020	2020	2021	2022
Ausgaben		100.000	100.000	100.000		

Der Stadtwald ist ein wichtiges Naherholungszentrum in Bocholt. Er wird von vielen unterschiedlichen Gruppen genutzt. Da in die Gestaltung und in das Inventar seit langer Zeit nichts mehr investiert wurde, ist die Anlage teilweise nicht mehr attraktiv. Durch neue Gestaltungskonzepte sollen Teilbereiche attraktiver gestaltet werden.

Produkt 13.3341 Maßnahme 017 – Freiraum Stadtparkasse

	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen		1.750.000			
Ausgaben		2.600.000			
Saldo		850.000			

Die Freiflächen am neuen Standort der Stadtparkasse haben eine hohe öffentliche Bedeutung für die Entwicklung der Bocholter Innenstadt. So wird der Freiraum an der Bocholter Aa aufgewertet und der Platz vor dem Gebäude weist eine hohe Aufenthaltsqualität auf. Für die Freiflächen wurden Städtebauförderungsmittel beantragt.

Mit der Stadtparkasse wurde ein Durchführungsvertrag, welcher auch die Erstellung der Freiflächen regelt, geschlossen. Der Eigenanteil der Stadt wird auf 850.000 € begrenzt.

Produkt 13.3342 Maßnahme 004 - Erweiterung des Friedhofes - *Investition unterhalb der Wertgrenze*

	2018	2019	2020	2021	2022
Ausgaben	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Auf dem Friedhof sollen neue Grabformen angeboten werden. Hierzu sind Investitionen in die Gestaltung und Bepflanzung einzelner Grabfelder erforderlich.

Produkt 13.3342 Maßnahme 007 – Instandsetzung Russischer Friedhof

	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen		250.000			
Ausgaben		250.000			

Zum würdigen Andenken an die Verstorbenen und aufgrund der historischen Bedeutung des bereits denkmalgeschützten Russischen Friedhofs soll die Anlage insgesamt saniert werden. Nach Abstimmung mit der Bezirksregierung Münster, dem Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge e. V, dem russischen Konsulat, dem Fachbereich Kultur und Bildung und der Unteren Denkmalbehörde sollen die Grabsteine gereinigt und ausgebessert werden und fehlende und erheblich zerstörte Grabsteine sollen ersetzt werden. Darüber hinaus sollen sechs Granitstelen, auf denen die Namen der Verstorbenen angebracht sind, aufgestellt werden und im Eingangsbereich soll ein Informationsbereich entstehen.

Die Planungen sind mit der Denkmalschutzbehörde vorab abgestimmt. Die Kosten wurden an den aktuellen Planungsstand angepasst. Der Förderantrag ist gestellt. In Abhängigkeit der Förderzusage wird die Maßnahme in 2019 neu veranschlagt.

Produkt 13.3342 Maßnahme 008 – Neubau Trauerhalle, Friedhof Blücherstraße

	2018	2019	VE 2020	2020	2021	2022
Ausgaben						

Die Trauerhalle am Friedhof Blücherstraße ist nicht mehr zeitgerecht und funktional. Es liegen aus dem politischen Raum, von Kirchengemeinden und auch von Bürgern bereits mehrere Anträge vor, die Trauerhalle an die Bedürfnisse einer würdigen Trauerfeier anzupassen.

Das beauftragte Planungsbüro hat im Juli 2017 die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie im Ausschuss für Umwelt und Grün vorgestellt. Die Machbarkeitsstudie betrachtet vier Varianten, von denen drei eine Optimierung im Bestand vorsehen und eine vierte den Neubau einer Trauerhalle.

Der Neubau der Trauerhalle sollte in 2019/2020 erfolgen. Die notwendigen Mittel (1.800.000 €) können aufgrund des **Schuldendeckels** aber derzeit nicht eingeplant werden.

Produkt 14.3331 Maßnahme 002 - Beschaffung von EDV-Geräten - *Investition unterhalb der Wertgrenze*

	2018	2019	2020	2021	2022
Ausgaben	800	800	800	800	800

Der Ansatz dient zur Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Geräten sowie von EDV-Hardware.

Produkt 14.3333 Maßnahme 002 - Beschaffung von Vermögensgegenständen - *Investition unterhalb der Wertgrenze*

	2018	2019	2020	2021	2022
Ausgaben		4.100	1.100	1.100	1.100

Der Ansatz dient zur Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Geräten sowie von EDV-Hardware. In 2019 soll eine Fahrradservicesäule angeschafft werden.

Teilergebnisplan

33 - Tiefbau, Verkehr, Stadtgrün und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.075.537,88	2.057.600	2.346.600	2.175.600	2.216.600	2.175.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.299.450,80	5.381.500	5.404.300	5.254.300	5.254.300	5.254.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.274,81	99.100	100.400	95.400	90.400	85.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.834,53	64.700	75.100	76.500	77.800	79.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	483.502,50	287.600	275.600	279.600	293.700	297.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	336.143,34	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.403.743,86	8.167.500	8.479.000	8.158.400	8.209.800	8.169.200
11	- Personalaufwendungen	1.856.829,69	1.742.300	2.241.300	2.260.800	2.280.400	2.300.200
12	- Versorgungsaufwendungen	208.425,48	442.300	263.100	265.600	268.100	270.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.239.916,23	9.458.700	10.229.400	10.150.600	10.004.800	10.031.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.943.888,09	6.829.800	7.115.200	7.115.200	7.115.200	7.115.200
15	- Transferaufwendungen	13.256,88	18.600	97.600	97.600	97.600	97.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.453.610,89	2.573.200	2.717.600	2.610.400	2.681.400	2.650.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.715.927,26	21.064.900	22.664.200	22.500.200	22.447.500	22.465.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.312.183,40	-12.897.400	-14.185.200	-14.341.800	-14.237.700	-14.295.900
19	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis	- 64,00	- 4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.312.247,40	-12.902.300	-14.190.100	-14.346.700	-14.242.600	-14.300.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-12.312.247,40	-12.902.300	-14.190.100	-14.346.700	-14.242.600	-14.300.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268.675,53	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	515.586,87	429.000	423.600	423.600	423.600	423.600
29	= Ergebnis	-12.559.158,74	-13.186.300	-14.468.700	-14.625.300	-14.521.200	-14.579.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

33 - Tiefbau, Verkehr, Stadtgrün und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.295.100,00	7.855.000	7.109.000	0	3.104.300	1.160.000	270.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	109.951,27	3.760.000	2.030.000	0	60.000	60.000	60.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.096.703,39	2.913.000	1.785.000	0	1.295.000	695.000	2.080.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	4.501.754,66	14.528.000	10.924.000	0	4.459.300	1.915.000	2.410.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.104,30	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.913.480,23	20.760.500	18.120.000	7.695.000	8.280.000	4.650.000	4.655.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.048,69	24.100	13.000	0	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	479.423,12	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.408.056,34	20.784.600	18.133.000	7.695.000	8.290.000	4.660.000	4.665.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	1.093.698,32	- 6.256.600	-7.209.000	-7.695.000	-3.830.700	-2.745.000	-2.255.000

Kennzahlen zu 11.3332 Deponie

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal gesamt	Personal gesamt	0,39 Stellen	0,39 Stellen	0,49 Stellen	0,49 Stellen
Höherer Dienst	Höherer Dienst	0,05 Stellen	0,05 Stellen	0,05 Stellen	0,05 Stellen
Gehobener Dienst	Gehobener Dienst	0,40 Stellen	0,40 Stellen	0,40 Stellen	0,40 Stellen
Mittlerer Dienst	Mittlerer Dienst	0,04 Stellen	0,04 Stellen	0,04 Stellen	0,04 Stellen
Sickerwassermenge Deponie Nord	Sickerwassermenge Deponie Nord	30.000,00 m ³		30.000,00 m ³	30.000,00 m ³
Sickerwassermenge Deponie Süd	Sickerwassermenge Deponie Süd	10.000 m ³		10.000 m ³	10.000 m ³
Abgesaugtes Gasvolumen	Abgesaugtes Gasvolumen	765,00 Tm ³	800,00 Tm ³	700,00 Tm ³	600,00 Tm ³
Erzeugter Strom	Erzeugter Strom	1.150 TkWh	1.500 TkWh	1.400 TkWh	1.100 TkWh

Teilergebnisplan

11.3332 Deponie

11.3332

11.3332 Deponie

Kurzbeschreibung	Nachsorge für stillgelegte Anlagen zur Deponierung von Reststoffen (Deponie Bocholt-Lankern) anhand von Vorgaben der Überwachungsbehörden (Zeitraum 100 Jahre);
Auftragsgrundlage	KrW-/AbfG, BImSchG, DepV
Zielgruppen	Bürger und Bürgerinnen;
Ziele	Strategisch: Sicherstellung einer geordneten Nachsorgephase der Deponie bis zur Entlassung aus der Überwachung;
Verantwortlich	FB 33

Teilergebnisplan

11.3332 Deponie

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	108.805,84	95.000	95.000	90.000	85.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.850,48	38.500	35.900	37.300	38.600	40.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	376.486,61	257.800	240.500	249.500	258.600	267.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	521.142,93	391.300	371.400	376.800	382.200	387.600
11	- Personalaufwendungen	35.404,90	34.000	36.800	37.000	37.200	37.400
12	- Versorgungsaufwendungen	1.751,80	3.900	2.200	2.200	2.200	2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.046,88	290.400	269.900	275.100	280.300	285.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.359,36	60.500	60.000	60.000	60.000	60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	371.562,94	388.800	368.900	374.300	379.700	385.100
18	= Ordentliches Ergebnis	149.579,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	149.579,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	149.579,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.540,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Ergebnis	147.039,99	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.3332 Deponie

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Produkt: 11.3332-Deponie 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

Kennzahlen zu 12.3311 Flächen des öffentlichen Verkehrs

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal gesamt	Personal gesamt	16,13 Stellen	15,98 Stellen	15,83 Stellen	15,83 Stellen
Höherer Dienst	Höherer Dienst	1,35 Stellen	1,35 Stellen	1,35 Stellen	1,35 Stellen
Gehobener Dienst	Gehobener Dienst	13,28 Stellen	13,72 Stellen	13,57 Stellen	13,57 Stellen
Mittlerer Dienst	Mittlerer Dienst	1,50 Stellen	0,91 Stellen	0,91 Stellen	0,91 Stellen
Verkehrsfläche	zu unterhaltende Verkehrsfläche	3.416.023,00 m ²	3.510.062,00 m ²	3.535.618,00 m ²	3.535.618,00 m ²
Fahrbahndeckenerneuerung	Fahrbahndeckenerneuerung	5.120,00 m ²	5.094,00 m ²	5.747,00 m ²	4.993,00 m ²
Brückensanierungen	Anzahl der Brückensanierungen	38 Stück	0 Stück	1 Stück	4 Stück

Teilergebnisplan

12.3311 Flächen des öffentlichen Verkehrs

12.3311

12.3311 Flächen des öffentlichen Verkehrs

Kurzbeschreibung	<p>Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan, Erstellen von Verkehrskonzepten wie Innenstadtkonzepte, Weiterentwicklung Bocholt als fahrradfreundliche Stadt, Verkehrssicherung und -lenkung einschließlich straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen für den fließenden und ruhenden Verkehr, Sondernutzung von öffentlichen Straßenflächen z.B. Baustellen, feste Standorte (Vitrinen), Planung, Neubau und Erneuerung einschließlich Bauleitung und Abrechnung von öffentlichen Verkehrsflächen (Hauptverkehrsstraßen, Erschließungsstraßen, Wirtschaftswege, Rad- und Gehwege, Brückenbauwerke, Tunnelbauwerke, Gleisanlagen), Aufstellen, Ändern und Ergänzen von straßenbaulichen Entwürfen einschließlich Nebenanlagen (Lichtzeichenanlage, Beleuchtung, Beschilderung, Parkplätze etc.), Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten einschließlich Überwachung und Abnahme von Fremdleistungen an öffentlichen Verkehrsflächen, Erstellung und Fortschreibung des Straßenkatasters und des Straßenerhaltungs-managementberichtes, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an Gleisanlagen, Bewohnerparken.</p> <p>Erhebung von Geldleistungen für die erstmalige Herstellung von Erschließungsanlagen i. S. v. § 127 (2) BauGB (Erschließungsbeiträge), die Herstellung, Erweiterung und Verbesserung öffentl. Einrichtungen und Anlagen i. S. v. § 8 KAG (Straßenbaubeiträge), Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in die Natur und Landschaft i. S. v. § 135 BauGB (Kostenerstattungsbeiträge), die Herstellung, Erneuerung, Bearbeitung von Anträgen auf Zahlungserleichterungen, Mitwirkung bei Gerichtsverfahren.</p>
Auftragsgrundlage	<p>StrWG NW, StVO, StVG, FStrG, BImSchG, BauGB, KAG NW, BGB, Abgabenordnung, BauO NW, Telekommunikationsgesetz, Nutzungsverträge, Vereinbarungen mit Straßenbaulasträgern, Satzung der Stadt Bocholt über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentl. Straßen, Ratsbeschlüsse; etc</p>
Zielgruppen	<p>Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse, Verkehrsteilnehmer/-innen, private Investoren/-innen, Anlieger/-innen, Ausschussmitglieder, Straßenbauunternehmen, Nutzer/-innen, private und öffentliche Grundstückseigentümer/-innen, Fachbereiche/Einrichtungen, Ver- und Entsorgungsunternehmen;</p>
Ziele	<p>Strategisch: Schaffung der Voraussetzung für eine geordnete Verkehrsentwicklung, Erhöhung der Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes, Erhalt und Verbesserung der Verkehrssicherheit, Förderung eines störungsfreien Verkehrsflusses Geordnete Parksituation, Verbesserung der Straßenraumgestaltung, Minimierung der Folgekosten, Erhalt des Anschlusses an das Schienenverkehrsnetz der Deutschen Bahn AG, Entwicklung eines gesamtstädtischen Radverkehrsnetzes.</p> <p>Operativ: Verkehrssicherheit durch Reduzierung erkannter Unfallhäufungsstellen, Kosten- und termingerechte Umsetzung der Projektliste 2016, Substanzerhaltung durch rechtzeitige und umfassende Instandsetzung, Weiterführung des Programms zur Sanierung von Kabelnetzen älterer Signalanlagen. Regelmäßige Kontrolle des Straßen- und Wegenetzes.</p>
Verantwortlich	<p>FB 33</p>

Teilergebnisplan

12.3311 Flächen des öffentlichen Verkehrs

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.899.269,76	1.693.100	1.834.300	1.824.300	1.824.300	1.824.300
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.082.631,43	4.161.500	4.109.300	4.039.300	4.039.300	4.039.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.748,20	16.200	19.200	19.200	19.200	19.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.810,94	28.600	28.900	28.900	28.900	28.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	201.667,72	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.270.128,05	6.149.400	6.241.700	6.161.700	6.161.700	6.161.700
11	- Personalaufwendungen	1.193.777,50	1.101.900	1.437.400	1.449.700	1.462.100	1.474.700
12	- Versorgungsaufwendungen	177.985,98	378.000	224.600	226.800	229.000	231.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.202.731,88	4.168.200	4.504.600	4.594.800	4.443.000	4.463.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.779.531,49	6.573.000	6.751.600	6.751.600	6.751.600	6.751.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.083.181,50	2.208.500	2.158.200	2.178.200	2.198.200	2.218.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.437.208,35	14.429.600	15.076.400	15.201.100	15.083.900	15.139.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 8.167.080,30	- 8.280.200	- 8.834.700	- 9.039.400	- 8.922.200	- 8.977.300
19	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis	- 64,00	- 4.900	- 4.900	- 4.900	- 4.900	- 4.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 8.167.144,30	- 8.285.100	- 8.839.600	- 9.044.300	- 8.927.100	- 8.982.200
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	- 8.167.144,30	- 8.285.100	- 8.839.600	- 9.044.300	- 8.927.100	- 8.982.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.147,76	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.465,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Ergebnis	- 8.130.462,14	- 8.300.100	- 8.854.600	- 9.059.300	- 8.942.100	- 8.997.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12.3311 Flächen des öffentlichen Verkehrs

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.100,00	117.000	1.344.000	0	2.705.300	760.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	109.951,27	60.000	30.000	0	60.000	60.000	60.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.083.111,80	2.893.000	1.765.000	0	1.275.000	675.000	2.060.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	1.270.163,07	3.070.000	3.139.000	0	4.040.300	1.495.000	2.120.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.173.115,92	6.553.500	7.488.000	7.095.000	7.540.000	2.870.000	4.055.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.622,67	21.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
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	418.059,05	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.598.797,64	6.574.700	7.494.200	7.095.000	7.546.200	2.876.200	4.061.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 328.634,57	- 3.504.700	-4.355.200	-7.095.000	-3.505.900	-1.381.200	-1.941.200

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs Maßnahme: 011-Ausbau Ortsumgehung (Nordring)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	700.000	680.000	0	0	1.380.000
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	8.425,51	160.000	810.000	2.290.000	1.720.000	570.000	0	168.426	3.268.426
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)	- 8.425,51	- 160.000	-810.000	-2.290.000	-1.020.000	110.000	0	-168.426	-1.888.426

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs										
Maßnahme: 014-Instandsetzung										
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	5.988,05	300.000	330.000	0	135.000	440.000	900.000	305.988	2.110.988
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	629.767,23	657.000	380.000	450.000	620.000	690.000	960.000	1.286.767	3.936.767
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	68.260,67	0	0	0	0	0	0	68.261	68.261
14	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 692.039,85	- 357.000	-50.000	-450.000	-485.000	-250.000	-60.000	-1.049.040	-1.894.040

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs										
Maßnahme: 015-Verbesserung der Verkehrsführung										
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	16.354,72	67.000	105.000	0	50.000	50.000	50.000	83.355	338.355
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)	- 16.354,72	- 67.000	-105.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-83.355	-338.355

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs										
Maßnahme: 018-Einbau von Signalanlagen										
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	53.049,72	180.000	340.000	0	100.000	100.000	100.000	233.050	873.050
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)	- 53.049,72	- 180.000	-340.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-233.050	-873.050

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs										
Maßnahme: 022-Erschließungsstraßen Technologiepark										
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	122.061,12	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	142.061	222.061
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.963,82	1.460.000	0	0	0	0	0	1.464.964	1.464.964
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	12.123,58	0	0	0	0	0	0	12.124	12.124
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	104.973,72	- 1.440.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-1.335.026	-1.255.026

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs Maßnahme: 032-Ausbau von Gehwegen										
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	38.000	30.000	0	50.000	50.000	50.000	38.000	218.000
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	- 38.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-38.000	-218.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs										
Maßnahme: 053-Gewerbegebiet Holtwick										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	325,00	0	0	0	0	0	0	325	325
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	299.594,33	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	329.594	449.594
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	58.241,14	0	0	0	0	0	0	58.241	58.241
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	241.678,19	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	271.678	391.678

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs										
Maßnahme: 054-Erweiterung Industriepark										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.265.000	0	0	0	0	0	1.265.000
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	294.253,53	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	344.254	544.254
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	18.383,10	129.500	2.460.000	2.100.000	1.330.000	810.000	1.470.000	147.883	6.217.883
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	24.987,26	0	0	0	0	0	0	24.987	24.987
14	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	250.883,17	- 79.500	-1.145.000	-2.100.000	-1.280.000	-760.000	-1.420.000	171.383	-4.433.617

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs Maßnahme: 072-Instandsetzung Wirtschaftswege										
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	306.520,35	369.000	340.000	0	400.000	280.000	260.000	675.520	1.955.520
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)	- 306.520,35	- 369.000	-340.000	0	-400.000	-280.000	-260.000	-675.520	-1.955.520

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs Maßnahme: 079-Wohnbauentwicklung Schieve										
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	380.000	0	0	0	380.000
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	380.000	380.000	0	0	0	380.000
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	-380.000	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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs										
Maßnahme: 095-Straßenbeleuchtung										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	109.626,27	60.000	30.000	0	60.000	60.000	60.000	169.626	379.626
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.607,04	70.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	96.607	576.607
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	2.593,60	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	202.594	1.002.594
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)	133.639,71	- 70.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	63.640	-46.360

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs Maßnahme: 099-Baumaßnahmen Stadtbussystem										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	106.700	406.700
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	315.000	350.000	0	0	0	0	315.000	665.000
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	- 315.000	-350.000	0	300.000	0	0	-208.300	-258.300

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs										
Maßnahme: 100-Maßnahmen im Zusammenhang mit der Elektrifizierung der Bahnstrecke										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	170.000	0	0	0	170.000
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	30.000	0	0	190.000	0	0	30.000	220.000
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	- 30.000	0	0	-20.000	0	0	-30.000	-50.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs										
Maßnahme: 123-Straßenbau Up de Gehre										
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	199.031,61	275.000	0	0	0	0	0	474.032	474.032
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	60,37	0	0	0	0	0	0	60	60
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)	198.971,24	275.000	0	0	0	0	0	473.971	473.971

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs										
Maßnahme: 125-Straßenbau Stenern NO, I. BA										
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	810.000	0	0	0	0	0	810.000	810.000
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	5.600,00	950.000	580.000	0	0	0	0	955.600	1.535.600
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	138.849,76	0	0	0	0	0	0	138.850	138.850
14	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 144.449,76	- 140.000	-580.000	0	0	0	0	-284.450	-864.450

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs										
Maßnahme: 155-B-Plangebiet "Phönix"										
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	37.078,32	700.000	1.200.000	0	0	0	0	737.078	1.937.078
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	700.000	1.200.000	0	0	0	0	700.000	1.900.000
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)	37.078,32	0	0	0	0	0	0	37.078	37.078

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs										
Maßnahme: 159-Wohnungsbauentwicklung Essingesch										
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	400.000	0	0	0	0	430.000	400.000	830.000
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	400.000	0	0	0	0	470.000	400.000	870.000
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	-40.000	0	-40.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs										
Maßnahme: 160-Erschließung Brunsmannstraße										
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	8.012,07	195.000	220.000	0	0	0	0	203.012	423.012
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)	- 8.012,07	- 195.000	-220.000	0	0	0	0	-203.012	-423.012

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs										
Maßnahme: 161-Erschließung Johannes-Meis-Str.,Suderwick 11-4										
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	140.000	0	140.000
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	140.000	0	140.000
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

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs Maßnahme: 167-Masterplan Innenstadt										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	33.300	80.000	0	0	113.300
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	50.000	120.000	0	0	170.000
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	-16.700	-40.000	0	0	-56.700

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs										
Maßnahme: 170-Grundhafte Erneuerung Radwege										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.100,00	77.000	39.000	0	0	0	0	154.100	193.100
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	92,00	420.000	0	0	0	0	0	420.092	420.092
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	9.300,00	0	0	0	0	0	0	9.300	9.300
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.708,00	- 343.000	39.000	0	0	0	0	-275.292	-236.292

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs Maßnahme: 172-Baugebiet Proppertweg										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	410.000	0	0	0	410.000
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	410.000	410.000	0	0	0	410.000
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	-410.000	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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs										
Maßnahme: 181-Baugebiet Mussum 8 - 22, Mosse										
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	223.000	0	0	0	0	355.000	223.000	578.000
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	223.000	0	0	0	0	355.000	223.000	578.000
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

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs										
Maßnahme: 186-Haltepunkt Mussum										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	40.000	0	1.176.000	0	0	40.000	1.256.000
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	50.000	150.000	1.320.000	1.320.000	0	0	50.000	1.520.000
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	- 10.000	-110.000	-1.320.000	-144.000	0	0	-10.000	-264.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs										
Maßnahme: 187-Verkehrliche Optimierung Bahnübergang										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	326.000	0	0	0	326.000
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	550.000	0	0	0	550.000
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	-224.000	0	0	0	-224.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs Maßnahme: 195-B-Plan 2-22, Biemenhorster Weg										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	115.000	0	0	0	115.000
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	115.000	115.000	0	0	0	115.000
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	-115.000	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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs										
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	98.497,80	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	113.498	173.498
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	119.293,43	10.000	323.000	30.000	55.000	0	0	129.293	307.293
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	7.622,67	21.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200	28.823	53.623
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	106.296,64	0	0	0	0	0	0	106.297	106.297
14	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 134.714,94	- 16.200	-314.200	-30.000	-46.200	8.800	8.800	-150.915	-293.715

Kennzahlen zu 13.3322 Wasserbau

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Stellen gesamt	Stellen gesamt	0,70 Stellen	0,70 Stellen	0,70 Stellen	0,70 Stellen
Höherer Dienst	Höherer Dienst	0,30 Stellen	0,30 Stellen	0,30 Stellen	0,30 Stellen
Gehobener Dienst	Gehobener Dienst	0,05 Stellen	0,05 Stellen	0,05 Stellen	0,05 Stellen
Mittlerer Dienst	Mittlerer Dienst	0,35 Stellen	0,35 Stellen	0,35 Stellen	0,35 Stellen
Unterhaltung Fließgewässer	Gewässerunterhaltung Fließgewässer, Stauanlagen	100 h	100 h	150 h	200 h
Entwicklung Fließgewässer	Gewässerentwicklung Fließgewässer, Stauanlagen	1.100 h	1.100 h	1.150 h	1.100 h

Teilergebnisplan

13.3322 Wasserbau

13.3322

13.3322 Wasserbau

Kurzbeschreibung	Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von Gewässerausbaumaßnahmen einschließlich aller notwendigen Anlagen, Wehre, Durchlässe etc., Erstellung von Konzepten zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern, Unterhaltung der vorhandenen Gewässer und Anlagen, Wehre, Verteilerbauwerke, Durchlässe; Erstellen von HWSK (Hochwasserschutzkonzepten), Maßnahmen zum Schutz von Oberflächen- und Grundwasser, Mitarbeit in Wasser- und Bodenverbänden; Gewässerbenutzungen
Auftragsgrundlage	WHG, LWG, Europäische Wasserrahmenrichtlinie, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit Verbänden, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
Zielgruppen	Gewässerbenutzer, Wasser- und Bodenverbände, Anlieger an Gewässern
Ziele	<p>Strategisch:</p> <p>Erhaltung, Anreicherung und Verbesserung des Zustandes der Fließgewässer zur Erreichung des guten ökologischen Zustandes/Potentials gemäß EU-WRRL sowie in technischer und gestalterischer Hinsicht für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewässerläufe allgemein - Stauanlagen und sonstige bauliche Anlagen - Wiederherstellung der Durchgängigkeit an Querbauwerken - Anlage von naturnahen Gewässerabschnitten (Trittsteinkonzept) - Prüfung der Nutzbarkeit regenerativer Energie mittels Wasserkraft - Akquirierung von öffentlichen Zuwendungen - Integration der Siedlungswasserwirtschaftsplanung in die vorbereitende Bauleitplanung und Freiraumplanung sowie Erarbeitung konzeptioneller Grundlagen für Projektplanungen - Hochwasserschutz <p>Operativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewässerrahmenplan Bocholt, Umsetzungsfahrplan für die Gewässer in Bocholt - Umbau Stauanlage Eisenhütte (planerische, rechtliche und genehmigungstechnische Umsetzung für Stauwehr, Umgehungsgerinne, Wasserkraft, Infrastruktur) - Konzeptionelle Grundlagenplanung für Regionale 2016 - Raumstrukturen für urbane Fließgewässer - Gewässerausbaumaßnahmen - Umbau Stauanlage Stadtschleuse - Sanierung Stauanlage Königsmühle
Verantwortlich	FB 33

Teilergebnisplan

13.3322 Wasserbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.827,08	217.100	189.200	69.200	69.200	69.200
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.988,29	265.000	280.000	260.000	260.000	260.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.716,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	303.532,09	492.100	479.200	339.200	339.200	339.200
11	- Personalaufwendungen	61.158,66	49.700	82.400	83.100	83.800	84.500
12	- Versorgungsaufwendungen	10.511,38	22.900	13.500	13.600	13.700	13.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.009,17	485.000	563.300	388.500	388.700	388.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.473,92	122.000	88.000	88.000	88.000	88.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.244,14	256.600	272.100	272.100	272.100	272.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	661.397,27	936.200	1.019.300	845.300	846.300	847.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 357.865,18	- 444.100	-540.100	-506.100	-507.100	-508.100
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	- 357.865,18	- 444.100	-540.100	-506.100	-507.100	-508.100
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	- 357.865,18	- 444.100	-540.100	-506.100	-507.100	-508.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	608,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 358.473,18	- 444.100	-540.100	-506.100	-507.100	-508.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

13.3322 Wasserbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	770.000,00	0	50.000	0	227.000	150.000	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	770.000,00	0	50.000	0	227.000	150.000	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	428.133,64	930.000	845.000	100.000	100.000	1.000.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	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	428.133,64	930.200	845.200	100.000	100.200	1.000.200	200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	341.866,36	- 930.200	-795.200	-100.000	126.800	-850.200	-200

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Produkt: 13.3322-Wasserbau Maßnahme: 001-Neubau Stauwehr zur Eisenhütte										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	770.000,00	0	0	0	0	0	0	770.000	770.000
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	383.075,62	0	0	0	0	0	0	383.076	383.076
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)	386.924,38	0	0	0	0	0	0	386.924	386.924

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 13.3322-Wasserbau										
Maßnahme: 008-Umflutungsgebiet Laaker Bach(Dingdener Str., Vennweg)										
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	13.330,90	345.000	345.000	0	0	0	0	358.331	703.331
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)	- 13.330,90	- 345.000	-345.000	0	0	0	0	-358.331	-703.331

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Produkt: 13.3322-Wasserbau Maßnahme: 011- Ertüchtigung Stauanlage an derKönigsmühle										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	227.000	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	16.136,59	485.000	500.000	0	0	0	0	501.137	951.137
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)	- 16.136,59	- 485.000	-450.000	0	227.000	0	0	-501.137	-951.137

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 13.3322-Wasserbau										
Maßnahme: 012-Weberquartier Bocholter Aa										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
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	3.215,90	100.000	0	0	0	1.000.000	0	103.216	1.103.216
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)	- 3.215,90	- 100.000	0	0	0	-850.000	0	-103.216	-953.216

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Produkt: 13.3322-Wasserbau										
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	12.374,63	0	0	100.000	100.000	0	0	12.375	112.375
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200	200	1.000
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)	- 12.374,63	- 200	-200	-100.000	-100.200	-200	-200	-12.575	-113.375

Kennzahlen zu 13.3341 Grün- und Freiflächen

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal gesamt	Personal gesamt	6,50 Stellen	6,45 Stellen	6,33 Stellen	6,33 Stellen
Höherer Dienst	Höherer Dienst	0,25 Stellen	0,25 Stellen	0,25 Stellen	0,25 Stellen
Gehobener Dienst	Gehobener Dienst	3,38 Stellen	3,38 Stellen	3,26 Stellen	3,26 Stellen
Mittlerer Dienst	Mittlerer Dienst	2,37 Stellen	2,82 Stellen	2,82 Stellen	2,82 Stellen
Grün- und Parkanlagen	Grün- und Parkanlagen	185,87 ha	186,04 ha	186,14 ha	187,75 ha
Wald	Wald	120,78 ha	120,78 ha	120,78 ha	120,78 ha
Wallhecken	Wallhecken, Schutzanpflanzungen	14,81 ha	15,01 ha	15,00 ha	15,00 ha
Biotop-/Ausgleichsflächen	Biotopfläche / Ausgleichsflächen	16,18 ha	19,98 ha	19,98 ha	19,98 ha
Wanderwege	Wanderwege	1,67 ha	1,67 ha	1,67 ha	1,67 ha
Grün im Verkehrsraum	Grün im Verkehrsraum	75,94 ha	76,04 ha	76,14 ha	76,44 ha
Unterhaltungsflächen gesamt	Unterhaltungsflächen gesamt	415,25 ha	419,52 ha	419,71 ha	421,62 ha
Neubau öffentl. Grünanlagen	Anteil Neubau öffentlicher Grünanlagen	0,10 ha	4,20 ha	1,91 ha	0,90 ha

Teilergebnisplan

13.3341 Grün- und Freiflächen

13.3341

13.3341 Grün- und Freiflächen

Kurzbeschreibung	Die Grün- und Freiflächenplanung umfasst sowohl die interdisziplinäre Grünordnungsplanung (wie das Erstellen von Umweltverträglichkeitsstudien, Umweltverträglichkeitsprüfungen, landschaftspflegerischen Fachbeiträgen/ Begleitplänen, das Aufstellen und Fortschreiben von strukturellen Freiraumkonzepten, Ausgleichsflächenkonzepten und des Grünordnungsrahmenplanes, Stellungnahmen zu Bauanträgen, Überwachung von ökologischen Auflagen bei Baumaßnahmen) wie auch die Objektplanung und den Neubau von öffentlichen Grünanlagen unterschiedlicher Kategorien. Das Pflegemanagement umfasst die Aufstellung von Pflege- und Entwicklungsplänen öffentlicher Grünflächen, die Vergabe und Überwachung von Pflege- und Unterhaltungsarbeiten sowie die Betreuung geschützter Landschaftsbestandteile.
Auftragsgrundlage	BauGB, UVPG, BNatSchG, LNatSchG NRW, Bebauungspläne;
Zielgruppen	Bauplaner/-innen, private und öffentliche Grundstückseigentümer/-innen, Nutzer/-innen öffentlicher Grün- und Freiflächen;
Ziele	Umweltverträgliche Stadtentwicklung, Sicherung vorhandener Freiräume, Schaffung vernetzter Grünflächen, Steigerung der Lebensqualität durch Erholungsmöglichkeiten, Schaffung und Sicherung von Grünanlagen mit zeitgemäßem, bedarfsgerechten, ökologischen, gestalterischen und naherholungsrelevanten Funktionen;
Verantwortlich	FB 33

Teilergebnisplan

13.3341 Grün- und Freiflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.509,85	31.400	101.500	101.500	101.500	101.500
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.468,97	4.100	5.400	5.400	5.400	5.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.235,85	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.577,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.713,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	137.505,75	61.500	137.900	137.900	137.900	137.900
11	- Personalaufwendungen	461.199,57	452.900	476.400	480.800	485.200	489.600
12	- Versorgungsaufwendungen	14.891,45	30.800	18.700	18.900	19.100	19.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.273.908,16	3.258.000	3.515.500	3.515.700	3.515.900	3.516.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.280,22	45.600	119.900	119.900	119.900	119.900
15	- Transferaufwendungen	5.896,88	11.100	60.100	60.100	60.100	60.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.631,60	38.000	73.400	48.400	48.400	48.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.831.807,88	3.836.400	4.264.000	4.243.800	4.248.600	4.253.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 3.694.302,13	- 3.774.900	-4.126.100	-4.105.900	-4.110.700	-4.115.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.694.302,13	- 3.774.900	-4.126.100	-4.105.900	-4.110.700	-4.115.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 3.694.302,13	- 3.774.900	-4.126.100	-4.105.900	-4.110.700	-4.115.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.572,40	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.229,37	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
29	= Ergebnis	- 3.751.959,10	- 3.919.900	-4.271.100	-4.250.900	-4.255.700	-4.260.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

13.3341 Grün- und Freiflächen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.750.000	0	172.000	250.000	270.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.591,59	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	13.591,59	20.000	1.770.000	0	192.000	270.000	290.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	113.863,51	520.000	3.120.000	500.000	620.000	760.000	580.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	426,02	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
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	114.289,53	521.700	3.121.700	500.000	621.700	761.700	581.700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 100.697,94	- 501.700	-1.351.700	-500.000	-429.700	-491.700	-291.700

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 13.3341-Grün- und Freiflächen										
Maßnahme: 003-Neuanlage von Grünflächen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	172.000	250.000	270.000	0	692.000
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	32.241,92	430.000	400.000	400.000	400.000	740.000	440.000	462.242	2.442.242
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)	- 32.241,92	- 430.000	-400.000	-400.000	-228.000	-490.000	-170.000	-462.242	-1.750.242

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 13.3341-Grün- und Freiflächen										
Maßnahme: 005-Ausgleichsmaßnahmen										
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	13.591,59	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	33.592	113.592
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	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
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)	13.591,59	0	0	0	0	0	0	13.592	13.592

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 13.3341-Grün- und Freiflächen										
Maßnahme: 016-Revitalisierung Stadtwald										
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	100.000	100.000	100.000	0	0	0	200.000
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	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-200.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 13.3341-Grün- und Freiflächen										
Maßnahme: 017-Freiraumgestaltung Neubau Stadtparkasse										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.750.000	0	0	0	0	0	1.750.000
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	2.600.000	0	0	0	0	0	2.600.000
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	-850.000	0	0	0	0	0	-850.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Produkt: 13.3341-Grün- und Freiflächen 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	81.621,59	70.000	0	0	100.000	0	120.000	151.622	371.622
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	426,02	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	2.126	8.926
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)	- 82.047,61	- 71.700	-1.700	0	-101.700	-1.700	-121.700	-153.748	-380.548

Kennzahlen zu 13.3342 Bestattungen u. Friedhöfe

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal gesamt	Personal gesamt	0,50 Stellen	0,47 Stellen	0,47 Stellen	0,47 Stellen
Höherer Dienst	Höherer Dienst	0,05 Stellen	0,05 Stellen	0,05 Stellen	0,05 Stellen
Gehobener Dienst	Gehobener Dienst	0,30 Stellen	0,30 Stellen	0,30 Stellen	0,30 Stellen
Mittlerer Dienst	Mittlerer Dienst	0,12 Stellen	0,12 Stellen	0,12 Stellen	0,12 Stellen
Friedhofsfläche gesamt	Friedhofsfläche gesamt	248.975,00 m ²	248.975,00 m ²	248.975,00 m ²	248.975,00 m ²
Beerdigungen gesamt	Beerdigungen gesamt	573 Stück	641 Stück	650 Stück	650 Stück
Wahlgräber	Wahlgräber	190 Stück	236 Stück	230 Stück	230 Stück
Reihengräber	Reihengräber	10 Stück	14 Stück	12 Stück	12 Stück
Rasewahlgräber	Rasewahlgräber	156 Stück	190 Stück	190 Stück	190 Stück
Rasereiengräber	Rasereiengräber	144 Stück	126 Stück	130 Stück	130 Stück
Anonyme Gräber	Anonyme Gräber	15 Stück	12 Stück	15 Stück	15 Stück
Kindergräber	Kindergräber	2 Stück	0 Stück	3 Stück	3 Stück
Urnenwahlgräber	Urnenwahlgräber	45 Stück	59 Stück	60 Stück	60 Stück
anonyme Urnengräber	anonyme Urnengräber	11 Stück	4 Stück	10 Stück	10 Stück

Teilergebnisplan

13.3342 Bestattungen u. Friedhöfe

13.3342

13.3342 Bestattungen u. Friedhöfe

Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung der Friedhöfe einschließlich der Ehrenfriedhöfe; Durchführung der Bestattungen;
Auftragsgrundlage	Friedhofssatzung, Kriegsgräbergesetz, Bestattungsgesetz, Verkehrssicherungspflicht, Ratsbeschluss;
Zielgruppen	Besucher und Besucherinnen, Hinterbliebene;
Ziele	<p>Strategisch: Bedarfsgerechtes Angebot an Grabstellen unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Unterhaltung des Gesamtfriedhofs. Die Friedhöfe sollen entsprechend eines vorgegebenen Standards wirtschaftlich unterhalten und betrieben werden.</p> <p>Operativ: <ul style="list-style-type: none"> - Reduzierung nicht belegter Wahlgräber im denkmalgeschützten Friedhofsteil - keine Erweiterung der Bestattungsfläche - Optimierung der Trauerhalle </p>
Verantwortlich	FB 33

Teilergebnisplan

13.3342 Bestattungen u. Friedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.931,19	116.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962.831,08	955.000	1.015.000	955.000	955.000	955.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	263,81	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.985,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.075.011,68	1.073.200	1.117.200	1.057.200	1.057.200	1.057.200
11	- Personalaufwendungen	37.791,20	34.400	38.300	38.600	38.900	39.200
12	- Versorgungsaufwendungen	3.284,87	6.700	4.100	4.100	4.100	4.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199.393,49	1.248.000	1.321.000	1.321.200	1.321.400	1.321.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.602,46	89.100	68.900	68.900	68.900	68.900
15	- Transferaufwendungen	7.360,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.724,25	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.320.156,27	1.389.900	1.444.200	1.444.700	1.445.200	1.445.700
18	= Ordentliches Ergebnis	- 245.144,59	- 316.700	-327.000	-387.500	-388.000	-388.500
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	- 245.144,59	- 316.700	-327.000	-387.500	-388.000	-388.500
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	- 245.144,59	- 316.700	-327.000	-387.500	-388.000	-388.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.955,37	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.684,54	266.500	261.100	261.100	261.100	261.100
29	= Ergebnis	- 371.873,76	- 438.200	-443.100	-503.600	-504.100	-504.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

13.3342 Bestattungen u. Friedhöfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	510.000	250.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	510.000	250.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	8.957,76	530.000	270.000	0	20.000	20.000	20.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	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	8.957,76	530.200	270.000	0	20.000	20.000	20.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 8.957,76	- 20.200	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 13.3342-Bestattungen u. Friedhöfe										
Maßnahme: 007-Instandsetzung im denkmalgeschützten Friedhofsbereich										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	510.000	250.000	0	0	0	0	510.000	760.000
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	8.344,16	510.000	250.000	0	0	0	0	518.344	768.344
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)	- 8.344,16	0	0	0	0	0	0	-8.344	-8.344

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 13.3342-Bestattungen u. Friedhöfe										
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	613,60	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.614	100.614
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	200	0	0	0	0	0	200	200
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)	- 613,60	- 20.200	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.814	-100.814

Kennzahlen zu 14.3331 Altlasten und Bodenschutz

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Stellen gesamt	Stellen gesamt	0,69 Stellen	0,70 Stellen	0,70 Stellen	0,70 Stellen
Höherer Dienst	Höherer Dienst	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Gehobener Dienst	Gehobener Dienst	0,60 Stellen	0,60 Stellen	0,60 Stellen	0,60 Stellen
Mittlerer Dienst	Mittlerer Dienst	0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen
Auskünfte Kataster	Auskünfte Kataster	464 Stück	408 Stück	500 Stück	500 Stück

Teilergebnisplan

14.3331 Altlasten und Bodenschutz

14.3331

14.3331 Altlasten und Bodenschutz

Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung von Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen, Sanierungen, Sicherungen, Überwachungsmaßnahmen, Beratungen in Fragen zur Altlastenproblematik; Führung und Fortschreibung des städtischen Altlastenkatasters, Ermittlung altlastenbezogener Informationen für die Bauleitplanung und für Baugenehmigungen;
Auftragsgrundlage	KrW-/AbfG, AbfallG NRW, WHG, BBodSchG, OBG, BauGB, BauO NRW, UIG, Beschlüsse der StVV;
Zielgruppen	Architekten und Architektinnen, Fachbereiche/Einrichtungen, Investoren und Investorinnen als Nachfrager und Nachfragerinnen bestimmter Flächennutzungen, Stadtverordnetenversammlung, bauwillige Bürger und Bürgerinnen, private und öffentliche Grundstückseigentümer und -eigentümerinnen;
Ziele	Strategisch: Gewährleistung der rechtzeitigen Erkennung altlastenbedingter Gefahren im Rahmen der Bauleitplanung und in Baugenehmigungsverfahren, Gefahrenabwehr für Bauherren und Bürger; Operativ: Schrittweise Erfassung aller Verdachts- und Altlastenflächen in Bocholt, Erteilung von Auskünften aus dem Kataster
Verantwortlich	FB 33

Teilergebnisplan

14.3331 Altlasten und Bodenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	364,00	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	364,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	67.497,86	69.400	71.400	72.100	72.800	73.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.042,79	9.100	9.500	9.700	9.900	10.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.133,40	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.674,05	84.000	86.700	87.600	88.500	89.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 74.310,05	- 84.000	-86.700	-87.600	-88.500	-89.400
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	- 74.310,05	- 84.000	-86.700	-87.600	-88.500	-89.400
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	- 74.310,05	- 84.000	-86.700	-87.600	-88.500	-89.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 74.310,05	- 84.000	-86.700	-87.600	-88.500	-89.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

14.3331 Altlasten und Bodenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	800	800	0	800	800	800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	- 800	-800	0	-800	-800	-800

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
Produkt: 14.3331-Altlasten und Bodenschutz 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	800	800	0	800	800	800	800	4.000
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	- 800	-800	0	-800	-800	-800	-800	-4.000

Kennzahlen zu 14.3333

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2016	2017	2018	2019
Personal gesamt	Personal	2 Stellen	2 Stellen	2 Stellen	1 Stellen
Höherer Dienst	Personal	1 Stellen	1 Stellen	1 Stellen	1 Stellen
Wärmedämmungen	Anzahl realisierter Wärmedämmungen	13 Stück	8 Stück	20 Stück	20 Stück
European Energy Award	Zielerreichungsgrad European Energy Award	34 %	34 %	36 %	0 %
Energie effizient bauen + sani	Anzahl Aussteller Info-Tage Energie effizient bauen und sanieren				
Förderanträge Wärmeschutz	Anzahl bewilligter Förderanträge Wärmeschutz	11 Stück	7 Stück	12 Stück	12 Stück
Sanierungsberatungen	Anzahl Sanierungsberatungen	13 Stück	18 Stück	25 Stück	25 Stück
Messe RADTRENDS	Anzahl Aussteller Messe RADTRENDS	0 Anzahl	37 Anzahl	0 Anzahl	35 Anzahl
Dachbegrünungen	Anzahl realisierter Dachbegrünungen	12 Stück	4 Stück	7 Stück	7 Stück
Stadtradeln	Geradelte Kilometer	600.617 km	401.591 km	441.144 km	450.000 km

Teilergebnisplan

14.3333 Umweltvorsorge und Umweltschutz

14.3333

14.3333 Umweltvorsorge und Umweltschutz

Kurzbeschreibung	Daseinsvorsorge, Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen für die zukünftigen Generationen, Integration von Umweltbelangen in kommunales Verwaltungshandeln, Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand, eigenverantwortliche Entwicklung und Durchführung umweltrelevanter medienübergreifender Projekte, Verbesserung der Umweltqualität und des Klimaschutzes sowie Klimafolgenanpassung in Bocholt, fachkundige Beratung anderer Fachbereiche sowie Federführung bei interkommunalen/überregionalen Projekten mit Umweltrelevanz, fachliche Stellungnahmen, strategische Steuerung des Umweltschutzes; Federführung European Energy Award sowie European Climate Award
Auftragsgrundlage	Beschluss des Rates, der Fachausschüsse, des Verwaltungsvorstandes, BNatSchG, BauGB, EnEV, EnEG, Klimaschutzgesetz NRW, EEG, EEWärmeG, UVPG, BlmschG, BlmschV, BiomasseV, WHG, EU-WRRL, etc.
Zielgruppen	Architekten und Architektinnen, Bürger und Bürgerinnen, Fachbereiche, städt. Eigenbetriebe sowie Tochterunternehmen, externe Kooperationspartner, Einrichtungen, Handwerksbetriebe, Förderbehörden, Unternehmer und Unternehmerinnen, Gewerbetreibende, Verbände, Verwaltungsvorstand, gemeinnützige Vereine
Ziele	Vorsorgender Umweltschutz, Prävention. Verbesserung der Umweltqualität und des Klimaschutzes in Bocholt, Vermeidung sowie Vermindern von Auswirkungen des Klimawandels vor Ort, Klimafolgenanpassung, Senkung des Heizenergie- und Stromverbrauchs sowie Reduzierung des Wasserverbrauchs, Forcieren eines energiesparenden und umweltgerechten Baustandards, Erhöhung der Sanierungsquote und Sanierungsqualität in Bocholt, Reduzierung des CO ₂ -Ausstosses, Aufklärung in wichtigen Umweltfragen, Förderung umweltorientierten Verhaltens und Handelns, Steigerung der Biodiversität in Bocholt, Schonung von Ressourcen, Stärkung regenerativer Energien und des Einsatzes intelligenter, effizienter Techniken, Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, Verbesserung der biologischen und chemischen Gewässergüte in Bocholt zur Gewässergüteklasse II sowie Entwicklung der Gewässer als Lebensraum, Umweltschutz als Standortfaktor für die Wirtschaft, Wirtschaftsförderung durch Forcieren privater Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen; Energiewende vor Ort, Förderung umweltfreundlicher Mobilität
Verantwortlich	FB 33 / 336 - Umweltreferat

Teilergebnisplan

14.3333 Umweltvorsorge und Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	70.000	29.000	70.000	29.000
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	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	0	5.000	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	80.000	34.000	80.000	34.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	98.600	99.500	100.400	101.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	45.600	45.600	45.600	45.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	143.900	41.700	92.700	41.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	326.700	225.400	277.300	227.200
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-246.700	-191.400	-197.300	-193.200
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	0,00	0	-246.700	-191.400	-197.300	-193.200
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	0,00	0	-246.700	-191.400	-197.300	-193.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-246.700	-191.400	-197.300	-193.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

14.3333 Umweltvorsorge und Umweltschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.100	0	1.100	1.100	1.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	4.100	0	1.100	1.100	1.100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	-4.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 14.3333-Umweltvorsorge und Umweltschutz										
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	4.100	0	1.100	1.100	1.100	0	7.400
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	-4.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	-7.400

Teilergebnisplan

Technische Abwicklung ausgelaufener Produkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	93.133,93	20.100	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.948,00	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	98.081,93	20.100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	234.206,74	208.800	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	24.498,12	53.300	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.862,75	25.100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	201,23	200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.445,62	21.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	414.214,46	308.900	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	- 316.132,53	- 288.800	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 316.132,53	- 288.800	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 316.132,53	- 288.800	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 316.132,53	- 288.800	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Technische Abwicklung ausgelaufener Produkte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	635,03	1.000	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	635,03	1.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 635,03	- 1.000	0	0	0	0	0

Verbindliche Produktbereiche gem. NKF



Teilergebnisplan

01 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.794,76	580.300	741.800	1.126.700	974.300	574.300
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.087,11	11.500	14.600	14.600	14.600	14.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.445,22	291.100	408.100	403.100	398.100	377.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.506.429,62	1.624.300	1.567.100	1.568.400	1.569.800	1.569.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.778.041,19	700.800	721.300	371.300	371.300	371.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	41.137,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.100.935,50	3.228.000	3.472.900	3.504.100	3.348.100	2.927.100
11	- Personalaufwendungen	7.798.091,05	7.243.800	8.836.900	8.881.300	8.957.700	9.032.900
12	- Versorgungsaufwendungen	1.287.573,28	3.073.600	1.702.800	1.719.700	1.736.800	1.754.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375.750,74	1.409.300	1.881.800	1.981.800	1.886.800	1.491.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	503.351,97	513.200	466.200	466.200	466.200	466.200
15	- Transferaufwendungen	1.313.144,45	1.413.900	1.202.000	1.229.300	1.232.600	1.261.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.731.146,75	3.124.500	3.433.100	3.444.300	3.444.600	3.418.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.009.058,24	16.778.300	17.522.800	17.722.600	17.724.700	17.425.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 9.908.122,74	-13.550.300	-14.049.900	-14.218.500	-14.376.600	-14.498.000
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	- 9.908.122,74	-13.550.300	-14.049.900	-14.218.500	-14.376.600	-14.498.000
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	- 9.908.122,74	-13.550.300	-14.049.900	-14.218.500	-14.376.600	-14.498.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	312.200,00	315.700	345.500	345.500	345.500	345.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.708,43	18.000	113.000	113.000	113.000	113.000
29	= Ergebnis	- 9.760.631,17	-13.252.600	-13.817.400	-13.986.000	-14.144.100	-14.265.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.919,00	2.700.000	3.950.000	0	3.950.000	3.950.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.227.734,66	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	2.232.653,66	4.300.000	5.550.000	0	5.550.000	5.550.000	1.600.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.316.631,61	1.300.000	2.200.000	0	1.400.000	1.600.000	1.600.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.469,11	374.700	626.000	0	326.000	326.000	326.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	2.070,00	3.000.000	4.560.000	0	4.560.000	4.560.000	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.517.170,72	4.684.700	7.396.000	0	6.296.000	6.496.000	1.936.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	715.482,94	- 384.700	-1.846.000	0	-746.000	-946.000	-336.000

Teilergebnisplan

02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.002,39	294.600	382.400	382.400	382.400	382.400
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.969.291,91	6.171.900	7.131.000	7.160.000	7.185.200	7.212.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.797,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.531,18	122.700	136.300	136.300	136.300	136.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	706.941,40	626.500	586.700	586.700	586.700	586.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.152.563,88	7.221.900	8.242.600	8.271.600	8.296.800	8.324.400
11	- Personalaufwendungen	9.167.830,60	8.068.400	10.097.700	10.156.200	10.238.300	10.319.600
12	- Versorgungsaufwendungen	1.925.746,74	4.410.900	2.560.900	2.586.100	2.611.600	2.637.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817.119,00	2.230.500	2.631.300	2.636.300	2.641.300	2.646.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	666.415,73	838.600	916.500	916.500	916.500	916.500
15	- Transferaufwendungen	52.760,54	15.600	48.100	48.100	48.100	48.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.144.928,41	1.372.000	1.490.500	1.437.900	1.430.400	1.425.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.774.801,02	16.936.000	17.745.000	17.781.100	17.886.200	17.993.200
18	= Ordentliches Ergebnis	- 7.622.237,14	- 9.714.100	-9.502.400	-9.509.500	-9.589.400	-9.668.800
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	- 7.622.237,14	- 9.714.100	-9.502.400	-9.509.500	-9.589.400	-9.668.800
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	- 7.622.237,14	- 9.714.100	-9.502.400	-9.509.500	-9.589.400	-9.668.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	565.641,97	340.300	355.000	355.000	355.000	355.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.285.909,23	1.129.400	1.110.700	1.110.700	1.110.700	1.110.700
29	= Ergebnis	- 8.342.504,40	-10.503.200	-10.258.100	-10.265.200	-10.345.100	-10.424.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	354.852,84	133.000	140.500	0	140.500	140.500	140.500
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.413,00	100	300	0	300	300	300
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	363.265,84	133.100	140.800	0	140.800	140.800	140.800
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	8.026,19	6.500	3.500	0	7.000	3.500	7.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.477.916,07	1.083.500	1.123.800	0	896.000	969.500	768.500
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	1.485.942,26	1.090.000	1.127.300	0	903.000	973.000	775.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.122.676,42	- 956.900	-986.500	0	-762.200	-832.200	-634.700

Teilergebnisplan

03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.397.687,86	1.533.500	1.489.600	1.514.600	1.543.600	1.570.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.305,00	215.000	255.000	258.000	260.000	260.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.660,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.741,51	8.000	17.600	17.600	17.600	17.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.786,52	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	1.689.180,89	1.759.400	1.765.200	1.793.200	1.824.200	1.851.200
11	- Personalaufwendungen	1.284.013,34	1.265.600	1.331.700	1.344.000	1.357.000	1.369.400
12	- Versorgungsaufwendungen	46.537,28	102.000	62.500	63.000	63.500	64.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.489.196,19	7.692.500	7.446.000	7.403.300	7.386.500	7.359.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	285.930,61	329.400	393.300	393.300	393.300	393.300
15	- Transferaufwendungen	2.155.043,66	2.365.700	2.237.200	2.281.700	2.327.600	2.374.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.426.777,67	6.510.900	7.370.300	7.257.700	7.242.700	7.217.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.687.498,75	18.266.100	18.841.000	18.743.000	18.770.600	18.777.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.998.317,86	-16.506.700	-17.075.800	-16.949.800	-16.946.400	-16.926.500
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	-14.998.317,86	-16.506.700	-17.075.800	-16.949.800	-16.946.400	-16.926.500
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	-14.998.317,86	-16.506.700	-17.075.800	-16.949.800	-16.946.400	-16.926.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.600,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.970,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-14.990.687,86	-16.494.400	-17.063.500	-16.937.500	-16.934.100	-16.914.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.750,00	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	3.750,00	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	223.404,49	615.000	1.398.100	0	542.600	397.600	313.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	223.404,49	615.000	1.398.100	0	542.600	397.600	313.600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 219.654,49	- 615.000	-1.398.100	0	-542.600	-397.600	-313.600

Teilergebnisplan

04 Kultur- und Wissenschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.073.724,78	795.200	980.500	955.500	955.500	955.500
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.178.488,01	1.268.700	1.170.100	1.170.100	1.170.100	1.170.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.139,06	2.000	16.300	16.300	16.300	16.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.948,39	287.600	285.100	285.500	285.900	285.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.653,73	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.619.953,97	2.354.500	2.454.000	2.429.400	2.429.800	2.429.800
11	- Personalaufwendungen	4.599.624,11	4.720.800	5.033.800	5.074.200	5.116.800	5.157.700
12	- Versorgungsaufwendungen	141.140,01	285.400	173.700	175.300	176.900	178.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.944,67	874.000	953.500	908.500	908.500	908.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.438,93	156.900	168.200	168.200	168.200	168.200
15	- Transferaufwendungen	611.304,87	478.300	488.600	488.600	488.600	488.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	728.382,92	843.300	867.700	864.300	864.300	864.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.991.835,51	7.358.700	7.685.500	7.679.100	7.723.300	7.765.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 4.371.881,54	- 5.004.200	- 5.231.500	- 5.249.700	- 5.293.500	- 5.336.000
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	- 4.371.881,54	- 5.004.200	- 5.231.500	- 5.249.700	- 5.293.500	- 5.336.000
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	- 4.371.881,54	- 5.004.200	- 5.231.500	- 5.249.700	- 5.293.500	- 5.336.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.509,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.739,00	146.600	160.400	160.400	160.400	160.400
29	= Ergebnis	- 4.505.111,54	- 5.147.900	- 5.389.000	- 5.407.200	- 5.451.000	- 5.493.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

04 Kultur- und Wissenschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.143,98	34.500	49.900	0	37.500	37.500	37.500
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	5.143,98	34.600	50.000	0	37.600	37.600	37.600
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.178,53	317.700	247.900	0	208.200	217.200	208.200
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	126.178,53	317.700	247.900	0	208.200	217.200	208.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 121.034,55	- 283.100	-197.900	0	-170.600	-179.600	-170.600

Teilergebnisplan

05 Soziale Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.128.325,17	4.782.200	5.432.900	3.862.200	3.723.900	3.723.900
3	+ Transferleistungen	156.193,10	85.500	113.500	113.500	113.500	113.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925.567,55	714.400	813.500	813.500	813.500	813.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.325.323,31	2.832.000	2.834.500	2.834.500	2.834.500	2.834.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.701,50	2.400	3.800	3.800	3.800	3.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.562.110,63	8.416.500	9.198.200	7.627.500	7.489.200	7.489.200
11	- Personalaufwendungen	4.858.761,18	4.889.000	5.482.400	5.517.400	5.476.600	5.524.200
12	- Versorgungsaufwendungen	457.105,64	1.173.200	581.900	587.900	594.000	600.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.734.039,44	7.402.300	9.860.900	8.283.100	8.193.400	8.187.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.513,33	63.900	61.900	61.900	61.900	61.900
15	- Transferaufwendungen	6.690.957,87	8.659.000	7.832.200	7.820.000	7.798.000	7.771.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.583,02	530.300	555.200	563.200	536.700	551.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.270.960,48	22.717.700	24.374.500	22.833.500	22.660.600	22.697.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.708.849,85	-14.301.200	-15.176.300	-15.206.000	-15.171.400	-15.208.100
19	+ Finanzerträge	425,32	300	300	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	425,32	300	300	200	200	200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.708.424,53	-14.300.900	-15.176.000	-15.205.800	-15.171.200	-15.207.900
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	-12.708.424,53	-14.300.900	-15.176.000	-15.205.800	-15.171.200	-15.207.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.800,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-12.730.224,53	-14.300.900	-15.176.000	-15.205.800	-15.171.200	-15.207.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

05 Soziale Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.221,91	0	213.000	0	760.000	1.288.000	840.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	119.318,92	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	31.746,57	8.100	8.200	0	8.200	8.200	8.200
6	Summe der investiven Einzahlungen	171.287,40	8.100	221.200	0	768.200	1.296.200	848.200
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	275.000	0	950.000	1.610.000	1.050.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.540,73	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	2.540,73	1.500	276.500	0	951.500	1.611.500	1.051.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	168.746,67	6.600	-55.300	0	-183.300	-315.300	-203.300

Teilergebnisplan

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.178.320,64	12.258.800	12.819.700	13.160.900	13.517.200	13.787.700
3	+ Transferleistungen	706.485,50	744.000	844.000	849.000	854.000	859.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.248.298,50	2.100.500	2.400.500	2.400.500	2.400.500	2.400.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.748.286,41	2.861.000	3.681.000	3.481.000	3.281.000	3.081.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.259,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.165,32	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.900.615,59	17.966.300	19.747.200	19.893.400	20.054.700	20.130.200
11	- Personalaufwendungen	2.488.549,29	2.526.300	2.706.600	2.733.100	2.758.800	2.783.600
12	- Versorgungsaufwendungen	137.237,01	297.200	198.100	200.000	202.000	204.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974.109,83	1.148.500	1.163.200	1.163.200	1.163.200	1.163.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168.677,61	205.300	219.300	219.300	219.300	219.300
15	- Transferaufwendungen	38.437.957,81	37.715.200	39.804.400	40.727.400	41.318.900	42.052.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.507,06	141.600	148.500	146.300	146.300	146.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.516.038,61	42.034.100	44.240.100	45.189.300	45.808.500	46.568.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.615.423,02	-24.067.800	-24.492.900	-25.295.900	-25.753.800	-26.438.600
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	-21.615.423,02	-24.067.800	-24.492.900	-25.295.900	-25.753.800	-26.438.600
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	-21.615.423,02	-24.067.800	-24.492.900	-25.295.900	-25.753.800	-26.438.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	644,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Ergebnis	-21.616.067,02	-24.069.300	-24.494.400	-25.297.400	-25.755.300	-26.440.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.900,00	0	467.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	18.900,00	0	467.000	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	111.534,96	412.500	547.500	0	252.500	252.500	252.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	86.000,00	60.000	1.020.000	0	280.000	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	197.534,96	472.500	1.567.500	0	532.500	252.500	252.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 178.634,96	- 472.500	-1.100.500	0	-532.500	-252.500	-252.500

Teilergebnisplan

07 Gesundheitswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	850.493,00	1.279.600	994.600	1.058.300	1.058.300	1.058.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	850.493,00	1.279.600	994.600	1.058.300	1.058.300	1.058.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 850.493,00	- 1.279.600	-994.600	-1.058.300	-1.058.300	-1.058.300
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	- 850.493,00	- 1.279.600	-994.600	-1.058.300	-1.058.300	-1.058.300
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	- 850.493,00	- 1.279.600	-994.600	-1.058.300	-1.058.300	-1.058.300
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	- 850.493,00	- 1.279.600	-994.600	-1.058.300	-1.058.300	-1.058.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

07 Gesundheitswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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

Teilergebnisplan

08 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.025,96	302.900	382.700	382.700	382.700	382.700
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.038,00	30.000	48.000	48.000	31.000	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.324,31	0	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	573,15	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.128,74	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	380.090,16	333.100	437.400	437.400	420.400	420.400
11	- Personalaufwendungen	165.416,70	138.000	184.600	183.100	184.600	186.100
12	- Versorgungsaufwendungen	35.747,51	77.800	35.400	35.800	36.200	36.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430.708,39	1.630.000	1.543.100	1.543.100	1.557.100	1.543.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	299.412,21	317.200	327.600	327.600	327.600	327.600
15	- Transferaufwendungen	608.056,81	642.000	708.500	701.000	708.500	701.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.096.506,53	601.900	699.700	699.600	699.600	699.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.635.848,15	3.406.900	3.498.900	3.490.200	3.513.600	3.494.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 3.255.757,99	- 3.073.800	-3.061.500	-3.052.800	-3.093.200	-3.073.600
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	- 3.255.757,99	- 3.073.800	-3.061.500	-3.052.800	-3.093.200	-3.073.600
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	- 3.255.757,99	- 3.073.800	-3.061.500	-3.052.800	-3.093.200	-3.073.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.112,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Ergebnis	- 3.257.870,30	- 3.078.800	-3.066.500	-3.057.800	-3.098.200	-3.078.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

08 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	532.050,61	0	215.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.921,27	48.000	50.000	0	38.000	38.000	38.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	314.000,00	464.000	148.000	0	160.000	160.000	160.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	986.971,88	512.000	413.000	0	198.000	198.000	198.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 986.971,88	- 512.000	-413.000	0	-198.000	-198.000	-198.000

Teilergebnisplan

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.624,59	14.200	92.800	63.200	63.200	63.200
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.911,96	16.000	16.900	16.900	16.900	16.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114,47	500	500	500	5.000	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.119,44	278.600	277.000	277.000	277.000	277.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.234,00	100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	96.059,36	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	486.063,82	309.400	387.200	357.600	362.100	357.600
11	- Personalaufwendungen	1.679.890,15	1.572.600	2.019.300	2.015.900	2.034.800	2.053.000
12	- Versorgungsaufwendungen	156.001,35	364.300	166.900	168.400	170.100	171.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.555,05	264.900	300.200	185.400	185.400	185.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.787,60	33.500	118.500	118.500	118.500	118.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.706,40	134.300	155.700	139.100	137.100	137.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.176.940,55	2.369.600	2.760.600	2.627.300	2.645.900	2.665.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.690.876,73	- 2.060.200	-2.373.400	-2.269.700	-2.283.800	-2.308.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.690.876,73	- 2.060.200	-2.373.400	-2.269.700	-2.283.800	-2.308.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.690.876,73	- 2.060.200	-2.373.400	-2.269.700	-2.283.800	-2.308.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.417,15	242.600	243.400	243.400	243.400	243.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.704,91	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
29	= Ergebnis	- 1.739.164,49	- 1.968.600	-2.281.000	-2.177.300	-2.191.400	-2.215.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.448.000,00	7.228.000	3.715.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.700.000	2.000.000	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	2.448.000,00	10.928.000	5.715.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.104,30	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.189.409,40	12.227.000	6.467.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.590,99	48.700	73.500	0	33.000	33.000	33.000
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	61.364,07	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.271.468,76	12.275.700	6.540.500	0	33.000	33.000	33.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	1.176.531,24	- 1.347.700	-825.500	0	-33.000	-33.000	-33.000

Teilergebnisplan

10 Bauen und Wohnen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828.415,00	681.000	681.000	646.000	646.000	646.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.319,00	77.500	177.500	77.500	77.500	77.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	842.334,00	761.100	861.100	726.100	726.100	726.100
11	- Personalaufwendungen	1.361.772,47	1.444.900	1.599.100	1.616.800	1.631.800	1.646.200
12	- Versorgungsaufwendungen	106.371,21	267.100	165.000	166.700	168.400	170.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.435,94	79.500	84.000	82.200	82.200	82.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	211,08	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.100,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.189,96	81.100	86.100	84.800	84.800	84.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.638.080,66	1.877.800	1.939.400	1.955.700	1.972.400	1.988.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 795.746,66	- 1.116.700	-1.078.300	-1.229.600	-1.246.300	-1.262.400
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	- 795.746,66	- 1.116.700	-1.078.300	-1.229.600	-1.246.300	-1.262.400
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	- 795.746,66	- 1.116.700	-1.078.300	-1.229.600	-1.246.300	-1.262.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.304,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
29	= Ergebnis	- 804.050,66	- 1.161.700	-1.123.300	-1.274.600	-1.291.300	-1.307.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

10 Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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

Teilergebnisplan

11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	108.805,84	95.000	95.000	90.000	85.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.850,48	38.500	35.900	37.300	38.600	40.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	376.486,61	257.800	240.500	249.500	258.600	267.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	521.142,93	391.300	371.400	376.800	382.200	387.600
11	- Personalaufwendungen	35.404,90	34.000	36.800	37.000	37.200	37.400
12	- Versorgungsaufwendungen	1.751,80	3.900	2.200	2.200	2.200	2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.046,88	290.400	269.900	275.100	280.300	285.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.359,36	60.500	60.000	60.000	60.000	60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	371.562,94	388.800	368.900	374.300	379.700	385.100
18	= Ordentliches Ergebnis	149.579,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	149.579,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	149.579,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.540,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Ergebnis	147.039,99	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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

Teilergebnisplan

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.899.269,76	1.693.100	1.834.300	1.824.300	1.824.300	1.824.300
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.082.631,43	4.161.500	4.109.300	4.039.300	4.039.300	4.039.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.748,20	16.200	19.200	19.200	19.200	19.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.810,94	28.600	28.900	28.900	28.900	28.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	201.667,72	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.270.128,05	6.149.400	6.241.700	6.161.700	6.161.700	6.161.700
11	- Personalaufwendungen	1.193.777,50	1.101.900	1.437.400	1.449.700	1.462.100	1.474.700
12	- Versorgungsaufwendungen	177.985,98	378.000	224.600	226.800	229.000	231.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.202.731,88	4.168.200	4.504.600	4.594.800	4.443.000	4.463.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.779.531,49	6.573.000	6.751.600	6.751.600	6.751.600	6.751.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.083.181,50	2.208.500	2.158.200	2.178.200	2.198.200	2.218.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.437.208,35	14.429.600	15.076.400	15.201.100	15.083.900	15.139.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 8.167.080,30	- 8.280.200	- 8.834.700	- 9.039.400	- 8.922.200	- 8.977.300
19	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis	- 64,00	- 4.900	- 4.900	- 4.900	- 4.900	- 4.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 8.167.144,30	- 8.285.100	- 8.839.600	- 9.044.300	- 8.927.100	- 8.982.200
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	- 8.167.144,30	- 8.285.100	- 8.839.600	- 9.044.300	- 8.927.100	- 8.982.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.147,76	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.465,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Ergebnis	- 8.130.462,14	- 8.300.100	- 8.854.600	- 9.059.300	- 8.942.100	- 8.997.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.100,00	117.000	1.344.000	0	2.705.300	760.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	109.951,27	60.000	30.000	0	60.000	60.000	60.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.083.111,80	2.893.000	1.765.000	0	1.275.000	675.000	2.060.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	1.270.163,07	3.070.000	3.139.000	0	4.040.300	1.495.000	2.120.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.173.115,92	6.553.500	7.488.000	7.095.000	7.540.000	2.870.000	4.055.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.622,67	21.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
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	418.059,05	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.598.797,64	6.574.700	7.494.200	7.095.000	7.546.200	2.876.200	4.061.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 328.634,57	- 3.504.700	-4.355.200	-7.095.000	-3.505.900	-1.381.200	-1.941.200

Teilergebnisplan

13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.268,12	364.500	390.700	270.700	270.700	270.700
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.216.819,37	1.220.000	1.295.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.468,97	4.100	5.400	5.400	5.400	5.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.235,85	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.840,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.416,26	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.516.049,52	1.626.800	1.734.300	1.534.300	1.534.300	1.534.300
11	- Personalaufwendungen	560.149,43	537.000	597.100	602.500	607.900	613.300
12	- Versorgungsaufwendungen	28.687,70	60.400	36.300	36.600	36.900	37.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.768.310,82	4.991.000	5.399.800	5.225.400	5.226.000	5.226.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.356,60	256.700	276.800	276.800	276.800	276.800
15	- Transferaufwendungen	13.256,88	18.600	67.600	67.600	67.600	67.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.599,99	298.800	349.900	324.900	324.900	324.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.813.361,42	6.162.500	6.727.500	6.533.800	6.540.100	6.546.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 4.297.311,90	- 4.535.700	-4.993.200	-4.999.500	-5.005.800	-5.012.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 4.297.311,90	- 4.535.700	-4.993.200	-4.999.500	-5.005.800	-5.012.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 4.297.311,90	- 4.535.700	-4.993.200	-4.999.500	-5.005.800	-5.012.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.527,77	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.521,91	411.500	406.100	406.100	406.100	406.100
29	= Ergebnis	- 4.482.306,04	- 4.802.200	-5.254.300	-5.260.600	-5.266.900	-5.273.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	770.000,00	510.000	2.050.000	0	399.000	400.000	270.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.591,59	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	783.591,59	530.000	2.070.000	0	419.000	420.000	290.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	550.954,91	1.980.000	4.235.000	600.000	740.000	1.780.000	600.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	426,02	2.100	1.900	0	1.900	1.900	1.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	551.380,93	1.982.100	4.236.900	600.000	741.900	1.781.900	601.900
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	232.210,66	- 1.452.100	-2.166.900	-600.000	-322.900	-1.361.900	-311.900

Teilergebnisplan

14 Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.612,20	51.400	70.000	29.000	70.000	29.000
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	1.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.515,00	0	5.000	0	5.000	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.927,20	56.400	80.000	34.000	80.000	34.000
11	- Personalaufwendungen	208.654,07	230.600	170.000	171.600	173.200	174.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.792,55	53.100	55.100	55.300	55.500	55.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.494,77	8.100	8.800	8.800	8.800	8.800
15	- Transferaufwendungen	18.343,42	85.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.624,08	67.100	149.500	47.300	98.300	47.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.908,89	443.900	413.400	313.000	365.800	316.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 309.981,69	- 387.500	-333.400	-279.000	-285.800	-282.600
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	- 309.981,69	- 387.500	-333.400	-279.000	-285.800	-282.600
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	- 309.981,69	- 387.500	-333.400	-279.000	-285.800	-282.600
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	- 309.981,69	- 387.500	-333.400	-279.000	-285.800	-282.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

14 Umweltschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	639,08	4.900	4.900	0	1.900	1.900	1.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	639,08	4.900	4.900	0	1.900	1.900	1.900
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 639,08	- 4.900	-4.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Teilergebnisplan

15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.088,14	0	44.100	44.100	44.100	44.100
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	443.788,10	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	487.876,24	0	44.100	44.100	44.100	44.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737.356,43	0	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.088,14	38.300	91.600	91.600	91.600	91.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.729,04	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.854.173,61	38.300	95.600	95.600	95.600	95.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 2.366.297,37	- 38.300	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.112,25	15.000	13.000	12.000	11.000	10.000
21	= Finanzergebnis	- 16.112,25	- 15.000	-13.000	-12.000	-11.000	-10.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.382.409,62	- 53.300	-64.500	-63.500	-62.500	-61.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 2.382.409,62	- 53.300	-64.500	-63.500	-62.500	-61.500
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	- 2.382.409,62	- 53.300	-64.500	-63.500	-62.500	-61.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	1.102.203,50	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	1.102.203,50	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.102.203,50	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	104.510.367,86	108.947.000	115.863.700	118.231.700	120.272.700	121.755.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.501.438,42	16.557.400	16.784.300	16.534.300	16.534.300	16.534.300
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.857,50	239.200	239.200	239.200	239.200	239.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.035,13	20.100	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.609.260,47	3.751.000	3.801.000	3.801.000	3.801.000	3.801.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.118.959,38	129.514.700	136.688.200	138.806.200	140.847.200	142.330.200
11	- Personalaufwendungen	234.206,74	208.800	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	24.498,12	53.300	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.306,46	25.100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	587.696,08	591.500	587.200	587.200	587.200	587.200
15	- Transferaufwendungen	32.454.015,68	33.198.100	33.637.100	30.407.100	30.407.100	30.327.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.804.166,04	271.500	250.000	250.000	250.000	250.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.130.889,12	34.348.300	34.474.300	31.244.300	31.244.300	31.164.300
18	= Ordentliches Ergebnis	83.988.070,26	95.166.400	102.213.900	107.561.900	109.602.900	111.165.900
19	+ Finanzerträge	10.028.080,53	9.684.800	9.621.400	9.940.800	9.907.300	9.905.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.577.595,55	2.700.600	2.700.600	3.200.600	3.200.600	3.000.600
21	= Finanzergebnis	7.450.484,98	6.984.200	6.920.800	6.740.200	6.706.700	6.905.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	91.438.555,24	102.150.600	109.134.700	114.302.100	116.309.600	118.071.000
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	91.438.555,24	102.150.600	109.134.700	114.302.100	116.309.600	118.071.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	930.375,74	866.700	906.100	906.100	906.100	906.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	92.368.930,98	103.017.300	110.040.800	115.208.200	117.215.700	118.977.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.887.300,70	3.393.900	3.412.300	0	3.412.300	3.412.300	3.412.300
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	300.962,08	600.000	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	3.188.262,78	3.993.900	3.412.300	0	3.412.300	3.412.300	3.412.300
	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	635,03	1.000	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	6.001.000,00	515.000	2.615.000	0	2.615.000	2.615.000	2.615.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.228.000,00	14.500.000	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	12.229.635,03	15.016.000	2.615.000	0	2.615.000	2.615.000	2.615.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 9.041.372,25	-11.022.100	797.300	0	797.300	797.300	797.300

Verbindlichkeiten
Bürgschaften
Verpflichtungsermächtigungen
Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und Einzelpersonen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

ohne Weiterleitungsdarlehen an Beteiligungen

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des HH.-jahres	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des HH.-j. 31.12.2019
	31.12.2017 TEUR	01.01.2019 TEUR	31.12.2019 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1. von verbundenen Unternehmen			
2.2. von Beteiligungen			
2.3. von Sondervermögen			
2.4. vom öffentlichen Bereich			
2.4.1. vom Bund			
2.4.2. vom Land	37	32	27
2.4.3. von Gemeinden (GV)			
2.4.4. von Zweckverbänden			
2.4.5. vom sonstigen öffentl. Bereich	56.515	69.763	75.888
2.4.6. von sonst. öffentl. Sonderr.			
2.5. vom privaten Kreditmarkt	24.490	20.476	18.203
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten			
2.5.2. von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1. vom öffentlichen Bereich			
3.2. vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	90	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.983	2.449	2.449
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	1.597	1.805	1.805
7. Sonstige Verbindlichkeiten	9.900	6.973	6.973
8. Erhaltene Anzahlungen	14.432	13.786	13.786
9. Summe aller Verbindlichkeiten	112.044	115.284	119.131

Übersicht über die Bürgschaften

Darlehensnehmer:	Darlehensgeber:	Bürgschaft der Stadt Bocholt:	Darlehenshöhe:	Restschuld des verbürgten Kreditbetrages per 31.12.2017:	Ratsbeschluss vom:
SWB GmbH, Bocholt	Landesbank Berlin, Berlin	2.556.459,00	2.556.459,00	1.665.996,45	22.11.1995
BEW GmbH, Bocholt	Bayerische Vereinsbank, München	664.679,00	664.679,00	0,00	27.05.1987
BBG mbH, Bocholt	Bayerische Vereinsbank AG, München	5.112.919,00	5.112.919,00	2.121.635,28	15.12.1993
BEW GmbH, Bocholt	Fürst Salm-Salm, Rhede Erbbaurechtsvertrag		Ausfallbürgschaft		20.10.1971
Pro Barlo Torfkamp 4 46399 Bocholt	Volksbank Bocholt Meckenemstr. 10 46395 Bocholt	250.000,00	600.000,00	84.194,88	25.06.2003
Freizeitanlage Aa-See e.V. Hochfeldstr. 56b 46397 Bocholt	Stadtsparkasse Bocholt Markt 8 46399 Bocholt	640.000,00	672.000,00	438.013,49	16.09.2009

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Haushaltsjahr: 2019

[in Tausend EUR]

26.09.2018

Verpflichtungsermächtigungen
im Haushaltsplan des Jahres:

Voraussichtlich fällige Ausgaben für

2020

2021

2022

2023

2024

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
2019	8.060	0	0	0	0
Summe:	8.060	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	8.280	3.990	2.800		

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR	Erläuterungen
		2019 EUR	2018 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	Christlich Demokratische Union	18.536,45	18.536,45	18.931,81	Der Gesamtansatz für die Fraktionen beträgt 43.300 EURO. Jede Fraktion erhält einen monatlichen Sockelbetrag in Höhe von 128 EUR. Der Restbetrag wird entsprechend der Stärke der Fraktionen aufgeteilt.
2	Sozialdemokratische Partei Deutschlands	12.060,10	12.060,10	12.304,86	
3	Bündnis 90 / Die Grünen	0,00	0,00	0,00	
4	Stadtpartei Bocholt	4.774,18	4.774,18	4.849,49	
5	Freie Demokraten Bocholt	3.155,09	3.155,09	3.192,72	
6	Freie Grüne Bocholt/Die Linke	4.774,18	4.774,18	2.075,85	
7	Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	2.056,46	2.056,46	1.689,06	

Weitere Erläuterungen:

Seit dem Jahr 2013 können auch einzelne Ratsmitglieder eine Zuwendung nach § 56 (3) GO beantragen. Der Rat entscheidet über die Anträge. Zuwendungen an einzelne Ratsmitglieder sind gesondert aus dem Haushalt bereit zu stellen, sie vermindern nicht die Zuwendungen an die Fraktionen.

Seit der letzten Kommunalwahl waren im Rat vorläufig vier einzelne Ratsmitglieder vertreten, deshalb wurde der Ansatz ursprünglich für die Einzelmitglieder erhöht. Inzwischen sind zwei Stadtverordnete als Einzelmitglieder im Rat. Deshalb wurde der Ansatz hierfür entsprechend reduziert.

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion:Christlich-Demokratische Union				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2019 EUR	Geldwert Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p>	<p>Die Fraktion der Christlich-Demokratischen Union nimmt keine geldwerten Leistungen in Anspruch.</p>			
<p>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p>				
<p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p>				
<p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p>				
<p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p>				
<p>6. Sonstiges</p>				

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Sozialdemokratische Partei Deutschlands				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2019 EUR	Geldwert Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p>	<p>Die Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands nimmt keine geldwerten Leistungen in Anspruch.</p>			
<p>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p>				
<p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p>				
<p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p>				
<p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p>				
<p>6. Sonstiges</p>				

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2019 EUR	Geldwert Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p>				<p>Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ist nicht mehr im Rat vertreten und nimmt deshalb keine geldwerten Leistungen in Anspruch.</p> <p>Die Fraktion "Bündnis 90/Die Grünen" löste sich am 05.09.2016 auf und es kam gleichzeitig zur Neubildung der Fraktion "Freie Grüne Bocholt" (inzwischen "Freie Grüne Bocholt/Die Linke").</p>
<p>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p>				
<p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p>				
<p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p>				
<p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p>				
<p>6. Sonstiges</p>				

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Wählervereinigung Stadtpartei Bocholt				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2019 EUR	Geldwert Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	900	900	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Freie Demokraten Bocholt				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2019 EUR	Geldwert Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p>	<p>Die Fraktion Freie Demokraten Bocholt nimmt keine geldwerten Leistungen in Anspruch.</p>			
<p>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p>				
<p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p>				
<p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p>				
<p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p>				
<p>6. Sonstiges</p>				

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Freie Grüne Bocholt/Die Linke				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2019 EUR	Geldwert Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p>	<p>Die Fraktion Freie Grüne Bocholt/Die Linke nimmt keine geldwerten Leistungen in Anspruch.</p>			
<p>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p>				
<p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p>				
<p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p>				
<p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p>				
<p>6. Sonstiges</p>				

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Gruppen und einzelne Ratsmitglieder				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2019 EUR	Geldwert Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p>				<p>Die Gruppen und einzelnen Ratsmitglieder nehmen keine geldwerten Leistungen in Anspruch.</p>
<p>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p>				
<p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p>				
<p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p>				
<p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p>				
<p>6. Sonstiges</p>				

STELLENPLAN 2019

Teil A: Beamte Stadt Bocholt

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		insgesamt	davon Gebäude- wirtschaft (GWB)	davon ESB			
Wahlbeamte							
Bürgermeister	B 7	1			1	1	
Erster Stadtrat	B 4	1			1	1	
Stadtrat/Techn.Beigeordneter	B 3	1			1	1	
Höherer Dienst							
Stadtkämmerer	A 16	2			1	1	
	A 15	8	1		10	9	
	A 14	16	1		15	15	Heinz-Jürgen Konkel wurde der EWIBO zugewiesen.
	A 13	2,5		0,5	3,5	3,3	Wendelin Knuf wurde der Stadtmarketing zugewiesen
Gehobener Dienst	A 13	9			11	11	
	A 12	24,01	1		21,05	20,55	
	A 11	35,77	1,61		37,47	33,29	
	A 10	26,18			25,87	24,52	
	A 9	4 *)			4*)*)	2	
Mittlerer Dienst	A 9	39,28			35,28	33,26	
	A 8	36			40	38	
	A 7	0			0	0	
Insgesamt:		205,74	4,61	0,50	207,17	193,92	

*) Davon sind 4 Stellen Beamtinnen und Beamten vorbehalten, für die nach nach Abschluss der Ausbildung nicht sofort eine Verwendungsmöglichkeit in einer festen Stelle vorhanden ist (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.06.2009).

STELLENPLAN 2019Teil B: Tariflich Beschäftigte
Stadt Bocholt

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen	
1	2	3	4	5	
15 Ü	1,00	1,00	1,00		
15	2,00	1,00	1,00		
14	5,50	2,50	2,30		
13	9,19	9,00	9,00		
12	11,26	9,61	9,38		
11	44,07	34,78	34,68		
10	26,71	26,06	24,95		
9c	26,08	0,80	0,80		
9b	40,20	57,96	56,31		
9a	31,25	17,71	17,71		
N	7,00	8,00	8,00		
8	41,10	56,68	55,71		
7	9,00	1,00	1,00		
6	17,39	22,33	21,34		
5	21,79	26,19	26,19		
4	5,00	4,00	4,00		
3	1,00	1,86	1,50		
2	0,00	0,47	0,47		
S 18	1,00	1,00	1,00		
S 17	3,00	3,00	2,00		
S 15	2,00	2,00	2,00		
S 14	13,14	12,27	11,27		
S 12a	0,00	0,00	0,00		
S 12	3,00	3,00	3,00		
S 11	20,00	19,50	17,90		
Insgesamt:	341,68	321,72	312,51		

STELLENÜBERSICHT ZUM STELLENPLAN 2019

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produkt- bereich	Facheinheit / Produktbereich	Wahlbeamte				Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Ges.	Erläuterung		
		B7	B4	B 3	B 2	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
	Verwaltungsvorstand / Büro des Bürgermeisters																							
01	Innere Verwaltung	1	1	1					1	1	3		2										10,00	1,0 der Stadtmarketing zugewiesen
	Personalrat																							
01	Innere Verwaltung															1*							1	* Amtszulage FN 3 BBesG
	Rechnungsprüfung																							
01	Innere Verwaltung								1		1	1	1										4	
	Zentrale Verwaltung																							
01	Innere Verwaltung								2		1	4,15	3	2	4								16,15	
	Finanzen																							
01	Innere Verwaltung						1		1		1	2	4,3	3									12,3	
	Öffentliche Ordnung																							
02	Sicherheit und Ordnung							1	2			1	1	4		2	1						12	
	Kultur und Bildung																							
04	Kultur und Wissenschaft							1	1			1	1	1		0,78							5,78	
	Soziales																							
05	Soziale Leistungen							1	1		2*	3,86	5,86	9,29		1*							24,01	* Amtszulage FN 3 BBesG *1Stelle ku nach A12
	Jugend, Familie, Schule und Sport																							
03	Schule						0,45						1,42											
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe						0,44					0,5	3,89*	1,89										* 1 Stelle ku nach A10
08	Sportförderung						0,11					0,5	1,1			0,5							10,8	
	Feuerwehr																							
02	Sicherheit und Ordnung							1	1			2	4,5	3		34*	35						80,5	* Amtszulage FN 3 BBesG (3 Stellen)

STELLENÜBERSICHT ZUM STELLENPLAN 2019

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produkt- bereich	Facheinheit / Produktbereich	Wahlbeamte				Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Ges.	Erläuterung		
		B7	B4	B 3	B 2	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
	Rechtsreferat																							
01	Innere Verwaltung							1	1				1										3	
	Stadtplanung und Bauordnung																							
09	Räumliche Planung und Entwicklung																							
10	Bauen und Wohnen								1				1	2,5									6,09	
	Grundstücks- und Bodenwirtschaft																							
01	Innere Verwaltung							0,6	0,90				1,45											
09	Räumliche Planung und Entwicklung							0,28	1,00	0,5			1,55											
10	Bauen und Wohnen							0,12	0,10	0,5													7	
	Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün																							
11	Ver- und Entsorgung							0,05																
12	Verkehrsflächen und -anlagen							0,35	1				0,75	2	1	2								
13	Natur- und Landschaftspflege							0,60					0,25										8	
	Gebäudewirtschaft Bocholt (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)																							
01	Innere Verwaltung							1	1				1	1,61									4,61	1 A14 der EWIBO zugewiesen
	ESB (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)																							
01	Innere Verwaltung									0,5													0,5	
Endsumme:		1	1	1	0	0	2	8	16	2,5	9	24,01	35,77	26,18	4	39,3	36	0	0	0		205,74		

STELLENÜBERSICHT ZUM STELLENPLAN 2019

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

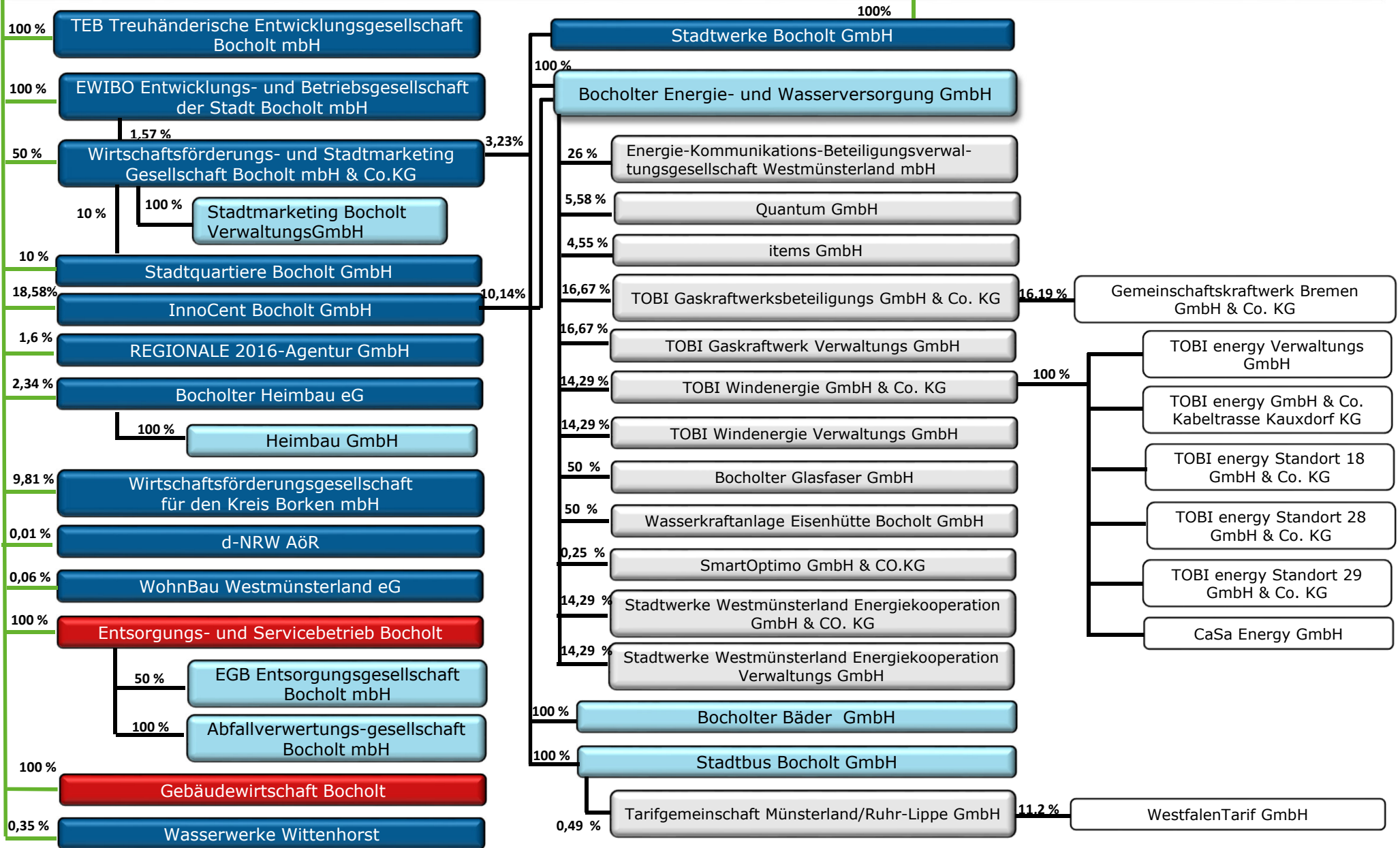
- Tarifbeschäftigte -

Produkt- bereich	Facheinheit / Produktbereich	Entgeltgruppen																									Ges.:	Erläuterung
		15a	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4	3	2	S18	S17	S15	S14	S12a	S12	S11		
	Verwaltungsvorstand / Büro des Bürgermeisters																											
01	Innere Verwaltung			1	1					3,08			3,77		0,41	0,75												
	Gleichstellung / Personalrat																											
01	Innere Verwaltung						0,77						0,23	1														
	Rechnungsprüfung																											
01	Innere Verwaltung				1																							
	Zentrale Verwaltung																											
01	Innere Verwaltung	1		1			7	5,26	2,4	1,46	1,77		2,71		1,15	2,6		1										
	Finanzen																											
01	Innere Verwaltung							1	2,82	0,41	6		5,54															
	Öffentliche Ordnung																											
02	Sicherheit und Ordnung						1	3	2	3	4,25		16,83			5,34												
	Kultur und Bildung																											
04	Kultur und Wissenschaft		1		5,19	0,95	1	3,00	3,87	21,39	4,56		2,14	5,5	3,93	2,87												
	Soziales																											
05	Soziale Leistungen			1		1	5*	5,06	12,99	4	4,17		0	2,5	1,00					2				1	18			
	Jugend, Familie, Schule und Sport																											
01	Innere Verwaltung																											
03	Schule			0,80				1		0,5			1,5		8,20*	8,58												
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			0,16	1			3	1	1,77	2		2			0,85			1	1	2	13,14	0	2	2			
08	Sportförderung			0,04												0,09												

Pflichtanlagen gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 8 GemHVO und freiwillige Anlagen

Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt (ESB)
Gebäudewirtschaft Bocholt (GWB)
Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft der Stadt Bocholt mbH (EWIBO)
TEB Treuhänderische Entwicklungsgesellschaft mbH
Stadtwerke Bocholt GmbH (SWB)

Konzern Stadt Bocholt



Stand: 30.09.2018

Kennzahlenübersicht

Gesamtübersicht zum 31.12.2017	Kapitalanteile	EK/Geschäfts-guthaben	Bilanzsumme	Anlagevermögen	Umlaufvermögen	Eigenkapital (EK)	Jahresergebnis	Umsatzerlöse	EK-Quote	FK-Quote	cash-flow	EK-Rentabilität	Umsatzrentabilität
	Anteil Stadt gez.												
	%	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	%	%	Teuro	%	%
Entsorgungs-und Servicebetrieb Bocholt (ESB)	100	25.500,0	163.240,0	154.186,6	9.038,3	30.273,5	1.361,1	33.878,5	18,5	81,5	6.746,8	4,5	4,0
Gebäudewirtschaft Bocholt (GWB)	100	40.000,0	153.035,2	142.892,4	10.118,6	49.832,9	672,5	15.567,8	32,6	67,4	-4.712,7	1,3	4,3
Entwicklungs- u. Betriebsgesellschaft der Stadt Bocholt (EWIBO)	100	350,0	30.164,3	22.488,9	7.649,9	7.812,9	2.181,6	21.776,9	25,9	74,1	3.314,4	27,9	9,7
Treuhändische Entwicklungsgesellschaft Bocholt mbH	100	25,0	133,6	0,0	133,2	56,4	6,4	259,5	42,2	57,8	4,3	11,3	2,5
Stadtwerke Bocholt GmbH	100	1.533,9	60.832,0	41.388,8	19.443,2	40.342,4	2.518,6	2.139,0	66,3	33,7	3.990,8	6,2	117,7

Kennzahlen im Überblick

Kennzahlen zur Kapitalstrukturanalyse

Kennzahl	Berechnung	Leitsätze für die Beurteilung
Eigenkapitalquote	$\frac{\text{ausgewiesenes Eigenkapital gem. HGB} * x 100}{\text{Gesamtkapital}}$ <p>*HGB=Handelsgesetzbuch</p>	Je höher die Eigenkapitalquote, desto höher ist die finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit des Unternehmens.
Fremdkapitalquote	$\frac{\text{Fremdkapital} x 100}{\text{Gesamtkapital}}$	Je höher die Fremdkapitalquote, desto abhängiger ist das Unternehmen von fremden Geldgebern.

Zum Eigenkapital zählen gemäß Handelsgesetzbuch die unter Eigenkapital (A) aufgeführten Positionen.

Zum Fremdkapital zählt alles, was nicht unter das Eigenkapital fällt.

Kennzahlen zur Finanzlage

Kennzahl	Berechnung	Leitsätze für die Beurteilung
Cash-flow	<p><i>vereinfachte Berechnung:</i></p> <p>Jahresüberschuss/-fehlbetrag + Abschreibungen Sachanlagen + Abschreibungen Finanzanlagen +/- Erhöhung/Verminderung Rückstellungen +/- Einstellung/Auflösung des Sonderpo. mit Rücklagenanteil =Cash-flow</p>	Der Cash-flow wird als Messzahl für die zur Eigenfinanzierung bereitstehenden Erträge herangezogen.

Cash -flow: Jahresergebnis zzgl. Aufwand, der nicht mit einer Ausgabe verbunden ist, abzgl. Ertrag, der nicht mit einer Einnahme verbunden ist.

Kennzahlen im Überblick

Kennzahlen zur Ertragslage

Kennzahl	Berechnung	Leitsätze für die Beurteilung
Eigenkapitalrentabilität	$\frac{\text{Jahresergebnis} x 100}{\text{Eigenkapital}}$	Verhältnis des Jahresergebnisses zum eingesetzten Eigenkapital. Gibt die Verzinsung des Eigenkapitals an. Die EK-R. sollte mindestens so hoch sein wie ein vergleichbarer Zins für angelegtes Kapital auf dem Finanzmarkt. (marktübliche Verzinsung)
Umsatzrentabilität	$\frac{\text{Jahresergebnis} x 100}{\text{Umsatzerlöse}}$	Verhältnis Jahresergebnis zum Umsatz.

Bilanz
zum
31. Dezember 2017

A K T I V S E I T E	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR	P A S S I V S E I T E	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Stammkapital	25.500.000,00		25.500.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		100.314,00		130.688,00	II. Rücklagen			
					Allgemeine Rücklagen	868.996,82		868.996,82
II. Sachanlagen					III. Gewinnvortrag	2.543.427,32		2.199.265,40
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grund- stücken	10.374.761,97			10.095.212,44	IV. Jahresüberschuss	1.361.101,73		1.032.485,76
2. Technische Anlagen und Maschinen	140.076.654,86			139.024.581,58			30.273.525,87	29.600.747,98
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	533.153,00			493.911,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		17.036.473,16	17.466.869,93
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 gehören	10.459,00			12.725,00			47.309.999,03	47.067.617,91
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	142.124,00			129.452,00	C. Rückstellungen			
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.670.727,88			3.349.210,30	1. Steuerrückstellungen	6.387,45		789,66
		153.807.880,71		153.105.092,32	2. Sonstige Rückstellungen	1.279.813,81		999.694,59
III. Finanzanlagen							1.286.201,26	1.000.484,25
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	125.000,00			125.000,00	D. Verbindlichkeiten			
2. Beteiligungen	153.387,56			153.387,56	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.746.684,45		4.420.123,80
		278.387,56		278.387,56	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.046.265,82		1.165.924,93
			154.186.582,27	153.514.167,88	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Bocholt	100.000.000,00		100.261.904,66
B. Umlaufvermögen					4. Verbindlichkeiten gegenüber Unter- nehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht	113.911,55		60.363,23
I. Vorräte					5. Sonstige Verbindlichkeiten	6.736.905,23	114.643.767,05	6.004.805,71
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		134.586,12		117.472,58	E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	1.854,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.192.917,24			1.183.175,22				
2. Forderungen gegen die Stadt Bocholt	681.019,03			0,00				
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	78.854,67			70.108,38				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	240.168,54			110.539,61				
		2.192.959,48		1.363.823,21				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten								
		6.710.710,27		4.967.523,67				
			9.038.255,87	6.448.819,46				
C. Rechnungsabgrenzungsposten								
			15.129,20	20.091,45				
			163.239.967,34	159.983.078,79			163.239.967,34	159.983.078,79
			163.239.967,34	159.983.078,79			163.239.967,34	159.983.078,79

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		33.878.525,71	32.656.913,58
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		245.558,02	270.857,92
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.056.058,94	1.236.998,14
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.401.270,33		-3.067.093,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.978.747,83		-7.233.764,06
		<u>-10.380.018,16</u>	<u>-10.300.857,75</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-7.406.217,72		-7.247.029,17
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.149.597,96		-2.108.844,23
davon für Altersversorgung EUR 530.626,46 (Vorjahr EUR 530.780,50)		-9.555.815,68	-9.355.873,40
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-5.530.393,00	-5.312.088,20
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.602.456,28	-1.448.035,47
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6,89	8.345,41
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-6.651.270,82	-6.634.102,66
davon an Stadt Bocholt EUR 6.500.000,00 (Vorjahr EUR 6.500.000,00) davon aus Aufzinsungen EUR 3.013,00 (Vorjahr EUR 4.098,00)			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-66.750,82	-60.032,37
11. Ergebnis nach Steuern		+ 1.393.444,80	+ 1.062.125,20
12. Sonstige Steuern		-32.343,07	-29.639,44
13. Jahresüberschuss		<u>1.361.101,73</u>	<u>1.032.485,76</u>

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung des Entsorgungs- und Servicebetriebes Bocholt (ESB)

1.) Gegenstand und Ziele des Betriebes

Der ESB ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt mit folgenden Aufgaben:

- verantwortliche Abwicklung der Gebührenbereiche Stadtentwässerung, Abfallentsorgung und Straßenreinigung
- Dienstleistungen für Fachbereiche der Stadtverwaltung als Auftragnehmer, u.a. Unterhaltung von Grünflächen, Friedhöfen, Sportplätzen, Spielplätzen, Straßen, Gewässern
- Geschäfte mit Dritten, u.a. Verpackungsentsorgung, Reinigungsleistungen, Energie

2.) Entwicklung des laufenden Geschäftsjahres 2018

Das Geschäftsjahr 2018 verläuft weitgehend plangemäß. Dieses gilt nicht für die Grünflächenunterhaltung. In diesem Aufgabenbereich sorgten der Sturm Friederike im Januar und die langanhaltende Trockenheit im Zeitraum Mai bis August für eine besondere Herausforderung. In dieser Sparte wird es zu einer Überschreitung des bereitgestellten Budgets kommen. In der Realisierung befinden sich diverse Kanalbaumaßnahmen (u.a. Baugebiete Lowick 7-8 und Mosse 8-22; Sanierung Am Kreuzberg/Königsmühlenweg) sowie mehrere Regenrückhalteräume (u.a. Zur Demmingbrücke/Pletterstraße, Loikumer Weg).

3.) Prognose 2019

Die gute Wirtschafts- und Auftragslage im Bausektor und in weiteren für den ESB relevanten Märkten sorgt in Kombination mit steigenden Rohstoffpreisen und einem akuten Fachkräftemangel zu einem drastischen Preisanstieg unter anderem bei Tiefbauleistungen und Fahrzeugbeschaffungen. Dieser Mehraufwand schlägt in den Gebührenbereichen Stadtentwässerung und Abfallentsorgung spürbar durch. Aufgrund der Komplexität des Bauleitverfahrens zur Industriepark-Erweiterung XXL ist in 2018 nicht mehr mit dem Beginn der entwässerungs-technischen Erschließung zu rechnen. Nachdem der ESB alle diesbezüglichen Vorbereitungen und Planungen abgeschlossen hat, befindet sich die Entwässerungsplanung derzeit im Genehmigungsverfahren. Die Weiterentwicklung der Klärschlamm Entsorgung im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Hamminkeln soll im Jahr 2019 zur Entscheidungsreife gelangen. Im Bereich Abfallentsorgung plant der ESB die weitgehende Umstellung der Papierfassung auf die bewährte Seitenladertechnik. Ferner laufen die Vorbereitungen zur Umsetzung des Verpackungsgesetzes. Der ESB beabsichtigt, die neue Rechtsgrundlage zur Einführung einer Gelben Tonne oder einer Wertstofftonne zu nutzen. Aufgrund der jeweils gut gefüllten Rücklage sind in den vom ESB verantworteten Bereichen Stadtentwässerung, Abfallentsorgung und Straßenreinigung trotz tariflicher Lohnerhöhungen und deutlichen Preissteigerungen konstante Gebühren für 2019 realistisch. Die Abwicklung der Dienstleistungen für Fachbereiche der Kernverwaltung verläuft bei hoher Kontinuität stabil. Das bereits in vergangenen Jahren knappe Budget für die Grünflächenunterhaltung muss spürbar angehoben werden. Hintergrund ist neben einem gestiegenen Pflegeaufwand bei Bäumen die Kompensation von Schäden durch extreme Wetterlagen. Der Betrieb gewerblicher Art hat in den letzten Jahren bei hoher Stabilität Überschüsse erzielt. Dies sollte unter Berücksichtigung der neuen Windenergieanlage auch für 2019 gelten. Die Betriebsleitung geht davon aus, in 2019 bei einer ausreichenden Finanz- und Vermögenslage einen Jahresüberschuss in der Größenordnung von 850.000 € zu erzielen.

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01 bis 31.12.2017**

	€	€	<u>Vorjahr</u> €
1. Umsatzerlöse		15.567.799,55	15.458.484,66
2. andere aktivierte Eigenleistungen		210.622,29	154.429,06
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>2.282.181,89</u>	<u>2.509.665,34</u>
		18.060.603,73	18.122.579,06
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	266.668,42		258.434,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.697.425,15</u>	6.964.093,57	<u>7.212.373,28</u>
			7.470.807,41
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.578.394,00		2.383.122,53
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unter- stützung	658.426,68		616.332,85
- davon für Altersversorgung €	151.346,92		
(Vorjahr: € 143.478,83)		<u>3.236.820,68</u>	<u>2.999.455,38</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen		4.682.487,75	4.924.850,32
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		913.902,93	787.054,27
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1.587.969,30</u>	<u>1.606.929,31</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit		675.329,50	333.482,37
11. außerordentliche Erträge		0,00	0,00
12. außerordentliche Aufwendungen		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13. außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
15. sonstige Steuern		<u>2.873,05</u>	<u>2.873,05</u>
16. Jahresüberschuss		672.456,45	330.609,32
17. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		0,00	0,00
18. Entnahme aus der Kapitalrücklage		0,00	0,00
19. Bilanzgewinn		<u><u>672.456,45</u></u>	<u><u>330.609,32</u></u>

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Gebäudewirtschaft Bocholt GWB

1.) Gegenstand und Ziele des Betriebes

Die GWB ist eine eigenbetriebliche Einrichtung der Stadt mit folgenden Aufgaben:

- Zentrale Bewirtschaftung der städtischen Verwaltungsgebäude, Schulen, Sporthallen, Betriebsgebäude, Wohnungen und sonstigen Gebäude, die der Stadt zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen.
- Die Planung, die Errichtung, die Bauunterhaltung, die An- und Vermietung sowie Abriss der zuvor benannten Liegenschaften.
- Bewirtschaftung der Nebenflächen und Nebennutzungen, Grundstücksgeschäfte im notwendigen Zusammenhang mit dem Betriebszweck sowie alle diesen fördernden Geschäften.

2.) Entwicklung des laufenden Geschäftsjahres 2018

Das Geschäftsjahr verläuft überwiegend nach Plan. Dieses gilt nicht für das Gebäudeportfolio, hier wurden im Wege eines Erbbaurechtsvertrages mit dem Kreis Borken die Berufskollegs übertragen. Weiterhin stehen zwei weitere Grundstücksübertragungen an die EWIBO an, die noch im Verlauf dieses Wirtschaftsjahres abgewickelt werden sollen. Diese beiden Geschäftsvorgänge haben selbstverständlich sowohl Auswirkungen auf die Ertragslage als auch auf den Aufwandsbereich. Die Sanierung des Rathauses mit Kulturzentrums incl. des geplanten Umzuges der gesamten Verwaltung werden neben den logistischen Herausforderungen auch kostenmäßig die GWB belasten.

3.) Prognose für das Wirtschaftsjahr 2019:

Durch laufende Baumaßnahmen und die Abwicklung der aktuellen Förderprogramme ist die GWB über das übliche Maß hinaus ausgelastet. Zum sicheren Ablauf der anstehende Großprojekte, wie Lernwerk und Rathaussanierung - und zur Sicherstellung der Betreiberverantwortung ist dringend eine personelle Aufstockung mit den sich daraus ergebenden Personalmehrkosten erforderlich.

Im kommenden Jahr ist mit weiter drastisch steigenden Baupreisen zu rechnen. Sämtliche für neue Baumaßnahme erstellte Kostenschätzungen bilden den Kostenstand zum Zeitpunkt der Erstellung ab. Im weiteren Verlauf müssen diese kontinuierlich mit der aktuellen Marktsituation abgeglichen und deshalb vorliegende Kostenschätzungen für neue Baumaßnahmen laufend beobachtet und ggf. aktualisiert werden.

Zusätzlich zu den bisher im Wirtschaftsplan der GWB enthaltenen Baumaßnahmen werden in 2019 folgende Baumaßnahmen, die mit dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II gefördert werden sollen, neu aufgenommen:

Clemens-August-Schule	Grundsanierung Turnhalle	990.000,00 €
Albert-Schweitzer-Realschule	Sanierung Heizung, Lüftung, Sanitär	657.800,00 €
Klaraschule	Teilsanierung	440.000,00 €
Euregio-Gymnasium	Erneuerung Rauchschutztüren	330.000,00 €
Clemens-Dülmer-Schule	Fassadensanierung Turnhalle	220.000,00 €
Kreuzschule Mussum	Sanierung Flure u. Klassen	156.560,00 €
		2.794.360,00 €
	Fördermittel	2.514.924,00 €
	Eigenmittel	279.436,00 €

Weiterhin wird das kommende Wirtschaftsjahr durch die Fortführung der bereits angelaufenen Großprojekte –Lernwerk- und Rathaussanierung – bestimmt werden.

Rathaussanierung:

Die Planungen für die Sanierung des Rathauses werden weiter konkretisiert und die ersten großen Ausschreibungsverfahren für die ausführenden Gewerke müssen durchgeführt werden.

Das gesamte Rathaus wird bis zum Ende des kommenden Wirtschaftsjahres geräumt sein müssen, damit die Baumaßnahme planmäßig zu Beginn des Jahre 2020 starten kann. Die erforderlichen Umzugsvorbereitungen mit der Suche nach geeigneten Ersatzräumen muss spätestens zu Beginn des Kalenderjahres 2019 abgeschlossen sein.

Lernwerk:

Beim Lernwerk ist ebenfalls die Planung im Laufe des kommenden Jahres so zu konkretisieren, dass mit den Baumaßnahmen begonnen werden kann.

Schulmaßnahmen:

Im Schulbereich sind für die kommenden Jahre umfangreiche Investitionen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur identifiziert worden. Bei einer entsprechenden Beschlussfassung müssen diese Maßnahmen entwickelt und komplett geplant werden.

Obwohl das Geschäftsjahr 2019 ein sehr Bewegtes werden wird, geht die Betriebsleitung auch für das Wirtschaftsjahr 2019 davon aus, ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu erzielen

EWBO Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft der Stadt Bocholt mbH, Bocholt
Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE

	31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.792,00		17.904,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	20.134.622,91		19.638.047,67	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	673.541,00		698.153,30	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.675.428,99		1.261.789,40	
		22.483.592,90		20.638.300,37
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen		23.273,90		23.802,76
		<u>22.488.908,80</u>		<u>20.862.007,35</u>
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Fertige Erzeugnisse und Waren		0,00		3.668,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	526.221,49		735.556,75	
2. Forderungen gegen Gaslieferanten	3.332.513,63		991.256,24	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	327.009,61		449.286,35	
		4.285.904,32		2.186.199,34
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		3.354.935,32		208.090,85
		<u>3.7649.937,64</u>		<u>2.398.146,53</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		25.416,24		3.976,61
		<u>30.164.262,55</u>		<u>23.256.124,49</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	350.000,00		350.000,00	
II. Gewinnrücklagen	5.291.303,97		1.407.750,05	
andere Gewinnrücklagen				
III. Verlustabzug	0,00		274.696,49	
IV. Jahresüberschuss	2.191.622,66		4.149.280,06	
		7.912.926,23		5.631.303,57
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		374.163,81		463.417,84
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	20.070,83		16.927,34	
2. Sonstige Rückstellungen	304.550,30		319.543,00	
		332.620,83		336.467,34
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.416.471,99		1.584.181,55	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	52.335,80		50.050,55	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.170.315,03		1.797.477,37	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	15.592.343,26		12.447.789,56	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	406.207,72		936.137,80	
davon aus Steuern € 85.625,52			179.117,91	
		21.633.033,60		18.787.547,63
E. Rechnungsabgrenzungsposten		11.518,12		37.188,51
		<u>20.164.262,89</u>		<u>20.256.124,49</u>

EWIBO Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft der Stadt Bocholt mbH, Bocholt
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2 0 1 7		2016	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		21.776.865,41		24.034.966,69
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		7.000,00		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>592.022,80</u>		<u>371.090,18</u>
			22.375.888,21	24.406.056,87
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.995.254,01			2.604.032,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.237.261,38</u>			<u>6.440.063,84</u>
		8.232.515,39		9.044.096,67
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	4.461.359,04			4.133.461,37
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	952.383,93			838.032,25
davon für Altersversorgung € 31.822,02				<u>(25.372,38)</u>
		<u>5.413.742,97</u>		<u>4.971.493,62</u>
Zwischenergebnis			8.729.629,85	10.390.466,58
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.226.047,12		1.317.154,51
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		5.006.055,42		4.705.382,19
8. Erträge aus Beteiligungen		2.515,40		669,05
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		351,36		1.609,45
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>192.526,58</u>		<u>136.680,52</u>
			2.307.867,49	4.233.527,86
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>21.617,56</u>	<u>26.697,54</u>
12. Ergebnis nach Steuern			<u>2.286.249,93</u>	<u>4.206.830,32</u>
13. Sonstige Steuern			<u>104.627,27</u>	<u>58.580,26</u>
14. Jahresüberschuss			<u>2.181.622,66</u>	<u>4.148.250,06</u>

EWIBO Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft der Stadt Bocholt mbH, Bocholt

Prognosebericht für das Geschäftsjahr 2019

Die Jahre 2018/2019 werden wesentlich geprägt sein von der Weiterentwicklung und Stabilisierung der in den Jahren 2015 bis 2017 angestoßenen Projekte sowie langfristig auf- und auszubauenden Themenfeldern.

Hierzu zählt die langfristige Integration sowie Inklusion von Menschen mit Fluchthintergrund. Dabei ist die Arbeit einerseits von einem zunehmend polarisierten gesellschaftlichen Hintergrund geprägt, andererseits besteht die Erkenntnis, dass nur langfristig angelegte und im Sozialraum verortete Maßnahmen zum Erfolg führen werden. Dementsprechend wird die Sorge um entsprechende personelle und finanzielle Ressourcen dieses Feld wesentlich mitprägen.

Die präventive Arbeit zur Vermeidung von Obdachlosigkeit, die Betreuung von Obdachlosen und der Ausbau der Unterstützung von in Notgeratenen Menschen wird in gleichem Maße immer wichtiger, um den gesellschaftlichen Frieden zu wahren. Insofern plant die EWIBO, in diesem Bereich mit Abstimmung der Stadt Bocholt die Tätigkeit in den kommenden Jahren den gestiegenen Anforderungen entsprechend anzupassen.

Der Aufbau des Wohnquartieres am Heutingsweg wird die EWIBO in den kommenden Jahren intensiv beschäftigen. Daneben ist die EWIBO von der Stadt beauftragt worden, den Aus- und Umbau sowie die Sanierung diverser Kindergärten durchzuführen. Des Weiteren stehen u.a. der Neubau der Küche für die Schülerverpflegung, sowie diverse Renovierungen von Gebäuden an, die sich im Bestand der EWIBO befinden.

Der Ausbau der wohnungswirtschaftlichen Aktivitäten wird, entsprechend den Beschlüssen des Aufsichtsrats, in den kommenden Jahren darüber hinaus intensive Beschäftigung erfordern.

So werden im Rahmen der Quartiersentwicklung Fildeken-Rosenberg in den folgenden Jahren mit der Fildekenschule und dem Bereich Donaustr./Biemenhorster Weg zwei Wohnentwicklungsprojekte angestoßen und umgesetzt.

Weitere Aufgaben der EWIBO wie die konsequente Entwicklung des Dienstleistungsportfolios, das überwiegend unmittelbar städtische, gemeinwohlorientierte Aufgaben im Rahmen des Betrauungsaktes durch die Stadt Bocholt in den Fokus nimmt, wird auch in den Folgejahren fortgesetzt.

Für 2018 wird aufgrund der wegfallenden Sondereffekte aus der Flüchtlingsthematik und den für das Jahr vorgesehenen Erhaltungsaufwendungen im Bereich des Bestandes mit einem wesentlich geringeren positiven Ergebnis im unteren 6-stelligen Bereich gerechnet. Da auch das Jahr 2019 in erster Linie durch die Investition in Neu- und Ausbauten von Wohnungen (z.B. Heutingsweg) und Kindergärten, geprägt sein wird, ohne dass in diesem Bereich (schon entsprechende) Einnahmen fließen, wird auch für 2019 mit einem geringen Ergebnis gerechnet. Ebenso werden sich notwendige Erhaltungs- und Renovierungsmaßnahmen an Gebäuden im Bestand 2019 insbesondere vor dem Hintergrund weiter steigender Preise in diesem Segment auf das Ergebnis auswirken.

Bocholt, 06. September 2018

BILANZ zum 31. Dezember 2017

**Treuhänderische
Entwicklungsgesellschaft Bocholt
Bocholt**

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		234,94	234,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	86.187,35		34.237,64
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>21.951,59</u>		<u>25.324,10</u>
		108.138,94	59.561,74
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		24.828,34	57.570,69
B. Rechnungsabgrenzungsposten		351,05	0,00
		<u>133.553,27</u>	<u>117.367,37</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2017

**Treuhänderische
Entwicklungsgesellschaft Bocholt
Bocholt**

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		25.023,98	66.675,98
III. Jahresüberschuss		6.376,86	8.348,00
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	131,92		2.052,56
2. sonstige Rückstellungen	<u>5.420,00</u>		<u>5.560,00</u>
		5.551,92	7.612,56
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 63.688,01 (EUR 8.930,83)	63.688,01		8.930,83
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>7.912,50</u>		<u>800,00</u>
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.912,50 (EUR 800,00)		71.600,51	9.730,83
		<u>133.553,27</u>	<u>117.367,37</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

**Treuhänderische
Entwicklungsgesellschaft Bocholt
Bocholt**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		259.485,55	217.357,13
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	138,20-
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.792,00		9.792,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.615,76</u>		<u>1.628,34</u>
		11.407,76	11.420,34
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		237.620,25	193.700,45
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,08	153,68
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	11,86
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>4.080,76</u>	<u>3.891,96</u>
8. Ergebnis nach Steuern		<u>6.376,86</u>	<u>8.348,00</u>
9. Jahresüberschuss		<u><u>6.376,86</u></u>	<u><u>8.348,00</u></u>

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der TEB Treuhänderischen Entwicklungsgesellschaft Bocholt mbH

Die Gesellschaft verfolgt mit der Wohnbaulandbeschaffung im Zuge des Bocholter Bodenmanagementes einen öffentlichen Zweck. Sie erbringt ihre Leistungen auf der Basis eines Geschäftsbesorgungsvertrages. Da die Leistungen der Gesellschaft auf der Grundlage eines Selbstkostenerstattungspreises abgerechnet werden, bestehen keine besonderen wirtschaftlichen Risiken. Für das Geschäftsjahr 2018 kann daher von einer planmäßigen Entwicklung ausgegangen werden.

Entsprechend dem Grundsatzbeschluss „Bodenmanagement und sozialgerechte Bodennutzung“ ist es Ziel der Baulandpolitik der Gesellschafterin, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Standort Wohnbauland zu moderaten Preisen bedarfsgerecht anzubieten. Dabei sind alle bodenordnungsrechtlichen Instrumentarien des Baugesetzbuches sowie privatrechtlichen Instrumente zur Mitfinanzierung der Infrastrukturaufwendungen von der Planung bis zum Bau auszuschöpfen. Die Finanzierung erfolgt über einen revolvingierenden Bodenfonds.

Für weitere Projektentwicklungen zur Anreicherung des Angebotes und Deckung des Nachfrageüberhangs wird kontinuierlich die Mitwirkungsbereitschaft von Eigentümern in potentiellen Entwicklungsgebieten erkundet. Die Überlagerung zahlreicher Einflussfaktoren auf die Rahmenbedingungen des Bodenmanagementes führen weiterhin zu einer Verknappung des Angebotes an städtischen Wohnbaugrundstücken. Die enorm gewachsene Konkurrenz um landwirtschaftliche Flächen führt zu geringeren Ankaufserfolgen. Regelmäßig ist der Erwerb nur im Wege des Flächentausches in Höhe der verhandelten Konditionen möglich. Einschränkungen in den landesplanerischen Ausweisungen von allgemeinen Siedlungsbereichen (sog. ASB-Flächen) als gesicherte Potentialflächen schränken die Verhandlungsflexibilität zudem erheblich ein. Etwaige Potentiale in sog. Innenbereichen sind nicht nur begrenzt, sondern ungleich komplexer zu aktivieren und scheitern regelmäßig an der Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer.

Die enorme Wohnraumnachfrage in allen Segmenten ist hingegen ungebrochen und führt zu einem Nachfrageüberhang. Zudem haben bisherige Bedarfsprognosen den Einfluss der Flüchtlingssituation nicht berücksichtigt und kaum Aussagen zur Situation im preisgebundenen Wohnraumsegment geliefert. Die Gesellschafterin möchte daher mit einer ressortübergreifenden Arbeitsgruppe das erarbeitete Wohnungsbauprogramm vorlegen. Das Know-How der Gesellschaft fließt dabei ein. Im Ergebnis sollen nicht nur quantitative und qualitative Aussagen zu den Bedarfen der kommenden Jahre erfolgen, sondern auch geeignete Potentiale analysiert und Prioritäten festgelegt werden. Die Ergebnisse werden die künftigen Handlungsschwerpunkte der Gesellschaft beeinflussen.

Stadtwerke Bocholt GmbH
Bilanz zum 31.12.2017

Aktivseite	31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	35.015.661,96	34.015.661,96
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	6.345.996,43	6.719.386,06
3. Beteiligungen	18.096,91	18.096,91
4. Sonstige Ausleihungen	9.007,91	10.269,32
	<u>41.388.763,21</u>	<u>40.763.414,25</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	12.211.084,19	9.141.431,97
2. Sonstige Vermögensgegenstände	186.972,29	985.763,43
	<u>12.398.056,48</u>	<u>10.127.195,40</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.045.149,08	7.922.459,78
	<u>60.831.968,77</u>	<u>58.813.069,43</u>

Stadtwerke Bocholt GmbH
Bilanz zum 31.12.2017

Passivseite	31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.533.900,00	1.533.900,00
II. Kapitalrücklage	5.387.306,83	5.387.306,83
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	30.902.654,59	29.643.089,47
IV. Jahresüberschuss	2.518.556,12	2.447.566,13
	<u>40.342.417,54</u>	<u>39.011.862,43</u>
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	182.314,00	176.259,00
2. Steuerrückstellungen	1.900.113,14	541.438,73
3. Sonstige Rückstellungen	471.455,11	363.925,43
	<u>2.553.882,25</u>	<u>1.081.623,16</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.547.738,84	16.349.386,06
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.545,79	528,55
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	314.727,35	211.457,88
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.059.657,00	2.158.211,35
	<u>17.935.668,98</u>	<u>18.719.583,84</u>
	<u>60.831.968,77</u>	<u>58.813.069,43</u>

Stadtwerke Bocholt GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2017 (01.01. bis 31.12.)

	2017	2016
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.138.984,72	1.967.738,81
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.967.722,73	3.157.516,44
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	180.600,00	195.400,00
4. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	1.352.417,78	1.276.788,24
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 92.645,24 (Vorjahr: EUR 87.046,42)	356.545,03	307.548,50
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.190.126,06	1.168.349,50
6. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	5.163.777,56	4.415.853,38
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	98.951,29	259.365,59
davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 98.270,58 (Vorjahr: EUR 258.654,33)		
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24.573,93	41.523,00
davon aus Abzinsung von Rückstellungen: EUR 18.154,23 (Vorjahr: EUR 20.649,99)		
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	3.448,13
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.351.792,54	2.178.329,32
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	241.232,99	428.169,94
davon aus Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 9.162,38 (Vorjahr: EUR 14.476,44)		
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.202.550,21	1.808.575,71
13. Ergebnis nach Steuern	2.518.745,62	2.475.387,88
14. Sonstige Steuern	189,50	27.821,75
15. Jahresüberschuss	2.518.556,12	2.447.566,13

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke Bocholt GmbH

Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH (BEW)

Die traditionelle Energiewirtschaft ist mit immer größeren und schnelleren Veränderungen konfrontiert. Aufgrund der attraktiven Angebote unter der Marke *WattExtra* ist der Anteil der fremdversorgten Kunden an der Gesamtzahl der SLP(Standardlastprofil)-Kunden im eigenen Versorgungsgebiet nach wie vor sehr gering: In der Stromversorgung lag er 2017 bei 9,5 %, in der Gasversorgung bei 10,4 %. Zum Vergleich: Bundesweit lag der Anteil fremdversorgter Haushaltskunden bei 28,6 % bei Strom bzw. 25,0 % bei Gas (Quelle: Monitoring Bericht Bundesnetzagentur 2017) Darüber hinaus setzt das Unternehmen neue innovative Ideen (Digitales Kundenportal und Bonus-App) zur Kundenbindung, Erlös- und Umsatzsicherung um.

Die staatlich garantierten Renditen für Strom- und Gasleitungen werden in den nächsten Jahren deutlich sinken. Die neuen Zinssätze gelten für Gasnetzbetreiber ab 2018, für Stromnetzbetreiber ab 2019. Die Senkung der Zinssätze folge im Interesse der Verbraucher und spiegelt die seit längerem niedrigen Zinsen an den Kapitalmärkten wider, so die Bundesnetzagentur. Für die BEW bedeutet das allerdings Mindererlöse – Geld also, das für die Finanzierung der Netzinfrastruktur fehlt.

Der intensiviertere Ausbau der glasfaserbasierten Breitbandversorgung durch die BEW macht weiterhin möglichst vielen Haushalten und Unternehmen glasfaserbasierte – und damit hochleistungsfähige Breitbandanschlüsse zugänglich. Der ländliche Raum braucht mehr gigabitfähige Breitbandnetze, um von der Digitalisierung zu profitieren. Ende April 2018 hat die Stadt Bocholt aufgrund eines Förderantrages ca.15 Mio. Euro vom Land NRW bewilligt bekommen, um den Breitbandausbau im ländlichen Raum voranzutreiben. Rund zwei Mio. Euro gibt sie selbst dazu, denn das Land fördert maximal 90 % der Ausbaukosten. Neun unterversorgte Bereiche in den Außenbezirken Bocholts sollen mit dem Geld ans Glasfasernetz angeschlossen werden. 1.850 Bocholter Haushalte können anschließend mit einer Downloadgeschwindigkeit von 50 Mbit/s aufwärts surfen. Für den Ausbau zuständig ist die BEW.

Aufgrund der weiterhin günstigen Konjunkturprognosen, der eigenen guten Einkaufspolitik sowie dem umfangreichen Angebot für Kunden erwartet die Geschäftsführung für 2018 das Ergebnis nach Steuern insgesamt auf dem Niveau des Berichtsjahres.

Bocholter Bädergesellschaft mbH (BBG)

Die BBG erwartet für 2018 einen Umsatz auf dem Niveau des Berichtsjahres und eine Verbesserung des Ergebnisses nach Steuern aufgrund des geringeren Energieaufwands.

Stadtbus Bocholt GmbH (SBB)

Die SBB erwartet für 2018 ein negatives Ergebnis nach Steuern von 957 TEUR (2017: - 650 TEUR). Die Prognose basiert auf der Annahme, dass sowohl die Aufwendungen für Fremdleistungen als auch die für die sonstigen Aufwendungen steigen. Zudem entstehen 2018 erhöhte Kosten für den Beratungsaufwand im Rahmen der Betriebsführungsübertragung 2019, weil das Vergabeverfahren mit externer Unterstützung durchgeführt wird.

Stadtwerke Bocholt GmbH (SWB)

Bei den Unternehmen der Stadtwerke-Bocholt-Gruppe erwartet die Geschäftsführung für den SWB-Konzern den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2018 insgesamt wieder auf dem Niveau des Jahres 2017. Für das Jahr 2018 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 2.569 TEUR erwartet.