

Haushaltsplan 2022



BOCHOLT

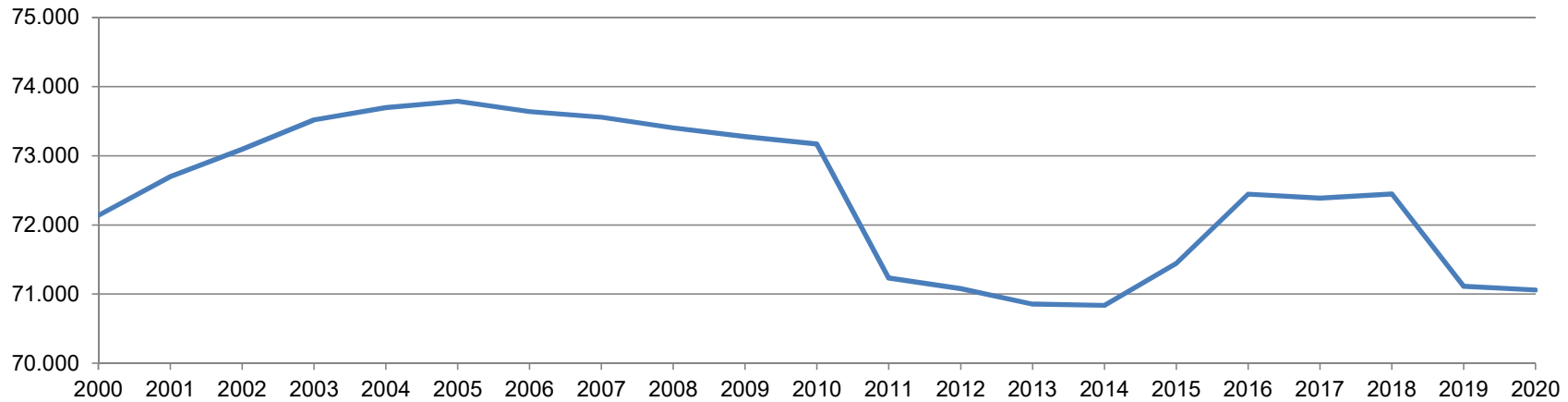


I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

	Seite:		Seite:
Allgemeine Angaben über Einwohner und Stadtgebiet	1	<u>Anlagen:</u>	
Haushaltssatzung	2	Stellenplan, Stellenübersicht	807
Produktübersicht	7	Haushaltsquerschnitt	818
Vorbericht	10	Eigenkapitalübersicht	830
Abkürzungsverzeichnis	73	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	831
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	75	Übersicht über die Bürgschaften	832
Sonderbereich - Zentrale Finanzwirtschaft	79	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	833
Teilhaushalte/Budgets			
Budget 00 - Beteiligungsgremien	92	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	834
Fachbereich 10 - Organisation und Personal	116		
Fachbereich 11 - Digitales und IT	145	Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2020	842
Fachbereich 12 - Büro des Bürgermeisters	174	Pflichtanlagen gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 8 und 9 KomHVO und freiwillige Anlagen	847
Fachbereich 13 - Recht und Vergabe	211		
Fachbereich 14 - Revision	232		
Fachbereich 20 - Öffentliche Ordnung	251		
Fachbereich 21 - Kultur und Bildung	300		
Fachbereich 22 - Soziales	362		
Fachbereich 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport	416		
Fachbereich 24 - Feuerwehr	507		
Fachbereich 30 - Stadtplanung und Bauordnung	551		
Fachbereich 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft	583		
Fachbereich 33 - Mobilität und Umwelt	645		
Budget 34 - Wasserbau	724		
Fachbereich 40 - Finanzen und Beteiligungen	742		
Verbindliche Produktbereiche gem. NKF	774		

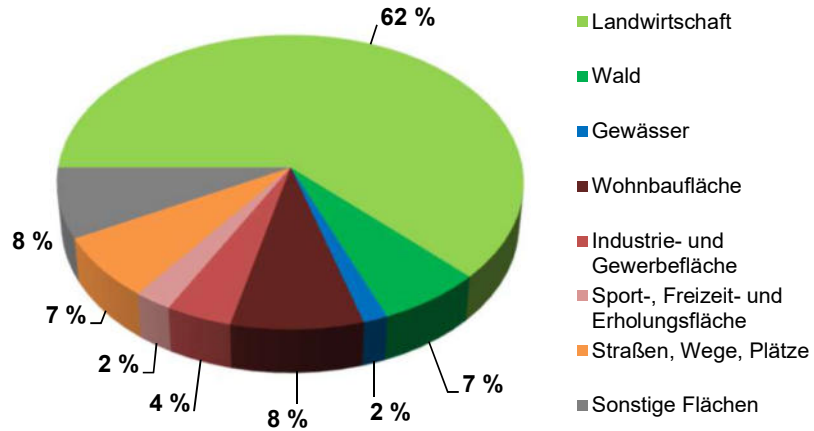
Einwohner und Stadtgebiet

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

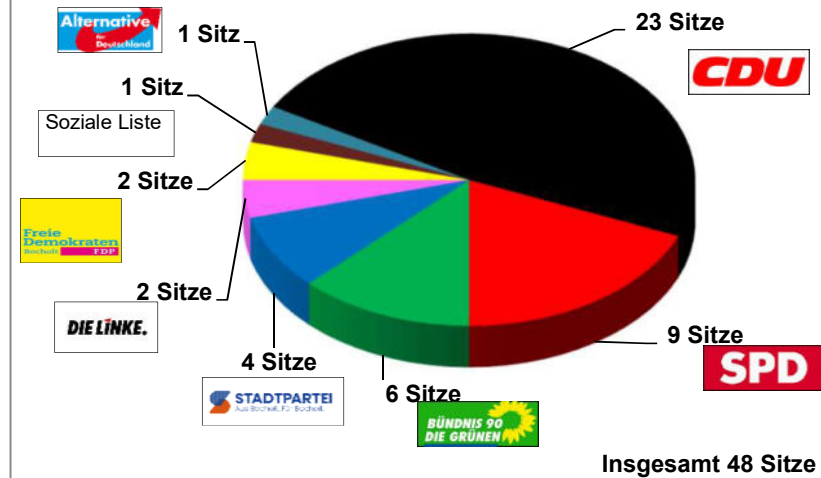


31.12. eines jeden Jahres

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



Zusammensetzung des Rates der Stadt Bocholt



STADT BOCHOLT

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

aufgestellt:

Bocholt, 24. September 2021



Jennifer Schlaghecken
Stadtkämmerin

bestätigt:

Bocholt, 24. September 2021



Thomas Kerkhoff
Bürgermeister

A. Haushaltssatzung

Auf Grund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Bocholt mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2022, 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	212.689.000 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	224.198.700 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	195.805.200 EUR
--	-----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	208.230.600 EUR
--	-----------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	28.122.300 EUR
---	----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	32.030.600 EUR
---	----------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	18.779.700 EUR
--	----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit auf 7.314.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

für den Kernhaushalt auf 17.500.000 EUR
davon für Weiterleitungsdarlehen 500.000 EUR
festgesetzt.

§ 3

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

festgesetzt. 12.833.300 EUR

§ 4

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

festgesetzt. 11.509.700 EUR

§ 5

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

festgesetzt. 15.000.000 EUR

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2022 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 NRW wird wie folgt festgelegt:
- a) im Einzelfall bis 25.000 EUR,
 - b) bei Aufwendungen und Auszahlungen, die aus Zuschüssen und ähnlichen Erträgen und Einzahlungen Dritter bestritten werden können, bis 50.000 EUR,
 - c) bei Aufwendungen und Auszahlungen, die innerhalb der Produktbudgets eines Fachbereichs aus Minderaufwendungen/-auszahlungen bzw. Mehrerträgen/-einzahlungen gedeckt werden können, bis 50.000 EUR,
 - d) Aufwendungen, die sich auf Interne Leistungsbeziehungen, Abschreibungen sowie Aufwendungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten beziehen, in unbegrenzter Höhe.
- (2) Für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gem. § 85 Abs. 1 Satz 2 GO NRW gilt Abs. 1 a) und b) entsprechend.
- (3) Die Grenze für nicht meldepflichtige geringfügige über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen wird auf 10.000 EUR festgesetzt.

§ 8

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

§ 9

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

B. Stellenplan

Gleichzeitig beschließt die Stadtverordnetenversammlung den Stellenplan sowie die nach dem Stellenplan der Beamten/Beamtinnen für das Haushaltsjahr 2022 möglichen Beförderungen für die Fachbereichsleiter / innen entsprechend der Hauptsatzung der Stadt Bocholt.

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

Produktübersicht



Produkthaushalt Stadt Bocholt			Produktbereiche nach NKF	
FB	Produkt	Bezeichnung	PB	PB Bezeichnung
00	01.0010	Gleichstellung	01	Innere Verwaltung
00	01.0020	Personalrat u. Schwerbehindertenvertretung	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
11	01.1110	IT-Betrieb Verwaltung	01	Innere Verwaltung
11	03.1120	IT-Betrieb Schulen	03	Schulträgeraufgaben
12	01.1201	Verwaltungsvorstand u. Koordinierung der Arbeit des BM	01	Innere Verwaltung
12	01.1202	Sitzungsdienst u. Internationales	01	Innere Verwaltung
12	01.1203	Presse- und Informationsdienst	01	Innere Verwaltung
12	01.1204	Zukunftsbüro, Projekte u. Statistik	01	Innere Verwaltung
13	01.1301	Rechtsberatung und -vertretung	01	Innere Verwaltung
13	01.1302	Zentrale Vergabestelle	01	Innere Verwaltung
14	01.1411	Rechnungsprüfung	01	Innere Verwaltung
20	02.2011	Allgem. Sicherheit u. Ordnung mit Gesundheits- u. Umweltschutz	02	Sicherheit und Ordnung
20	02.2021	Aufenthaltsrecht	02	Sicherheit und Ordnung
20	02.2031	Bürgerbüro und Wahlen	02	Sicherheit und Ordnung
20	02.2041	Gewerbeangelegenheiten	02	Sicherheit und Ordnung
20	02.2051	Personenstandswesen	02	Sicherheit und Ordnung
20	02.2061	Verkehrsüberwachung	02	Sicherheit und Ordnung
21	04.2121	Kulturveranstaltungen u. -förderung	04	Kultur u. Wissenschaft
21	04.2122	Stadtmuseum u. Kunsthaus	04	Kultur u. Wissenschaft
21	04.2131	Musikschule	04	Kultur u. Wissenschaft
21	04.2141	VHS u. Junge Uni	04	Kultur u. Wissenschaft
21	04.2151	Stadtbibliothek	04	Kultur u. Wissenschaft
21	04.2171	Stadtarchiv	04	Kultur u. Wissenschaft
22	05.2211	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	05	Soziale Leistungen
22	05.2212	Sozialhilfe (SGB XII)	05	Soziale Leistungen
22	05.2213	Sozialraumorientierte Aufgaben	05	Soziale Leistungen
22	05.2214	Flüchtlingshilfen und Übergangsheime	05	Soziale Leistungen
22	05.2221	Soziale Wohnraumförderung	05	Soziale Leistungen
22	05.2231	Bürgerorientierte Leistungen	05	Soziale Leistungen
22	05.2241	IHK Fildeken-Rosenberg	05	Soziale Leistungen

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
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 (KuBAal)	09	Räumliche Planung u. Entwicklung
33	11.3332	Deponie	11	Ver- und Entsorgung
33	12.3311	Flächen des öffentlichen Verkehrs	12	Verkehrsflächen u. -anlagen
33	13.3341	Grün- und Freiflächen	13	Natur- u. Landschaftspflege
33	14.3331	Altlasten und Bodenschutz	14	Umweltschutz
33	14.3333	Umweltvorsorge und Umweltschutz	14	Umweltschutz
34	13.3422	Wasserbau	13	Natur- u. Landschaftspflege
40	01.4010	Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung u. Beteiligungen	01	Innere Verwaltung
40	01.4020	Finanzbuchhaltung	01	Innere Verwaltung
40	01.4030	Forderungsmanagement	01	Innere Verwaltung
40	07.9999	Gesundheitswesen	07	Gesundheitswesen
40	16.8888	Technisches Produkt	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
40	16.9999	Zentrale Finanzwirtschaft	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Vorbericht



Vorbericht zum Haushalt 2022

- A. Vorwort zum Haushalt 2022
- B. Strategische Handlungsfelder
- C. Erläuterungen zum Haushalt 2022
- D. Schuldendeckel
- E. Bürgschaften



A) Vorwort zum Haushalt 2022

Stabilität der Liquidität als finanzwirtschaftliches Ziel

Als neu gewählte Kämmerin obliegt mir seit April 2021 die Verantwortung für die gesamte Finanzverwaltung der Stadt Bocholt. Hierzu gehört auch die Erstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2022. Um zu verstehen, wie sich die Zahlen für das Jahr 2022 entwickeln, habe ich mich zu Beginn mit der Struktur des Haushaltes insgesamt auseinandergesetzt, denn die Planzahlen für das Haushaltsjahr 2022 beruhen zu weiten Teilen auf in der Vergangenheit getroffene Entscheidungen.

In den vergangenen Jahren sind die Jahresabschlüsse der Stadt Bocholt deutlich besser ausgefallen, als es bei den Haushaltsplanungen prognostiziert wurde. Dadurch konnte die Stadt Bocholt eine gut gefüllte Ausgleichsrücklage aufbauen und das Eigenkapital stärken, so dass die Stadt Bocholt auch mal „schlechtere Zeiten“ überstehen kann, ohne dass eine direkte Gefahr der Haushalts-sicherung besteht. Es gibt aber noch weitere Aspekte zu betrachten.

Im Jahr 2020 beruht das deutlich positivere Jahresergebnis vorrangig auf dem außerordentlichen Ertrag zum Ausgleich der coronabedingten Schäden von ca. 6,3 Mio. € und den Ausgleichszahlungen von Bund und Land im Bereich der Gewerbesteuer von fast 9,3 Mio. €. Ohne Berücksichtigung dieser Sondereffekte hätte das Ergebnis bei rund -9,2 Mio. € gelegen. Hier spielen sicherlich die Folgen der Corona-Pandemie und der damit zusammenhängenden Lockdowns eine Rolle.

Betrachtet man allerdings die Planwerte für das Jahr 2020 genauer, ist dort schon ein ähnliches Defizit von mehr als -8,0 Mio. € geplant worden, obwohl die Corona-Pandemie bei Aufstellung des Haushaltsplanes noch keine Rolle gespielt hat. Dieser Umstand weist auf ein grundsätzliches strukturelles Defizit im allgemeinen Haushalt hin.

Schaut man sich in diesem Kontext die Haushaltsplandaten für das Jahr 2021 an, wird die These des strukturellen Defizits untermauert. Für das Jahr 2021 wurde bei einer schon verhalten offensiven Planung der Gewerbesteuereinnahmen, trotz der Einplanung höherer Schlüsselzuweisungen um 7,6 Mio. € zum Vorjahr und trotz der Einplanung eines außerordentlichen Ertrages für coronabedingte Schäden in Höhe von 9,2 Mio. € mit einem defizitären Jahresergebnis von -3,13 Mio. € geplant. Die immer weiter zunehmenden Aufwendungen im ordentlichen Haushalt können somit unabhängig von Corona nicht mehr von den ordentlichen Erträgen gedeckt werden.

Das ist ein Fakt, der sich in der Haushaltsplanung 2022 vollständig durchschlägt, da zunächst nicht mit weiteren Erstattungen durch Land oder Bund gerechnet werden kann. Betrachtet man die Ertragsseite, ist deutlich ersichtlich, dass die Ursache der fehlenden Deckung der Aufwendungen nicht bei gesunkenen oder fehlenden Erträge liegt. Die Erträge werden prognostisch wieder höher ausfallen als in den Planungen des Vorjahres. Die Wirtschaft scheint sich generell und insbesondere auch vor Ort in Bocholt gut

von den Auswirkungen der Corona-Pandemie erholt zu haben. Allerdings verzeichnen die Aufwendungen erneut eine deutlich sprunghafte Steigung.

Der Haushalt der Stadt Bocholt kann ein überschaubares Defizit aushalten, allerdings nur kurz. Die besser ausgefallenen Jahresabschlüsse der letzten Jahre (im Vergleich zu den Planungen) lassen möglicherweise vermuten, dass das Jahresergebnis 2022 ebenfalls besser ausfallen wird als die Haushaltsplanung für das Jahr 2022 prognostiziert, so dass die Planwerte als „typische Schwarzmalerei“ von Kämmerern abgetan werden. Davor kann ich nur ausdrücklich warnen! Aufgrund der Höhe des geplanten Defizits rechne ich auch im bestmöglichen Fall **nicht** damit, dass das Jahresergebnis positiv abschließen kann.

Daher ist es unumgänglich, eine Aufgaben- und Produktkritik durchzuführen, um aus dieser Schieflage wieder herauszukommen. Unterstützen sollen hierbei die regelmäßig zu erstellenden Quartalsberichte und das zukunftsorientierte Chancen- und Risikomanagement sein, um sich ein Bild der tatsächlichen Situation und der zu erwartenden Änderungen möglichst zeitnah und nicht erst nach dem Jahresende zu verschaffen. Diese Quartalsberichte sollen – wie zugesagt – noch weiter ausgebaut werden, um weitere Informationen hieraus zu erhalten. Dennoch kommen wir nicht umhin, einzelne Aufgaben zusätzlich noch dahingehend zu betrachten, ob diese in einem Umfang wie bisher tatsächlich notwendig sind.

Meiner Ansicht nach wird es aber trotz aller Bemühungen unter den derzeitigen Bedingungen nicht möglich sein, die Aufwendungen langfristig so weit zu senken, dass auf Dauer ein ausgeglichener Haushalt gewährleistet werden kann. Durch Aufgabenmehrung (z.B. Anspruch auf Ganztagsbetreuung) im Pflichtaufgabenbereich ohne entsprechende Kostenübernahme durch den Bund oder die Länder wird es immer schwieriger werden, einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Die Übernahme neuer Aufgaben bewirkt beispielsweise meistens nicht nur eine einmalige Investition, sondern auch eine solide langfristige Bauunterhaltung und möglicherweise einen entsprechenden Verwaltungsapparat zur Betreuung der Tätigkeiten rund um diese neue Aufgabe.

Als Folge möchte ich im Moment gar nicht die Gefahr einer Haushaltssicherung aufs Tableau rufen, sondern der Fokus muss vielmehr auf die Liquiditätsslage der Stadt Bocholt gerichtet werden. Eine Beibehaltung der derzeitigen Strukturen, aber auch die Aufgabenmehrung durch zusätzliche Pflichtaufgaben ohne weiteren kommunalen Finanzausgleich gefährden über kurz oder lang die Liquidität der Stadt Bocholt. In der Folge könnte eine Aufnahme von Liquiditätskrediten notwendig werden. Längerfristige Liquiditätskredite möchte ich natürlich mit aller Kraft abwenden. Mit dieser Konsequenz sollten wir uns aber – zumindest gedanklich – bereits jetzt auseinandersetzen. Und zur Vermeidung von Liquiditätskrediten bin ich auf Ihre Mithilfe angewiesen.

Ich werde entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen in Form von Bewirtschaftungsregeln u.ä. verwaltungsintern auf den Weg bringen, um einer Aufgaben- und Produktkritik nachzukommen und Sparpotentiale aufzudecken. An dieser Stelle werbe ich aber auch um Ihre Unterstützung. Ich bitte eindringlich darum, bei allen Beschlüssen die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

zu berücksichtigen und keine weiteren Aufwendungen zu bewirken, die nicht absolut notwendig sind. Wir müssen uns gemeinsam auf den Kern unserer Aufgaben konzentrieren, um auch in Zukunft noch handlungsfähig zu bleiben.

Wenn wir jetzt nicht mit dem Strukturierungsprozess beginnen, werden wir möglicherweise das Zepter nicht mehr in der Hand haben und keine eigene Steuerungsmöglichkeit mehr haben.

Ich freue mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit, um diesen Prozess mit Ihnen gemeinsam zu starten und den Bocholter Haushalt für die Zukunft stark und leistungsfähig zu gestalten.

Bocholt, im Oktober 2021

A handwritten signature in blue ink, reading "Jennifer Schlaghecken". The signature is written in a cursive, flowing style.

Jennifer Schlaghecken
Stadtkämmerin

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

Perspektive 2022

Die 3. Phase des Zukunftsstadt-Prozesses bzw. –Projekt es endet gemäß dem Bescheid des Bundesministeriums für Bildung und Forschung aus 2019 Ende April des kommenden Jahres 2022. Bedingt durch die Einschränkungen in den Jahren 2020 und 2021 ist allerdings die Beantragung einer Verlängerung des Förderzeitraumes bis zum Ende 2022 erforderlich um einzelne Maßnahmen nach zu holen, oder ergebnisorientiert weiter zu führen. Im Wesentlichen handelt es sich um Partizipationsmaßnahmen aus den Prozess-Schritten in 2019/20 und sozial-integrative Maßnahmen.

Hintergrund

Bocholt ist eine von acht Städten, die in der sogenannten 3. Phase im Wettbewerb „Zukunftsstadt“ durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert werden. Der bundesweite Wettbewerb zum Thema „Zukunftsstadt 2030+“ fügt sich ein in die gesamte Leitinitiative des Ministeriums Städte für die Zukunft zu entwickeln.

Bereits seit der ersten Phase, also seit 2015 ist Bocholt in diesem Wettbewerb aktiv und hat sich in allen Phasen erfolgreich gegen zahlreiche Mitbewerberstädte durchgesetzt. Bocholt zählt zusammen mit dem Verbundpartner, der Bergische Universität Wuppertal, zu den verbliebenen Städten des bundesweiten Wettbewerbs und kann Ideen für eine nachhaltige Entwicklung, die Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mit der Wissenschaft entwickelt haben, konkretisieren und in der realen Umsetzung prüfen. Diese Umsetzung erfolgt in Form von sogenannten Reallaboren, was den wissenschaftlichen Charakter dieses Projektes widerspiegelt.

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

Grundlagen der Phase 3

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

Wesentliche Ergebnisse dieses Beteiligungsprozesses waren dabei eine Verabschiedung von Listen mit Prioritätensetzungen für die Zukunft und eine Zusammenfassung dieser in einem Bürgergutachten, welches an den Bürgermeister der Stadt Bocholt und somit die Verwaltung und Politik übergeben wurde. Weiterhin wurden „Zukunftsräten“, die Form eines Beirates, gewählt, um die Verbesserung der Partizipation auf eine Basis zu stellen.

Das mit Abstand wichtigste Ergebnis aus allen Planungszellen der 2. Phase war die Befürwortung eines „Zukunftsbüros“ und die Durchführung bzw. Weiterführung entsprechender Beteiligungsformate in der Zukunft.

3. Phase „Atmendes Bocholt- Bewegtes Bocholt 2030+“

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

Folgende Zielsetzungen waren damit konkret verbunden:

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

Partizipation

Durch die Etablierung der Stabsstelle „Zukunfts- und Strategiebüro“ 2018 direkt beim Bürgermeister, welche die Projektleitung der dritten Phase übernommen hat, und nun 2021 als Geschäftsbereich „Zukunftsbüro & Projekte“ dem Büro des Bürgermeisters zugeordnet worden ist, wurde und wird das Commitment der Stadt Bocholt zum Prozess der „Zukunftsstadt 2030+“ deutlich gemacht. Durch die Namensgebung wird die direkte Verbindung der Verwaltung zum Projektbüro in der Innenstadt, dem haptischen Zukunftsbüro vor Ort, versinnbildlicht. Das Zukunftsbüro in Form des Projektbüros in der Nordstraße 49 soll dabei viel mehr als ein reines Büro sein. Mit ihm soll eine nachhaltige Kooperationsstruktur in Fragen der Zukunftsausrichtung entwickelt und etabliert

werden. Ein weiterer wesentlicher Schwerpunkt ergänzend zu diesen übergeordneten Zielsetzungen stellt für das Zukunftsbüro die Funktion einer Anlaufstelle für Anregungen der Bürgerinnen und Bürger dar.

Damit Planungen im öffentlichen Raum nicht an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger vorbeilaufen ist die kommunale Selbstverwaltung auf Partizipation, die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger angewiesen. Ein Ziel der dritten Phase in Bocholt war und ist es, den Ist-Zustand im Altstadt-Quartier zu erfassen und welche spezifischen Wünsche, Bedarfe und Probleme die Bewohnerinnen und Bewohner in Bezug auf dieses haben, um diesen Input für die folgenden Gestaltungsansätze weiterzuverwenden. So wurde 2020 eine repräsentative Befragung von 4.000 Haushalten durchgeführt, deren Ergebnisse in die weiteren Prozesse eingespielt wurden und werden.

Mittels der Einbindung zufällig ausgewählter Bürgerinnen und Bürger in Partizipationsverfahren (Workshop Weberstraße 2020 Planungszelle Oktober 2020; Workshop zur Grünfläche am Europaplatz im Mai 2021) sollte deren Expertise helfen, einen positiven Beitrag zu den Städtebauförderungsanträgen im Projekt zu leisten. Die im Oktober 2020 durchgeführte Planungszelle diente dazu, aufbauend auf den bisherigen Erkenntnissen, Empfehlungen für die weitere Stadtgestaltung und -planung sowie der Grünfläche Europaplatz und somit für Fortentwicklung des gesamten Quartiers bzw. der Innenstadt zu entwickeln. Sie bildet in der dritten Phase einen wesentlichen Schlüssel, auf dem weitere Schritte und Maßnahmen im Prozess aufsetzen. Neben der Bündelung der Empfehlungen aus diesem Beteiligungsverfahren im zweiten Bürgergutachten für Bocholt, die wieder symbolisch an den Bürgermeister als Spitze der Verwaltung und der Stadtverordnetenversammlung übergeben worden ist, bildet die Planungszelle das Fundament für verschiedene thematische Reallabore. Letztere bilden sich aus Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Planungszellen und beschäftigen sich mit konkreten thematischen Fragestellungen aus denen exemplarisch konkrete Maßnahmen entwickelt und möglichst umgesetzt werden sollen, um „Zukunftsstadt“ sichtbar und erlebbar zu machen.

Sichtbarmachung

In der 3. Phase des Zukunftsstadt-Wettbewerbs erfolgt eine Fokussierung auf das sogenannte Altstadtquartier des Flächenmanagements 2.0¹. Die Prozesse der beschlossenen Entwicklungskonzepte bilden die Grundlagen für die in dieser Phase zu entwickelnden bzw. entwickelten Maßnahmen, mit denen sich die Projekte der Zukunftsstadt mit dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept, auf dem diese Maßnahmen fußen, dem Flächenmanagements 2.0 und dem Mobilitätskonzept verbinden bzw. sie

¹ Ungefähr 2.500 Einwohner leben innerhalb der sogenannten Altstadt. Gerade dieser Bereich zeichnet sich durch eine hohe Wohndichte mit einer überwiegend 3-geschossigen Bebauung und das Ravardiviertel darüber hinaus als ein Treffpunkt für Jung und Alt aus. Es wohnen hier relativ wenige Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, aber relativ viele über 65-jährige. Der Ausländeranteil liegt in der Innenstadt mit fast 21 %, insbesondere im Altstadtquartier, deutlich höher als im übrigen Stadtgebiet (8 %). Mit diesen Bevölkerungsgruppen gehen sozial-integrative Problemstellungen einher, die auch die Gefahr einer zunehmenden Segregation erkennbar werden lassen. Damit bündeln sich in diesem Quartier Probleme der Stadtentwicklung, von Nutzungskonkurrenzen bis hin zu wachsenden Problemen der Attraktivität von Innenstädten. Vor diesem Hintergrund ist die Entwicklung hin zu einer integrativ gelebten Innenstadt ein zentrales Anliegen der Zukunftsstadt, wobei die typischen Nutzungskonkurrenzen und Interessengegensätze die wesentlichen Herausforderungen der Arbeit in den Beteiligungsformaten darstellen.

bauen auf diesen auf. Somit generiert der Zukunftsstadtprozess Mehrwerte in Hinsicht der Konkretisierung verschiedener Einzelmaßnahmen in diesen Konzepten.

Bocholt setzt z.B. mit den Maßnahmen aus dem in 2020 beschlossenen Mobilitätskonzept auf eine Veränderung der Verkehrsinfrastruktur. Konzepte von sogenannter „Walkability und Bikeability“ (in Form von Räumen aktiver Bewegungsförderung, Grün- und Freiflächenplanung, Fußwegeverbesserungen sowie Bestrebungen zur Optimierung der Fahrradstadt) stellen dabei Zielorientierungen sowohl des Zukunftsstadt-Prozesses als auch des Mobilitätskonzeptes dar. Mit der Konkretisierung einzelner Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept bekommt die Vision der „Bewegten Stadt“ z.B. über Spiele- und Sitzrouten oder Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs zunehmend ihre elementaren Grundlagen.

Entsprechend soll die städtebauliche Sichtbarmachung dieser Ansätze in der dritten Phase des Zukunftsstadt-Prozesses gemäß der ursprünglichen Zielsetzung der dritten Phase u.a. durch die partizipative Begleitung der folgenden Maßnahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) erfolgen:

- | | |
|--------------------------------|--|
| Grünfläche an der Weberstrasse | - Gestaltung des innerstädtischen Freiraums als Ort von sozialer Begegnung zwischen Jung und Alt |
| Grünfläche Europaplatz | - Gestaltung der innerstädtischen Grünfläche |
| Rebenstraße | - <i>Diese Maßnahme wurde in Absprache mit dem Projektträger 2020 aufgrund der unklaren Entwicklungen in Bezug auf die Diepenbrockschule, der sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Straße und dem damit verbundenen Zeitrahmen aus dem Projekt ausgeklammert.</i> |

Bedarfe der Bürgerinnen und Bürger

Bewegungsmangel ist zum schwierigsten und bedeutendsten Bereich des Gesundheitsverhaltens geworden. Daher wird auf die Probleme der Lebensqualität in der letzten Phase des Zukunftsstadt-Wettbewerbs in Bocholt ein besonderer Fokus gelegt. Hierbei sind familienpolitisch bedeutsame aktuelle Befunde, dass Rahmenbedingungen der Infrastruktur das kollektive Wohlbefinden und Gesundheitsparameter nachhaltig beeinflussen wesentliche Grundlagen. Bocholt schafft mit Maßnahmen und Angeboten zur Förderung eines bewegten und damit gesünderen Lebensstils und von Gesundheitskompetenzen und Konzepten für Bewegungsmöglichkeiten in der Grün- und Freiflächenplanung und der Verbesserung von Fußwege und der Rahmenbedingungen des Fahrradfahrens die entscheidenden Voraussetzungen für ein nachhaltiges gesundes Innenstadtquartier.

Mit Hilfe der Expertise der wissenschaftlichen Begleitung verschiedener Sport- und Gesundheitswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler und den Einsatz ehrenamtlicher Gesundheitsbegleiterinnen und -begleiter werden folgende Ansätze umgesetzt:

- Gestaltung und Umsetzung von Bewegungsangeboten vor der Haustür für Jung und Alt durch Angebote der spielbaren Stadt sowie durch ein niederschwelliges wiederkehrendes Angebot eines Alltagstrainingsprogramms für ältere Bewohner unter Einbindung des Altenwohnheims an der Weberstraße im Sinne eines vielfältigen gesundheitlichen Altstadtquartiers
- Erhöhung der Aufenthaltsqualität der Grünfläche Europaplatz durch Ausgleich der Bedarfe der Anwohner, der Nutzer des ÖPNV und der Gastronomie im Rahmen der begleitenden Partizipationsprozesse zur Gestaltung von Bewegungsumgebungen

Prozess

1. Durchführung einer repräsentativen Befragung der Bewohner der Gesamtstadt sowie einer Totalerhebung bei den Haushalten der Altstadt; Themen: Umgestaltung des Quartiers Altstadt mit Ravardiviertel, der eigene Lebensstil; Erfassung der Zukunftserwartungen – durchgeführt im 2. Quartal 2020
2. Durchführung neuer Planungszellen sowohl mit Stakeholdern als auch Bürgerinnen und Bürgern der Gesamtstadt (repräsentativ) – Aufgrund des Lockdowns musste dies von Mai auf Oktober 2020 verschoben werden!
3. Durchführung einer bundesweiten Erhebung zu den praktizierten Beteiligungsformen sowie Auswertung entsprechender Erfahrungen² – 2020/2021
4. Es wird nach entsprechenden Auswertungsschritten (Erhebungen und Planungszellen-Ergebnissen) ein Plan der „sukzessiven Sichtbarmachung“ der Maßnahmen mit Hilfe der Durchführung von Reallaboren, der Bildung von Netzwerken, der Durchführung von Qualifizierungen und niederschwelliger Interventionen zur Verbesserung der Lebensqualität und der Attraktivität der Innenstadt konzipiert – 2022
5. Es werden neue Mitglieder eines neuen „Zukunfts(bei)rats“ bestimmt sowie sogenannte Promotoren, die den Umsetzungsprozess begleiten und ehrenamtliche Aufgaben im Bereich der „sukzessiven Sichtbarkeit der Maßnahmen“ in den Reallaboren übernehmen – 2020 bis 2022

² In der 3. Projektphase wird über den Verbundpartner Bergische Universität Wuppertal eine bundesweite Grundlagenforschung (quantitativ und qualitativ) der informellen Partizipation vorgenommen. Der Vergleich der Ergebnisse der Stadt Bocholt mit 300 anderen Gemeinden wird wichtige Hinweise für den Transfer von erfolgreichen Partizipationsformaten ermöglichen. Fragen, die zu beantworten sind:

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

6. In Zusammenarbeit mit dem Baudezernat und den involvierten lokalen Akteuren erfolgt die bauliche Umsetzung der Maßnahmen im Sinne der „Sichtbarmachung“ – 2020 bis 2022
7. Evaluation der Maßnahmen hinsichtlich Nachhaltigkeit und Erfolg – Ende 2022 bis Mitte 2023

Corona und die Folgen für den Prozess

In 2020 und 2021 mussten zahlreiche Aktivitäten in den verschiedenen Maßnahmen- und Zielgebieten aufgrund der Lockdown-Phasen sowie sich anschließende Be- und Einschränkung im sozialen Leben abgesagt oder verschoben werden. Unsicherheiten über die weiteren Entwicklungen, bestehende Beschränkungen im öffentlichen Leben, insbesondere in Bezug auf Aktivitäten mit den sogenannten Risikogruppen, verhinderten die Umsetzung vieler Einzelmaßnahmen in den Teilarbeitspakten, so dass diese zeitlich deutlich verschoben werden mussten.

Auch ohne (Er-)Öffnung des Zukunftsbüros für den Publikumsverkehr wurde in Zusammenarbeit mit der EWIBO, die in dieser Phase den Auftrag zum Betrieb des Zukunftsbüros erhalten hat, die Aktivitäten aufgenommen. Zu Beginn wurde eine kontaktlose Rückgabe der ausgefüllten Fragebögen aus der wissenschaftlichen Umfrage gewährleistet und Ende Mai 2020 konnte die Öffnung für die Bürgerinnen und Bürger erfolgen. Das Angebot als Kontakt-, Informations- und Ideentransfer-Stelle wird seitdem zunehmend mehr angenommen und im Hinblick auf eine auch aufsuchende Ansprechstelle unter Berücksichtigung der jeweiligen Corona-Schutzmaßnahmen ausgebaut.

In den Monaten des Lockdowns 2020 und 2021 wurden neue Ansätze verschiedener Bewegungsangebote entwickelt, allerdings waren gerade Maßnahmen in Verbindung mit Versammlungen von Bürgerinnen und Bürgern bzw. Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren deutlich erschwert. Gerade auch vor diesem Hintergrund wurden seitens des für das Bundesministerium für Bildung und Forschung betreuenden Projektträgers eine Verlängerung der Projektphase unter Beibehaltung des Förderrahmens in Aussicht gestellt.

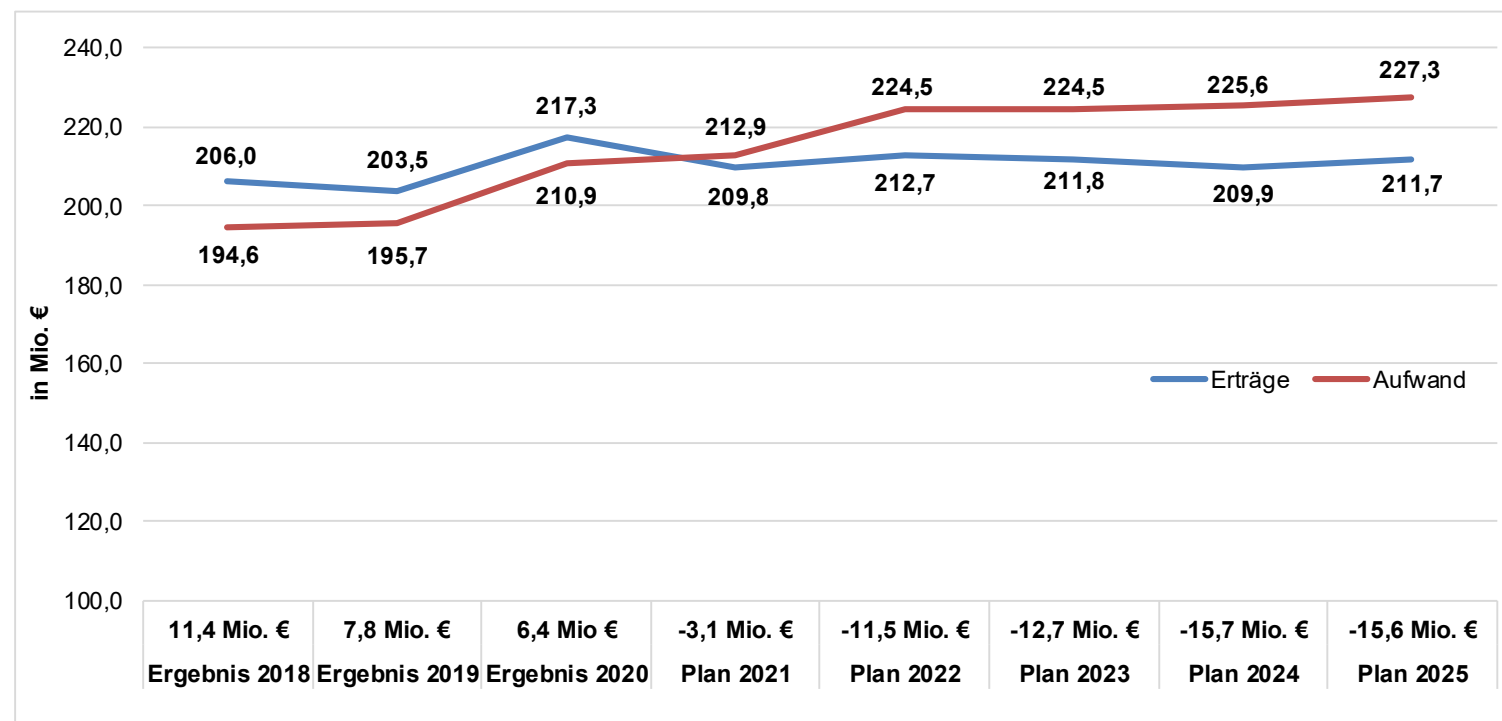
Somit können insbesondere Maßnahmen mit Seniorinnen und Senioren, die erst seit Erreichung einer umfassenden Impfquote in den Einrichtungen und dieser Bevölkerungsgruppe durchgeführt werden können und bereits für 2020 geplant waren im Zeitraum 2021 bis 2022 durchgeführt werden.

Aufbauend auf den Planungszellen sollten Reallabore mit und durch Gruppen von Bürgerinnen und Bürgern konkrete Maßnahmen bis zur Umsetzung gebracht werden. Aufgrund der Verschiebung der Planungszellen und die Einschränkungen im Winter 2020/21, konnten diese Gruppen erst 2021 ihre Arbeit aufnehmen und es gilt diese in 2022 zu umsetzungsreifen Entscheidungsvorlagen für die Stadtverordnetenversammlung zu entwickeln.

C) Erläuterungen zum Haushalt 2022

Ergebnisplan	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtsicht:					
Gesamterträge	209.847.800	212.689.000	211.792.700	209.984.800	211.689.600
Gesamtaufwendungen	212.979.100	224.198.700	224.532.500	225.640.400	227.251.300
Jahresergebnis	-3.131.300	-11.509.700	-12.739.800	-15.655.600	-15.561.700
Ausgleichsrücklage zum 31.12	91.988.603	88.857.303	77.347.603	64.607.803	48.952.203
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	249.458.222	249.320.322	249.182.422	249.044.522	248.906.622
Eigenkapitalquote in %	42,8	41,3	39,7	37,7	35,7
Eigenkapitalreichweite in Jahren	108,0	28,4	24,6	19,0	18,1
Auszug aus den Erträgen:					
Steuern und ähnliche Abgaben	109.047.000	115.147.000	117.547.000	120.107.000	122.447.000
davon:					
Gewerbesteuer (Hebesatz: 458 v.H)	44.000.000	49.000.000	49.000.000	49.000.000	49.000.000
Grundsteuer A (Hebesatz: 404 v.H.)	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
Grundsteuer B (Hebesatz: 630 v.H.)	17.000.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	34.000.000	35.800.000	37.900.000	40.300.000	42.500.000
Zuwendungen und allg. Umlagen	47.486.300	43.384.200	40.635.700	40.650.700	40.631.800
davon:					
Schlüsselzuweisungen	15.200.000	10.300.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Auszug aus den Aufwendungen:					
Personal- und Versorgungsaufwand	52.638.000	54.190.000	54.949.000	55.681.700	56.424.900
davon:					
Personalaufwendungen	40.405.700	42.148.100	42.807.600	43.439.500	44.080.400
Versorgungsaufwendungen	6.539.300	6.633.000	6.732.500	6.833.300	6.935.600
Zuführungen Pensions- /Beihilferückstellungen	5.693.000	5.408.900	5.408.900	5.408.900	5.480.900
Transferaufwendungen	92.076.800	99.317.500	100.402.700	101.758.900	102.466.700

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



Das Planergebnis für das Jahr 2022 liegt bei -11,5 Mio. € und fällt somit 8,4 Mio. € schlechter aus als das geplante Jahresergebnis 2021. Ursächlich für diese Entwicklung sind stark gestiegene Aufwendungen. In diesem Zusammenhang sind insbesondere die stark angestiegenen Transferaufwendungen von 92,1 Mio. € auf insgesamt 99,3 Mio. € zu nennen. Zudem sind auch bei den Aufwandspositionen Mieten und Bewirtschaftungskosten GWB (+2,1 Mio. €) und Personal- und Versorgungsaufwendungen (+1,6 Mio. €) weitere Erhöhungen der Planansätze zu verzeichnen. Auch im Rahmen des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums wird ein leichter, aber stetiger Anstieg der Aufwendungen geplant.

Die Entwicklung der Gesamterträge wird - nach dem Knick infolge der Covid-19-Pandemie in der Haushaltsplanung 2021 - hingegen recht konstant prognostiziert. In der Summe der Gesamterträge ist für die Jahre 2022 bis 2025 jährlich ein außerordentlicher Ertrag, zur Kompensation coronabedingter Haushaltsbelastungen, eingeplant. Dieser Ertrag ist jedoch nur eine Bilanzgröße und nicht mit Liquidität hinterlegt.

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

Veränderungen der Ertrags- und Aufwandsansätze von 2021 nach 2022 bei wesentlichen Positionen:

Erträge

• Schlüsselzuweisungen	-4,9 Mio. €
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+1,8 Mio. €
• Gewerbesteuer	+5,0 Mio. €
• Landeszuweisungen zu Betriebskosten TEK	+0,7 Mio. €
• Erträge nach dem FlüAG	-0,2 Mio. €
• Außerordentlicher Ertrag	-1,6 Mio. €

Aufwendungen

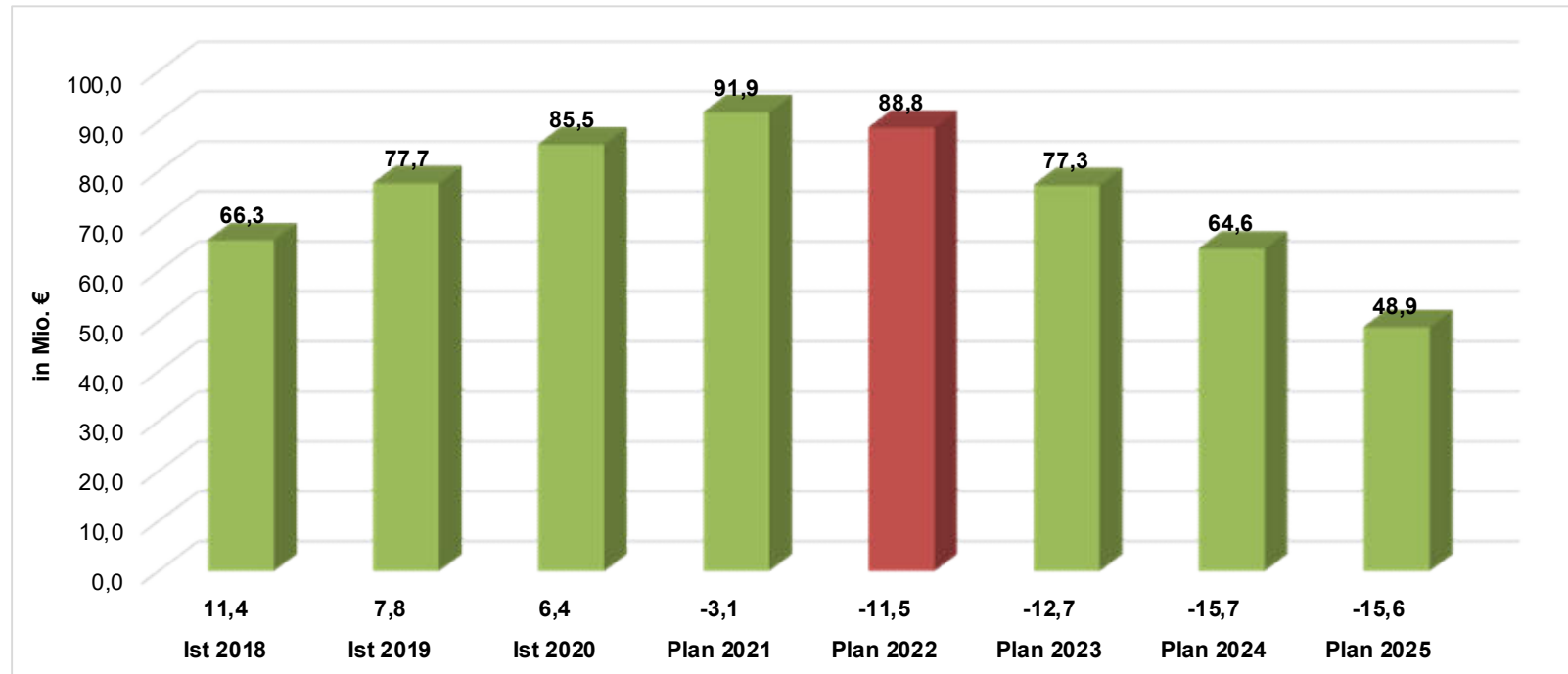
• Tageseinrichtungen für Kinder	+1,4 Mio. €
• Miete und Bewirtschaftungskosten GWB	+2,1 Mio. €
• Kreisumlage	+2,1 Mio. €
• Personal- und Versorgungsaufwendungen	+1,6 Mio. €

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 2021 – 2022

Teilhaushalt	Saldo Plan 2021	Saldo Plan 2022	Veränderung in € - Verschlechterung + Verbesserung	prozentuale Veränderung	davon Veränderung Miete u. Bewirtschaftung	davon Veränderung Personal- und Versorgungsaufwand	sonstige Veränderungen - Verschlechterung + Verbesserung
-00- Beteiligungsgremien	-242.600	-289.700	-47.100	-19,41%	-2.100	-51.300	+6.300
-10- Organisation und Personal	-4.138.500	-4.456.700	-318.200	-7,69%	-29.900	-399.900	+111.600
-11- Digitales und IT	-3.467.400	-4.837.800	-1.370.400	-39,52%	-500	+15.700	-1.385.600
-12- Büro des Bürgermeisters	-5.012.600	-5.131.500	-118.900	-2,37%	-23.700	-253.300	+158.100
-13- Recht und Vergabe	-417.900	-478.800	-60.900	-14,57%	-3.500	+32.500	-89.900
-14- Revision	-608.700	-594.200	+14.500	2,38%	-3.500	+15.800	+2.200
-20- Öffentliche Ordnung	-3.563.400	-3.816.600	-253.200	-7,11%	-116.900	-179.600	+43.300
-21- Kultur und Bildung	-6.030.300	-6.283.900	-253.600	-4,21%	-116.300	+124.300	-261.600
-22- Soziales	-13.266.900	-12.434.800	+832.100	6,27%	-26.600	-239.100	+1.097.800
-23- Jugend, Familie, Schule und Sport	-53.338.000	-56.532.400	-3.194.400	-5,99%	-1.604.200	-91.400	-1.498.800
-24- Feuerwehr	-7.368.500	-7.453.400	-84.900	-1,15%	-98.100	-824.500	+837.700
-30- Stadtplanung und Bauordnung	-2.668.800	-2.797.900	-129.100	-4,84%	-17.100	+101.900	-213.900
-31- Grundstücks- und Bodenwirtschaft	-2.238.300	-2.137.600	+100.700	4,50%	-12.300	-25.300	+138.300
-33- Tiefbau, Verkehr, Stadtgrün und Umwelt	-15.099.100	-15.198.600	-99.500	-0,66%	-23.900	+11.400	-87.000
-34- ESB/Wasserbau	-674.400	-870.400	-196.000	-29,06%	+4.400	+91.800	-292.200
-40- Finanzen und Beteiligungen	-2.540.500	-2.432.600	+107.900	4,25%	-17.000	+119.000	+5.900
Ergebnis FB	-120.675.900	-125.746.900	-5.071.000	-4,20%	-2.091.200	-1.552.000	-1.427.800
Zentrale Finanzwirtschaft*	117.544.600	114.237.200	-3.307.400	-2,81%	0,00	0,00	-3.307.400
Gesamtergebnis gesamt	-3.131.300	-11.509.700	-8.378.400	267,57%	-2.091.200	-1.552.000	-4.735.200

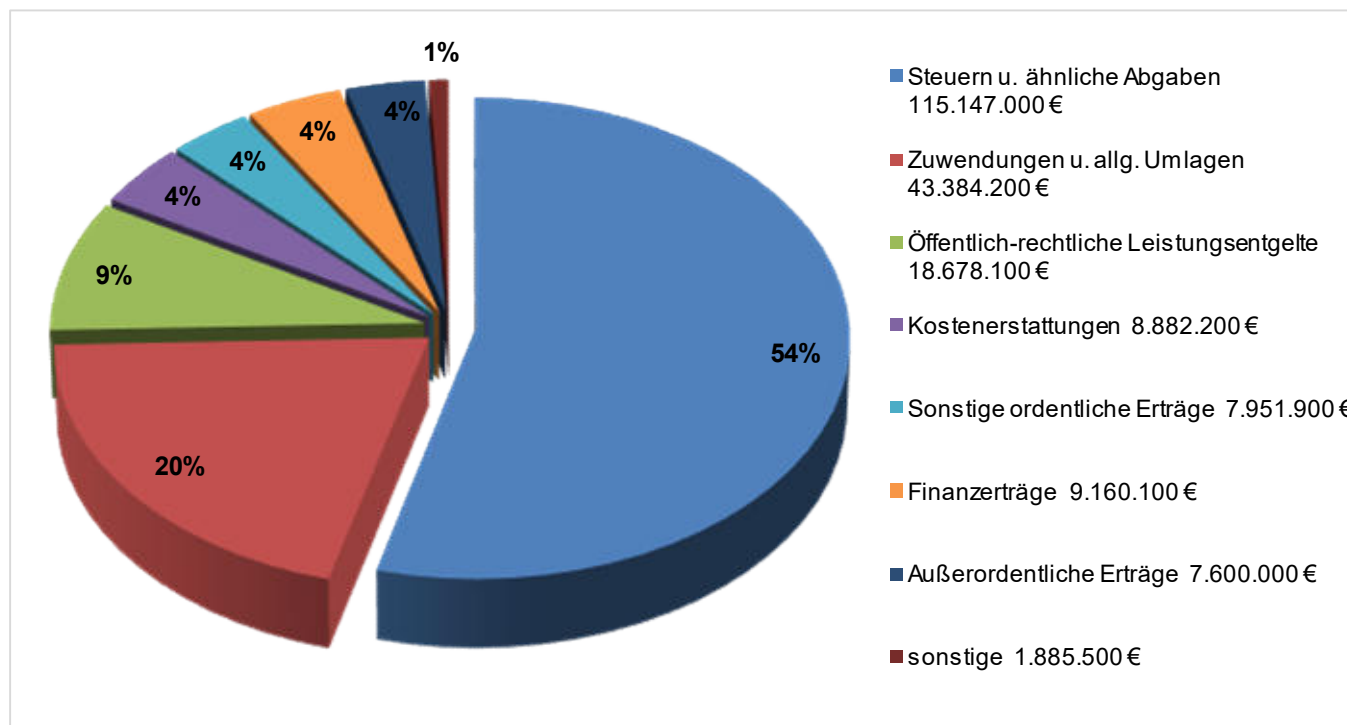
Entwicklung der Ausgleichsrücklage



Die positiven Jahresergebnisse der Vorjahre führten dazu, dass nach Zuführung des Jahresüberschusses 2020 zum 01.01.2021 die Ausgleichsrücklage zu ihrem bisherigen Höchststand aufgefüllt werden konnte. Das positive Jahresergebnis 2020 konnte trotz der Covid-19-Pandemie erreicht werden. Dies ist im Wesentlichen auf die gesetzlichen Bestimmungen nach dem NKF-CIG NRW zurückzuführen, wonach in 2020 erstmalig coronabedingte Haushaltsbelastungen isoliert und mit einem gleichhohen außerordentlichen Ertrag buchhalterisch neutralisiert werden konnten. Für weitergehende Ausführungen wird auf den Lagebericht und Anhang zum Jahresabschluss 2020 verwiesen. Auch in der Haushaltsplanung 2021 wurde ein außerordentlicher Ertrag in Höhe der prognostizierten coronabedingten Haushaltsbelastungen nach dem NKF-CIG NRW veranschlagt. Dennoch ist für das Haushaltsjahr 2021 eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage von rd. 3,1 Mio. € geplant. Dem aktuellen Controllingbericht zum 30.06.2021 kann indes entnommen werden, dass derzeit ein Jahresergebnis von -1,0 Mio. € prognostiziert wird. Folglich würde die Höhe der Ausgleichsrücklage, durch das Jahresergebnis 2021, nur geringfügig verringert werden. Insbesondere in dem mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wird nach der aktuellen Planung hingegen die Ausgleichsrücklage enorm reduziert. Daraus lässt sich erkennen, dass der finanzielle Handlungsspielraum enger wird, da die Erträge die stetig steigenden Aufwendungen nicht kompensieren können.

Ergebnisplanung

I. Erträge 1. Ertragsstruktur



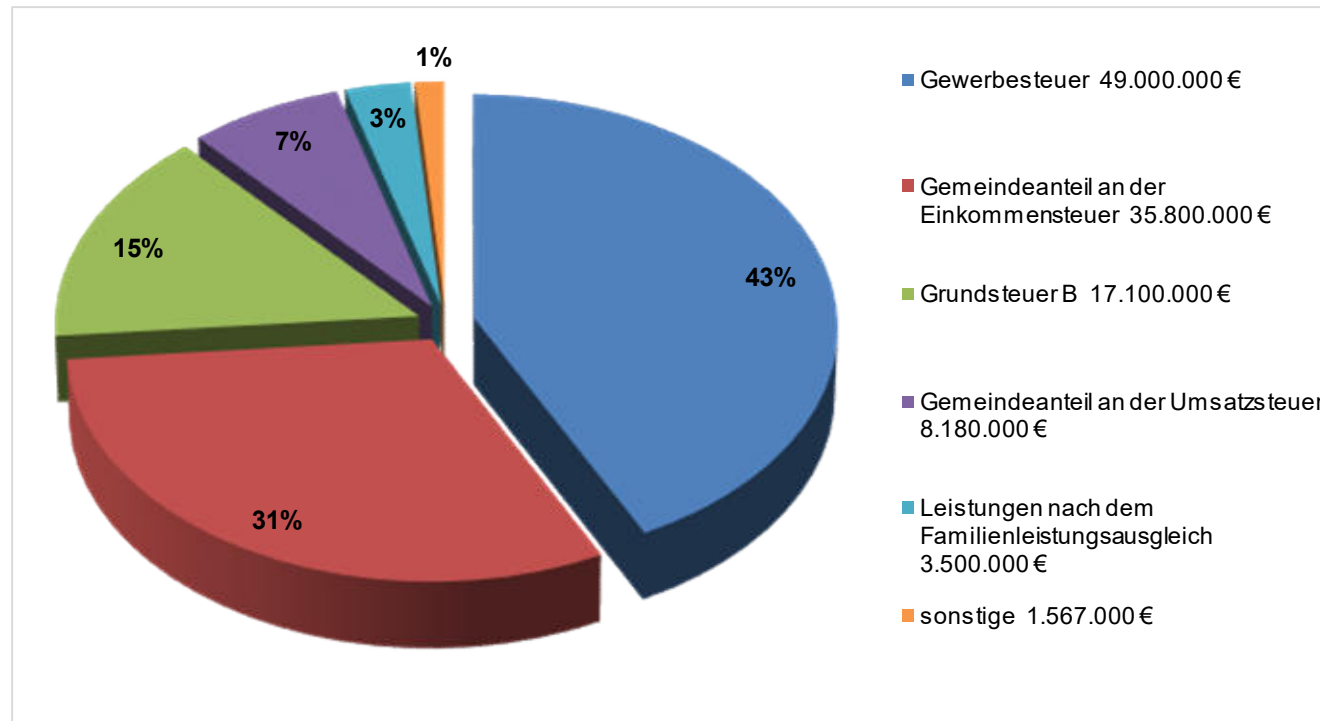
Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abw. 2021 - 2022
203.535.935,16 €	217.270.646,39 €	209.847.800 €	212.689.000 €	2.841.200 €

Wie bereits in den Vorjahren sind die Steuererträge mit einem Anteil von 54 % am Gesamtertrag die zentrale Komponente der Finanzierung des städtischen Haushalts und sind im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 6,1 Mio. € angestiegen. Im Vorjahresvergleich fällt zudem auf, dass die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen hingegen um 4,1 Mio. € auf 43,4 Mio. € gesunken sind, was im Wesentlichen auf einen geringeren Planansatz für die Schlüsselzuweisungen zurückzuführen ist. Auch im Haushaltsplan 2022 ist ein außerordentlicher Ertrag zur Isolation und Neutralisation von coronabedingten Haushaltsbelastungen nach § 4 NKF-CIG NRW in Höhe von 7,6 Mio. € eingeplant worden.

2. Erläuterung der wesentlichen Erträge

2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

115.147.000 € (109.047.000 €)

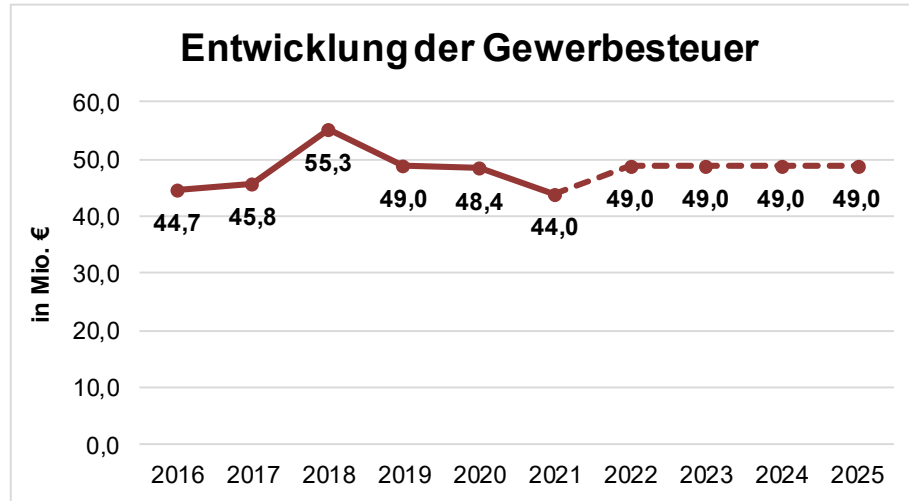


Der Gesamtansatz für die Steuern und ähnlichen Abgaben ist im Vorjahresvergleich um 6,1 Mio. € gestiegen. Die Gewerbesteuer macht mit 49,0 Mio. € und 43% den größten Anteil an den Steuererträgen aus. Darüber hinaus ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 35,8 Mio. € eine weitere wichtige Ertragsposition für die Stadt Bocholt. Diese beiden Ertragspositionen sind sehr von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig, sodass diese erheblich von den pandemischen Folgen beeinflusst wurden. Unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung der Covid-19-Pandemie und der verbesserten wirtschaftlichen Lage wurden im Vergleich zum Vorjahr der Planansatz für die Gewerbesteuer um 5,0 Mio. € und der Planansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 1,8 Mio. € erhöht.

Der Ansatz der Grundsteuer B ist hingegen eine sehr konstante Ertragsposition und wird für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 17,1 Mio. € geplant. Die weiteren Ertragspositionen wie der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich stellen hingegen einen vergleichsweise geringen Anteil dar, sind aber dennoch wichtige Ertragsgrößen.

Gewerbsteuer

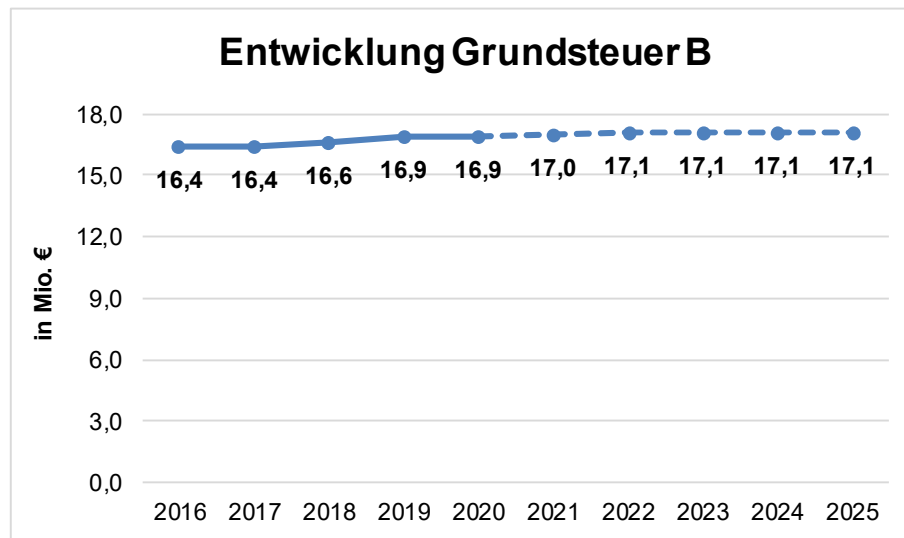
49.000.000 €



Die Gewerbesteuererträge der Jahre 2016 bis 2020 bewegten sich wegen der guten konjunkturellen Situation der Stadt Bocholt und trotz der Covid-19-Pandemie seit Frühjahr 2020 auf einem hohen Niveau. Unter Berücksichtigung der pandemischen Lage wurde der Ertragsansatz in der Haushaltsplanung 2021 mit lediglich 44,0 Mio. € prognostiziert. Für das Haushaltsjahr 2022 wird unter Berücksichtigung der aktuellen Steuerschätzung ein Ansatz von 49,0 Mio. € geplant. Coronabedingt passten eine Vielzahl von Unternehmen in den Jahren 2020 und 2021 ihre Vorauszahlungen auf die Gewerbesteuer entsprechend an. Abzuwarten bleiben nun die endgültigen Gewerbesteuerabrechnungen dieser Wirtschaftsjahre, die wiederum ertrags- und zahlungswirksam bei der Stadt Bocholt allerdings die Haushaltsjahre 2022 ff. betreffen.

Grundsteuer B

17.100.000 €

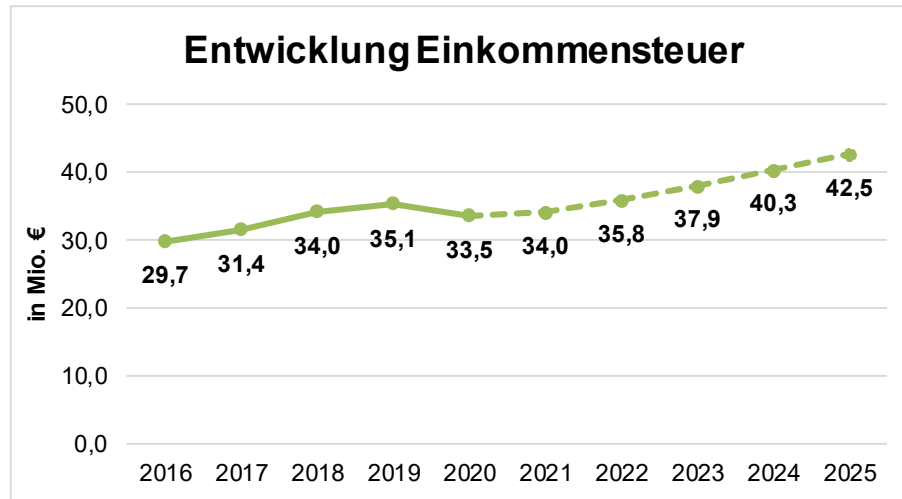


Die Entwicklung der Grundsteuer B ist seit dem Jahr 2019 konstant und unterliegt generell nur sehr geringen Schwankungen. Seit dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zum Haushalt 2016 liegt der Hebesatz bei 630 v.H.. Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten vom Land sowie der letzten Jahresabschlüsse wurde der Ansatz um 100.000 € erhöht. Dieser Planansatz wurde auch für die mittelfristige Finanzplanung übernommen.

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

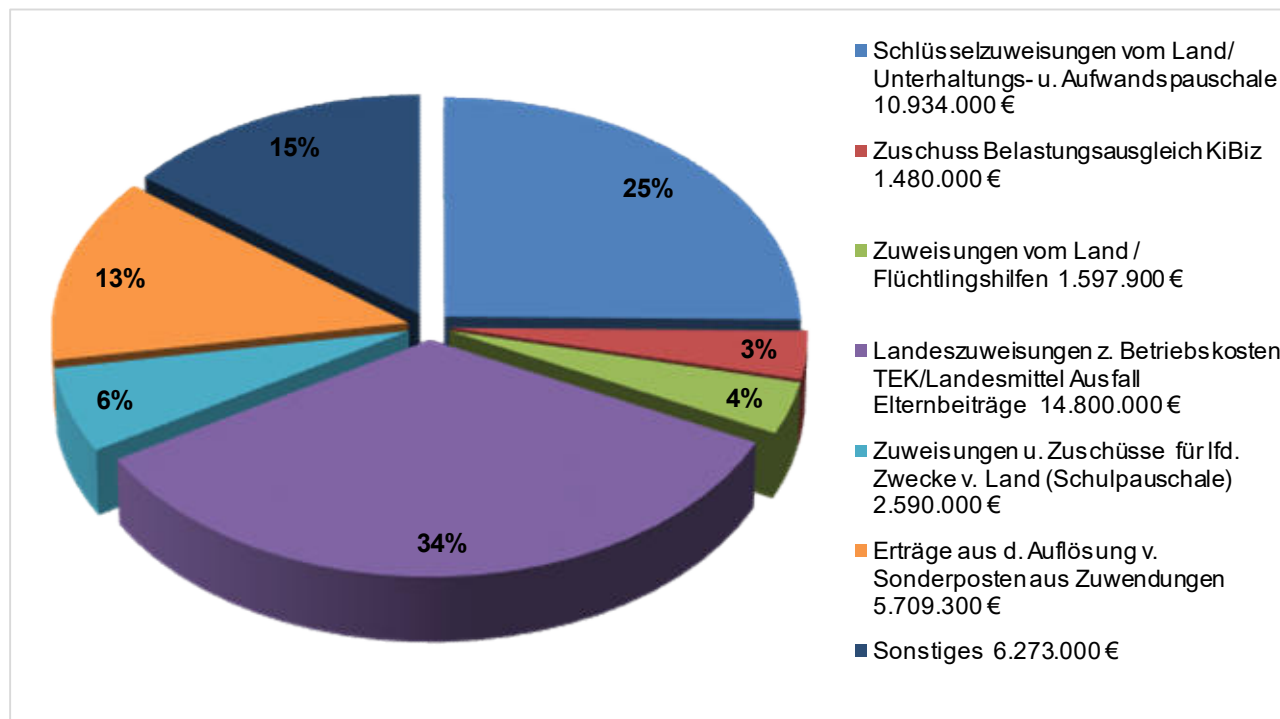
35.800.000€



Die Ertragsposition des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer verzeichnete bis zum Jahr 2019 einen deutlichen, positiven Trend. Coronabedingt lagen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahresabschluss 2020 bei lediglich 33,5 Mio. €. Für das Haushaltsjahr 2021 wurde daher ein geringerer Planansatz von 34,0 Mio. € angesetzt. Auf Grundlage der Orientierungsdaten vom Land NRW wurde für das Jahr 2022 ein Ansatz von 35,8 Mio. € prognostiziert. In der mittelfristigen Finanzplanung wird der Anschluss an den positiven, vorpandemischen Trend erwartet. Diese Entwicklung ist in den Folgejahren genau zu beobachten.

2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

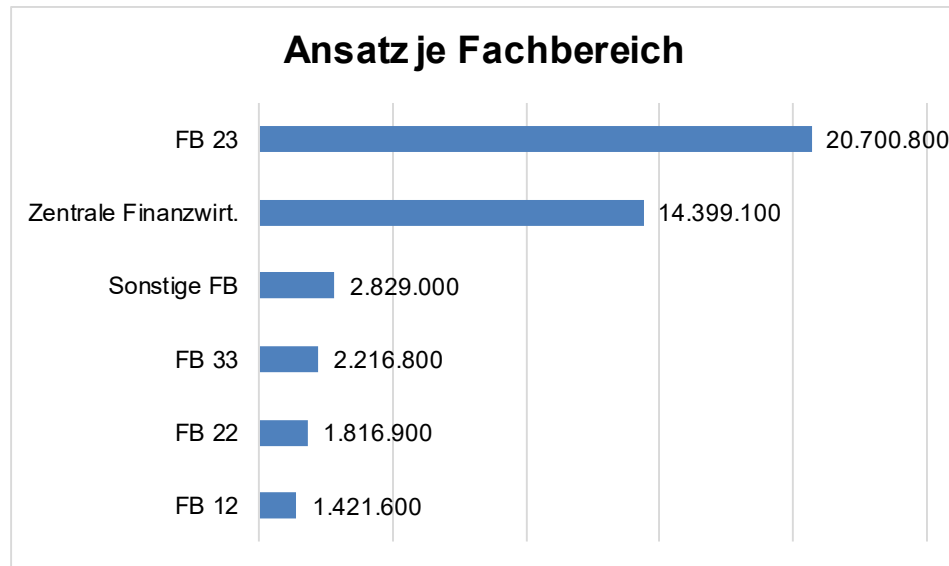
43.384.200 € (47.486.300 €)



Die Ertragsposition der Landeszuweisungen zu den Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen (zzgl. Landesmittel Ausfall Elternbeiträge) machen mit 14,8 Mio. € den größten Anteil an den Erträgen aus Zuweisungen und allgemeine Umlagen aus. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Planansatz um 0,72 Mio. € angestiegen. Der Ertragsposition stehen jedoch auch erhöhte Aufwendungen aus Betriebskostenzuschüssen an Kindertageseinrichtungen von 31,4 Mio. € (+1,4 Mio. €) gegenüber.

Eine weitere große Ertragsposition machen mit 25 % die Schlüsselzuweisungen zusammen mit der Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land NRW aus. Hierfür werden in Summe 10,9 Mio. € eingeplant. Dies stellt eine Reduzierung der Planansätze im Vorjahresvergleich von 4,79 Mio. € dar.

Die Zuwendungen im Produkt „Flüchtlingshilfe“ werden für das Haushaltsjahr 2022 mit rd. 1,6 Mio. € geplant. Wie im Vorjahr wurde auf Basis der tatsächlichen Anzahl der im ersten Halbjahr 2021 in Bocholt lebenden geflüchteten Menschen geplant und nicht nach den Zuweisungsquoten. Diese Planungsgrundlage ist realitätsnäher aber auch risikobehafteter. Darüber hinaus ist eine weitere wesentliche Änderung in der Haushaltsplanung 2022 durch das Auslaufen des Einheitslastenabrechnungsgesetzes zum 31.12.2021 zu nennen. Folglich entfallen diese Erträge zukünftig für die Stadt Bocholt.

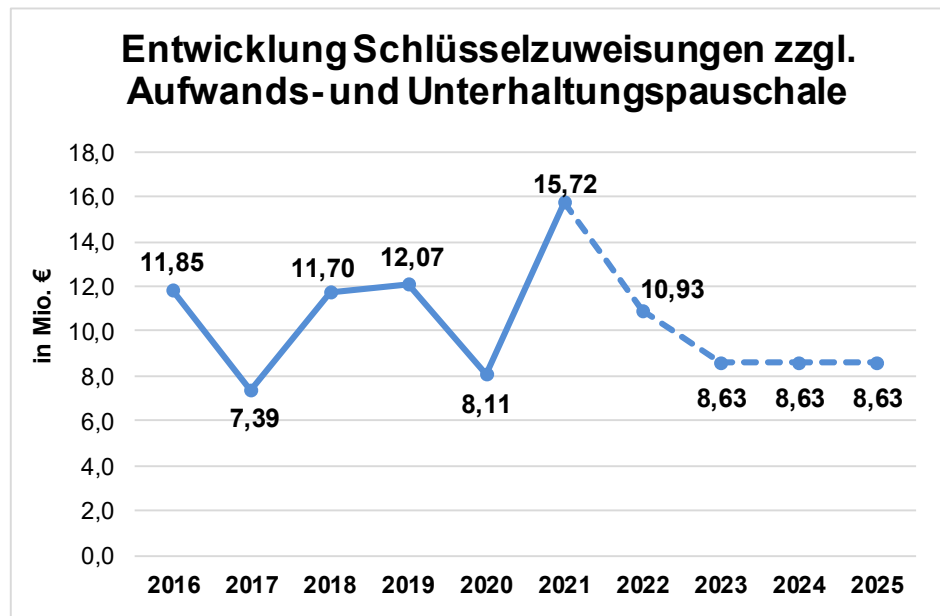


Der größte Anteil der Zuwendungen und allgemeine Umlagen entfällt im Haushaltsplan 2022 auf den Fachbereich 23. In der Summe sind die Erträge in diesem Fachbereich um 1,5 Mio. € auf insgesamt 20,7 Mio. € angestiegen. Dies ist, wie auch in den Vorjahren, wesentlich auf die Steigerung der Landeszuweisungen zu den Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen zurückzuführen.

Die Summe der geplanten Erträge in der Zentralen Finanzwirtschaft ist um rd. 6,49 Mio. € gesunken, denn allein die Planansätze für die Schlüsselzuweisungen zzgl. die Aufwands- und Unterhaltungspauschale sind im Vergleich zum Vorjahr um 4,79 Mio. € geringer.

Schlüsselzuweisungen zzgl. Aufwands- u. Unterhaltungspauschale

10.300.000 €

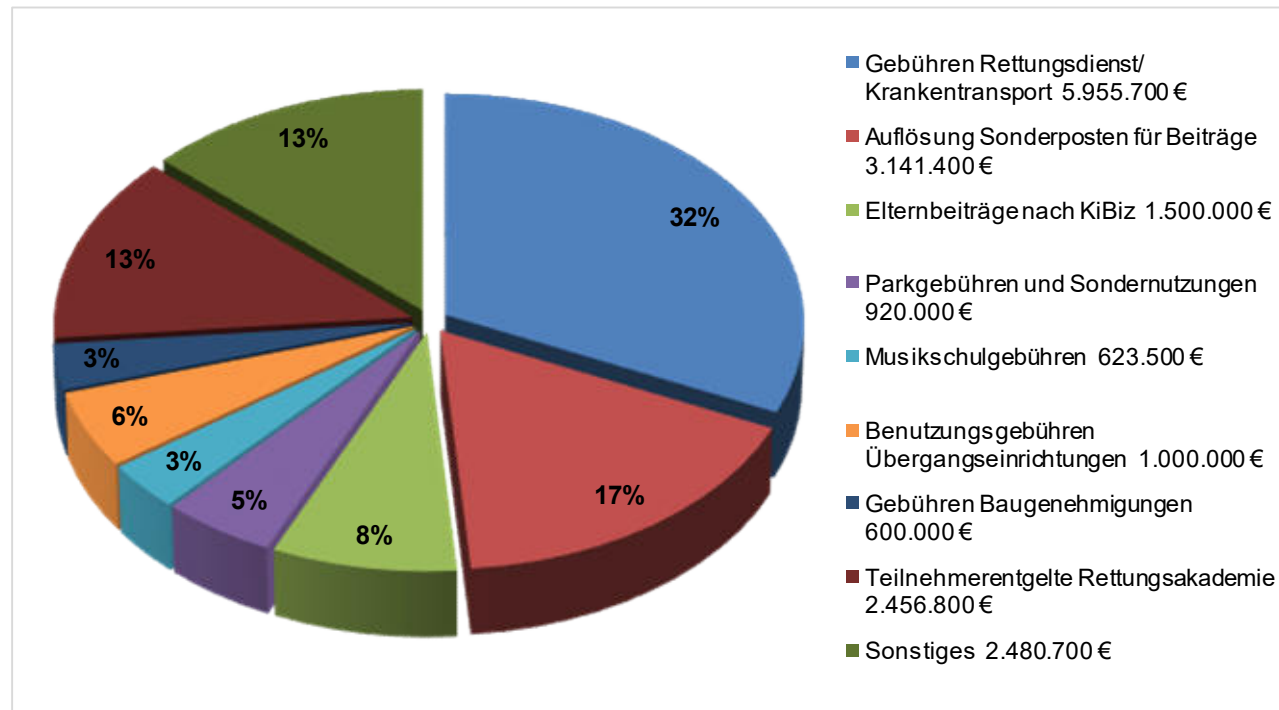


Die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen vom Land basiert grundsätzlich auf einem Vergleich zwischen dem fiktiven Bedarf einer Kommune und der vorhandenen Steuerkraft. Zudem beeinflusst die Höhe der zur Verteilung stehenden Landesmittel und die Entwicklung in den anderen Kommunen die Höhe der Schlüsselzuweisungen.

Nach der Arbeitskreisrechnung vom Städtetag sind für das Haushaltsjahr 2022 Schlüsselzuweisungen i.H.v. 10,3 Mio. € und für die Aufwands- und Unterhaltungspauschale i.H.v. 0,6 Mio. € einzuplanen. Dies stellt eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahresplan von 4,79 Mio. € dar. Zur Verbesserung der Kommunalfinzen in Folge der Covid-19-Pandemie wurde die Finanzausgleichsmasse 2021 erheblich aufgestockt. In einem geringeren Maße wird dies auch im Rahmen des GFG 2022 geschehen.

2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

18.678.100 € (17.575.800 €)

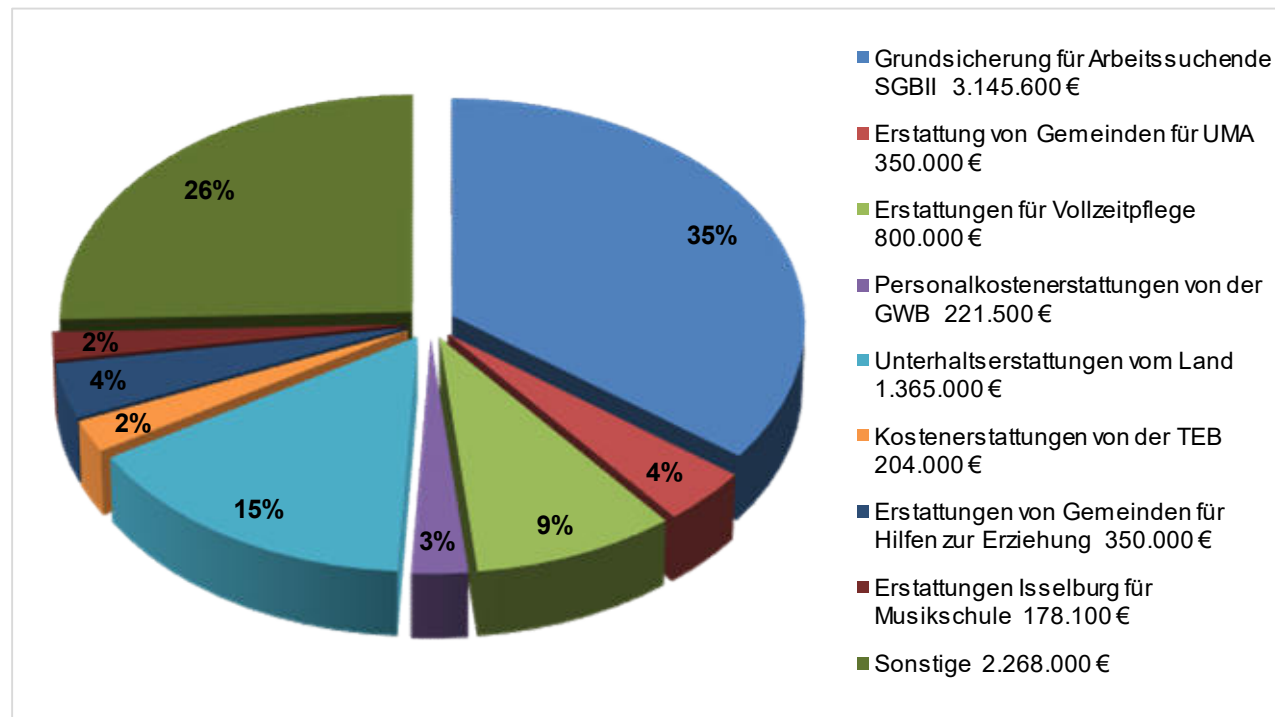


Der Gesamtansatz der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ist im Vergleich zum Vorjahr um 1,1 Mio. € auf insgesamt 18,7 Mio. € angestiegen. Diese positive Entwicklung ist mitunter auf einen erhöhten Ansatz für Teilnehmerentgelte bei der Feuerwehr- und Rettungssakademie zurückzuführen. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2021 wird für das Haushaltsjahr 2022 eine Steigerung des Ertrags von 0,5 Mio. € prognostiziert. Auch bei der größten Ertragsposition der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten aus Gebühren für den Rettungsdienst und Krankentransporte ist eine Erhöhung von 0,3 Mio. € eingeplant worden, sodass der Planansatz für das Jahr 2022 bei 5,96 Mio. € liegt.

Die Erträge aus Auflösung der Sonderposten machen mit 3,1 Mio. € 17 % des Gesamtansatzes aus und werden weiterhin recht konstant geplant. Diese Erträge sind jedoch nicht zahlungswirksam und haben daher keine positive Auswirkung auf die Liquidität. Hinter der Position „Sonstiges“ verbergen sich eine Vielzahl von kleineren Beträgen über unterschiedliche Produkte wie z.B. die Entgelte für die VHS-Kurse oder Verwaltungsgebühren im Bürgerbüro. Mit den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind auch immer Aufwendungen verbunden, die oftmals die Höhe der vereinnahmten Entgelte übersteigen.

2.4 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

8.882.200 € (8.911.600 €)



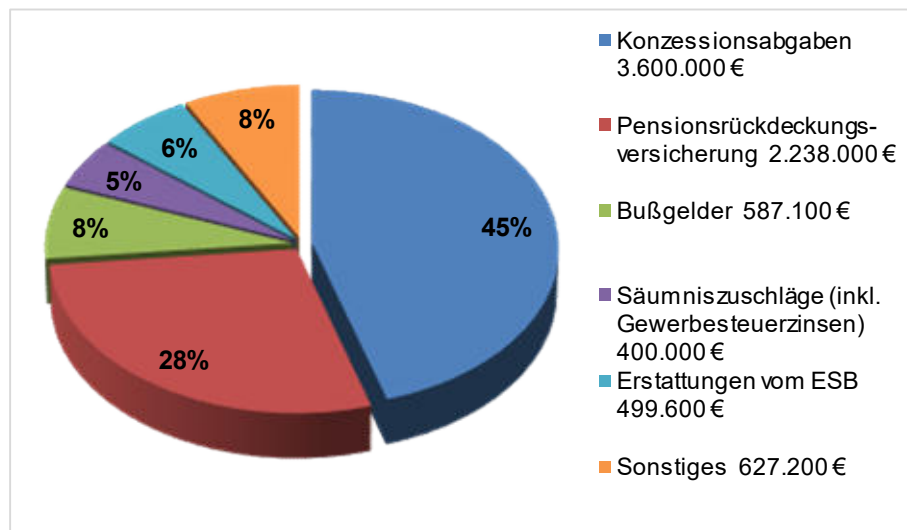
Die Position „Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ umfasst die Zahlungen, die die Stadt Bocholt für Leistungen erhält, die sie für Dritte erbringt. Dabei können Leistungen vollständig oder auch nur teilweise vergütet werden. Klassischerweise sind hier Leistungen im sozialen Bereich der Kommune wiederzufinden wie z.B. die Erstattungen für die Grundsicherung für Arbeitsuchende, die mit 35 % und rd. 3,1 Mio. € den größten Anteil an dieser Ertragsposition ausmachen. Der Ansatz für die Erstattung wurde nach der Prognose vom Kreis Borken im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,3 Mio. € reduziert.

Demgegenüber ist der Ansatz für die Unterhaltserstattungen vom Land im Vergleich zum Haushaltsplan 2021 um 0,14 Mio. € angestiegen. Das Land erstattet 70 % der durch die Stadt Bocholt ausgezahlten Unterhaltsleistungen. Somit steigen die Erträge analog zu den entsprechend geplanten Aufwendungen.

Die übrigen Positionen haben sich nur vereinzelt minimal verändert, sodass der Gesamtansatz der Erträge aus Kostenerstattung um rd. 29.000 € gesunken ist.

2.5 Sonstige ordentliche Erträge

7.951.900 € (7.550.300 €)

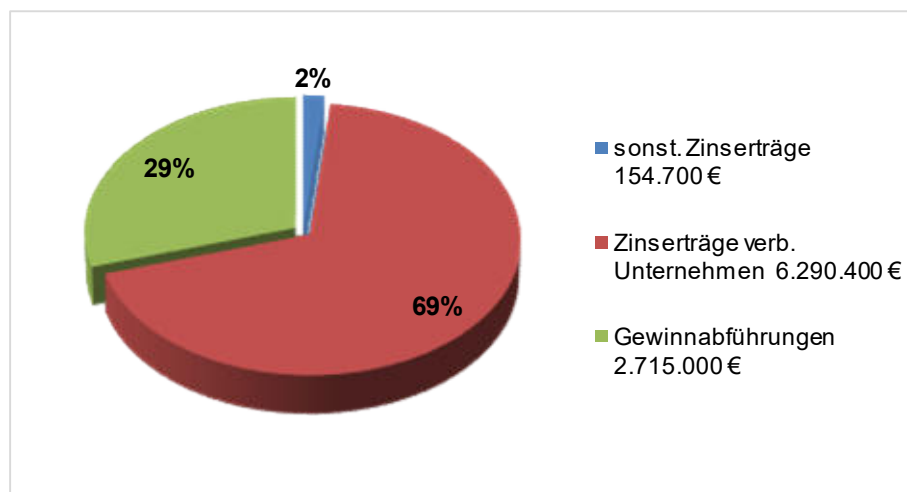


Die Erträge aus Konzessionsabgaben stellen mit 3,6 Mio. € wie gewohnt die größte Position der sonstigen ordentlichen Erträge dar. Die Stadt Bocholt erhält u.a. von der Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH eine Konzessionsabgabe für die Einräumung von Rechten und die Benutzung öffentlicher Verkehrswege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

Zudem werden unter den sonstigen ordentlichen Erträgen auch die Erträge aus der Pensionsrückdeckungsversicherung i.H.v. 2,2 Mio. € geplant. Hierbei handelt es sich um die geplante Zuführung zum Bilanzposten, welche jedoch nicht zahlungswirksam ist.

2.6 Finanzerträge

9.160.100 € (8.405.700 €)



Die Zinserträge von verbundenen Unternehmen machen mit rd. 6,3 Mio. € einen Anteil von 69 % an den Finanzerträgen aus. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Planansatz um 0,2 Mio. € reduziert, da sich die Zinsplanung an dem kalkulatorischen Zinssatz orientiert. Der kalkulatorische Zinssatz wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zum 01.01.2022 auf 5,242 % gesenkt. Der Planansatz für die Gewinnabführung ist im Vorjahresvergleich um fast 1,1 Mio. € gestiegen, da mit einer erhöhten Auszahlung von der Stadtwerke Bocholt GmbH und dem ESB geplant wird.

Die sonstigen Zinserträge bestehen im Wesentlichen aus Zinsen, die sich aus dem Weiterleitungsdarlehen an die Ewibo ergeben. Demgegenüber stehen jedoch gleichhohe Zinsaufwendungen.

2.7 Außerordentlicher Ertrag

7.600.000 € (9.200.000 €)

Nebenrechnung coronabedingter Haushaltsbelastungen nach § 4 NKF-CIG NRW

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 aus HH 2020	Ansatz 2022	coronabedingte Auswirkungen 2022
169999	401300	Gewerbesteuer	51.200.000,00 €	49.000.000,00 €	2.200.000,00 €
169999	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	39.954.000,00 €	35.800.000,00 €	4.200.000,00 €
169999	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.141.000,00 €	8.180.000,00 €	1.000.000,00 €
169999	534100	Gewerbesteuerumlage	-3.910.000,00 €	-3.740.000,00 €	-200.000,00 €
169999	537400	Kreisumlage	-29.240.300,00 €	-29.600.000,00 €	400.000,00 €
Außerordentlicher Ertrag					7.600.000,00 €
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 aus HH 2020	Ansatz 2023	coronabedingte Auswirkungen 2023
169999	401300	Gewerbesteuer	52.600.000,00 €	49.000.000,00 €	3.600.000,00 €
169999	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	42.112.000,00 €	37.900.000,00 €	4.200.000,00 €
169999	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.333.000,00 €	8.380.000,00 €	1.000.000,00 €
169999	534100	Gewerbesteuerumlage	-4.020.000,00 €	-3.740.000,00 €	-300.000,00 €
169999	537400	Kreisumlage	-29.240.300,00 €	-29.600.000,00 €	400.000,00 €
Außerordentlicher Ertrag					8.900.000,00 €
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024 aus HH 2021	Ansatz 2024	coronabedingte Auswirkungen 2024
169999	401300	Gewerbesteuer	53.000.000,00 €	49.000.000,00 €	4.000.000,00 €
169999	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	41.000.000,00 €	40.300.000,00 €	700.000,00 €
169999	534100	Gewerbesteuerumlage	-4.050.000,00 €	-3.740.000,00 €	-300.000,00 €
Außerordentlicher Ertrag					4.400.000,00 €
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024 aus HH 2021	Ansatz 2025	coronabedingte Auswirkungen 2025
169999	401300	Gewerbesteuer	53.000.000,00 €	49.000.000,00 €	4.000.000,00 €
169999	534100	Gewerbesteuerumlage	-4.050.000,00 €	-3.740.000,00 €	-300.000,00 €
Außerordentlicher Ertrag					3.700.000,00 €

Für den Haushaltsplan 2021 wurde erstmals ein außerordentlicher Ertrag in Höhe der prognostizierten coronabedingten Haushaltsbelastungen nach § 4 NKF-CIG NRW eingeplant. Über eine Änderung des Gesetzes, wonach u.a. die Regelung auch auf die Haushaltsplanung 2022 erweitert werden soll, berät derzeit noch der Landtag NRW (Drs. 17/14304). Diese konkrete Gesetzesänderung ist nach aktuellem Stand sehr wahrscheinlich und findet folglich Umsetzung im Haushaltsplanentwurf 2022.

Im Rahmen der aktuellen Haushaltsplanung ist für das Jahr 2022 sowie für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der Covid-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren.

Nach § 4 Abs. 5 NKF-CIG NRW ist in der Höhe der prognostizierten coronabedingten Haushaltsbelastungen ein außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Der außerordentliche Ertrag stellt jedoch nur eine buchhalterische Größe dar und ist nicht mit Liquidität hinterlegt. Die dargestellten Mindererträge und Mehraufwendungen belasten jedoch die liquiden Mittel. Die Auswirkungen schlagen sich deutlich im Finanzplan nieder.

Für die Planung 2022 ist die Nebenrechnung aus dem Haushaltsplan 2021 nach § 4 Abs. 3 des Gesetzesänderungsentwurfs zum NKF-CIG NRW fortzuschreiben. In der Haushaltsplanung 2021 wurde jedoch, aufgrund unpräziser gesetzlicher Formulierungen und einer erst nach dem Haushaltsplanbeschluss eingegangenen, erklärenden Information des MHKBG, keine Nebenrechnung für die mittelfristige Finanzplanung erstellt. Aufgrund der Berechnungssystematik des Jahres 2021 wurde nun dennoch die Nebenrechnung im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 fortgeschrieben. Zur Berechnung der Haushaltsbelastungen 2022 sowie für 2023 wurden die geplanten Ansätze aus dem Haushaltsplan 2022 den geplanten Ansätzen aus der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2020 gegenübergestellt.

Die mittelfristige Finanzplanung des Haushaltsplans 2020 erstreckt sich hingegen nur bis zu dem Jahr 2023, sodass für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 eine Gegenüberstellung der Planansätze 2022 mit der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2021 erfolgt.

2.8 Sonstige

1.885.500 € (1.671.100 €)

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

❖ **Sonstige Transfererträge** **942.500 €**

Der Hauptteil der sonstigen Transfererträge in Höhe von 714.500 € betrifft den Fachbereich 23 mit Ansätzen u.a. für:

- Übergeleitete Unterhaltsansprüche etc. 350.000 €
- Leistungen an Sozialleistungsträger 180.000 €

Zudem ist im Fachbereich 22 ein Ansatz von 160.000 € für Erstattung im Rahmen des SGB V eingeplant.

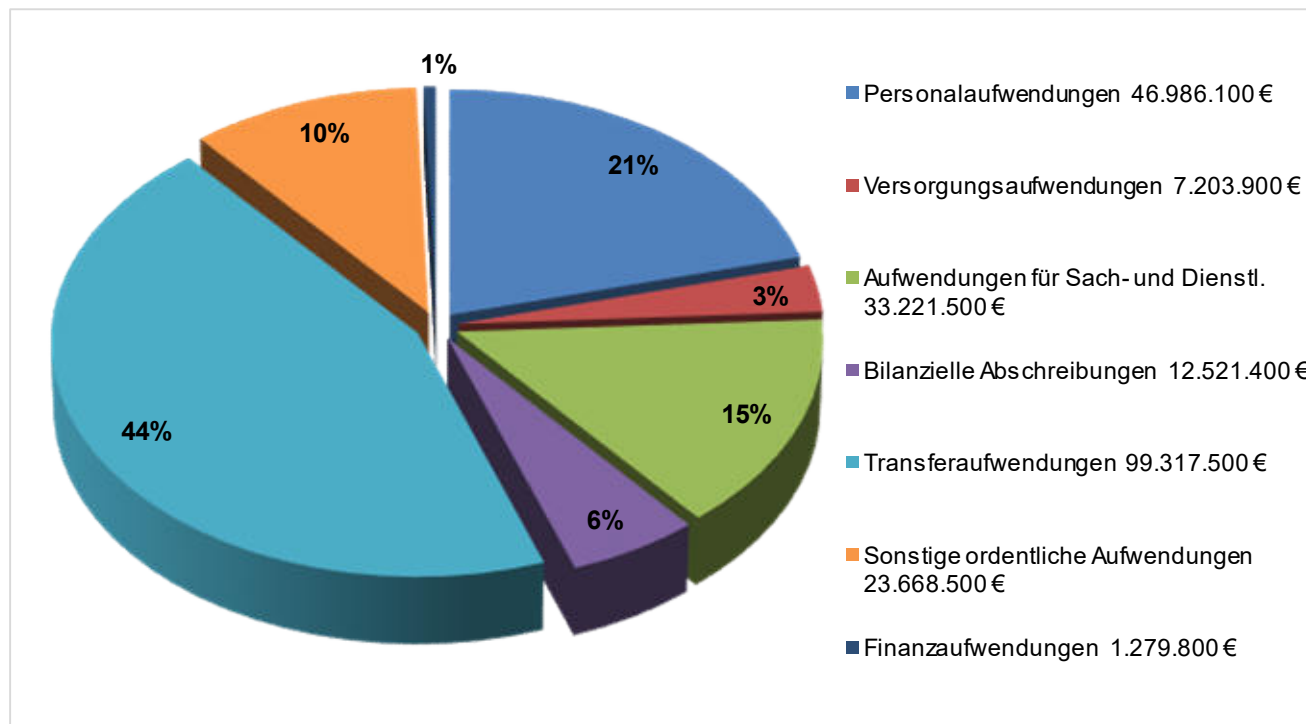
❖ **Privatrechtliche Leistungsentgelte** **688.000 €**

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich hauptsächlich aus Mieten und Pachten an Dritte zusammen, die grundsätzlich beim Fachbereich 31 veranschlagt werden. Für das Haushaltsjahr 2022 werden hierfür 391.000 € eingeplant. Darüber hinaus werden Erträge aus der Anmietung von Ladengeschäften im Rahmen des „Sofortprogramms zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren NRW“ in Höhe von 129.600 € beim Fachbereich 30 kalkuliert. Zudem wird für den Verkauf des Deponiegases ein Ansatz von 90.000 € im Haushaltsplan berücksichtigt.

❖ **Aktivierete Eigenleistungen** **255.000 €**

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

II. Aufwendungen
1. Aufwandsstruktur



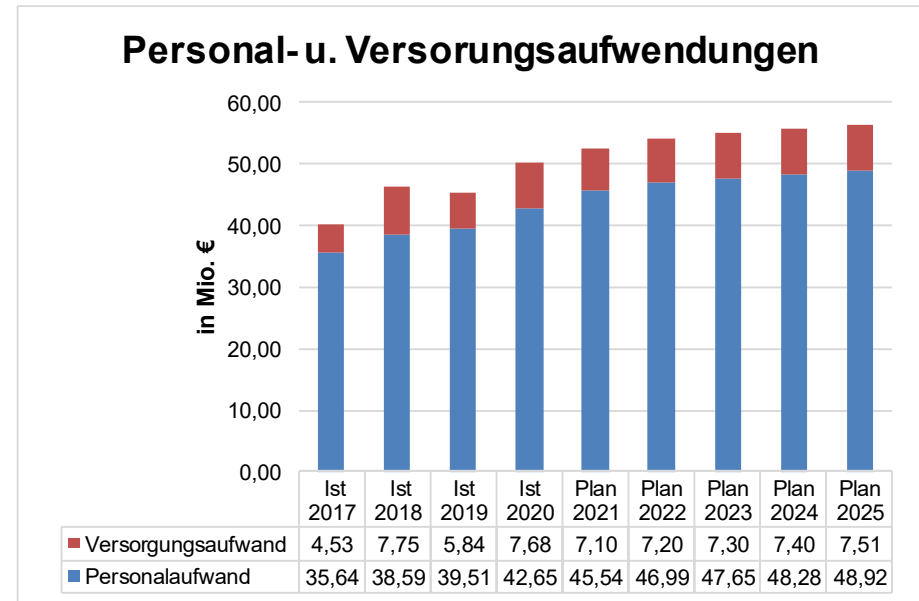
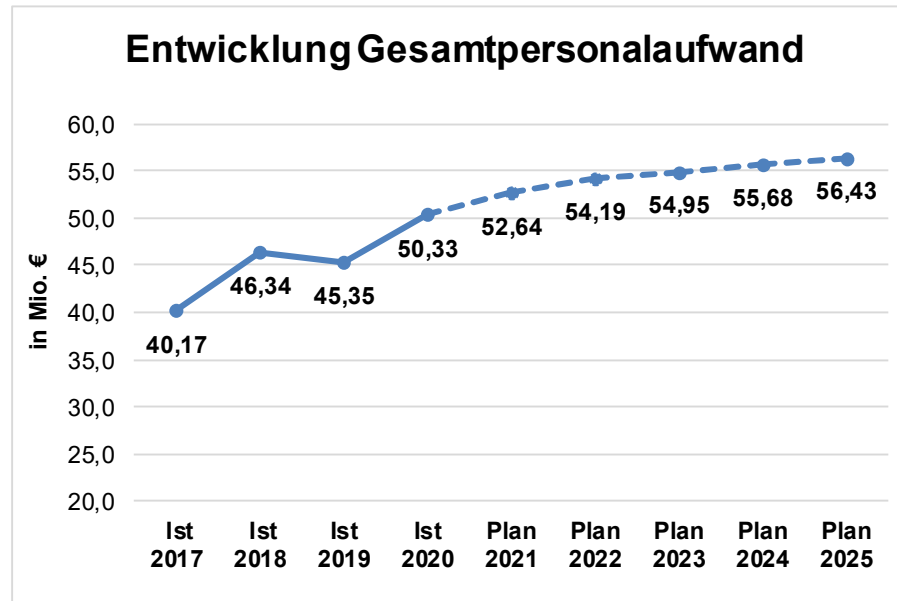
Entwicklung der Aufwendungen

Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abw. 2021-2022
195.704.082,11€	210.858.917,70€	212.979.100 €	224.198.700 €	+11.219.600 €

Die geplanten Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2022 belaufen sich insgesamt auf 224,2 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr handelt es sich um eine Erhöhung von rd. 11,2 Mio. €. Ursächlich für diese Entwicklung sind insbesondere gestiegene Transferaufwendungen (+7,2 Mio. €) sowie sonstige ordentliche Aufwendungen (+2,61 Mio. €). Die Transferaufwendungen machen mit 99,3 Mio. € einen Anteil von 44,3 % an den städtischen Aufwendungen aus und unterstreichen damit die Bedeutung für den Gesamthaushalt. Darüber hinaus sind die Personal- u. Versorgungsaufwendungen in Höhe von rd. 54,2 Mio. € zu nennen, die zwar getrennt auszuweisen sind, aber sachlich zusammengehören. Die Aufwandspositionen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen sowie sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten eine Vielzahl von Sachverhalten, die sich über alle Produktbereiche verteilen.

2. Erläuterungen der wesentlichen Aufwendungen

2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen **46.986.100 € (45.539.800 €) / 7.203.900€ (7.098.200 €)**



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

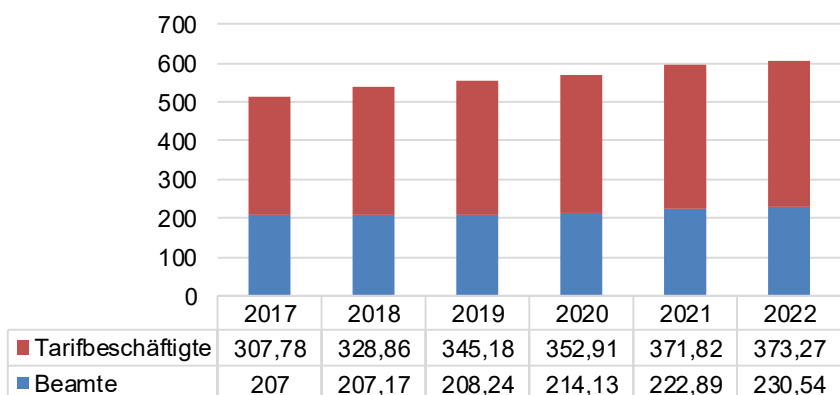
Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Gesamtaufwendungen um 1,6 Mio. € auf insgesamt 54,2 Mio. €. In der mittelfristigen Finanzplanung steigt die Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen jährlich um rd. 0,7 Mio. €. Diese Entwicklung ist überwiegend auf die steigenden Ansätze für die Personalaufwendungen zurückzuführen. Die Veränderungen bei den Versorgungsaufwendungen sind hingegen nur marginal. Die folgende Tabelle veranschaulicht die Steigerungen der einzelnen Positionen.

Ursächlich für die Steigerung der Tarifentgelte um 3,9 % sowie der Beamtenbesoldungen um 4,1 % sind Stellenmehrungen sowie tarifliche Entgelt- und Besoldungserhöhungen (siehe nebenstehende Tabelle).

Veränderungen bei wesentlichen Positionen im Personalbereich

Konto	2021	2022	Veränderung
Beamtenbesoldung	12.067.600 €	12.568.000 €	500.400 €
Entgelt Tarifbeschäftigte	21.294.100 €	22.119.000 €	824.900 €
Tatsächliche Pensionszahlungen	5.600.300 €	5.641.000 €	40.700 €
Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen für Beschäftigte	5.134.100 €	4.838.000 €	- 296.100 €

Stellenentwicklung Stadt Bocholt

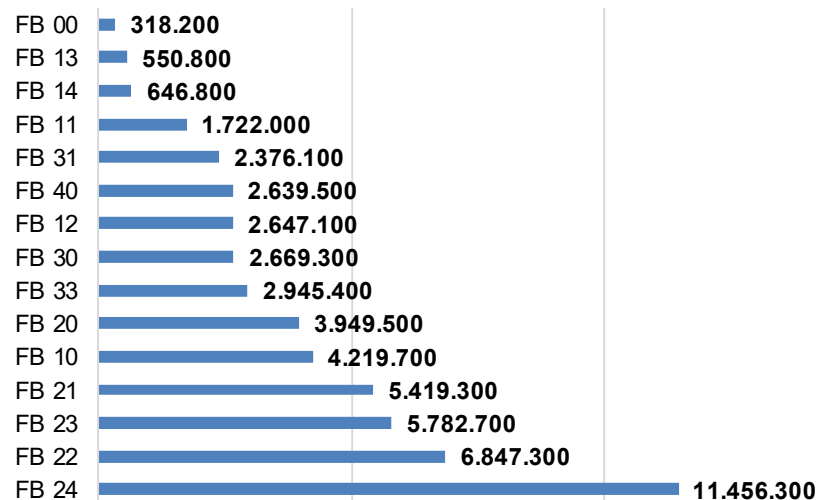


Der nebenstehenden Grafik kann entnommen werden, dass es seit dem Jahr 2017 kontinuierliche Steigerungen bei den Stellen gibt. Im Vergleich zum Stellenplan 2021 ergibt sich eine Erhöhung im Saldo von 9,1 Stellen:

Stellenplan 2021	594,71 Stellen
Nachtrag Stellenpläne 2021	+7,0 Stellen
<u>Zusätzliche Stellen 2022</u>	<u>+2,1 Stellen</u>
Stellenplan 2022	603,81 Stellen

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

Ansatz je Fachbereich

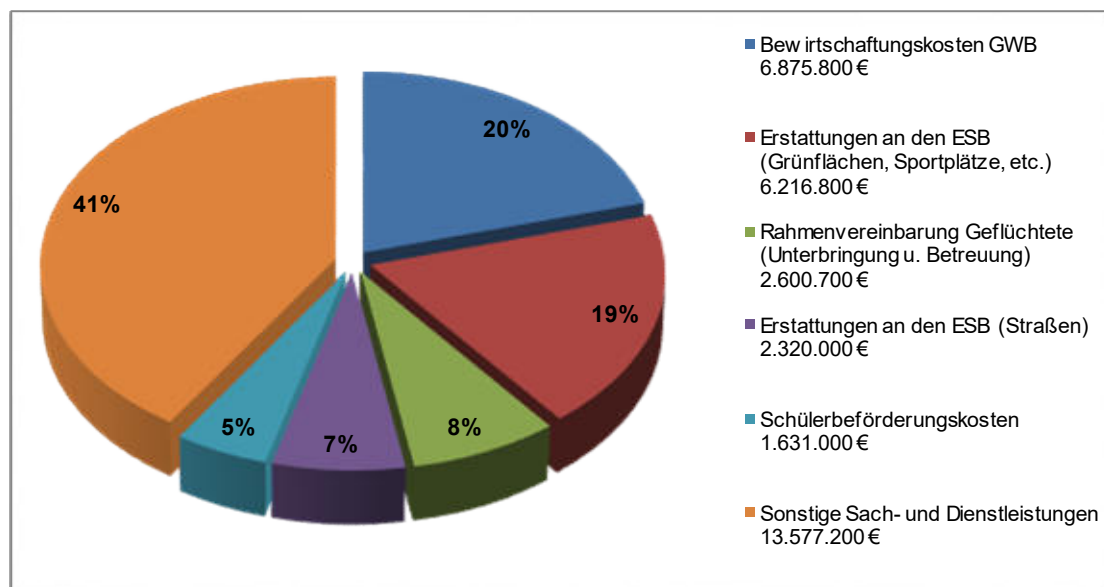


Wie schon in den Vorjahren machen die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Fachbereich 24 den größten Anteil mit 11,5 Mio. € aus. Die Aufwendungen des Fachbereichs 24, des Fachbereichs 22 (6,8 Mio. €), des Fachbereichs 23 (5,8 Mio. €) und des Fachbereichs 21 (5,4 Mio. €) machen insgesamt mehr als die Hälfte der gesamten Personal- und Versorgungsaufwendungen aus.

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

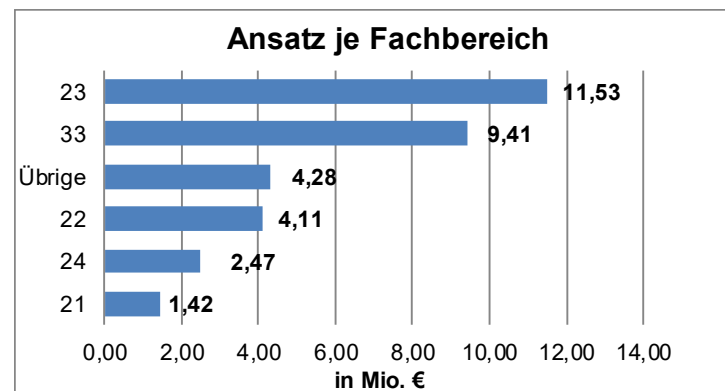
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

33.221.500€ (33.702.900 €)



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus einer Vielzahl von Positionen zusammen, die sich über alle städtischen Produkte verteilen. Dazu gehören u.a. Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Schülerbeförderungskosten sowie Erstattungen an Dritte für erbrachte Leistungen. Eine eindeutige Abgrenzung ist schwierig, da unter dieser Position viele verschiedene Sachverhalte veranschlagt und gebucht werden. Aus diesem Grund fallen auch die „Sonstigen Sach- und Dienstleistungen“ mit 13,6 Mio.€ verhältnismäßig hoch aus.

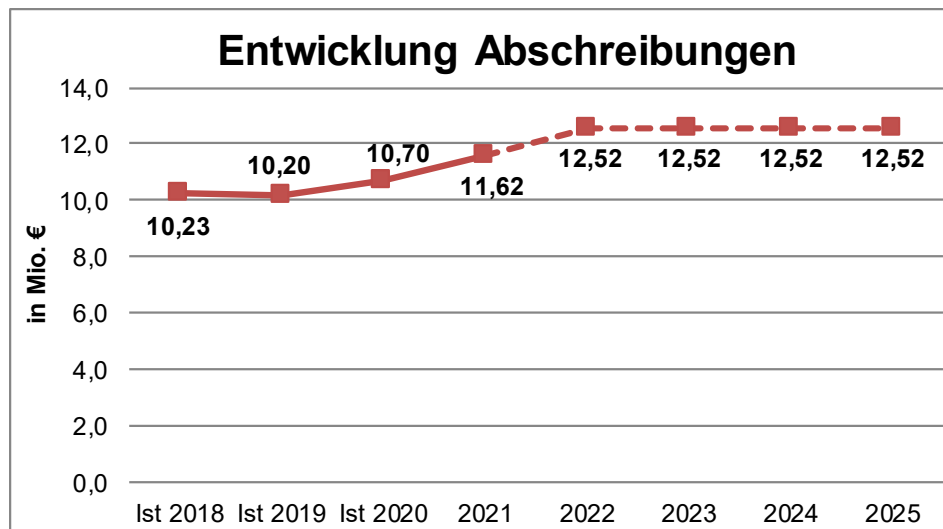
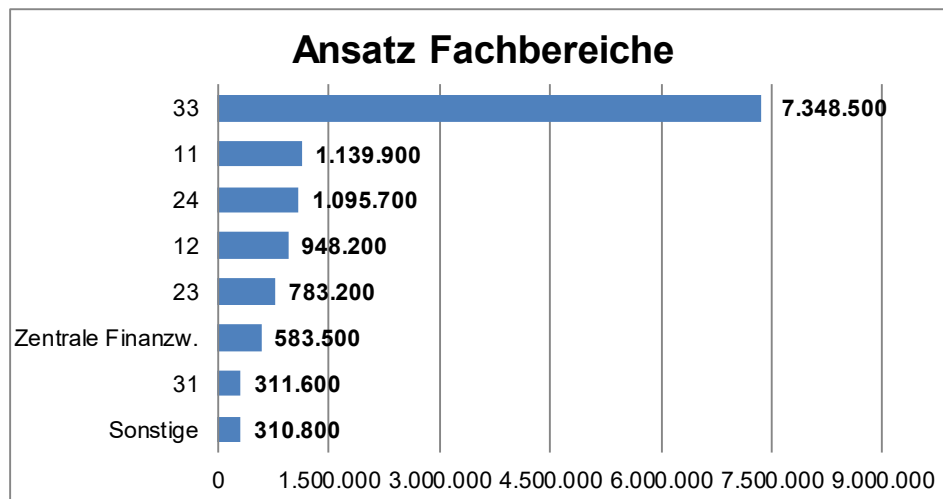
Die größte Einzelposition mit 6,9 Mio. € sind die Bewirtschaftungskosten der GWB. Im Vergleich zum Vorjahr handelt es sich um eine Erhöhung von rd. 0,6 Mio. €. Die Erstattungen an den ESB für die Pflege u.a. von Grünflächen, Sport- und Spielplätzen sind im Vorjahresvergleich um rd. 0,2 Mio. € gestiegen. Der Ansatz für die Betreuung und Unterbringung von Geflüchteten (Rahmenvereinbarung Geflüchtete) beläuft sich auf 2,6 Mio. € (-2,1 Mio. €). Ursächlich für diese Entwicklung sind erneute Nachsteuerungen des Fachbereichs Soziales, Neukonzeptionierungen von Langzeitverträgen sowie Verschiebungen von Kostenanteilen im Bereich



der Sozialbetreuung/Quartiersentwicklung (Transferaufwendungen). Den größten Anteil an den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hat der Fachbereich 23, wo sich vor allem die Bewirtschaftungskosten -insbesondere für Schulgebäude u. Sporthallen- an die GWB niederschlagen sowie Aufwendungen für Schülerbeförderungen und Erstattungen an den ESB. Der Ansatz des FB 33 beläuft sich auf 9,41 Mio. €, indem u.a. die Erstattungen an den ESB für die Straßenunterhaltung und Grünflächen abgebildet werden. Die Rahmenvereinbarung Geflüchtete (2,6 Mio. €) wird im FB 22 abgebildet. Der Gesamtbetrag des Fachbereich 22 beläuft sich 4,11 Mio. €.

2.3 Bilanzielle Abschreibungen

12.521.400 € (11.615.300 €)



Der Ansatz für die bilanziellen Abschreibungen liegt für das Haushaltsjahr 2022 bei rd. 12,52 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Ansatz um rd. 0,9 Mio. €. Die bilanziellen Abschreibungen belasten nur den Ergebnisplan und nicht den Finanzplan, da sie nicht zahlungswirksam sind. Der Gesamtbetrag von 12,5 Mio. € setzt sich wie folgt zusammen:

Abschreibungen auf Sachanlagen:	10,7 Mio. €
Abschreibungen auf Finanzanlagen:	1,8 Mio. €

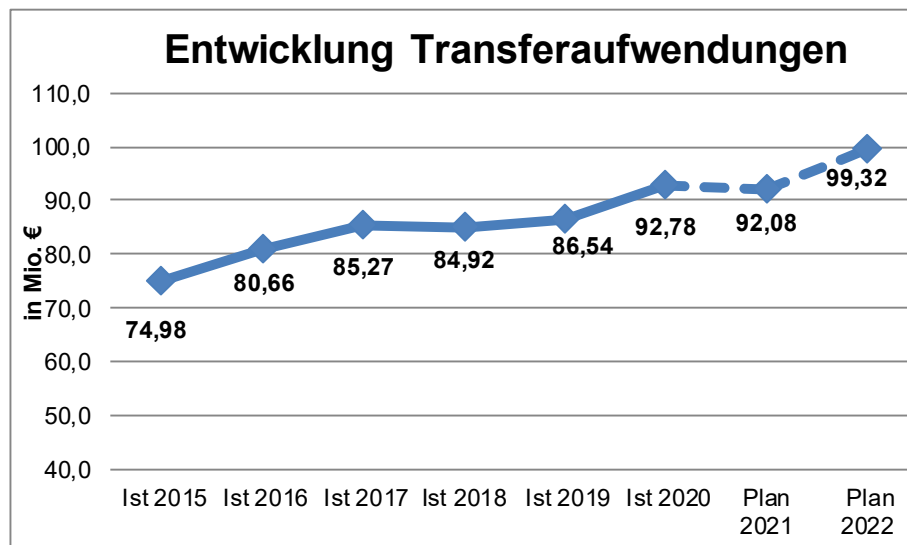
Den größten Ansatz der bilanziellen Abschreibungen in Höhe von insgesamt 7,3 Mio. € verzeichnet der Fachbereich 33. Ursächlich sind im Wesentlichen die Abschreibungen der Straßen und anderen Verkehrseinrichtungen. Hierfür wird ein Ansatz von rd. 7,1 Mio. € berücksichtigt. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Erhöhung des Ansatzes von lediglich rd. 65.000 €.

Es ist zu berücksichtigen, dass als Gegenstück zu den Abschreibungen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 8,9 Mio. € eingeplant sind, sodass im Saldo rd. 3,67 Mio. € den Ergebnisplan belasten.

Die Höhe der bilanziellen Abschreibungen ist abhängig von den bereits durchgeführten sowie veranschlagten Investitionen im Haushaltsplan 2022 und unterliegen gelegentlichen Schwankungen, z.B. bedingt durch außerordentliche Abschreibungen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Abschreibungen um 7,2 % angestiegen. Ursächlich für diesen Anstieg sind insbesondere erhöhte Aufwendungen im Fachbereich 11.

2.4 Transferaufwendungen

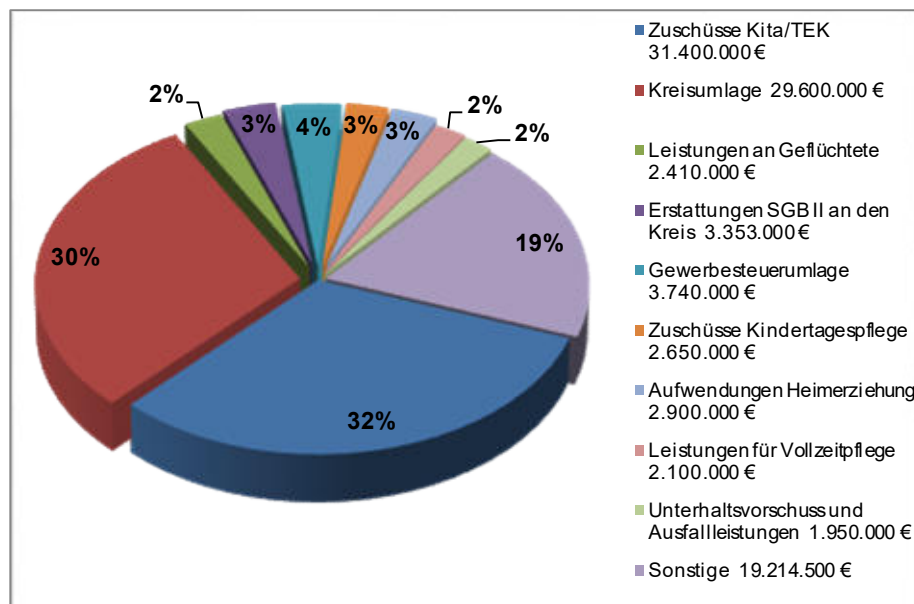
99.317.500 € (92.076.800 €)



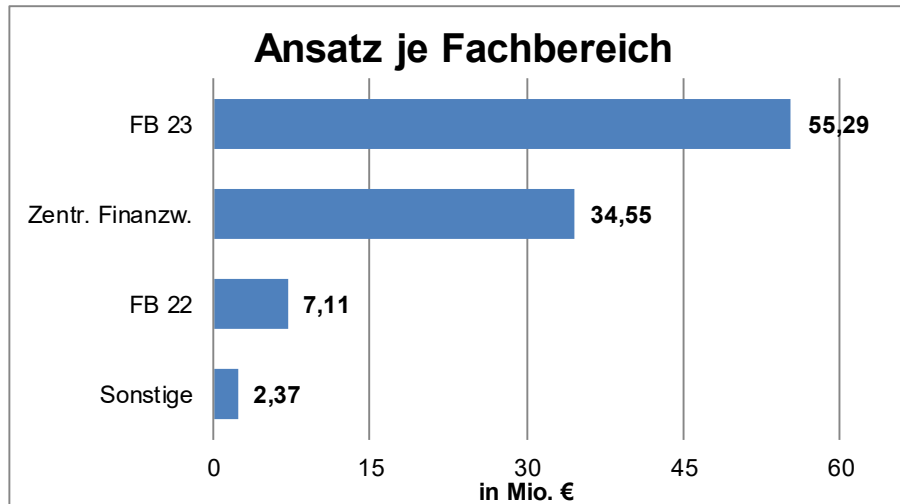
Die Transferaufwendungen stellen mit einem Volumen von 99,3 Mio. € mit Abstand die größte Aufwandsposition dar. Seit 2015 bis zum Haushaltsjahr 2022 sind die Aufwendungen für Transferleistungen insgesamt um 24,34 Mio. €, im Vergleich zum Jahr 2021 um 7,24 Mio. € gestiegen.

Die erneute Erhöhung um 7,24 Mio. € hängt insbesondere mit den folgenden Abweichungen zusammen:

Kreisumlage	+2.100.000 €
Zuschüsse Kita/TEK	+1.400.000 €
Leistungen für Vollzeitpflege	+500.000 €
Gewerbsteuerumlage	+380.000 €
Leistungen an Geflüchtete	+310.000 €
Flexibilisierung Betreuungszeiten Kita	+290.500 €



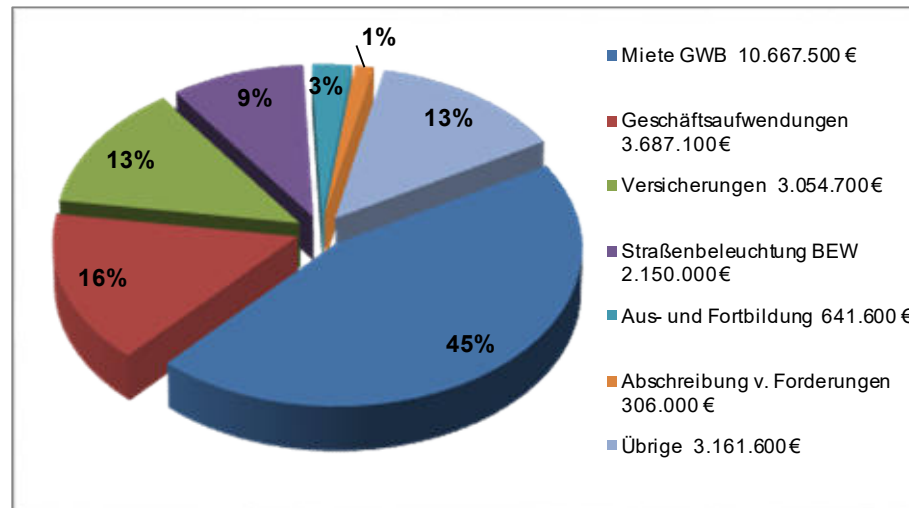
Die Arten der einzelnen Aufwendungen sind sehr unterschiedlich. Es werden Aufwendungen der zentralen Finanzwirtschaft (u.a. Kreisumlage) veranschlagt, aber auch fachbereichsbezogene Aufwendungen wie z.B. für Sozialausgaben oder Kindertagesstätten. Die Bandbreite ist groß und oftmals gesetzlich festgelegt. Die größte Position der Transferaufwendungen sind mit 31,4 Mio. € die Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen. Diesen Aufwendungen stehen jedoch Zuwendungen vom Land (zzgl. Landesmittel Ausfall Elternbeiträge) in Höhe von 14,8 Mio. € und Elternbeiträge in Höhe von 1,5 Mio. € gegenüber. Es bleibt jedoch ein Delta von 15,1 Mio. €. Da die Eckdaten des Kreishaushaltes noch nicht eingearbeitet werden konnten, wurde die Kreisumlage anhand einer Simulationsrechnung ermittelt und mit einem Betrag von 29,6 Mio. € veranschlagt. Dieser Wert ist noch mit Unsicherheiten behaftet und wird ggf. über die Änderungsliste angepasst.



Drei große Bereiche teilen sich im Wesentlichen die Transferaufwendungen auf. Der Ansatz des Fachbereichs 23 setzt sich größtenteils aus den Zuschüssen für Kindertagesstätten (31,4 Mio. €), den Zuschüssen für die Kindertagespflege (2,7 Mio. €) und den Aufwendungen aus der Heimerziehung (2,9 Mio. €) zusammen. Die Höhe der Transferaufwendungen in der Zentralen Finanzwirtschaft wird insbesondere durch die Kreisumlage in Höhe von 29,6 Mio. € bestimmt. Im Fachbereich 22 werden u.a. die Leistungen für die Flüchtlingsunterbringung und -betreuung sowie die Erstattungsleistungen an den Kreis Borken im Zuge der Grundsicherung für Arbeitssuchende geplant.

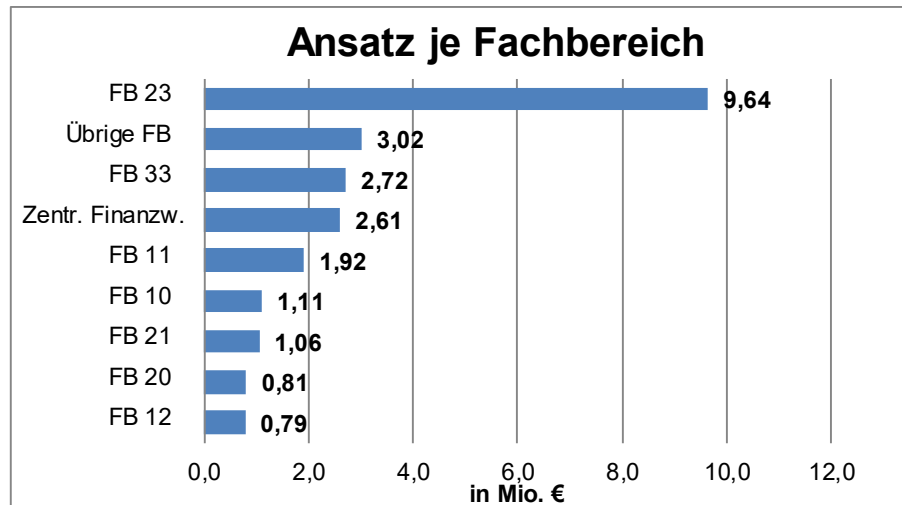
2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

23.668.500 € (21.060.800 €)



Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich insgesamt auf 23,7 Mio. €. Die größte Einzelposition setzt sich aus den Mieten an die GWB zusammen. Der Ansatz für die Mietaufwendungen ist im Vergleich zum Vorjahr um 1,47 Mio. € gestiegen. Zusammen mit den Bewirtschaftungskosten erhält die GWB insgesamt 17.543.300 € von der Stadt Bocholt.

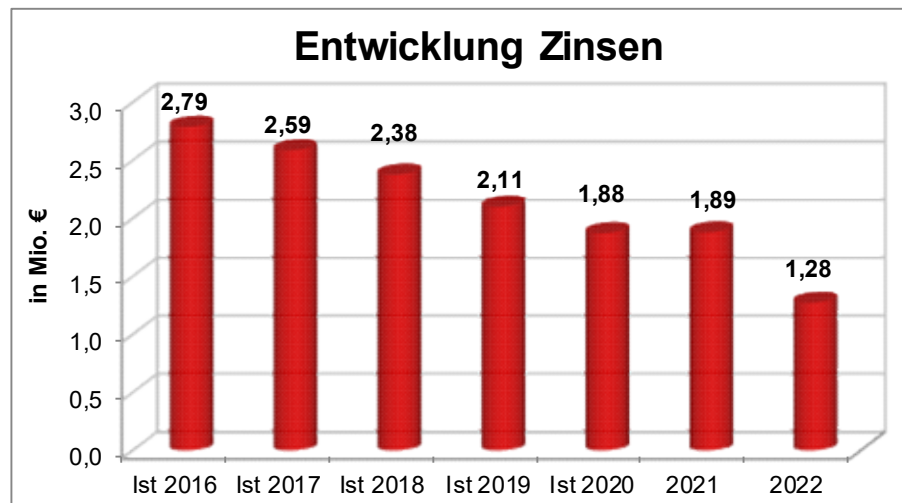
Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich insgesamt auf 3,69 Mio. €. Hiervon beträgt der Anteil des Fachbereiches 11,2 Mio. €. Der Planansatz für Versicherungen liegt insgesamt bei 3,1 Mio. €. Die Aufwendungen für die Pensionsrückdeckungsversicherungen belaufen sich auf 2,1 Mio. €. Es ist jedoch zu beachten, dass den Aufwendungen in Höhe von 2,1 Mio. € (Beitragszahlungen) Erträge in Höhe von 2,2 Mio. € (Bilanzierung des Aktivwertes) gegenüberstehen. Für die Straßenbeleuchtung hat die Stadt Bocholt der BEW lt. Vertrag ein Entgelt in Höhe von 2,2 Mio. € zu zahlen.



Der Fachbereich 23 verzeichnet den größten Anteil an den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Dies ist auf die Mietaufwendungen für Schulgebäude und Turnhallen zurückzuführen. Für das Haushaltsjahr 2022 ist ein Ansatz in Höhe von 8,7 Mio. € geplant. Die Summe der sonstigen ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs 33 setzt sich insbesondere aus den Aufwendungen aus dem Straßenbeleuchtungsvertrag mit der BEW (2,2 Mio. €) zusammen. In der zentralen Finanzwirtschaft sind die Beitragszahlungen der Pensionsrückdeckungsversicherung geplant. Im Budget des Fachbereichs 11 sind für die Pflege und Wartung von EDV-Geräten und Software 0,9 Mio. € geplant.

2.6 Zinsen und Finanzaufwendungen

1.279.800 € (1.885.300 €)



Die Zinsen werden anhand der laufenden Darlehen, der Neuaufnahme von Darlehen und der eventuellen Prolongation ermittelt. Da das Zinsniveau derzeit weiterhin sehr niedrig ist, müssen voraussichtlich 1,28 Mio. € in 2022 aufgewendet werden. Im Vergleich zum letzten Haushaltsjahr reduziert sich der Planansatz für Zinsaufwendungen um 0,61 Mio. €. Diese Entwicklung hängt damit zusammen, dass Darlehensverträge mit verhältnismäßig hohen Zinssätzen ausgelaufen sind bzw. abgelöst wurden und Zinssätze von neu aufgenommenen Darlehen verhältnismäßig niedrig sind. Dementsprechend verringert sich der Durchschnittzinssatz. Die veranschlagten Zinsaufwendungen bzgl. des Weiterleitungsdarlehen an die Ewibo werden zu 100% erstattet und unter der Position „Finanzzerträge“ dargestellt.

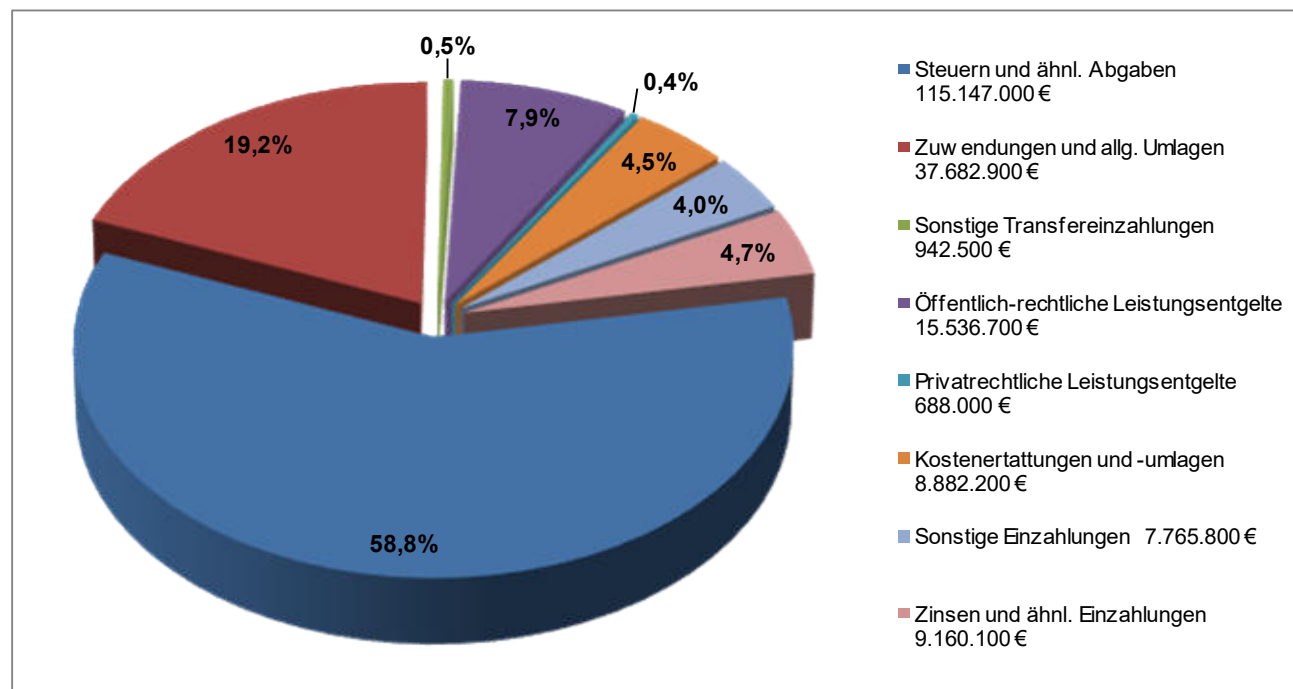
Finanzplanung

Eckdaten des Finanzplans 2022

Finanzplan	2021	2022	2023	2024	2025
laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.426.200	195.805.200	193.623.900	196.316.000	198.720.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.156.900	208.230.600	208.805.900	207.672.800	209.283.700
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.730.700	-12.425.400	-15.182.000	-11.356.800	-10.562.900
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.889.600	28.122.300	21.831.400	19.267.600	17.649.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.155.400	32.030.600	34.593.900	31.265.800	22.272.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.265.800	-3.908.300	-12.762.500	-11.998.200	-4.623.600
Finanzierung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	41.697.100	18.779.700	12.672.000	12.005.500	4.609.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	32.700.000	7.314.000	7.971.300	8.153.900	8.219.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.997.100	11.465.700	4.700.700	3.851.600	-3.609.500
Änderung Bestand an Finanzierungsmitteln	-14.999.400	-4.868.000	-23.243.800	-19.503.400	-18.796.000
Liquide Mittel	19.439.806	14.571.806	-8.671.994	-28.175.394	-46.971.394

1. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

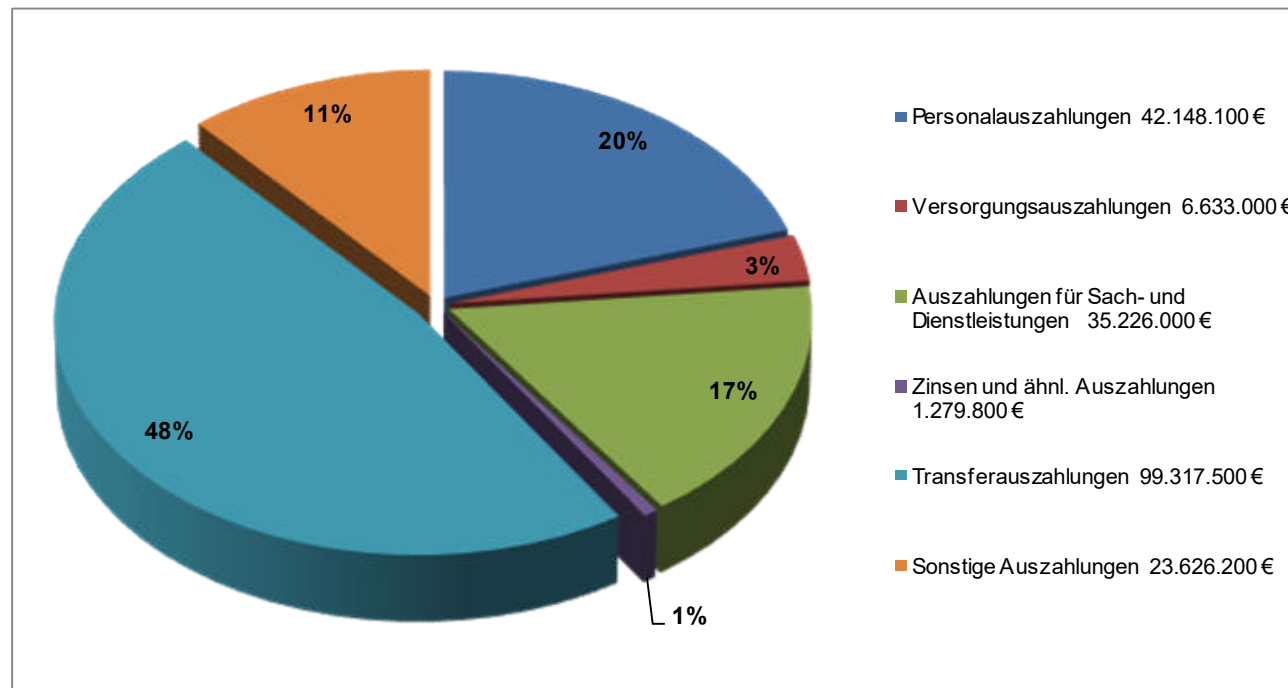
195.805.200 € (192.426.200 €)



Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit spiegeln zu großen Teilen die ordentlichen Erträge wider, da die meisten Positionen der Ergebnisrechnung gleichzeitig auch zahlungswirksam sind und daher auch in dem Finanzplan dargestellt werden. Im Wesentlichen unterscheiden sich nur die Planansätze für die Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie die Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu den gleichnamigen Positionen des Ergebnisplans. Die Einzahlung aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind um 5,7 Mio. € geringer als die gleichnamigen Erträge, da Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen nur ergebniswirksam gebucht werden und sich nicht auf die Liquidität auswirken. Gleiches gilt für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen, die unter der Position „öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ ausgewiesen werden. Dieser Ertrag fällt daher 3,1 Mio. € höher aus als die korrespondierenden Einzahlungen.

2. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

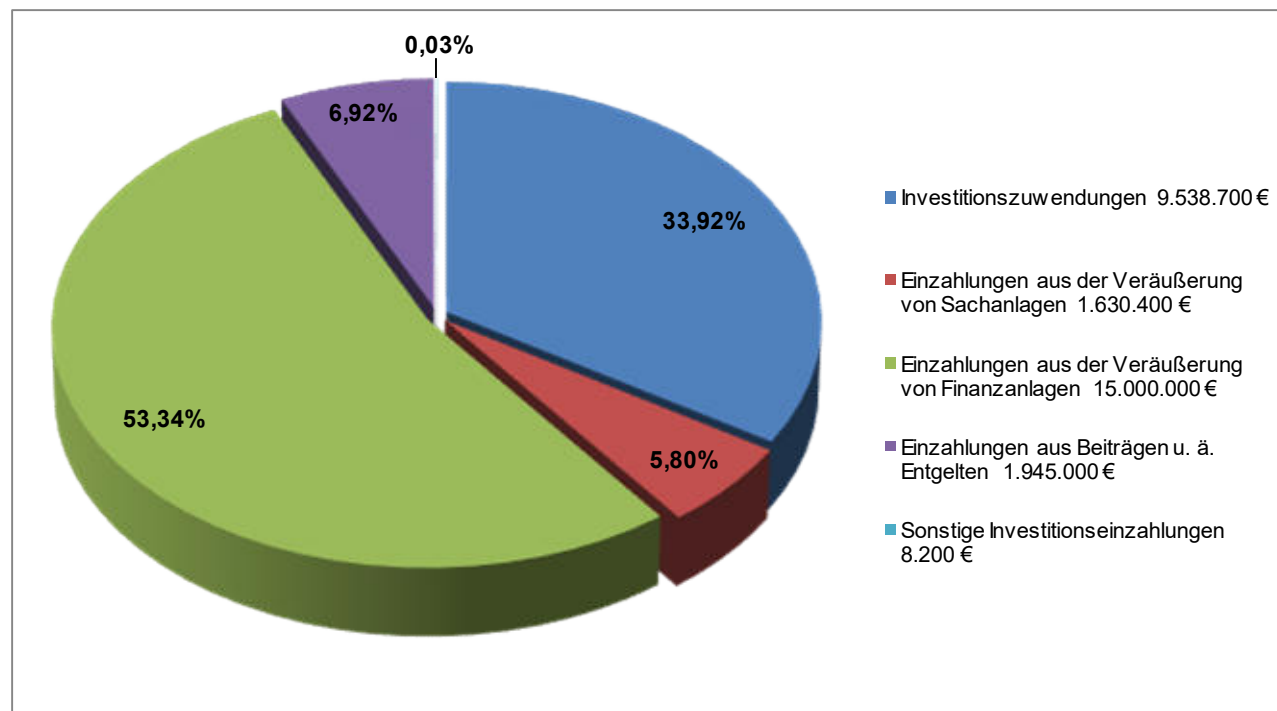
208.230.600 € (198.156.900 €)



Die Planansätze für die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Vergleich zum Vorjahr um 10,1 Mio. € angestiegen. Genau wie in dem Ergebnisplan machen die Transferauszahlungen die größte Position mit 99,3 Mio. € aus. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Transferauszahlungen um 7,2 Mio. € angestiegen. Die Personal- und Versorgungsauszahlungen summieren sich auf einen Anteil von 23 % der Gesamtauszahlungen auf. Mit einem Gesamtauszahlungsvolumen von 48,8 Mio. € liegt der Wert 5,4 Mio. € unter den korrespondierenden Personalaufwendungen. Das liegt an den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen, die nur ergebniswirksam gebucht werden und sich nicht auf die Liquidität auswirken. Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit 35,2 Mio. € um 2,0 Mio. € höher als die gleichnamige Position im Ergebnisplan, da für die Inanspruchnahme der Rückstellung für die Sanierung der Tiefgarage „Europaplatz“ Auszahlungen in Höhe dieses Betrags 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. An dieser Stelle wird für weitere Informationen auf die Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplans verwiesen.

3. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

28.122.300 € (13.889.600 €)



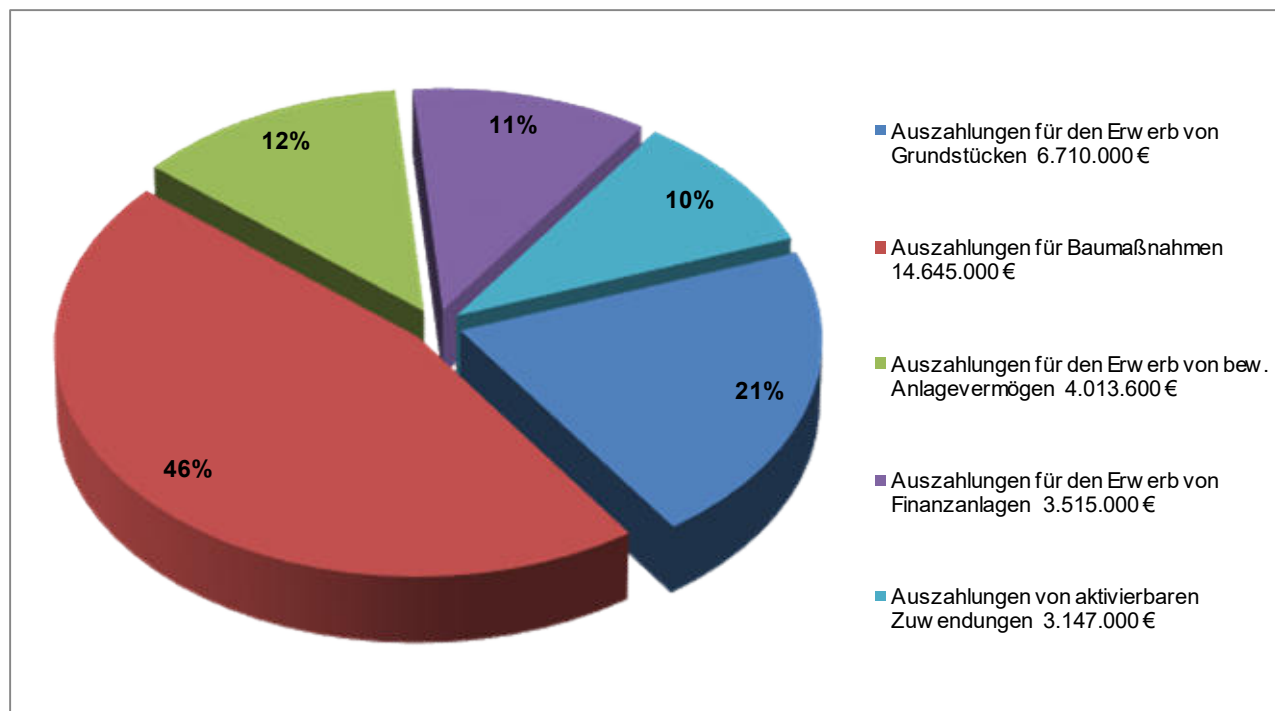
Für das Haushaltsjahr 2022 machen die Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen mit 53,34% den größten Anteil der gesamten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit aus. Hinter dieser Einzahlung steht die Auflösung von kurzfristigen Finanzanlagen in Höhe von 15,0 Mio. € zur Liquiditätssicherung. Die zweitgrößte Position mit 33,92 % stellen die Investitionszuwendungen dar. Hierhinter verbergen sich Zuwendungen und Zuschüsse für die Beschaffung und Herstellung von investiven Vermögensgegenständen. Die folgende Aufzählung gibt einen Überblick über die wesentlichen Investitionszuwendungen:

- Allgemeine Investitionspauschale vom Land 3,88 Mio. €
- Baukostenzuschüsse TEK (Kindertageseinrichtungen) 1,75 Mio. €
- Landes- und Bundeszuwendungen Freilufthalle TuB Bocholt 0,98 Mio. €
- Erstattungen Straßen NRW Knoten Industriepark 0,80 Mio. €

Der Planansatz der Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,53 Mio. € erhöht, da im Jahr 2022 mehrere beitragspflichtige Maßnahmen geplant sind, die auch in diesem Haushaltsjahr abgerechnet werden. Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen betreffen hauptsächlich Grundstücksverkäufe durch den Fachbereich 31.

4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

32.030.600 € (32.155.400 €)



Den größten Anteil an den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit machen die Baumaßnahmen mit rd. 14,6 Mio. € aus. Eine Aufstellung der größten Auszahlungen für Baumaßnahmen kann der folgenden Seite entnommen werden. Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken ist im Vergleich zum Vorjahr um 5,11 Mio. € angestiegen, da im Haushaltsjahr 2022 ein größerer Grundstücksankauf getätigt werden soll.

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen mit 4,0 Mio. € setzen sich aus vielen Planansätzen verteilt über alle Produkte zusammen. Der Hauptteil ist jedoch im Fachbereich 11 für die Anschaffung von EDV-Geräten, Software und die gesamte IT-Infrastruktur der Verwaltung sowie der Schulen mit rd. 1,7 Mio. € geplant. Der Fachbereich 24 plant zudem für die Anschaffung neuer Fahrzeuge, feuerwehr- und rettungsdiensttechnischer Ausstattung sowie Ausstattung für die FRB investive Auszahlungen in Höhe von 1,5 Mio. €. Hinzu kommen Ansätze des Fachbereichs 23 für Spielraummaßnahmen, Beschaffung von Vermögensgegenständen an Schulen und Sportgeräten von rd. 0,4 Mio. € und des Fachbereichs 21 u.a. für die Beschaffung von neuen Medien für die Stadtbibliothek und Technik für das Lernwerk von insgesamt rd. 0,3 Mio. €.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen werden überwiegend im Fachbereich 33 (11,9 Mio. €), im Fachbereich 23 (1,0 Mio. €) und im Fachbereich 22 (0,7 Mio. €) veranschlagt. Die folgende Liste gibt einen Überblick über die größten investiven Auszahlungen für Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2022 und der mittelfristigen Finanzplanung. Ausführliche Erläuterungen zu allen Investitionsmaßnahmen finden sich in den Beiheften der Fachbereiche.

Bezeichnung	FB	Produkt/ Maßnahme	investive Auszahlungen			
			2022	2023	2024	2025
Breitbandausbau "Graue-Flecken-Förderung"	12	011204/005	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
IHK Fildeken-Rosenberg / Öffentlicher Raum und Freiraum (Tiefbaumaßnahmen, Grünzug Rosenberg, Grüne Mitte)	22	052241 / 020	746.800,00	455.600,00	55.700,00	4.000,00
Baukostenzuschuss TEK	23	062311 / 001	1.985.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Freilufthalle TuB Bocholt	23	082322 / 011	981.000,00	0,00	0,00	0,00
Baukostenanteil neue Dreifach Sporthalle	23	082322 / 015	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	24	022411 / 004	670.000,00	480.000,00	760.000,00	570.000,00
Ankauf von Grundstücken	31	013131 / 001	6.860.000,00	1.950.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
Ausbau Ortsumgehung (Nordring Ia, Westring III)	33	123311 / 011	0,00	1.000.000,00	4.660.000,00	4.300.000,00
Instandsetzung von Straßen, Wegen, Plätzen	33	123311 / 014	1.400.000,00	610.000,00	960.000,00	1.140.000,00
Gewerbegebiet Holtwick	33	123311 / 053	1.380.000,00	2.470.000,00	0,00	0,00
Erweiterung Industriepark	33	123311 / 054	2.135.000,00	700.000,00	1.470.000,00	0,00
Straßenbau Stenern NO, I. BA	33	123311 / 125	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Instandsetzung von Brücken im Stadtgebiet	33	123311 / 180	880.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Mobilitätskonzept	33	123311 / 205	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Neuanlage von Grünflächen	33	133341 / 003	710.000,00	410.000,00	110.000,00	15.000,00
Weberquartier Bocholter Aa	34	133422 / 012	200.000,00	800.000,00	1.100.000,00	0,00
Gesamt			21.547.800,00	16.825.600,00	18.665.700,00	15.079.000,00

Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Investitionsmaßnahmen beeinflussen naturgemäß die Entwicklung des Sachanlagevermögens. Durch die bilanziellen Abschreibungen in Höhe von ca. 12,5 Mio. € verringert sich das Vermögen, jedoch stehen dem Werteverzehr neue Investitionen gegenüber. Die Stadt Bocholt investiert in den Jahren 2022 bis 2025 Beträge von jährlich 11,15 Mio. € bis hin zu 25,37 Mio. € (Sachanlagevermögen). In der Bilanz 2019 lag das Sachanlagevermögen bei 315,2 Mio. € und in der Bilanz 2020 bei 320,7 Mio. €. Auch unter Berücksichtigung des finanziellen Handlungsspielraums wird das Sachanlagevermögen langfristig gesehen auf dem hohen Stand von über 315,0 Mio. € bleiben.

Entwicklung der Teilfinanzpläne (investiv) 2021 – 2022

Teilhaushalt	Saldo Plan 2021	Saldo Plan 2022	Veränderung in € - Verschlechterung +Verbesserung	Veränderung in %
-00- Beteiligungsgremien	0	0	0,00	0,00%
-10- Organisation und Personal	0	0	0,00	0,00%
-11- Digitales und IT	-1.106.000	-1.646.200	-540.200	-48,84%
-12- Büro des Bürgermeisters	-409.000	-52.000	+357.000	87,29%
-13- Recht und Vergabe	0	0	0,00	0,00%
-14- Revision	0	0	0,00	0,00%
-20- Öffentliche Ordnung	-156.500	-216.500	-60.000	-38,34%
-21- Kultur und Bildung	-277.900	-229.100	+48.800	17,56%
-22- Soziales	-1.153.700	-506.600	+647.100	56,09%
-23- Jugend, Familie, Schule und Sport	-4.416.200	-1.400.200	+3.016.000	68,29%
-24- Feuerwehr	-1.089.900	-1.344.000	-254.100	-23,31%
-30- Stadtplanung und Bauordnung	-63.900	-171.700	-107.800	-168,70%
-31- Grundstücks- und Bodenwirtschaft	-18.000	-5.524.500	-5.506.500	-30591,67%
-33- Tiefbau, Verkehr, Stadtgrün und Umwelt	-9.753.000	-7.832.500	+1.920.500	19,69%
-34- ESB/Wasserbau	-535.000	-350.000	+185.000	34,58%
-40- Finanzen und Beteiligungen	0	0	0,00	0,00%
Ergebnis	-18.979.100	-19.273.300	-294.200	-1,55%
169999 Zentrale Finanzwirtschaft	713.300	15.365.000	+14.651.700	-2054,07%
Gesamtergebnis	-18.265.800 €	-3.908.300 €	+14.357.500	78,60%

Die Abweichung in den einzelnen Teilhaushalten der Fachbereiche ist u.a. auf unterschiedliche Durchführungszeiträume der Maßnahmen oder die Aufnahme von neuen Maßnahmen zurückzuführen. Das Gesamtdefizit der investiven Budgets hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 14,4 Mio. € reduziert. Die investiven Budgets werden in den jeweiligen Beiheften der Fachbereiche näher erläutert.

Finanzierungstätigkeit

Für das Jahr 2022 sind im Rahmen der Finanzierungstätigkeit folgende Beträge ausgewiesen:

➤ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	18.779.700 €
➤ Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.314.000 €

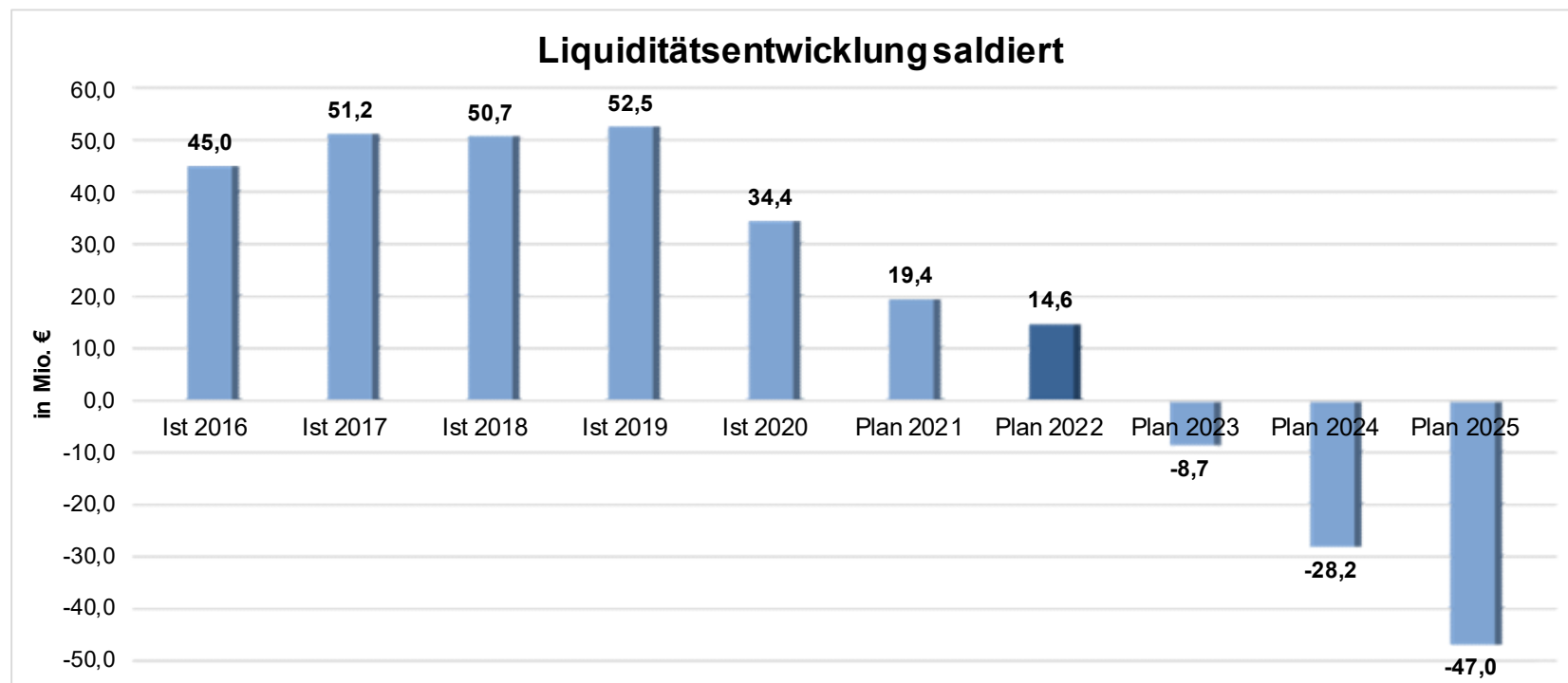
Die Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen in Höhe von 18.779.700 € beinhalten auch Weiterleitungsdarlehen an die Ewibo. Der Betrag setzt sich folgendermaßen zusammen:

• Kreditaufnahme Kernverwaltung	17.000.000 €
• Kreditaufnahme Weiterleitungsdarlehen Ewibo	500.000 €
• Erstattung Tilgung Weiterleitungsdarlehen Ewibo	1.279.700 €

Die Tilgung und Gewährung von Darlehen in Höhe von 7.314.000 € setzt sich folgendermaßen zusammen:

• Tilgungsleistungen Kernhaushalt	5.534.300 €
• Tilgungsleistungen Ewibo	1.279.700 €
• Auszahlung Weiterleitungsdarlehen Ewibo	500.000 €

5. Entwicklung der Liquidität



Auf Grundlage der Planung für das Jahr 2022 sowie für die mittelfristige Finanzplanung ist ein erheblicher Verzehr von liquiden Mitteln zu prognostizieren. Vorwiegend belastet der negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzplans die Liquiditätsentwicklung. Die leicht steigenden Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können die erheblichen Mehrauszahlungen insbesondere bei den Transferauszahlungen nicht kompensieren. Auch die Einplanung des außerordentlichen Ertrags nach dem NKF-CIG NRW in Höhe von 7,6 Mio. € für das Jahr 2022 kann dieser Entwicklung nicht entgegenwirken, da es sich hierbei lediglich um eine buchhalterische Größe für den Ergebnisplan handelt, die nicht mit Liquidität hinterlegt ist.

Zur ersten Entlastung der Liquiditätsplanung wird für das Jahr 2022 die Inanspruchnahme von kurzfristigen Finanzanlagen in Höhe von 15,0 Mio. € geplant. Dennoch zeigt die derzeit prognostizierte Liquiditätsentwicklung für die Jahre 2023 bis 2025 erstmalig die Notwendigkeit zur Aufnahme von Liquiditätsdarlehen auf, wodurch zukünftig ein Handlungsspielraum erheblich eingeschränkt werden würde. In diesem Zusammenhang ist zudem auf weitere mittelfristige Finanzanlagen der Stadt Bocholt in Höhe von rd. 17,0 Mio. € zu verweisen, die in der Vergangenheit für eine Liquiditätssicherung angelegt wurden und für dieses Ziel zukünftig in Anspruch genommen werden könnten.

D) Schuldendeckel

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

- Abs. 1: „allgemeiner Schuldendeckel“ für den Kernhaushalt und die GWB von 148 Mio. €.
- Abs. 2: Darlehenskorridor für dringend erforderliche Investitionen von 20,0 Mio. € mit Beschluss durch qualifizierte Mehrheit
- Abs. 3: Kreditaufnahme für die Rathaussanierung inkl. Bühnentechnik über max. 30 Jahre Laufzeit außerhalb des Abs. 1
- Abs. 4: betriebswirtschaftliche Investitionen außerhalb des Abs. 1

Nach dem Entwurf der Haushaltsplanung 2022 ist der **allgemeine Schuldendeckel** des § 24 Abs. 1 der Hauptsatzung vollständig ausgereizt.

Zusätzlich wurden bisher folgende Maßnahmen durch Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit über den **Darlehenskorridor** nach § 24 Abs. 2 Hauptsatzung abgebildet:

- Maßnahmen ISEK und die Grundhafte Erneuerung von Radwegen
- Mobilitätskonzept
- Nord- und Westring
- Bau von zwei Kunstrasenplätzen und einem Tennisplatz

Mit dem Entwurf der Haushaltsplanung 2022 wurde zusätzlich der Ankauf der Gewerbefläche in Holtwick mit etwa 5,1 Mio. € über den Darlehenskorridor dargestellt, da dieser Beschluss zur Vorlage 118/2021 einstimmig von der Stadtverordnetenversammlung gefasst worden ist.

Unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen sind im Darlehenskorridor demnach noch freie Mittel von rd. 0,6 Mio. € vorhanden und kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

Übersicht Darlehenskorridor § 24 Abs. 2 Hauptsatzung in Euro

	2021	2022	2023	2024	2025
Schuldenstand zum 01.01.	0	3.394.980	9.175.180	12.463.780	17.610.480
Kreditaufnahme der Einzelmaßnahmen	2.842.400	5.780.200	3.288.600	5.146.700	1.863.700
ISEK (093011-004)	62.400	170.200	2.488.600	2.986.700	303.700
Grundhafte Erneuerung von Radwegen (123311-032)	500.000	0	0	0	0
Mobilitätskonzept (123311-205)	500.000	500.000	500.000	500.000	0
Nord- und Westring (123311-011)	0	0	300.000	1.660.000	1.560.000
Kunstrasenplätze und Tennisplatz TuB Mussum und Borussia Bocholt (08232)	1.780.000	0	0	0	0
Ankauf Gewerbefläche in Holtwick	0	5.110.000	0		
vorgetragene Kreditermächtigung (abzgl. Neuveranschlagungen)	552.580	0	0	0	0
Tilgung lt. Finanzplan	0	0	0	0	-91.600
Schuldenstand zum 31.12.	3.394.980	9.175.180	12.463.780	17.610.480	19.382.580

Für die Rathaussanierung ist die GWB verantwortlich und die voraussichtlichen Kreditermächtigungen wurden im Jahr 2022 und in den Folgejahren entsprechend der Gesamtsumme eingeplant. Das separate Budget für die **Rathaus- und Theatersanierung** ist nach § 24 Abs. 3 Hauptsatzung und dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 01.09.2021 (Vorlage-Nr. 248/2021) im Saldo mit einem städtischen Anteil von 56,734 Mio. € festgelegt.

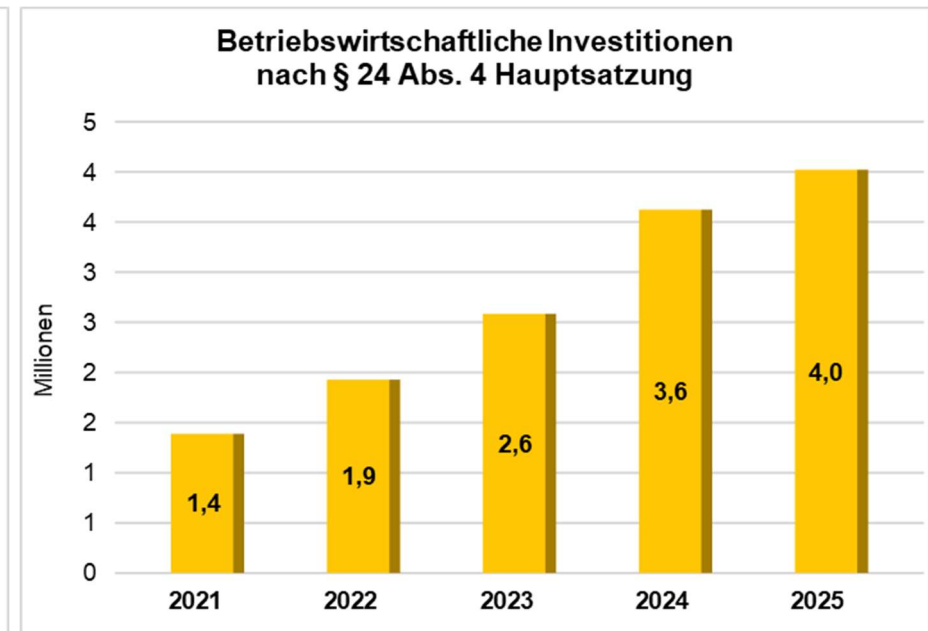
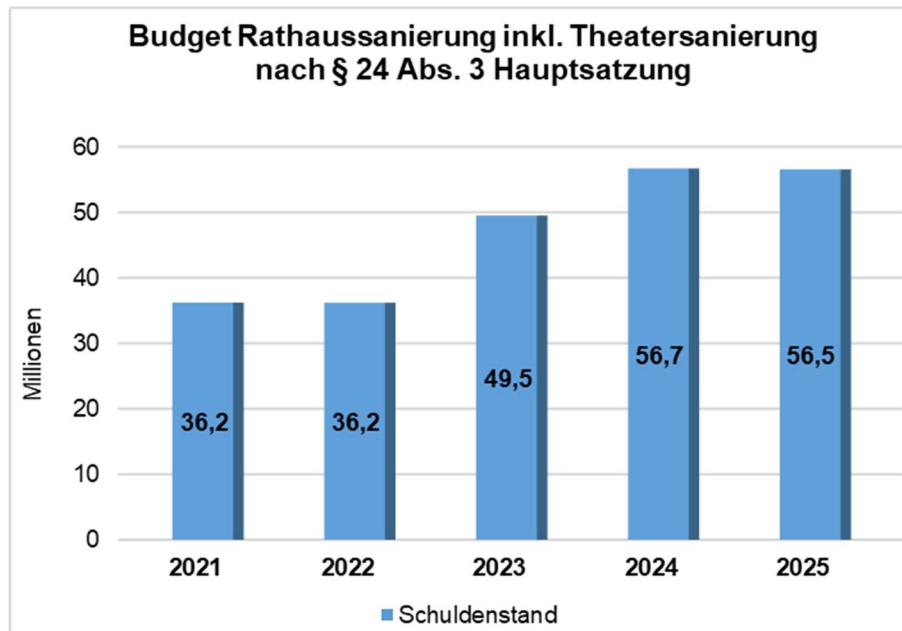
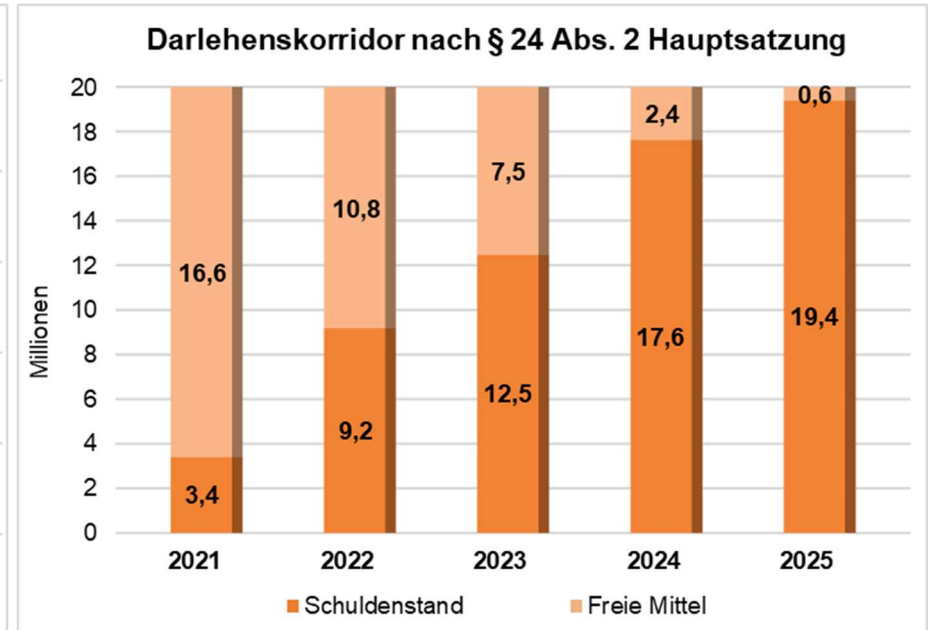
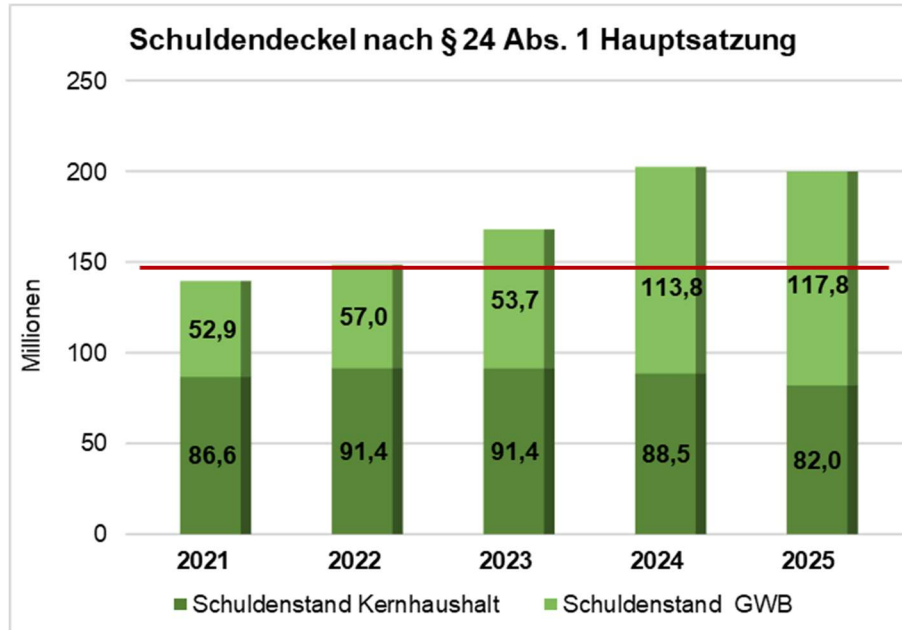
Für die **betriebswirtschaftlichen Investitionen** sind für 2022 Kreditermächtigungen von insgesamt 0,6 Mio. € eingeplant. Im konkreten können die Maßnahmen der folgenden Übersicht entnommen werden:

Übersicht Betriebswirtschaftliche Investitionsrechnung § 24 Abs. 4 Hauptsatzung in Euro

	2021	2022	2023	2024	2025
Schuldenstand zum 01.01.	638.050	1.387.513	1.927.613	2.585.713	3.623.613
Kreditaufnahme der Einzelmaßnahmen	574.300	581.900	710.500	1.090.500	460.500
<div. (kernverwaltung)<="" beschaffung="" krankentransporte="" rettungsdienst="" td=""> <td>463.200</td> <td>484.000</td> <td>527.000</td> <td>607.000</td> <td>377.000</td> </div.>	463.200	484.000	527.000	607.000	377.000
<div. (kernverwaltung)<="" beschaffung="" feuerwehr-="" rettungsdienstakademie="" td="" und=""> <td>111.100</td> <td>97.900</td> <td>183.500</td> <td>483.500</td> <td>83.500</td> </div.>	111.100	97.900	183.500	483.500	83.500
vorgetragene Kreditermächtigung (abzgl. Neuveranschlagungen)	199.163	0	0	0	0
Tilgung lt. Finanzplan	-24.000	-41.800	-52.400	-52.600	-61.800
Schuldenstand zum 31.12.	1.387.513	1.927.613	2.585.713	3.623.613	4.022.313

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

	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
1. Schuldendeckel § 24 Abs. 1 Hauptsatzung					
a) Kernverwaltung					
Schuldenstand zum 01.01.	71.338.244	86.644.272	91.409.772	91.371.972	88.547.272
Schuldendeckelrelevante Kreditaufnahme lt. Finanzplan	11.980.400	10.637.900	6.800.900	3.862.800	375.800
vorgetragene Kreditermächtigung (abzgl. Neuveranschlagungen)	16.416.289	0	0	0	0
Tilgung lt. Finanzplan zzgl. Sondertilgung	-13.090.661	-5.872.400	-6.838.700	-6.687.500	-6.936.600
Schuldenstand zum 31.12.	86.644.272	91.409.772	91.371.972	88.547.272	81.986.472
b) Gebäudewirtschaft Bocholt					
Schuldenstand zum 01.01.	31.703.652	52.934.986	57.027.986	76.609.986	113.817.786
Schuldendeckelrelevante Kreditaufnahme lt. Wirtschaftsplan	6.135.000	6.141.000	21.551.000	39.459.000	6.343.000
vorgetragene Kreditermächtigung (abzgl. Neuveranschlagungen)	19.310.513	0	0	0	0
Tilgung lt. Wirtschaftsplan zzgl. Sondertilgung	-4.214.180	-2.048.000	-1.969.000	-2.251.200	-2.327.700
Schuldenstand zum 31.12.	52.934.986	57.027.986	76.609.986	113.817.786	117.833.086
Schuldenstand Kernverwaltung und GWB zum 31.12.	139.579.257	148.437.757	167.981.957	202.365.057	199.819.557
2. Darlehenskorridor § 24 Abs. 2 Hauptsatzung					
Schuldenstand zum 01.01	0	3.394.980	9.175.180	12.463.780	17.610.480
Kreditaufnahme	2.842.400	5.780.200	3.288.600	5.146.700	1.863.700
vorgetragene Kreditermächtigung (abzgl. Neuveranschlagungen)	552.580	0	0	0	0
Tilgung	0	0	0	0	-91.600
Schuldenstand zum 31.12	3.394.980	9.175.180	12.463.780	17.610.480	19.382.580
3. Sonderbudget Rathaussanierung inkl. Bühnentechnik § 24 Abs. 3 Hauptsatzung					
Schuldenstand zum 01.01	1.100.000	36.200.000	36.197.000	49.491.000	56.697.100
Kreditaufnahme	11.452.000	0	13.300.000	7.240.000	0
vorgetragene Kreditermächtigung (abzgl. Neuveranschlagungen)	23.648.000	0	0	0	0
Tilgung	0	-3.000	-6.000	-33.900	-147.700
Schuldenstand zum 31.12	36.200.000	36.197.000	49.491.000	56.697.100	56.549.400
4. Betriebswirtschaftliche Investitionsrechnung § 24 Abs. 4 Hauptsatzung					
Schuldenstand zum 01.01	638.050	1.387.513	1.927.613	2.585.713	3.623.613
Kreditaufnahme	574.300	581.900	710.500	1.090.500	460.500
vorgetragene Kreditermächtigung (abzgl. Neuveranschlagungen)	199.163	0	0	0	0
Tilgung	-24.000	-41.800	-52.400	-52.600	-61.800
Schuldenstand zum 31.12	1.387.513	1.927.613	2.585.713	3.623.613	4.022.313



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

Die Maßnahmenliste enthält die bisher schon gemeldeten Maßnahmen mit teilweise überarbeiteten Erläuterungen bzw. Beträgen und zusätzliche Maßnahmen, die neu aufgenommen wurden. Von diesen Maßnahmen konnte aufgrund des Schuldendeckels, der in der Planung für das Jahr 2022 völlig ausgereizt ist, nichts mehr in die Haushaltsplanungen aufgenommen werden. Die Liste ist nach bestimmten Schlagworten unterteilt und darin nach Budgetnummern aufsteigend sortiert, damit übersichtlicher ist, in welchen Bereichen noch Investitionsbedarfe bestehen. Bei Aufnahme zusätzlicher Maßnahmen in den Haushaltsplan kann gleichzeitig besser im Blick gehalten werden, dass nicht einseitig neue Maßnahmen aufgenommen und so die Kapazitäten eines Bereiches überlastet werden. Dies wiederum verhindert einen unnötigen Anstieg von Ermächtigungsübertragungen, wenn Planungen nicht durchgeführt werden können.

Zur Übersichtlichkeit können ausführliche Erläuterungen und Begründungen zu den einzelnen Maßnahmen den Ausführungen im Anschluss an die Liste entnommen werden.

Städtebau

Nr.	Budget	Maßnahme	Überschrift	Erläuterung	Realisierung	Bruttobetrag	Förderung etc.	Betrag (ohne Förderung)
1	093011	004	ISEK Nördlicher St.-Georg-Platz	Differenzierter Ausbau des Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gastronomiestandorts Ausbau und Stärkung des Angebots von Großveranstaltungen, von quartiers- und zielgruppenspezifischen Veranstaltungen	2027	770.000 €	308.000 €	462.000 €
2	093011	004	ISEK Lucy-Vollbrecht-Büschlepp-Platz	Aufwertung öffentlicher Plätze und Straßen Verbesserung der Verkehrsführung	2027	1.548.000 €	619.200 €	928.800 €
3	093011	004	ISEK Berthold-Löwenstein-Platz	Aufwertung öffentlicher Plätze und Straßen Verbesserung der Grüngestaltung Erhöhung der Aufenthaltsqualität/Verweildauer	2027	150.000 €	60.000 €	90.000 €
4	093011	004	ISEK Langenbergstraße	Aufwertung öffentlicher Plätze und Straßen	2027	1.003.000 €	401.200 €	601.800 €
5	093011	004	ISEK Nobelstraße	Aufwertung öffentlicher Plätze und Straßen Verbesserung der Anbindung des Bustreffs an die Innenstadt	2027	332.000 €	132.800 €	199.200 €
Gesamt						3.803.000 €	1.521.200 €	2.281.800 €

Bildung/Kultur/Jugend

Nr.	Budget	Maßnahme	Überschrift	Erläuterung	Realisierung	Bruttobetrag	Förderung etc.	Betrag (ohne Förderung)
1	011110		IT-Budget	Digitalisierungsstrategie/Hardware/Software	2022-2024	1.330.000 €	0 €	1.330.000 €
2	032341 032342 032343 032344 032345 032346		Budgeterhöhung Schulen	notwendige Ausstattungen von Klassen- und Fachräumen Ausstattung neuer Mensen sowie Ersatzbeschaffungen	2023-2025	46.000 €	0 €	46.000 €
3	042121		mobile Bühne	wetterunabhängige Ermöglichung städtischer kultureller Veranstaltungen und auch für Bocholter Kulturvereine	2022	80.000 €	0 €	80.000 €
4	042122		Modernisierung Stadtmuseum	Sanierung des Gebäudes und Schaffung eines barrierefreien Zugangs	2022-2025	4.000.000 €	0 €	4.000.000 €
5	062311	001	Erhöhung Baukostenzuschuss TEK	Erhöhung Baukostenzuschüsse TEK bei Umsetzung aller geplanten Maßnahmen	2022-2023	1.521.575 €	405.050 €	1.116.525 €
6	062311	001	Erhöhung Baukostenzuschuss TEK	Erhöhung des freiwilligen Anteil der Stadt Bocholt bei Durchführung diverser Maßnahmen im Bereich der Kindertagesbetreuung	2024-2025	600.000 €	0 €	600.000 €
7	062321	001	Spielplatz "Im Ellerbrock"	Renovierung/Neugestaltung wegen der Entstehung eines Neubaugebietes	2022	46.000 €	0 €	46.000 €
8	062321	001	Spielraummaßnahmen	Zur Optimierung der bestehenden Spielflächen stehen in den kommenden Jahren verschiedene Renovierungen von Spielplätzen an.	2023-2025	633.500 €	0 €	633.500 €
9	082322	004	Bikepark	notwendige Budgeterhöhung aufgrund Anpassung der Bauplanung an Förderkriterien (Erneuerung Auffahrt Bikepark, Bau einer Rettungswegumfahrt)	2022	65.000 €	0 €	65.000 €
10	082322	007	Modernisierung Sportplatzanlage Mussum	Budgeterhöhung zur Einrichtung eines Kunstrasenplatzes sowie einer Tennisanlage für die Modernisierung der Sportanlage in Mussum im Zuge der Vereinsfusion von SC 26 Bocholt und TuB Mussum	2022	375.000 €	0 €	375.000 €
11	082322	013	Verlagerung Sportstätte DJK Barlo	Zusammenlegung der zwei Sportstandorte in Barlo und Neubau Sportheim als Entwicklungsmaßnahme des 2017 beschlossenen Sportstättenentwicklungsplans	2024-2025	1.700.000 €	0 €	1.700.000 €
12	093011	004	ISEK Kinderspielplatz Aa-Nordseite/VHS	Attraktivierung des Freiraums Bocholter Aa als Freizeitstandort Schaffung und Stärkung von Freizeitangeboten für alle Altersgruppen Verbesserung der Generationenfreundlichkeit	2027	20.400 €	8.160 €	12.240 €
Gesamt						10.417.475 €	413.210 €	10.004.265 €

Mobilität/Umwelt

Nr.	Budget	Maßnahme	Überschrift	Erläuterung	Realisierung	Bruttobetrag	Förderung etc.	Betrag (ohne Förderung)
1	010051		Industriestammgleis	Ertüchtigung des Industriestammgleises zur kurzfristigen Wiedernutzbarmachung	2022-2026	350.000		350.000 €
2	093011	004	ISEK Steil-/Spundwände	Verbesserung der Grüngestaltung Ökologische Aufwertung des Grünzugs Aa	2027	50.000 €	20.000 €	30.000 €
3	093011		Parkhaus am Bahnhof	Schaffung von Parkmöglichkeiten für Pendler, Besucher und Anwohner inkl. hochwertiger und gesicherter Radstellanlagen zur Verbesserung der Verkehrsverknüpfung	2023			
4	123311	011	Ausbau Ortsumgehung Westring IV	Bei Flächenverfügbarkeit Ausbau Ortsumgehung und Fortführg Bebauungsplan NW 28 für den Bereich des Ringes zwischen Dinxperloer Straße und Hemdener Weg	2026	4.550.000 €	2.960.000 €	1.590.000 €
5	123311	011	Nordring II, Nordring III	Durch Beschluss der Vorlage 0123/2019 wurde die Maßnahme aufgenommen.	später			
6	123311	022	Technologiepark Endausbau 2. BA	Nach der Ansiedlung der Gewerbebetriebe soll der Straßenendausbau erfolgen.	2023	750.000 €	0 €	750.000 €
7	123311	032	Gehweganlage Eichenallee/Zum Sportplatz	Erweiterung Gehweganlage im Zusammenhang mit Errichtung Vereinsheim DJK Lowick	2022	260.000 €	0 €	260.000 €
8	123311	032	Ausbau Gehwege Alfred-Mozer-Straße	Verbreiterung Pflanzstreifen, Aufgabe Grünstreifen und Neuerstellung der Rad- und Gehwege Alfred-Mozer & Brockhoffstraße wegen nicht behebbarer Schaden durch Wurzelwachstum	2024	250.000 €		250.000 €
9	123311	032	Radwegverbesserung Dinxperloer Straße	Erforderlichkeit der Erneuerung Fahrbahndecke wegen erheblicher Schäden und Optimierung Geh- und Radweg zwischen Markgrafenstraße und Tankstelle	2022	230.000 €	0 €	230.000 €
10	123311	054	Industriepark Mussum B-Plan 8-21 XXL Endausbau	Es handelt sich um den endgültigen Ausbau der Straßen in Bebauungsplan gebiet 8/21.	2025	3.700.000 €	0 €	3.700.000 €
11	123311	099	Barrierefreier Umbau Bussteige	barrierefreie Umgestaltung von rd. 200 Bushaltestellen	2023	2.000.000 €	1.800.000 €	200.000 €
12	123311	134	Ausbau Kerkpatt	Ausbau nördlich des Sportplatzgeländes für die Entstehung einer Kita	2025	250.000 €	0 €	250.000 €
13	123311	180	Ersatzneubau Brücke Wiener Allee	Neubau aufgrund Schäden erforderlich	2023-2024	120.000 €	0 €	120.000 €
14	123311	180	Ersatzneubau Brücke Frankenstraße	Neubau aufgrund Schäden erforderlich	2023-2024	80.000 €	0 €	80.000 €
15	123.311	180	Ersatzneubau Brücke Am Reyerding-s-bach	erforderlicher Neubau aufgrund festgestellter Schäden Brückenbauwerk (Brückenhauptprüfung 2020)	2023-2024	180.000 €	0 €	180.000 €
16	123311	183	Industriestraße	verkehrliche Optimierung Industriestraße nach Herstellung Lernwerk einschl. Knotenpunkte	2023-2024	2.500.000 €	1.200.000 €	1.300.000 €
17	123311	201	Umbau Umlandstraße	zusätzl. Querung für Radfahrer und Fußgänger zur Anbindung Aa-See an Innenstadt Verbesserung des kubaai-Areals Ausbau des Parkplatzes vor dem Textilmuseum	2022-2023	1.600.000 €	200.000 €	1.400.000 €
18	123311	205	Mobilitätskonzept	zusätzliche Mittelbereitstellung im Planungszeitraum 2025 zur Realisierung des mittleren Finanzierungspfades des Beschlusses 0190/2020 zum Mobilitätskonzept	2022-2025	7.550.000 €	0 €	7.550.000 €
19	133341	013	Sanierung Aasee-Terrassen	Umgestaltung Terrassenbereich im Zuge der Ansiedlung Gastronomie i.Z.m. notwendiger Erneuerung Freiraum der Aa-See-Terrassen (abgängige Uferbefestigung)	2022-2023	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €
20	133341	016	Erhöhung Revitalisierung Stadtwald	Budgeterhöhung für sukzessive Neugestaltung und Aufwertung des Stadtwaldes zur Erhöhung der Attraktivität	2024-2025	200.000 €	0 €	200.000 €
Gesamt						25.620.000 €	7.180.000 €	18.440.000 €

Öffentliche Sicherheit

Nr.	Budget	Maßnahme	Überschrift	Erläuterung	Realisierung	Bruttobetrag	Förderung etc.	Betrag (ohne Förderung)
1	022011		Schaffung notstromversorgter Anlaufstellen	Einrichtung von 9 Anlaufstellen (zzgl. 2 Reservestellen) und 2 Notunterbringungsstellen über das Stadtgebiet verteilt in öffentlichen Gebäuden insbesondere für den Krisenfall eines länger andauernden Stromausfalls zur Gefahrenabwehrplanung	2022-2023	200.000 €	0 €	200.000 €
2	022411	007	Budgeterhöhung feuerwehrtechnische Ausstattung	Budgeterhöhung für zusätzl. notwendige Beschaffungen	2022-2023	65.000 €	0 €	65.000 €
3	022411		HLF 20 Standort Stenern	Ergänzung des Fahrzeugsparks der Freiwilligen Feuerwehr am neuen Standort Stenern zum Lösch- und Hilfeleistungseinsatz	2022	500.000 €	65.000 €	435.000 €
4	022411		TLF 3000 Stenern	Ergänzung des Fahrzeugsparks der Freiwilligen Feuerwehr am neuen Standort Stenern zur Sicherstellung Löschwasserversorgung	2022	400.000 €	65.000 €	335.000 €
5	022411		Wechseladerfahrzeug + System-Abrollbehälter (3 Systeme)	Beschaffung eines modularen bestückbaren Fahrzeugs zum Nachschub von Logistik - Komponenten	2023-2025	500.000 €		500.000 €
Gesamt						1.665.000 €	130.000 €	1.535.000 €

Sonstiges

Nr.	Budget	Maßnahme	Überschrift	Erläuterung	Realisierung	Bruttobetrag	Förderung etc.	Betrag (ohne Förderung)
1	013131	001	Ankauf von Grundstücken	Budgeterhöhung um 140.000,- EUR zur Umbuchung ein Objektes aus dem Vermögen des GWB in das Vermögen des FB 31 mit anschließenden außerordentlichen Abschreibungen im Zuge der Vergabe von Erbbaurechten	2022	140.000 €	0 €	140.000 €
Gesamt						140.000 €	0 €	1.535.000 €

Erläuterungen zur Maßnahmenliste:

Städtebau

1. ISEK - Nördlicher St.-Georg-Platz (Priorisierung laut ISEK-Beschluss: hohe Priorität)

Die Maßnahme dient dem differenzierten Ausbau des Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gastronomiestandorts, dem Ausbau und der Stärkung des Angebots von Großveranstaltungen sowie von quartiers- und zielgruppenspezifischen Veranstaltungen. Ca. 60 % der anrechenbaren Kosten (ca. 40 % der Gesamtkosten) werden über das Städtebauförderprogramm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" gefördert.

2. ISEK - Lucy-Vollbrecht-Büschlepp-Platz (Priorisierung laut ISEK-Beschluss: hohe Priorität)

Die Maßnahme dient der Aufwertung öffentlicher Plätze und Straßen und der Verbesserung der Verkehrsführung. Ca. 60 % der anrechenbaren Kosten (ca. 40 % der Gesamtkosten) werden über das Städtebauförderprogramm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" gefördert.

3. ISEK - Berthold-Löwenstein-Platz (Priorisierung laut ISEK-Beschluss: mittlere Priorität)

Die Maßnahme dient der Aufwertung öffentlicher Plätze und Straßen, der Verbesserung der Grüngestaltung und der Erhöhung der Aufenthaltsqualität/Verweildauer. Ca. 60 % der anrechenbaren Kosten (ca. 40 % der Gesamtkosten) werden über das Städtebauförderprogramm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" gefördert.

4. ISEK - Langenbergstraße (Priorisierung laut ISEK-Beschluss: mittlere Priorität)

Die Maßnahme dient der Aufwertung öffentlicher Plätze und Straßen. Ca. 60 % der anrechenbaren Kosten (ca. 40 % der Gesamtkosten) werden über das Städtebauförderprogramm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" gefördert.

5. ISEK - Nobelstraße (Priorisierung laut ISEK-Beschluss: mittlere Priorität)

Die Maßnahme dient der Aufwertung öffentlicher Plätze und Straßen und der Verbesserung der Anbindung des Bustreffs an die Innenstadt. Ca. 60 % der anrechenbaren Kosten (ca. 40 % der Gesamtkosten) werden über das Städtebauförderprogramm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" gefördert.

Bildung/Kultur/Jugend

1. IT-Budget

Digitalisierungsstrategie:

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

Hardware:

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

Software:

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

2. Budgeterhöhung Schulen

In den kommenden Jahren werden für verschiedene Schulen Ausstattungen von Klassen- und Fachräumen notwendig. Die Ausstattungen werden notwendig, da z. B. neue Räumlichkeiten fertiggestellt werden und diese zur sinnvollen Nutzung mit der entsprechenden Ausstattung (z. B. Mikroskope, Experimentierkästen) auszurüsten sind.

Für die Ausstattung neuer Mensen (z. B. GSV Liebfrauen, Clemens-Dülmer-Schule) sind in den kommenden Jahren verschiedene Gegenstände (z. B. Geschirr, Besteck, Sammelbehälter) zu beschaffen. Darüber hinaus sind für bestehende Mensen regelmäßig Ersatzbeschaffungen notwendig, um den reibungslosen Betrieb aufrechtzuerhalten.

3. Mobile Bühne

Die bisher seit über 30 Jahren genutzte mobile Bühne ist marode und hat seit einigen Jahren kein eigenes Dach mehr. Vor allem im Rahmen des Stadtjubiläums aber auch danach wird eine intakte mobile Bühne mit Dach benötigt, um nicht nur städtische kulturelle Veranstaltungen wetterunabhängig im Freien zu ermöglichen, sondern auch Bocholter Kulturvereinen die Nutzung der Bühne zu ermöglichen.

4. Modernisierung Stadtmuseum

Neben der notwendigen Sanierung des Gebäudes ist auch die Schaffung eines barrierefreien Zugangs notwendig. Die baulichen Sanierungsarbeiten sind im Vorhinein zwingend mit den inhaltlichen Zielen und der zukünftigen Ausrichtung des Museums abzustimmen. Hierzu sind Erörterungsgespräche zwischen dem FB 21 und der GWB geplant. Zudem erfolgt eine inhaltliche Beratung über das LWL-Museumsamt für Westfalen. Das Stadtmuseum ist tlw. abgerutscht, hat im Dachbereich Risse und ist äußerst sanierungsbedürftig.

5. Erhöhung Baukostenzuschüsse TEK

Im Rahmen diverser Maßnahmen im Bereich der Kindertagesbetreuung sollen Plätze in Kindertageseinrichtungen geschaffen bzw. durch Sanierungsmaßnahmen erhalten werden. Für diese Maßnahmen werden im Rahmen verschiedener Programme Landes- und Bundesmittel als Zuschüsse zu den Maßnahmen bereitgestellt.

Für das Jahr 2022 werden - bei Umsetzung aller geplanten Maßnahmen - Zuschüsse i. H. v. 2.146.050 € erwartet. Dem stehen Gesamtaufwendungen i. H. v. 3.240.825 € gegenüber, sodass insgesamt städtische Mittel i. H. v. 1.094.775 € benötigt werden. Durch das gesetzte Budgetlimit stehen jedoch lediglich 235.000 € aus städtischen Mitteln zur Verfügung. Zur vollständigen Umsetzung der geplanten Maßnahmen wird die Bereitstellung der **Differenz i. H. v. 859.775 €** benötigt.

Für das Jahr 2023 werden - bei Umsetzung aller geplanten Maßnahmen - Zuschüsse i. H. v. 1.609.000 € erwartet. Dem stehen Gesamtaufwendungen i. H. v. 2.065.750 € gegenüber, sodass insgesamt städtische Mittel i. H. v. 456.750 € benötigt werden. Durch das gesetzte Budgetlimit stehen jedoch lediglich 200.000 € aus städtischen Mitteln zur Verfügung. Zur vollständigen Umsetzung der geplanten Maßnahmen wird die Bereitstellung der **Differenz i. H. v. 256.750 €** benötigt.

Die aufgeführten Beträge ergeben sich aus der Verrechnung der bereits im Haushaltsansatz eingeplanten Mittel und der Mittel, die zur vollständigen Umsetzung der Maßnahmen benötigt werden.

6. Erhöhung Baukostenzuschüsse TEK

Im Rahmen diverser Maßnahmen im Bereich der Kindertagesbetreuung sollen Plätze in Kindertageseinrichtungen geschaffen bzw. durch Sanierungsmaßnahmen erhalten werden. Für einen Teil der Maßnahmen stellt die Stadt Bocholt regelmäßig freiwillig Mittel zur Verfügung.

7. Spielraummaßnahme „Im Ellerbrock“

Für den Spielplatz "Im Ellerbrock" ist im Jahr 2022 eine Renovierung/Neugestaltung vorgesehen. Da im Stadtteil Stenern ein Neubaugebiet entsteht, nimmt der Bedarf nach einem attraktiven Spielplatz noch einmal zu. Darüber hinaus ist es ein langfristiges Ziel der Stadt Bocholt, künftig weniger und dafür größere Spielplätze bereitzuhalten. Auf diesen Spielplätzen kann dann ein umfangreicheres Angebot an Spielgeräten geschaffen werden. Somit können für die verschiedenen Altersgruppen passende Spielgeräte bereitgestellt werden. Außerdem sollen integrative Spielmöglichkeiten für Kinder mit Behinderungen aufgestellt werden. Der Spielplatz "Im Ellerbrock" soll nach diesem Vorbild umgebaut werden und passt damit bereits in die langfristige Zielplanung bzgl. der Spielraummaßnahmen. Für die Maßnahme stehen durch das gesetzte Budgetlimit nicht genügend Mittel bereit. Um die Maßnahme wie geplant umsetzen zu können, werden weitere Mittel benötigt.

8. Spielraummaßnahmen

Zur Optimierung der bestehenden Spielflächen stehen in den kommenden Jahren verschiedene Renovierungen von Spielplätzen an:

- Hamelbergstraße
- Kleiststraße
- Buchenallee
- Nevelkamp
- Hammersenstraße
- Richterstraße

9. Bikepark

Im Rahmen des Bundesprogramms "Sanierung kommunaler Einrichtungen im Bereich Sport, Jugend und Kultur" wurden für den Bau des Bikeparks Fördermittel beantragt. Die Förderkriterien sehen u. a. die Berücksichtigung der Barrierefreiheit vor. Entsprechend musste für den Erhalt der Förderung die Planung des Bikeparks angepasst werden. So sind in der aktuellen Planung die Erneuerung der Auffahrt zum Bikepark und der Bau einer Umfahrt als Rettungsweg sowie für sportliche Zwecke enthalten. Die Kosten der Maßnahme steigen hierdurch an, sodass weitere Mittel notwendig werden (137.761,00 € Gesamtförderungsbetrag; Zahlungszeitpunkte können auch in Folgejahren sein).

10. Modernisierung Sportplatzanlage Mussum

Die Mittel werden für die Modernisierung der Sportanlage in Mussum im Zuge der Vereinsfusion von SC 26 Bocholt und TuB Mussum benötigt. Im Rahmen der Förderantragstellung beim Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen im Bereich Sport, Jugend und Kultur" hat die dafür notwendige Kostenermittlung durch ein Fachbüro einen höheren Finanzbedarf ergeben, als zunächst angenommen worden ist. Entsprechend ist die Veranschlagung zusätzlicher Mittel erforderlich. Bei dieser Maßnahme handelt es sich um die Einrichtung eines Kunstrasenplatzes sowie einer Tennisanlage.

11. Verlagerung Sportstätte DJK Barlo

Die Zusammenlegung der derzeit zwei Sportstandorte in Barlo ist als Entwicklungsmaßnahme ausdrücklicher Bestandteil des 2017 vom Sportausschuss der Stadt Bocholt beschlossenen Sportstättenentwicklungsplans (S. 62, Pkt. Ziffer 6.5: „In Barlo ist aufgrund der ungünstigen Situation mit zwei räumlich getrennten Standorten mittel- bis langfristig eine Zusammenlegung der Standorte anzustreben.“). Die ersten Arbeitsschritte der Bauleitplanung (faunistische Kartierung, Umweltgutachten) für die Zusammenführung der beiden Teilstandorte am Standort Vardingholter Straße und den Neubau eines Sportheimes sind erfolgt. Das formelle Bebauungsplanverfahren ist eingeleitet. Gleiches gilt für die Schaffung der grundstücksmäßigen Voraussetzungen. Es wird davon ausgegangen, dass das B-Plan-Verfahren und damit das Vorliegen von Baurecht bis 2024 dauern wird. Dann soll sich die Umsetzungs-/Bauphase unmittelbar anschließen.

12. ISEK-Kinderspielplatz Aa-Nordseite

Die Erstellung des ISEK-Kinderspielplatzes an der Aa-Nordseite/VHS soll der Attraktivierung des Freiraums Bocholter Aa als Freizeitstandort, der Schaffung und Stärkung von Freizeitangeboten für alle Altersgruppen und der Verbesserung der

Generationenfreundlichkeit dienen. Ca. 60 % der anrechenbaren Kosten (ca. 40% der Gesamtkosten) werden über das Städtebauförderprogramm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" gefördert.

Mobilität/Umwelt

1. Industriestammgleis

Die Ertüchtigung des Industriestammgleises zur kurzfristigen Wiedernutzbarmachung erfordert Investitionen in Höhe von insgesamt 350.000 €. Gemäß bestehender Vereinbarungen handelt es sich um Kosten für die Bahnübergänge, der Austausch der Anschlussweiche (ca. 180.000 €) sowie die Einbindung des elektrischen Stellwerks (60.000 €) und rund 100.000 € für Signaltafeln und laufende Instandsetzungs- bzw. -haltungsmaßnahmen. Möglicherweise kann eine Gleisanschluss-Förderung oder KV-Förderung des Bundes in Anspruch genommen werden.

2. ISEK-Steil-/Spundwände

Die Steil- und Spundwände sollen der Verbesserung der Grüngestaltung dienen und eine ökologische Aufwertung des Grünzugs Aa bewirken. Ca. 60 % der anrechenbaren Kosten (ca. 40% der Gesamtkosten) werden über das Städtebauförderprogramm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" gefördert.

3. Parkhaus am Bahnhof

Das Integrierte Mobilitätskonzept 2035 sieht als eine Schlüsselmaßnahme die Einrichtung einer Mobilstation am Bahnhof vor. Die Anforderungen solcher im Bereich des Bahnhofplatzes werden mit der ISEK-Maßnahme "Umgestaltung Bahnhofplatz" berücksichtigt. Ein weiterer wichtiger Baustein zur Mobilstation ist die Errichtung eines Parkhauses/einer Parkpalette am Bahnhof. Dies soll der Verbesserung der Verkehrsverknüpfung, der Schaffung von Parkmöglichkeiten für Pendler, Anwohner und Besucher des Lernwerks und der Innenstadt sowie der Schaffung von hochwertigen und gesicherten Radstellanlagendiensten. Der Bahnhof erhält durch die Elektrifizierung eine umstiegsfreie Verbindung nach Düsseldorf, so dass in Abhängigkeit von Gestaltung, Anbindung und Nutzerfreundlichkeit die Akzeptanz und erhöhte Nutzung des SPNV bewirkt werden soll.

4. Ausbau Ortsumgehung Westring IV (Knoten bis Dinxperloer Straße nördl. Bussardweg)

Der Bebauungsplan NW 28 für den Bereich des Ringes zwischen Dinxperloer Straße und Hemdener Weg wurde im Juli 2018 eingeleitet. Im Juni 2020 hat der Rat einem Finanzierungskonzept für den Nord- und Westring zugestimmt. Aktuell sind noch nicht alle Flächen verfügbar.

5. [Ring] Nordring II, Nodring III

Durch Beschluss der Vorlage 0123/2019 wurde die Maßnahme aufgenommen.

6. Technologiepark Endausbau 2. BA

Nach der Ansiedlung der Gewerbebetriebe soll der Straßenendausbau erfolgen, denn die Firmen haben bereits bei Grunderwerb die Erschließungsbeiträge abgelöst.

7. Gehweganlage Eichenallee/Zum Sportplatz

Im Zusammenhang mit der Errichtung des Vereinsheims DJK Lowick soll die Gehweganlage erweitert werden. Aus Sicht des Vereins ist die vorhandene Situation nicht ausreichend, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

8. Ausbau Gehwege Alfred-Mozer-Straße Geh- und Radweg Alfred-Mozer & Brockhoffstraße

Auf der nördlichen Seite der Straßen Alfred-Mozer-Str. und Brockhoffstraße befinden sich Rad- und Gehwege direkt neben sehr schmalen Baumbeeten. Durch das Wurzelwachstum sind diese Wege stark beschädigt. Durch Unterhaltungsmaßnahmen können diese Schäden nicht behoben werden. Aus diesem Grund sollen die Pflanzstreifen verbreitert werden. Die Rad- und Gehwege sollen entlang der Grundstücksgrenzen neu erstellt werden. Die bisher an der Grundstücksgrenze verlaufenden Grünstreifen (Rasen und Buschwerk) werden dafür aufgegeben.

9. Radwegverbesserung Dinxperloer Straße (Abschnitt Herzogstraße - Kurfürstenstraße)

Die Fahrbahndecke weist erhebliche Schäden auf. Eine Erneuerung ist dringend erforderlich, um den Unterbau nicht weiter zu schädigen. Der Geh- und Radweg zwischen Markgrafenstraße und Tankstelle soll optimiert werden. Auf dem Stück befindet sich der Gehweg in einem schlechten Zustand. Die Gehwegplatten sind locker und uneben. Der Radweg ist sanierungsbedürftig und hat durch die angrenzenden Bäume Schäden erlitten. Die Baumbeete sind zu klein und müssen vergrößert werden, um in Zukunft Wurzelschäden zu verhindern. Dies wird durch die alternative Radwegführung ermöglicht.

10. Industriepark Mussum B-Plan 8-21 XXL Endausbau

Es handelt sich um den endgültigen Ausbau der Straßen in Bebauungsplan gebiet 8/21.

11. Barrierefreier Umbau Bussteige

In den nächsten Jahren sollen noch rd. 200 Bushaltstellen barrierefrei umgestaltet werden. Es handelt sich um 4 Abschnitte je 500.000 € im 2-Jahres-Turnus. Die Maßnahme ist zu 90% förderfähig.

12. Ausbau Kerkpatt

Nördlich des Sportplatzgeländes soll eine Kita entstehen. Die Straße ist in diesem Bereich noch nicht ausgebaut.

13. Ersatzneubau Brücke Wiener Allee

Im Zuge der Brückenhauptprüfung 2020 wurden an den Brückenbauwerken Schäden festgestellt. Es ist ein Neubau erforderlich.

14. Ersatzneubau Brücke Frankenstraße

Im Zuge der Brückenhauptprüfung 2020 wurden an den Brückenbauwerken Schäden festgestellt. Es ist ein Neubau erforderlich.

15. Ersatzneubau Brücke Am Reyerdingsbach

Im Zuge der Brückenhauptprüfung 2020 wurden an den Brückenbauwerken Schäden festgestellt. Es ist ein Neubau erforderlich.

16. Industriestraße

Nach der Herstellung des Lernwerkes soll die Industriestraße einschließlich der Knotenpunkte Uhlandstraße/An der Königsmühle/Im Königsesch und Theodor-Heuß-Ring/Ebertstraße/Franzstraße verkehrlich optimiert werden.

17. Umbau Uhlandstraße Optimierung Radverbindung Innenstadt - Aa-See

Um die Anbindung des Aa-Sees an die Innenstadt und das kubaai-Areal für Radfahrer und Fußgänger zu verbessern, soll eine zusätzliche Querungsmöglichkeit über die Uhlandstraße für diese Verkehrsteilnehmer geschaffen werden. Der Parkplatz vor dem Textilmuseum soll ausgebaut werden. Für den Umbau der Uhlandstraße sollen Fördermittel beantragt werden. Ob und in welcher Höhe diese bewilligt werden, ist noch offen. Die neuen Gastro-Betriebe am Aa-See werden die notwendigen Stellplätze voraussichtlich auf dem Parkplatz vor dem Textilmuseum nachweisen und dafür einen Ausgleichsbetrag zahlen (ca. 200.000 €).

18. Mobilitätskonzept

Mit Beschluss der Vorlage 0190/2020 wurde der im Mobilitätskonzept beschriebene mittlere Finanzierungspfad zur Beratungsgrundlage für die Haushaltsplanberatungen beschlossen. Entsprechend des mittleren Finanzierungspfades sind in den nächsten Jahren jeweils 3,8 Mio. € Eigenmittel der Stadt für Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept bereitzustellen. Bisher sind aber nur Mittel in Höhe von rd. 2,2 Mio. € p.a. im Haushalt bzw. der Prioritätenliste eingeplant. Im Planungszeitraum bis 2025 müssten weitere 7,6 Mio. € bereitgestellt werden, um den mittleren Finanzierungspfad zu realisieren.

19. Sanierung Aasee-Terrassen

Der Freiraum der Aa-See-Terrassen muss ohnehin erneuert werden, da die Uferbefestigung abgängig ist. Im Zuge der Ansiedlung von zwei Gastronomiebetrieben soll nun der gesamte Terrassenbereich umgestaltet werden. Die Kosten sollen durch die Einnahmen aus dem Grundstücksverkauf kompensiert werden. Daher sind die Einnahmen nicht im Fachbereichsbudget Mobilität und Umwelt abgebildet.

20. Revitalisierung Stadtwald

Der Stadtwald ist ein wichtiges Naherholungszentrum. Er wird von vielen unterschiedlichen Nutzergruppen besucht. Da die Gestaltung und das Inventar seit langer Zeit nur wenig investiert wurde, ist die Anlage nicht mehr attraktiv. Sukzessive sollen verschiedene Teilbereiche neugestaltet und aufgewertet werden. Die bisher bereitgestellten Mittel reichen dafür nicht aus.

Öffentliche Sicherheit

1. Schaffung notstromversorgter Anlaufstellen

Insbesondere für den Krisenfall eines länger andauernden Stromausfalls sieht die Gefahrenabwehrplanung der Stadt Bocholt die Einrichtung von neun Anlaufstellen (zuzüglich 2 Reservestellen) und 2 Notunterbringungsstellen über das Stadtgebiet verteilt in öffentlichen Gebäuden vor. Hier sollen Notrufe abgesetzt, Informationen verteilt und kleine Hilfsdienste wie z.B. das Erwärmen von Babynahrung angeboten werden können. Zusätzlich sollen zwei zentrale Schulen für die Unterbringung und Betreuung hilfsbedürftiger Personen zur Verfügung stehen. Bei den vorgesehenen Objekten gibt es bislang außer einer Notbeleuchtung weder ein Notstromaggregat noch eine diesbezügliche Einspeisevorrichtung. Im Krisenfall wäre der Aufbau der entsprechenden Strukturen zeit- und personalintensiv. Für erste Einspeisevorrichtungen wurde im Haushaltsplan 2021 ein Ansatz von je 50.000 € für die Jahre 2021 und 2022 eingeplant. Weitere Kosten (z.B. für ergänzende Notstromaggregate) können später dazukommen, so dass vorsorglich ein weiterer Ansatz von 200.000 € mittelfristig kalkuliert wurde.

2. Budgeterhöhung Beschaffung feuerwehrtechnischer Ausstattung

Es handelt sich um die Anpassung der Ansätze für zusätzlich notwendige Beschaffungen, u.a. Sonderlöschmittel Container (75.000€ in 2022), ein Hubwagen (2022) und mobile Warnsysteme für Fahrzeuge (2022-2023).

3. HLF 20 Standort Stenern

Im Rahmen der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes aus dem Jahr 2015 wird in Stenern ein neuer Standort der Freiwilligen Feuerwehr gegründet. Hierzu muss der Fahrzeugpark der Feuerwehr ergänzt werden. Das "HLF 20" ist dazu ausgelegt, einen Erstangriff im Lösch- u. Hilfeleistungseinsatz abzuarbeiten. Insbesondere können neben dem "normalen" Brandeinsatz Verkehrsunfälle mit eingeklemmten Personen abgearbeitet werden. Für die Investition können 65.000 € aus der Feuerschutzpauschale des Landes NRW für Investitionen genommen werden. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt im Gleichklang mit der jährlichen Abschreibung.

4. TLF 3000 Stenern

Im Rahmen der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes aus dem Jahr 2015 wird in Stenern ein neuer Standort der Freiwilligen Feuerwehr gegründet. Hierzu muss der Fahrzeugpark der Feuerwehr ergänzt werden. Bei diesem Fahrzeug TLF 3000 handelt es sich um ein Fahrzeug, welches schwerpunktmäßig zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung in nicht dicht besiedelten Bereichen eingesetzt werden kann. Zudem ist dieses Fahrzeug dazu geeignet, die Einsätze insbesondere im Wald- u. Vegetationsbrand eingesetzt zu werden. Das vorgesehene Einsatzgebiet Stenern / Barlo verfügt über eine ausgesprochene schlechte Löschwasserversorgung, daher wird dieses TLF in Verbindung mit dem bereits vorhandenen Schlauchwagen zur Löschwasserversorgung benötigt. Für die Investition können 65.000 € aus der Feuerschutzpauschale des Landes NRW für Investitionen genommen werden. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt im Gleichklang mit der jährlichen Abschreibung.

5. Wechselladerfahrzeug + System-Abrollbehälter (3 Systeme)

Zum Nachschub von Logistik -Komponenten ist es vorgesehen, ein Wechselladerfahrzeug zu beschaffen. Durch dieses System werden weitere einzelne Fahrzeuge eingespart. Dieses System ist ein modulares bestückbares Fahrzeug (je nach Einsatzzweck). Beim Kreis Borken sowie bei den Feuerwehren Ahaus, Borken und Gronau sind solche Systeme bereits vorhanden. Hierdurch lassen sich weitere Synergien verbinden. Bei den Kosten handelt es sich um den Preis des Fahrzeugs incl. der drei Systeme. Für die Leistungen ab 2024 kann wieder die jährliche Feuerschutzpauschale entsprechend der Abschreibungen aufgelöst werden.

Sonstiges

1. Ankauf von Grundstücken

Die Erhöhung um 140.000 € wurde angemeldet, um ein Objekte aus dem Vermögen des GWB in das Vermögen des FB 31 umzubuchen. Anschließend sollen außerordentliche Abschreibungen im Zuge der Vergabe von Erbbaurechten als Verlust im Budget des FB 31 abgebildet werden. Sofern eine Veräußerung / Vergabe direkt aus dem Budget des GWB erfolgt, wird auf diese Erhöhung verzichtet.

E) Bürgschaften

Zum Jahresende 2020 bestanden noch verbürgte Restschulden in Höhe von insgesamt 2.329.945,45 € (2019: 3.259.238,84 €). Ein Großteil davon wurde für städtische Tochtergesellschaften verbürgt, der Rest für gemeinnützige Vereine. Die noch valutierenden Darlehensbürgschaften stammen aus den Jahren 1993 bis 2009. Es ist nicht absehbar, ob künftige weiteren Bürgschaften aufgenommen werden.

Bislang werden alle Darlehen der noch valutierenden Bürgschaften mindestens planmäßig getilgt, in 2010 und 2012 erfolgten für die Bürgschaften auf Sondertilgungen, sodass dort bereits mit einem früheren Ablauf der Bürgschaft gerechnet werden kann.

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

Übersicht über die Bürgschaften

Darlehensnehmer:	Darlehensgeber:	Bürgschaft der Stadt Bocholt:	Darlehenshöhe:	Restschuld des verbürgte Kreditbetrages per 31.12.2020:	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022	Ratsbeschluss vom:
SWB GmbH, Bocholt	Landesbank Berlin, Berlin	2.556.459,00	2.556.459,00	0,00	0,00	0,00	22.11.1995
BBG mbH, Bocholt	Bayerische Vereinsbank AG, München	5.112.919,00	5.112.919,00	980.713,29	646.960,78	307.140,01	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	26.242,05	5.427,95	0,00	25.06.2003
Freizeitanlage Aa-See e.V. Hochfeldstr. 56b 46397 Bocholt	Stadtsparkasse Bocholt Markt 8 46399 Bocholt	640.000,00	672.000,00	342.276,82	307.388,64	270.897,69	16.09.2009
	Gesamtsumme			2.329.945,45	959.777,37	578.037,70	

Abkürzungsverzeichnis



Abkürzungsverzeichnis Produkthaushaltsplan 2022

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

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan 2022



Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	113.284.980,87	109.047.000	115.147.000	117.547.000	120.107.000	122.447.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.602.245,61	47.486.300	43.384.200	40.635.700	40.650.700	40.631.800
3	+ Sonstige Transfererträge	1.212.262,76	604.000	942.500	912.500	882.500	852.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.376.287,71	17.575.800	18.678.100	18.674.600	18.744.000	18.814.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	819.417,53	812.100	688.000	440.500	437.500	427.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.462.438,39	8.911.600	8.882.200	8.817.800	8.832.600	8.848.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.873.438,60	7.550.300	7.951.900	7.460.000	7.536.600	7.584.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	558.647,19	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	201.189.718,66	192.242.100	195.928.900	194.743.100	197.445.900	199.861.100
11	- Personalaufwendungen	42.654.651,75	45.539.800	46.986.100	47.645.600	48.277.500	48.918.400
12	- Versorgungsaufwendungen	7.684.626,00	7.098.200	7.203.900	7.303.400	7.404.200	7.506.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.306.185,70	33.702.900	33.221.500	32.126.000	30.815.200	30.926.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.700.773,88	11.615.300	12.521.400	12.521.400	12.521.400	12.521.400
15	- Transferaufwendungen	92.776.186,40	92.076.800	99.317.500	100.402.700	101.758.900	102.466.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.857.894,53	21.060.800	23.668.500	23.211.200	23.552.400	23.651.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.980.318,26	211.093.800	222.918.900	223.210.300	224.329.600	225.990.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 7.790.599,60	-18.851.700	-26.990.000	-28.467.200	-26.883.700	-26.129.500
19	+ Finanzerträge	9.801.891,73	8.405.700	9.160.100	8.149.600	8.138.900	8.128.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.878.599,44	1.885.300	1.279.800	1.322.200	1.310.800	1.260.700
21	= Finanzergebnis	7.923.292,29	6.520.400	7.880.300	6.827.400	6.828.100	6.867.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	132.692,69	-12.331.300	-19.109.700	-21.639.800	-20.055.600	-19.261.700
23	+ Außerordentliche Erträge	6.279.036,00	9.200.000	7.600.000	8.900.000	4.400.000	3.700.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	6.279.036,00	9.200.000	7.600.000	8.900.000	4.400.000	3.700.000
26	= Jahresergebnis	6.411.728,69	- 3.131.300	-11.509.700	-12.739.800	-15.655.600	-15.561.700
27	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.411.728,69	- 3.131.300	-11.509.700	-12.739.800	-15.655.600	-15.561.700
	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</i>						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	400.054,45	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	335.846,36	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	64.208,09	- 138.000	-137.900	-137.900	-137.900	-137.900

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	109.580.883,47	109.047.000	115.147.000	117.547.000	120.107.000	122.447.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.238.595,45	42.808.700	37.682.900	34.934.400	34.949.400	34.930.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.156.901,54	604.000	942.500	912.500	882.500	852.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.014.447,00	14.482.000	15.536.700	15.533.200	15.602.600	15.672.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	582.568,24	812.100	688.000	440.500	437.500	427.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.332.074,64	8.911.600	8.882.200	8.817.800	8.832.600	8.848.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.392.017,98	7.355.100	7.765.800	7.288.900	7.365.500	7.413.600
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.802.248,05	8.405.700	9.160.100	8.149.600	8.138.900	8.128.500
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.099.736,37	192.426.200	195.805.200	193.623.900	196.316.000	198.720.800
10	- Personalauszahlungen	35.599.244,62	40.405.700	42.148.100	42.807.600	43.439.500	44.080.400
11	- Versorgungsauszahlungen	7.595.954,05	6.539.300	6.633.000	6.732.500	6.833.300	6.935.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.925.437,18	36.107.900	35.226.000	34.372.000	30.820.200	30.931.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.913.414,90	1.885.300	1.279.800	1.322.200	1.310.800	1.260.700
14	- Transferauszahlungen	91.845.601,33	92.076.800	99.317.500	100.402.700	101.758.900	102.466.700
15	- Sonstige Auszahlungen	19.405.650,19	21.141.900	23.626.200	23.168.900	23.510.100	23.609.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.285.302,27	198.156.900	208.230.600	208.805.900	207.672.800	209.283.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.814.434,10	- 5.730.700	-12.425.400	-15.182.000	-11.356.800	-10.562.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.204.993,71	11.836.100	9.538.700	15.812.800	17.234.000	15.185.700
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	- 2.298.893,46	1.630.300	1.630.400	1.630.400	1.660.400	1.660.400
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	500,00	0	15.000.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.344.327,43	415.000	1.945.000	4.380.000	365.000	795.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	51.769,04	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.302.696,72	13.889.600	28.122.300	21.831.400	19.267.600	17.649.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	999.808,20	1.600.000	6.710.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.353.568,59	15.965.900	14.645.000	17.778.200	15.044.100	6.750.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm	3.071.815,91	3.824.500	4.013.600	3.588.700	3.494.700	2.795.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	17.721.647,60	3.015.000	3.515.000	3.515.000	3.515.000	3.515.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.700.423,04	7.750.000	3.147.000	8.112.000	7.612.000	7.612.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	100.287,18	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.947.550,52	32.155.400	32.030.600	34.593.900	31.265.800	22.272.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.644.853,80	-18.265.800	-3.908.300	-12.762.500	-11.998.200	-4.623.600

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.830.419,70	-23.996.500	-16.333.700	-27.944.500	-23.355.000	-15.186.500
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	9.211.009,92	41.697.100	18.779.700	12.672.000	12.005.500	4.609.600
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.739.650,56	32.700.000	7.314.000	7.971.300	8.153.900	8.219.100
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 1.528.640,64	8.997.100	11.465.700	4.700.700	3.851.600	-3.609.500
38	= Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln	-15.359.060,34	-14.999.400	-4.868.000	-23.243.800	-19.503.400	-18.796.000
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	52.560.403,70	34.439.206	19.439.806	14.571.806	-8.671.994	-28.175.394
40	+ Veränderung an fremden Finanzmitteln	- 182.850,38	0	0	0	0	0
41	+ Veränderungen Einheitskasse Mandanten	- 2.579.287,45	0	0	0	0	0
42	= Liquide Mittel	34.439.205,53	19.439.806	14.571.806	-8.671.994	-28.175.394	-46.971.394

Sonderbereich

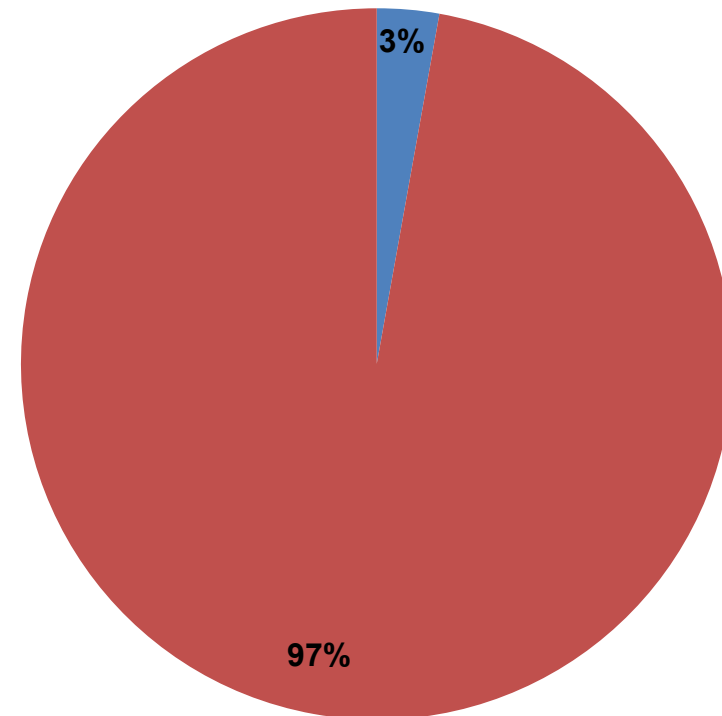
Zentrale Finanzwirtschaft



FB Bezeichnung

■ 079999 - Gesundheitswesen

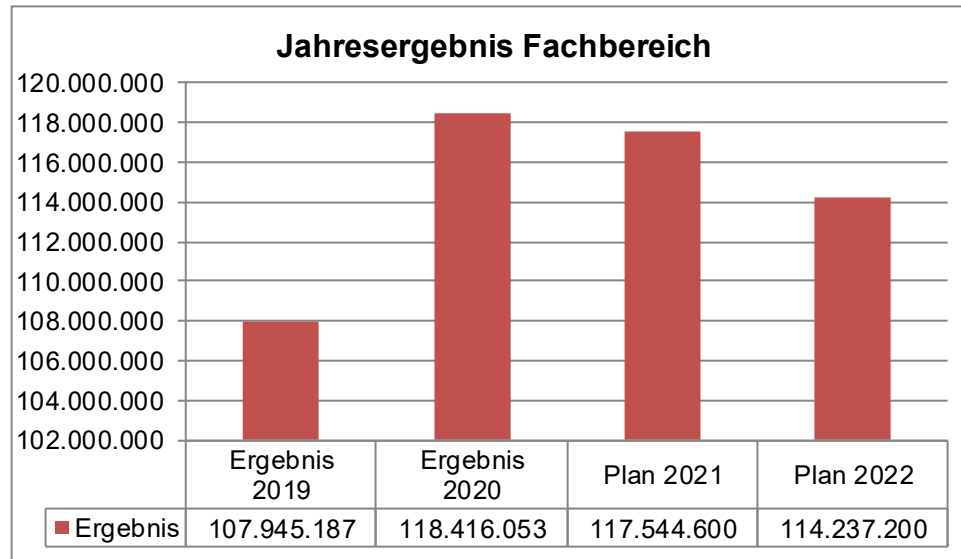
■ 169999 - Zentrale Finanzwirtschaft



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

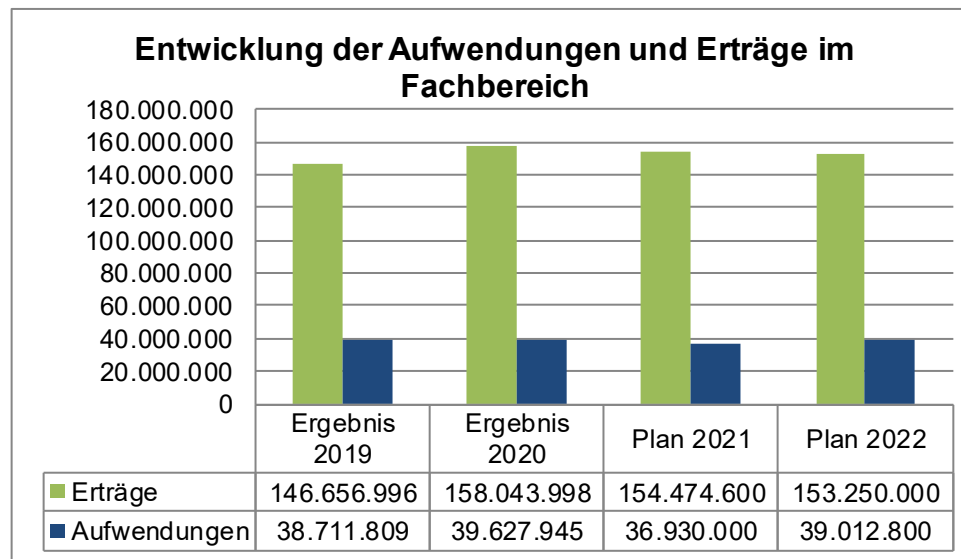
A. Ergebnisplan

I. Gesamtbudget



Erläuterungen:

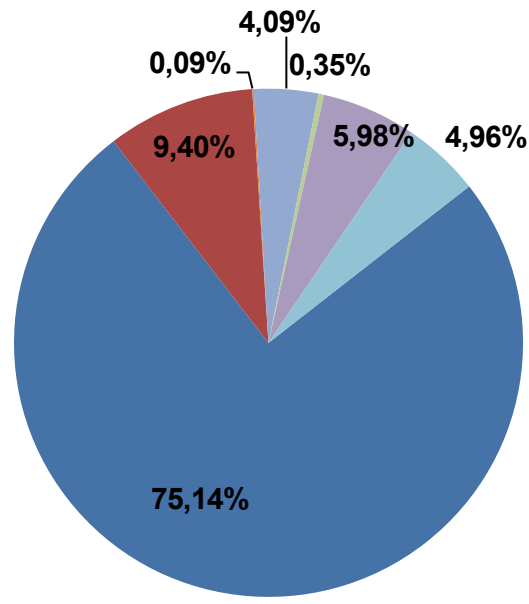
- Das geplante Ergebnis 2022 liegt bei +114,2 Mio. € und somit rd. 3,3 Mio. € unter dem Vorjahressaldo.
- Diese Verschlechterung ist weniger auf geringere Planansätze für Erträge, sondern vielmehr auf stark gestiegene Aufwandsansätze zurückzuführen. Insbesondere die Planung der zentralen Finanzwirtschaft befindet sich in Abhängigkeit zur pandemischen Lage. Wie bereits im Vorjahr werden auch für das Jahr 2022 sowie für die mittelfristige Finanzplanung coronabedingte Belastungen prognostiziert, denen ein außerordentlicher Ertrag in gleicher Höhe gegenübersteht.



Erläuterungen:

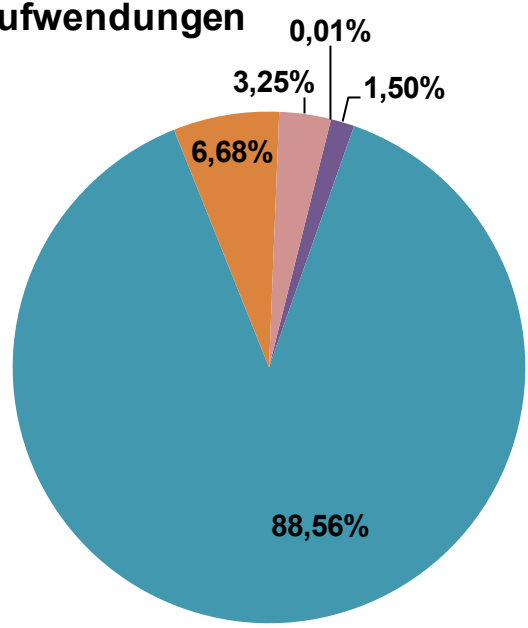
- Die Aufwendungen steigen im Vorjahresvergleich um 2,1 Mio. € an. Dieser Anstieg ist ursächlich auf einen erhöhten Planansatz für die Kreisumlage (+2,1 Mio. €) sowie geringere Planansätze für Zinsaufwendungen (-0,6 Mio. €) zurückzuführen.
- Im Vergleich zum Vorjahr sinkt wiederum die Summe der Erträge um 1,22 Mio. €. Dem sinkenden Planansatz für Schlüsselzuweisungen (- 4,9 Mio. €) stehen steigenden Ansätze aus Steuererträge (+6,1 Mio. €) und der außerordentliche Ertrag von 7,6 Mio. € gegenüber.

Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben 115.147.000,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen 14.399.100,00 €
- Transferleistungen 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.600,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 137.900,00 €
- sonstige ordentliche Erträge 6.272.100,00 €
- aktivierte Eigenleistungen 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 531.500,00 €
- Finanzerträge 9.159.800,00 €
- Außerordentlicher Ertrag 7.600.000,00 €

Aufwendungen



- Personalaufwendungen 0,00 €
- Versorgungsaufwendungen 0,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen 2.400,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen 583.500,00 €
- Transferaufwendungen 34.549.100,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen 2.608.000,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 €
- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen 1.269.800,00 €

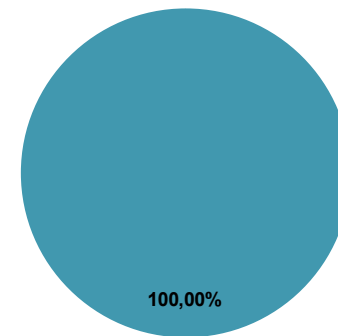
III. Produktbudgets

Ergebnisplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
0799999					
Gesundheitswesen	-991.451	-1.054.631	-1.058.300	-1.065.000	-6.700
169999					
Zentrale Finanzwirtschaft	113.382.701	119.470.684	118.602.900	115.302.200	-3.300.700
Gesamt	112.391.250	118.416.053	117.544.600	114.237.200	-3.307.400

079999 - Gesundheitswesen

	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	0	0	0	0	0,00
Aufwendungen	991.451	1.054.631	1.058.300	1.065.000	-6.700
Saldo	-991.451	-1.054.631	-1.058.300	-1.065.000	-6.700

Aufwendungen

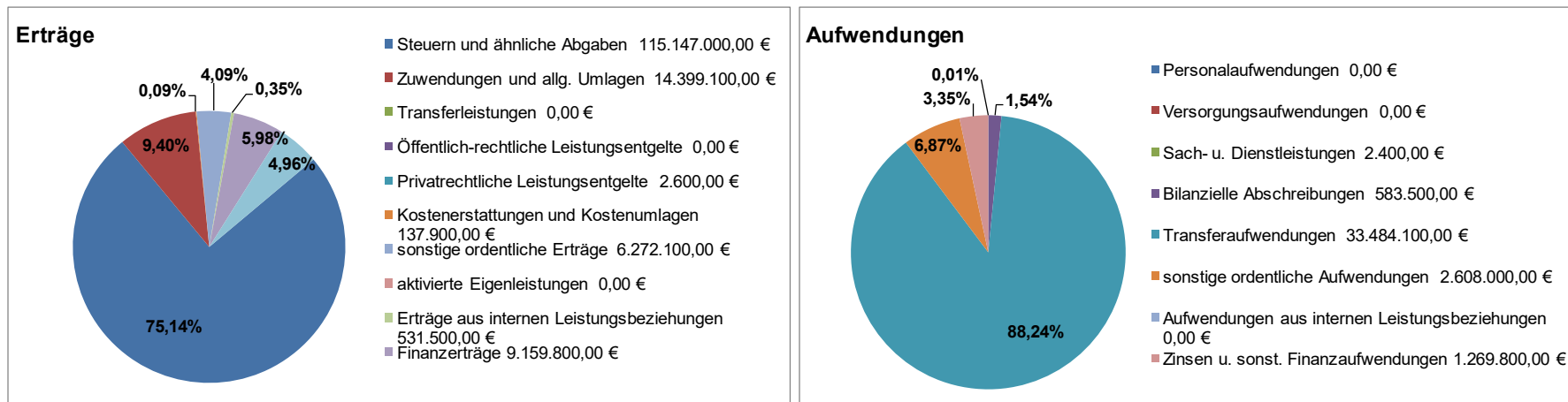


■ Personalaufwendungen	0,00 €
■ Versorgungsaufwendungen	0,00 €
■ Sach- u. Dienstleistungen	0,00 €
■ Bilanzielle Abschreibungen	0,00 €
■ Transferaufwendungen	1.065.000,00 €
■ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €
■ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €

Erläuterungen:

Im Produkt „Gesundheitswesen“ wird nur eine einzige Position abgebildet: Die Zahlen der Krankenhausfinanzierungspauschale. Da die Kommunen in NRW laut Mitteilung des Ministeriums der Finanzen ab 2020 mit insgesamt 16,0 Mio. € mehr an der Krankenhausinvestitionsförderung beteiligt werden sollen. Nach der mittelfristigen Finanzplanung 2019-2022 des Landes kann derzeit von einem eher konstanten Wert ausgegangen werden.

169999 - Zentrale Finanzwirtschaft					
	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	146.656.997	158.043.998	154.474.600	153.250.000	-1.224.600
Aufwendungen	37.720.358	38.573.314	35.871.700	37.947.800	-2.076.100
Saldo	108.936.639	119.470.684	118.602.900	115.302.200	-3.300.700



Erläuterungen:

Erträge:

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung
Grundsteuer B	17,00 Mio. €	17,10 Mio. €	+0,10 Mio. €
Gewerbesteuer	44,00 Mio. €	49,00 Mio. €	+5,00 Mio. €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	34,00 Mio. €	35,80 Mio. €	+1,80 Mio. €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9,00 Mio. €	8,18 Mio. €	-0,82 Mio. €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3,50 Mio. €	3,50 Mio. €	+0,00 Mio. €
Schlüsselzuweisungen	15,20 Mio. €	10,30 Mio. €	-4,90 Mio. €
Schulpauschale	2,51 Mio. €	2,59 Mio. €	+0,08 Mio. €
Konzessionsabgaben	3,60 Mio. €	3,60 Mio. €	+0,00 Mio. €
Zinserträge aus Gesellschafterdarlehen	6,50 Mio. €	6,29 Mio. €	-0,21 Mio. €
Gewinnanteil an verbundenen Unternehmen	1,63 Mio. €	2,72 Mio. €	+1,09 Mio. €
Außerordentlicher Ertrag nach dem NKF-CIG NRW	9,20 Mio. €	7,60 Mio. €	-1,20 Mio. €

Die Planung der Erträge für das Haushaltsjahr 2022 sowie für die mittelfristige Finanzplanung wurde, wie bereits im Vorjahr, sehr durch die finanziellen und wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie beeinflusst. Die Haupteinnahmequellen wie die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden sich prognostisch im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021, auf Grundlage der aktuellen Steuerschätzung, verbessern. Zur Kompensation und Isolation von coronabedingten Belastungen kann nach § 4 Abs. 5 NKF-CIG NRW ein außerordentlicher Ertrag eingeplant werden. Die Nebenrechnung für den außerordentlichen Ertrag i.H.v. 7,60 Mio. € kann dem Vorbericht entnommen werden.

Aufwendungen:

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung
Gewerbesteuerumlage	3,36 Mio. €	3,74 Mio. €	+0,38 Mio. €
Kreisumlage	27,50 Mio. €	29,60 Mio. €	+2,10 Mio. €
Zinsen für Investitionskredite	1,87 Mio. €	1,27 Mio. €	-0,60 Mio. €

Ausführliche Erläuterungen zu den weiteren Ertrags- und Aufwandspositionen können dem Vorbericht entnommen werden.

B. Finanzplan Investitionstätigkeit

I. Gesamtbudget – allgemein –

Finanzplan Gesamt	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Einzahlungen	3.432.719	3.518.962	3.728.300	18.880.000	+15.151.700
Auszahlungen	8.164.434	17.798.577	3.015.000	3.515.000	-500.000
Saldo	-4.731.715	-14.279.615	713.300	15.365.000	+14.651.700

Erläuterungen:

Hinter den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verbirgt sich die Investitionspauschale aus dem GFG mit einem Planansatz von 3,88 Mio. €. Zudem werden für das Jahr 2022 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme kurzfristiger Finanzanlagen in Höhe von 15,0 Mio. € eingeplant.

Für den Erwerb von Finanzanlagen wird eine Gesamtsumme von 3,5 Mio. € veranschlagt. Die Summe setzt sich zum einen aus der geplanten Zuführung zum Pensionsfonds i.H.v. 0,5 Mio. € und investive Auszahlungen zur Tätigkeit weiterer Finanzanlagen in Höhe von 3,0 Mio. € zusammen.

Teilergebnisplan

Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	113.284.980,87	109.047.000	115.147.000	117.547.000	120.107.000	122.447.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.940.436,21	20.893.900	14.399.100	12.099.100	12.099.100	12.099.100
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.768,71	239.200	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.764,48	0	137.900	137.900	137.900	137.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.635.269,33	6.139.500	6.272.100	6.280.000	6.369.200	6.412.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	141.240.219,60	136.319.600	135.958.700	136.066.600	138.715.800	141.098.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.383,36	0	2.400	2.400	2.400	2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	588.999,84	585.000	583.500	583.500	583.500	583.500
15	- Transferaufwendungen	35.262.078,32	32.062.400	34.549.100	34.549.100	34.549.100	34.549.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.907.318,63	2.412.300	2.608.000	2.556.200	2.550.000	2.503.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.760.780,15	35.059.700	37.743.000	37.691.200	37.685.000	37.638.000
18	= Ordentliches Ergebnis	103.479.439,45	101.259.900	98.215.700	98.375.400	101.030.800	103.460.900
19	+ Finanzerträge	9.801.719,41	8.405.400	9.159.800	8.149.300	8.138.600	8.128.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.867.164,94	1.870.300	1.269.800	1.314.200	1.302.800	1.252.700
21	= Finanzergebnis	7.934.554,47	6.535.100	7.890.000	6.835.100	6.835.800	6.875.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	111.413.993,92	107.795.000	106.105.700	105.210.500	107.866.600	110.336.400
23	+ Außerordentliche Erträge	6.279.036,00	9.200.000	7.600.000	8.900.000	4.400.000	3.700.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	6.279.036,00	9.200.000	7.600.000	8.900.000	4.400.000	3.700.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	117.693.029,92	116.995.000	113.705.700	114.110.500	112.266.600	114.036.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	723.023,16	549.600	531.500	531.500	531.500	531.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	118.416.053,08	117.544.600	114.237.200	114.642.000	112.798.100	114.567.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.518.462,26	3.728.300	3.880.000	0	3.880.000	3.880.000	3.880.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500,00	0	15.000.000	0	0	0	0
4	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	3.518.962,26	3.728.300	18.880.000	0	3.880.000	3.880.000	3.880.000
	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	76.929,89	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	17.721.647,60	3.015.000	3.515.000	0	3.515.000	3.515.000	3.515.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	17.798.577,49	3.015.000	3.515.000	0	3.515.000	3.515.000	3.515.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	-14.279.615,23	713.300	15.365.000	0	365.000	365.000	365.000

Kennzahlen zu 16.9999 Zentrale Finanzwirtschaft

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer B je Einwohner		234,18 Euro	236,29 Euro	231,81 Euro	240,64 Euro
Grundsteuer		16.892.389,14 Euro	16.947.498,08 Euro	17.000.000,00 Euro	17.100.000,00 Euro
Gewerbsteuer		49.028.744,35 Euro	48.405.776,70 Euro	44.000.000,00 Euro	49.000.000,00 Euro
Gewerbsteuer je Einwohner		717,31 Euro	675,12 Euro	662,32 Euro	689,55 Euro
Kreisumlage		26.254.956,90 €	28.453.878,96 €	27.500.000,00 €	29.600.000,00 €
Kreisumlage je Einwohner		370,79 Euro	411,26 Euro	403,47 Euro	416,54 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 16.9999-Zentrale Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 169999 - Zentrale Finanzwirtschaft										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.518.462,26	3.728.300	3.880.000	0	3.880.000	3.880.000	3.880.000	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500,00	0	15.000.000	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	76.929,89	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	17.721.647,60	3.015.000	3.515.000	0	3.515.000	3.515.000	3.515.000	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.279.615,23	713.300	15.365.000	0	365.000	365.000	365.000	0	0
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	17.798.577,49	3.015.000	3.515.000	0	3.515.000	3.515.000	3.515.000	0	0

Budget -00-
Beteiligungsgremien

00 Beteiligungsstellen

01.0010 Gleichstellung

01.0020 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

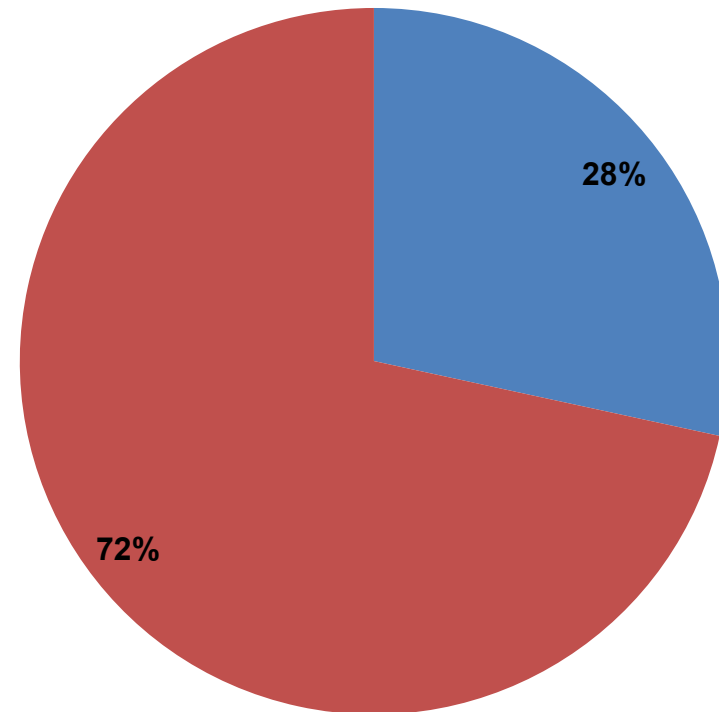
00 Beteiligungsstellen

01.0010 Gleichstellung

01.0020 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

■ 010010 - Gleichstellung

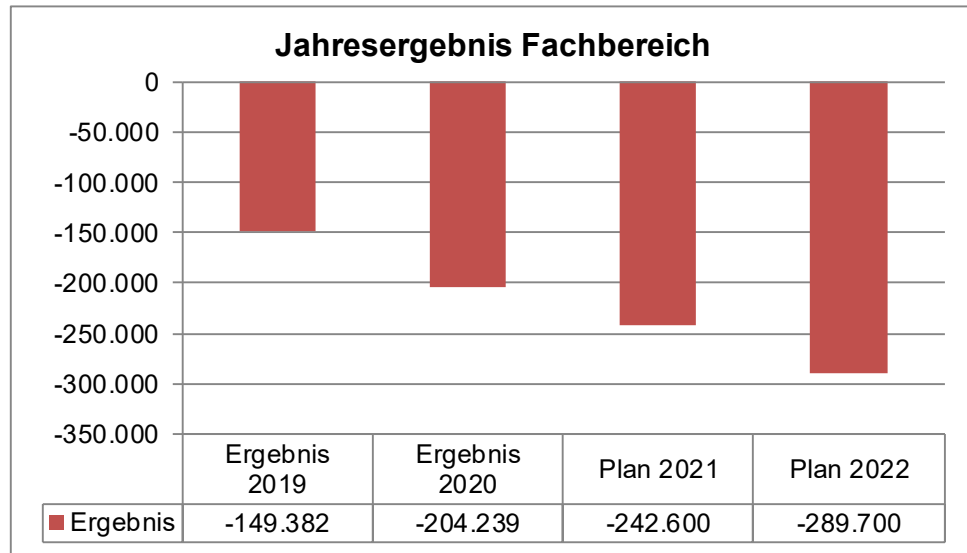
■ 010020 - Personalrat und
Schwerbehindertenvertretung



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

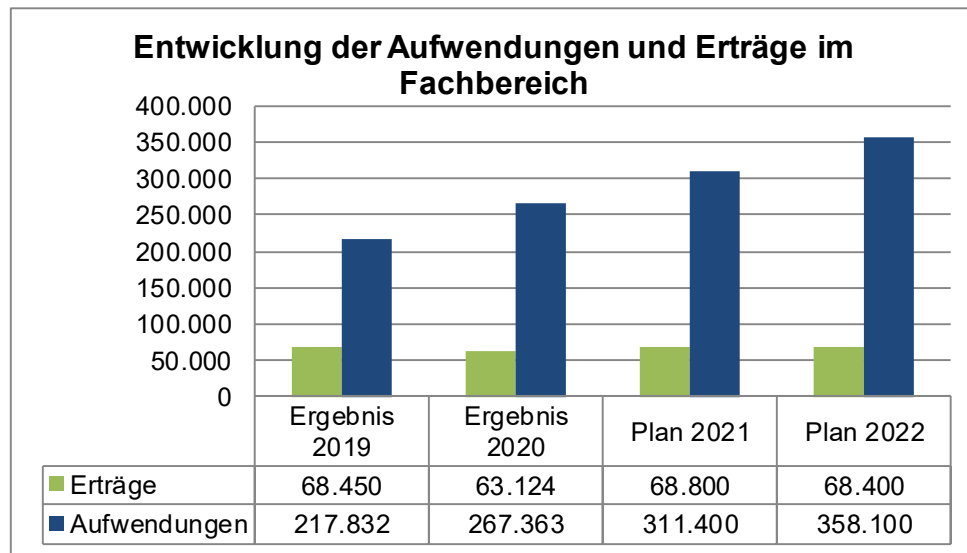
A. Ergebnisplan

I. Gesamtbudget



Erläuterungen:

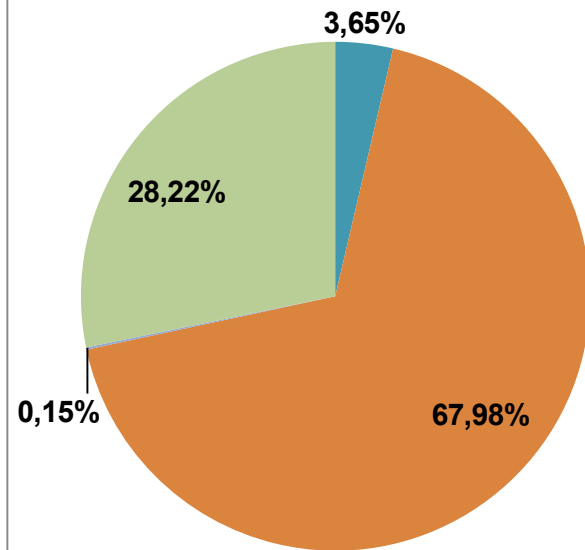
- Im Jahr 2022 werden die Beteiligungsgremien erstmalig gemeinsam als Budget 00 erfasst.
- Bisher wurden die Produkte unter den Kennziffern 010031 (Gleichstellung) und 010041 (Personalrat) im ehemaligen FB 00 „Bürgermeister, Dezernenten und zugeordnete Bereiche“ geführt.
- Die Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung werden ab 2022 neu dem Produkt des Personalrates zugeordnet.
- Vergleiche zu den Vorjahren gestalten sich deshalb schwierig.



Erläuterungen:

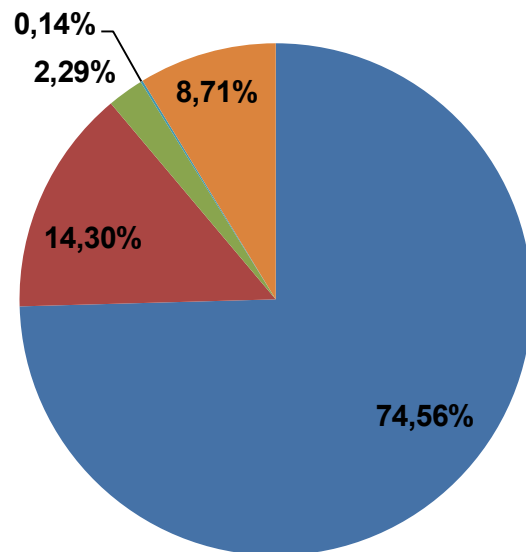
- s. oben

Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen 0,00 €
- Transferleistungen 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.500,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 46.500,00 €
- sonstige ordentliche Erträge 100,00 €
- aktivierte Eigenleistungen 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19.300,00 €

Aufwendungen



- Personalaufwendungen 267.000,00 €
- Versorgungsaufwendungen 51.200,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen 8.200,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen 0,00 €
- Transferaufwendungen 500,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen 31.200,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 €

II. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellen gehobener Dienst	0,78	0,77	0,77	1,07
Stellen mittlerer Dienst	2,00	2,23	2,23	2,23
Personal gesamt	2,78	3,00	3,00	3,30
Personalaufwand	165.920 €	216.198 €	223.200 €	267.000 €
ordentlicher Aufwand FB	217.832 €	267.363 €	311.400 €	358.100 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	76,17%	80,86%	71,68%	74,56%

Erläuterungen:

Die Beteiligungsgremien werden im Jahr 2022 erstmalig als gemeinsamer Fachbereich (Budget 00) erfasst. Da auch die Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung ab 2022 neu dem Produkt des Personalrates zugeordnet werden, sind Vergleiche zu den Vorjahren schwierig.

III. Produktbudgets

Ergebnisplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
010010 - Gleichstellung	-42.736	-87.294	-98.400	-99.100	-700
010020 - Personalrat und Schwerbehinderten- vertretung	-106.646	-116.945	-144.200	-190.600	-46.400
Gesamt	-149.382	-204.239	-242.600	-289.700	-47.100

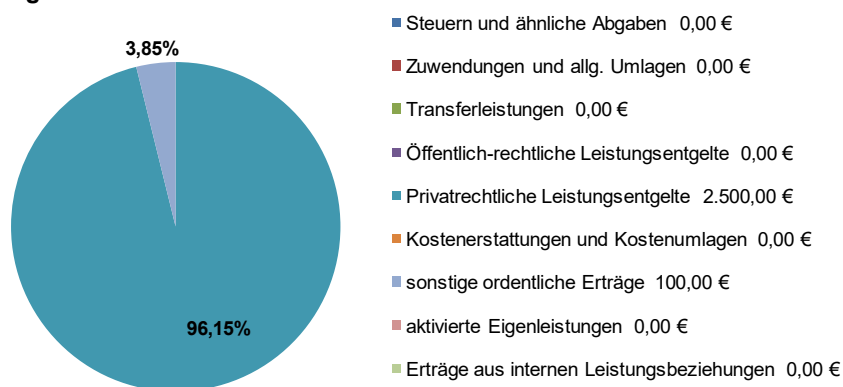
U.a. durch die neu zugeordneten Stellenanteile „Schwerbehindertenvertretung“ ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr die Abweichungen.

Kennzahlen					
Bezeichnung	Ergebnis 2019 in Euro/Anzahl	Ergebnis 2020 in Euro/Anzahl	Plan 2021 in Euro/Anzahl	Plan 2022 in Euro/Anzahl	Erläuterungen
010010 Ausschusssitzungen	2	2	2	2	
010010 Verantst.Qualifizierung Frauen	20	20	20	20	
010010 Mitwirkung in Gremien, AG	55	55	55	55	
010010 Politisch-kulturelle Veranst.	40	40	40	40	
010010 Beratung von Bürgerinnen	160	160	160	160	
010020 Personalratsitzungen	30	30	30	30	
010020 Personalleiter Beratungen (wöchentlich)	4	4	4	4	
010020 Vergleichsstädtetreffen	1	1	1	1	
Gesamt	312	312	312	312	

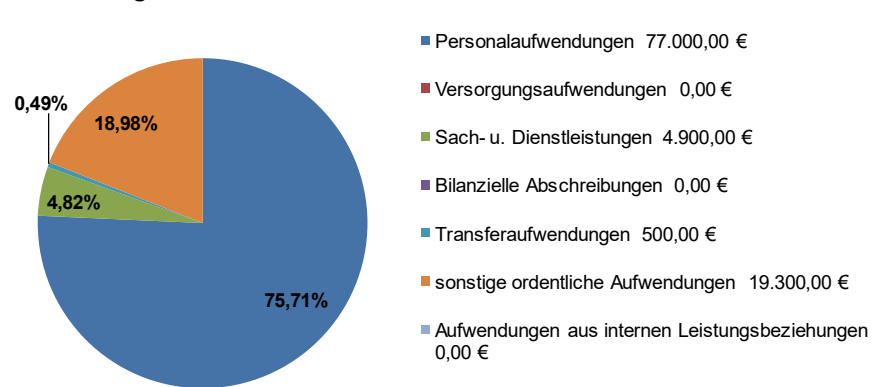
010010 - Gleichstellung

	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	2.150	24	2.600	2.600	0,00
Aufwendungen	44.886	87.318	101.000	101.700	-700
Saldo	-42.736	-87.294	-98.400	-99.100	-700

Erträge



Aufwendungen



Erläuterungen:

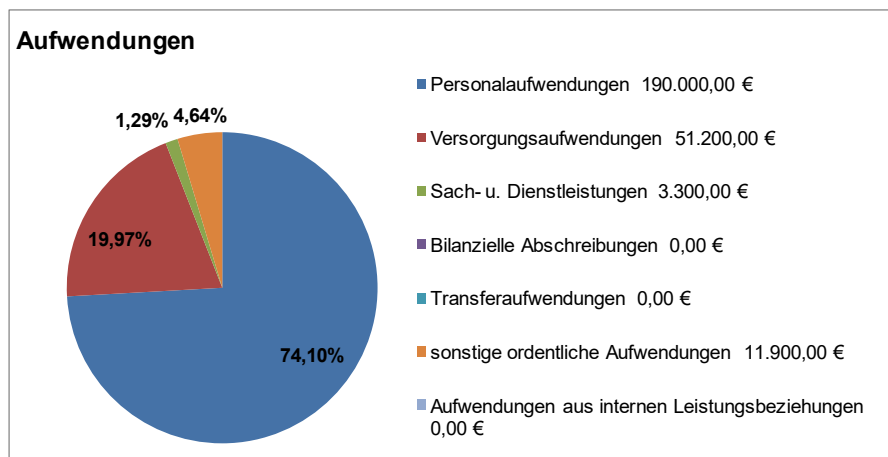
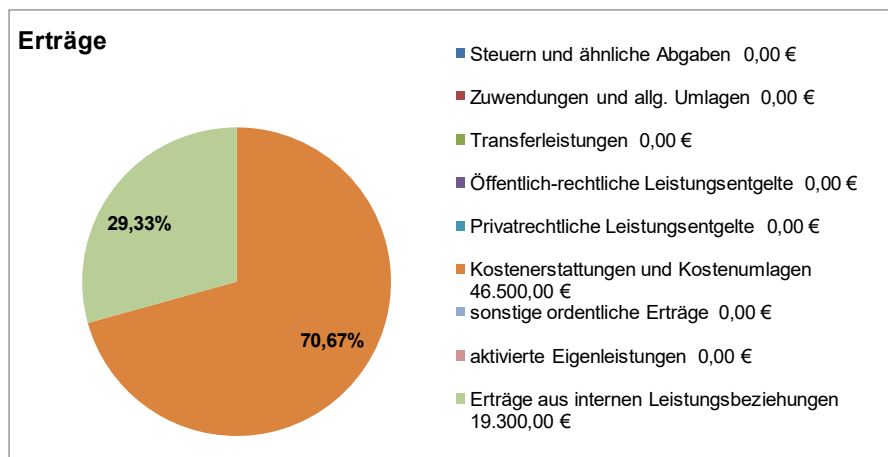
Erträge:

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

Aufwendungen:

Das Jahr 2022 widmet sich den Themen: Frauen als Unternehmerinnen und Gründerinnen, Frauen in Führung und Politik, Frauen und Berufstätigkeit und der Gewinnung neuer Zielgruppen, besonders jüngerer Frauen, für die Gleichstellungsarbeit. Dafür sind u.a. öffentliche Veranstaltungen sowie die Produktion einer Podcast Reihe für die Zielgruppe der Gründerinnen geplant. Für Veranstaltungen des politischen Frauennetzwerks Bocholt, 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. Auch sollen in 2022 wieder Online Veranstaltungen angeboten werden.

010020- Personalrat und Schwerbehindertenvertretung					
	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	66.300	63.100	66.200	65.800	-400
Aufwendungen	172.946	180.045	210.400	256.400	-46.000
Saldo	-106.646	-116.945	-144.200	-190.600	-46.400



Erläuterungen:

Erträge:

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

Aufwendungen:

Im Jahr 2021 wurde ein neuer Personalrat gewählt, so dass für neue und wiedergewählte Personalratsmitglieder ein erhöhter Schulungsbedarf bestand. Diese Fortbildungen konnten Corona-bedingt nicht zeitnah stattfinden und werden für das Jahr 2022 geplant.

B. Finanzplan Investitionstätigkeit

I. Gesamtbudget – allgemein –

Finanzplan Gesamt	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0,00

Erläuterungen:

II. Produktbudgets

Finanzplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
010010 - Gleichstellung	0	0	0	0	0,00
010020 - Personalrat und Schwerbehinderten-vertretung	0	0	0	0	0,00
Gesamt	0	0	0	0	0,00

Teilergebnisplan

00 - Beteiligungsgremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.500,00	48.200	46.500	46.500	46.500	46.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23,70	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	45.523,70	50.800	49.100	49.100	49.100	49.100
11	- Personalaufwendungen	216.198,05	223.200	267.000	270.600	274.200	277.800
12	- Versorgungsaufwendungen	26.115,04	43.700	51.200	51.900	52.600	53.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.121,93	6.500	8.200	8.400	8.600	8.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.915,81	37.500	31.200	32.200	32.400	32.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.350,83	311.400	358.100	363.600	368.300	373.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 221.827,13	- 260.600	-309.000	-314.500	-319.200	-323.900
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	- 221.827,13	- 260.600	-309.000	-314.500	-319.200	-323.900
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	- 221.827,13	- 260.600	-309.000	-314.500	-319.200	-323.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.600,00	18.000	19.300	19.300	19.300	19.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11,78	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 204.238,91	- 242.600	-289.700	-295.200	-299.900	-304.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

00 - Beteiligungsgremien

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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 01.0010 Gleichstellung

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal Gesamt		0,78 Stellen	1,00 Stellen	1,00 Stellen	1,00 Stellen
Höherer Dienst		0 Stellen	0 Stellen	0 Stellen	0 Stellen
Gehobener Dienst		0,78 Stellen	0,77 Stellen	0,77 Stellen	0,77 Stellen
Mittlerer Dienst		0,00 Stellen	0,23 Stellen	0,23 Stellen	0,23 Stellen
Ausschusssitzungen		2,00 Anzahl	2,00 Anzahl	2,00 Anzahl	2,00 Anzahl
Veranst.Qualifizierung Frauen		20,00 Anzahl	20,00 Anzahl	20,00 Anzahl	20,00 Anzahl
Mitwirkung in Gremien, AG		55,00 Anzahl	55,00 Anzahl	55,00 Anzahl	55,00 Anzahl
Politisch-kulturelle Veranst.	für Frauen	40,00 Anzahl	40,00 Anzahl	40,00 Anzahl	40,00 Anzahl
Beratung von Bürgerinnen		160,00 Anzahl	160,00 Anzahl	160,00 Anzahl	160,00 Anzahl

Teilergebnisplan

01.0010 Gleichstellung - Teilhaushalt: 00 - 00 - Beteiligungsgremien

01.0010

01.0010 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, Projekte mit Schülerinnen</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 - die Durchführung von Veranstaltungen für versch. Zielgruppen - die Bereithaltung von Information und Beratung</p>
Verantwortlich	FB 00

Teilergebnisplan

01.0010 Gleichstellung - Teilhaushalt: 00 - 00 - Beteiligungsgremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23,70	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	23,70	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	- Personalaufwendungen	70.787,78	77.000	77.000	78.200	79.400	80.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950,43	3.900	4.900	5.000	5.100	5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.568,02	19.600	19.300	19.900	20.000	20.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.306,23	101.000	101.700	103.600	105.000	106.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 87.282,53	- 98.400	-99.100	-101.000	-102.400	-103.800
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	- 87.282,53	- 98.400	-99.100	-101.000	-102.400	-103.800
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	- 87.282,53	- 98.400	-99.100	-101.000	-102.400	-103.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11,78	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 87.294,31	- 98.400	-99.100	-101.000	-102.400	-103.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01.0010 Gleichstellung - Teilhaushalt: 00 - 00 - Beteiligungsgremien

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 01.0010-Gleichstellung - Teilhaushalt: 00 - 00 - Beteiligungsgremien										
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
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen zu 01.0020 Personalrat u. Schwerbehindertenvertretung

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal Gesamt		2,00 Stellen	2,00 Stellen	2,00 Stellen	2,30 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	0,30 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

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

01.0020 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	45.500,00	48.200	46.500	46.500	46.500	46.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.500,00	48.200	46.500	46.500	46.500	46.500
11	- Personalaufwendungen	145.410,27	146.200	190.000	192.400	194.800	197.200
12	- Versorgungsaufwendungen	26.115,04	43.700	51.200	51.900	52.600	53.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.171,50	2.600	3.300	3.400	3.500	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.347,79	17.900	11.900	12.300	12.400	12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.044,60	210.400	256.400	260.000	263.300	266.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 134.544,60	- 162.200	-209.900	-213.500	-216.800	-220.100
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	- 134.544,60	- 162.200	-209.900	-213.500	-216.800	-220.100
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	- 134.544,60	- 162.200	-209.900	-213.500	-216.800	-220.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.600,00	18.000	19.300	19.300	19.300	19.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 116.944,60	- 144.200	-190.600	-194.200	-197.500	-200.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 01.0020-Personalrat und Schwerbehindertenvertretung - Teilhaushalt: 00 - 00 - Beteiligungsgremien										
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
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Fachbereich -10-
Organisation und Personal



10 Organisation und Personal

01.1011 Steuerungsunterstützung und Organisation

01.1012 Zentraler Service

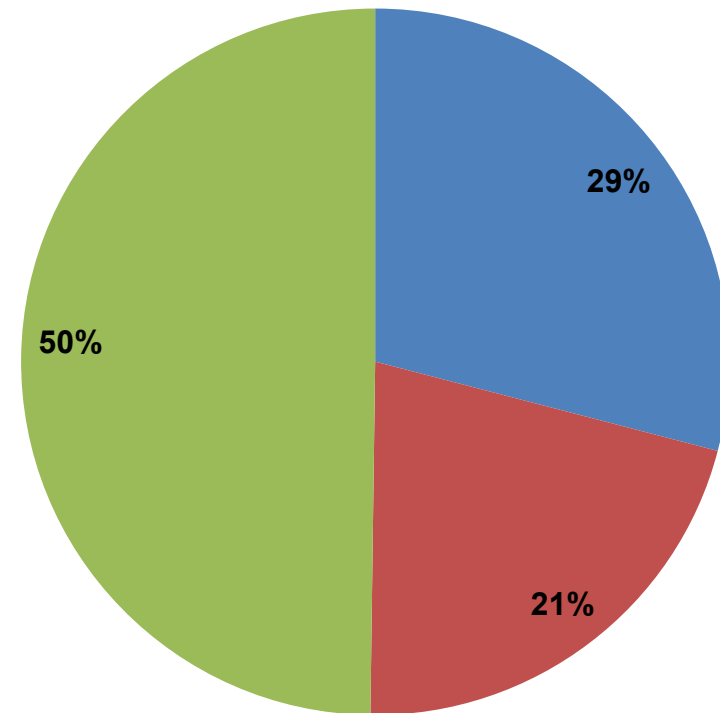
01.1021 Personalmanagement

FB 10 – Organisation und Personal

■ 011011 - Steuerungsunterstützung und Organisation

■ 011012 - Zentraler Service

■ 011021 - Personalmanagement

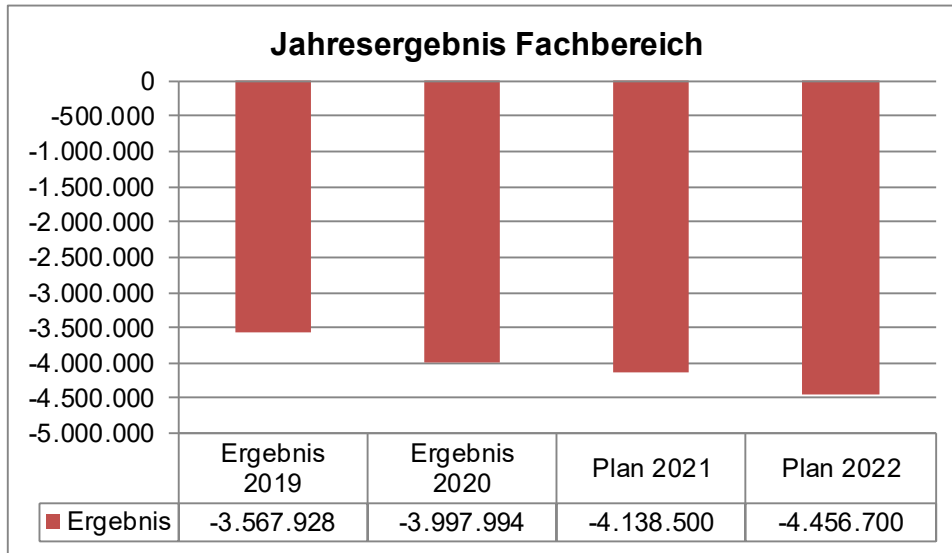


Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs

A. Ergebnisplan

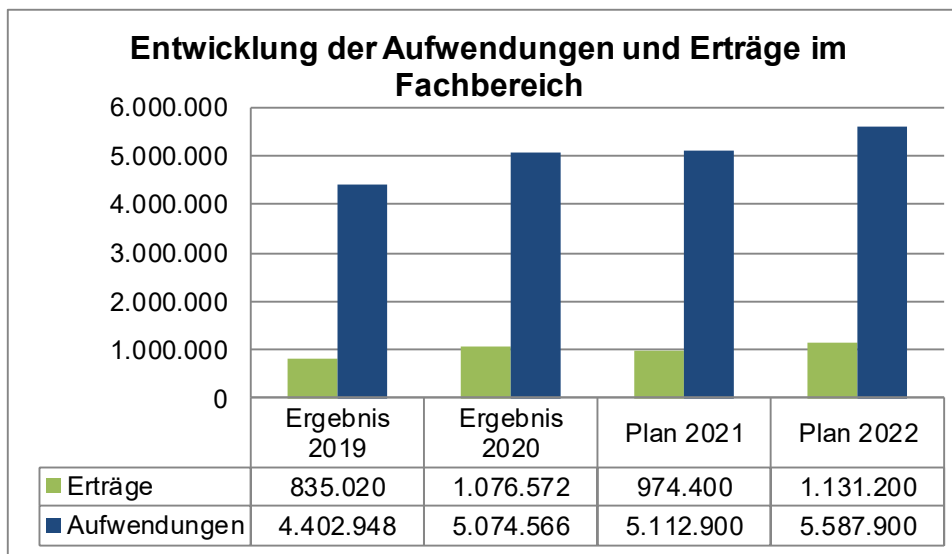
Im Haushaltsjahr 2021 wurde der Fachbereich Digitales und IT (FB 11) gebildet. Eine Trennung der Budgets erfolgt im Haushaltsplanjahr 2022. **Das Budget des Fachbereiches Organisation und Personal für die Haushaltsjahre 2019 - 2021 wird daher ohne den Produktbereich - 011030 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung dargestellt.**

I. Gesamtbudget



Erläuterungen:

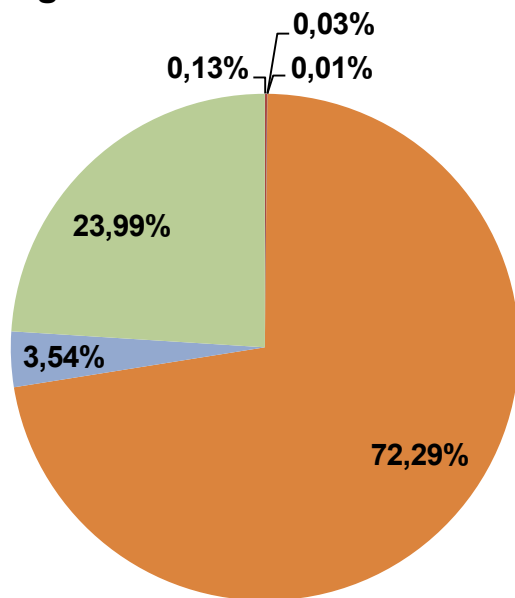
- Das Jahresergebnis des Fachbereiches Organisation und Personal wird sich insgesamt um 318.200 € erhöhen.
- Die Produktbereiche 011011 - Steuerungsunterstützung und Organisation und 011021 - Personalmanagement weisen eine Erhöhung zum vorherigen Haushalt auf.



Erläuterungen:

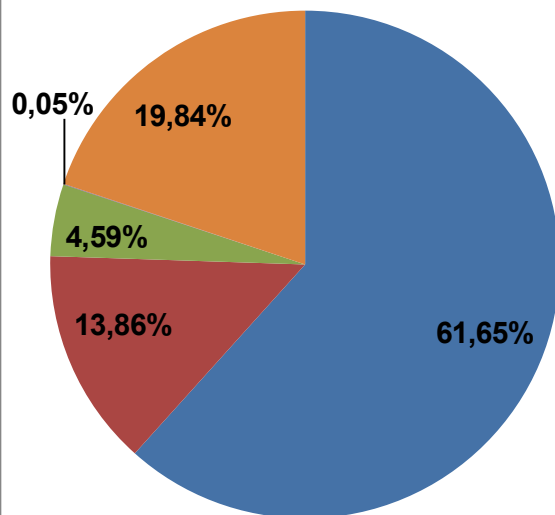
- Die Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr um 156.800 € gestiegen.
- Die Aufwendungen sind insgesamt um 475.000 € gestiegen.

Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen 1.500,00 €
- Transferleistungen 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 300,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte 100,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 817.800,00 €
- sonstige ordentliche Erträge 40.100,00 €
- aktivierte Eigenleistungen 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 271.400,00 €

Aufwendungen



- Personalaufwendungen 3.445.000,00 €
- Versorgungsaufwendungen 774.700,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen 256.700,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen 2.700,00 €
- Transferaufwendungen 0,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen 1.108.800,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 €

II. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen höherer Dienst	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellen gehobener Dienst	17,65	21,27	22,27	22,27
Stellen mittlerer Dienst	9,23	10,42	13,11	13,11
Personal gesamt	29,88	34,69	38,38	38,38
Personalaufwand	2.497.543 €	2.966.040 €	3.086.000 €	3.445.000 €
ordentlicher Aufwand FB	4.400.694 €	5.074.523 €	5.112.900 €	5.587.900 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	56,75%	58,45%	60,36%	61,65%

Erläuterungen:

Durch die Bildung des neuen Fachbereiches Digitales und IT (Fachbereich 11) im vergangenen Haushaltsjahr ergeben sich personelle Verschiebungen. Eine Stellenminderung oder Stellenmehrung hat sich nicht ergeben.

Der um 359.000 € erhöhte Personalaufwand ergibt sich aus der Besoldungs- und Tarifierhöhung der Beschäftigten, einschließlich der dazugehörigen Rückstellung für Versorgung und Beihilfe im Beamtenbereich. Ferner aus der Tatsache, dass nunmehr in 2021 bereits eingerichteten zusätzlichen Stellen auch tatsächlich besetzt sind und veranschlagt wurden.

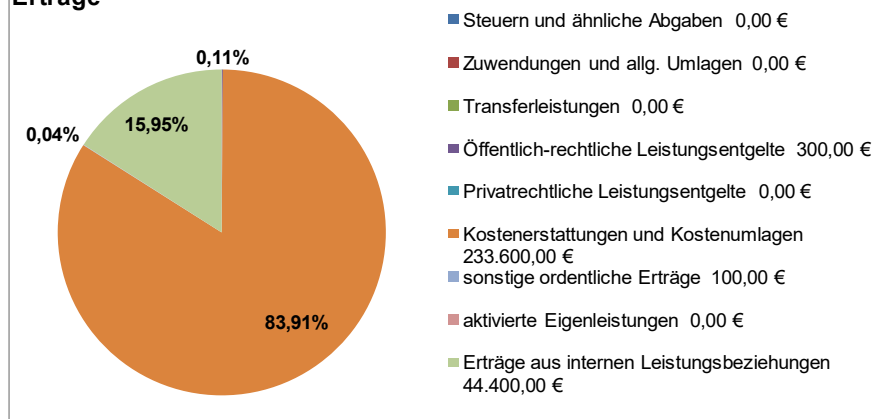
III. Produktbudgets

Ergebnisplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
011011 - Steuerungsunterstützung und Organisation	-826.726	-1.150.035	-1.124.100	-1.345.100	-221.000
011012 - zentraler Service	-1.146.851	-1.076.106	-1.161.600	-1.113.000	+48.600
011021 - Personalmanagement	-1.594.351	-1.771.852	-1.852.800	-1.998.600	-145.800
Gesamt	-3.567.929	-3.997.994	-4.138.500	-4.456.700	-318.200

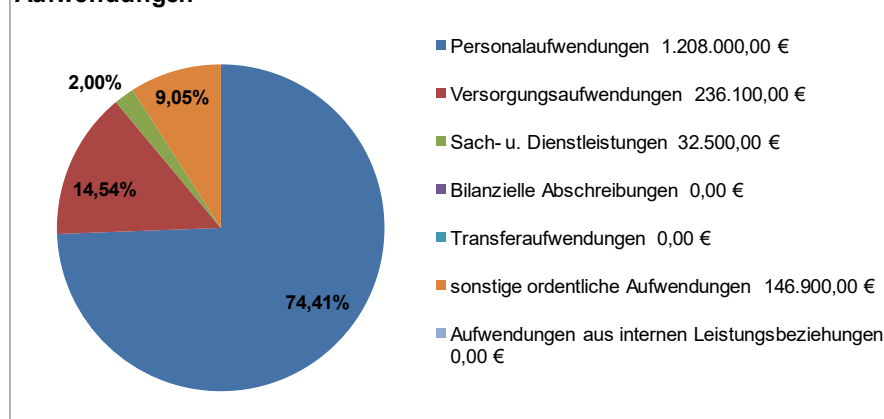
011011 - Steuerungsunterstützung und Organisation

	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	73.550	58.875	95.300	278.400	+183.100
Aufwendungen	1.158.267	1.208.910	1.219.400	1.623.500	-404.100
Saldo	-1.084.717	-1.150.035	-1.124.100	-1.345.100	-221.000

Erträge



Aufwendungen



Erläuterungen:

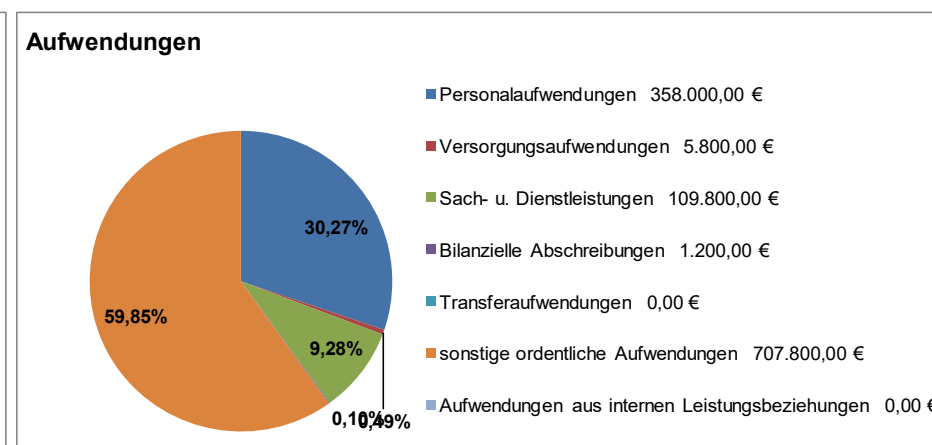
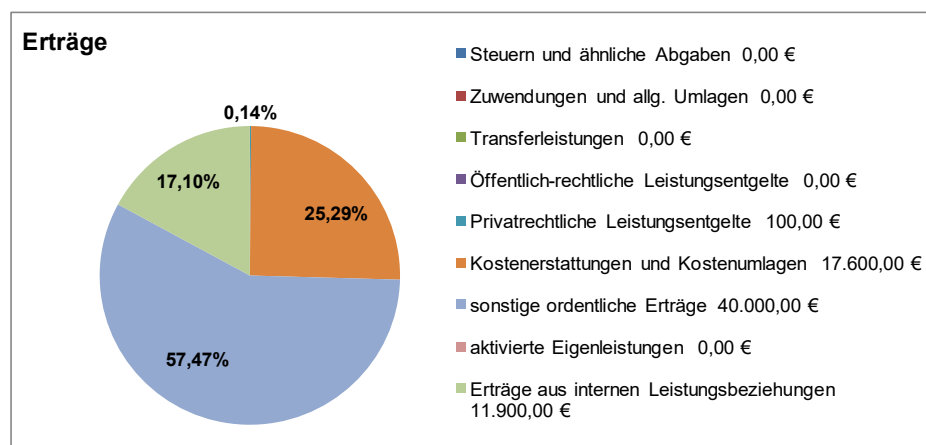
Erträge:

Die Gesamterträge haben sich von 95.300 € auf 278.400€ verbessert. Der Hauptgrund ist die Steigerung der Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlage von 51.100 € auf 233.800 €.

Aufwendungen:

Die gesamten Aufwendungen für den Produktbereich erhöhen sich von 1.219.400 € auf 1.623.500 €. Die Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr von 859.200 € auf 1.208.000 € gestiegen. Aufgrund der organisatorischen Umstrukturierung werden die Stellenanteile für den Betrieb der Scanabteilung zum Produktbereich 011011 – Steuerungsunterstützung und Organisation zugeordnet. Dementsprechend steigen die Personalaufwendungen. Auch die Versorgungsaufwendungen sind aus diesem Grund von 218.200 € auf 236.100 €, sowie die Sach- und Dienstleistungen von 13.700 € auf 32.500 € und der sonstige ordentliche Aufwand von 128.300 € auf 146.900 € gestiegen.

011012 - zentraler Service					
	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	66.850	66.909	72.300	69.600	-2.700
Aufwendungen	1.213.701	1.143.015	1.233.900	1.182.600	+51.300
Saldo	-1.146.851	-1.076.106	-1.161.600	-1.113.000	+48.600



Erläuterungen:

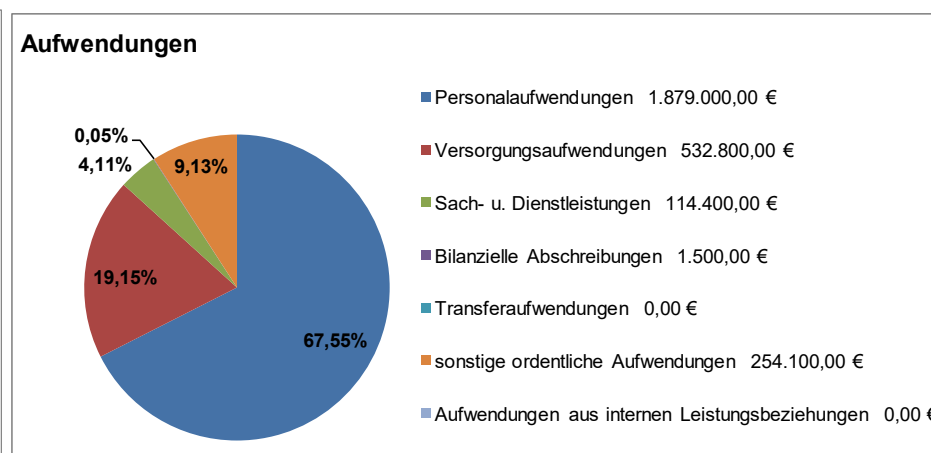
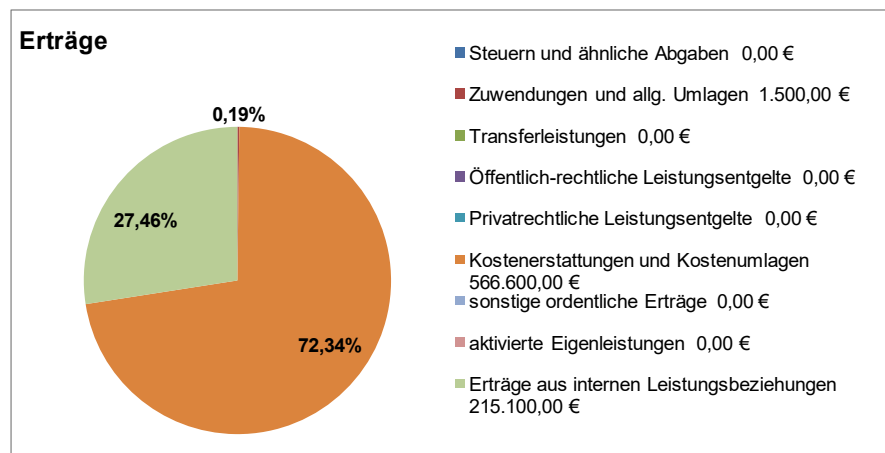
Erträge:

Die Gesamterträge sind von 72.300 € auf 69.600 € gefallen. Hauptgrund ist die Reduzierung der Erträge aus internen Leistungsbeziehungen von 13.600 € auf 11.900 €. Die Berechnung erfolgt auf Grundlage von Verteilungsschlüsseln.

Aufwendungen:

Im Produktbereich zentraler Service ergibt sich eine Verbesserung von 48.600 €. Die Personalaufwendungen fallen im Vergleich zum Vorjahr von 368.000 € auf 358.000 €. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind deutlich von 725.800 € auf 707.800 € sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 128.200 € sind auf 109.800 € gesunken.

011021 - Personalmanagement					
	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	735.257	950.789	806.800	783.200	-23.600
Aufwendungen	2.329.609	2.722.641	2.659.600	2.781.800	-122.200
Saldo	-1.594.351	-1.771.852	-1.852.800	-1.998.600	-145.800



Erläuterungen:

Erträge:

Die Gesamterträge sind von 806.800 € auf 783.200 € gesunken. Hauptsächlich sind die Erträge für Kostenerstattungen und Kostenumlage im Vergleich zum Vorjahr von 624.600 € auf 566.600 € gesunken. Eine Verbesserung ergibt sich im Bereich Erträge aus internen Leistungsbeziehungen von 181.300 € auf 215.100€. Die Berechnungen erfolgen auf Grundlage von Verteilungsschlüsseln.

Aufwendungen:

Für die gesamten Aufwendungen des Produktbereiches Personalmanagement ergibt sich eine Verschlechterung von 2.659.600 € auf 2.781.800 €. Die Personalaufwendungen sind von 1.858.800 € auf 1.879.000 € sowie für Versorgungsaufwendungen von 504.600 € auf 532.800 € gestiegen. Die Erhöhungen für die Aufwendungen im Bereich Personal ergeben sich aus der Besoldungs- und Tarifierhöhung der Beschäftigten, einschließlich der dazugehörigen Rückstellung für Versorgung und Beihilfe im Beamtenbereich.

Ebenfalls ergibt sich eine signifikante Verschlechterung im Bereich der Sach- und Dienstleistungen von 68.700 € auf 114.400 € sowie für sonstige ordentliche Aufwendungen von 226.500 € auf 254.100,00 €. Die Mehraufwendungen ergeben sich für die Aufgabenbereiche Gesundheitsmanagement, Arbeitsschutz sowie für Fortbildung- und Qualifizierungsmaßnahmen von Mitarbeitern.

B. Finanzplan Investitionstätigkeit

I. Gesamtbudget – allgemein –

Finanzplan Gesamt	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Einzahlungen	0	6.342	0	0	
Auszahlungen	4.683	9.335	0	0	0,00
Saldo	-4.683	-2.993	0	0	0,00

Erläuterungen:

II. Produktbudgets

Finanzplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
011011 Steuerungsunterstützung und Organisation	0	0	0	0	0,00
011012 zentraler Service	-4.683	-2.993	0	0	0,00
011021 Personalmanagement	0	0	0	0	0,00
Gesamt	-4.683	-2.993	0	0	0,00

Teilergebnisplan

10 - Organisation und Personal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.283,43	900	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.452,49	694.300	817.800	818.700	819.300	819.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	223.461,84	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	891.372,76	735.700	859.800	860.700	861.300	861.900
11	- Personalaufwendungen	2.966.040,22	3.086.000	3.445.000	3.489.200	3.534.200	3.579.800
12	- Versorgungsaufwendungen	775.486,56	733.800	774.700	785.600	796.600	807.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.707,96	210.600	256.700	265.300	267.900	270.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.596,39	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052.692,33	1.080.600	1.108.800	1.134.300	1.141.300	1.144.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.074.523,46	5.112.900	5.587.900	5.677.100	5.742.700	5.804.700
18	= Ordentliches Ergebnis	- 4.183.150,70	- 4.377.200	-4.728.100	-4.816.400	-4.881.400	-4.942.800
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	- 4.183.150,70	- 4.377.200	-4.728.100	-4.816.400	-4.881.400	-4.942.800
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	- 4.183.150,70	- 4.377.200	-4.728.100	-4.816.400	-4.881.400	-4.942.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.200,00	238.700	271.400	271.400	271.400	271.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42,92	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 3.997.993,62	- 4.138.500	-4.456.700	-4.545.000	-4.610.000	-4.671.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

10 - Organisation und Personal

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.341,78	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	6.341,78	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	9.334,63	0	0	0	0	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	9.334,63	0	0	0	0	4.000	4.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 2.992,85	0	0	0	0	-4.000	-4.000

Kennzahlen zu 01.1011 Steuerungsunterstützung und Organisation

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal gesamt		5,58 Stellen	5,58 Stellen	9,59 Stellen	17,80 Stellen
höherer Dienst		0,94 Stellen	0,94 Stellen	1,67 Stellen	1,67 Stellen
gehobener Dienst		4,25 Stellen	4,25 Stellen	7,87 Stellen	10,02 Stellen
mittlerer Dienst		0,06 Stellen	0,06 Stellen	0,05 Stellen	6,11 Stellen
Orgauntersuchungen		2 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl	
Interkommunale Anfragen		25 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl	
Stellenbewertungen		20 Anzahl	15 Anzahl	20 Anzahl	

Teilergebnisplan

01.1011 Steuerungsunterstützung und Organisation - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

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 - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	175,00	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.200,00	51.100	233.600	234.500	235.100	235.700
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	33.375,00	51.500	234.000	234.900	235.500	236.100
11	- Personalaufwendungen	806.323,41	859.200	1.208.000	1.223.800	1.239.800	1.256.000
12	- Versorgungsaufwendungen	225.694,43	218.200	236.100	239.400	242.700	246.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.458,38	13.700	32.500	34.600	35.700	36.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.433,73	128.300	146.900	154.600	158.300	159.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.208.909,95	1.219.400	1.623.500	1.652.400	1.676.500	1.697.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.175.534,95	- 1.167.900	-1.389.500	-1.417.500	-1.441.000	-1.461.300
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	- 1.175.534,95	- 1.167.900	-1.389.500	-1.417.500	-1.441.000	-1.461.300
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	- 1.175.534,95	- 1.167.900	-1.389.500	-1.417.500	-1.441.000	-1.461.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.500,00	43.800	44.400	44.400	44.400	44.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 1.150.034,95	- 1.124.100	-1.345.100	-1.373.100	-1.396.600	-1.416.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01.1011 Steuerungsunterstützung und Organisation - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	2019	2020	2021	2022
Personal gesamt		6,37 Stellen	6,37 Stellen	6,96 Stellen	6,35 Stellen
höherer Dienst		0,05 Stellen	0,05 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
gehobener Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,30 Stellen	0,15 Stellen
mittlerer Dienst		6,32 Stellen	6,32 Stellen	6,66 Stellen	6,20 Stellen
Haftpflichtversicherung		180.000,00 €	195.000,00 €	195.000,00 €	
Eigenschadenversicherung		27.000,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	
gesetzl. Unfallversicherung		730.000,00 €	730.000,00 €	755.000,00 €	

Teilergebnisplan

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

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 Schöffenwahl - Bestellung Ehrenamtlicher Richter - Schiedsamtswesen
Auftragsgrundlage	Versicherungen kraft Gesetzes, Auftrag durch den Verwaltungsvorstand, die Fachbereiche;
Zielgruppen	Bürger/Bürgerinnen, Politik, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche/Einrichtungen;
Ziele	<p>Strategische Ziele: Absicherung vor gesetzlichen oder zivilrechtlichen Ansprüchen Dritter gegenüber der Stadt Bocholt, Schutz der Bediensteten vor Schadensersatzansprüchen Dritter, wirtschaftlicher Abschluss von Versicherungen, wirtschaftliche Erfüllung der Serviceleistungen, umfassende Beratung und stetiger Ansprechpartner für die Bürger/innen, Erhalt der Qualitätsstandards bei sinkenden Budgets;</p> <p>Operationale Ziele: Bearbeitung von Schadensfällen, Fristgerechte Erledigung von Kopieraufträgen;</p>
Verantwortlich	FB 10

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,09	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	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.767,10	18.600	17.600	17.600	17.600	17.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.581,84	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	54.609,03	58.700	57.700	57.700	57.700	57.700
11	- Personalaufwendungen	358.095,40	368.000	358.000	363.300	368.700	374.100
12	- Versorgungsaufwendungen	12.794,31	11.000	5.800	5.900	6.000	6.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.266,92	128.200	109.800	110.800	111.800	112.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.714,85	900	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	667.144,00	725.800	707.800	718.900	720.600	722.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.143.015,48	1.233.900	1.182.600	1.200.100	1.208.300	1.216.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.088.406,45	- 1.175.200	-1.124.900	-1.142.400	-1.150.600	-1.158.900
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	- 1.088.406,45	- 1.175.200	-1.124.900	-1.142.400	-1.150.600	-1.158.900
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	- 1.088.406,45	- 1.175.200	-1.124.900	-1.142.400	-1.150.600	-1.158.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	13.600	11.900	11.900	11.900	11.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 1.076.106,45	- 1.161.600	-1.113.000	-1.130.500	-1.138.700	-1.147.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	2.992,85	0	0	0	0	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	2.992,85	0	0	0	0	4.000	4.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 2.992,85	0	0	0	0	-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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 01.1012-Zentraler Service - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal										
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	2.992,85	0	0	0	0	4.000	4.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 2.992,85	0	0	0	0	-4.000	-4.000	0	0
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	2.992,85	0	0	0	0	4.000	4.000	0	0

Kennzahlen zu 01.1021 Personalmanagement

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal gesamt		10,83 Stellen	11,63 Stellen	16,23 Stellen	14,23 Stellen
höherer Dienst		1,68 Stellen	1,83 Stellen	1,33 Stellen	1,33 Stellen
gehobener Dienst		8,35 Stellen	8,50 Stellen	14,10 Stellen	11,10 Stellen
mittlerer Dienst		0,80 Stellen	1,30 Stellen	0,80 Stellen	1,80 Stellen
Beschäftigte o. ESB/GWB		548,81 Anzahl	563,04 Anzahl	587,15 Anzahl	600,81 Anzahl
Auszubildende		55 Anzahl	52 Anzahl	46 Anzahl	56 Anzahl
Pers.Kosten je Vollzeitstelle		81.450,00 €	84.890,00 €	87.992,77 €	
Schwerbehindertenquote		5,52 %	5,80 %	7,78 %	

Teilergebnisplan

01.1021 Personalmanagement - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

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 - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.023,34	900	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.485,39	624.600	566.600	566.600	566.600	566.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	185.880,00	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	803.388,73	625.500	568.100	568.100	568.100	568.100
11	- Personalaufwendungen	1.801.621,41	1.858.800	1.879.000	1.902.100	1.925.700	1.949.700
12	- Versorgungsaufwendungen	536.997,82	504.600	532.800	540.300	547.900	555.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.982,66	68.700	114.400	119.900	120.400	120.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	881,54	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.114,60	226.500	254.100	260.800	262.400	263.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.722.598,03	2.659.600	2.781.800	2.824.600	2.857.900	2.890.700
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.919.209,30	- 2.034.100	- 2.213.700	- 2.256.500	- 2.289.800	- 2.322.600
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	- 1.919.209,30	- 2.034.100	- 2.213.700	- 2.256.500	- 2.289.800	- 2.322.600
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	- 1.919.209,30	- 2.034.100	- 2.213.700	- 2.256.500	- 2.289.800	- 2.322.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.400,00	181.300	215.100	215.100	215.100	215.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42,92	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 1.771.852,22	- 1.852.800	- 1.998.600	- 2.041.400	- 2.074.700	- 2.107.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01.1021 Personalmanagement - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.341,78	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	6.341,78	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	6.341,78	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	6.341,78	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 01.1021-Personalmanagement - Teilhaushalt: 10 - 10 - Organisation und Personal										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.341,78	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	6.341,78	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
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	6.341,78	0	0	0	0	0	0	0	0

Fachbereich -11-
Digitales und IT



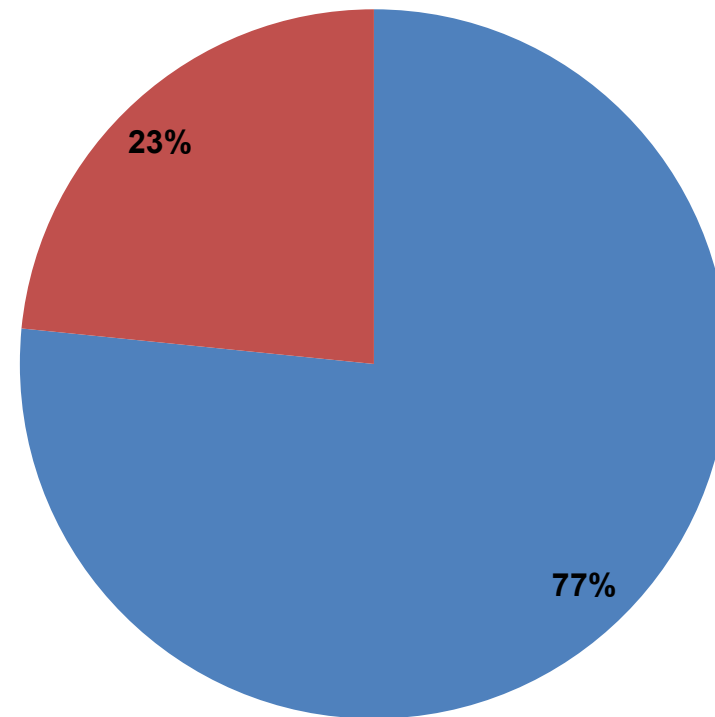
11 Digitales und IT

01.1110 IT-Betrieb Verwaltung

03.1120 IT-Betrieb Schulen

■ 011110 IT-Betrieb Verwaltung

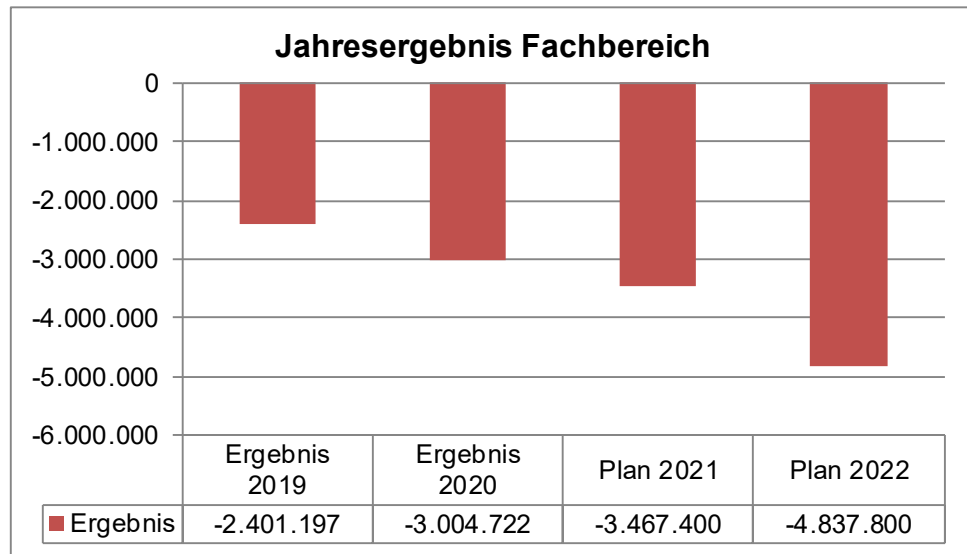
■ 031120 IT-Betrieb Schulen



Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs

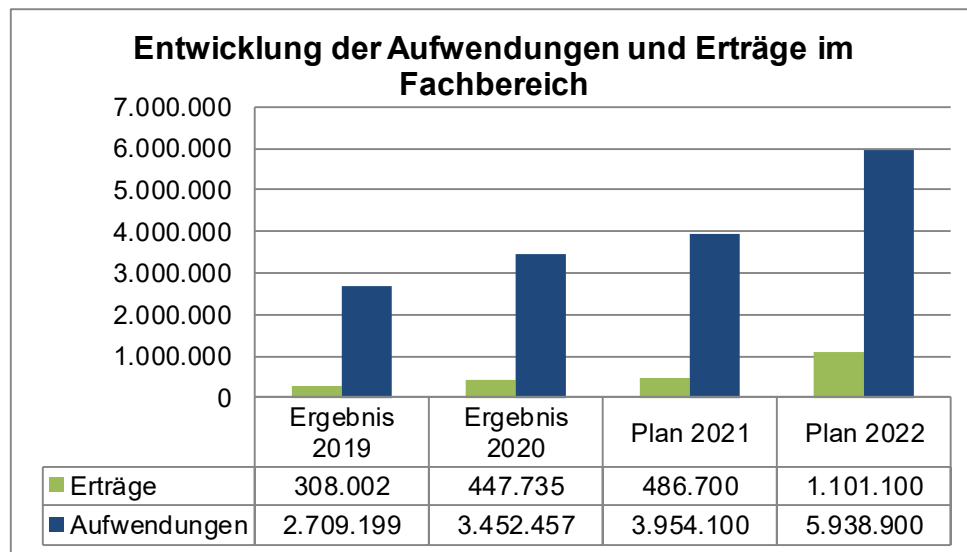
A. Ergebnisplan

I. Gesamtbudget



Erläuterungen:

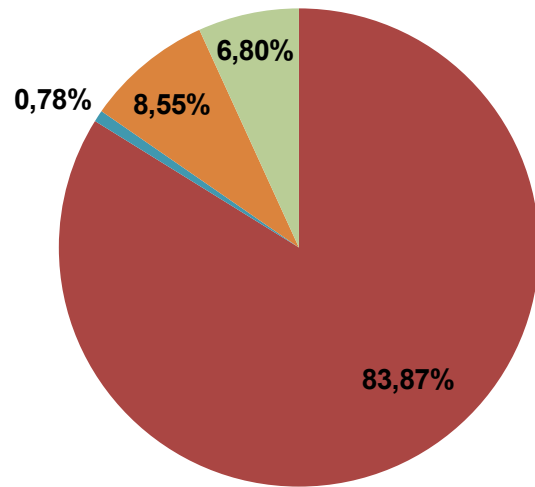
- Der Fachbereich Digitales und IT wurde im Jahr 2021 neu geschaffen und ab dem Haushaltsjahr 2022 ein eigenes Budget zugewiesen. Bisher wurde das Budget im FB 10 unter der Budget-Nr. 011030 geführt.
- Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die Erträge und Aufwendungen in Bezug auf den IT-Betrieb in den Schulen (Bereich Pädagogik) erstmalig beim Fachbereich 11 unter dem Budget 031120 zentralisiert. Bisher wurden diese Erträge und Aufwendungen im FB 23 bei den diversen Budgets der einzelnen Schulformen gebucht.



Erläuterungen:

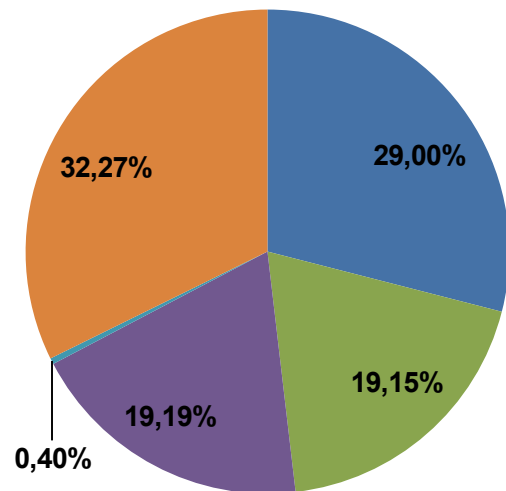
- Das Jahresergebnis im Produkt IT-Betrieb Verwaltung (bisher Budget: 011030) verschlechtert sich um 453.200 Euro. Dies ergibt sich aus einer Steigerung der Erträge um 141.500 Euro bei gleichzeitiger Steigerung der Aufwendungen um 594.700 Euro.
- Die erstmaligen Aufwendungen beim Produkt IT-Betrieb Schulen steigen durch die Personalmehrung, trotz gleichzeitigem Wegfall von Sachaufwendungen. Die zusätzlichen Erträge im IT-Betrieb Schulen i.H.v. 99.000 Euro für die Förderung der IT-Administration kompensiert einen Großteil der Steigerung der Aufwendungen.

Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen 923.500,00 €
- Transferleistungen 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.600,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 94.100,00 €
- sonstige ordentliche Erträge 0,00 €
- aktivierte Eigenleistungen 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 74.900,00 €

Aufwendungen



- Personalaufwendungen 1.722.000,00 €
- Versorgungsaufwendungen 0,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen 1.137.300,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen 1.139.900,00 €
- Transferaufwendungen 23.500,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen 1.916.200,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 €

II. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellen gehobener Dienst	12,62	13,41	14,41	18,41
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal gesamt	13,62	14,41	15,41	19,41
Personalaufwand	1.167.457 €	1.461.785 €	1.737.700 €	1.722.000 €
ordentlicher Aufwand FB	2.709.199 €	3.452.457 €	3.954.100 €	5.938.900 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	43,09%	42,34%	43,95%	29,00%

Erläuterungen:

Insgesamt gibt es im Stellenplan des Fachbereichs Digitales und IT eine Stellenmehrung von vier Stellen für das Haushaltsjahr 2022.

Ab dem Jahr 2022 werden drei zusätzliche Stellen für den IT-Betrieb in den Schulen (Pädagogischer Bereich) neu geschaffen (Beschluss 148/2021). Weiterhin wird basierend auf der bestehenden Strategie -Supportleistungen zu zentralisieren-, die im Fachbereich 23 verortete Stelle für die Aufgabe Neue Medien zur IT überführt. Hiermit wird das Ziel verfolgt, unnötige Schnittstellen abzubauen. Weiterhin sind Stellenanteile aus dem Budget IT-Betrieb Verwaltung in den IT-Betrieb Schulen überführt worden um die tatsächliche Situation darzustellen. Diese Darstellung war in den vergangenen Jahren aufgrund der fehlenden Budgettrennung innerhalb der IT nicht möglich.

Die Mitarbeitenden der Scannerabteilung sind ab Mai 2021 organisatorisch dem Fachbereich 10 zugeordnet. Zur Übersichtlichkeit sind die entsprechenden Stellenanteile in allen Jahren aus der Personalübersicht des FB 11 und in der Personalübersicht des Fachbereichs 10 erfasst.

III. Produktbudgets

Ergebnisplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
011110 IT-Betrieb Verwaltung	-2.401.197	-3.004.722	-3.467.400	-3.920.600	-453.200
031120 IT-Betrieb Schulen				-917.200	-917.200
Gesamt	-2.401.197	-3.004.722	-3.467.400	-4.837.800	-1.370.400

Kennzahlen

Gesamtkosten je IT-Arbeitsplatz

Die Gesamtkosten je IT-Arbeitsplatz geben an, wie hoch die Aufwendungen für einen IT-Arbeitsplatz sind. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sind bei der Berechnung nicht berücksichtigt worden. Aufgrund der steigenden Relevanz im Bereich der Digitalisierung sind zwingend Investitionen und die Bereitstellung höherwertiger Technologien (State of the Art) notwendig. Dies spiegelt sich auch in den Aufwendungen wieder. Trotzdem soll ein gesundes Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag gewahrt bleiben.

Messgröße	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtkosten je IT-Arbeitsplatz	3.510,52	4.262,02	4.000	4.000

Anzahl Drucker (ohne Multifunktionsgeräte)

Die Stadtverwaltung Bocholt möchte die Anzahl der Drucker durch einen effizienteren Einsatz von Multifunktionsgeräten deutlich senken. Die Nutzung von Einzelplatzdruckern zieht einen hohen Wartungsaufwand und hohe Energiekosten nach sich. Der Einsatz von Multifunktionsgeräten führt zu Kosteneinsparungen und fördert das Gesundheitsmanagement. Durch die Zentralisierung der Beschaffung von IT-Komponenten wurde mehr Transparenz geschaffen, sodass im Jahr 2022 eine Erhöhung notwendig ist.

Messgröße	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Drucker	95	95	90	120

Anzahl mobiler Geräte für Schülerinnen und Schüler

Eine Ausstattung mit mobilen Endgeräten (Laptops und Tablets) für Schülerinnen und Schüler (SuS) ist aufgrund der Einführung von Distanzunterricht in der pandemischen Lage im Jahr 2020 exponentiell gestiegen. Eine valide Messgröße war für das Jahr 2019 nicht mehr zu ermitteln. Die Ausstattung der SuS mit weiteren mobilen Endgeräten ist Teil der Medienentwicklungsplanung, die sich in Erarbeitung befindet.

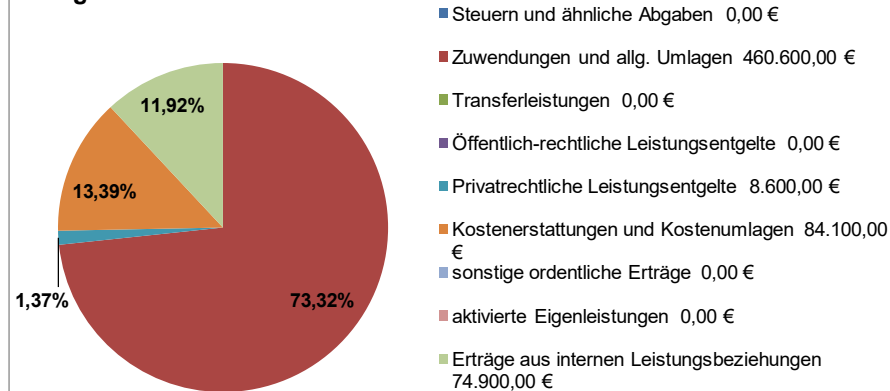
Nach aktuellem Stand kann lediglich ein Austausch von Bestandsgeräten und eine geringfügige Erweiterung der Ausstattung mit mobilen Endgeräten aufgrund der finanziellen Mittel geplant werden.

Messgröße	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Geräte		250	1420	1500

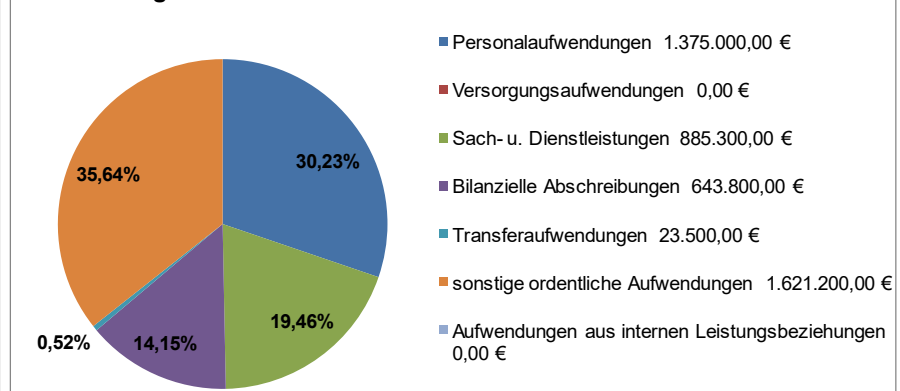
011110 IT-Betrieb Verwaltung

	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	308.002	447.735	486.700	628.200	+141.500
Aufwendungen	2.709.199	3.452.457	3.954.100	4.548.800	-594.700
Saldo	-2.401.197	-3.004.722	-3.467.400	-3.920.600	-453.200

Erträge



Aufwendungen



Erläuterungen:

Bisheriges Budget beim Fachbereich 10

Vollständige Überführung aus Produktbudget: 011030 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Erträge:

Die Erträge für das Produktbudget 011110 verbessern sich um 141.500 Euro. Die Erträge für Zuwendungen und allgemeine Umlagen steigen um 339.700 Euro, die sich größtenteils aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Investitionspauschale vom Land NRW) ergibt. Gleichzeitig verringern sich die Kostenerstattungen und Kostenumlagen um 197.400 Euro, die sich überwiegend aus der Zuständigkeitsänderung für die Scannerabteilung ergibt.

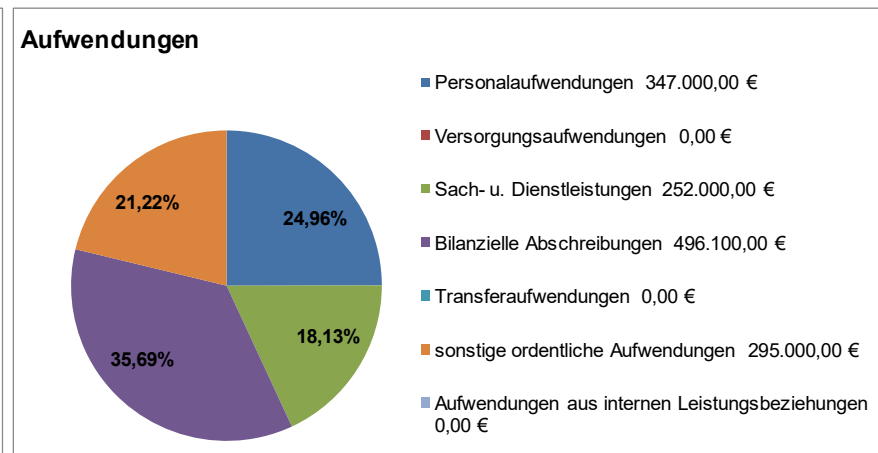
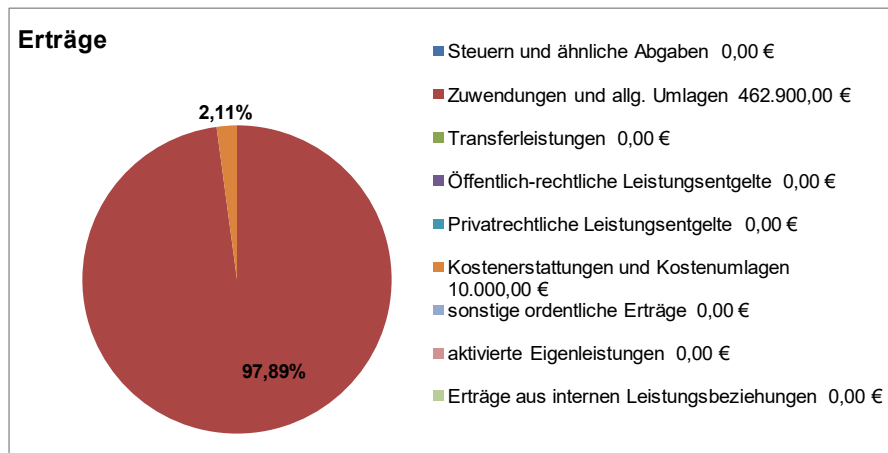
Aufwendungen:

Für die Gesamtaufwendungen des Produktbereichs IT-Betrieb Verwaltung ergibt sich eine Erhöhung in Höhe von 594.700 Euro. Die Personalkosten verringern sich von 1.737.700 Euro auf 1.375.000 Euro. Diese Minderung erfolgt durch die Umverteilung der

Personalkosten der Scannerabteilung zum Fachbereich Organisation und Personal, sowie der Schaffung eines eigenen Budgets für den IT-Betrieb Schulen und der Zuordnung der entsprechenden anteiligen Personalkosten zu diesem Produktbudget. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um circa 225.000 Euro, die sich aus Preissteigerungen, sowie Produkt- und Lizenzerweiterungen ergeben. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 412.100 Euro. Diese Steigerung der Aufwendungen für Dienstleistung ergibt daraus, dass finanzielle Mittel in Höhe von 500.000 Euro für Scandienstleistung von Bauakten eingeplant wurden. Weiterhin ist eine Steigerung der bilanziellen Abschreibung in Höhe von circa 300.000 Euro geplant.

031120 IT-Betrieb Schulen

	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge				472.900	+472.900
Aufwendungen				1.390.100	-1.390.100
Saldo				-917.200	-917.200



Erläuterungen:

Bisheriges Budget beim Fachbereich 23

Anteilige Überführung aus den Produktbudgets: 032341 Grundschulen, 032342 Hauptschulen, 032343 Realschulen, 032344 Gymnasien, 032346 Gesamtschule

Erträge:

Die Erträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Investitionspauschale Land NRW) in Höhe von 363.900 Euro und der Fördermittel für das Zusatzprogramm „Administration“ zum DigitalPakt Schule in Höhe von 99.000 Euro. Der Ansatz für die Kostenerstattung des Kreises Borken für den Support im IT-Bereich der Förderschulen beträgt weiterhin 10.000 Euro.

Aufwendungen:

Die Personalkosten ergeben sich aus der Schaffung der drei zusätzlichen Stellen für den IT-Betrieb Schulen (Beschluss 148/2021), sowie der organisatorischen Zuordnung von Stellenanteilen aus dem bisherigen IT-Budget. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringern sich um 150.400 Euro im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 durch den Strategiewechsel von externer Betreuung der Schulen (Pädagogisches Netz) zur Betreuung mit eigenem Personal zum 30.06.2022. Die Ansätze der weiteren sonstigen ordentlichen Aufwendungen bleiben unverändert bestehen.

B. Finanzplan Investitionstätigkeit

I. Gesamtbudget – allgemein –

Finanzplan Gesamt	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Einzahlungen	3.653	3.661	0	77.000	+77.000
Auszahlungen	460.723	846.163	1.106.000	1.723.200	-617.200
Saldo	-457.070	-842.501	-1.106.000	-1.646.200	-540.200

Erläuterungen:

Bisherige Budgets beim Fachbereich 10 und 23

Vollständige Überführung aus dem Produktbudget: 011030 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Anteilige Überführung aus den Produktbudgets: 032341 Grundschulen, 032342 Hauptschulen, 032343 Realschulen, 032344 Gymnasien, 032346 Gesamtschule

Einzahlungen

Die Einzahlung im Investitionsbudget 2022 betrifft die Fördermittel des DigitalPakt Schule für den Förderantrag für die Hohe-Giethorst-Schule.

Auszahlungen

Das Investitionsbudget des Fachbereichs Digitales und IT beläuft sich auf insgesamt 1.723.200 Euro. Hiervon entfallen 874.900 Euro auf den Bereich IT-Betrieb Verwaltung und 848.300 Euro auf die Investitionen im Produktbudget IT-Betrieb Schulen.

Investitionen im Produkt IT-Betrieb Schulen (031120)

Die Investitionen im Budget IT-Betrieb Schulen sind für Austauschmaßnahmen für defekte bzw. veraltete Bestandsgeräte geplant. Investitionsmaßnahmen aus dem Medienentwicklungsplan 2021 sind im Budget für Investitionstätigkeit für den Haushalt 2022 nicht berücksichtigt. Für die Investitionsmaßnahmen aus dem Medienentwicklungsplan wurde eine Anmeldung zur Maßnahmenliste in nicht bezifferbarer Höhe und Umsetzungszeitpunkt eingetragen.

Weiterhin sind die Investitionen im Rahmen des Digitalpakt Schule (Beschluss 239/2021) in Höhe von 650.820 Euro für das Jahr 2022 eingeplant worden. Die weiteren bewilligten Mittel werden im Haushaltsplan 2023 in Höhe von 597.000 Euro im Budget IT-Betrieb Schulen, sowie im Produkt IT-Betrieb Verwaltung in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 in Höhe von insgesamt 840.618 Euro geplant. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung sind die Überlegungen der Umsetzung des Digitalpakt Schule zu einzelnen Maßnahmen und Liegenschaften noch nicht abgeschlossen, sodass eine Mittelverschiebung zwischen den Maßnahmen und Produkten im Haushaltsjahr 2022, sowie 2023 notwendig werden kann. Die Stadtverordnetenversammlung wird anschließend über mögliche Verschiebungen innerhalb der Maßnahmen und Produkte in Kenntnis gesetzt.

Investitionen im Produkt IT-Betrieb Verwaltung (011110)

Aktuell sind 317.300,00 Euro für die Maßnahme 001 – Kauf von EDV-Geräten (Hardware) und 120.000,00 Euro für die Maßnahme 003 – Kauf von Software eingeplant, sowie 437.600 Euro für die Maßnahme 006 – IT-Infrastruktur geplant. Im Vergleich zum Jahr 2021 stellt das zunächst eine Verbesserung von 231.100 Euro dar, da im Jahr 2021 Auszahlungen im investiven Bereich in Höhe von 1.106.000 Euro geplant wurden.

Mit den investiven Mitteln der Maßnahme 001 ist die IT-infrastrukturelle Anbindung der Arbeitsplätze im Lernwerk mit 50.000 Euro, sowie der Austausch von Spontanausfällen von IT-Komponenten, notwendige Erweiterungen im Bereich der e-Sozialakte im Jobcenter und eine geringfügige Erweiterung der mobilen Arbeitsplatzausstattung geplant. Weiterhin sind investive Mittel in Höhe von 64.300 Euro für den Ersatz der aktuellen Telefonanlage eingeplant.

Die investiven Mittel zum Kauf von Software in Höhe von 120.000 Euro sind für zusätzliche Lizenzen aufgrund von Stellenmehrungen, sowie notwendigen Programmiererweiterungen und für den Austausch des Programms zur Abrechnung der Elternbeiträge im Bereich des Fachbereichs Jugend, Familie, Schule und Sport eingeplant.

Für die Herstellung der IT-Grundstruktur im Rahmen des Digitalpakt Schule sind investive Mittel für die IT-Infrastruktur in Höhe von 437.600 Euro eingeplant worden.

Weitere Erklärung zur Maßnahmenliste 2022:

Tatsächlich wird im Jahr 2022 ein Investitionsbudget von **1.379.900,00 Euro** für den IT-Betrieb Verwaltung benötigt.

Unter Berücksichtigung der Investitionsplanung im Fachbereich Digitales und IT, die mithilfe einer umfangreichen Vorhabenplanung durchgeführt wird, ergibt sich **ein Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2022 von 505.000 Euro**, um alle identifizierten notwendigen Vorhaben durchführen zu können. Dieser Betrag ist für die Maßnahmenliste des Haushaltes 2022 gemeldet worden.

Bis September 2021 wurden für den Haushaltsplan 2022 alle Projekte und Investitionsvorhaben für das kommende Haushaltsjahr 2022 identifiziert und zusammengefasst.

Die Vorhaben teilen sich in drei Investitionspakete auf:

- Verwaltungsmodernisierung und Erstausrüstung Lernwerk (ca. 744.300 Euro)

- Dokumentenmanagementsystem und kreisweite eAkte (ca. 93.000 Euro)
- IT-Infrastruktur in den Schulen (ca. 542.600 Euro)

Die einzelnen Maßnahmen betreffen die Bereiche Software (Neuanschaffung, Lizenzen, Schnittstellen, Upgrades) und Hardware (Server, PC, Laptops, Netzwerkkomponenten und Erweiterung der Storage Systeme) sowie Re-Investitionen von bestehenden Komponenten.

Verwaltungsmodernisierung und Erstausrüstung Lernwerk

Ein Baustein zur Modernisierung der Verwaltung ist die Schaffung der Voraussetzungen für die Umsetzung „Neue Arbeitswelten“. In der Haupt- und Finanzausschusssitzung vom 29.04.20 (Tagesordnungspunkt 5.3) wurde dargestellt, dass die Ausstattung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit mobilen Endgeräten jährlich 245.000 Euro kosten wird. Im Jahr 2021 wurde bereits mit der Ausstattung mit mobilen Endgeräten gestartet und sollte im Sinne der beschlossenen Digitalen Strategie weiter fortgeführt werden.

Für ein strukturiertes, datenschutzkonformes sowie energieschonendes Arbeiten ist der Einsatz von Laptops unabdingbar. Der flächendeckende Einsatz von mobilen Endgeräten, wie Laptops, ermöglicht eine hohe Flexibilität im Arbeitsalltag und ist Grundlage für die Möglichkeit des mobilen Arbeitens. Bei weiteren unvorhersehbaren außergewöhnlichen Ereignissen gewährleistet die Möglichkeit des mobilen Arbeitens die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes bei Einhaltung des Datenschutzes und der Arbeitssicherheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Im Jahr 2022 sind bei der Maßnahme „003 – Kauf von Software“ Investitionen für Programmiererweiterungen, sowie der Austausch von bestehender Software unabdingbar. Des Weiteren werden sich zwingende Investitionen zur Umsetzung des OZG ergeben (vgl. Digitale Strategie, Beschluss 0213/2020), welche derzeit noch nicht abschließend zu beziffern sind.

Die Investitionen für die IT-Infrastruktur des Lernwerks werden aus dem Haushaltsjahr 2021 in das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 50.000 Euro übertragen, da der Erstbezug erst im Jahr 2022 erfolgen wird. Für die Ausstattung des Schulungsraums und notwendige Beschaffungen aufgrund des Erstbezuges des Lernwerks sind zusätzliche Gelder im Jahr 2022 einzuplanen und zum Teil bereits mit im Haushaltsjahr 2021 geplanten Mitteln vom Fachbereich Kultur in Höhe von 21.000 Euro gedeckt.

Dokumentenmanagementsystem (DMS) und kreisweite e-Sozialakte im Fachbereich Soziales

Anfang 2019 ist das Projekt zur Einführung und Nutzung eines DMS und der damit einhergehenden digitalen Transformation gestartet. Daraus resultierend wird sukzessive die flächendeckende Einführung der eAkte und der elektronischen Vorgangsbearbeitung vorangetrieben und konsequent umgesetzt.

Im Jahr 2022 sollten investive Mittel bereitgestellt werden, um Lizenzen und Schnittstellen zu beschaffen um die Möglichkeiten des DMS in vollem Umfang zu nutzen. Neben der Prozessaufnahme und Optimierung soll die Einführung der eAkte in weiteren Fachbereichen im Jahr 2022 planmäßig fortgeführt werden.

Die Einführung der kreisweiten e-Sozialakte im Jahr 2021 soll im Jahr 2022 ebenfalls fortgeführt werden, sodass weitere Anschaffung von Signaturpads, Scannern und Software-Lizenzen erforderlich sein werden.

Zur Umsetzung dieser Vorgaben sollten Mittel in Höhe von 93.000,00 Euro zur Verfügung gestellt werden.

Schulinfrastruktur und Modernisierung Telefonie

Die im Jahr 2021 begonnene Konsolidierung der IT-Infrastruktur in den Schulen bzw. im zentralen Rechenzentrum der Stadt Bocholt für die Schulen soll auch im Jahr 2022 weiter fortgeführt werden. Zum Ausbau der IT-Infrastruktur in den Schulen sollten für die Umsetzung der Vorhaben investive Mittel in Höhe von 105.000,00 Euro bereitgestellt werden. Weiterhin sind die Investitionen in Höhe von 437.618 Euro für die IT-Grundstruktur für das Förderprogramm DigitalPakt Schule im Jahr 2022 vorzufinanzieren, sodass die Fördermittel im Haushaltsjahr 2023 abgerufen werden können.

II. Produktbudgets

Finanzplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
011110 IT-Betrieb Verwaltung	-457.070	-842.501	-1.106.000	-874.900	+231.100
031120 IT-Betrieb Schulen				-771.300	-771.300
Gesamt	-457.070	-842.501	-1.106.000	-1.646.200	-540.200

Teilergebnisplan

11 - Digitales und IT

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.227,08	120.900	923.500	909.600	909.600	862.700
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.273,70	11.500	8.600	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.724,00	281.500	94.100	94.100	94.100	94.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	309,99	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	386.534,77	413.900	1.026.200	1.003.700	1.003.700	956.800
11	- Personalaufwendungen	1.461.784,91	1.737.700	1.722.000	1.747.900	1.774.200	1.800.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.653,25	473.200	1.137.300	1.506.700	518.200	529.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	397.837,94	346.600	1.139.900	1.139.900	1.139.900	1.139.900
15	- Transferaufwendungen	23.038,00	0	23.500	23.500	23.500	23.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.208.143,06	1.396.600	1.916.200	1.944.900	1.971.600	1.995.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.452.457,16	3.954.100	5.938.900	6.362.900	5.427.400	5.489.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 3.065.922,39	- 3.540.200	-4.912.700	-5.359.200	-4.423.700	-4.533.000
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	- 3.065.922,39	- 3.540.200	-4.912.700	-5.359.200	-4.423.700	-4.533.000
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	- 3.065.922,39	- 3.540.200	-4.912.700	-5.359.200	-4.423.700	-4.533.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.200,00	72.800	74.900	74.900	74.900	74.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 3.004.722,39	- 3.467.400	-4.837.800	-5.284.300	-4.348.800	-4.458.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11 - Digitales und IT

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	77.000	0	979.500	900.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.661,44	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	3.661,44	0	77.000	0	979.500	900.000	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	846.162,76	1.106.000	1.723.200	1.000.000	1.504.000	931.000	1.052.000
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	846.162,76	1.106.000	1.723.200	1.000.000	1.504.000	931.000	1.052.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 842.501,32	- 1.106.000	-1.646.200	-1.000.000	-524.500	-31.000	-1.052.000

Kennzahlen zu 01.1110 It-Betrieb Verwaltung

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal Gesamt		15,83 Stellen	15,83 Stellen	21,01 Stellen	15,21 Stellen
Höherer Dienst		1,00 Stellen	1,00 Stellen	1,00 Stellen	0,90 Stellen
Gehobener Dienst		12,62 Stellen	12,62 Stellen	14,41 Stellen	14,31 Stellen
Mittlerer Dienst		2,21 Stellen	2,21 Stellen	5,60 Stellen	0,00 Stellen
Anzahl TUIV-Arbeitsplätze	für Voll- sowie Teilzeitkräfte inkl. Ausbildungs- und Honorarkräfte in der Kernverwaltung, sowie den Eigenbetrieben	684 Anzahl	705 Anzahl	940 Anzahl	960 Anzahl
Anzahl TUIV-Arbeitsplätze	- davon Laptops als vollwertiger Arbeitsplatz bzw. als Ergänzung zum mobilen Arbeiten	71 Anzahl	150 Anzahl	347 Anzahl	550 Anzahl
Anzahl Drucker insgesamt	in der Kernverwaltung, sowie den Eigenbetrieben	160 Anzahl	150 Anzahl	137 Anzahl	120 Anzahl
Kosten je TUIV-Arbeitsplatz	Gesamtsumme aller konsumtiven Aufwendungen abzüglich aller Erträge (außer Erträge aus der Auflösung von Sonderposten)	3.511,00 €	4.262,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €

Teilergebnisplan

01.1110 IT-Betrieb Verwaltung

01.1110

01.1110 IT-Betrieb Verwaltung

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 IT-Infrastruktur für die gesamte Informations- und Kommunikationstechnik (Netzwerke, Datenfernübertragung) - Digitalisierung (Dokumentenmanagementsystem "DMS", eGovernment-Dienstleistungen) - IT-Security und Datensicherheit
Auftragsgrundlage	technische Weiterentwicklung, gesetzl. Vorgaben, Förderprogramme, Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Anforderungen der Fachbereiche sowie der Eigenbetriebe
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Bocholt inkl. Eigenbetriebe, Politische Gremien
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Ausstattung der IT-Arbeitsplätze und IT-Infrastruktur - Auf- und Ausbau bzw. Schaffung der Möglichkeiten zum mobilen ortsunabhängigen Arbeiten "New Work" - anforderungsgerechter Einsatz von Virtualisierungstechnologien (voll- bzw. anwendungsvirtualisierten Systemen) - Kontinuierlicher Ausbau des Virtualisierungsgrades der Server (Ersatz von physikalischen Servern durch softwarebasierte Lösungen) - zielgerichteter Einsatz von cloudbasierten Dienstleistungen - Stärkung der IT-Sicherheit und Erhöhung der Security Awareness - Schaffung und konsequente Einführung von Standards
Verantwortlich	Fachbereich Digitales und IT

Teilergebnisplan

01.1110 IT-Betrieb Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.227,08	120.900	460.600	451.900	451.900	451.900
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.273,70	11.500	8.600	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.724,00	281.500	84.100	84.100	84.100	84.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	309,99	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	386.534,77	413.900	553.300	536.000	536.000	536.000
11	- Personalaufwendungen	1.461.784,91	1.737.700	1.375.000	1.395.700	1.416.600	1.437.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.653,25	473.200	885.300	1.306.700	313.200	319.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	397.837,94	346.600	643.800	643.800	643.800	643.800
15	- Transferaufwendungen	23.038,00	0	23.500	23.500	23.500	23.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.208.143,06	1.396.600	1.621.200	1.636.800	1.661.500	1.683.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.452.457,16	3.954.100	4.548.800	5.006.500	4.058.600	4.108.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 3.065.922,39	- 3.540.200	-3.995.500	-4.470.500	-3.522.600	-3.572.600
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	- 3.065.922,39	- 3.540.200	-3.995.500	-4.470.500	-3.522.600	-3.572.600
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	- 3.065.922,39	- 3.540.200	-3.995.500	-4.470.500	-3.522.600	-3.572.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.200,00	72.800	74.900	74.900	74.900	74.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 3.004.722,39	- 3.467.400	-3.920.600	-4.395.600	-3.447.700	-3.497.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01.1110 IT-Betrieb Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	393.800	362.700	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.661,44	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	3.661,44	0	0	0	393.800	362.700	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	846.162,76	1.106.000	874.900	403.000	705.000	722.000	836.000
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	846.162,76	1.106.000	874.900	403.000	705.000	722.000	836.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 842.501,32	- 1.106.000	-874.900	-403.000	-311.200	-359.300	-836.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 01.1110-IT-Betrieb Verwaltung										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	393.800	362.700	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.661,44	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	846.162,76	1.106.000	874.900	403.000	705.000	722.000	836.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 842.501,32	- 1.106.000	-874.900	-403.000	-311.200	-359.300	-836.000	0	0
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	846.162,76	1.106.000	874.900	403.000	705.000	722.000	836.000	0	0

Kennzahlen zu 03.1120 It-Betrieb Schulen

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal Gesamt				0,00 Stellen	4,20 Stellen
Höherer Dienst				0,00 Stellen	0,10 Stellen
Gehobener Dienst				0,00 Stellen	4,10 Stellen
mittlerer Dienst				0,00 Stellen	0,00 Stellen
Anzahl mobiler Endgeräte SuS	Laptops und Tablets für Schülerinnen und Schüler (Ergebnisse des Medienentwicklungsplans aktuell nicht berücksichtigt! Bestandsaustausch und geringfügige Erweiterung der mobilen Geräte!)		250 Anzahl	1.420 Anzahl	1.500 Anzahl

Teilergebnisplan

03.1120 IT-Betrieb Schulen

03.1120

03.1120 IT-Betrieb Schulen

Kurzbeschreibung	<p>Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten.</p> <p>Seitens des Fachbereichs Digitales und IT sind eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte IT-Infrastruktur und Sachausstattung zur Verfügung zu stellen, dies umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung und Konzeption der technikunterstützten Informationsverarbeitung (TUIV) - Bereitstellung und Betrieb adäquater technischer Ausstattung an Bocholter Schulen zur Erfüllung des Lehrauftrages - Aufbau und Betrieb der Infrastruktur für die gesamte Informations- und Kommunikationstechnik (Netzwerke, Datenfernübertragung) - Digitalisierung (Bereitstellung der digitalen Lernplattform und mobiler Endgeräte) - IT-Security und Datensicherheit
Auftragsgrundlage	Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Förderprogramme, Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Anforderungen des Fachbereichs Jugend, Familie, Schule und Sport sowie der Gebäudewirtschaft Bocholt
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, Institutionen aus den Bereichen Schule und Bildung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechte Ausstattung mit digitalen Medien nach den Medienkonzepten der Schulen - Bereitstellung einer leistungsfähigen IT-Infrastruktur, um die wachsenden Anforderungen hinsichtlich der Digitalisierung zuverlässig abdecken zu können - sukzessive Installation von digitalen Präsentationsmedien in Klassenräumen - Schaffung und konsequente Einführung von Standards
Verantwortlich	Fachbereich Digitales und IT

Teilergebnisplan

03.1120 IT-Betrieb Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	462.900	457.700	457.700	410.800
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	472.900	467.700	467.700	420.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	347.000	352.200	357.600	363.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	252.000	200.000	205.000	210.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	496.100	496.100	496.100	496.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	295.000	308.100	310.100	312.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.390.100	1.356.400	1.368.800	1.381.200
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-917.200	-888.700	-901.100	-960.400
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	0,00	0	-917.200	-888.700	-901.100	-960.400
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	0,00	0	-917.200	-888.700	-901.100	-960.400
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	0,00	0	-917.200	-888.700	-901.100	-960.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

03.1120 IT-Betrieb Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	77.000	0	585.700	537.300	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	77.000	0	585.700	537.300	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	848.300	597.000	799.000	209.000	216.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	848.300	597.000	799.000	209.000	216.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	-771.300	-597.000	-213.300	328.300	-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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
Produkt: 03.1120-IT-Betrieb Schulen										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	77.000	0	585.700	537.300	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	848.300	597.000	799.000	209.000	216.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-771.300	-597.000	-213.300	328.300	-216.000	0	0
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	0,00	0	848.300	597.000	799.000	209.000	216.000	0	0

**Fachbereich -12-
Büro des Bürgermeisters**



12 Büro des Bürgermeisters

01.1201 Verwaltungsvorstand u. Koordinierung der Arbeit des
Bürgermeisters

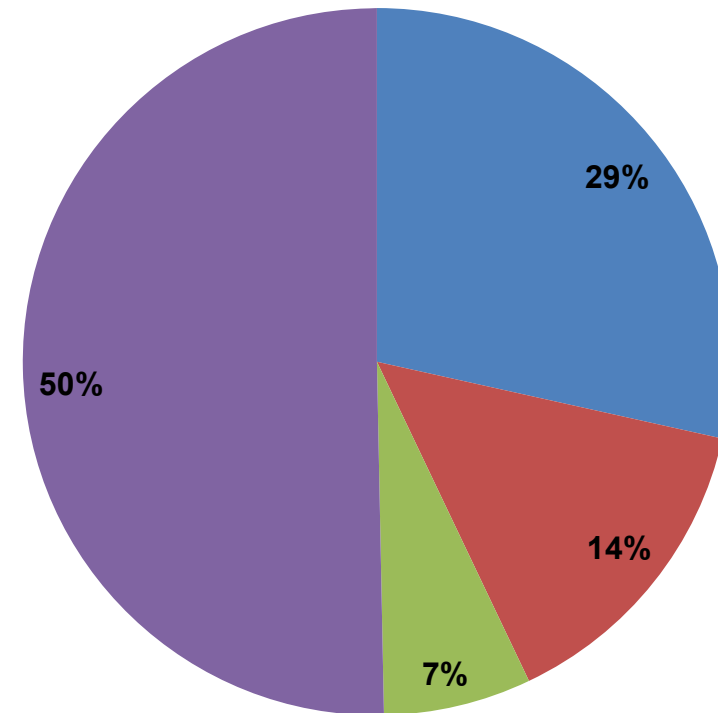
01.1202 Sitzungsdienst u. Internationales

01.1203 Presse- und Informationsdienst

01.1204 Zukunftsbüro, Projekte und Statistik

12 Büro des Bürgermeisters

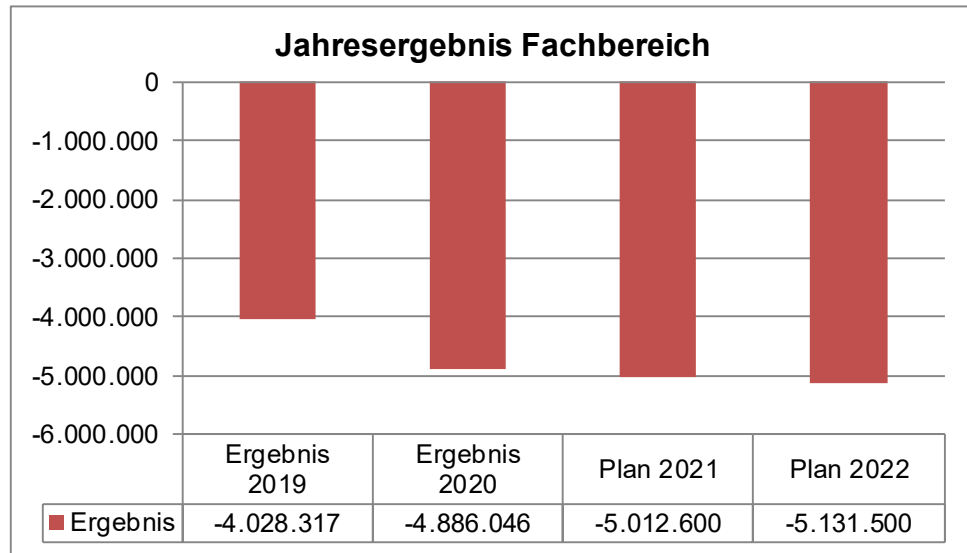
- 011201 - Verwaltungsvorstand und Koordinierung der Arbeit des Bürgermeisters
- 011202 - Sitzungsdienst und Internationales
- 011203 - Presse- und Informationsdienst
- 011204 - Zukunftsbüro, Projekte und Statistik



Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs

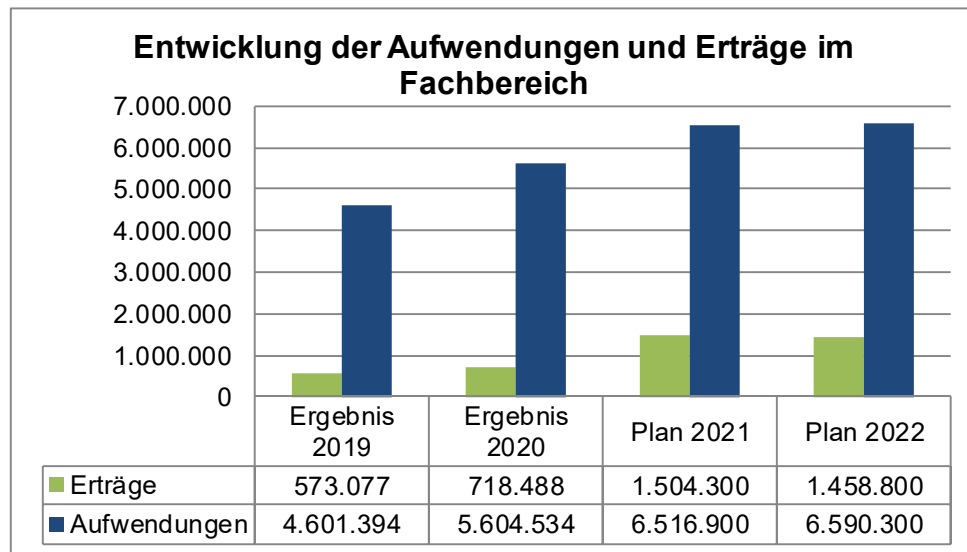
A. Ergebnisplan

I. Gesamtbudget



Erläuterungen:

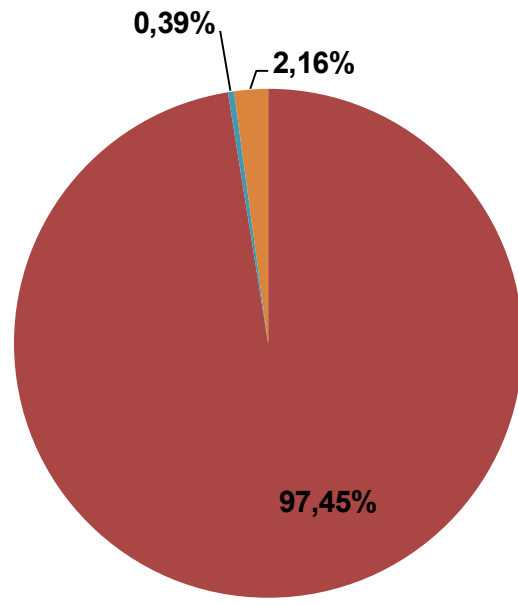
- Im Jahr 2022 werden die vier z.T. neu strukturierten Produkte erstmalig in dieser Form als gemeinsames Budget 12 „Büro des Bürgermeisters“ erfasst.
- Bisher wurden diese Produkte unter den Kennziffern 010011 (Verwaltungsvorstand), 010012 (Sitzungsdienst und Koordinierung der Arbeit des Bürgermeisters), 010013 (Presse- und Informationsdienst) und 010051 (Zukunfts- und Strategiebüro) im ehemaligen FB 00 „Bürgermeister, Dezernenten und zugeordnete Bereiche“ zusammen mit weiteren Produkten (010021 RPA, 010031 Gleichstellung und 010041 Personalrat) geführt
- Vergleiche zu den Vorjahren gestalten sich deshalb schwierig.



Erläuterungen:

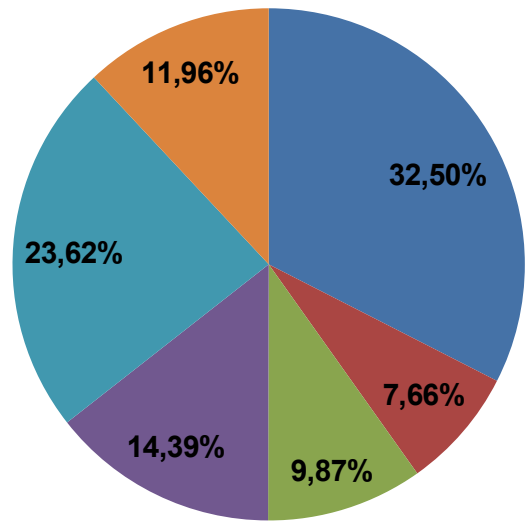
- s. oben

Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen 1.421.600,00 €
- Transferleistungen 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.700,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 31.500,00 €
- sonstige ordentliche Erträge 0,00 €
- aktivierte Eigenleistungen 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 €

Aufwendungen



- Personalaufwendungen 2.142.000,00 €
- Versorgungsaufwendungen 505.100,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen 650.400,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen 948.200,00 €
- Transferaufwendungen 1.556.400,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen 788.200,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 €

II. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen				
höherer Dienst	7,00	7,00	6,00	6,00
Stellen				
gehobener Dienst	8,08	8,58	8,73	11,04
Stellen				
mittlerer Dienst	4,93	4,93	4,52	3,52
Personal gesamt	20,01	20,51	19,25	20,56
Personalaufwand	1.806.691 €	1.905.280 €	1.891.600 €	2.142.000 €
ordentlicher Aufwand FB	4.601.394 €	5.604.504 €	6.516.900 €	6.590.300 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	39,26%	34,00%	29,03%	32,50%

Erläuterungen:

Die vier z.T. neu strukturierten Bereiche werden ab 2022 erstmalig in diese Form als gemeinsamer Fachbereich 12 „Büro des Bürgermeisters“ erfasst.

Vergleiche zu den Vorjahren gestalten sich deshalb schwierig.

III. Produktbudgets

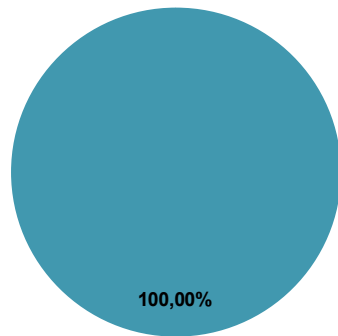
Ergebnisplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
011201 - Verwaltungsvorstand und Koordinierung der Arbeit des Bürgermeisters	-1.123.335	-1.347.556	-1.496.000	-1.876.200	-380.200
011202 - Sitzungsdienst und Internationales	-846.163	-804.535	-827.200	-902.000	-74.800
011203 - Presse- und Informationsdienst	-333.653	-452.830	-577.800	-436.000	+141.800
011204 - Zukunftsbüro, Projeke und Statistik	-1.725.166	-2.281.125	-2.111.600	-1.917.300	+194.300
Gesamt	-4.028.317	-4.886.046	-5.012.600	-5.131.500	-118.900

Kennzahlen					
Bezeichnung	Ergebnis 2019 in Euro/Anzahl	Ergebnis 2020 in Euro/Anzahl	Plan 2021 in Euro/Anzahl	Plan 2022 in Euro/Anzahl	Erläuterungen
011201 Koordination Termine BM	1.200	1.050	1.200	1.300	
011202 Sitzungen HFA und RAT	14	12	15	14	
011202 Aufwandsentschädigung	390.833,86 €	378.048,42 €	410.000,00 €	436.000,00 €	
011202 Internationale Begegnungen gesamt	23	11	0	20	
011203 Pressemitteilungen	701	681	700	700	
011203 Anzahl Facebook- Postings	1.177	1.100	1.200	1.200	
011204 Versorgungsgrad Hausärzte	85,90%	88,20%	84,50%	84,50%	Mittelbereich Bocholt (Bocholt, Rhede, Isselburg)

011201 - Verwaltungsvorstand und Koordinierung der Arbeit des Bürgermeisters

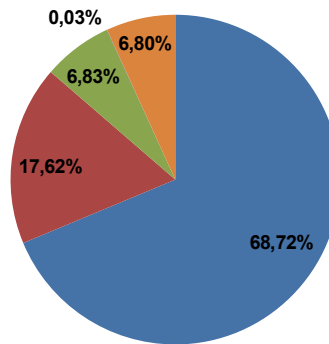
	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	1.326	413	1.000	1.000	0,00
Aufwendungen	1.124.660	1.347.969	1.497.000	1.877.200	-380.200
Saldo	-1.123.335	-1.347.556	-1.496.000	-1.876.200	-380.200

Erträge



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

Aufwendungen



- Personalaufwendungen 1.290.000,00 €
- Versorgungsaufwendungen 330.800,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen 128.300,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen 500,00 €
- Transferaufwendungen 0,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen 127.600,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 €

Erläuterungen:

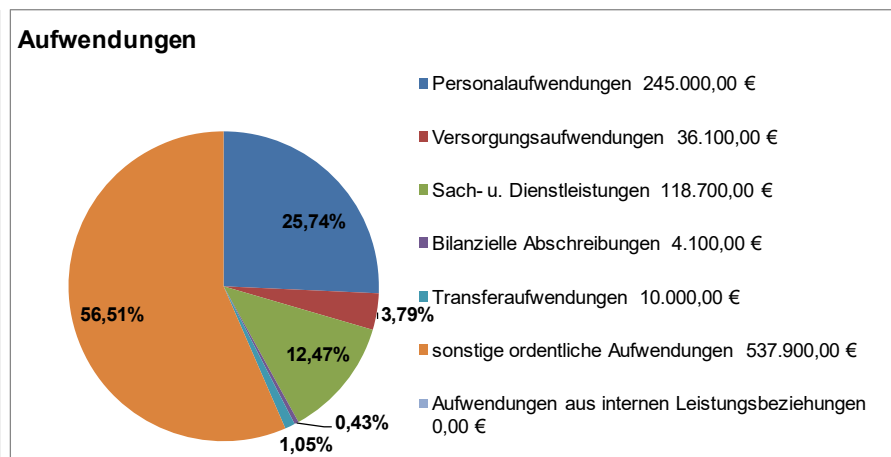
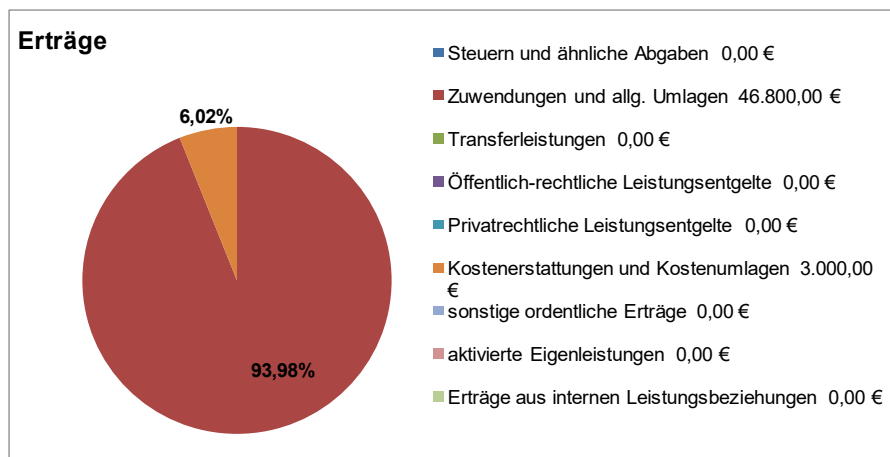
Erträge:

Die Erträge ergeben sich aus privatrechtlichen Leistungsentgelten.

Aufwendungen:

Die erhöhten Aufwendungen erklären sich durch den Ansatz der Personalkosten für die im Laufe des Jahres 2021 besetzte Stelle einer Beigeordneten (Kämmerin).

011202 - Sitzungsdienst und Internationales					
	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	3.913	6.987	3.000	49.800	+46.800
Aufwendungen	850.076	811.522	830.200	951.800	-121.600
Saldo	-846.163	-804.535	-827.200	-902.000	-74.800



Erläuterungen:

Der Geschäftsbereich wird ab 2022 haushaltärchisch neu abgebildet: Seit dem 01.04.2021 ist der Bereich Internationales aus dem Fachbereich Kultur und Bildung in den neuen Geschäftsbereich Sitzungsdienst und Internationales überführt worden.

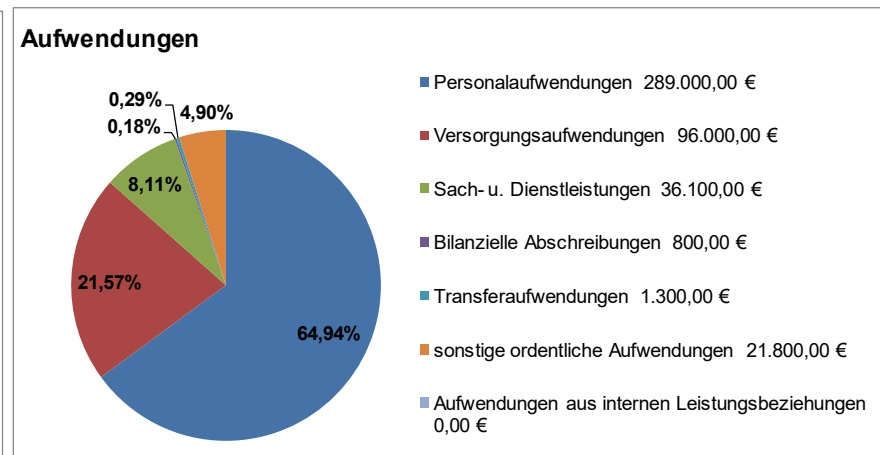
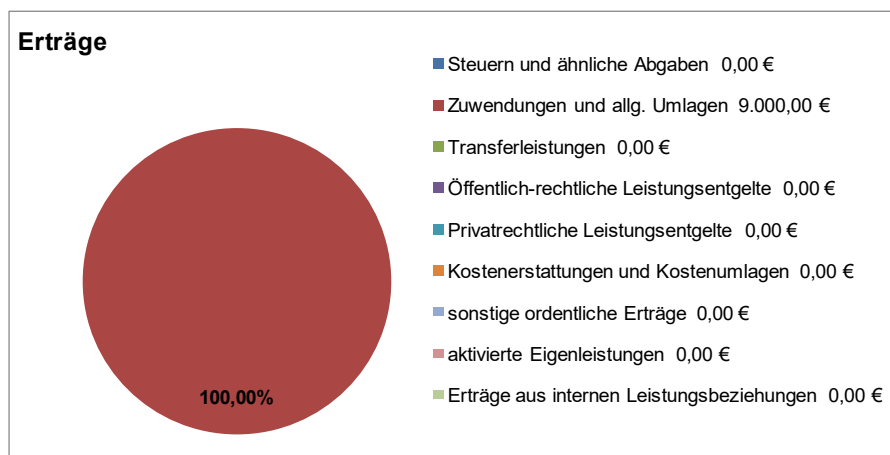
Erträge:

Die Erträge entstehen je zur Hälfte aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom ESB und der GWB. Für den Bereich Internationales ergeben sich ggf. Erträge aus erfolgreichen Fördermittelanträgen.

Aufwendungen:

Die Sach- und Dienstleistungen beinhalten mit rund 88.000 € überwiegend Aufwendungen für internationale Begegnungen sowie Bewirtschaftungskosten der GWB. Den Hauptanteil der ordentlichen Aufwendungen bilden die Fraktionszuwendungen mit 46.500 € und die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten mit 435.000 €.

011203 - Presse- und Informationsdienst					
	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	10.500	9.052	9.500	9.000	-500
Aufwendungen	344.153	461.882	587.300	445.000	+142.300
Saldo	-333.653	-452.830	-577.800	-436.000	+141.800



Erläuterungen:

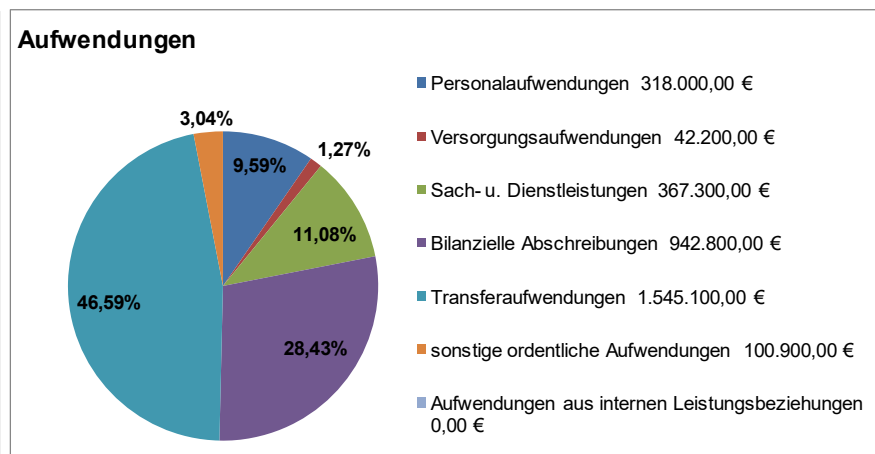
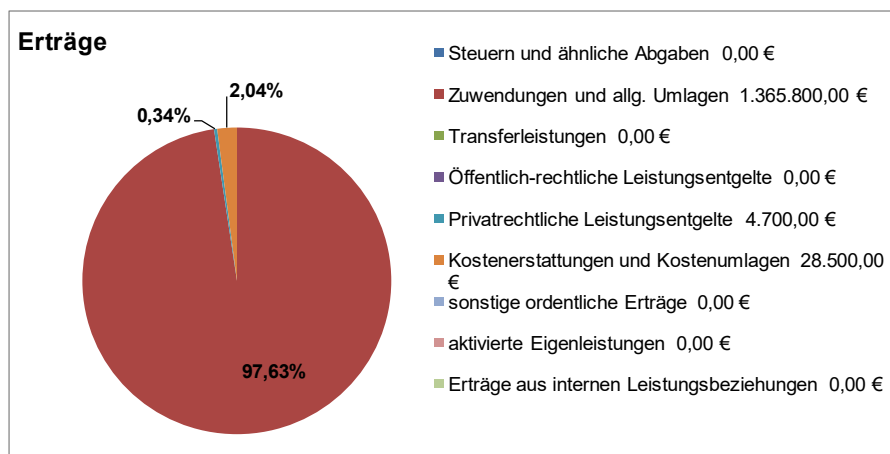
Erträge:

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen bilden den größten Anteil der Erträge (Sponsoringverträge bocholt.de).

Aufwendungen:

Instandhaltung und sukzessive Weiterentwicklung klassischer und digitaler Kommunikation (Homepage, soziale Medien, Bürgerdienste, Video, Printformat wie Flyer, Broschüren, Karten, Banner, Roll-ups etc.). Öffentlichkeitswirksame PR-Aktionen in Abstimmung mit Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung sowie stadteigene PR-Projekte aus den Fachbereichen. Der Prozess für die Neuprogrammierung der Internetseite bocholt.de läuft zurzeit. Nicht verausgabte Mittel werden zur Fortführung des laufenden Projekts in das Folgejahr 2022 übertragen.

011204 - Zukunftsbüro, Projekte und Statistik					
	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	557.338	702.036	1.490.800	1.399.000	-91.800
Aufwendungen	2.282.505	2.983.161	3.602.400	3.316.300	+286.100
Saldo	-1.725.166	-2.281.125	-2.111.600	-1.917.300	+194.300



Erläuterungen:

Der Saldo der Erträge und Aufwendungen des Produkts Zukunftsbüro und Projekte weist einen negativen Wert von - 1.917.300 € aus. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 mit einem Saldo von - 2.111.600 € bedeutet dies eine Verbesserung um 194.300 €. In 2021 erfolgte eine organisatorische Veränderung. Die ehemalige Stabsstelle wurde in den Fachbereich Büro des Bürgermeisters als Geschäftsbereich integriert. Auch die abgeschottete Statistikstelle wurde aus dem Dezernat 2 wieder dem Dezernat des Bürgermeisters zugeordnet und ebenfalls im Büro des Bürgermeisters angesiedelt.

Erträge:

Wesentliche Erträge in Höhe von 336.800 € ergeben sich aus der Förderung der dritten Phase des Projektes „Zukunftsstadt 2030+ - Atmendes Bocholt“. Diese dritte Phase des Projektes endet gemäß Bescheid im April 2022, allerdings wird aufgrund von Verschiebungen und Verzögerungen durch die Pandemie eine Verlängerung bis Ende 2022 beantragt. Der Zeitplan musste aufgrund der Corona-Pandemie in einzelnen Maßnahmen u.a. im Hinblick auf Aktivitäten mit Seniorinnen und Senioren angepasst werden. Dies wird ggf. auch zu Verschiebungen von Erträgen in das Folgejahr führen.

Durch die Änderung der personellen Struktur auf Seiten der Wirtschaftsförderungs-GmbH im Jahre 2020/2021 besteht kein Abordnungsverhältnis mehr zwischen der Stadt Bocholt und der GmbH. Hierdurch reduziert sich die Ertragsseite um eine fehlende Kostenerstattung in Höhe von 137.000 €.

Aufwendungen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden im Wesentlichen von einzelnen größeren Positionen bestimmt.

Im Rahmen des Projektes „Zukunftsstadt 2030+ - Atmendes Bocholt sind für das Jahr 2022 Aufwendungen in Höhe von 324.100 € für Sach- und Dienstleistungen sowie 37.000 € für Geschäftsaufwendungen geplant. Diese dritte Phase erstreckt sich gemäß dem Bescheid insgesamt über den Zeitraum von 36 Monaten. Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wird eine Verlängerung des Projektzeitraumes beantragt, so dass es auch im Hinblick auf die Aufwendungen förder- bzw. projektbedingt zu Verschiebungen in die Folgejahre kommt.

Vier wesentliche Positionen dominieren die Transferaufwendungen.

- Für die Förderung zur Neuansiedlung von (Haus-)Ärzten sind - wie im Vorjahr - Aufwendungen von 130.000 € eingeplant. Diese Aufwendungen resultieren aus der beschlossenen Förderung von Niederlassungen von (Haus-)Ärzten und dem Beschluss vom 10.04.2019 über das neue Programm zur Förderung von Anstellungsverhältnissen für junge Ärzte. Die demografische Entwicklung in der Ärzteschaft erfordert weiterhin ein starkes auch personelles Engagement der Stadt Bocholt.
- Eine weitere Transferaufwendung ist die Weiterleitung der ÖPNV-Pauschale u.a. an die StadtBus Bocholt GmbH in Höhe von 117.000 €.
- Die wesentlichsten Aufwendungen in diesem Bereich sind die Zuschussmittel im Rahmen des Betrauungsaktes „Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung“ in Gesamthöhe von 1.111.800 €.
- Wie im letzten Jahr wird auch der Abschlag auf die Verlustabdeckung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Borken (geplant 138.500 €) bei den Transferaufwendungen gebucht.

Allgemeine Aufwendungen in Höhe von 43.000 €, 20.900 € Miete für die genutzten Räume (Büroräume im Gigaset) sowie Geschäftsaufwendungen für das Projekt Zukunftsstadt und die Miete für das Zukunftsbüro (Nordstr. 49) in Höhe von zusammen 37.000 € führen zu „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ in Höhe von 100.900 €.

B. Finanzplan Investitionstätigkeit

I. Gesamtbudget – allgemein –

Finanzplan Gesamt	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Einzahlungen	1.362.820	5.236.131	4.153.000	200.000	-3.953.000
Auszahlungen	3.284.437	4.525.786	4.562.000	252.000	-4.310.000
Saldo	-1.921.617	710.345	-409.000	-52.000	+357.000

Erläuterungen:

Die Investitionsmaßnahmen werden im Wesentlichen durch den durch das Zukunftsbüro (GB 123) verwalteten Breitbandausbau in den unterversorgten Gebieten der Stadt Bocholt geprägt. Der geförderte Breitbandausbau der sog. „Weißen Flecken“ im Außenbereich der Stadt Bocholt sollte bis zum 31.12.2021 abgeschlossen sein. Die Auszahlungen für den Breitbandausbau erfolgen nach Baufortschritt. Nachdem die jeweiligen Auszahlungen dem Fördermittelgeber gegenüber nachgewiesen wurden, erfolgt die entsprechende Erstattung. Der genaue Zeitpunkt der Ein- und Auszahlungen kann daher gegenüber der Planung variieren.

Aktuell wird ein Förderantrag für eine „Graue-Flecken-Förderung“ vorbereitet, der sich in den Folgejahren 2023-2025 auswirken wird.

II. Produktbudgets

Finanzplan je Produkt					Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	
011201 - Verwaltungsvorstand und Koordinierung der Arbeit des Bürgermeisters	-464	-590	0	0	0,00
011202 - Sitzungsdienst und Internationales	0	-37.772	0	0	0,00
011203 - Presse- und Informationsdienst	-4.375	0	0	0	0,00
011204 - Zukunftsbüro, Projekte und Statistik	-1.916.777	748.707	-409.000	-52.000	+357.000
Gesamt	-1.921.617	710.345	-409.000	-52.000	+357.000

Teilergebnisplan

12 - Büro des Bürgermeisters

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.495,94	1.329.600	1.421.600	1.184.800	1.084.800	1.084.800
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.842,96	5.700	5.700	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.512,07	169.000	31.500	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	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	718.350,97	1.504.300	1.458.800	1.188.800	1.088.800	1.088.800
11	- Personalaufwendungen	1.905.208,12	1.891.600	2.142.000	2.169.000	2.196.400	2.224.100
12	- Versorgungsaufwendungen	559.074,96	502.200	505.100	512.100	519.200	526.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.620,35	861.100	650.400	429.700	331.500	333.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	201.892,69	957.100	948.200	948.200	948.200	948.200
15	- Transferaufwendungen	1.765.373,16	1.534.900	1.556.400	1.311.300	1.302.800	1.306.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	683.334,28	770.000	788.200	779.400	787.400	789.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.604.503,56	6.516.900	6.590.300	6.149.700	6.085.500	6.128.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 4.886.152,59	- 5.012.600	- 5.131.500	- 4.960.900	- 4.996.700	- 5.039.500
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	- 4.886.152,59	- 5.012.600	- 5.131.500	- 4.960.900	- 4.996.700	- 5.039.500
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	- 4.886.152,59	- 5.012.600	- 5.131.500	- 4.960.900	- 4.996.700	- 5.039.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136,85	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30,15	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 4.886.045,89	- 5.012.600	- 5.131.500	- 4.960.900	- 4.996.700	- 5.039.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12 - Büro des Bürgermeisters

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.236.130,66	4.153.000	200.000	0	5.400.000	5.000.000	5.000.000
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	5.236.130,66	4.153.000	200.000	0	5.400.000	5.000.000	5.000.000
	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	158.661,89	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	4.367.124,04	4.560.000	250.000	0	6.000.000	5.500.000	5.500.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	4.525.785,93	4.562.000	252.000	0	6.002.000	5.502.000	5.502.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	710.344,73	- 409.000	-52.000	0	-602.000	-502.000	-502.000

Kennzahlen zu 01.1201 Verwaltungsvorstand u. Koordinierung der Arbeiten des BM

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal Gesamt		7,55 Stellen	7,55 Stellen	8,55 Stellen	10,36 Stellen
Höherer Dienst		3,00 Stellen	3,00 Stellen	4,00 Stellen	5,00 Stellen
Gehobener Dienst		1,70 Stellen	1,70 Stellen	1,70 Stellen	2,61 Stellen
Mittlerer Dienst		2,85 Stellen	2,85 Stellen	2,85 Stellen	2,75 Stellen
Verw.-Vorstand Konferenzen		50 Anzahl	50 Anzahl	50 Anzahl	50 Anzahl
Koordination Termine BM		300 Anzahl	400 Anzahl	1.350 Anzahl	1.350 Anzahl
Koordination Termine stellv.BM		1.200 Anzahl	1.050 Anzahl	1.200 Anzahl	1.300 Anzahl

Teilergebnisplan

01.1201 Verwaltungsvorstand und Koordinierung der Arbeit des Bürgermeisters - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters

01.1201

01.1201 Verwaltungsvorstand und Koordinierung der Arbeit des Bürgermeisters

Kurzbeschreibung	Aufgrund der besonderen Stellung des Verwaltungsvorstandes und der damit verbundenen Aufgabenstruktur ist die Bildung eines Produktes zur Steuerung in der vorliegenden Form nicht aussagefähig. Daher werden nur die Kosten dargestellt.
Verantwortlich	FB 12

Teilergebnisplan

01.1201 Verwaltungsvorstand und Koordinierung der Arbeit des Bürgermeisters - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	234,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,00	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	339,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	872.662,23	982.000	1.290.000	1.306.000	1.322.200	1.338.600
12	- Versorgungsaufwendungen	267.535,94	281.200	330.800	335.400	340.100	344.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.909,32	126.100	128.300	132.900	133.500	134.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188,68	100	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.672,85	107.600	127.600	129.300	130.000	130.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.347.969,02	1.497.000	1.877.200	1.904.100	1.926.300	1.948.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.347.629,06	- 1.496.000	-1.876.200	-1.903.100	-1.925.300	-1.947.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.347.629,06	- 1.496.000	-1.876.200	-1.903.100	-1.925.300	-1.947.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.347.629,06	- 1.496.000	-1.876.200	-1.903.100	-1.925.300	-1.947.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73,07	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 1.347.555,99	- 1.496.000	-1.876.200	-1.903.100	-1.925.300	-1.947.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01.1201 Verwaltungsvorstand und Koordinierung der Arbeit des Bürgermeisters - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	590,07	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	590,07	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 590,07	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 01.1201-Verwaltungsvorstand und Koordinierung der Arbeit des Bürgermeisters - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro 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	590,07	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)	- 590,07	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	590,07	0	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen zu 01.1202 Sitzungsdienst u. Internationales

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal gesamt		3,17 Stellen	3,17 Stellen	3,22 Stellen	2,80 Stellen
Höherer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Gehobener Dienst		2,27 Stellen	2,27 Stellen	2,32 Stellen	2,80 Stellen
Mittlerer Dienst		0,90 Stellen	0,90 Stellen	0,90 Stellen	0,00 Stellen
Sitzungen HFA u. RAT		14 Anzahl	12 Anzahl	15 Anzahl	14 Anzahl
BZA Sitzungen		6 Anzahl	3 Anzahl	8 Anzahl	7 Anzahl
jährl.durchsch. Kosten je StVo		7.095,49 €	6.978,89 €	8.450,00 €	8.450,00 €
AE Pauschalen StVo gesamt		108.000,00 €	110.433,00 €	122.598,00 €	122.598,00 €
jährl. Kosten für Sachk.Bürger		56.983,10 €	56.095,05 €	57.000,00 €	57.000,00 €
Aufwandsentschädigung gesamt		390.833,86 €	378.048,42 €	410.000,00 €	436.000,00 €
Bocholter in Partnerstädten		234 Personen	70 Personen	0 Personen	150 Personen
Gäste aus Partnerstädten		139 Personen	36 Personen	0 Personen	100 Personen
Internat. Begegnungen gesamt	Internationale Begegnungen befreundete und Partnerstädte sowie Niederlande und berechnigte Dritte	23 Anzahl	11 Anzahl	0 Anzahl	20 Anzahl
Personen b.intern.Empfängen		141 Personen	0 Personen	0 Personen	250 Personen
Sitzungen int.Beratungsaussch.	Sitzungen des int. Beratungsausschusses Bocholt-Aalten	0 Stück	0 Stück	0 Stück	3 Stück
Sitzungen Städtepartnerschafte	Sitzungen des Ausschusses für Kultur und Städtepartnerschaften	0 Stück	0 Stück	0 Stück	3 Stück

Teilergebnisplan

01.1202 Sitzungsdienst und Internationales - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters

01.1202

01.1202 Sitzungsdienst und Internationales

Kurzbeschreibung	<p>Sitzungsdienst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vor- und Nachbereitung sowie Teilnahme an Sitzungen (HFA, Stadtverordnetenversammlung, BZA, Ältestenrat, Verwaltungskonferenz), - Aufbau und Pflege des Ratsinfo-Systems im Internet, - Abrechnung der Sitzungsgelder, - Stellungnahme zu gemeindeverfassungsrechtlichen Fragen, - Bekanntmachungen, - Betreuung des Bürgermeisters und des/der Stellvertreter/innen, - Vor- und Nachbereitung sowie Teilnahme an der Bürgermeistersprechstunde, - Pflege der Kontakte zu den Nachbarstädten, - Erledigung der Korrespondenz <p>Internationales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordination, Pflege und Stärkung der bestehenden und ggf. neuen Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften – insbesondere zu den Niederlanden, - Unterstützung der europäischen und internationalen Arbeit Dritter, - Akquise, Anwendung, Abrechnung von Drittmitteln/Förderung für EU-weite Projekte, - Förderung und Pflege europäischer Netzwerke – insbesondere i.Z.m. Europe Direct Bocholt, <p>In den o.a. Punkten ist sowohl die damit verbundene Repräsentations-, Korrespondenz, Organisations-, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Ausschussarbeit für die beiden vorhandenen Ausschüsse inkludiert.</p>
Auftragsgrundlage	GO NW, Entschädigungs-VO, Ehrenordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Bekanntmachungs-VO
Zielgruppen	<p>Sitzungsdienst: Bürger und Bürgerinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse, Verwaltungsführung der Bocholter Nachbarstädte</p> <p>Internationales: Zivilgesellschaftliche Gruppen, Institutionen und Vereine, Schulen, europäische Netzwerke, befreundete und Partnerstädte sowie europäische/internationale Dritte</p>
Ziele	<p>Sitzungsdienst: Strategische Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 sonstiger Ausschussmitglieder <p>Internationales: Innovative und vorbildhafte Aufstellung der europäischen und internationalen Arbeit einer Europastadt an der deutsch-niederländischen Grenze</p>
Verantwortlich	FB 12

Teilergebnisplan

01.1202 Sitzungsdienst und Internationales - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.147,71	0	46.800	46.800	46.800	46.800
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.827,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.975,18	3.000	49.800	49.800	49.800	49.800
11	- Personalaufwendungen	250.028,46	237.200	245.000	248.300	251.700	255.100
12	- Versorgungsaufwendungen	49.777,05	42.400	36.100	36.600	37.100	37.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.864,95	24.700	118.700	119.300	119.900	120.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.147,71	0	4.100	4.100	4.100	4.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	478.704,07	525.900	537.900	549.800	550.500	551.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	811.522,24	830.200	951.800	968.100	973.300	978.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 804.547,06	- 827.200	-902.000	-918.300	-923.500	-928.700
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	- 804.547,06	- 827.200	-902.000	-918.300	-923.500	-928.700
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	- 804.547,06	- 827.200	-902.000	-918.300	-923.500	-928.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11,78	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 804.535,28	- 827.200	-902.000	-918.300	-923.500	-928.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01.1202 Sitzungsdienst und Internationales - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	37.772,45	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	37.772,45	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 37.772,45	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 01.1202-Sitzungsdienst und Internationales - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro 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	37.772,45	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)	- 37.772,45	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	37.772,45	0	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen zu 01.1203 Presse- u. Informationsdienst

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal Gesamt		3,57 Stellen	3,57 Stellen	3,57 Stellen	3,77 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	3,00 Stellen
Mittlerer Dienst		0,77 Stellen	0,77 Stellen	0,77 Stellen	0,77 Stellen
Pressemitteilungen		701,00 Anzahl	681,00 Anzahl	700,00 Anzahl	700,00 Anzahl
Anzahl Facebook-Postings		1.177 Anzahl	1.100 Anzahl	1.200 Anzahl	1.200 Anzahl
Anzahl Facebook-Abonnenten		8.000 Anzahl	9.035 Anzahl	9.100 Anzahl	9.100 Anzahl
Anzahl Instagram-Postings		71 Anzahl	80 Anzahl	90 Anzahl	90 Anzahl
Anzahl Instagram-Abonnenten		1.400 Anzahl	2.522 Anzahl	2.600 Anzahl	2.600 Anzahl
Anzahl Twitter-Tweets		582 Anzahl	650 Anzahl	650 Anzahl	650 Anzahl
Anzahl Twitter-Follower		1.150 Anzahl	1.496 Anzahl	1.500 Anzahl	1.500 Anzahl
Anzahl Whatsapp-Newsletter		40 Anzahl	59 Anzahl	60 Anzahl	60 Anzahl
Anzahl Whatsapp-Abonnenten		1.000 Anzahl	458 Anzahl	460 Anzahl	460 Anzahl
Reden, Grußworte		32,00 Anzahl	19,00 Anzahl	40,00 Anzahl	40,00 Anzahl
Besuche www.bocholt.de		454 Tsd	218 Tsd	250 Tsd	250 Tsd

Teilergebnisplan

01.1203 Presse- und Informationsdienst - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters

01.1203

01.1203 Presse- und Informationsdienst

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Fertigung und Verbreitung von Pressemitteilungen der Verwaltung, - Bearbeitung von Medienanfragen, - Organisation und Durchführung von Medienterminen, - Redaktion und konzeptionelle Entwicklung des städtischen Internetauftritts (www.bocholt.de) sowie digitaler Kanäle (soziale Medien) und Instanzen, - Schreiben von Reden und Grußwörtern für den Bürgermeister und Stellvertreter/innen, - Medienmonitoring, - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Aktuelle, umfassende, verständliche Information von Öffentlichkeit und Medien über kommunale Belange mittels klassischer und digitaler Verteilungswege, - Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt durch PR-Konzepte in Zusammenarbeit mit der Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung, - Imagewerbung für die Verwaltung als attraktive Arbeitgeberin
Verantwortlich	FB 12

Teilergebnisplan

01.1203 Presse- und Informationsdienst - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	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	9.000,00	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	301.606,06	287.900	289.000	292.300	295.700	299.100
12	- Versorgungsaufwendungen	109.857,85	94.300	96.000	97.300	98.600	100.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.051,86	179.000	36.100	36.300	36.500	36.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	845,15	1.300	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.000	1.300	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.521,01	22.800	21.800	23.000	23.200	23.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	461.881,93	587.300	445.000	451.700	456.800	462.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 452.881,93	- 577.800	-436.000	-442.700	-447.800	-453.000
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	- 452.881,93	- 577.800	-436.000	-442.700	-447.800	-453.000
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	- 452.881,93	- 577.800	-436.000	-442.700	-447.800	-453.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 452.829,93	- 577.800	-436.000	-442.700	-447.800	-453.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01.1203 Presse- und Informationsdienst - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 01.1203-Presse- und Informationsdienst - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro 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	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
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen zu 01.1204 Zukunftsbüro, Projekte u. Statistik

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal Gesamt		5,72 Stellen	6,22 Stellen	3,91 Stellen	3,63 Stellen
Höherer Dienst		4,00 Stellen	4,00 Stellen	2,00 Stellen	1,00 Stellen
Gehobener Dienst		1,31 Stellen	1,81 Stellen	1,91 Stellen	2,63 Stellen
Mittlerer Dienst		0,41 Stellen	0,41 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Versorgungsgrad Hausärzte	Mittelbereich Bocholt (Bocholt, Rhede, Isselburg)	85,90 %	88,20 %	85,90 %	85,90 %

Teilergebnisplan

01.1204 Zukunftsbüro, Projekte und Statistik - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters

01.1204

01.1204 Zukunftsbüro, Projekte und Statistik

Kurzbeschreibung	<p>Das Produkt setzt sich aus dem Geschäftsbereich Zukunftsbüro & Projekte (GB 123) und der abgeschotteten Statistikstelle (124) zusammen und befasst sich als Steuerungsunterstützung für den Bürgermeister mit den unterschiedlichsten strategischen Themen und Projekten.</p> <p>Als Kommittent der Stadt sich der Entwicklung im Sinne einer „Zukunftsstadt“ im Rahmen des durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten gleichnamigen Wettbewerbs zu stellen, koordiniert und leitet der nun auch Zukunftsbüro benannte Geschäftsbereich diesen Prozess in der 3. Phase. Inhaltlich umfasst dies im Wesentlichen eine Verbesserung von Partizipationsmöglichkeiten für die Bürger an verschiedenen Stadtentwicklungsthemen sowie den Aufbau von Strukturen zur Förderung von Integration und Gesundheit. Über ein Projektbüro in der Innenstadt können so Informationen und mehr Transparenz vermittelt werden.</p> <p>Die Infrastrukturentwicklung stellt hierbei eine übergeordnete integrative und zukunftsgerichtete Planung für die gesamte Stadt dar. Hierbei geht es vor allem um Bereiche von grundlegender Bedeutung für die Daseinsvorsorge. Dazu zählen die Schaffung und ständige Weiterentwicklung grundlegender Infrastrukturen wie z.B. der digitalen Netze. Steuerung und Koordinierung des Ausbaus des Breitband- sowie des Mobilfunknetzes innerhalb des gesamten als Grundlage für viele zukünftige Entwicklungen.</p> <p>Angesichts der derzeitigen Versorgungssituation ist ein weiterer wesentlicher Bereich der Daseinsvorsorge die Sicherstellung der ambulanten medizinischen bzw. ärztlichen Versorgung, u.a. in enger Zusammenarbeit mit dem von der Stadt Bocholt initiierten Ärztenetz BOHRIS e.V.</p> <p>Die Erarbeitung von Stellungnahmen zu verschiedenen Sonderthemen fällt ebenfalls in den Aufgabenbereich des Geschäftsbereichs Zukunftsbüro & Projekte sowie die Bearbeitung von Sonderaufgaben für den Bürgermeister bzw. die Gesamtverwaltung.</p> <p>Darüber hinaus ist der Geschäftsbereich für die Betreuung des Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus zuständig und bildet die Schnittstelle sowie den ständigen Ansprechpartner in allen Belangen der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft GmbH & Co.KG.</p> <p>Die (abgeschottete) Statistik für die Gesamtverwaltung ist eine weitere wichtige Aufgabe des Produkts 011204. Im Rahmen der Statistik erfolgen Erhebungen und Aggregationen 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. Das Führen der sogenannten kleinräumigen Gliederung sowie die Zuordnung von Straßen und Gebäuden zu statistischen Bezirken bilden die Grundlage für viele verwaltungsinterne und –externe Planungen. Die implementierte abgeschottete Statistikstelle bietet Möglichkeiten zur Generierung wichtiger planerischer Daten bis auf kleinster Ebene für die Gesamtverwaltung.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und Beschlüsse des VV, Beschlüsse des Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus. Landesplanungsgesetz, Landesentwicklungsprogramm, Regionalplanung, Gemeindeordnung, Satzungen, etc.</p>
Zielgruppen	<p>Bürgerinnen und Bürger, Facheinheiten, politische Gremien, Beteiligungen, öffentliche Einrichtungen und Institutionen, juristische Personen der Stadt, Unternehmen, andere Kommunen, Ärztinnen und Ärzte.</p>
Ziele	<p>Ausbau der Infrastrukturen in Hinsicht auf Quantität und Qualität, Erhöhung und Verbesserung der Partizipationsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger, Sicherstellung der medizinischen Versorgung im Mittelbereich Bocholt unter Einbeziehung verschiedener Akteure.</p> <p>Des Weiteren sowohl die Stärkung der Stadt als Mittelzentrum als auch die Festigung ihrer Stellung als Einkaufsstadt und wirtschaftlicher Schwerpunkt in der Region.</p>
Verantwortlich	<p>FB 12</p>

Teilergebnisplan

01.1204 Zukunftsbüro, Projekte und Statistik - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.348,23	1.320.600	1.365.800	1.129.000	1.029.000	1.029.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.608,00	4.700	4.700	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.579,60	165.500	28.500	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	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	702.035,83	1.490.800	1.399.000	1.129.000	1.029.000	1.029.000
11	- Personalaufwendungen	480.911,37	384.500	318.000	322.400	326.800	331.300
12	- Versorgungsaufwendungen	131.904,12	84.300	42.200	42.800	43.400	44.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.794,22	531.300	367.300	141.200	41.600	42.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	197.711,15	955.700	942.800	942.800	942.800	942.800
15	- Transferaufwendungen	1.765.373,16	1.532.900	1.545.100	1.299.300	1.290.800	1.294.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.436,35	113.700	100.900	77.300	83.700	84.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.983.130,37	3.602.400	3.316.300	2.825.800	2.729.100	2.739.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 2.281.094,54	- 2.111.600	-1.917.300	-1.696.800	-1.700.100	-1.710.000
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	- 2.281.094,54	- 2.111.600	-1.917.300	-1.696.800	-1.700.100	-1.710.000
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	- 2.281.094,54	- 2.111.600	-1.917.300	-1.696.800	-1.700.100	-1.710.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30,15	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 2.281.124,69	- 2.111.600	-1.917.300	-1.696.800	-1.700.100	-1.710.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01.1204 Zukunftsbüro, Projekte und Statistik - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.236.130,66	4.153.000	200.000	0	5.400.000	5.000.000	5.000.000
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	5.236.130,66	4.153.000	200.000	0	5.400.000	5.000.000	5.000.000
	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	120.299,37	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	4.367.124,04	4.560.000	250.000	0	6.000.000	5.500.000	5.500.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	4.487.423,41	4.562.000	252.000	0	6.002.000	5.502.000	5.502.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	748.707,25	- 409.000	-52.000	0	-602.000	-502.000	-502.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
Produkt: 01.1204-Zukunftsbüro, Projekte und Statistik - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters										
Maßnahme: mehrere										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.236.130,66	4.153.000	200.000	0	5.400.000	5.000.000	5.000.000	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	120.299,37	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.367.124,04	4.560.000	250.000	0	6.000.000	5.500.000	5.500.000	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	748.707,25	- 409.000	-52.000	0	-602.000	-502.000	-502.000	0	0
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	4.487.423,41	4.562.000	252.000	0	6.002.000	5.502.000	5.502.000	0	0

**Fachbereich -13-
Recht und Vergabe**



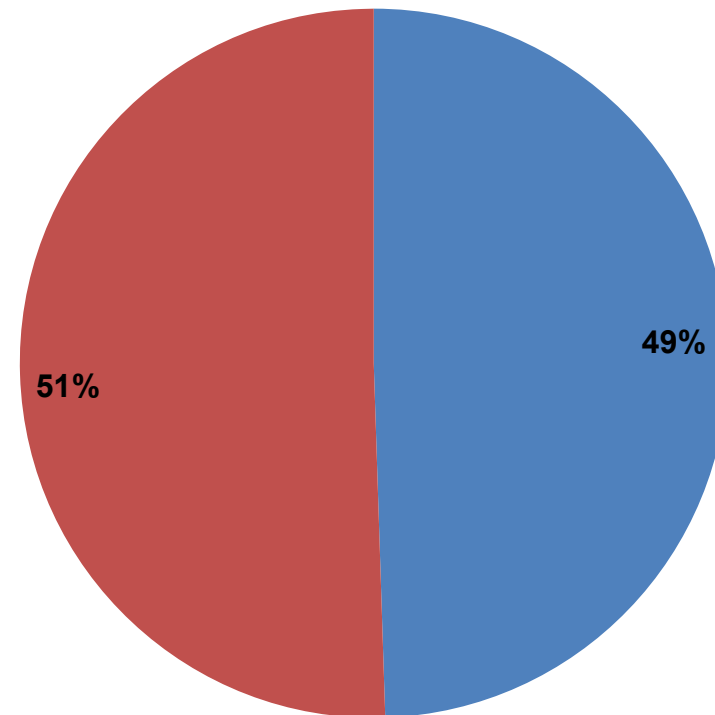
13 Recht und Vergabe

01.1301 Rechtsberatung und -vertretung

01.1302 Zentrale Vergabestelle

■ Produkt 011301 Rechtsberatung und -vertretung

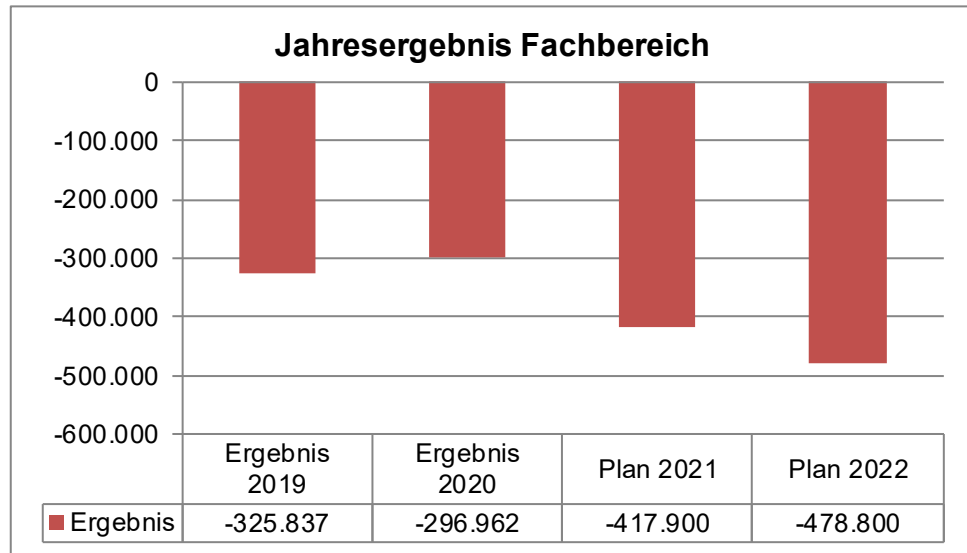
■ Produkt 011302 Zentrale Vergabestelle



Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs

A. Ergebnisplan

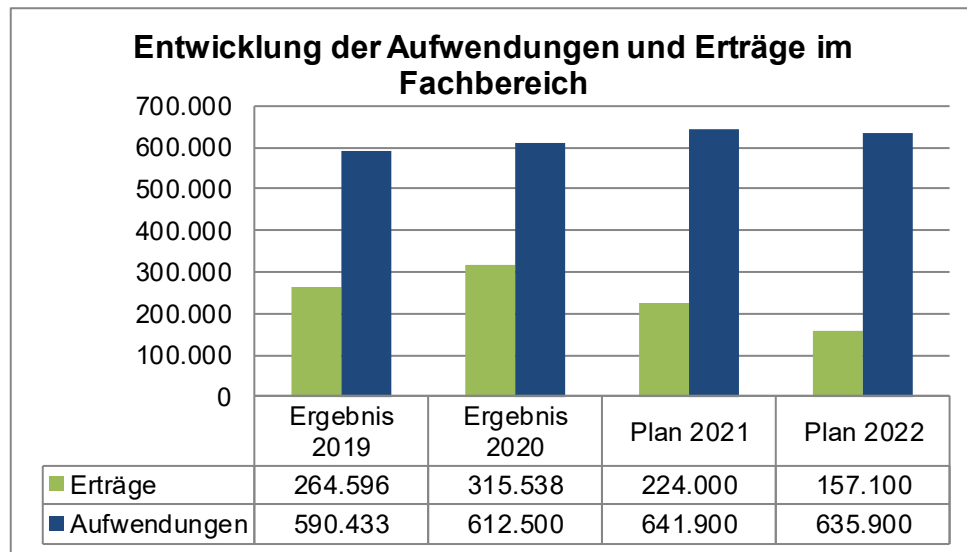
I. Gesamtbudget



Erläuterungen:

Das Budget des Fachbereichs Recht und Vergabe schließt mit einem Plan-Defizit ab. Das Jahresergebnis ist überwiegend von den Personalaufwendungen abhängig. Die Zentrale Vergabestelle wurde in Juli 2019 um eine halbe Stelle verstärkt.

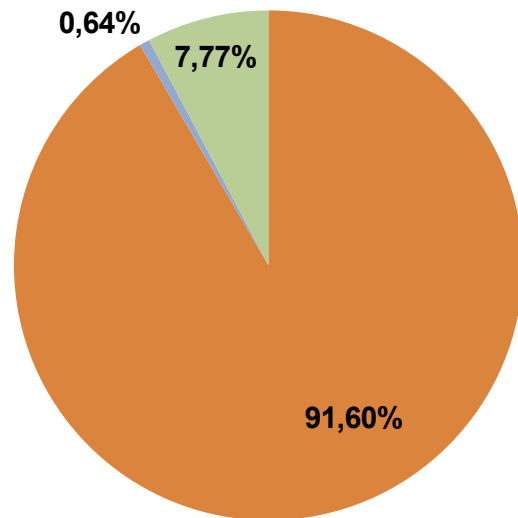
Im Juli 2020 wurde dem Rechtsreferat die Aufgabe der abgeschotteten Statistikstelle (vormals Zukunfts- und Strategiebüro) organisatorisch zugeordnet. Die Aufgabe der abgeschotteten Statistikstelle wurde ab Juni 2021 vom Fachbereich Büro des Bürgermeisters übernommen.



Erläuterungen:

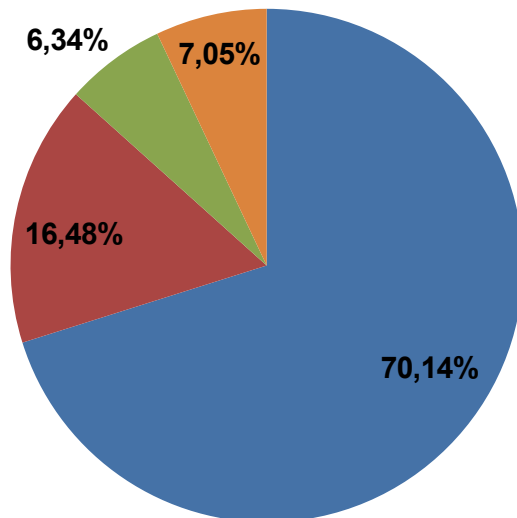
Überwiegend resultieren die Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und aus der Interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Rhede und den stadt eigenen Tochtergesellschaften.

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 143.900,00 €
- sonstige ordentliche Erträge 1.000,00 €
- aktivierte Eigenleistungen 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 12.200,00 €

Aufwendungen



- Personalaufwendungen 446.000,00 €
- Versorgungsaufwendungen 104.800,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen 40.300,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen 0,00 €
- Transferaufwendungen 0,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen 44.800,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 €

II. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen				
höherer Dienst	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellen				
gehobener Dienst	1,00	1,50	1,50	1,50
Stellen				
mittlerer Dienst	1,38	1,38	1,69	1,38
Personal gesamt	4,38	4,88	5,19	4,88
Personalaufwand	427.298 €	445.739 €	477.400 €	446.000 €
ordentlicher Aufwand FB	590.433 €	612.499 €	641.900 €	610.900 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	72,37%	72,77%	74,37%	73,01%

Erläuterungen:

Jede Veränderung beim Personalaufwand hat aufgrund der hohen Personalintensität Auswirkungen auf das Gesamtergebnis.

Die Zentrale Vergabestelle wurde im Juli 2019 um eine halbe Stelle erweitert, im Juli 2020 um die Aufgabe der abgeschotteten Statistikstelle (vormals Zukunfts- und Strategiebüro). Letztere Aufgabe wird seit April 2021 vom Fachbereich Büro des Bürgermeisters übernommen.

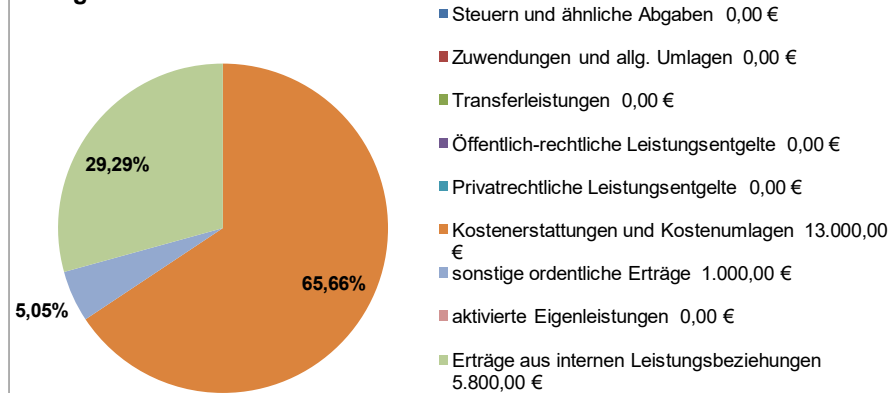
III. Produktbudgets

Ergebnisplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Produkt 011301 Rechtsberatung und - vertretung	-310.069	-248.599	-280.200	-294.800	-14.600
Produkt 011302 Zentrale Vergabestelle	-15.768	-48.363	-137.700	-184.000	-46.300
Gesamt	-325.837	-296.962	-417.900	-478.800	-60.900

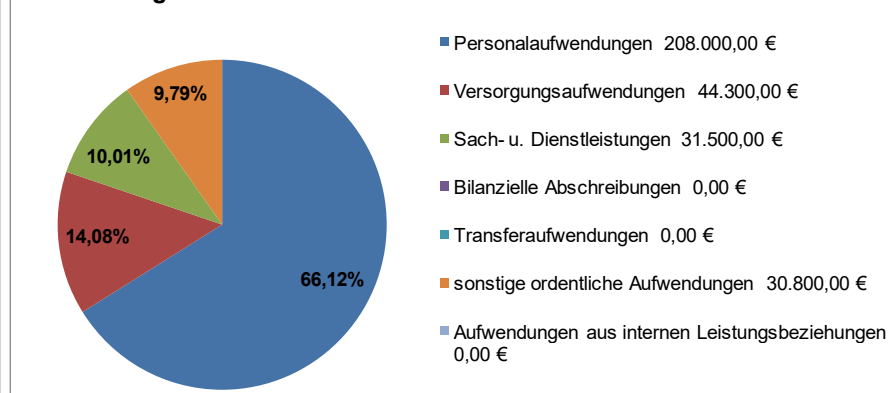
Produkt 011301 Rechtsberatung und -vertretung

	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	22.060	21.446	10.600	19.800	+9.200
Aufwendungen	332.129	270.045	290.800	314.600	-23.800
Saldo	-310.069	-248.599	-280.200	-294.800	-14.600

Erträge



Aufwendungen

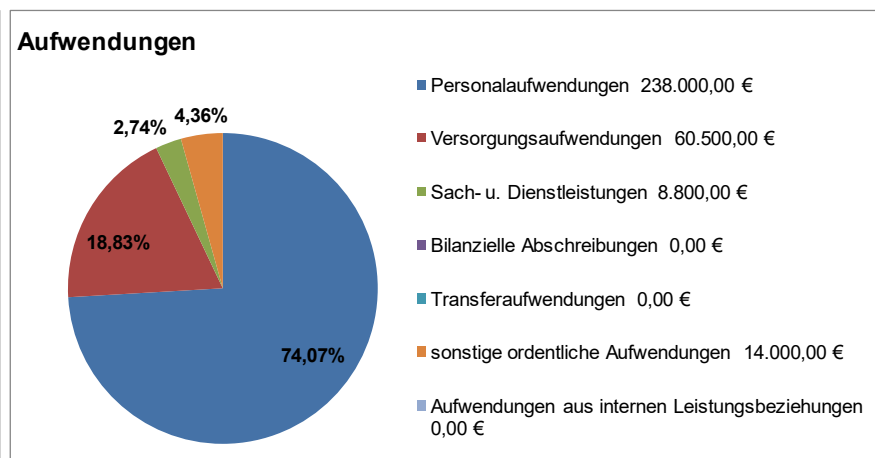
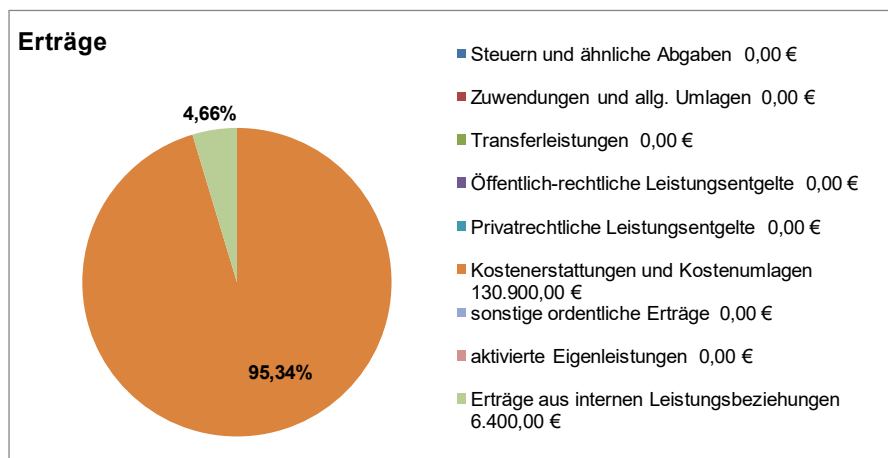


Erläuterungen:

Erträge: Die Schwankungen in den Verwaltungskostenerstattungen ergeben sich aus der Inanspruchnahme des Justizariats durch die kostenerstattenden Stellen.

Aufwendungen: Personalaufwendungen und Raumkosten stellen rd. 80 % der Aufwendungen dar. Die geringeren Personalaufwendungen im Vergleich zum Jahr 2021 ergeben sich aus einem Personalwechsel. Eine bisherige Beamtenstelle ist jetzt Angestelltenstelle nach dem TVöD, wodurch entsprechende Auswirkungen insbesondere bei den Versorgungsaufwendungen eintreten.

Produkt 011302 Zentrale Vergabestelle					
	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	242.536	294.092	213.400	137.300	-76.100
Aufwendungen	258.304	342.455	351.100	321.300	+29.800
Saldo	-15.768	-48.363	-137.700	-184.000	-46.300



Erläuterungen:

Erträge: Die Schwankungen in den Verwaltungskostenerstattungen ergeben sich aus der Inanspruchnahme der Zentralen Vergabestelle durch die kostenerstattenden Stellen. Es ist zu erwarten, dass die BEW GmbH durch die Fertigstellung des Breitbandausbaus in 2021 die Zentrale Vergabestelle nicht mehr in dem bisherigen Umfang in Anspruch nehmen wird.

Aufwendungen: Personalaufwendungen und Raumkosten stellen bei diesem Produkt rd. 93 % der Aufwendungen dar. Die Minderung der Personalkosten in 2022 ist durch die Abgabe der Aufgabe der abgeschotteten Statistikstelle begründet.

Teilergebnisplan

13 - Recht und Vergabe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	260.092,38	218.200	143.900	143.900	143.900	143.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	246,00	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	260.338,38	219.200	144.900	144.900	144.900	144.900
11	- Personalaufwendungen	445.739,31	477.400	446.000	451.700	457.500	463.300
12	- Versorgungsaufwendungen	118.772,15	105.900	104.800	106.200	107.600	109.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.932,48	12.300	40.300	15.600	15.900	16.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.055,57	46.300	44.800	45.100	45.400	45.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	612.499,51	641.900	635.900	618.600	626.400	634.200
18	= Ordentliches Ergebnis	- 352.161,13	- 422.700	-491.000	-473.700	-481.500	-489.300
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	- 352.161,13	- 422.700	-491.000	-473.700	-481.500	-489.300
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	- 352.161,13	- 422.700	-491.000	-473.700	-481.500	-489.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.200,00	4.800	12.200	12.200	12.200	12.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 296.961,13	- 417.900	-478.800	-461.500	-469.300	-477.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

13 - Recht und Vergabe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen zu 01.1301 Rechtsberatung und -vertretung

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Stellen Gesamt		2,08 Stellen	2,08 Stellen	2,06 Stellen	2,06 Stellen
Höherer Dienst		1,93 Stellen	1,93 Stellen	1,88 Stellen	1,88 Stellen
Gehobener Dienst		0 Stellen	0 Stellen	0 Stellen	0 Stellen
Mittlerer Dienst		0,15 Stellen	0,15 Stellen	0,18 Stellen	0,18 Stellen
Beratung		130 Stück	130 Stück	130 Stück	200 Stück
Prozesse		250 Stück	250 Stück	250 Stück	230 Stück
Neueingänge Prozesse		120 Stück	120 Stück	120 Stück	120 Stück
Strafsachen		40 Stück	40 Stück	40 Stück	50 Stück
Ausschuss		2 Stück	2 Stück	2 Stück	2 Stück
Ausbildung		6 Stück	6 Stück	4 Stück	2 Stück
gewonnene Prozesse (> 75%)		75 %	75 %	75 %	75 %
unentschiedene Proz. (26-74%)		15 %	15 %	15 %	15 %
verlorene Prozesse (< 25%)		15 %	15 %	10 %	10 %

Teilergebnisplan

01.1301 Rechtsberatung und -vertretung

01.1301

01.1301 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	Fachbereich Recht und Vergabe (FB -13-)

Teilergebnisplan

01.1301 Rechtsberatung und -vertretung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	15.400,00	7.400	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	246,00	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	15.646,00	8.400	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	192.279,79	209.500	208.000	210.700	213.500	216.300
12	- Versorgungsaufwendungen	48.638,29	44.500	44.300	44.900	45.500	46.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.995,46	4.900	31.500	6.600	6.700	6.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.131,17	31.900	30.800	30.900	31.000	31.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.044,71	290.800	314.600	293.100	296.700	300.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 254.398,71	- 282.400	-300.600	-279.100	-282.700	-286.300
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	- 254.398,71	- 282.400	-300.600	-279.100	-282.700	-286.300
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	- 254.398,71	- 282.400	-300.600	-279.100	-282.700	-286.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	2.200	5.800	5.800	5.800	5.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 248.598,71	- 280.200	-294.800	-273.300	-276.900	-280.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01.1301 Rechtsberatung und -vertretung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 01.1301-Rechtsberatung und -vertretung										
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
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen zu 01.1302 Zentrale Vergabestelle

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Stellen Gesamt		2,30 Stellen	2,30 Stellen	3,13 Stellen	2,82 Stellen
Höherer Dienst		0,07 Stellen	0,07 Stellen	0,12 Stellen	0,12 Stellen
Gehobener Dienst		1,00 Stellen	1,00 Stellen	1,50 Stellen	1,50 Stellen
Mittlerer Dienst		1,23 Stellen	1,23 Stellen	1,51 Stellen	1,20 Stellen
Europaweite Ausschreibung		20 Stück	20 Stück	40 Stück	50 Stück
Öffentliche Ausschreibungen		130 Stück	130 Stück	200 Stück	200 Stück
Beschr. A./ Freihändige V.		350 Stück	350 Stück	70 Stück	70 Stück
Nachprüfung./Beschwerden		3 Stück	3 Stück	20 Stück	30 Stück
Erfolgsquote Nachpr./Beschw.		100 %	100 %	100 %	100 %
E-Vergabe download		95 %	95 %	98 %	98 %
E-Vergabe Upload (Abgabe)		20 %	20 %	70 %	85 %

Teilergebnisplan

01.1302 Zentrale Vergabestelle

01.1302

01.1302 Zentrale Vergabestelle

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Aufträge der Fachbereiche; - Aufträge der Stadt Rhede im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit; - Aufträge der stadteigenen Gesellschaften
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Fachbereiche/Einrichtungen; - Wirtschaftsteilnehmer der Verfahren;
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung und Sicherstellung vergaberechtskonformer Ausschreibungsverfahren; - Förderung des elektronischen Vergabeverfahrens
Verantwortlich	Fachbereich Recht und Vergabe (FB-13-)

Teilergebnisplan

01.1302 Zentrale Vergabestelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	244.692,38	210.800	130.900	130.900	130.900	130.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	244.692,38	210.800	130.900	130.900	130.900	130.900
11	- Personalaufwendungen	253.459,52	267.900	238.000	241.000	244.000	247.000
12	- Versorgungsaufwendungen	70.133,86	61.400	60.500	61.300	62.100	62.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.937,02	7.400	8.800	9.000	9.200	9.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.924,40	14.400	14.000	14.200	14.400	14.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.454,80	351.100	321.300	325.500	329.700	333.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 97.762,42	- 140.300	-190.400	-194.600	-198.800	-203.000
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	- 97.762,42	- 140.300	-190.400	-194.600	-198.800	-203.000
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	- 97.762,42	- 140.300	-190.400	-194.600	-198.800	-203.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.400,00	2.600	6.400	6.400	6.400	6.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 48.362,42	- 137.700	-184.000	-188.200	-192.400	-196.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01.1302 Zentrale Vergabestelle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 01.1302-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
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Fachbereich -14-

Revision



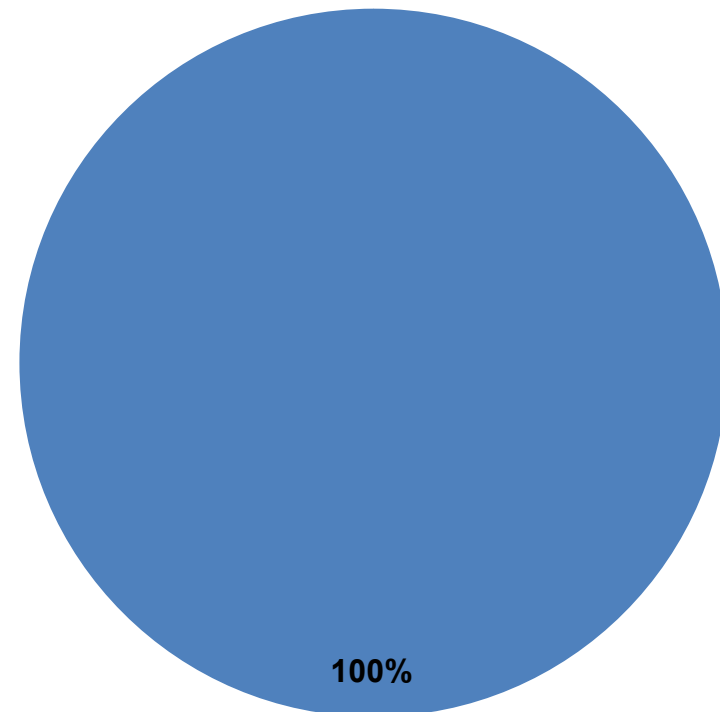
14 Revision

01.1411 Revision

14 Revision

01.1411 Revision

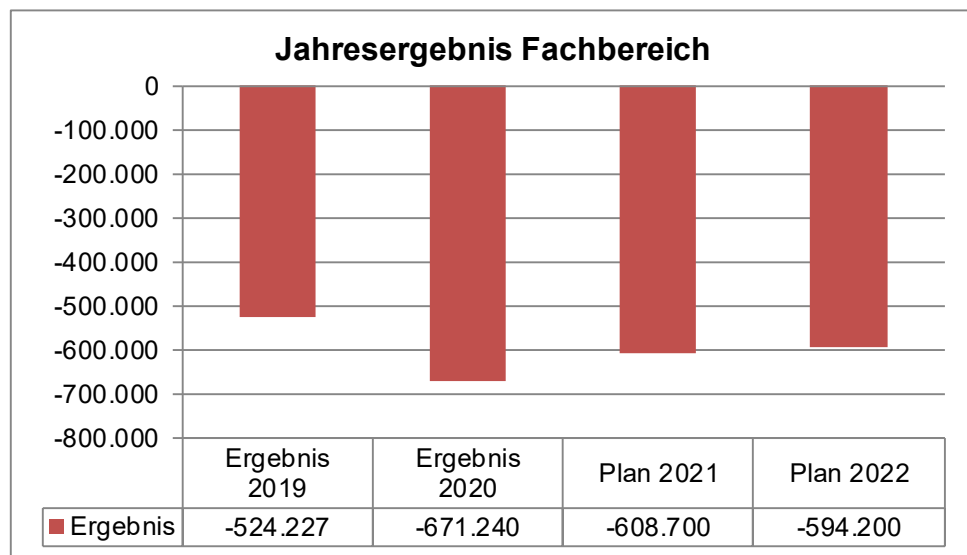
■ 011411 - Revision



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

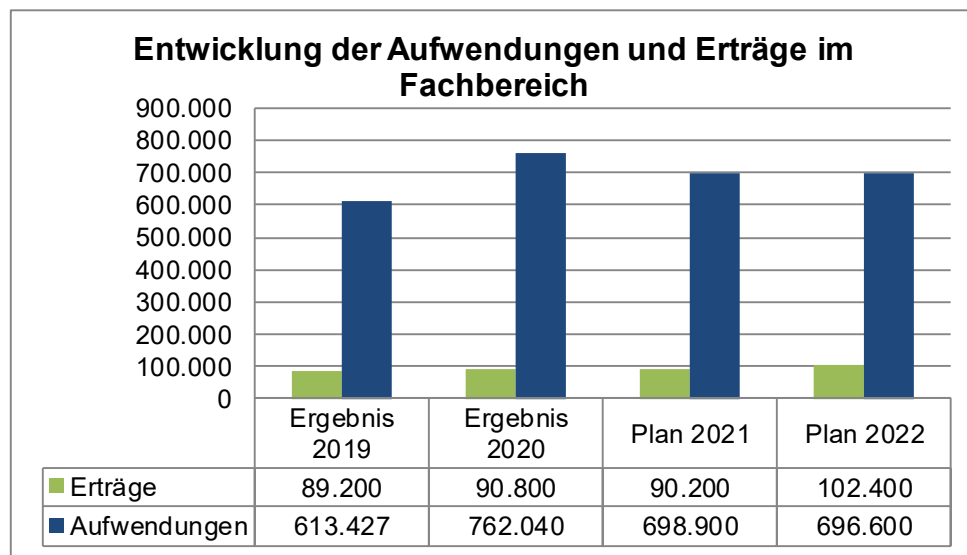
A. Ergebnisplan

I. Gesamtbudget



Erläuterungen:

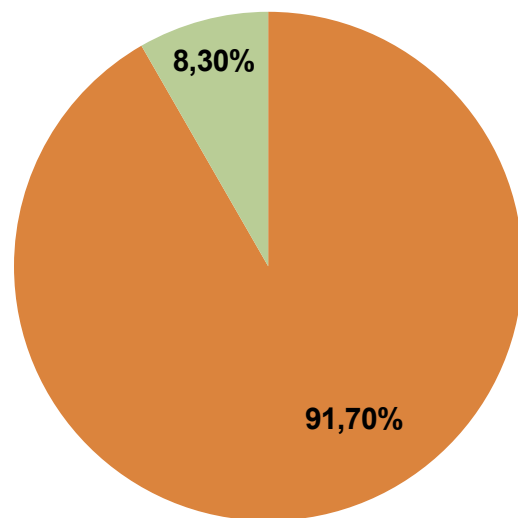
- Im Jahr 2022 wird der Fachbereich Revision erstmalig eigenständig als Budget 14 erfasst.
- Bisher wurde das Produkt im ehemaligen FB 00 „Bürgermeister, Dezernenten und zugeordnete Bereiche“ unter der Produktkennziffer 010021 geführt.
- Im Vergleich zum Vorjahr verbessert sich das Ergebnis um 14.500 €.



Erläuterungen:

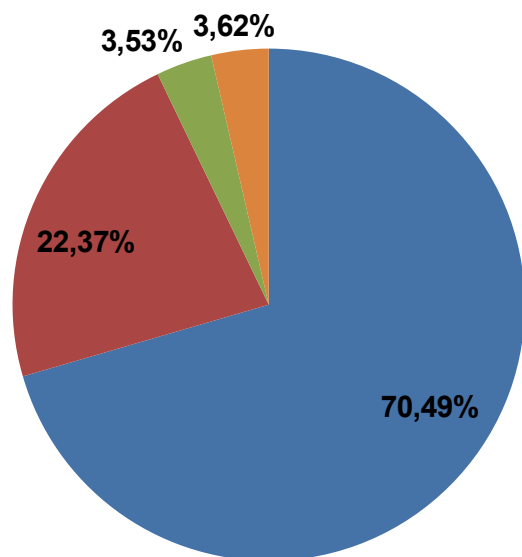
- s oben
- Die Steigerung bei den Erträgen ist u.a. bedingt durch den einmaligen Effekt der Erstattung der Aufwendungen für die Prüfung der Gesamtabschlüsse 2019 und 2020 durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft durch das Land aufgrund der Unterstützungstätigkeit des FB Revision im Rahmen der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen. Im Gegenzug erhöhen sich die Aufwendungen des FB Revision aufgrund dieser Tatsache in gleicher Höhe. Geringere Aufwendungen bei den übrigen Aufwandspositionen, insbesondere den Personal- und Versorgungsaufwendungen, können diesen Mehraufwand auffangen, so dass sich im Vergleich zum Vorjahr im Ergebnis eine Verbesserung bei den Aufwendungen ergibt.

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 93.900,00 €
- sonstige ordentliche Erträge 0,00 €
- aktivierte Eigenleistungen 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 8.500,00 €

Aufwendungen



- Personalaufwendungen 491.000,00 €
- Versorgungsaufwendungen 155.800,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen 24.600,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen 0,00 €
- Transferaufwendungen 0,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen 25.200,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 €

II. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen höherer Dienst	2,00	1,00	2,00	2,00
Stellen gehobener Dienst	3,00	4,00	3,00	3,00
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal gesamt	5,00	5,00	5,00	5,00
Personalaufwand	448.332 €	519.322 €	502.500 €	491.000 €
ordentlicher Aufwand FB	613.427 €	762.040 €	698.900 €	696.600 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	73,09%	68,15%	71,90%	70,49%

III. Produktbudgets

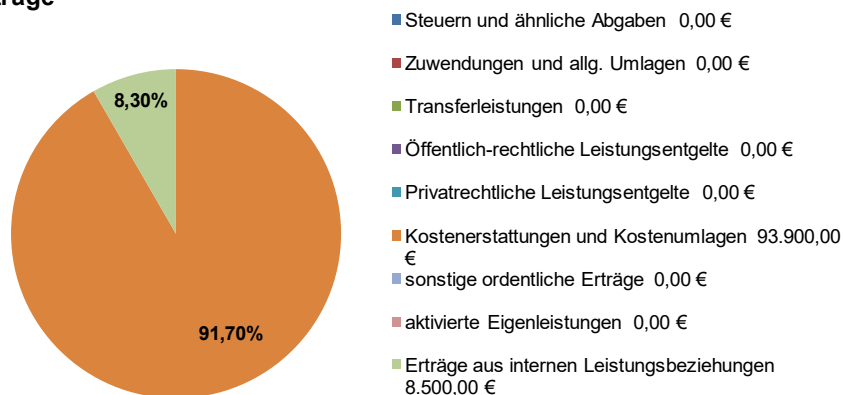
Ergebnisplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
011411 - Revision	-524.227	-671.240	-608.700	-594.200	+14.500
Gesamt	-524.227	-671.240	-608.700	-594.200	+14.500

Kennzahlen					
Bezeichnung	Ergebnis 2019 in Euro/Anzahl	Ergebnis 2020 in Euro/Anzahl	Plan 2021 in Euro/Anzahl	Plan 2022 in Euro/Anzahl	Erläuterungen
Schwerpunktprüfungen Verwaltung	9	5	4	5	
Prüfung von Vergaben	307	332	350	350	
Geprüftes Vergabevolumen	34,10 Mio Euro	52,81 Mio Euro	50,00 Mio Euro	50,00 Mio Euro	
Projektstand risikoorientierte Prüfplanung	10%	10%	10%	30%	
Prüfung Gesamtabschluss	1	1	1	0	Prüfung Gesamtabschlüsse 2019 und 2020 von Wirtschaftsprüfungsgesell- schaft; siehe Beschluss Rechnungsprüfungsaus- schuss vom 18.05.2021
Prüfung Jahresabschluss	1	1	1	1	
Prüfung delegierter Sozialleistungsaufgaben	2	1	0	2	
Umf. Beratungen zum Datenschutz	28	10	0	0	Übertragung der Aufgabe „Datenschutzbeauftragter“ auf KAAW mit Wirkung zum 01.04.2020

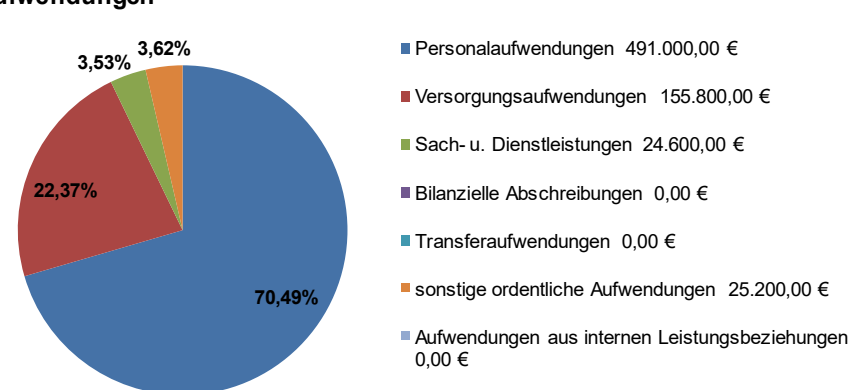
011411 - Revision

	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	89.200	90.800	90.200	102.400	+12.200
Aufwendungen	613.427	762.040	698.900	696.600	+2.300
Saldo	-524.227	-671.240	-608.700	-594.200	+14.500

Erträge



Aufwendungen



Erläuterungen:

Erträge:

Die Erträge ergeben sich zum einen aus Kostenerstattungen/Kostenumlagen vom ESB und der GWB sowie aus internen Leistungsbeziehungen gegenüber kostenrechnenden Einrichtungen (Verwaltungskostenerstattungen [VKE]). Diese erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr u.a. aufgrund zunehmender Vergabepflichten sowie Prüfungen von Bauausführungen und Bauabrechnungen um 2.200 €.

Des Weiteren ist eine Erstattung der Aufwendungen für die Prüfung der Gesamtabschlüsse 2019 und 2020 durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft durch das Land aufgrund der Unterstützungstätigkeit des Fachbereichs Revision im Rahmen der staatsanwaltschaftlichen Ermittlung zu erwarten. Die Erstattung hierfür wird mit 10.000 € hälftig dem Jahr 2022 zugeordnet. Die andere Hälfte sowie die Erstattung des Landes für die eigentliche Unterstützungstätigkeit des FB Revision sind periodengerecht dem Jahr 2021 zuzuordnen.

Aufwendungen:

Die Aufwendungen verringern sich in der Gesamtsumme gegenüber dem Vorjahr um 2.300 €. Innerhalb der Aufwandspositionen ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr geringere Personal- und Versorgungsaufwendungen (- 15.800 €), jedoch Erhöhungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+12.900 €) und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+ 600 €). Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen sind die Einsparungen auf eine geringere Zuführung zu den Pensionsrückstellungen und auf geringere Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger zurückzuführen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten u.a. Aufwendungen für die Prüfung der Gesamtabschlüsse 2019 und 2020 durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, welche jedoch durch das Land erstattet werden (siehe Ausführungen bei den „Erträgen“).

Insgesamt sieht die Produktplanung für das Haushaltsjahr 2022 einen Zuschussbedarf in Höhe von 594.200 € vor. Damit verbessert sich das Budget gegenüber dem Vorjahr um 14.500 €.

In der Prüfplanung für 2022 sind die Prüfungen der Jahresabschlüsse 2020 (anteilig) und 2021 der Stadt Bocholt vorgesehen. Darüber hinaus sind weitere Pflichtprüfungen und übertragene Prüfaufgaben enthalten.

B. Finanzplan Investitionstätigkeit

I. Gesamtbudget – allgemein –

Finanzplan Gesamt	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0,00

II. Produktbudgets

Finanzplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
011411 - Revision	0	0	0	0	0,00
Gesamt	0	0	0	0	0,00

Teilergebnisplan

14 - Revision

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.200,00	79.900	93.900	83.900	83.900	83.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.200,00	79.900	93.900	83.900	83.900	83.900
11	- Personalaufwendungen	519.322,44	502.500	491.000	496.700	502.500	508.400
12	- Versorgungsaufwendungen	206.915,10	160.100	155.800	157.900	160.100	162.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.271,75	11.700	24.600	14.900	15.200	15.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.530,57	24.600	25.200	25.700	26.000	26.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	762.039,86	698.900	696.600	695.200	703.800	712.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 680.839,86	- 619.000	-602.700	-611.300	-619.900	-628.600
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	- 680.839,86	- 619.000	-602.700	-611.300	-619.900	-628.600
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	- 680.839,86	- 619.000	-602.700	-611.300	-619.900	-628.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.600,00	10.300	8.500	8.500	8.500	8.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 671.239,86	- 608.700	-594.200	-602.800	-611.400	-620.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

14 - Revision

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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 in 01.1411 Revision

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal Gesamt		5,00 Stellen	5,00 Stellen	5,00 Stellen	5,00 Stellen
Höherer Dienst		2,00 Stellen	1,00 Stellen	2,00 Stellen	2,00 Stellen
Gehobener Dienst		3,00 Stellen	4,00 Stellen	3,00 Stellen	3,00 Stellen
Mittlerer Dienst		0 Stellen	0 Stellen	0 Stellen	0 Stellen
SchwerpunktprüfungenVerwaltung		9,00 Anzahl	5,00 Anzahl	4,00 Anzahl	5,00 Anzahl
Prüfung von Vergaben		307,00 Anzahl	332,00 Anzahl	350,00 Anzahl	350,00 Anzahl
Geprüftes Vergabevolumen	in Millionen	34,10 Euro	52,81 Euro	50,00 Euro	50,00 Euro
Projektst.risikoorient.Prüfpl	Projektstand risikoorientierte Prüfplanung	10,00 %	10,00 %	10,00 %	30,00 %
Prüfung Gesamtabschluss	Prüfung Gesamtabschlüsse 2019 und 2020 von Wirtschaftsprüfungsgesellschaft; siehe Beschluss Rechnungsprüfungsausschuss vom 18.05.2021	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	0 Anzahl
Prüfung Jahrsabschluss		1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl
Prüfung delegier.Soli.Aufgaben	Prüfung delegierter Sozialleistungsaufgaben	2 Anzahl	1 Anzahl	0 Anzahl	2 Anzahl
Umf.Beratungen zum Datenschutz	Übertragung der Aufgabe „Datenschutzbeauftragter“ auf KAAW mit Wirkung zum 01.04.2020	28,00 Anzahl	10,00 Anzahl	0,00 Anzahl	0,00 Anzahl

Teilergebnisplan

01.1411 Revision

01.1411

01.1411 Revision

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

Teilergebnisplan

01.1411 Revision

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.200,00	79.900	93.900	83.900	83.900	83.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.200,00	79.900	93.900	83.900	83.900	83.900
11	- Personalaufwendungen	519.322,44	502.500	491.000	496.700	502.500	508.400
12	- Versorgungsaufwendungen	206.915,10	160.100	155.800	157.900	160.100	162.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.271,75	11.700	24.600	14.900	15.200	15.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.530,57	24.600	25.200	25.700	26.000	26.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	762.039,86	698.900	696.600	695.200	703.800	712.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 680.839,86	- 619.000	-602.700	-611.300	-619.900	-628.600
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	- 680.839,86	- 619.000	-602.700	-611.300	-619.900	-628.600
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	- 680.839,86	- 619.000	-602.700	-611.300	-619.900	-628.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.600,00	10.300	8.500	8.500	8.500	8.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 671.239,86	- 608.700	-594.200	-602.800	-611.400	-620.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

01.1411 Revision

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 01.1411-Revision										
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
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Fachbereich -20-
Öffentliche Ordnung**



20 Öffentliche Ordnung

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

02.2021 Aufenthaltsrecht

02.2031 Bürgerbüro und Wahlen

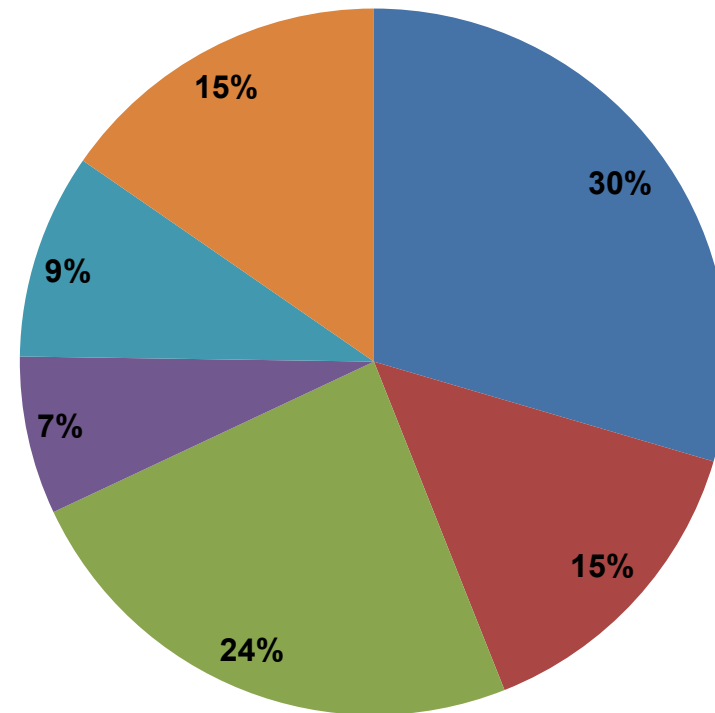
02.2041 Gewerbeangelegenheiten

02.2051 Personenstandswesen

02.2061 Verkehrsüberwachung

20 Öffentliche Ordnung

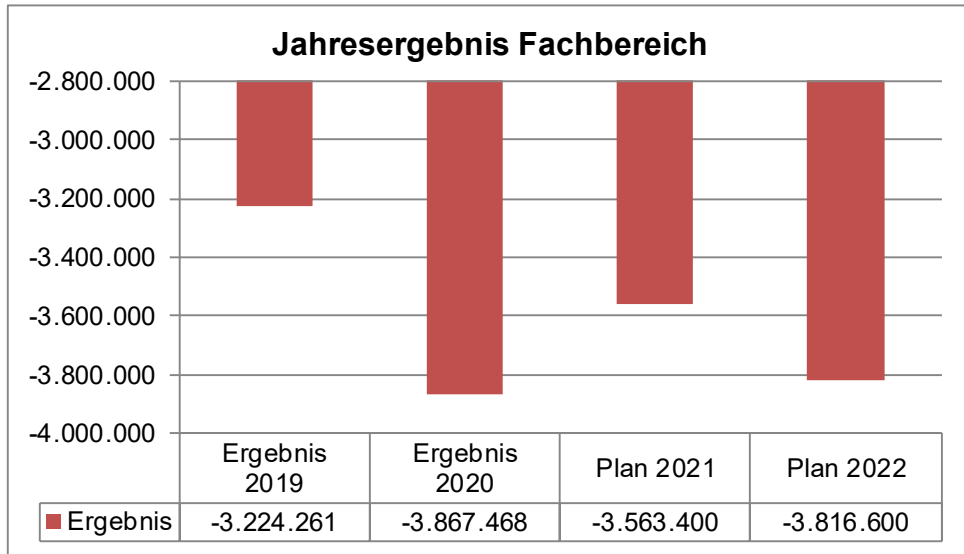
- 022011 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 022021 - Aufenthaltsrecht
- 022031 - Bürgerbüro und Wahlen
- 022041 - Gewerbeangelegenheiten
- 022051 - Personenstandswesen
- 022061 - Verkehrsüberwachung



Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs

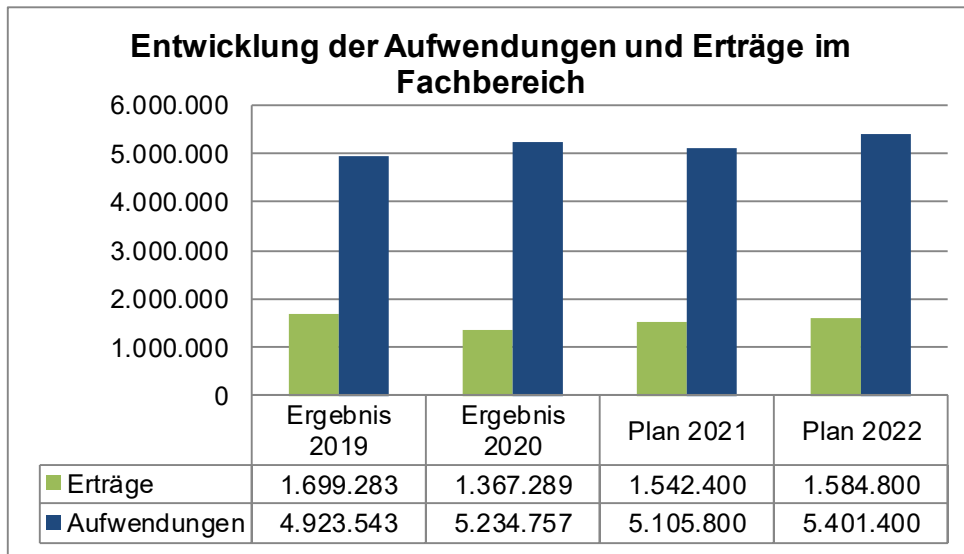
A. Ergebnisplan

I. Gesamtbudget



Erläuterungen:

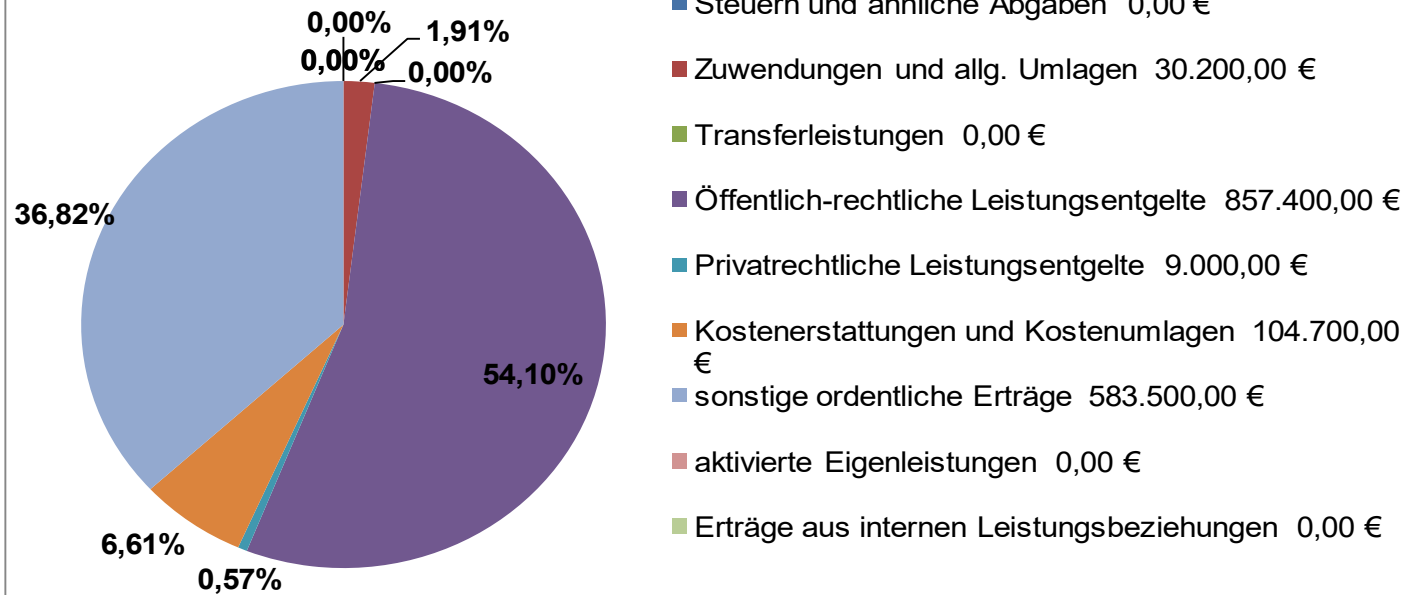
- Die geplanten Ansätze im Gesamtbudget des Fachbereichs Öffentliche Ordnung steigen im Jahr 2022 um 7,10 % (+ 253.200 Euro) gegenüber den Werten des Jahres 2021.



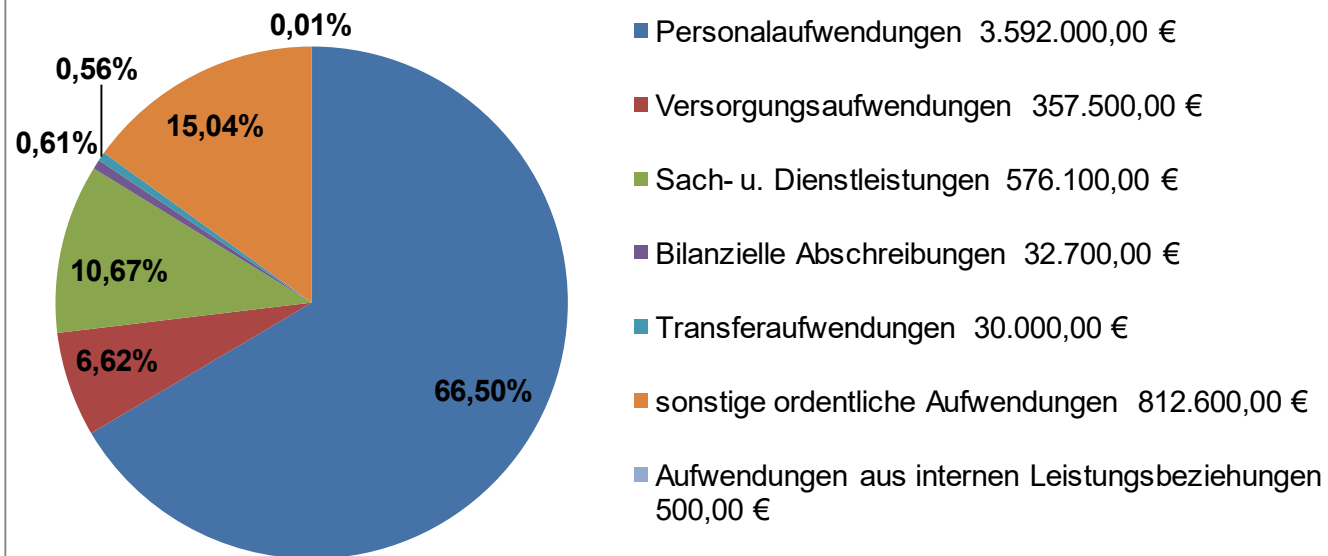
Erläuterungen:

- Die Erträge steigen nur geringfügig an, sie sind durch den Fachbereich nur begrenzt beeinflussbar, da sie zum einem antragsabhängig sind (z.B. für Pässe und Personalausweise) und zum anderen nur durch Gesetzesverstöße und deren Ahndung entstehen (z.B. Parkzeit- und Geschwindigkeitsverletzungen).
- Die Planungen und Prognosen der Aufwendungen - neben der „festen“ Positionen wie Personal- und Sachleistungs-aufwand, die den Aufwandsbereich maßgeblich beeinflussen – richten sich nach den gesetzlichen Vorgaben und werden durch der Fachbereich Öffentliche Ordnung vornehmlich zurückhaltend angesetzt.
- Ein Mehraufwand durch erhöhte Erstattungen für Miete und Bewirtschaftungskosten an die GWB (insgesamt 96.250 Euro) entsteht in allen Produktbudgets des Fachbereichs durch den notwendig gewordenen Umzug der Dienststellen in das Gebäude Neutorplatz 3.

Erträge



Aufwendungen



II. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen höherer Dienst	3,00	3,00	3,00	2,00
Stellen gehobener Dienst	16,00	16,00	16,00	18,00
Stellen mittlerer Dienst	28,20	28,20	28,20	28,45
Personal gesamt	47,20	47,20	47,20	48,45
Personalaufwand	3.209.929 €	3.585.897 €	3.464.400 €	3.592.000 €
ordentlicher Aufwand FB	4.923.543 €	5.234.757 €	5.104.800 €	5.400.900 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	65,20%	68,50%	67,87%	66,51%

Erläuterungen:

Nach dem Ausscheiden eines Mitarbeiters aus dem aktiven Dienst ergab sich nach einer Neubewertung dieser Stelle ein Wechsel der Laufbahngruppe vom höheren in den gehobenen Dienst.

Zur Unterstützung des Geschäftsbereichs Allgemeine Ordnung wurde in 2021 eine Stelle eingerichtet, die im September 2021 besetzt werden konnte.

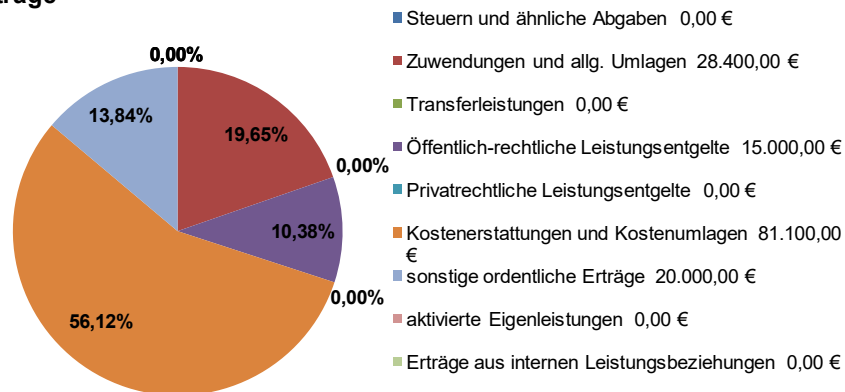
III. Produktbudgets

Ergebnisplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
022011 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-1.414.198	-1.477.738	-1.359.700	-1.451.800	-92.100
022021 - Aufenthaltsrecht	-510.220	-608.311	-601.800	-680.000	-78.200
022031 - Bürgerbüro und Wahlen	-717.633	-964.990	-849.700	-836.200	+13.500
022041 - Gewerbeangelegenheiten	-256.880	-305.260	-297.000	-333.100	-36.100
022051 - Personenstandswesen	-321.955	-365.111	-348.500	-379.700	-31.200
022061 - Verkehrsüberwachung	-3.375	-146.059	-106.700	-135.800	-29.100
Gesamt	-3.224.260	-3.867.468	-3.563.400	-3.816.600	-253.200

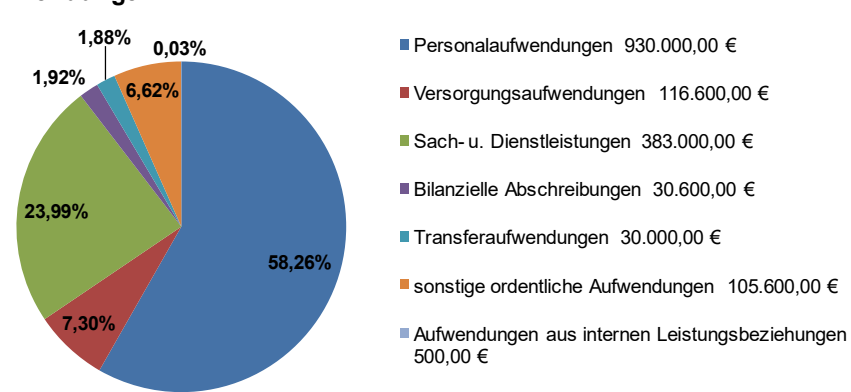
Produkt 022011 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	128.080	158.728	128.000	144.500	+16.500
Aufwendungen	1.542.278	1.636.466	1.487.700	1.596.300	-108.600
Saldo	-1.414.198	-1.477.738	-1.359.700	-1.451.800	-92.100

Erträge



Aufwendungen



Erläuterungen:

Erträge:

In diesem Produktbudget ergeben sich keine gravierenden Veränderungen in den Ansätzen des Fachbereichs.

Die oben dargestellte Verbesserung der Ertragsseite resultiert aus der Auflösung eines Sonderpostens, der die Investitionspauschale des Landes NRW für die Beschaffung und Neubau des Bocholter Sirenennetzes beinhaltet, anteilig verteilt über die veranschlagte Nutzungsdauer der Sirenen. Die installierten Sirenen sind Ende 2020 in Betrieb genommen worden, so dass nunmehr erhöhte Beträge (+ 13.100 Euro) aus der Auflösung veranschlagt werden.

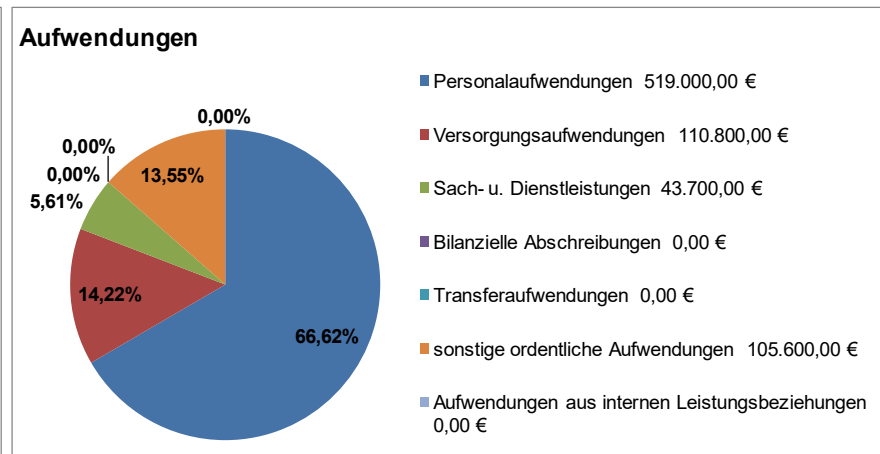
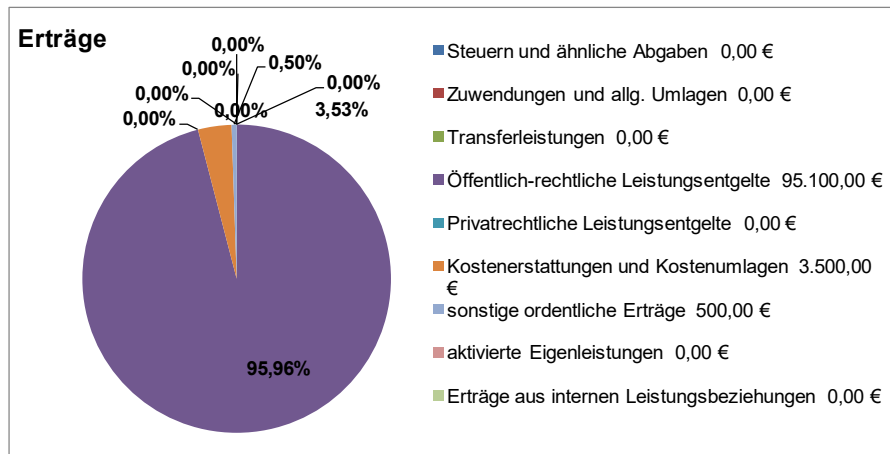
Daneben wurde eine Anpassung der Höhe der Verwaltungsgebühren (+ 2.000 Euro) an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre vorgenommen.

Aufwendungen:

Neben den festen Positionen Personal- und Versorgungsaufwand wird das Budget hauptsächlich von folgenden Planungen bestimmt:

- Kosten für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners: In jedem Jahr erfolgt ein präventives Besprühen der Eichen im Bocholter Stadtgebiet, die noch weiterhin entstehenden Nester an frequentierten öffentlichen Straßen und Plätzen müssen jedoch von Fachfirmen entfernt werden. Im Jahr 2021 war erstmals eine deutliche Verringerung des Befalls festzustellen, welches aber auch auf das „nasse Frühjahr“ und den verspäteten Blattaustrieb zurückgeführt werden kann. Im Jahr 2022 wird der Ansatz für die Bekämpfung (150.000 Euro) den Rechnungsergebnissen der vergangenen Jahre angenähert. Diese Erhöhung wird im Budget selbst aufgefangen, in dem die Kosten für Sicherungsmaßnahmen im gleichen Maße verringert werden. Soweit im Jahr 2022 ein erheblicher Befall festzustellen ist, muss ggfls. nachgesteuert werden.
- Als ordnungsbehördliche Aufgabe obliegt dem Fachbereich Öffentliche Ordnung die Aufnahme und Verwahrung der im Bocholter Stadtgebiet aufgefundenen Fundtiere. Zu diesem Zweck schloss die Stadt Bocholt mit dem Tierschutzverein Bocholt-Borken und Umgebung e.V. einen Vertrag, der auch Regelungen über den Aufwendersersatz beinhaltet. Dieser Vertrag mit dem Tierheimschutzverein Bocholt und Umgebung e.V. über die Kostenerstattung wurde vom Verein gekündigt. Derzeit werden noch Gespräche über die neuen Modalitäten und die Höhe der Erstattungen geführt. Eine Planung oder Berechnung der daraus wahrscheinlich entstehenden Mehraufwendungen ist zum jetzigen Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht möglich, so dass eine voraussichtliche Erhöhung vorsorglich im Haushalt aufgenommen wurde, eine exakte Höhe wird erst mit Abschluss eines neuen Vertrages feststehen.
- Daneben ist mit dem Tiernotruf Bocholt e.V. eine Vereinbarung getroffen worden. Sie beinhaltet eine Regelung über eine Kostenerstattung der gemeldeten Fundtiere, die vom Verein abgeholt, erstversorgt und dem Tierheim Bocholt zugeführt werden, er verantwortet im Auftrag der Stadt Bocholt einen Teil der Tiertransporte.
- Kosten für Sicherungsmaßnahmen anlässlich von Veranstaltungen in Bocholt wie z.B. mobile Sperren und Security einschließlich Erstattung an die Stadtmarketing GmbH für die Kirmes-Security: insgesamt 60.000 €
- Erstattung an den ESB für die Rattenbekämpfung in Bocholt: 46.500 €
- Erstattung an die GWB für Mietaufwand und Bewirtschaftungskosten (+ 13.900 Euro)
- Eine Erhöhung des Ansatzes der Abschreibungen (+ 8.300 Euro) basiert auf die Inbetriebnahme des neuen Sirennetzes (siehe auch oben)

Produkt 022021 - Aufenthaltsrecht					
	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	123.716	100.600	90.100	99.100	+9.000
Aufwendungen	633.936	708.911	691.900	779.100	-87.200
Saldo	-510.220	-608.311	-601.800	-680.000	-78.200



Erläuterungen:

Erträge:

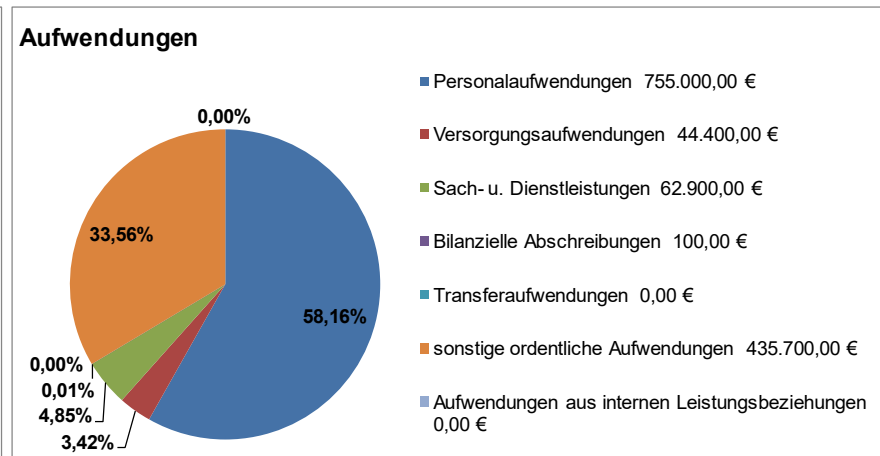
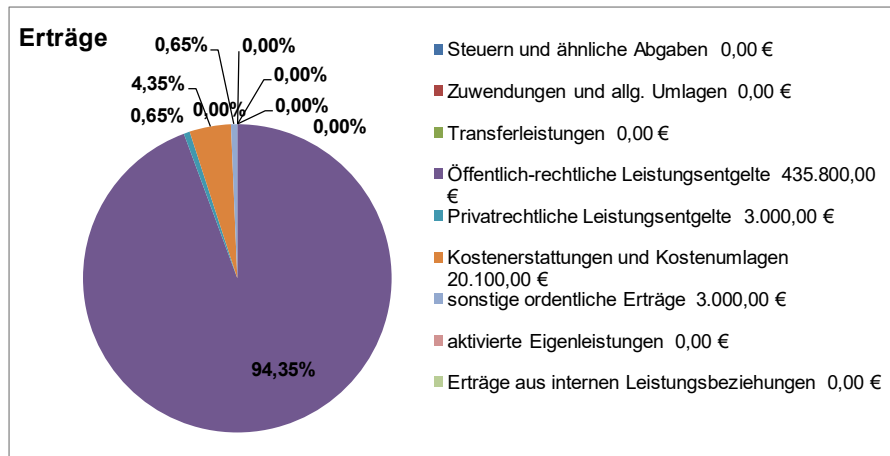
Die Anpassung der Ansätze an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre im Bereich der Entgelte (Verwaltungsgebühren) führt zu einer Verbesserung.

Aufwendungen:

Die Steigerung der prognostizierten Werte auf der Produktaufwandsseite basiert auf erhöhtem Aufwand im Personalbereich (+ 72.600 Euro) und den Erstattungen an die GWB (+17.200 Euro). Die Veränderung im Personalaufwand basiert im Wesentlichen lediglich auf einer Neuuzuordnung von Overhead-Stellenanteilen und korrespondiert mit einem Minderaufwand im Budget Bürgerbüro.

	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
31.12.2016	5.744	71.957	7,98
31.12.2017	5.880	71.887	8,17
31.12.2018	6.305	72.474	8,69
31.12.2019	6.421	72.286	8,88
31.12.2020	6.567	72.220	9,09
17.08.2021	6.689	72.513	9,22

Produkt 022031 - Bürgerbüro und Wahlen					
	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	531.078	359.724	446.900	461.900	+15.000
Aufwendungen	1.248.711	1.324.714	1.296.600	1.298.100	-1.500
Saldo	-717.633	-964.990	-849.700	-836.200	+13.500



Erläuterungen:

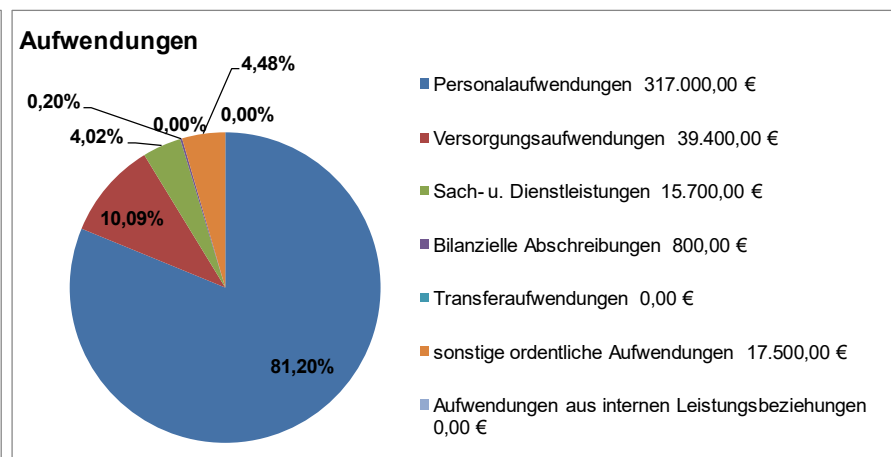
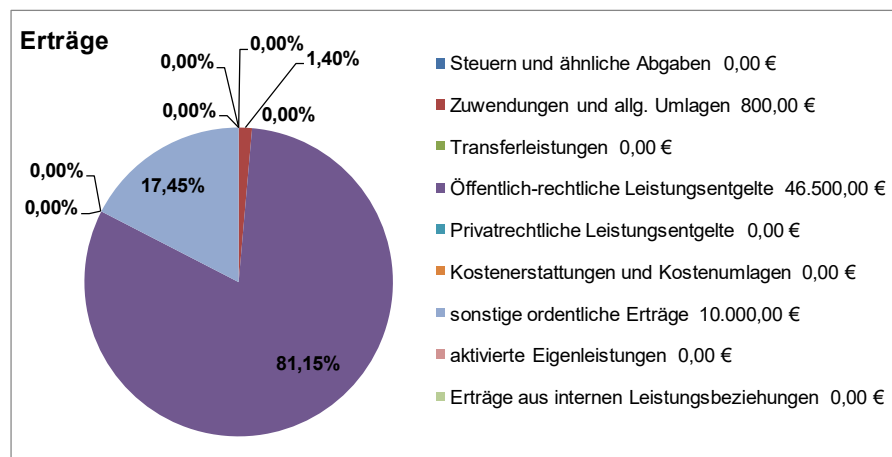
Erträge:

Die Ansätze der Verwaltungsgebühren sind den Rechnungsergebnissen der Vorjahre angepasst worden und führen zu einer Verbesserung der Ertragsseite.

Aufwendungen:

Bei den Aufwandspositionen ergeben sich keine besonderen Veränderungen. Der Mehraufwand durch erhöhte Erstattungen an die GWB wird durch die Personalkostenverminderung (siehe Erläuterungen im Budget Aufenthaltsrecht) nahezu aufgefangen.

Produkt 022041 - Gewerbeangelegenheiten					
	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	77.426	41.012	57.400	57.300	-100
Aufwendungen	334.305	346.272	354.400	390.400	-36.000
Saldo	-256.880	-305.260	-297.000	-333.100	-36.100



Erläuterungen:

Erträge:

Bei den Ertragspositionen ergeben sich keine besonderen Veränderungen gegenüber den Ansätzen der Vorjahre, sie beinhalten im Wesentlichen Gebühren für

- die Konzessionierung von Gaststättenobjekten und die Erteilung von Gestattungen gemäß § 12 Gaststättengesetz,
- die Genehmigung von Märkten und Ausstellungen,
- die Gewerbean- und -ummeldungen und
- Auskünfte aus dem Gewerberegister

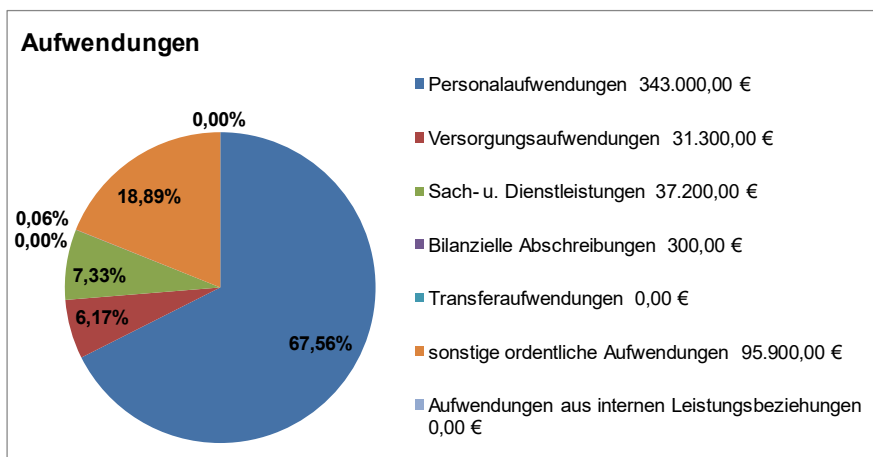
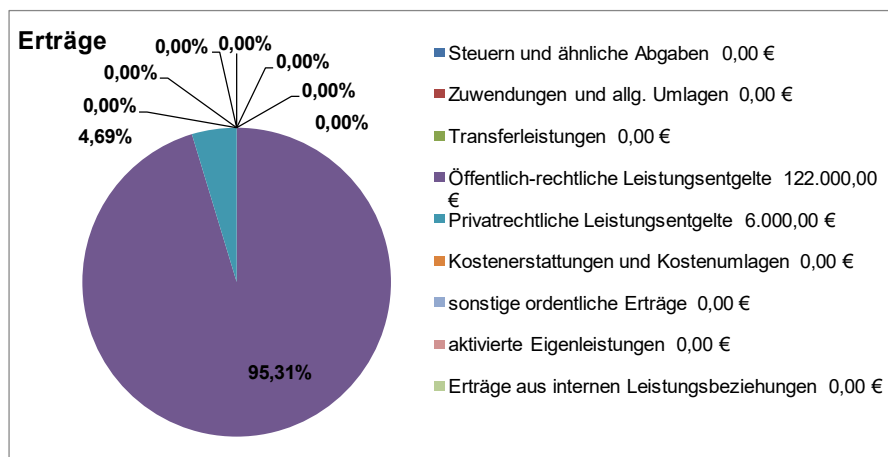
Die prognostizierten Zahlen resultieren vor allem aus den Ist-Einnahmen der vergangenen Jahre und sind davon abhängig, in welchem Umfang die Antragsteller auf die Behörde zukommen und somit entsprechendes Tätigwerden im gewerberechtlichen und gaststättenrechtlichen Bereich notwendig machen.

Daneben sind die Erträge im Bereich der Bußgelder abhängig von festgestellten Verstößen gegen gaststätten- und gewerberechtlichen Vorschriften.

Aufwendungen:

Die Veränderungen basieren auf der allgemeinen Steigerung des Personalaufwands.

Produkt 022051 - Personenstandswesen					
	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	135.114	132.571	126.000	128.000	+2.000
Aufwendungen	457.069	497.682	474.500	507.700	-33.200
Saldo	-321.955	-365.111	-348.500	-379.700	-31.200



Erläuterungen:

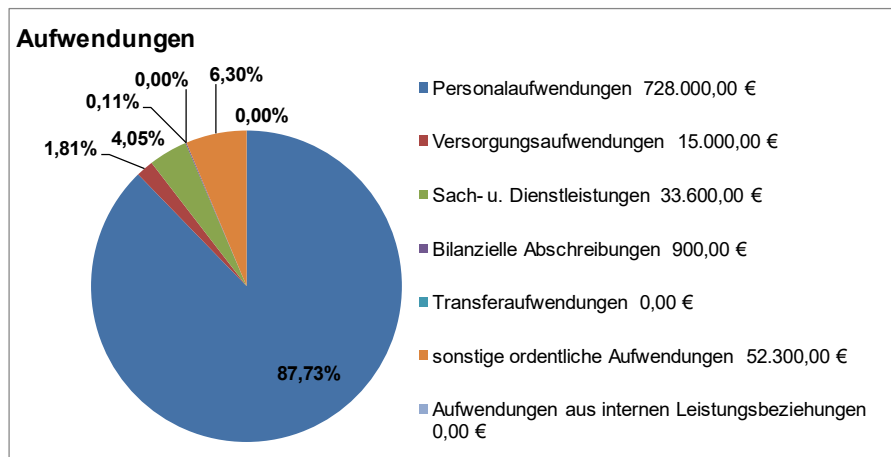
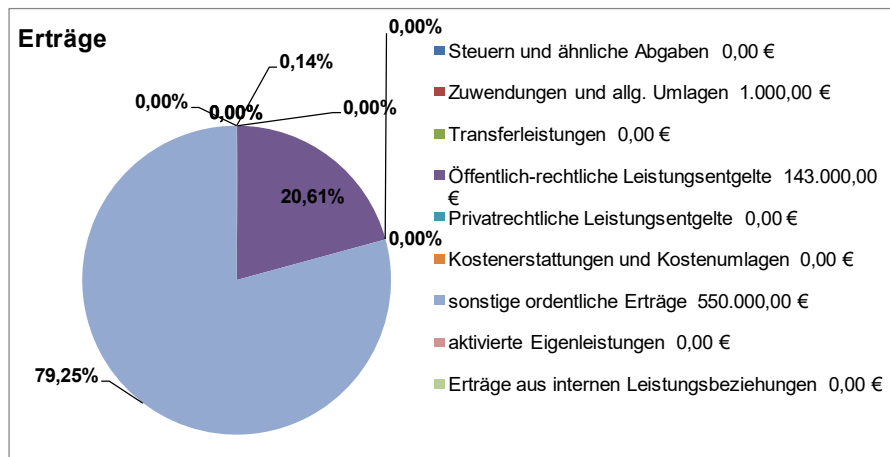
Erträge:

Die Prognose für die Entgelte (Verwaltungsgebühren) basiert auf einer Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse an die Entwicklung der letzten Jahre.

Aufwendungen:

Die Verschlechterung der Aufwandsseite basiert auf den erhöhten Erstattungen an die GWB.

Produkt 022061 - Verkehrsüberwachung					
	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	703.869	574.654	694.000	694.000	0,00
Aufwendungen	707.244	720.713	800.700	829.800	-29.100
Saldo	-3.375	-146.059	-106.700	-135.800	-29.100



Erläuterungen:

Erträge:

Die prognostizierten Ansätze wurden aus dem Vorjahr übernommen, da keine Anhaltspunkte ersichtlich sind, die finanzielle Auswirkungen auf das Produktbudget haben könnten.

Aufwendungen:

Eine Steigerung der Erstattungen an die GWB (+ 12.100 Euro) führt im Wesentlichen zu der Verschlechterung der Aufwandsseite.

B. Finanzplan Investitionstätigkeit

I. Gesamtbudget – allgemein –

Finanzplan Gesamt	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	132.488	188.619	156.500	216.500	-60.000
Saldo	-132.488	-188.619	-156.500	-216.500	-60.000

Erläuterungen:

Für das Jahr 2022 erfolgt im Produkt „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“ eine Neuveranschlagung der bereits bereitgestellten hälftigen finanziellen Mittel für das Konzept für die Einspeisevorrichtungen der Notanlaufstellen in Höhe von 50.000 Euro aus dem Jahr 2021, da eine Umsetzung in Zusammenarbeit mit der GWB in 2021 nicht möglich war. Im Jahr 2022 stehen daher jetzt 100.000 Euro zur Verfügung.

Das Konzept für die Sicherung der Veranstaltungen im Bocholter Stadtgebiet (z.B. Kirmes, Citylauf, Weihnachtsmarkt u.a.) wird derzeit noch überarbeitet, da sich die vorläufigen Planungsergebnisse als nicht zielführend herausstellten. Die Mittel des Jahres 2021 werden eingespart und im Jahr 2022 erneut veranschlagt.

Der Ausschuss für Öffentliche Sicherheit und Feuerwehr beschloss in seiner Sitzung vom 26.08.2021 neben der Beschaffung einer semistationären Anlage zur Geschwindigkeitsüberwachung – als Ersatz für den nicht mehr einsetzbaren Radarwagen – den Kauf von weiteren 4 Tafeln für die Anzeige der gefahrenen Geschwindigkeit (VIASIS-Anlagen).

II. Produktbudgets

Finanzplan je Produkt					Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	
022011 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	130.189	187.135	156.000	206.000	-50.000
022021 - Aufenthaltsrecht	214	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	0	0	0	0,00
022061 - Verkehrsüberwachung	2.085	1.485	500	10.500	-10.000
Gesamt	132.488	188.619	156.500	216.500	-60.000

Teilergebnisplan

20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.845,30	17.700	30.200	30.200	30.200	30.200
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.464,46	827.900	857.400	845.400	845.400	845.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.155,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.120,60	104.300	104.700	104.700	104.700	104.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	538.703,26	583.500	583.500	583.500	583.500	583.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.367.288,96	1.542.400	1.584.800	1.572.800	1.572.800	1.572.800
11	- Personalaufwendungen	3.585.896,76	3.464.400	3.592.000	3.642.600	3.694.000	3.746.100
12	- Versorgungsaufwendungen	350.074,88	305.500	357.500	362.400	367.400	372.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.063,50	526.300	576.100	579.600	583.300	587.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.653,19	24.900	32.700	32.700	32.700	32.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	659.068,85	753.700	812.600	815.800	819.000	822.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.234.757,18	5.104.800	5.400.900	5.463.100	5.526.400	5.590.700
18	= Ordentliches Ergebnis	- 3.867.468,22	- 3.562.400	-3.816.100	-3.890.300	-3.953.600	-4.017.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.867.468,22	- 3.562.400	-3.816.100	-3.890.300	-3.953.600	-4.017.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 3.867.468,22	- 3.562.400	-3.816.100	-3.890.300	-3.953.600	-4.017.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	500	500	500	500
29	= Ergebnis	- 3.867.468,22	- 3.563.400	-3.816.600	-3.890.800	-3.954.100	-4.018.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	173.095,85	50.000	100.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.523,55	106.500	116.500	0	6.500	6.500	6.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	188.619,40	156.500	216.500	0	6.500	6.500	6.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 188.619,40	- 156.500	-216.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

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

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal gesamt	022011 - Personal gesamt	10,98 Stellen	10,98 Stellen	10,97 Stellen	12,17 Stellen
Personal - höherer Dienst	022011 - höherer Dienst	0,93 Stellen	0,93 Stellen	0,92 Stellen	0,23 Stellen
Personal - gehobener Dienst	022011 - gehobener Dienst	1,37 Stellen	1,37 Stellen	1,37 Stellen	3,06 Stellen
Personal - mittlerer Dienst	022011 - mittlerer Dienst	8,68 Stellen	8,68 Stellen	8,68 Stellen	8,88 Stellen
Ordnungsrechtliche Maßnahmen 1	Anzahl der Unterbringungsfälle nach dem PsychKG	39 Anzahl	42 Anzahl	30 Anzahl	30 Anzahl
Ordnungsrechtliche Maßnahmen 2	Anzahl der Ordnungsbehördlichen Bestattungen	32 Anzahl	24 Anzahl	20 Anzahl	20 Anzahl
Ordnungswidrigkeitenverfahren	Anzahl der OWi-Verfahren	394 Anzahl	530 Anzahl	500 Anzahl	500 Anzahl
Einsätze Rufbereitschaft	Anzahl der Rufbereitschaftseinsätze außerhalb der Dienstzeiten der Stadtverwaltung Bocholt	114 Anzahl	158 Anzahl	130 Anzahl	130 Anzahl
Jugendschutzkontrollen	Anzahl der Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften des Jugendschutzgesetzes	55 Anzahl	5 Anzahl	50 Anzahl	50 Anzahl

Teilergebnisplan

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

02.2011

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

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, Erarbeitung präventiver Maßnahmenkonzepte, Ahndung festgestellter Verstöße.
Auftragsgrundlage	Gesetze und Verordnungen i.V.m. mit OBG, VwVfG, VwVG, LImSchG, KrWG, IfSchG, 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 - Einleitung und Überwachung sowie Durchsetzung von Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz (u.a. gegen Covid-19)
Verantwortlich	FB 20

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.039,69	15.300	28.400	28.400	28.400	28.400
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.487,06	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.976,39	79.700	81.100	81.100	81.100	81.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.225,00	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	158.728,14	128.000	144.500	144.500	144.500	144.500
11	- Personalaufwendungen	1.008.936,61	865.900	930.000	942.900	956.000	969.300
12	- Versorgungsaufwendungen	89.176,31	90.300	116.600	118.200	119.900	121.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.279,62	381.100	383.000	383.500	384.000	384.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.642,71	22.300	30.600	30.600	30.600	30.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.430,51	97.100	105.600	106.000	106.400	106.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.636.465,76	1.486.700	1.595.800	1.611.200	1.626.900	1.642.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.477.737,62	- 1.358.700	-1.451.300	-1.466.700	-1.482.400	-1.498.300
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	- 1.477.737,62	- 1.358.700	-1.451.300	-1.466.700	-1.482.400	-1.498.300
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	- 1.477.737,62	- 1.358.700	-1.451.300	-1.466.700	-1.482.400	-1.498.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	500	500	500	500
29	= Ergebnis	- 1.477.737,62	- 1.359.700	-1.451.800	-1.467.200	-1.482.900	-1.498.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	173.095,85	50.000	100.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.039,03	106.000	106.000	0	6.000	6.000	6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	187.134,88	156.000	206.000	0	6.000	6.000	6.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 187.134,88	- 156.000	-206.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
Produkt: 02.2011-Allgem. Sicherheit u. Ordnung mit Gesundheits u. Umweltschutz - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.095,85	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	14.039,03	106.000	106.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 187.134,88	- 156.000	-206.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	187.134,88	156.000	206.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0

Kennzahlen zu 02.2021 Aufenthaltsrecht

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal gesamt	022021 - Personal gesamt	5,93 Stellen	5,92 Stellen	5,80 Stellen	6,81 Stellen
Personal - höherer Dienst	022021 - höherer Dienst	0,87 Stellen	0,87 Stellen	0,75 Stellen	0,73 Stellen
Personal - gehobener Dienst	022021 - gehobener Dienst	4,82 Stellen	4,82 Stellen	4,82 Stellen	5,84 Stellen
Personal - mittlerer Dienst	022021 - mittlerer Dienst	0,24 Stellen	0,24 Stellen	0,23 Stellen	0,24 Stellen
Aufenthaltsgenehmigungen	Aufenthaltsgenehmigungen für Nicht-EU-Angehörige	1.211 Anzahl	1.141 Anzahl	1.100 Anzahl	1.100 Anzahl
Verpflichtungen zur Teilnahme	Verpflichtungen zur Teilnahme am Integrationskurs	65 Anzahl	35 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl
Versagung von Genehmigungen	Versagung von Genehmigungen	20 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl
Reiseausweise/Passersatzpapier	Reiseausweise / Passersatzpapiere	470 Anzahl	535 Anzahl	400 Anzahl	400 Anzahl
erteilte / verlängerte Aufenth	erteilte / verlängerte Aufenthaltsgestattungen	582 Anzahl	381 Anzahl	600 Anzahl	600 Anzahl
Rückführungen	Rückführungen insgesamt	17 Anzahl	3 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl
Duldungen wg Abschiebehinderni	Duldungen wegen Abschiebehindernissen	563 Anzahl	464 Anzahl	400 Anzahl	400 Anzahl
Einbürgerungen	Einbürgerungen	153 Anzahl	123 Anzahl	120 Anzahl	120 Anzahl
Verpflichtungserklärungen	Verpflichtungserklärungen	350 Anzahl	111 Anzahl	350 Anzahl	350 Anzahl
zustimmungspfl. Sichtverm	zustimmungspflichtige Sichtvermerksverfahren	75 Anzahl	33 Anzahl	80 Anzahl	80 Anzahl

Teilergebnisplan

02.2021 Aufenthaltsrecht - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

02.2021

02.2021 Aufenthaltsrecht

Kurzbeschreibung	Beratung und Unterstützung bei ausländerrechtlichen Fragestellungen in Bezug auf Einreise, Aufenthalt, Studium, Erwerbstätigkeit, Aufenthaltsbeendigung, Familiennachzug und Integration Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Duldungen, Aufenthaltstiteln und Arbeitserlaubnissen 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, AsylG, Genfer Konvention, Europäische Menschenrechtskonvention, nationale und surpranationale Rechtsprechung und Erlasse u.a.
Zielgruppen	Ausländische Staatsangehörige und Menschen mit Migrationshintergrund Asylbegehrende Ausländerinnen und Ausländer sowie sonstige Flüchtlinge, insbesondere Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge Deutsche nach Art. 116 GG Bürgerinnen und Bürger, die einen Staatsangehörigkeitsnachweis beantragen Angehörige, Arbeitgeber, Migrationsberatungsstellen, Kooperationsbehörden, Ehrenamt
Ziele	Strategisch: - Bedarfsorientierte Unterstützung der Zielgruppe über die rein ordnungsbehördlichen Aufgaben hinaus - Vernetzung mit allen relevanten Akteuren in der Kommune - Zielgruppenorientierte Handlungsweise und rechtliche sowie interkulturelle Kompetenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Verhinderung der illegalen Einreise und des illegalen Aufenthaltes von ausländischen Staatsangehörigen im Bundesgebiet - Unterstützung der Integration von Ausländerinnen und Ausländern Konsequente, zeitnahe und rechtssichere Erfüllung der ordnungsbehördlichen Aufgaben - Lotsenfunktion Operational: - Ausländerrechtliche Absicherung des Aufenthaltes von Drittstaatsangehörigen innerhalb von 2 Monaten - Gewährleistung der Bearbeitungsdauer bei Einbürgerungen auf höchstens 2 Monate - Rückführung abgelehnter Asylbewerberinnen und Asylbewerber innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Fristen
Verantwortlich	FB 20

Teilergebnisplan

02.2021 Aufenthaltsrecht - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	96.792,50	85.100	95.100	88.100	88.100	88.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.607,70	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	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	100.600,20	90.100	99.100	92.100	92.100	92.100
11	- Personalaufwendungen	474.642,35	464.800	519.000	525.700	532.400	539.300
12	- Versorgungsaufwendungen	122.833,53	92.400	110.800	112.300	113.800	115.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.497,73	38.200	43.700	44.300	44.900	45.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.937,27	96.500	105.600	106.100	106.600	107.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	708.910,88	691.900	779.100	788.400	797.700	807.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 608.310,68	- 601.800	-680.000	-696.300	-705.600	-715.300
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	- 608.310,68	- 601.800	-680.000	-696.300	-705.600	-715.300
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	- 608.310,68	- 601.800	-680.000	-696.300	-705.600	-715.300
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	- 608.310,68	- 601.800	-680.000	-696.300	-705.600	-715.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

02.2021 Aufenthaltsrecht - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 02.2021-Aufenthaltsrecht										
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
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen zu 02.2031 Bürgerbüro und Wahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal gesamt	022031 - Personal gesamt	11,73 Stellen	11,73 Stellen	11,68 Stellen	11,68 Stellen
Personal - höherer Dienst	022031 - höherer Dienst	0,53 Stellen	0,53 Stellen	0,48 Stellen	0,46 Stellen
Personal - gehobener Dienst	022031 - gehobener Dienst	1,02 Stellen	1,02 Stellen	1,02 Stellen	1,04 Stellen
Personal - mittlerer Dienst	022031 - mittlerer Dienst	10,18 Stellen	10,18 Stellen	10,18 Stellen	10,18 Stellen
Auskünfte Melderegister	Auskünfte aus dem Melderegister	28.000 Anzahl	28.000 Anzahl	28.000 Anzahl	28.000 Anzahl
Meldebescheinigungen	Ausstellung von Meldebescheinigungen	2.500 Anzahl	2.500 Anzahl	2.500 Anzahl	2.500 Anzahl
Meldevorgänge	Meldevorgänge (An-, Um-, Abmeldungen)	9.388 Anzahl	5.295 Anzahl	5.000 Anzahl	5.000 Anzahl
Auskunftssperren	verhängte Auskunftssperren	400 Anzahl	190 Anzahl	200 Anzahl	200 Anzahl
Führungszeugnisse	Führungszeugnisse	3.451 Anzahl	3.258 Anzahl	3.000 Anzahl	3.000 Anzahl
Beglaubigungen	Beglaubigungen	3.500 Anzahl	3.500 Anzahl	3.500 Anzahl	3.500 Anzahl
Fischereischeine	Fischereischeine	162 Anzahl	192 Anzahl	210 Anzahl	210 Anzahl
Fundanzeigen	Fundanzeigen	857 Anzahl	722 Anzahl	800 Anzahl	800 Anzahl
Versteigerungsgegenstände	Versteigerungsgegenstände	262 Anzahl	220 Anzahl	200 Anzahl	200 Anzahl

Teilergebnisplan

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

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), - Verwaltung von Fundsachen (Registrierung, Verwahrung und Vermittlung) sowie deren Verwertung, - Schwerbehindertenangelegenheiten, - Ausgabe von Fischereischeinen <p>Bereich Wahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Prüfung von Unterstützungsunterschriften bei Volksbegehren
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 - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	322.888,13	420.800	435.800	430.800	430.800	430.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.865,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.510,51	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.460,00	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	359.723,98	446.900	461.900	456.900	456.900	456.900
11	- Personalaufwendungen	818.097,93	778.400	755.000	766.000	777.100	788.300
12	- Versorgungsaufwendungen	51.603,40	46.300	44.400	45.000	45.600	46.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.639,02	49.500	62.900	63.900	64.900	65.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	234,13	200	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.139,90	422.200	435.700	436.400	437.100	437.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.324.714,38	1.296.600	1.298.100	1.311.400	1.324.800	1.338.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 964.990,40	- 849.700	- 836.200	- 854.500	- 867.900	- 881.500
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	- 964.990,40	- 849.700	- 836.200	- 854.500	- 867.900	- 881.500
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	- 964.990,40	- 849.700	- 836.200	- 854.500	- 867.900	- 881.500
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	- 964.990,40	- 849.700	- 836.200	- 854.500	- 867.900	- 881.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 02.2031-Bürgerbüro und Wahlen - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	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
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen zu 02.2041 Gewerbeangelegenheiten

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Gewerbebetriebe ges.	erfasste Gewerbebetriebe (insgesamt)	5.757 Anzahl	5.642 Anzahl	5.700 Anzahl	5.700 Anzahl
Personal gesamt	022041 - Personal gesamt	3,68 Stellen	3,69 Stellen	3,87 Stellen	3,86 Stellen
Personal - höherer Dienst	022041 - höherer Dienst	0,30 Stellen	0,30 Stellen	0,48 Stellen	0,23 Stellen
Personal - gehobener Dienst	022041 - gehobener Dienst	1,87 Stellen	1,87 Stellen	1,87 Stellen	2,12 Stellen
Personal - mittlerer Dienst	022041 - mittlerer Dienst	1,51 Stellen	1,52 Stellen	1,52 Stellen	1,51 Stellen
Jahrmärkte	- davon Jahrmärkte	19 Anzahl	6 Anzahl	15 Anzahl	15 Anzahl
Spezialmärkte	- davon Spezialmärkte	12 Anzahl	0 Anzahl	13 Anzahl	13 Anzahl
Gaststätten	- davon Gaststättenbetriebe	259 Anzahl	241 Anzahl	240 Anzahl	240 Anzahl
Handwerksbetriebe	- davon Handwerksbetriebe	719 Anzahl	907 Anzahl	900 Anzahl	900 Anzahl
Großmärkte / Ausstellungen	- davon Großmärkte / Ausstellungen / Messen	2 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl
Reisegewerbekarten	- davon Reisegewerbekarten	202 Anzahl	214 Anzahl	220 Anzahl	220 Anzahl
Gewerbemeldungen	Gewerbean-, um- und abmeldungen	1.395 Anzahl	1.257 Anzahl	1.000 Anzahl	1.000 Anzahl
Gewerbeauskünfte	Gewerbeauskünfte	642 Anzahl	540 Anzahl	800 Anzahl	800 Anzahl
GZR	Gewerbezentralregistrauskünfte	85 Anzahl	68 Anzahl	70 Anzahl	70 Anzahl
gewerbl. OWi	gewerberechtliche Ordnungswidrigkeitenverfahren	54 Anzahl	28 Anzahl	30 Anzahl	30 Anzahl
Baustellenkontrollen	Baustellenkontrollen	39 Anzahl	18 Anzahl	30 Anzahl	30 Anzahl
Festsetzungen ges.	Festsetzungen sonstiger Märkte / Veranstaltungen insgesamt	37 Anzahl	6 Anzahl	31 Anzahl	31 Anzahl
Gaststättenkontrollen	kontrollierte Gaststättenbetriebe	280 Anzahl	150 Anzahl	240 Anzahl	240 Anzahl
gast-rechtl. OWi-Verfahren	gaststättenrechtliche Ordnungswidrigkeitenverfahren	21 Anzahl	18 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl
Gaststätten Widerrufe	Widerrufe von Gaststättenkonzessionen	1 Anzahl	1 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl
Neukonzessionen	erteilte Neukonzessionen	24 Anzahl	14 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl
vor. Gestattungen	vorübergehende Gestattungen	146 Anzahl	31 Anzahl	140 Anzahl	140 Anzahl

Teilergebnisplan

02.2041 Gewerbeangelegenheiten - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

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 von Großeinsatzlagen und Katastrophen
Auftragsgrundlage	GewO incl. VV, HwO, GastG, GewerberechtsVO, SchwarzArbG, Sonn- u. FeiertagsG, LImSchG, TA Lärm, PAngV, JuSchG, GebG NW, AVerwGebO, OWiG, VwVG, VwVfG, OBG, LÖG, NiSchG NRW, ZSG, BHKG, VSA, Europ. Dienstleistungsrichtlinie, 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> <p>Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung und Gewereregisterführung</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ol style="list-style-type: none"> a) allgemeine Kontrollen und anlassbezogene Betriebskontrollen; b) präventive Kontrollen: 1 x alle 2 Monate hinsichtlich Sperrzeiten und Außengastronomie; c) präventive Kontrollen d) stichprobenmäßige Baustellenkontrollen - Treffen von sachgerechten Entscheidungen bei Schadenslagen unterhalb von Großeinsatzlagen und Katastrophen
Verantwortlich	FB 20

Teilergebnisplan

02.2041 Gewerbeangelegenheiten - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	805,61	1.400	800	800	800	800
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.022,36	46.000	46.500	46.500	46.500	46.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.158,00	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	41.011,97	57.400	57.300	57.300	57.300	57.300
11	- Personalaufwendungen	281.559,29	295.900	317.000	321.300	325.800	330.300
12	- Versorgungsaufwendungen	32.717,19	31.900	39.400	40.000	40.600	41.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.725,84	11.500	15.700	16.000	16.300	16.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	805,61	1.400	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.463,61	13.700	17.500	17.700	17.900	18.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	346.271,54	354.400	390.400	395.800	401.400	407.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 305.259,57	- 297.000	-333.100	-338.500	-344.100	-349.700
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	- 305.259,57	- 297.000	-333.100	-338.500	-344.100	-349.700
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	- 305.259,57	- 297.000	-333.100	-338.500	-344.100	-349.700
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	- 305.259,57	- 297.000	-333.100	-338.500	-344.100	-349.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

02.2041 Gewerbeangelegenheiten - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
Produkt: 02.2041-Gewerbeangelegenheiten										
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
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen zu 02.2051 Personenstandswesen

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal - gesamt	022051 - gesamt	4,64 Stellen	4,64 Stellen	4,64 Stellen	4,64 Stellen
Personal - höherer Dienst	022051 - höherer Dienst	0,12 Stellen	0,12 Stellen	0,12 Stellen	0,12 Stellen
Personal - gehobener Dienst	022051 - gehobener Dienst	4,02 Stellen	4,02 Stellen	4,02 Stellen	4,02 Stellen
Personal - mittlerer Dienst	022051 - mittlerer Dienst	0,50 Stellen	0,50 Stellen	0,50 Stellen	0,50 Stellen
Geburten	Beurkundungen von Geburten	1.036 Anzahl	1.023 Anzahl	1.000 Anzahl	1.000 Anzahl
Eheschließung	Eheschließungen	309 Anzahl	323 Anzahl	340 Anzahl	340 Anzahl
Sterbefälle	Beurkundungen von Sterbefällen	974 Anzahl	1.041 Anzahl	900 Anzahl	900 Anzahl

Teilergebnisplan

02.2051 Personenstandswesen - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

02.2051

02.2051 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen Sonstige Beurkundungen Auskunfts- und Informationsleistungen aus Personenstandsbüchern Fortführung der Personenstandsregister / Personenstandsbüchern 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 - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	127.280,89	120.000	122.000	122.000	122.000	122.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.290,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	132.570,89	126.000	128.000	128.000	128.000	128.000
11	- Personalaufwendungen	360.017,36	348.600	343.000	348.000	353.100	358.200
12	- Versorgungsaufwendungen	39.977,88	30.500	31.300	31.700	32.100	32.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.418,47	18.400	37.200	37.900	38.700	39.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	316,83	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.951,40	76.700	95.900	97.000	98.100	99.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	497.681,94	474.500	507.700	514.900	522.300	529.700
18	= Ordentliches Ergebnis	- 365.111,05	- 348.500	-379.700	-386.900	-394.300	-401.700
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	- 365.111,05	- 348.500	-379.700	-386.900	-394.300	-401.700
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	- 365.111,05	- 348.500	-379.700	-386.900	-394.300	-401.700
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	- 365.111,05	- 348.500	-379.700	-386.900	-394.300	-401.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

02.2051 Personenstandswesen - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 02.2051-Personenstandswesen - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	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
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen zu 02.2061 Verkehrsüberwachung

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal gesamt	022061 - Personal gesamt	10,24 Stellen	10,24 Stellen	10,24 Stellen	10,04 Stellen
Personal - höherer Dienst	022061 - höherer Dienst	0,25 Stellen	0,25 Stellen	0,25 Stellen	0,23 Stellen
Personal - gehobener Dienst	022061 - gehobener Dienst	2,90 Stellen	2,90 Stellen	2,90 Stellen	2,92 Stellen
Personal - mittlerer Dienst	022061 - mittlerer Dienst	7,09 Stellen	7,09 Stellen	7,09 Stellen	6,89 Stellen
SN-Erlaubnisse	Sondernutzungserlaubnisse nach StrWG	167 Anzahl	46 Anzahl	200 Anzahl	200 Anzahl
Erlaubnisse nach STVO - 1	Parkerleichterungen für Schwerbehinderte	117 Anzahl	100 Anzahl	120 Anzahl	120 Anzahl
Erlaubnisse nach STVO - 2	Sonntagsfahrgenehmigungen	444 Anzahl	85 Anzahl	280 Anzahl	280 Anzahl
Ausnahmegem. §§ 46 / 29 STVO	Ausnahmegenehmigungen für übermäßige Straßenbenutzung (z.B. Umzüge u.a.)	121 Anzahl	0 Anzahl	150 Anzahl	150 Anzahl
Veranstaltungen Verkehr	Veranstaltungen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit	5 Anzahl	0 Anzahl	4 Anzahl	4 Anzahl
OWI ruhend	Ordnungswidrigkeitenverfahren im ruhenden Verkehr	33.888 Anzahl	25.229 Anzahl	34.000 Anzahl	34.000 Anzahl
OWI Verwarnungen	- daraus Verwarnungen	31.270 Anzahl	23.222 Anzahl	31.000 Anzahl	31.000 Anzahl
OWI BG	- daraus Bußgelder / Kostenbescheide	2.618 Anzahl	28 Anzahl	2.800 Anzahl	2.800 Anzahl
VIASIS 1	Anfragen zur Aufstellung des VIASIS - Gerätes	10 Anzahl	14 Anzahl	20 Anzahl	20 Anzahl
VIASIS 2	- erfüllte Anfragen	6 Anzahl	8 Anzahl	14 Anzahl	14 Anzahl

Teilergebnisplan

02.2061 Verkehrsüberwachung - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

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 Unfallhäufungsstellen) durch Verkehrsüberwachung, - Reduzierung von Unfällen durch Erklärung der richtigen Teilnahme am Straßenverkehr und somit Korrektur unrichtigen Verhaltens u. a. durch zielgruppenorientiertes Informationsmaterial, - Erhöhte Verkehrssicherheit durch Aufzeigen von Gefahren- situationen insbesondere durch die Darstellung der gefahrenen Geschwindigkeit <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 - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.993,52	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	480.660,26	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	574.653,78	694.000	694.000	694.000	694.000	694.000
11	- Personalaufwendungen	642.643,22	710.800	728.000	738.700	749.600	760.700
12	- Versorgungsaufwendungen	13.766,57	14.100	15.000	15.200	15.400	15.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.502,82	27.600	33.600	34.000	34.500	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	653,91	700	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.146,16	47.500	52.300	52.600	52.900	53.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	720.712,68	800.700	829.800	841.400	853.300	865.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 146.058,90	- 106.700	-135.800	-147.400	-159.300	-171.400
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	- 146.058,90	- 106.700	-135.800	-147.400	-159.300	-171.400
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	- 146.058,90	- 106.700	-135.800	-147.400	-159.300	-171.400
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	- 146.058,90	- 106.700	-135.800	-147.400	-159.300	-171.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

02.2061 Verkehrsüberwachung - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	1.484,52	500	10.500	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	1.484,52	500	10.500	0	500	500	500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.484,52	- 500	-10.500	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 02.2061-Verkehrsüberwachung - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.484,52	500	10.500	0	500	500	500	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 1.484,52	- 500	-10.500	0	-500	-500	-500	0	0
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	1.484,52	500	10.500	0	500	500	500	0	0

**Fachbereich -21-
Kultur und Bildung**



21 Kultur und Bildung

04.2121 Kulturveranstaltungen u. -förderung

04.2122 Stadtmuseum u. Kunsthaus

04.2131 Musikschule

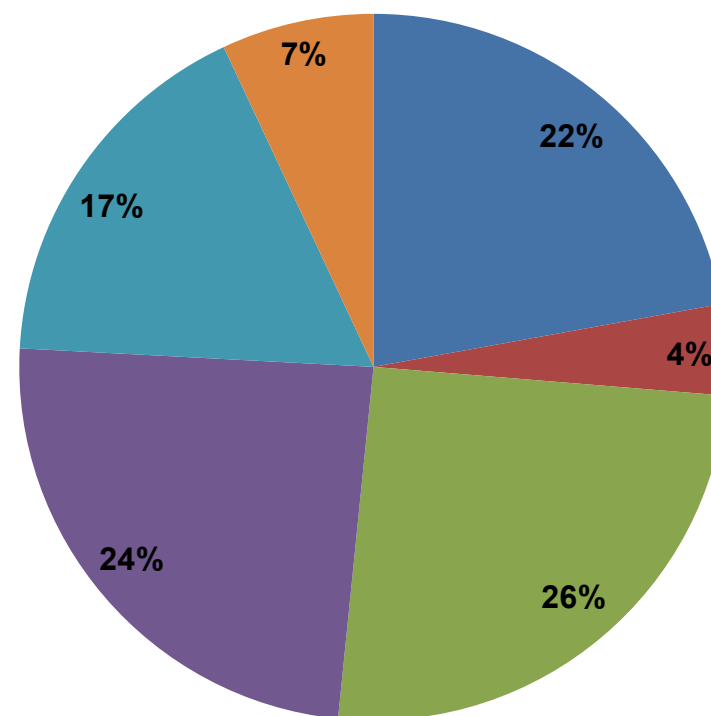
04.2141 VHS u. Junge Uni

04.2151 Stadtbibliothek

04.2171 Stadtarchiv

FB Bezeichnung

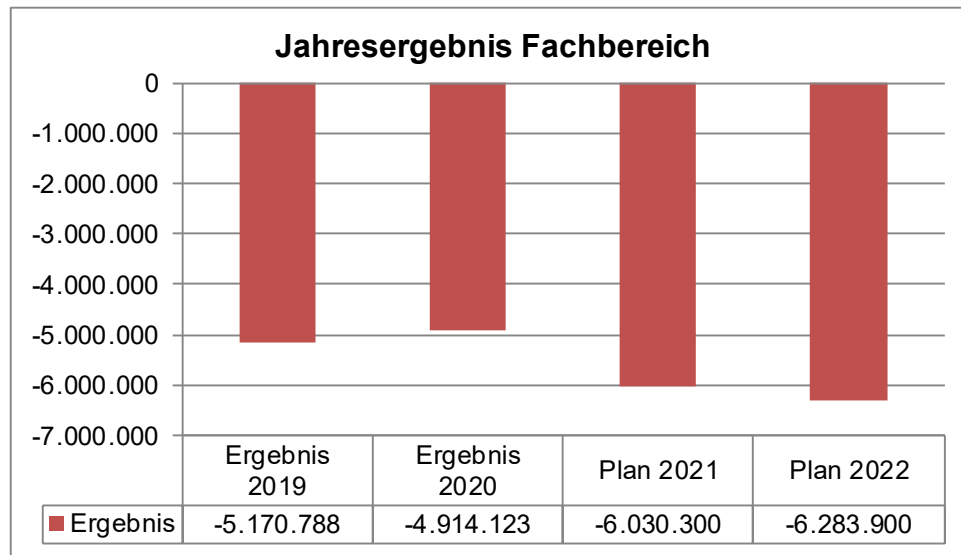
- 042121 - Kulturveranstaltungen und -förderung
- 042122 - Stadtmuseum und Kunsthaus
- 042131 - Musikschule
- 042141 - Volkshochschule und Junge Uni
- 042151 - Stadtbibliothek
- 042171 - Stadtarchiv



Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs

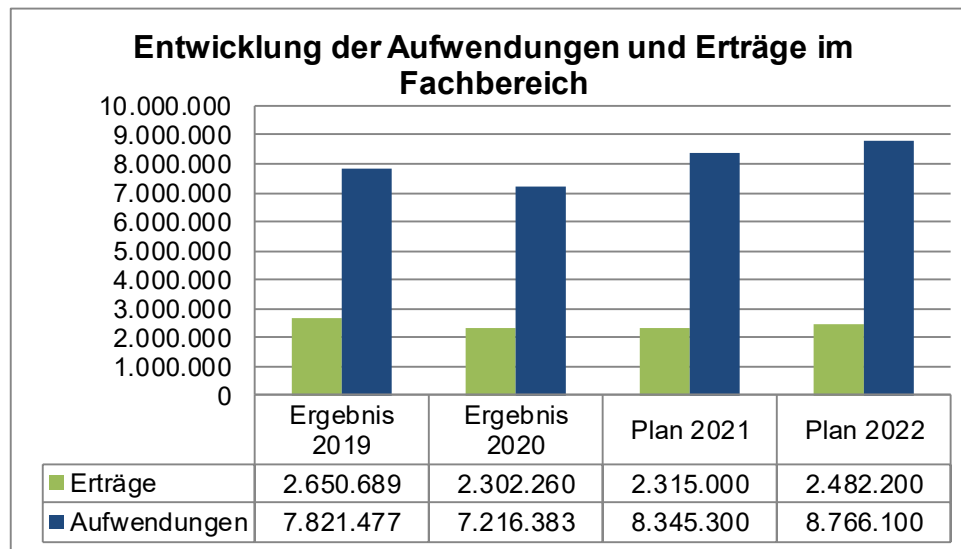
A. Ergebnisplan

I. Gesamtbudget



Erläuterungen:

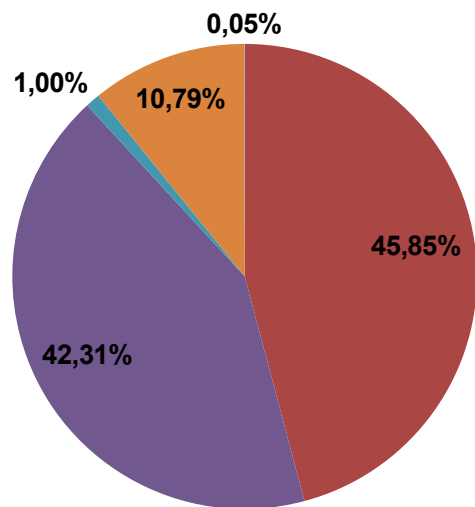
- Im Haushaltsjahr 2022 wirken sich besonders einmalige Aufwendungen für das Stadtjubiläum 800 Jahre Bocholt auf das Fachbereichsbudget aus.
- Neben dem Stadtjubiläum stellt der Umzug des Fachbereichs Kultur und Bildung in das neue Lernwerk an der Industriestraße ein außerordentliches Ereignis dar. Die Aufwendungen/Investitionen hierfür finden sich jedoch fast ausschließlich in anderen FB-Budgets wieder.



Erläuterungen:

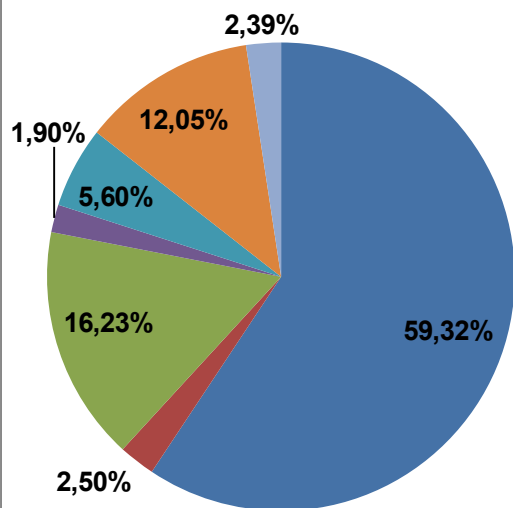
- Auch in 2022 werden die Gebührenerwartungen aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie bei der Musikschule und bei der Bibliothek vorsorglich niedriger als üblich eingeschätzt. Demgegenüber werden höhere Bundeszuwendungen für Integrationskurse der VHS erwartet.
- Die Aufwendungen im Fachbereich steigen, da für das Stadtjubiläum 800 Jahre Bocholt einmalig im Haushaltsjahr 2022 ein Betrag von 600.000 € eingeplant ist. Aber auch höhere Mieten an die GWB und tarifliche Änderungen im Personalbereich wirken sich aus.

Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen 1.138.000,00 €
- Transferleistungen 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.050.200,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte 24.900,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 267.800,00 €
- sonstige ordentliche Erträge 1.300,00 €
- aktivierte Eigenleistungen 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 €

Aufwendungen



- Personalaufwendungen 5.200.100,00 €
- Versorgungsaufwendungen 219.200,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen 1.423.000,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen 166.900,00 €
- Transferaufwendungen 490.800,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen 1.056.500,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 209.600,00 €

II. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen höherer Dienst	9,14	9,25	9,36	9,36
Stellen gehobener Dienst	32,25	31,75	33,85	32,61
Stellen mittlerer Dienst	19,78	20,12	20,11	19,86
Personal gesamt	61,17	61,12	63,32	61,83
Personalaufwand	4.979.902 €	4.725.234 €	5.331.300 €	5.200.100 €
ordentlicher Aufwand FB	7.660.717 €	7.013.383 €	8.142.000 €	8.556.500 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	65,01%	67,37%	65,48%	60,77%

Erläuterungen:

Der Personalaufwand verringert sich 2022 gegenüber 2021 aufgrund der Reduzierung der Stellenanteile um 1,5 Stellen. Zum einen ist die vollzeitbeschäftigte Partnerschaftsbeauftragte in den FB 12 versetzt worden. Des Weiteren ist eine halbe befristete Stelle im Stadtarchiv gestrichen worden.

Seit dem 01.06.2021 ist nun die Förderung der zusätzlich eingerichteten 0,6 Stelle für eine Lehrkraft bei der Musikschule im Rahmen der „Musikschuloffensive“ des Landes NRW vertraglich verankert. Die Musikschule Bocholt-Isselburg konnte so im Zuge dieses Programmes 0,6 Stellen kostenneutral neu besetzen und mit Zukunftsaufgaben wie z.B. Digitalisierung beauftragen.

III. Produktbudgets

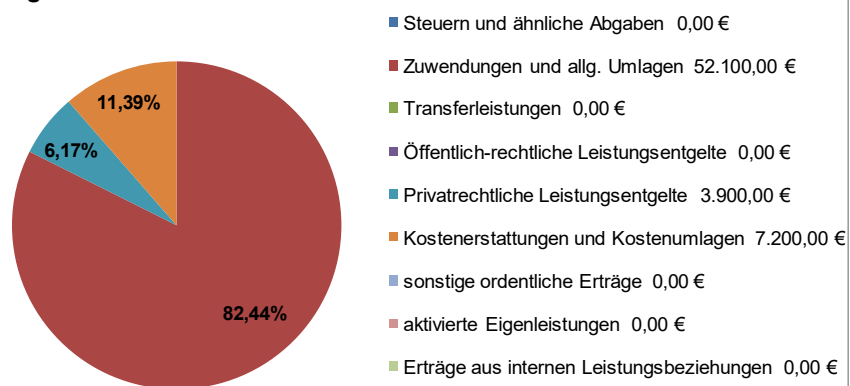
Ergebnisplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
042121 Kulturveranstaltungen und - förderung	-1.514.625	-1.039.575	-1.493.200	-1.831.100	-337.900
042122 Stadtmuseum und Kunsthaus	-262.194	-280.701	-335.100	-355.000	-19.900
042131 Musikschule	-1.160.910	-1.377.490	-1.385.800	-1.342.700	+43.100
042141 Volkshochschule und Junge Uni	-361.418	-399.854	-902.100	-902.300	-200
042151 Stadtbibliothek	-1.317.100	-1.302.100	-1.342.700	-1.266.500	+76.200
042171 Stadtarchiv	-554.542	-514.404	-571.400	-586.300	-14.900
Gesamt	-5.170.788	-4.914.123	-6.030.300	-6.283.900	-253.600

Kennzahlen					
Bezeichnung	Ergebnis 2019 in Euro/Anzahl	Ergebnis 2020 in Euro/Anzahl	Plan 2021 in Euro/Anzahl	Plan 2022 in Euro/Anzahl	Erläuterungen
Musikschüler/innen	1.314	1.341	1.350	1.450	
VHS-Teilnehmer/innen	14.489	8.242	13.000	13.000	
Leser/innen Bibliothek	7.386	6.635	7.000	7.000	
Gesamt	23.189	16.218	21.350	21.450	

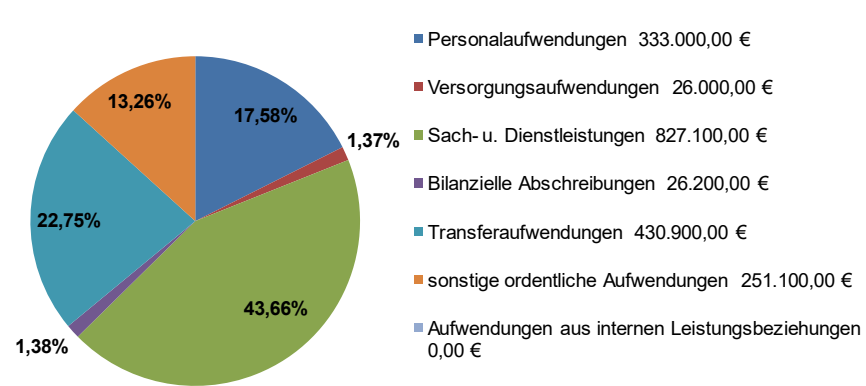
042121 - Kulturveranstaltungen und -förderung

	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	163.813	131.526	85.500	63.200	-22.300
Aufwendungen	1.678.438	1.171.101	1.578.700	1.894.300	-315.600
Saldo	-1.514.625	-1.039.575	-1.493.200	-1.831.100	-337.900

Erträge



Aufwendungen



Erläuterungen:

Im Focus der Haushaltsplanung 2022 steht das Stadtjubiläum 800 Jahre Stadt Bocholt. So sind für Veranstaltungen und Projekte im Rahmen des Jubiläums 600.000 € laut Ratsbeschluss in 2022 eingeplant. Unterstützt, maßgeblich begleitet und im Wesentlichen beauftragt werden die Vorhaben durch die Stadtmarketing Gesellschaft Bocholt mbH.

Zu den weiteren geplanten Veranstaltungen gehören insbesondere die Fortführung der Beteiligung an internationalen Projekten wie „Leonardo da Vinci Innovation“ mit den Teilprojekten „Kunst und Handwerk“ sowie „JUNGE UNI“. Zudem sind die Fortführung der BOHJazz-Reihe und die Aufführung bewährter Konzerte, wie z.B. das des „Collegium Musicum“ vorgesehen. Des Weiteren sind 2022 wieder die Kulturtage 2022 auf dem Marktplatz geplant.

Der Fachbereich beabsichtigt zudem die Angebote im Rahmen der **Kinder- und Jugendkulturarbeit** weiterhin schrittweise auszuweiten. So werden 2022 wieder Workshops und Projekte im Rahmen des durch das Land NRW geförderten „Kulturrucksacks“ (Angebote für Kinder und Jugendliche von 10 – 14 Jahren) organisiert. Für Kinder im Grundschulalter (Angebote für Kinder von 5 - 10 Jahren) soll das Projekt „Kulturstrolche“ erneut ausgebaut werden. Die Förderung dieses Projekts erfolgt über das Kultursekretariat Gütersloh. Zudem sind wieder vermehrt Aufführungen im Rahmen der Puppenspieltage 2022 (Angebote für Kinder von 4 – 8 Jahren) geplant.

Im Rahmen der **Erinnerungskultur** sollen weitere Bildtafeln im öffentlichen Raum aufgestellt werden, die die Nutzung bzw. Ansicht eines geschichtsträchtigen Ortes früher und heute gegenüberstellt. Ebenso ist geplant, die 4. (Eck-)Stele im ehemaligen Stadtwaldwäldchen aufzustellen.

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

Im Laufe des Jahres 2022 wird der Fachbereich Kultur und Bildung mit der Musikschule, der Volkshochschule, der Jungen Uni und der Kulturverwaltung in das neue **Lernwerk** an der Industriestraße ziehen. Im Zuge des Umzugs sind noch viele organisatorische Maßnahmen umzusetzen. Der genaue Umzugszeitpunkt wird noch in der Presse bekannt gegeben.

Erträge:

- Es werden Landeszuwendungen in Höhe von rund 19.900 € für das Projekt „Kulturrucksack“ (14.500 €) und für das über das Kultursekretariat geförderte Projekt „Kulturstrolche“ (5.400 €) erwartet.
- Insgesamt werden sonstige Zuwendungen für kulturelle Projekte in Höhe von 15.500 € im Jahr 2022 eingeplant. In dieser Summe sind Zuwendungen für kulturelle Veranstaltungen und Projekte wie z.B. BOH-Jazz, Kunstcarree u.a. enthalten.
- Da das Städtische Bühnenhaus weiterhin nicht nutzbar ist, entfallen auch 2022 die sonst jährlich üblichen Benutzungsgebühren in Höhe von rund 11.600 €, die der Fachbereich Kultur und Bildung Dritten in Rechnung stellt.
- Im Übrigen werden Eintrittsentgelte in Höhe von rund 3.800 € für Kulturveranstaltungen erwartet. Hierzu zählen beispielsweise Eintrittsentgelte für die Puppenspiele und das Konzert Collegium Musicum.

Aufwendungen:

- Für besondere kulturelle Projekte und Maßnahmen sind 2022 folgende Haushaltsmittel vorgesehen:

o Stadtjubiläum 800 Jahre	=	600.000 €
o Kulturtage 2021	=	29.500 €
o „Kulturrucksack“-Aktionen	=	14.500 €
o „Kulturstrolche“	=	10.800 €
o Büchermärkte (Kunsthhaus u.a.)	=	6.300 €

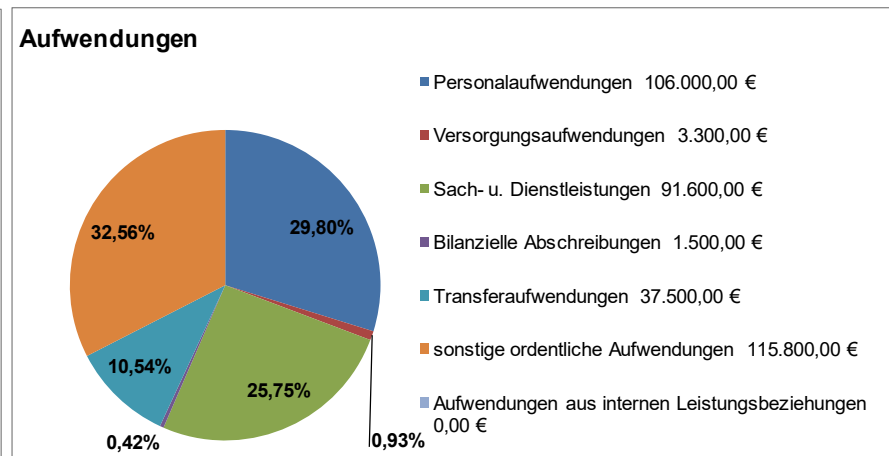
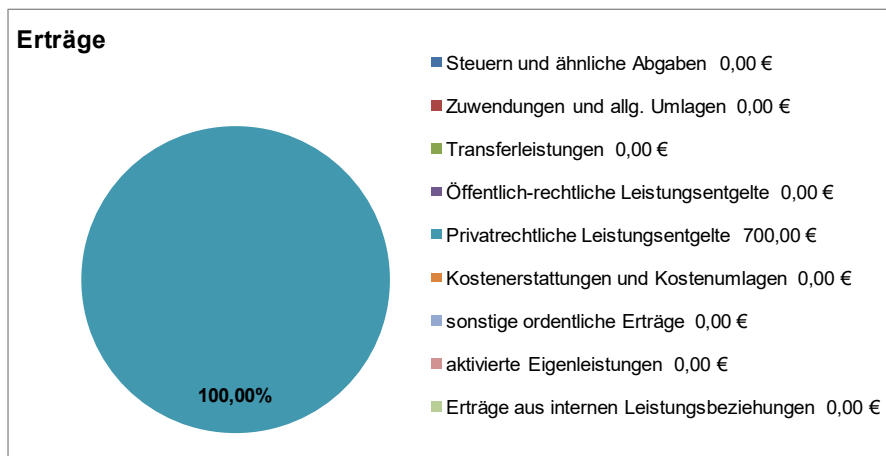
Diese Projekte und Aktionen werden zum Teil gefördert (s.o.).

- Nach wie vor stellen Transferleistungen für Kulturschaffende den größten Anteil der ordentlichen Aufwendungen dar. Im Haushaltsjahr 2022 sind wiederkehrende Zuschüsse in Höhe von 350.600 € insbesondere für folgende Zwecke bzw. Empfänger vorgesehen:

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

- Es werden einmalige Zuschüsse für kulturelle Aktivitäten, Projekte oder Maßnahmen von Kulturtreibenden oder kulturellen Vereinen in Höhe von 25.000 € eingeplant.
- Für die Anmietung und Herrichtung von Ersatzräumlichkeiten für das Städtische Bühnenhaus werden 158.600 € in den Haushalt 2022 aufgenommen.
- 2022 werden Betriebskostenzuschüsse für Mehrzweckhallen in den Ortsteilen in unveränderter Höhe eingeplant (48.300 €).
- Der Stadttheater Bocholt e. V. unterstützt mit seinem Personal städtische Veranstaltungen. Hierfür erhält der Verein finanzielle Mittel von der Stadt. Die Zahlung an den Theaterverein wird in 2022 wie im Vorjahr mit 25.000 € eingeplant.
- Für Räumarbeiten durch den ESB im Rahmen des Rosenmontagszugs sind 13.000 € eingeplant.
- In 2022 sind wie in 2021 Mitgliedsbeiträge in Höhe von 6.300 € eingeplant. 5.300 € hiervon sind für die Mitgliedschaft im Kultursekretariat Gütersloh vorgesehen.

042122 - Stadtmuseum					
	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	0	0	0	700	+700
Aufwendungen	262.194	280.701	335.100	355.700	-20.600
Saldo	-262.194	-280.701	-335.100	-355.000	-19.900



Erläuterungen:

Das Stadtmuseum widmet sich als Ort für Geschichte, Kunst und Kultur mit seinen Ausstellungen in erster Linie den verschiedenen Epochen der Stadtgeschichte, wie auch zeitgenössischen gesellschaftlichen Diskursen und Fragestellungen.

In 2022 sind im Wesentlichen drei Ausstellungen im Stadtmuseum geplant. Eine Galileo-Ausstellung - gerade für Kinder und Jugendliche interessant - beschäftigt sich mit dem Thema Weltraum. Im Jubiläumsjahr 800 Jahre Stadt Bocholt ist zudem eine große Meckenem-Ausstellung geplant. Ferner wird in einer weiteren Ausstellung das mittlerweile 30-jährige Bestehen des Stadtmuseums beleuchtet. Betrachtet werden hierbei die Entstehung sowie die Entwicklung des Museums. Um eine breitere Zielgruppe für die Angebote des Stadtmuseums zu erreichen, sind mehrere Kooperationen wie mit der Jungen Uni oder dem Euregiogymnasium und weiteren Schulen geplant.

Ziel des Kunsthauses ist es hingegen, zeitgenössische Kunst in Bocholt zu präsentieren sowie Kinder und Jugendliche durch die

„Sommermalschule“ für Kunst zu begeistern. Auch im Kunsthaus finden alljährlich Wechsellausstellungen mit verschiedenem Rahmenprogramm statt, bei denen sich verschiedenste Künstler aus und um Bocholt präsentieren können.

Beide Einrichtungen werden in Trägergemeinschaften unterhalten. Das Stadtmuseum wird gemeinsam mit dem Verein für Heimatpflege e. V. geführt und das Kunsthaus wird mit dem Euregio-Kunstkreis e. V. mit Ausstellungen und Aktionen bespielt. Die Finanzierung der Einrichtungen erfolgt nach wie vor mit maßgeblicher ehrenamtlicher und finanzieller Unterstützung der genannten Vereine und durch Kultursponsoring.

Erträge:

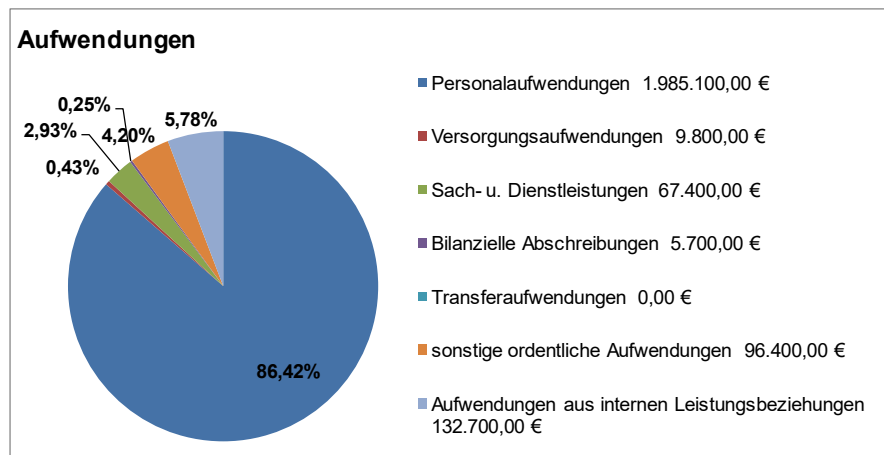
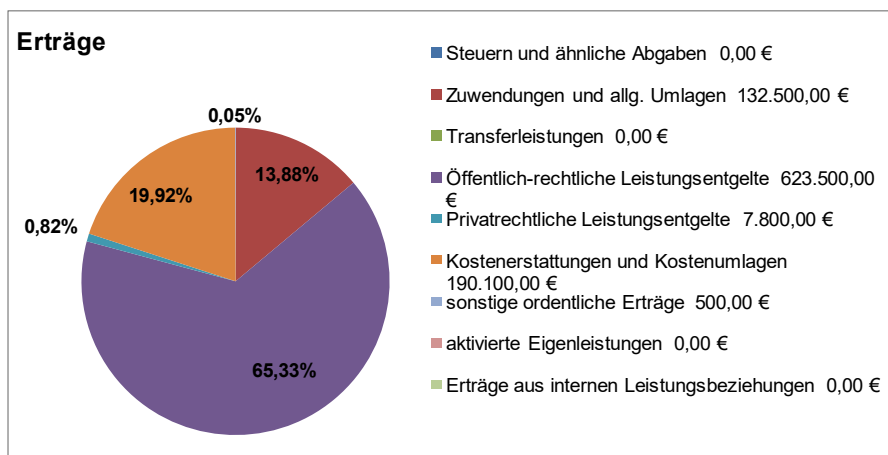
Im Ergebnisplan werden 2022 erstmals geringfügige Erträge veranschlagt:

- Es sollen durch Museumspräsente, Verkaufserlöse von Schriften u.a. Dingen Museumsinhalte nähergebracht werden. Auch sollen diese Gegenstände an den Besuch im Stadtmuseum erinnern und erneut dazu animieren. Es wird mit Verkaufserlösen in Höhe von 500 € gerechnet.
- Spezielle Führungen und Veranstaltungen insbesondere für Kinder und Jugendliche sollen mit einem kleinen Entgelt belegt werden. Zum einen soll hiermit Verbindlichkeit erzeugt werden und zum anderen soll dadurch auch der inhaltliche Wert der Veranstaltung deutlich gemacht werden. Es wird mit Einnahmen in Höhe von rund 200 € gerechnet.

Aufwendungen:

- Für die o.g. im Stadtmuseum stattfindenden Wechsellausstellungen sind im Jahr 2022 insgesamt 25.000 € eingeplant.
- Die Miete für die Gebäude Osterstraße 66 (Stadtmuseum) und Osterstraße 69 (Kunsthaus) erhöhen sich im Vergleich zu 2021 je um rund 10.000 €, sodass im Jahr 2022 insgesamt 154.300 € an die Gebäudewirtschaft für die Nutzung der Gebäude abzuführen sind (Vorjahr = 135.500 €).
- Der Verein für Heimatpflege e. V. wird 2022 wieder den alljährlich regelmäßigen Zuschuss für die Aushilfskräfte in Höhe von 14.000 € erhalten.
- Der Euregio-Kunstkreis e. V. erhält 2022 für die Ausstellungsarbeit sowie für die Beschäftigung von Aushilfen und eines Hausmeisters unverändert 23.500 €.

042131 - Musikschule					
	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	953.059	743.208	913.200	954.400	+41.200
Aufwendungen	2.113.970	2.120.697	2.299.000	2.297.100	+1.900
Saldo	-1.160.910	-1.377.490	-1.385.800	-1.342.700	+43.100



Erläuterungen:

Die Corona-Pandemie hatte auch im Jahr 2021 starke Auswirkungen auf die Arbeit der Musikschule. Mehrere Monate musste der komplette Präsenz-Unterricht ausfallen. Schulprojekte und Musikalische Früherziehungsgruppen starteten erst wieder im Mai bzw. Juni 2021. Viele Angebote konnten i.Ü. nur online angeboten werden. Diese Angebote wurden jedoch gerade in der Lockdown-Zeit gerne angenommen. Chorarbeit, Ensembleproben sowie Konzerte und Veranstaltungen sind zu Redaktionsschluss dieser Erläuterungen unter Auflagen in begrenzter Form möglich. Für 2022 wird diesbezüglich positiv in die Zukunft geschaut, dennoch erfolgt die Schätzung der Gebührenerwartung für 2022 vorsichtshalber auf dem geplanten Niveau von 2021.

Das mittlerweile an sieben Grundschulen etablierten Jekits-Programm wird mit entsprechender Landesförderung ab dem Schuljahr 2021/2022 schrittweise auf vier Jahrgänge ausgeweitet (bisher lediglich 2 Jahrgänge, in der Regel die 1. und 2. Klassen). Insofern werden 2022 mehr Landeszuwendungen erwartet.

Darüber hinaus sind in Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten, Grundschulen (offene Ganztagschule) und weiterführenden Schulen,

z.B. die Stadtteilsarbeit mit Musik im Quartier, Angebote in Seniorenheimen etc. geplant. Durch die Corona-bedingten Ausfallzeiten müssen diese Projekte jedoch teilweise ganz neu aufgestellt werden. Im Jahr 2022 ist zudem wieder eine Beteiligung am Wettbewerb „Jugend musiziert“ (Begabtenförderung) geplant. Im Jahr 2021 konnte der Wettbewerb aufgrund der Pandemieeinschränkungen lediglich per Video und in Präsenzform stark eingeschränkt stattfinden.

Erträge:

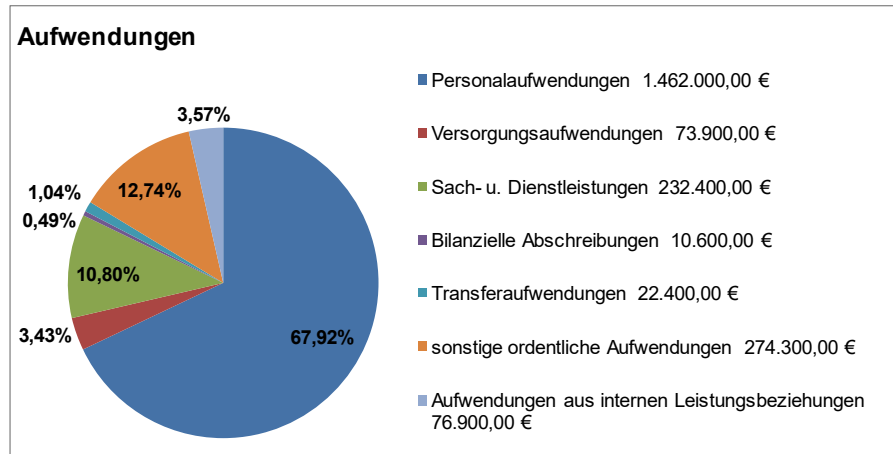
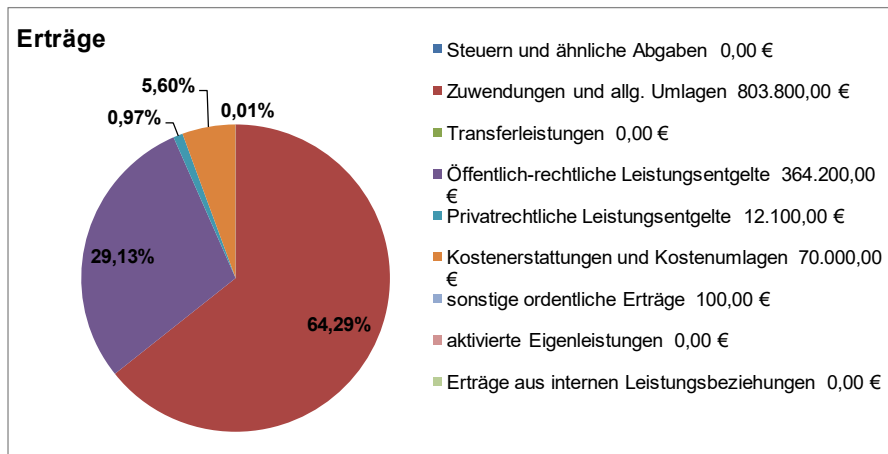
- Im Jahr 2022 werden Landeszuwendungen in Höhe von 120.000 € erwartet (2021 = 115.000 €). Dieser Betrag setzt sich aus der allgemeinen Pro-Kopf-Förderung (ca. 30.000 €), der Förderung für das Jekits-Programm (ca. 80.000 €), dass 2022 erstmalig vierzünftig wird, sowie der Förderung der so genannten „Miniprojekte“ (ehem. „Projekte und Angebote mit Geflüchteten an öffentlichen Musikschulen in NRW“) über den Landesverband der Musikschulen (ca. 10.000 €) zusammen. Die Zuwendungen für die im Juni 2021 gestartete Musikschuloffensive des Landes NRW in Höhe von 43.400 € hingegen werden direkt im Personalbudget vereinnahmt, da hiermit die Gegenfinanzierung der geförderten Stellenanteile erfolgt.
- Die Musikschulgebühren werden vorsichtig geschätzt für 2022 wie in 2021 mit 623.500 € eingeplant. Zu berücksichtigen ist, dass in 2022 wieder Sozial- und Familienermächtigungen in Höhe von insgesamt rund 50.000 € gewährt werden. Das entspricht nach wie vor der Zielsetzung der Musikschule, musikalische Bildung allen Bevölkerungsgruppen zugänglich zu machen.
- Kostenerstattungen für die o. g. Projekte werden wie 2021 lediglich in Höhe von 10.000 € erwartet, da einige Projekte- insbesondere die im Seniorenbereich - von Grund auf an neu aufgestellt werden müssen.
- Es wird aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie mit einer gegenüber dem Jahr 2021 deutlich erhöhten Kostenerstattung durch die Stadt Isselburg in Höhe von rund 178.100 € gerechnet (2021 = 143.100 €).

Aufwendungen:

- Die Musikschularbeit ist geprägt durch Lehrtätigkeit. Insofern stellen ca. 87 % der Aufwendungen Personalaufwendungen dar. Auf der Aufwandsseite werden für die 52 beschäftigten Lehrkräfte (41 tariflich Beschäftigte und 11 Honorarkräfte) und für das Verwaltungspersonal der Musikschule die entsprechenden Aufwendungen in Höhe von 1.985.100 € eingeplant (2021 = 2.001.700 €). Die Anstellung neuer jüngerer Lehrkräfte insbesondere aufgrund altersbedingter Fluktuation sowie die Umstrukturierung von Lehrbereichen innerhalb der Musikschule führen insgesamt nach den neuen Regelungen des TVöD zu Personalkostenreduzierungen, trotz tariflicher Steigerung im Jahr 2022 um 1,8 %.

- Die Sach- und Dienstleistungen sind 2022 wie 2021 in unveränderter Höhe auf niedrigem Niveau eingeplant.
- In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind insbesondere die stark gestiegenen Mietkosten für die von der Musikschule genutzten Räumlichkeiten in Höhe von 50.000 € enthalten (2021 = 38.600 €).
- Aufgrund der Vollkostenrechnung bei der Musikschule werden Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen u. a. für Tätigkeiten der Personalverwaltung sowie die Raumnutzung von Schulen durch den FB 23 in Höhe von 132.700 € (2021 = 131.900 €) in Rechnung gestellt.

042141 - Volkshochschule und Junge Uni					
	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	1.343.331	1.224.575	1.140.900	1.250.200	+109.300
Aufwendungen	1.704.749	1.624.429	2.043.000	2.152.500	-109.500
Saldo	-361.418	-399.854	-902.100	-902.300	-200



Erläuterungen:

Die **Volkshochschule** berücksichtigt bei Ihrer Planung und Durchführung der Kurse die Erfahrungen aus der Corona-Pandemie und bietet Kurse und Vorträge teilweise alternativ in Präsenz und online an. Neben regelmäßigen Kursen werden im Jahr 2022 wieder besondere Angebote und Einzelveranstaltungen geplant. Zudem stellen nach wie vor Deutschkurse, Integrationskurse mit entsprechender Förderung durch das Bundesamt für Migration und ähnliche Kurse für Flüchtlinge und Asylbewerberinnen und Asylbewerber einen umfangreichen festen Bestandteil der VHS-Arbeit dar. Diese Kurse sowie viele andere Sprachkurse können nun regelmäßig im Sprachenzentrum an der Isselburger Straße und am Weiterbildungszentrum am Stenerner Weg stattfinden.

Die VHS ist aber auch weiterhin eine Einrichtung, die jedermann eine Weiterbildungsmöglichkeit bieten soll. Gerade die Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt nicht Fuß fassen können, sollen Weiterbildungsangebote annehmen können. Insofern werden 2022 voraussichtlich Sozialermäßigungen in Höhe von rund 30.000 € gewährt. Ermäßigungen aufgrund des Familienpasses werden zusätzlich in Höhe von rund 25.000 € erwartet. Nachlässe für Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten und Azubis werden voraussichtlich in Höhe von 5.000 € ausgesprochen. Insgesamt werden somit wieder Ermäßigungen von rund 60.000 € erwartet.

Die in Bocholt unter dem Namen „**JUNGE UNI in Bocholt**“ etablierte Kinder- und Jugenduniversität ist im städtischen Haushalt im Produkt „Volkshochschule und JUNGE UNI“ enthalten.

Das außerschulische Bildungsinstitut, das sich als Partner von Schule und Elternhaus definiert und immer größerer Beliebtheit erfreut, litt 2020/2021 wie viele Bildungseinrichtungen aufgrund der Corona-Pandemie unter Teilnehmerschwund. So hatte die Junge Uni 2019 noch über 1500 Teilnehmende. 2020 sank dieser Wert auf 838 Kinder und Jugendliche.

In der JUNGEN UNI erhalten alle Kinder und Jugendlichen im Alter von 6 bis 18 Jahren unabhängig von ihrem sozialen Status und Bildungsweg die Möglichkeit, ihre Interessen, Neigungen und Stärken zu entwickeln, vielfältige Erfahrungen zu machen und neue Potenziale zu entdecken. Neben dem von der JUNGE UNI fokussierten MINT-Bereich bietet die JUNGE UNI ebenso handwerkliche oder lebensweltliche Angebote an, wie z.B. Exkursionen in das Bocholter Handwerksmuseum oder Kurse in Kooperation mit der Bocholter Feuerwehr oder Polizei.

Folgende Erträge und Aufwendungen sind für die JUNGE UNI im Haushalt 2022 vorgesehen:

Junge Uni - Einnahme- und Ausgabeübersicht -

	2020	2021	2022	Bemerkung
Einnahmen	Ergebnis	Plan	Plan	
Teilnehmerentgelte	5.681 €	12.000 €	12.000 €	
sonstige Zuschüsse	6.000 €	5.000 €	5.000 €	
Zuschuss Projekt Leonardo da Vinci	21.499 €	22.300 €	7.400 €	Leonardo da Vinci Inov. läuft 2022 aus
gesamte Einnahmen	33.180 €	39.300 €	24.400 €	
Ausgaben	Ergebnis	Plan	Plan	
Leitung (0,6 Stellen)	36.602 €	55.400 €	54.800 €	Corona-bedingte Kursausfälle sowie Stellenvakanzen in 2020 führten zu Einsparungen
pädag. Mitarbeiterin (0,2 Stellen) -	20.030 €	19.500 €	18.600 €	
Verwaltungskraft (0,5 Stellen)	10.579 €	26.100 €	25.500 €	
Honorare Dozenten	4.020 €	20.000 €	20.000 €	Leonardo da Vinci Inov. 2022 anteilig 9.900 €
Gebäude	60.411 €	60.400 €	61.600 €	
sonst. Aufwendungen (Sach-/Dienstleist. /Geschäftsaufw., etc.)	17.190 €	32.000 €	32.000 €	inkl. 3.750 € Leonardoda Vinci Inov f. 2022.
Einrichtungsgegenstände (inv.)	0 €	7.500 €	7.500 €	
gesamte Ausgaben	148.832 €	220.900 €	220.000 €	
Zuschussbedarf	115.652 €	181.600 €	195.600 €	

Erträge:

VHS

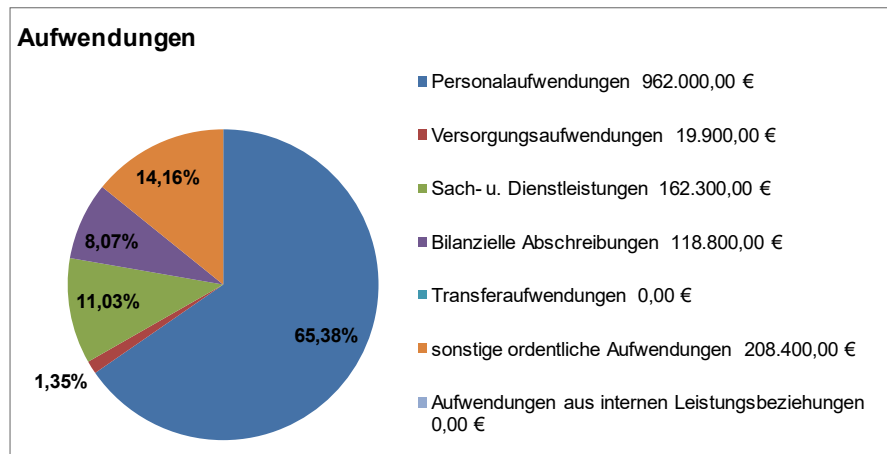
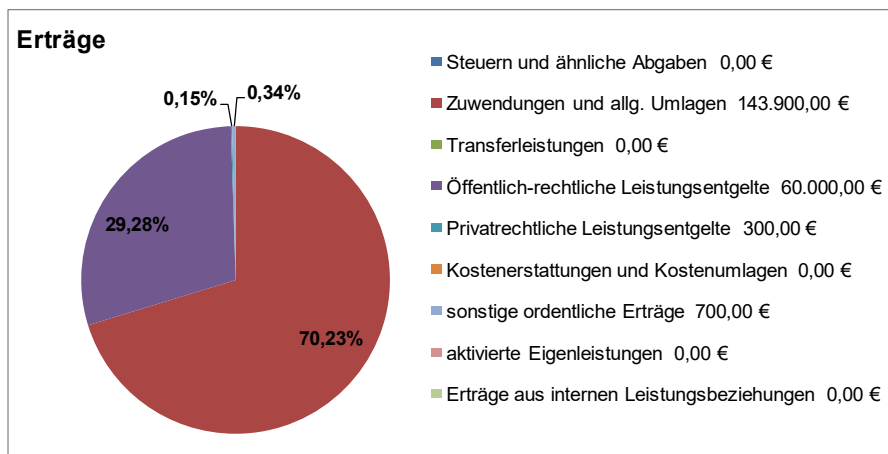
- Es werden aufgrund der Erfahrungswerte aus den Vorjahren und gestiegener Fördersätze Zuwendungen in Höhe von 471.600 € vom Bund (BAMF) für Flüchtlings- und Integrationskurse erwartet (2021 = 377.800 €).
- Zuwendungen des Landes NRW nach dem Weiterbildungsgesetz (WBG) werden 2022 in unveränderter Höhe von 323.200 € erwartet.
- Die VHS-Entgelte (Teilnehmerbeiträge) werden wieder in Höhe der Planwerte aus den Jahren vor der Pandemie mit 364.200 € kalkuliert (2021 = 349.200 €).

Aufwendungen:

VHS

- In den Personalaufwendungen sind neben den tariflichen Steigerungen die Dozentenhonorare der VHS enthalten. Diese sind für 2022 wieder mit 550.000 € eingeplant (2021 = 537.500 €).
- Die Mietzahlungen an die GWB für alle von der VHS genutzten Gebäude betragen 2022 insgesamt 162.800 € (2021 = 159.000 €).
- Der Förderverein der Volkshochschule Bocholt – Rhede – Isselburg begleitet Abend- und Wochenendveranstaltungen der VHS mit seinem Service für Organisation, Technik und Catering. Hierfür erhält der Verein im Jahr 2022 in unveränderter Höhe gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich eine Kostenerstattung in Höhe von 37.100 €.
- Die Ansätze der VHS für Aufwandspositionen für Sachleistungen, Werbeaufwendungen, Versicherungen und Mitgliedsbeiträge sind gegenüber dem Jahr 2021 unverändert.

042151 - Stadtbibliothek					
	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	184.600	158.391	169.700	204.900	+35.200
Aufwendungen	1.501.700	1.460.491	1.512.400	1.471.400	+41.000
Saldo	-1.317.100	-1.302.100	-1.342.700	-1.266.500	+76.200



Erläuterungen:

Die Modernisierung der Bibliothek wird auch im Jahr 2022 fortgesetzt, um für die Nutzer und Nutzerinnen sowie Besuchergruppen ansprechendere Aufenthaltsbereiche und Angebote bereit zu stellen. Unabhängig von etwaigen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie soll der positive Trend der Modernisierung weiter fortgeführt werden.

So sollen im Jahr 2022 das Projekt „Get the Spirit - Erlebnis Wissensvermittlung“ mit einer Neugestaltung des 1. Obergeschosses der Bibliothek im Medienzentrum umgesetzt werden. Die Sachbuchabteilung soll im Rahmen des Projekts mit dem Ziel erneuert werden, die generationenübergreifende Medienkompetenz zu stärken. So soll in Workshops z.B. das Thema „Wie gehe ich mit digitalen Medien um“ gerade im Hinblick auf Recherche und Fake-News aufgeklärt werden. Ebenso soll der Umgang mit dem digitalen Zeitschriftenangebot der Sharemagazines ausprobiert werden.

Wie in den Vorjahren soll hierfür eine 60 %ige Unterstützung vom Land beantragt werden. Die Werte finden sich im konsumtiven sowie im investiven Teilhaushalt wieder.

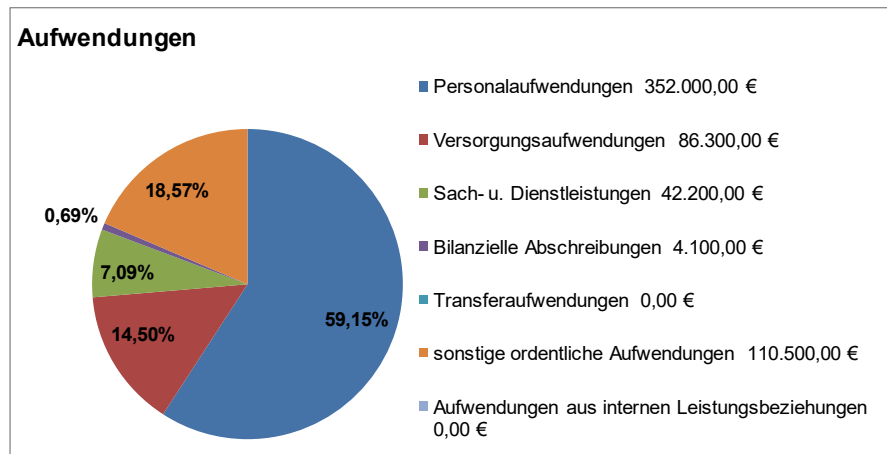
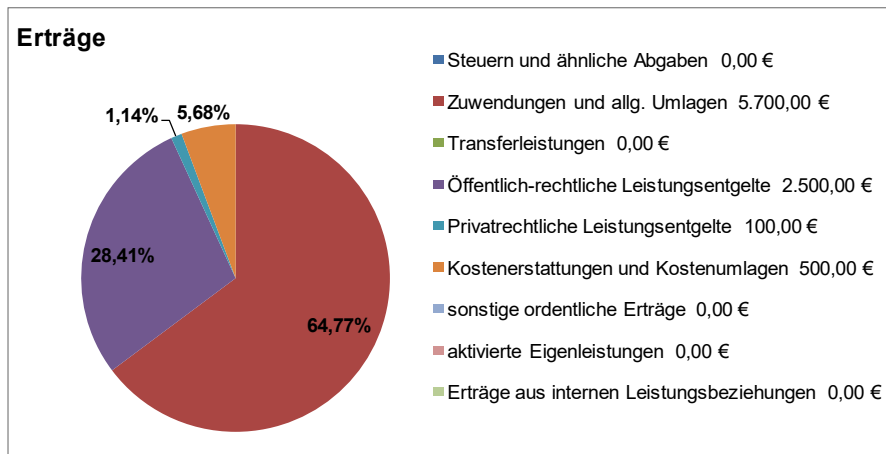
Erträge:

- Die Landesförderung der Modernisierungsvorhaben ist zum Teil (28.800 €) konsumtiv veranschlagt, da die Aufwendungen entsprechend konsumtiv verbucht werden.
- Es werden 2022 Benutzungsgebühren in Höhe von 60.000 € in der Erwartung eingeplant, dass die Nutzungsintensität sich nach der Corona-Pandemie wieder verstärkt.

Aufwendungen:

- Eine Bibliothek ist eine klassische Dienstleistungseinrichtung, in der ein großer Anteil der Aufwendungen für den Personaleinsatz (ca. 2/3) verwandt wird. Die Anstellung neuer jüngerer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgrund altersbedingter Fluktuation führt nach den neuen Regelungen des TVöD zu Personalkostenreduzierung, trotz tariflicher Steigerung im Jahr 2022 um 1,8 % (Personalaufwand 2021 = 1.001.000 €; 2022 = 962.000 €).
- Die Bibliothek möchte auch in 2022 ein breites Angebot an Veranstaltungen – insbesondere im Kinder- und Jugendbereich – auf die Beine stellen, um auf das vielfältige Medienangebot der Bibliothek aufmerksam zu machen sowie die Lesefähigkeit und Medienkompetenz zu stärken (Veranstaltungsetat 2022 unverändert 10.000 €).
- 133.000 € der Sach- und Dienstleistungen sind für die Bewirtschaftungskosten des Medienzentrums am Bahnhof und das Büldenhaus in Suderwick eingeplant.
- In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist insbesondere die Miete an die GWB für das Medienzentrum und das Büldenhaus in Höhe von 136.400 € enthalten.

042171 - Stadtarchiv					
	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	5.886	44.560	5.700	8.800	+3.100
Aufwendungen	560.427	558.965	577.100	595.100	-18.000
Saldo	-554.542	-514.404	-571.400	-586.300	-14.900



Erläuterungen:

Das Stadtarchiv beteiligt sich 2022 mit Vorträgen am Stadtjubiläum und wird das Buch zur Stadtgeschichte des 20. Jahrhunderts herausbringen.

Im Aufgabenbereich der Bestandserhaltung sind auch im Jahr 2022 Maßnahmen zur Feinreinigung und zur Massenentsäuerung von Archivalien im Rahmen der Landesinitiative Substanzerhalt im LWL-Archivamt für Westfalen geplant. Diese wird laut 2. Kulturförderplan 2019 — 2023 des Landes NRW zu 60 % mit Landesmitteln bezuschusst. Damit wird das Konzept für die Erhaltung der städtischen Aktenüberlieferung aus der Zeit von 1814/15 bis 1945 (Bestand Stadt Bocholt 2) fortgeschrieben. Darüber hinaus ist eine Restaurierung von Einzelakten vorgesehen, zu der das LWL-Archivamt einen Zuschuss von 30% gewährt.

Erträge:

- Durch die Teilnahme an der Landesinitiative Substanzerhalt (Massenentsäuerung und Feinreinigung v. Archivalien) mit 60 % Förderung bei begrenztem Budget wird im Jahr 2022 mit Zuwendungen in Höhe von 2.500,- € gerechnet.
- Die Benutzungsgebühren werden für 2022 unverändert auf 2.500 € geschätzt.

Aufwendungen:

- Der Sachmitteletat beträgt gegenüber dem Vorjahr unverändert 4.000 €.
- Die Aufwendungen für Restaurierungsmaßnahmen sind 2022 in unveränderter Höhe mit 12.200 € eingeplant.
- Die Miete an die GWB für die vom Stadtarchiv genutzten Räumlichkeiten erhöht sich aufgrund der Anmietung neuer Räumlichkeiten für das Zwischenarchiv an der Franzstraße gegenüber 2021 um 11.420 € auf 118.820 € (Vorjahr = 107.400 €).

B. Finanzplan Investitionstätigkeit

I. Gesamtbudget – allgemein –

Finanzplan Gesamt	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Einzahlungen	31.318	15.792	23.300	27.100	
Auszahlungen	207.108	125.654	301.200	256.200	+45.000
Saldo	-175.790	-109.862	-277.900	-229.100	+48.800

Erläuterungen:

Aufgrund der Vorgabe entgegen der mittelfristigen Finanzplanung keine neuen Vorhaben mehr mit aufzunehmen, sind lediglich turnusmäßige Investitionen sowie Modernisierungsvorhaben in der Stadtbibliothek möglich. Die bisher für kulturelle Veranstaltungen genutzte mobile Bühne ist über 30 Jahre alt und sollte durch eine neue ersetzt werden. Da sie nicht in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten war, ist sie nun mit einer Summe von 80.000 € von der Kämmerei mit auf die Maßnahmenliste der **nicht** im Haushalt eingeplanten Investitionen aufgenommen worden.

II. Produktbudgets

Finanzplan je Produkt					Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	
042121 - Kulturveranstaltungen und -förderung	-36.469	532	-91.700	-93.700	-2.000
042122 - Stadtmuseum und Kunsthaut	0	-2.807	-7.000	-7.000	0,00
042131 - Musikschule	-11.433	0	-7.900	-7.900	0,00
042141 - Volkshochschule und Junge Uni	-12.707	20	-54.500	-11.500	+43.000
042151 - Stadtbibliothek	-102.413	-107.608	-114.800	-107.000	+7.800
042171 - Stadtarchiv	-12.769	0	-2.000	-2.000	0,00
Gesamt	-175.790	-109.862	-277.900	-229.100	+48.800

Produkt 04.2121 Kulturveranstaltungen und –förderung Maßnahme 003 Beschaffung investiver Güter

Es ist beabsichtigt, den Veranstaltungsraum im Lernwerk mit technischem Equipment auszustatten. Hierfür werden 74.200 € eingeplant. Ferner ist die Aufstellung zwei weiterer Bildtafeln in der Innenstadt sowie die Aufstellung der 4. Stele am Stadtwaldlager im Rahmen der Erinnerungskultur geplant (19.500 €). Es soll für die Aufstellung der Bildtafeln/Stele wie bereits 2020 eine Landeszuwendung beim Heimatministerium beantragt werden (Planwert = 10.000 €). Die Maßnahmen beinhalten insgesamt Investitionen in Höhe von 93.700 €.

Produkt 04.2131 Musikschule
Maßnahme 001 Schulsachbedarf investiv

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

Produkt 04.2151 Stadtbibliothek
Maßnahme 002 Landesprojekt Leseförderung

In 2022 wird ein weiterer Schritt der Bibliotheksmodernisierung erfolgen. So ist die Modernisierung der Sachbuchabteilung mit einer angeschlossenen Experimentierzone (Multifunktionsraum) geplant, in der moderne Veranstaltungsformate ermöglicht werden. Die Gesamtkosten werden auf 75.000 € geschätzt. Für investive Anschaffungen werden 25.000 €, für konsumtive Anschaffungen (unter 410 €) 50.000 € eingeplant. Es wird wieder eine 60 %ige Förderung durch das Land erwartet.

Produkt 04.2151 Stadtbibliothek
Maßnahme 004 Medienbeschaffung

Die Bibliothek beabsichtigt zur Erhaltung der Aktualität des Medienbestandes 95.000 € im Haushaltsjahr 2022 für Bücher, DVDs und CDs sowie Lizenzen auszugeben. Dieser Planwert entspricht der mittelfristigen Finanzplanung, liegt jedoch 4.000 € unter dem Planwert aus dem Jahr 2021.

Teilergebnisplan

21 - Kultur und Bildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.308.228,43	1.019.100	1.138.000	1.044.200	1.044.200	1.044.200
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	699.572,71	1.035.200	1.050.200	1.050.200	1.050.200	1.050.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.714,03	26.900	24.900	27.600	27.600	27.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.290,36	231.800	267.800	267.800	267.800	267.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.754,16	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.296.559,69	2.315.000	2.482.200	2.391.100	2.391.100	2.391.100
11	- Personalaufwendungen	4.725.234,39	5.311.300	5.200.100	5.303.400	5.370.700	5.439.200
12	- Versorgungsaufwendungen	239.755,64	232.300	219.200	222.200	225.200	228.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.054,29	1.057.300	1.423.000	855.700	863.400	871.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.902,05	136.900	166.900	166.900	166.900	166.900
15	- Transferaufwendungen	462.885,88	493.800	490.800	485.500	485.500	485.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	779.550,62	910.400	1.056.500	1.064.700	1.077.000	1.090.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.013.382,87	8.142.000	8.556.500	8.098.400	8.188.700	8.281.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 4.716.823,18	- 5.827.000	-6.074.300	-5.707.300	-5.797.600	-5.890.800
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	- 4.716.823,18	- 5.827.000	-6.074.300	-5.707.300	-5.797.600	-5.890.800
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	- 4.716.823,18	- 5.827.000	-6.074.300	-5.707.300	-5.797.600	-5.890.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.700,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.000,00	203.300	209.600	209.600	209.600	209.600
29	= Ergebnis	- 4.914.123,18	- 6.030.300	-6.283.900	-5.916.900	-6.007.200	-6.100.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

21 - Kultur und Bildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.771,80	23.200	27.000	0	19.000	19.000	19.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	20,00	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	15.791,80	23.300	27.100	0	19.100	19.100	19.100
	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	125.654,10	301.200	256.200	0	169.000	169.000	169.000
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	125.654,10	301.200	256.200	0	169.000	169.000	169.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 109.862,30	- 277.900	-229.100	0	-149.900	-149.900	-149.900

Kennzahlen zu 04.2121 Kulturveranstaltungen u. -förderung

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal gesamt	Personal gesamt	5,71 Stellen	5,71 Stellen	5,52 Stellen	4,52 Stellen
Höherer Dienst	Höherer Dienst	1,24 Stellen	1,24 Stellen	0,60 Stellen	0,60 Stellen
Gehobener Dienst	Gehobener Dienst	2,55 Stellen	2,55 Stellen	2,50 Stellen	1,50 Stellen
Mittlerer Dienst	Mittlerer Dienst	1,92 Stellen	1,92 Stellen	2,42 Stellen	2,42 Stellen
Eigene Veranstaltungen	Eigene Veranstaltungen des Geschäftsbereichs 212	56 Verans.	22 Verans.	50 Verans.	45 Verans.
Anteil Kinder-/Jugendveranst.	Anteil der Kinder- und Jugendveranstaltungen an der Anzahl der gesamten angebotenen Veranstaltungen	41 %	64 %	50 %	50 %
Anz. Regelzuwendungsempfänger	Anzahl der Regelzuwendungsempfänger, welche eine "klassische" Kulturförderung erhalten	45 Anzahl	41 Anzahl	45 Anzahl	45 Anzahl
einmalige Zuwendungsempfänger	Anzahl der einmaligen Zuwendungsempfänger, welche eine "klassische" Kulturförderung erhalten	9 Anzahl	6 Anzahl	5 Anzahl	6 Anzahl
Ø Höhe einm. Zuwendungen	durchschnittliche Höhe der einmaligen Zuwendungen aus Kennzahl 4212108 (außer Maßnahmen zur Instandhaltung von Gebäuden)	813,17 €	564,39 €	500,00 €	550,00 €
Realisierungsquote einm. Zuw.	Realisierungsquote der einmaligen Zuwendungsanträge	100 %	100 %	100 %	100 %
Veranst. Städt. Bühnenhaus	Veranstaltungen im Städtischen Bühnenhaus	70 Verans.	0 Verans.	0 Verans.	0 Verans.
davon Stadttheater	davon Veranstaltungen des Stadttheater Bocholt e.V. im Städt. Bühnenhaus	25 Verans.	0 Verans.	0 Verans.	0 Verans.
Belegungsgrad Städt. Bühnenh.	Belegungsgrad des Städtischen Bühnenhauses; Formel: Anzahl der Tage, an denen für Veranstaltungen geprobt, aufgebaut, aufgeführt und abgebaut wird / 365 Tage - Sommer- und Winterspielpause	41 %	0 %	0 %	0 %
Bocholter in Partnerstädten		234 Anzahl	71 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl
Gäste aus Partnerstädten		139,00 Anzahl	36,00 Anzahl	0,00 Anzahl	0,00 Anzahl
Begegnungen gesamt		23,00 Anzahl	11,00 Anzahl	0,00 Anzahl	0,00 Anzahl
Personen b.internat. Empfängen		141,00 Anzahl	0,00 Anzahl	0,00 Anzahl	0,00 Anzahl
Eingeworb. Drittmittel (Stadt)	Höhe der eingeworbenen städt. zweckgebundenen Drittmittel: Diese Kennzahl umfasst die Summe der zweckgebundenen Drittmittel, die der Bereich „Internationale Kontakte“ des GB212 über Förderanträge eingeworben hat.	48.653,57 €	61.311,74 €	30.000,00 €	0,00 €
Mitwirkung eingew. Drittmittel	Höhe der zweckgebundenen Drittmittel unter Mitwirkung der Stadt Bocholt: Diese Kennzahl umfasst die Summe der zweckgebundenen Drittmittel, die über Akteure eingeworben wurden und bei denen der GB212 beratend und unterstützend tätig war.	3.950,00 €	2.470,13 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Beleg. Kurse Junge Uni	Anzahl der Belegungen von Kursen der Jungen Uni	1.130 Anzahl	900 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl
Zuschuss je Einwohner	Zuschuss je Einwohner	21,02 Euro	14,63 Euro	23,98 Euro	25,10 Euro

Teilergebnisplan

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

04.2121

04.2121 Kulturveranstaltungen u. -förderung

Kurzbeschreibung	Sicherung einer kulturellen Versorgung und einer Vielfalt des kulturellen Angebots für Bocholt und dessen Ortsteile. Der Fachbereich Kultur und Bildung organisiert eigene Veranstaltungen sowie Projekte mit Dritten. Hinzu kommt eine gezielte Förderung von kulturellen Projekten, Initiativen, Vereinen und sonstigen freien Trägern in Bocholt. Die Förderung, Vermittlung und Durchführung von Projekten im Rahmen der internationalen Kontakte sowie Beziehungen zu Partnerstädten, befreundeten Städten und den niederländischen Nachbargemeinden, sind ebenso Bestandteil des Produkts.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse d. Stadtverordnetenversammlung u.d. Fachausschusses, Nutzungssatzung, Verträge;
Zielgruppen	Besucher und Besucherinnen, Einwohner und Einwohnerinnen, Gruppen, Vereine;

Teilergebnisplan

04.2121 Kulturveranstaltungen u. -förderung

Ziele	<p>Kulturelles Angebot Es ist das Ziel, ein kulturelles Angebot in Bocholt sicherzustellen und weiterzuentwickeln, das den Schwerpunkt auf kultureller Bildung und kulturelle Teilhabe legt. Möglichst niedrigschwellig und offen für unterschiedliche Altersgruppen, sollen die Veranstaltungen und Projekte konzipiert sein und das bereits vorhandene kulturelle Angebot in Bocholt sinnvoll ergänzen. Die Ortsteile Bocholts sollen ebenso wie der Stadtkern eine kulturelle Versorgung erfahren. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen bestehende Kooperationen vertieft, neue Kooperationspartner gesucht sowie finanzielle Unterstützung Dritter – nach Möglichkeit – in Anspruch genommen werden. Besonders die jüngeren Zielgruppen sollen zu Kulturangeboten geführt werden, dafür ist eine entsprechende zielgruppenspezifische Kulturvermittlung notwendig.</p> <p>Kulturförderung Finanzieller und nicht-finanzieller Art Es soll eine finanzielle Kulturförderung etabliert werden, die anhand von Förderrichtlinien transparent und chancengleich aufgebaut ist. Die Kulturförderung basiert auf einem erweiterten Kulturbegriff, jenseits der Hochkultur. Sie soll unterschiedliche Sparten und unterschiedliche Rechtspersönlichkeiten (z. B. Vereine, Privatpersonen) erreichen. Kulturakteuren in Bocholt steht außerdem die Beratung durch den Fachbereich Kultur und Bildung zu Fördermitteln und der Veranstaltungsorganisation zur Verfügung. Dadurch sollen insbesondere die ehrenamtlichen Strukturen der Kulturlandschaft Bocholts gestärkt, unterstützt und zukunftsorientiert weiterentwickelt werden.</p> <p>Städtisches Bühnenhaus Das städtische Bühnenhaus soll ein Ort sein, das kulturelle Erlebnisse für die Besucherinnen und Besucher anbietet. Das künstlerische Programm des Bühnenhauses soll sich durch eine Vielfalt der unterschiedlichen Genres und künstlerischen Formen auszeichnen. Professionelle Gastspiele sollen ebenso wie regionale-Laiengruppen die Auftrittsmöglichkeit im städtischen Bühnenhaus bekommen. Das städtische Bühnenhaus soll ein Haus sein, das den aktuellen Standards der Theatertechnik entspricht.</p> <p>Internationale Kontakte Die Beziehungen und der Austausch zu den Partner- und befreundeten Städten soll gesichert und verstetigt werden. Das ehrenamtliche Engagement im Bereich internationale Kontakte soll gefördert und mit einer persönlichen Beratung unterstützt werden. Mindestens einmal im Jahr soll ein Projekt stattfinden, das Jugendliche und junge Erwachsene aus den verschiedenen Partner- und befreundeten Städten zusammenbringt. Ziel ist es, die nachwachsenden Generationen für die Themen Europa und grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu sensibilisieren. Für die Durchführung von europäischen und internationalen Projekten sollen Drittmittel (z. B. der EU) akquiriert werden.</p>
--------------	--

Teilergebnisplan

04.2121 Kulturveranstaltungen u. -förderung

	<p>Bereits bestehende Strukturen in der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der Niederlande sollen gesichert und weiterentwickelt werden. Deutsch-niederländische Projekte sollen dazu beitragen, dass die Grenzregionen zusammenwachsen und neue Kooperationen und ein Austausch zu übergreifenden Themen entstehen.</p> <p>Junge Uni Die Junge Uni will Kinder und Jugendliche aller Altersstufen unabhängig der besuchten Schulform und des sozialen Hintergrundes für das Experimentieren, Erfahren und Lernen im MINT-Bereich motivieren. Die Angebote finden sowohl außerhalb der allgemeinbildenden Schulen als auch in Kooperation mit Ihnen statt.</p>
Verantwortlich	FB 21

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.538,74	71.700	52.100	52.100	52.100	52.100
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.269,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.228,93	6.600	3.900	6.600	6.600	6.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.135,64	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53,24	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	128.226,05	85.500	63.200	65.900	65.900	65.900
11	- Personalaufwendungen	360.745,27	416.200	333.000	337.700	342.500	347.400
12	- Versorgungsaufwendungen	26.364,23	27.300	26.000	26.400	26.800	27.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.992,87	475.100	827.100	257.500	257.900	258.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.646,36	21.000	26.200	26.200	26.200	26.200
15	- Transferaufwendungen	408.767,48	433.900	430.900	425.600	425.600	425.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.584,66	205.200	251.100	272.300	273.500	274.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.171.100,87	1.578.700	1.894.300	1.345.700	1.352.500	1.359.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.042.874,82	- 1.493.200	-1.831.100	-1.279.800	-1.286.600	-1.293.600
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	- 1.042.874,82	- 1.493.200	-1.831.100	-1.279.800	-1.286.600	-1.293.600
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	- 1.042.874,82	- 1.493.200	-1.831.100	-1.279.800	-1.286.600	-1.293.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 1.039.574,82	- 1.493.200	-1.831.100	-1.279.800	-1.286.600	-1.293.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	2.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	8.000,00	2.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
	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	7.467,58	93.700	103.700	0	16.500	16.500	16.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	7.467,58	93.700	103.700	0	16.500	16.500	16.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	532,42	- 91.700	-93.700	0	-14.500	-14.500	-14.500

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 04.2121-Kulturveranstaltungen u. -förderung - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	2.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	7.467,58	93.700	103.700	0	16.500	16.500	16.500	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	532,42	- 91.700	-93.700	0	-14.500	-14.500	-14.500	0	0
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	7.467,58	93.700	103.700	0	16.500	16.500	16.500	0	0

Kennzahlen zu 04.2122 Stadtmuseum u. Kunsthaus

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal gesamt	Personal gesamt	1,03 Stellen	1,03 Stellen	1,53 Stellen	1,53 Stellen
Höherer Dienst	Höherer Dienst	0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen
Gehobener Dienst	Gehobener Dienst	0,33 Stellen	0,33 Stellen	0,83 Stellen	0,83 Stellen
Mittlerer Dienst	Mittlerer Dienst	0,60 Stellen	0,60 Stellen	0,60 Stellen	0,60 Stellen
Wechselausstellungen Museum	Wechselausstellungen Stadtmuseum	5 Anzahl	2 Anzahl	4 Anzahl	3 Anzahl
Besucher Stadtmuseum	Besucher Stadtmuseum	3.212 P	868 P	3.600 P	3.600 P
Wechselausstellungen Kunsthaus	Wechselausstellungen Kunsthaus	4 Anzahl	3 Anzahl	5 Anzahl	5 Anzahl
Besucher Kunsthaus	Besucher Kunsthaus	3.764 P	1.322 P	3.800 P	3.800 P

Teilergebnisplan

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

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. Kunsthaus - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	700	700	700	700
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	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	75.428,76	103.400	106.000	107.500	109.000	110.600
12	- Versorgungsaufwendungen	3.511,25	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.824,11	93.600	91.600	92.600	93.600	94.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	287,05	100	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	37.500,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.149,42	96.800	115.800	117.600	119.700	122.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	280.700,59	335.100	355.700	360.000	364.600	370.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 280.700,59	- 335.100	-355.000	-359.300	-363.900	-369.800
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	- 280.700,59	- 335.100	-355.000	-359.300	-363.900	-369.800
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	- 280.700,59	- 335.100	-355.000	-359.300	-363.900	-369.800
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	- 280.700,59	- 335.100	-355.000	-359.300	-363.900	-369.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	2.807,20	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.807,20	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 2.807,20	- 7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
Produkt: 04.2122-Stadtmuseum u. Kunsthaus - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.807,20	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 2.807,20	- 7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	2.807,20	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0

Kennzahlen zu 04.2131 Musikschule

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal Gesamt	Personal Gesamt	25,44 Stellen	25,29 Stellen	25,89 Stellen	25,89 Stellen
Höherer Dienst	Höherer Dienst	1,07 Stellen	1,07 Stellen	1,07 Stellen	1,07 Stellen
Gehobener Dienst	Gehobener Dienst	21,78 Stellen	21,68 Stellen	22,28 Stellen	22,03 Stellen
Mittlerer Dienst	Mittlerer Dienst	2,59 Stellen	2,54 Stellen	2,54 Stellen	2,79 Stellen
Schüler/-innen insgesamt	Schüler/-innen insgesamt	1.314 Anzahl	1.550 Anzahl	1.350 Anzahl	1.450 Anzahl
Schüler/-innen Bocholt	Schüler/-innen Bocholt	1.118 Anzahl	1.280 Anzahl	1.150 Anzahl	1.220 Anzahl
Gesamtjahreswochenstunden BOH	Gesamtjahreswochenstunden (UE á 45 Min.) Bocholt	660 UE	670 UE	675 UE	685 UE
Unterrichtsang. Breitenbildung	Anteil der Unterrichtsangebote in der Breitenbildung (Jekits/Musik im Quartier/Integrativer Unterricht) am Gesamtunterricht in Bocholt	12,3 %	9,0 %	12,0 %	13,0 %
Sozial- u. Familienerm. BOH	Absoluter Betrag der geleisteten Sozial- und Familienermäßigung in Bocholt	52.233,04 Euro	52.000,00 Euro	52.500,00 Euro	50.000,00 Euro
Sozial- u. Familienerm. BOH %	Prozentualer Anteil der Sozial- und Familienermäßigung am Gebührenaufkommen in Bocholt	12,3 %	8,5 %	12,0 %	8,0 %
Ensemble	Anteil der Ensemblearbeit am Gesamtunterricht in Bocholt	6,8 %	9,5 %	6,5 %	6,8 %
Frühbildung im Klassenverbund	Anteil der Frühbildung im Klassenverbund am Gesamtunterricht in Bocholt	4,9 %	6,5 %	5,0 %	4,0 %
Veranstaltungen Bocholt	Eigene Veranstaltungen Bocholt	91 Anzahl	80 Anzahl	50 Anzahl	70 Anzahl
Zuschussbedarf je Einwohner	Zuschussbedarf je Einwohner	17,72 Euro	19,33 Euro	19,49 Euro	18,68 Euro
Zuschussbedarf je Schüler/in	Zuschussbedarf je Schüler/in pro Unterrichtsstunde in Bocholt	1,74 Euro	1,60 Euro	1,79 Euro	1,59 Euro
Kostendeckungsgrad BOH	Kostendeckungsgrad Bocholt	34,55 %	27,30 %	35,72 %	37,92 %

Teilergebnisplan

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

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 - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.033,83	127.300	132.500	132.500	132.500	132.500
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.056,18	623.500	623.500	623.500	623.500	623.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.294,70	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.822,84	154.100	190.100	190.100	190.100	190.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	743.207,55	913.200	954.400	954.400	954.400	954.400
11	- Personalaufwendungen	1.833.269,36	2.001.700	1.985.100	2.051.000	2.080.400	2.110.300
12	- Versorgungsaufwendungen	11.213,19	10.600	9.800	9.900	10.000	10.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.945,43	63.300	67.400	68.200	69.000	69.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.924,28	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.244,79	85.600	96.400	101.400	102.400	103.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.983.597,05	2.167.100	2.164.400	2.236.200	2.267.500	2.299.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.240.389,50	- 1.253.900	-1.210.000	-1.281.800	-1.313.100	-1.345.000
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	- 1.240.389,50	- 1.253.900	-1.210.000	-1.281.800	-1.313.100	-1.345.000
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	- 1.240.389,50	- 1.253.900	-1.210.000	-1.281.800	-1.313.100	-1.345.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.100,00	131.900	132.700	132.700	132.700	132.700
29	= Ergebnis	- 1.377.489,50	- 1.385.800	-1.342.700	-1.414.500	-1.445.800	-1.477.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	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	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	- 7.900	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 04.2131-Musikschule - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 7.900	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900	0	0
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0

Kennzahlen zu 04.2141 VHS

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal Gesamt	Personal Gesamt	9,33 Stellen	9,44 Stellen	10,94 Stellen	10,94 Stellen
Höherer Dienst	Höherer Dienst	5,22 Stellen	5,33 Stellen	6,28 Stellen	6,28 Stellen
gehobener Dienst	gehobener Dienst	0,30 Stellen	0,30 Stellen	0,35 Stellen	0,35 Stellen
mittlerer Dienst	mittlerer Dienst	3,81 Stellen	3,81 Stellen	4,31 Stellen	4,31 Stellen
durchgeführte Veran. insg.	durchgeführte Veranstaltungen insgesamt	867 Verans.	705 Verans.	800 Verans.	800 Verans.
durchgeführte U-Std.	durchgeführte Unterrichtsstunden	20.591 U	11.651 U	18.500 U	18.500 U
Teilnehmer/-innen	Teilnehmer/-innen	14.489 P	8.242 P	13.000 P	13.000 P
Kostendeckungsgrad BOH	Kostendeckungsgrad Bocholt	77,94 %	73,62 %	5,04 %	57,88 %
Zuschuss je Einwohner	Zuschuss je Einwohner Bocholt	4,99 Euro	6,02 Euro	26,75 Euro	12,38 Euro
Zuschuss je TN	Zuschuss je Teilnehmer	24,94 Euro	48,60 Euro	50,60 Euro	64,96 Euro
Anteil durchgef./geplante Ver.	Anteil der durchgeführten Veranstaltungen an den geplanten Veranstaltungen	96,30	62,10	88,90	84,20
geplante Veransth.	geplante Veranstaltungen	900 Verans.	1.135 Verans.	900 Verans.	950 Verans.
Fehlbetrag Nachbarstädte VHS	Fehlbetrag Nachbarstädte VHS	45.319,43 Euro	64.757,87 Euro	37.500,00 Euro	40.000,00 Euro
Anteil durchgef./geplante Ver.	Anteil durchgeführte / geplante Veranstaltungen	94,44 %	94,44 %	7,40 %	7,02 %

Teilergebnisplan

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

04.2141

04.2141 VHS u. Junge Uni

Kurzbeschreibung	VHS: Planung, Durchführung und Auswertung von Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen zur Weiterbildung; Die Junge Uni als weiterer Part des Produktes richtet sich an Kinder und Jugendliche, die außerschulische Kurse und Angebote im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften u. Technik) wahrnehmen wollen.
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz NRW, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung der Städte Bocholt, Rhede, Isselburg;
Zielgruppen	Lerngruppen mit spezifischen Bildungszielen, an Weiterbildung interessierte Personen, wechselnde Zielgruppen mit besonderen Frageweisen und Problemlagen;
Ziele	Vermittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Qualifikationen in verschiedenen Themen- und Bildungsbereichen, die zur Teilnahme am gesellschaftlichen, kulturellen und beruflichen Leben befähigen und der Bewältigung von Anforderungen in Familie, Beruf und Gesellschaft dienen (Dazu werden eine Vielzahl von Veranstaltungen unterschiedlicher Art mit unterschiedlichen Themen angeboten)
Verantwortlich	FB 21

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	967.810,70	709.500	803.800	710.000	710.000	710.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.432,14	349.200	364.200	364.200	364.200	364.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.331,88	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	1.224.574,72	1.140.900	1.250.200	1.156.400	1.156.400	1.156.400
11	- Personalaufwendungen	1.164.629,17	1.429.900	1.462.000	1.474.700	1.487.600	1.500.700
12	- Versorgungsaufwendungen	75.146,78	80.100	73.900	75.000	76.100	77.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.231,37	193.200	232.400	229.700	232.000	234.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.578,25	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
15	- Transferaufwendungen	16.618,40	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.324,86	235.500	274.300	262.500	265.800	269.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.558.528,83	1.971.600	2.075.600	2.074.900	2.094.500	2.114.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 333.954,11	- 830.700	-825.400	-918.500	-938.100	-958.100
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	- 333.954,11	- 830.700	-825.400	-918.500	-938.100	-958.100
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	- 333.954,11	- 830.700	-825.400	-918.500	-938.100	-958.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.900,00	71.400	76.900	76.900	76.900	76.900
29	= Ergebnis	- 399.854,11	- 902.100	-902.300	-995.400	-1.015.000	-1.035.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	20,00	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	20,00	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	54.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
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	54.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	20,00	- 54.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
Produkt: 04.2141-VHS u. Junge Uni - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20,00	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	54.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20,00	- 54.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	0	0
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	0,00	54.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500	0	0

Kennzahlen zu 04.2151 Stadtbibliothek

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal gesamt	Personal gesamt	15,28 Stellen	15,25 Stellen	15,05 Stellen	15,06 Stellen
Höherer Dienst	Höherer Dienst	0,46 Stellen	0,46 Stellen	0,26 Stellen	0,26 Stellen
Gehobener Dienst	Gehobener Dienst	5,99 Stellen	5,59 Stellen	6,59 Stellen	6,60 Stellen
Mittlerer Dienst	Mittlerer Dienst	8,83 Stellen	9,20 Stellen	8,20 Stellen	8,20 Stellen
aktueller Medienbestand in Tsd	aktueller Medienbestand in Tsd.	122,90 Stück	113,00 Stück	118,00 Stück	120,00 Stück
Entleihungen in Tsd.	Entleihungen in Tsd.	352,90 Anzahl	282,00 Anzahl	320,00 Anzahl	340,00 Anzahl
angemeldete/zahlende Leser	angemeldete / zahlende Leser/-innen	7.386 P	6.635 P	7.000 P	7.200 P
Bibliothekspäd. u. Sonderver.	Bibliothekspädagogik und Sonderveranstaltungen	158 Verans.	121 Verans.	140 Verans.	150 Verans.
Teilnehmer/-innen Sonderveran.	Teilnehmer/-innen Sonderveranstaltungen	3.959 P	1.187 P	2.500 P	3.500 P
Zuschuss je Einwohner	Zuschuss je Einwohner	19,42 Euro	18,33 Euro	18,88 Euro	18,69 Euro
Kostendeckungsgrad	Kostendeckungsgrad	6,38 %	10,84 %	11,22 %	11,28 %

Teilergebnisplan

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

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 - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.862,17	108.000	143.900	143.900	143.900	143.900
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.733,99	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	394,97	1.400	700	700	700	700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	155.991,13	169.700	204.900	204.900	204.900	204.900
11	- Personalaufwendungen	974.210,00	1.001.000	962.000	976.100	990.400	1.004.900
12	- Versorgungsaufwendungen	24.322,20	25.400	19.900	20.100	20.300	20.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.223,93	192.000	162.300	165.000	167.700	170.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.843,74	95.800	118.800	118.800	118.800	118.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.891,02	198.200	208.400	211.100	213.900	216.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.460.490,89	1.512.400	1.471.400	1.491.100	1.511.100	1.531.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.304.499,76	- 1.342.700	-1.266.500	-1.286.200	-1.306.200	-1.326.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.304.499,76	- 1.342.700	-1.266.500	-1.286.200	-1.306.200	-1.326.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.304.499,76	- 1.342.700	-1.266.500	-1.286.200	-1.306.200	-1.326.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 1.302.099,76	- 1.342.700	-1.266.500	-1.286.200	-1.306.200	-1.326.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.771,80	19.200	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	7.771,80	19.200	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	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	115.379,32	134.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	115.379,32	134.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 107.607,52	- 114.800	-107.000	0	-107.000	-107.000	-107.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
Produkt: 04.2151-Stadtbibliothek - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.771,80	19.200	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	115.379,32	134.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 107.607,52	- 114.800	-107.000	0	-107.000	-107.000	-107.000	0	0
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	115.379,32	134.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000	0	0

Kennzahlen zu 04.2171 Stadtarchiv

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal gesamt	Personal gesamt	4,38 Stellen	4,40 Stellen	4,39 Stellen	3,89 Stellen
Höherer Dienst	Höherer Dienst	1,05 Stellen	1,05 Stellen	1,05 Stellen	1,05 Stellen
Gehobener Dienst	Gehobener Dienst	1,30 Stellen	1,30 Stellen	1,30 Stellen	1,30 Stellen
Mittlerer Dienst	Mittlerer Dienst	2,03 Stellen	2,05 Stellen	2,04 Stellen	1,54 Stellen
Akten/Archivbestand Zw.-Archiv	Akten / Archivbestand im Zwischenarchiv in lfd. Metern	400 lfd.M.	360 lfd.M.	400 lfd.M.	360 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	319 Anzahl	374 Anzahl	350 Anzahl	350 Anzahl
Elektronisch verz. Einheiten	Elektronisch verzeichnete Einheiten	22.595 Anzahl	24.278 Anzahl	25.500 Anzahl	25.000 Anzahl
Besucher bei Veranstaltungen	Besucher bei Veranstaltungen	58 P	20 P	200 P	200 P
Zuschuss je Einwohner	Zuschuss je Einwohner	7,68 Euro	7,24 Euro	8,04 Euro	8,12 Euro

Teilergebnisplan

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

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 - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.982,99	2.600	5.700	5.700	5.700	5.700
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.080,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,40	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.305,95	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	44.560,24	5.700	8.800	8.800	8.800	8.800
11	- Personalaufwendungen	316.951,83	359.100	352.000	356.400	360.800	365.300
12	- Versorgungsaufwendungen	99.197,99	85.200	86.300	87.500	88.700	89.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.836,58	40.100	42.200	42.700	43.200	43.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.622,37	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.355,87	89.100	110.500	99.800	101.700	103.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	558.964,64	577.100	595.100	590.500	598.500	606.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 514.404,40	- 571.400	-586.300	-581.700	-589.700	-597.800
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	- 514.404,40	- 571.400	-586.300	-581.700	-589.700	-597.800
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	- 514.404,40	- 571.400	-586.300	-581.700	-589.700	-597.800
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	- 514.404,40	- 571.400	-586.300	-581.700	-589.700	-597.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 04.2171-Stadtarchiv - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	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	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0

Fachbereich -22-

Soziales



22 Soziales

05.2211 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

05.2212 Sozialhilfe (SGB XII)

05.2213 Sozialraumorientierte Aufgaben

05.2214 Flüchtlingshilfen und Übergangsheime

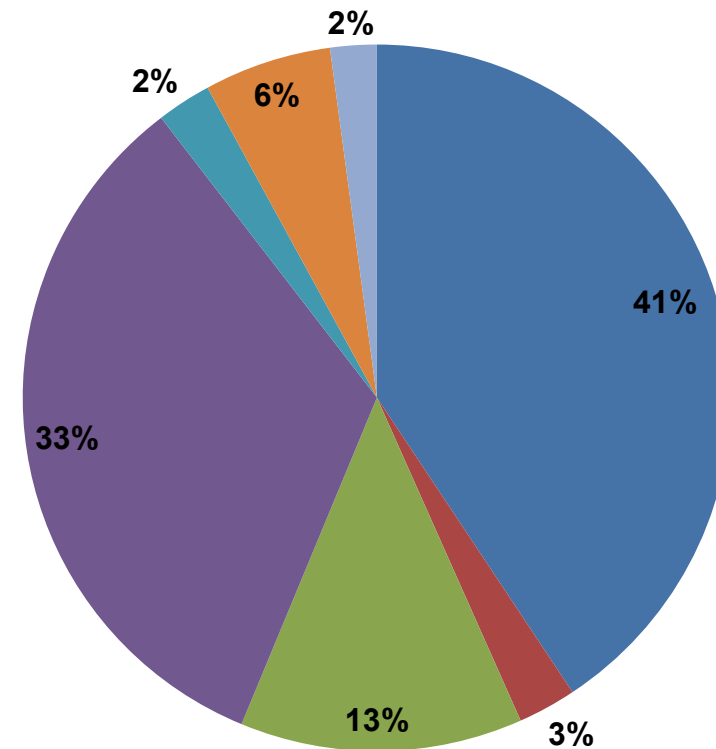
05.2221 Soziale Wohnraumförderung

05.2231 Bürgerorientierte Leistungen

05.2241 IHK Fildeken-Rosenberg

FB 22 - Soziales

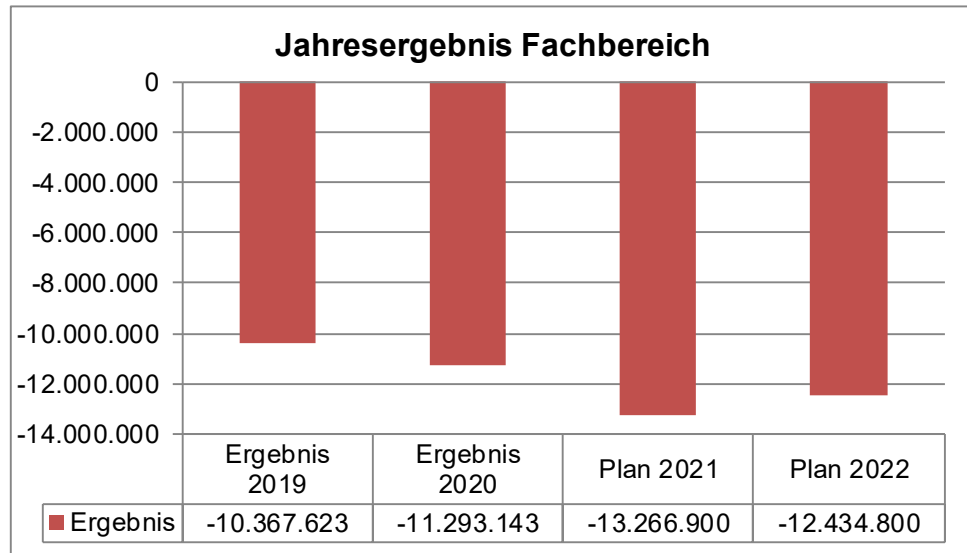
- 052211 - Grundsicherung für Arbeitssuchende
- 052212 - Sozialhilfe (SGB XII)
- 052213 - Sozialraumorientierte Aufgaben
- 052214 - Flüchtlingshilfen und Übergangsheime
- 052221 - Soziale Wohnraumförderung
- 052231 - Bürgerorientierte Leistungen
- 052241 - IHK Fildeken-Rosenberg



Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs

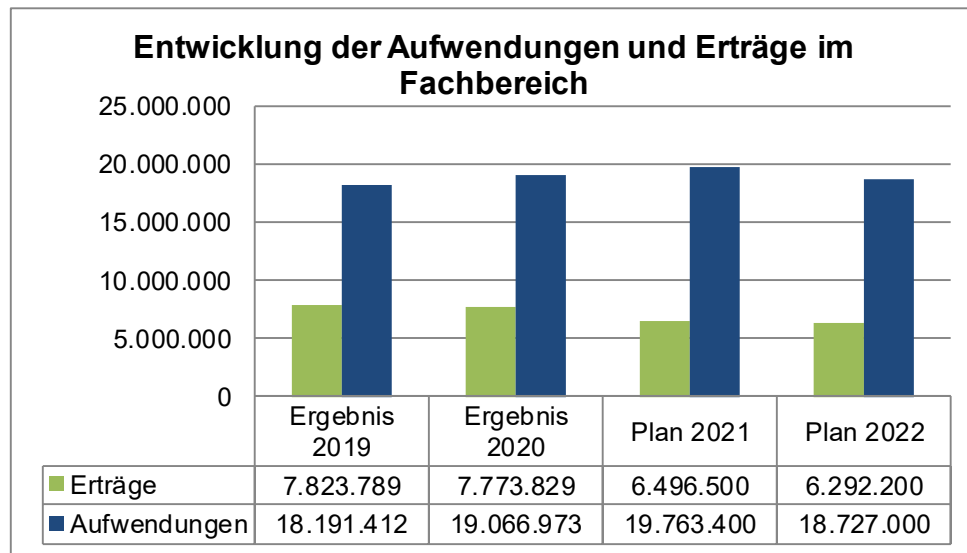
A. Ergebnisplan

I. Gesamtbudget



Erläuterungen:

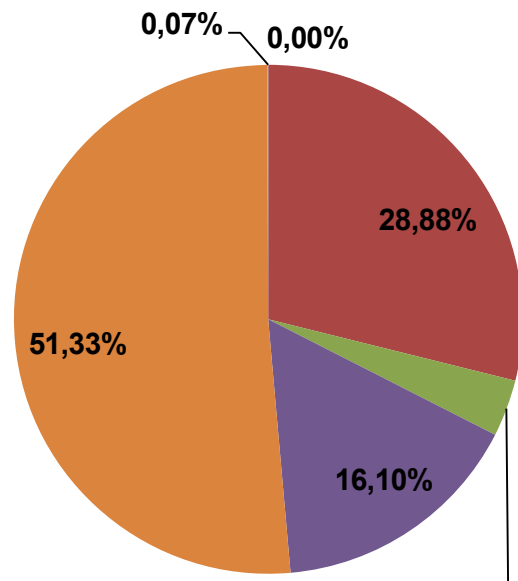
Der Fachbereich Soziales ist in vielen Leistungsbereichen fremdbestimmt und reaktiv, richtet jedoch ansonsten die Aufgabensteuerung aktiv-präventiv, kennzahlenbasiert und wirkungsorientiert aus.



Erläuterungen:

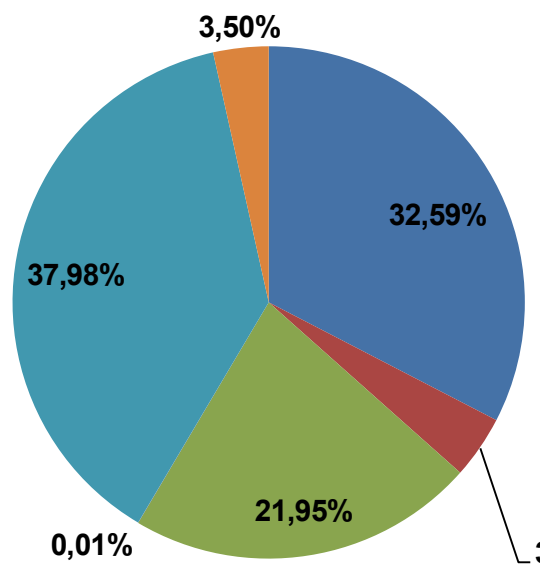
Im Vergleich zum Vorjahr wurden inhaltlich keine gravierenden Änderungen eingeplant. Durch Nachsteuerungen in Langzeitverträgen im Flüchtlingsbereich konnten jedoch Kosteneinsparungen erzielt werden; inhaltlich verschieben sich diese Kosten zudem weg vom Schwerpunkt Flüchtlingsintegration hin zu einer ganzheitlichen Entwicklung der jeweiligen Quartiere in Bocholt.

Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allg. Umlagen 1.816.900,00 €
- Transferleistungen 228.000,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.013.000,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.230.000,00 €
- sonstige ordentliche Erträge 4.100,00 €
- Zinserträge 200,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen



- Personalaufwendungen 6.104.000,00 €
- Versorgungsaufwendungen 743.300,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen 4.110.200,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen 2.100,00 €
- Transferaufwendungen 7.112.500,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen 654.900,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

II. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen höherer Dienst	3,00	2,00	2,00	2,00
Stellen gehobener Dienst	69,88	70,43	68,70	71,70
Stellen mittlerer Dienst	8,66	9,30	10,53	9,53
Personal gesamt	81,54	81,73	81,23	83,23
Personalaufwand	5.362.949 €	5.623.046 €	5.887.300 €	6.104.000 €
ordentlicher Aufwand FB	18.186.558 €	19.011.132 €	19.763.400 €	18.727.000 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	29,49%	29,58%	29,79%	32,59%

Erläuterungen:

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. 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.

Die Aufgabe Quartiersentwicklung wurde in 2020/2021 über einen Dienstleistungsvertrag wieder stärker fokussiert. Dafür war zunächst eine Planstelle nicht nachbesetzt worden. Im Haushaltsjahr 2022 soll die Aufgabe wieder in den städtischen Stellenplan (Produkt 052213) gezogen werden.

Ebenfalls wieder im städtischen Stellenplan (Produkt 052214) abgebildet werden soll die Aufgabe im Flüchtlingsbereich, Verwaltung und Unterbringungszuweisung, welche bis 2021 über die Rahmenvereinbarung über Unterkünfte- und Fürsorgeleistungen für Flüchtlinge in kommunalen Unterkünften in Bocholt finanziert wurde.

Eine weitere zusätzliche Planstelle wird benötigt zur Implementierung eines rechtskreisübergreifenden Case-Managements des vom Land NRW eingeführten „Kommunalen Integrationsmanagements“ (KIM). Hierdurch sollen die Kommunen gestärkt und die intra- und interkommunale Zusammenarbeit gefördert werden. Die Aufgabe wird im Integrationsbüro verortet. Die Personalkosten und die Planstelle werden daher im Produkt 052213 abgebildet, die Personalkostenerstattung im Produkt 052214.

Aufgrund von Veränderungen bei der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften wurde eine Stelle im Jobcenterbereich nicht nachbesetzt.

III. Produktbudgets

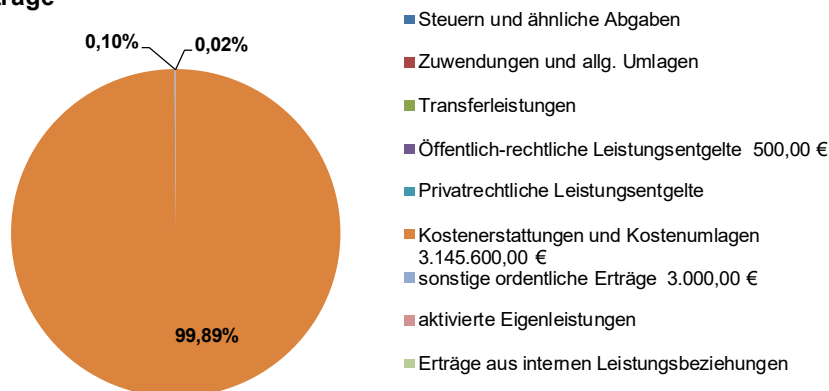
Ergebnisplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
052211 Grundsicherung für Arbeitssuchende	-3.473.035	-4.027.507	-4.983.400	-4.468.400	+515.000
052212 Sozialhilfe (SGB XII)	-400.255	-493.236	-489.800	-497.000	-7.200
052213 Sozialraumorientierte Aufgaben	-1.777.239	-1.850.295	-1.815.700	-2.417.300	-601.600
052214 Flüchtlingshilfen und Übergangsheime	-3.311.498	-3.340.327	-4.343.400	-3.359.800	+983.600
052221 Soziale Wohnraumförderung	-443.476	-405.462	-446.700	-432.400	+14.300
052231 Bürgerorientierte Leistungen	-819.839	-846.168	-932.300	-1.067.600	-135.300
052241 IHK Fildeken- Rosenberg	-142.281	-330.148	-255.600	-192.300	+63.300
Gesamt	-10.367.623	-11.293.143	-13.266.900	-12.434.800	+832.100

Kennzahlen					
Bezeichnung	Ergebnis 2019 Anzahl	Ergebnis 2020 Anzahl	Plan 2021 Anzahl	Plan 2022 Anzahl	Erläuterungen
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im SGB II (Jobcenter)	2.005	2.031	2.000	2.025	Jahresdurchschnitt
Anzahl Empfänger SGB XII - 3. Kap. (Monatsdurchschnitt)	66	71	65	70	Hilfe zum Lebensunterhalt
Anzahl Empfänger SGB XII - 4. Kap. - U65 Jahre (Monatsdurchschnitt)	392	488	395	405	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Anzahl Empfänger SGB XII - 4. K. - ab 65 Jahren (Monatsdurchschnitt)	391	397	395	398	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

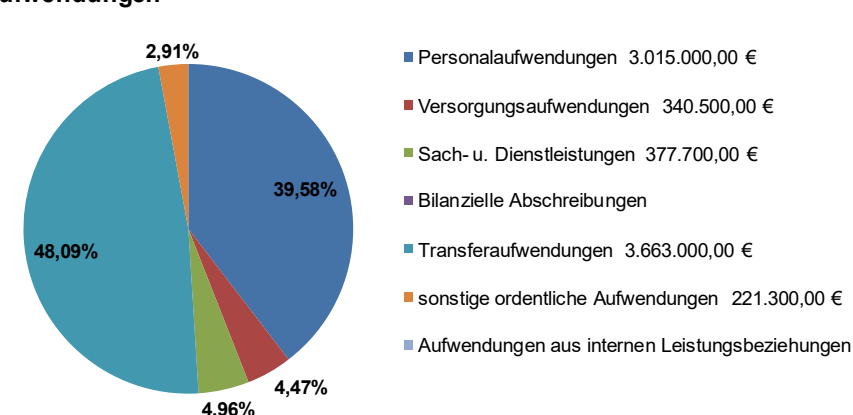
052211 Grundsicherung für Arbeitssuchende

	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	4.002.114	3.919.057	3.449.100	3.149.100	-300.000
Aufwendungen	7.475.149	7.946.565	8.432.500	7.617.500	+815.000
Saldo	-3.473.035	-4.027.507	-4.983.400	-4.468.400	+515.000

Erträge



Aufwendungen



Erläuterungen:

Erträge:

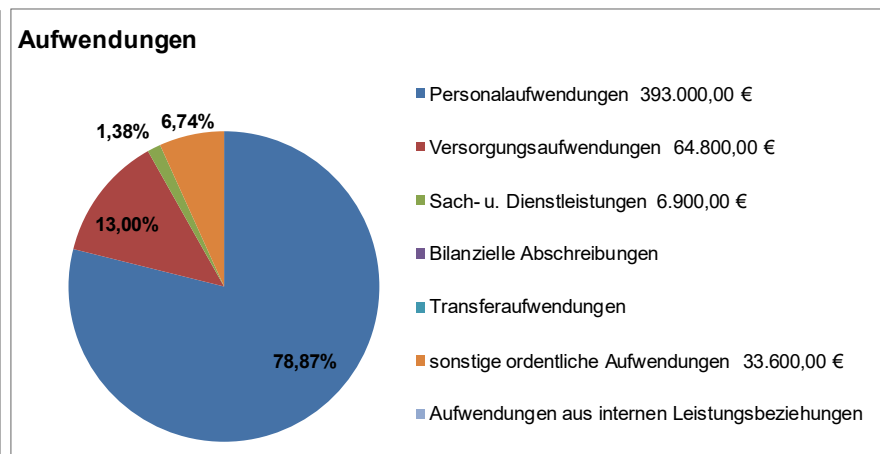
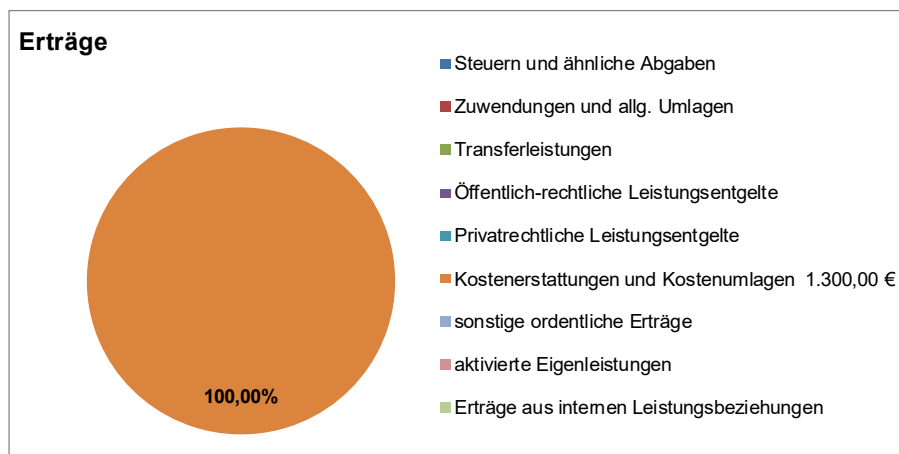
Der Großteil der Erträge besteht aus der Personal- und Verwaltungskostenerstattung des Kreises Borken. Dabei handelt es sich um eine Prognose des Kreises. Eine endgültige Festsetzung des Erstattungsbetrages wird erst im Frühjahr 2022 (für 2021) erfolgen.

Aufwendungen:

Die städtischen Transferaufwendungen beinhalten die Zuschüsse an die Ewibo GmbH für die Strukturförderung (200.000 €) bzw. Insolvenzberatung (40.000 €), die Zuschüsse an den SKM für die Beratung bei Spielsucht (30.000 €) bzw. für die sozialpädagogische Einzelfallbetreuung (40.000 €), sowie die Umlage an den Kreis Borken zu den Unterkunftskosten für Arbeitslosengeld-II-Bezieher (3.353.000 €). In den Sach- und Dienstleistungen sind anteilige Kosten für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen enthalten, die sich noch nicht lange in Bocholt aufhalten, jedoch bereits anerkannt sind und ALG II beziehen. Der Schwerpunkt der Sozialbetreuung wird ab 2022 von der Integration von Flüchtlingen verlagert auf die Quartiersentwicklung insgesamt, also auf das individuelle Leben innerhalb der jeweiligen Quartiere als integrierte Gemeinschaft.

052212 Sozialhilfe (SGB XII)

	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	0	0	1.400	1.300	-100
Aufwendungen	400.255	493.236	491.200	498.300	-7.100
Saldo	-400.255	-493.236	-489.800	-497.000	-7.200



Erläuterungen:

Erträge:

Wesentlicher Ertrag ist die Personal- und Verwaltungskostenerstattung des Kreises Borken für die Bearbeitung der Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT).

Aufwendungen:

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

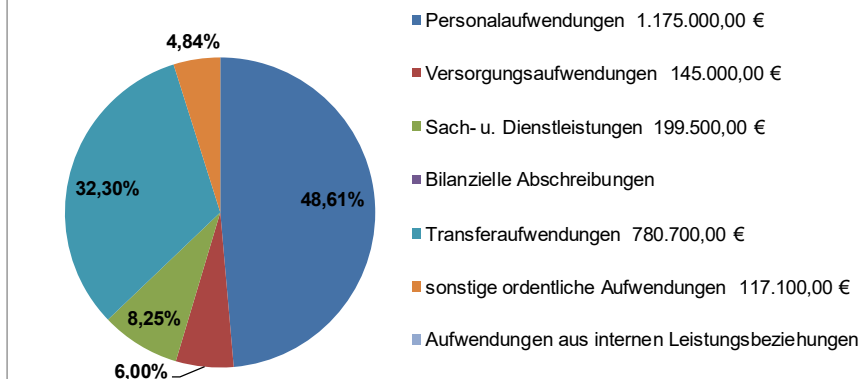
052213 Sozialraumorientierte Aufgaben

	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	12.000	1.452	0	0	0,00
Aufwendungen	1.789.239	1.851.747	1.815.700	2.417.300	-601.600
Saldo	-1.777.239	-1.850.295	-1.815.700	-2.417.300	-601.600

Erträge

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

Aufwendungen



Erläuterungen:

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

Erträge:

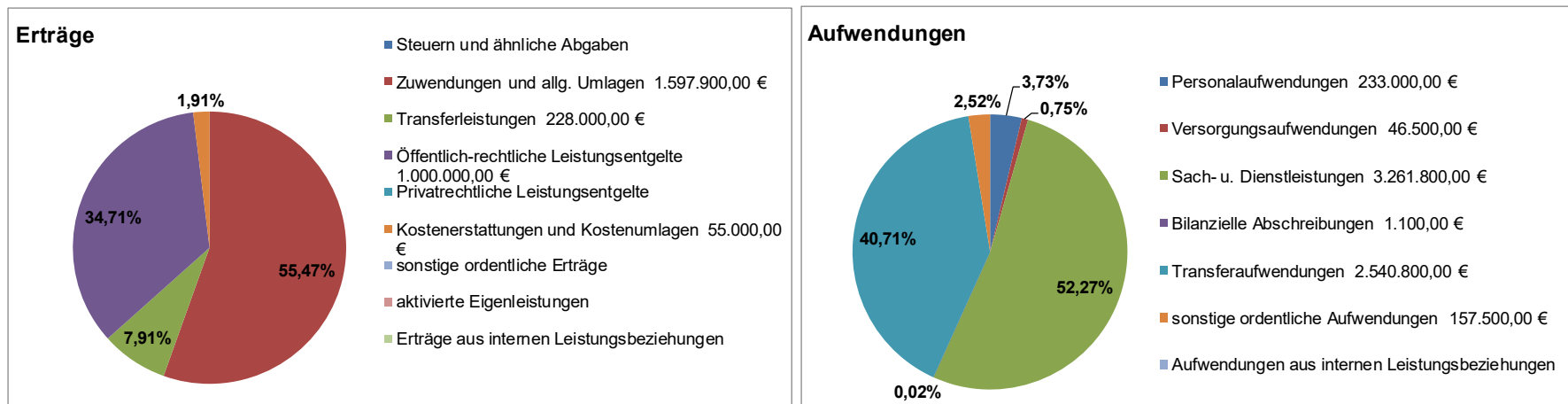
Die durch die Unterhaltsheranziehung generierten Erträge im Rahmen der Geltendmachung übergegangener Ansprüche gegen unterhaltspflichtige Dritte werden unmittelbar an den Kreis-, Landes- und Bundeshaushalt abgeführt und nicht erst im städtischen Haushalt vereinnahmt.

Aufwendungen:

Kostenerstattung an den Kreis Borken zur Kooperation mit dem Integrationsamt Borken (Fachstelle für Menschen mit Behinderung); Dienstwagen im Fachbereich; Sicherheitsdienst im Fachbereich; Mittel des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit, Gleichstellung und Soziales; Mittel des Integrationsrats; Aufwendungen des Integrationsbüros; Quartiersmittel (300.000 € L-i-A, 74.200 € Caritas, ab 2022 zudem 381.500 € für 4 VZÄ Sozialbetreuung Quartiersentwicklung); Personalkosten des GB 224, des Integrationsbüros (ab 2022 inkl. KIM) und der Stabsstelle (ab 2022 inkl. Quartiersentwicklung).

052214 Flüchtlingshilfen und Übergangsheime

	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	3.691.738	3.713.400	2.807.500	2.880.900	+73.400
Aufwendungen	7.003.237	7.053.727	7.150.900	6.240.700	+910.200
Saldo	-3.311.498	-3.340.327	-4.343.400	-3.359.800	+983.600



Erläuterungen:

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

Erträge:

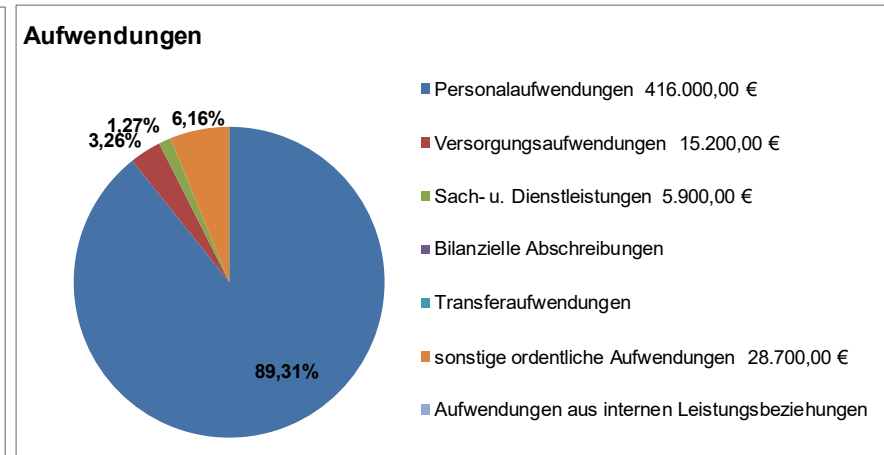
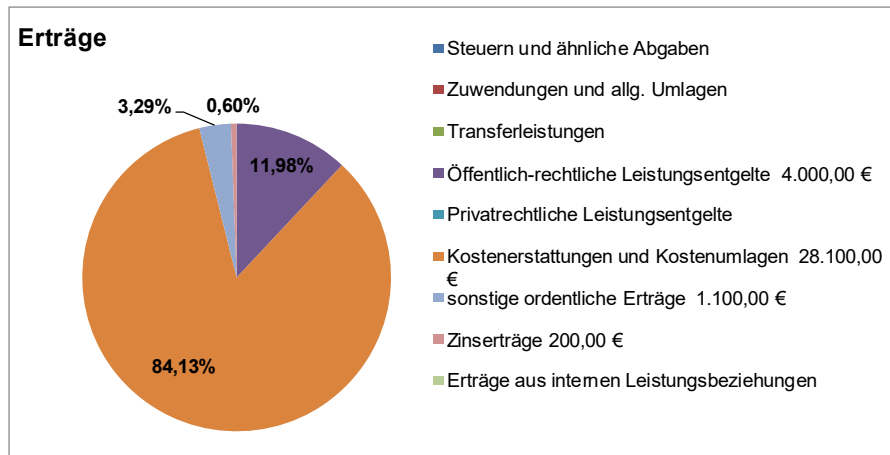
Wesentliche Erträge sind die Zuweisung vom Land NRW nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) und die Benutzungsgebühren. Die FlüAG-Kostenpauschalen werden wohl weiterhin niedriger ausfallen als in Vorjahren (die Prognose erfolgte anhand der tatsächlichen Entwicklung im ersten Halbjahr 2021); rechtliche Nachsteuerungen (geringfügige Erhöhung der Jahrespauschalen, Einmalzahlungen für geduldete Menschen) können aktuell noch nicht hinreichend beziffert bzw. im Plan eingerechnet werden.

Aufwendungen:

Die Aufwendungen beinhalten die Leistungen nach dem AsylbLG (Transferaufwendungen) und die Kostenerstattungen für die Betreuung und Unterbringung geflüchteter Menschen sowie für die Unterbringungs- und Fürsorgeleistungen im Obdachlosenbereich (Sach- u. Dienstleistungen). Nachsteuerungen des Fachbereichs führten im Flüchtlingsbereich einerseits zu deutlichen Kosteneinsparungen, andererseits zu Verschiebungen von Kostenanteilen im Bereich der Sozialbetreuung in Richtung Quartiersentwicklung.

052221 Soziale Wohnraumförderung

	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	18.950	18.472	27.400	33.400	+6.000
Aufwendungen	462.426	423.934	474.100	465.800	+8.300
Saldo	-443.476	-405.462	-446.700	-432.400	+14.300



Erläuterungen:

Erträge:

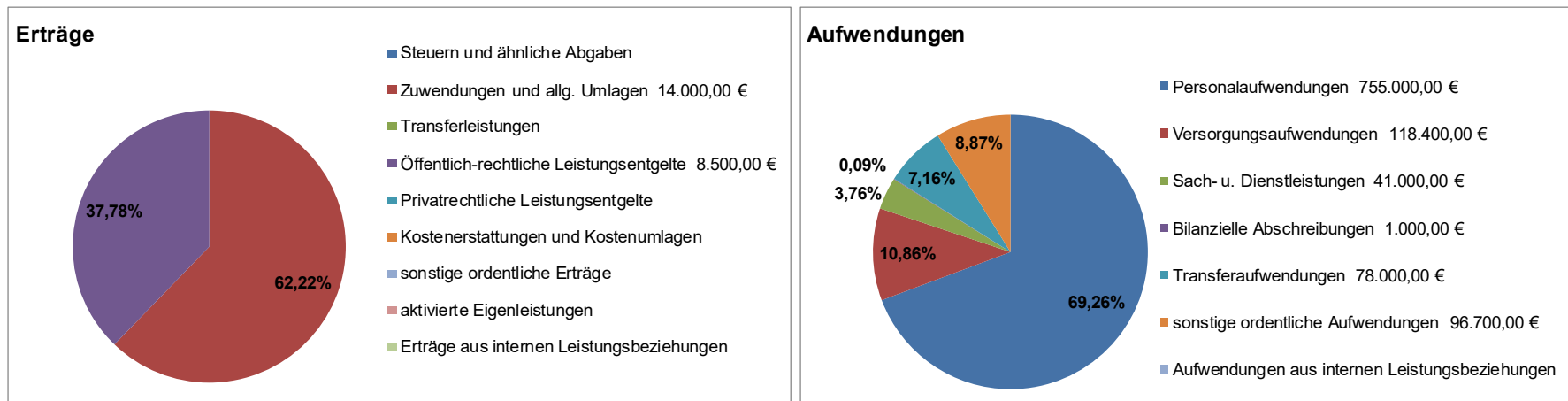
Wesentlicher Ertrag ist die Personal- und Verwaltungskostenerstattung des Kreises Borken für die Bearbeitung der Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT). Empfänger von Wohngeld und Kinderzuschlag können die BuT-Leistungen beantragen. Die Bearbeitung der Anträge erfolgt durch die städtischen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

Aufwendungen:

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

052231 Bürgerorientierte Leistungen

	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	42.330	37.762	22.000	22.500	+500
Aufwendungen	862.169	883.930	954.300	1.090.100	-135.800
Saldo	-819.839	-846.168	-932.300	-1.067.600	-135.300



Erläuterungen:

Erträge: / Aufwendungen:

Die Änderungen zu den Vorjahren resultieren im Wesentlichen aus wegfallenden und neu hinzugekommenen Projekten.

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

Übersicht:

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

Im Einzelnen sind das:

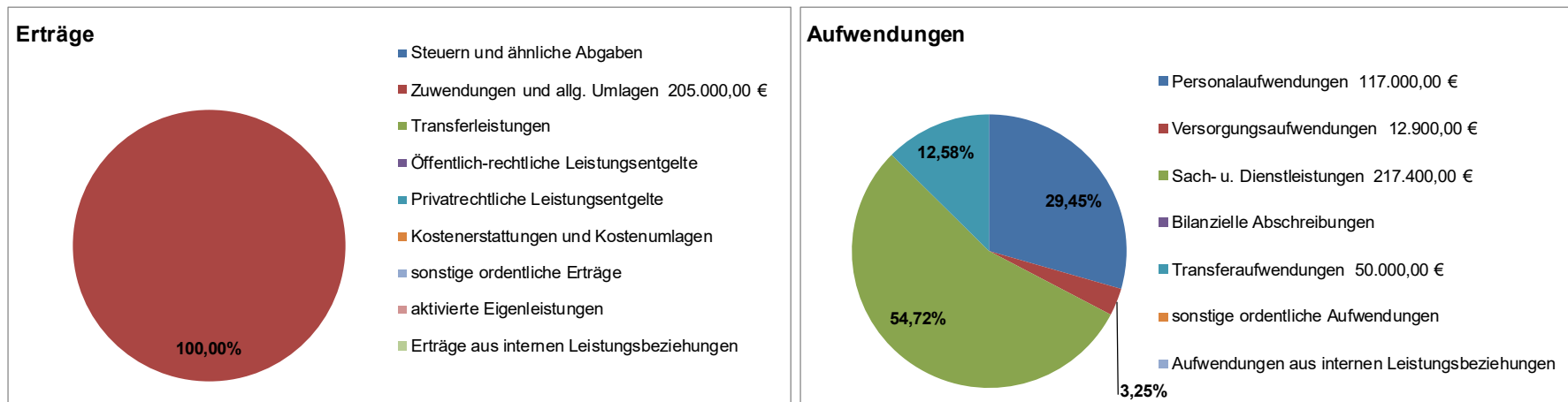
- „Ko-Finanzierung „EngagementStrategie“ 4.000 €
- Strategische Ehrenamtsförderung, „EngagementStrategie“ 24.500 €
Förderung der Ehrenamtskarte, wertschätzende Maßnahmen, Unterhaltung und Organisation der „FreiwilligenAgentur“, Netzwerk „EngagierteStadt“, Marktplatz für gute Geschäfte
- Fonds für Verhütungsmittel..... 3.500 €
- Zuschüsse an die Betreuungsvereine (SKF und AWO) und kreisweite wertschätzende Maßnahme 75.000 €
Beratung zu Vorsorgevollmachten und Begleitung von ehrenamtlichen Betreuern
- Mittel des Seniorenbeirates 5.000 €
- Seniorenmesse..... 15.000 €
- Ausbildung zum Patientenbegleiter..... 2.500 €
- Geschäftsaufwendungen Pflegekoordination 5.000 €
- Generationen-Kulturen-Vielfalt (Weiterleitungsmittel der BaS e.V.)..... 10.000 €

Zur Fortsetzung vorgesehen/noch im Abstimmungsprozess:

- Basisqualifizierung Alltagsbegleitung für Menschen mit Demenz (Refinanzierung durch AOK) 0 €

052241 IHK Fildeken-Rosenberg

	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	56.656	83.686	189.100	205.000	+15.900
Aufwendungen	198.937	413.834	444.700	397.300	+47.400
Saldo	-142.281	-330.148	-255.600	-192.300	+63.300



Erläuterungen:

Erträge:

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

Aufwendungen:

Im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit, Gleichstellung und Soziales wurden einige zeitliche und inhaltliche Veränderungen des Projektverlaufs vorgestellt. Die angedachte Zeitachse zur Umsetzung der Projekte hat sich temporär nach hinten verschoben.

B. Finanzplan Investitionstätigkeit

I. Gesamtbudget – allgemein –

Finanzplan Gesamt	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Einzahlungen	8.136	104.977	898.200	240.200	-658.000
Auszahlungen	3.808	217.286	2.051.900	746.800	+1.305.100
Saldo	4.328	-112.309	-1.153.700	-506.600	+647.100

Erläuterungen:

Die Investitionstätigkeiten des Fachbereichs Soziales beschränken sich nahezu ausschließlich auf das Integrierte Handlungskonzept Fildeken-Rosenberg sowie im Haushaltjahr 2022 dort auf die Maßnahmen „Öffentlicher Raum und Freiraum“ und „Zusammenleben, Freizeit und Kultur“.

Öffentlicher Raum und Freiraum/Maßnahme 2.1: Funktionale Erschließung und Revitalisierung „Grüne Mitte Fildeken Rosenberg“

Nach Fertigstellung der Mensa und des Erweiterungsbaus für die Gesamtschule werden die angrenzenden Freiflächen funktional aufgewertet und mit den Schulhofflächen verbunden. Nach Schulschluss ist der „Campus“ für die Öffentlichkeit nutzbar und wird Spiel- und Bewegungsflächen sowie naturnahe Freiräume enthalten, die zum Verweilen und Erkunden einladen.

Öffentlicher Raum und Freiraum/Maßnahme 2.2: Naturnahe und funktionale Erneuerung „Grünzug Rosenberg“

Der Grünzug soll stärker durch angrenzende Bildungseinrichtungen genutzt werden (Stichwort „grünes Klassenzimmer“) und für Kinder bzw. Jugendliche einen wohnortnahen Naturerlebnisraum bieten. Die umliegenden privaten Freiflächen werden dabei eingebunden.

Zusammenleben, Freizeit, Kultur/Maßnahme 6.3: Freizeitanlage Aa-See

Funktionale Ertüchtigung und konzeptionelle Weiterentwicklung der Freizeitanlage am Aa-See (Freizeithalle und Außenanlagen)

II. Produktbudgets

Finanzplan je Produkt					Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	
052211 - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)					0,00
052212 - Sozialhilfe (SGB XII)					0,00
052213 - Sozialraumorientierte Aufgaben					0,00
052214 - Flüchtlingshilfen und Übergangsheime					0,00
052221 - Soziale Wohnraumförderung	8.136	5.047	8.200	8.200	0,00
052231 - Bürgerorientierte Leistungen					0,00
052241 - IHK Fildeken-Rosenberg	-3.808	-117.356	-1.161.900	-514.800	+647.100
Gesamt	4.328	-112.309	-1.153.700	-506.600	+647.100

Teilergebnisplan

22 - Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.523.748,67	2.023.100	1.816.900	1.616.900	1.607.900	1.597.900
3	+ Transferleistungen	94.365,99	80.000	228.000	228.000	228.000	228.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.154.403,17	912.500	1.013.000	1.013.000	1.013.000	1.013.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.451,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.952.927,27	3.477.500	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.981,50	3.200	4.100	4.100	4.100	4.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	43.778,67	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.773.656,77	6.496.300	6.292.000	6.092.000	6.083.000	6.073.000
11	- Personalaufwendungen	5.623.045,50	5.887.300	6.104.000	6.187.800	6.273.100	6.359.500
12	- Versorgungsaufwendungen	810.756,02	720.900	743.300	753.600	764.000	774.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.693.467,53	6.206.500	4.110.200	3.742.700	3.742.000	3.737.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.157,88	6.400	2.100	2.100	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	6.209.874,71	6.280.500	7.112.500	7.060.500	7.065.500	7.060.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	616.830,63	661.800	654.900	656.600	672.200	670.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.011.132,27	19.763.400	18.727.000	18.403.300	18.518.900	18.604.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.237.475,50	-13.267.100	-12.435.000	-12.311.300	-12.435.900	-12.531.500
19	+ Finanzerträge	172,32	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	172,32	200	200	200	200	200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.237.303,18	-13.266.900	-12.434.800	-12.311.100	-12.435.700	-12.531.300
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	-11.237.303,18	-13.266.900	-12.434.800	-12.311.100	-12.435.700	-12.531.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.840,28	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-11.293.143,46	-13.266.900	-12.434.800	-12.311.100	-12.435.700	-12.531.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

22 - Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.930,01	890.000	232.000	0	0	0	931.200
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.046,88	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
6	Summe der investiven Einzahlungen	104.976,89	898.200	240.200	0	8.200	8.200	939.400
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	217.286,32	2.051.900	746.800	515.300	455.600	55.700	4.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	217.286,32	2.051.900	746.800	515.300	455.600	55.700	4.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 112.309,43	- 1.153.700	-506.600	-515.300	-447.400	-47.500	935.400

Kennzahlen zu 05.2211 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SBG II)

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal gesamt		47,82 Stellen	47,35 Stellen	46,31 Stellen	43,86 Stellen
Höherer Dienst		1,20 Stellen	1,20 Stellen	1,20 Stellen	1,10 Stellen
Gehobener Dienst		44,32 Stellen	43,85 Stellen	42,81 Stellen	40,46 Stellen
Mittlerer Dienst		2,30 Stellen	2,30 Stellen	2,30 Stellen	2,30 Stellen
Anzahl Bedarfsgemeinschaften	Jahreswert	2.005 Anzahl	2.031 Anzahl	2.000 Anzahl	2.025 Anzahl

Teilergebnisplan

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

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) - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	417,81	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.915.658,16	3.445.600	3.145.600	3.145.600	3.145.600	3.145.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.981,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.919.057,47	3.449.100	3.149.100	3.149.100	3.149.100	3.149.100
11	- Personalaufwendungen	2.997.952,12	3.193.800	3.015.000	3.056.700	3.099.100	3.142.000
12	- Versorgungsaufwendungen	362.133,26	358.400	340.500	345.200	349.900	354.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088.054,43	1.196.000	377.700	378.600	379.500	380.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.313.287,00	3.468.000	3.663.000	3.663.000	3.663.000	3.663.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.138,00	216.300	221.300	224.600	228.000	231.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.946.564,81	8.432.500	7.617.500	7.668.100	7.719.500	7.771.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 4.027.507,34	- 4.983.400	-4.468.400	-4.519.000	-4.570.400	-4.622.500
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	- 4.027.507,34	- 4.983.400	-4.468.400	-4.519.000	-4.570.400	-4.622.500
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	- 4.027.507,34	- 4.983.400	-4.468.400	-4.519.000	-4.570.400	-4.622.500
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	- 4.027.507,34	- 4.983.400	-4.468.400	-4.519.000	-4.570.400	-4.622.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 05.2211-Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen zu 05.2212 Sozialhilfe (SGB XII)

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal gesamt		4,49 Stellen	6,67 Stellen	5,99 Stellen	5,63 Stellen
Höherer Dienst		0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen
Gehobener Dienst		4,39 Stellen	6,57 Stellen	5,89 Stellen	5,53 Stellen
Mittlerer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Empfänger SGB XII 3. K.	Durchschnittswert pro Monat - Hilfe zum Lebensunterhalt	66 P	71 P	65 P	70 P
Empfänger SGB XII 4. K. U65	Durchschnittswert pro Monat Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung U65 Jahren	392 P	488 P	395 P	405 P
Empfänger SGB XII 4. K. ab 65	Durchschnittswert pro Monat - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ab 65 Jahren	391 P	397 P	395 P	398 P

Teilergebnisplan

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

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) - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen	385.529,75	389.200	393.000	398.300	403.700	409.100
12	- Versorgungsaufwendungen	74.106,09	64.500	64.800	65.700	66.600	67.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200,00	5.200	6.900	7.000	7.100	7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.399,92	32.300	33.600	34.100	34.600	35.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	493.235,76	491.200	498.300	505.100	512.000	518.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 493.235,76	- 489.800	-497.000	-503.800	-510.700	-517.600
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	- 493.235,76	- 489.800	-497.000	-503.800	-510.700	-517.600
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	- 493.235,76	- 489.800	-497.000	-503.800	-510.700	-517.600
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	- 493.235,76	- 489.800	-497.000	-503.800	-510.700	-517.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 05.2212-Sozialhilfe (SGB XII) - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen zu 05.2213 Sozialraumorientierte Aufgaben

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal gesamt		11,11 Stellen	9,78 Stellen	10,88 Stellen	13,98 Stellen
Höherer Dienst		1,10 Stellen	0,10 Stellen	0,20 Stellen	0,30 Stellen
Gehobener Dienst		9,51 Stellen	8,68 Stellen	9,68 Stellen	12,68 Stellen
Mittlerer Dienst		0,50 Stellen	1,00 Stellen	1,00 Stellen	1,00 Stellen

Teilergebnisplan

05.2213 Sozialraumorientierte Aufgaben - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

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 Kriegsopferfürsorge und des Schwerbehindertenrechts (DG-KoFSchwbR), SGB IX.
Zielgruppen	Unterhaltsberechtigte und Unterhaltsverpflichtete, Gesamtbevölkerung in Bocholt (Sozialraumplanung, Quartier) sowie Einwohner mit Migrationshintergrund (Integrationsbüro), Menschen mit Behinderung.
Ziele	Ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Finanzen des Fachbereichs Soziales; Abwicklung der Finanzströme zwischen der Stadt Bocholt und dem Kreis Borken hinsichtlich der Leistungen nach dem SGB II und XII; Heranziehung Unterhaltspflichtiger in Leistungsfällen nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG, UVG; Unterstützung und Begleitung von Menschen mit Migrationshintergrund insbesondere bei ihrer Bildung/Ausbildung und Beschäftigung, Durchführung und Begleitung integrationsfördernder Projekte/Maßnahmen, Bereitstellung/Vermittlung von Informationen über das Internetportal www.migration-bocholt.de ; Erstellung Sozialstrukturatlas Bocholt, Optimierung der Kommunalstatistik für die Sozialplanung; Unterstützung/Ausbau der weiteren allgemeinen Quartiersarbeit; Sicherstellung von Beratung und Unterstützung in Schwerbehindertenangelegenheiten (z.B. Arbeitshilfen, besonderer Kündigungsschutz) über den Kreis Borken.
Verantwortlich	FB 22

Teilergebnisplan

05.2213 Sozialraumorientierte Aufgaben - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	1.451,50	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	1.451,50	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	939.572,89	895.300	1.175.000	1.191.000	1.207.400	1.224.000
12	- Versorgungsaufwendungen	175.571,18	122.000	145.000	147.000	149.100	151.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.468,42	274.400	199.500	199.800	200.100	200.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	381.084,11	396.700	780.700	780.700	780.700	780.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.049,99	127.300	117.100	118.100	119.100	120.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.851.746,59	1.815.700	2.417.300	2.436.600	2.456.400	2.476.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.850.295,09	- 1.815.700	-2.417.300	-2.436.600	-2.456.400	-2.476.400
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	- 1.850.295,09	- 1.815.700	-2.417.300	-2.436.600	-2.456.400	-2.476.400
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	- 1.850.295,09	- 1.815.700	-2.417.300	-2.436.600	-2.456.400	-2.476.400
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	- 1.850.295,09	- 1.815.700	-2.417.300	-2.436.600	-2.456.400	-2.476.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

05.2213 Sozialraumorientierte Aufgaben - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 05.2213-Sozialraumorientierte Aufgaben										
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
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen zu 05.2214 Flüchtlingshilfen und Übergangsheime

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal gesamt		3,55 Stellen	3,05 Stellen	2,95 Stellen	3,95 Stellen
Höherer Dienst		0,20 Stellen	0,20 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen
Gehobener Dienst		2,35 Stellen	1,85 Stellen	1,85 Stellen	2,85 Stellen
Mittlerer Dienst		1,00 Stellen	1,00 Stellen	1,00 Stellen	1,00 Stellen

Teilergebnisplan

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

05.2214

05.2214 Flüchtlingshilfen und Übergangsheime

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 - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.451.919,77	1.820.000	1.597.900	1.597.900	1.597.900	1.597.900
3	+ Transferleistungen	94.365,99	80.000	228.000	228.000	228.000	228.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.144.665,36	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.449,35	7.500	55.000	55.000	55.000	55.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.713.400,47	2.807.500	2.880.900	2.880.900	2.880.900	2.880.900
11	- Personalaufwendungen	215.024,21	228.100	233.000	236.000	239.000	242.100
12	- Versorgungsaufwendungen	55.266,65	47.700	46.500	47.200	47.900	48.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.110.645,69	4.431.800	3.261.800	3.107.500	3.107.600	3.107.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.118,86	5.200	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	2.387.262,20	2.284.800	2.540.800	2.540.800	2.540.800	2.540.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.409,83	153.300	157.500	162.000	162.300	162.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.053.727,44	7.150.900	6.240.700	6.094.600	6.098.700	6.102.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 3.340.326,97	- 4.343.400	-3.359.800	-3.213.700	-3.217.800	-3.222.000
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	- 3.340.326,97	- 4.343.400	-3.359.800	-3.213.700	-3.217.800	-3.222.000
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	- 3.340.326,97	- 4.343.400	-3.359.800	-3.213.700	-3.217.800	-3.222.000
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	- 3.340.326,97	- 4.343.400	-3.359.800	-3.213.700	-3.217.800	-3.222.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 05.2214-Flüchtlingshilfen und Übergangsheime										
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
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen zu 05.2221 Soziale Wohnraumförderung

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal gesamt		5,69 Stellen	5,70 Stellen	5,93 Stellen	5,93 Stellen
Höherer Dienst		0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen
Gehobener Dienst		2,30 Stellen	2,30 Stellen	2,30 Stellen	2,30 Stellen
Mittlerer Dienst		3,29 Stellen	3,30 Stellen	3,53 Stellen	3,53 Stellen

Teilergebnisplan

05.2221 Soziale Wohnraumförderung - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

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 - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	3.480,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.819,76	23.100	28.100	28.100	28.100	28.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.299,76	27.200	33.200	33.200	33.200	33.200
11	- Personalaufwendungen	375.610,05	426.900	416.000	422.000	428.200	434.500
12	- Versorgungsaufwendungen	18.205,16	16.100	15.200	15.400	15.600	15.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00	4.500	5.900	6.000	6.100	6.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.618,93	26.600	28.700	29.100	29.500	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.934,14	474.100	465.800	472.500	479.400	486.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 405.634,38	- 446.900	-432.600	-439.300	-446.200	-453.300
19	+ Finanzerträge	172,32	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	172,32	200	200	200	200	200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 405.462,06	- 446.700	-432.400	-439.100	-446.000	-453.100
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	- 405.462,06	- 446.700	-432.400	-439.100	-446.000	-453.100
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	- 405.462,06	- 446.700	-432.400	-439.100	-446.000	-453.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

05.2221 Soziale Wohnraumförderung - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.046,88	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
6	Summe der investiven Einzahlungen	5.046,88	8.200	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	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	5.046,88	8.200	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 05.2221-Soziale Wohnraumförderung - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.046,88	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.046,88	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200	0	0
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen zu 05.2231 Bürgerorientierte Leistungen

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal gesamt		7,59 Stellen	7,88 Stellen	7,87 Stellen	8,58 Stellen
Höherer Dienst		0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen
Gehobener Dienst		5,92 Stellen	6,08 Stellen	6,07 Stellen	6,78 Stellen
Mittlerer Dienst		1,57 Stellen	1,70 Stellen	1,70 Stellen	1,70 Stellen
Ehrenamtskarten	Erstmalige Ausgabe in 2013, 2 Jahre gültig	195 Anzahl	56 Anzahl	150 Anzahl	55 Anzahl

Teilergebnisplan

05.2231 Bürgerorientierte Leistungen - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

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 - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.922,00	14.000	14.000	10.000	10.000	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.840,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	37.762,00	22.000	22.500	18.500	18.500	8.500
11	- Personalaufwendungen	599.850,17	638.300	755.000	765.200	775.500	786.000
12	- Versorgungsaufwendungen	112.521,99	100.200	118.400	120.000	121.600	123.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.982,15	27.700	41.000	35.300	41.600	35.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.039,02	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	72.500,00	81.000	78.000	76.000	81.000	76.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.036,93	105.900	96.700	88.700	98.700	90.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	883.930,26	954.300	1.090.100	1.086.200	1.119.400	1.112.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 846.168,26	- 932.300	-1.067.600	-1.067.700	-1.100.900	-1.104.400
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	- 846.168,26	- 932.300	-1.067.600	-1.067.700	-1.100.900	-1.104.400
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	- 846.168,26	- 932.300	-1.067.600	-1.067.700	-1.100.900	-1.104.400
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	- 846.168,26	- 932.300	-1.067.600	-1.067.700	-1.100.900	-1.104.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

05.2231 Bürgerorientierte Leistungen - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 05.2231-Bürgerorientierte Leistungen - Teilhaushalt: 22 - 22 - Soziales										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen zu 05.2241 IHK Fildeken-Rosenberg

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal gesamt		1,29 Stellen	1,30 Stellen	1,30 Stellen	1,30 Stellen
Höherer Dienst		0,20 Stellen	0,20 Stellen	0,20 Stellen	0,20 Stellen
Gehobener Dienst		1,09 Stellen	1,10 Stellen	1,10 Stellen	1,10 Stellen
Mittlerer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.906,90	189.100	205.000	9.000	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	43.778,67	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.685,57	189.100	205.000	9.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	109.506,31	115.700	117.000	118.600	120.200	121.800
12	- Versorgungsaufwendungen	12.951,69	12.000	12.900	13.100	13.300	13.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.616,84	266.900	217.400	8.500	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	55.741,40	50.000	50.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177,03	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.993,27	444.700	397.300	140.200	133.500	135.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 274.307,70	- 255.600	-192.300	-131.200	-133.500	-135.300
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	- 274.307,70	- 255.600	-192.300	-131.200	-133.500	-135.300
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	- 274.307,70	- 255.600	-192.300	-131.200	-133.500	-135.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.840,28	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 330.147,98	- 255.600	-192.300	-131.200	-133.500	-135.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

05.2241 IHK Fildeken-Rosenberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.930,01	890.000	232.000	0	0	0	931.200
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	99.930,01	890.000	232.000	0	0	0	931.200
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	217.286,32	2.051.900	746.800	515.300	455.600	55.700	4.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	217.286,32	2.051.900	746.800	515.300	455.600	55.700	4.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 117.356,31	- 1.161.900	-514.800	-515.300	-455.600	-55.700	927.200