

**Fachbereich -23-  
Jugend, Familie, Schule und Sport**



## **23 Jugend, Familie, Schule und Sport**

03.2341 Grundschulen

03.2342 Hauptschulen

03.2343 Realschulen

03.2344 Gymnasium

03.2346 Gesamtschule

06.2311 Plätze in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege

06.2321 Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien

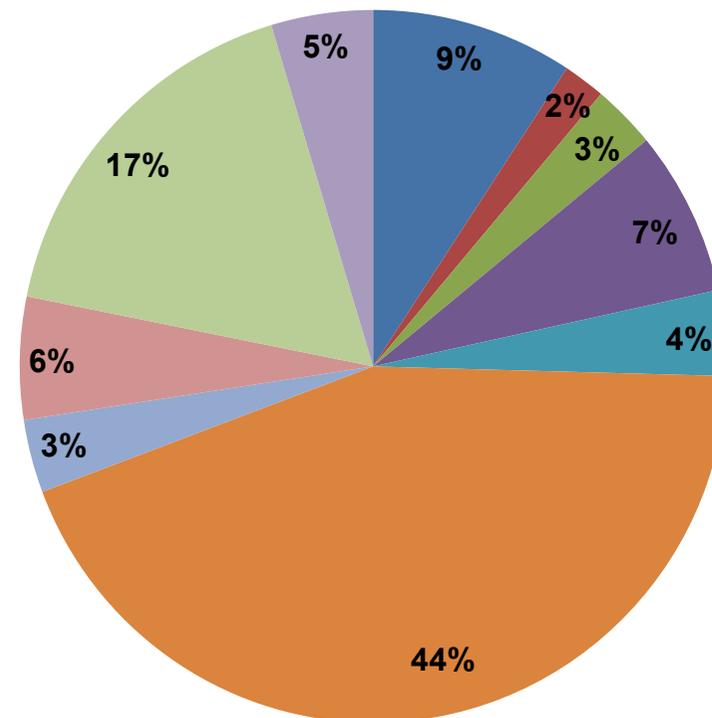
06.2331 Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes  
für Kinder

06.2332 Erziehungshilfen

08.2322 Sportförderung

# FB Jugend, Familie, Schule und Sport

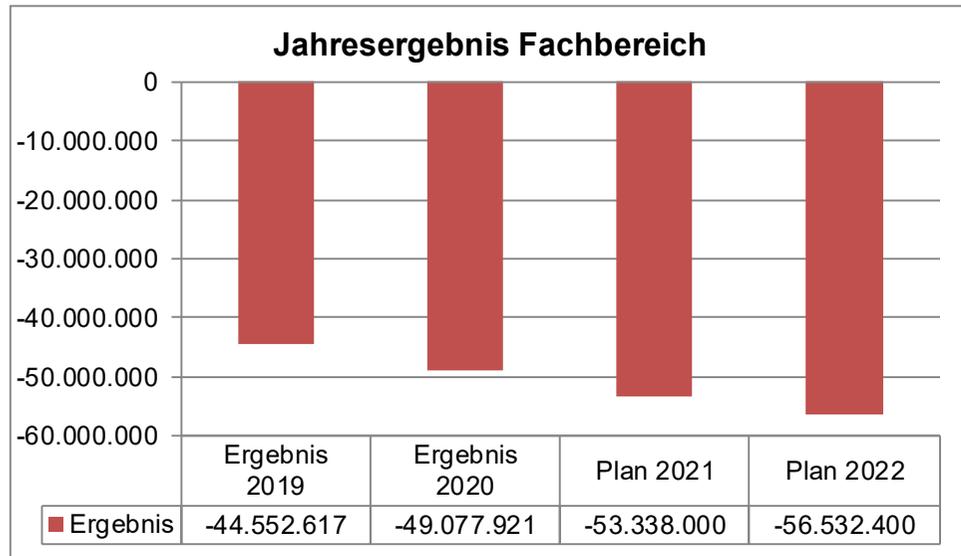
- 032341 - Grundschulen
- 032342 - Hauptschulen
- 032343 - Realschulen
- 032344 - Gymnasien
- 032346 - Gesamtschule
- 062311- Plätze in Kindertages-  
einrichtungen und Tagespflege
- 062321 - Arbeit mit Kindern,  
Jugendlichen und Familien
- 062331 - Interessenvertretung und  
Sicherung des Unterhaltes für Kinder
- 062332 - Erziehungshilfen
- 082332- Sportförderung



Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs

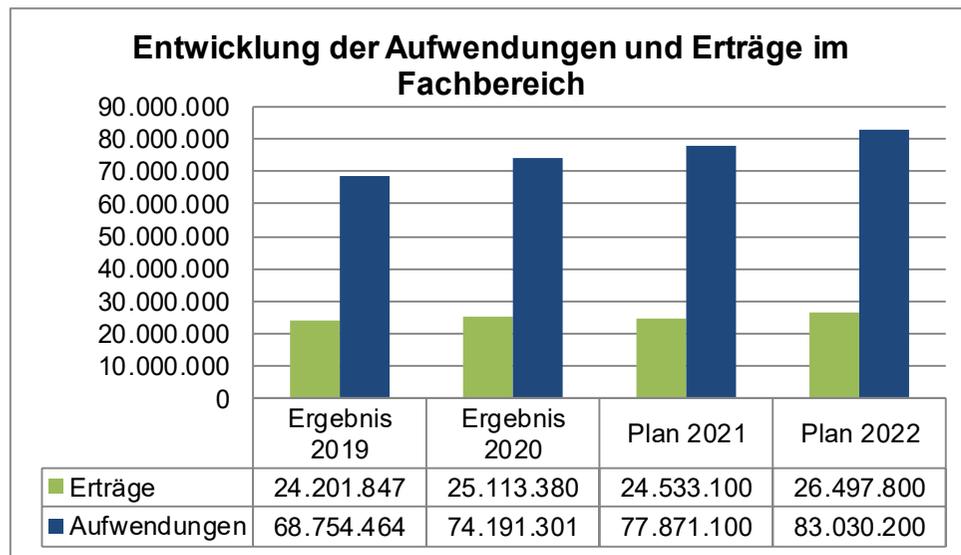
## A. Ergebnisplan

### I. Gesamtbudget



#### Erläuterungen:

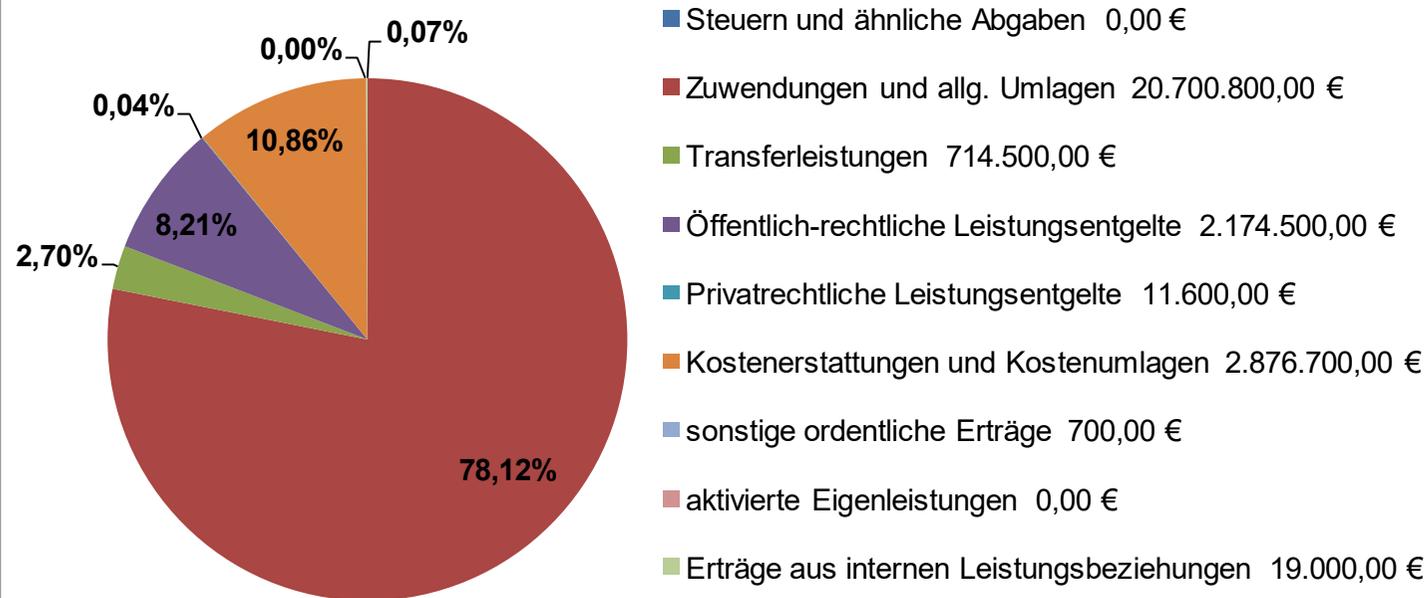
- Mit einem Jahressaldo von rund -56,5 Mio. € erhöht sich das Defizit des Fachbereichs gegenüber dem Vorjahr um ca. 3,2 Mio. €. Prozentual entspricht dies einem Anstieg von 6 %.
- Zur Erhöhung des Defizits tragen vor allem die Erziehungshilfen (ca. +1,65 Mio. €) und das Aufgabenfeld der Kindertagesbetreuung (ca. +615.000 €) bei.



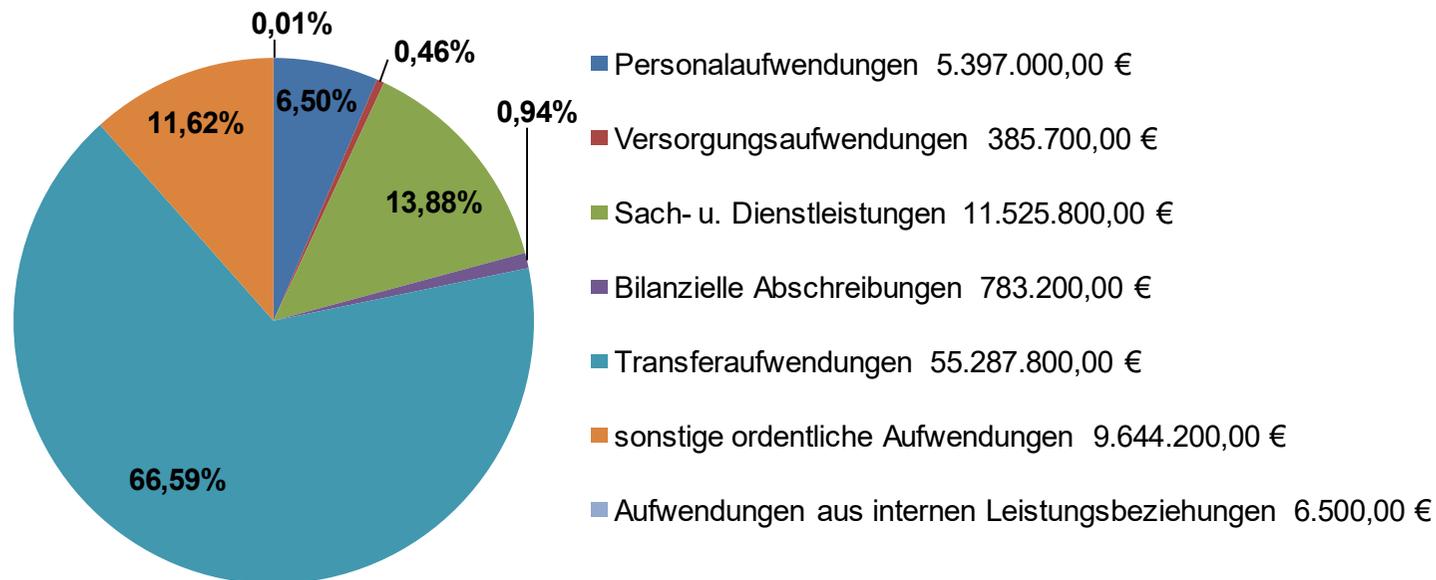
#### Erläuterungen:

- Im direkten Vorjahresvergleich wird mit zusätzlichen Erträgen von rund 2,0 Mio. € und Mehraufwendungen von etwa 5,2 Mio. € gerechnet.
- Die Erträge des Fachbereichs stammen zu fast 80 % aus Zuwendungen. Diese werden zu einem Großteil (ca. 19,8 Mio. €) im Produkt „Plätze in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege“ vereinnahmt.
- Die Aufwendungen stammen zu etwa 67 % aus der Kontengruppe der Transferaufwendungen. Auch hier ist der überwiegende Anteil (ca. 36,4 Mio. €) dem Produkt „Plätze in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege“ zuzuordnen.

## Erträge



## Aufwendungen



## 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	37,71	36,68	46,97	46,97
Stellen mittlerer Dienst	23,72	24,42	25,49	25,49
<b>Personal gesamt</b>	<b>64,43</b>	<b>64,10</b>	<b>75,46</b>	<b>75,46</b>
Personalaufwand	4.301.162 €	4.508.209 €	5.290.100 €	5.397.000 €
ordentlicher Aufwand FB	68.747.291 €	74.172.667 €	77.864.600 €	83.023.700 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	6,26%	6,08%	6,79%	6,50%

### Erläuterungen:

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Im Vergleich zum Planjahr 2021 sinkt die Kennzahl geringfügig, obwohl die planmäßigen Stellenanteile im Fachbereich Jugend, Familie, Schule und Sport gleichbleiben und der Personalaufwand sogar leicht ansteigt. Die geringere Personalintensität ist daher auf den deutlichen Anstieg des ordentlichen Gesamtaufwandes des Fachbereichs zurückzuführen. Durch diesen umfangreichen Anstieg und den lediglich geringen Anstieg der Personalkosten ist der Anteil der Personalkosten, also die Personalintensität, im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken.

Die deutliche Differenz zwischen den Ist- und den Planwerten ist in erster Linie dadurch zu begründen, dass die Organisationsuntersuchung aus dem Jahr 2020 im Geschäftsbereich „Allgemeiner Sozialer Dienst“ mit dem Ergebnis abgeschlossen hat, dass zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung knapp sieben zusätzliche Stellen eingerichtet werden müssen. Darüber hinaus erfolgte mit der Revision des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) zum 01.08.2020 eine Ausweitung der Aufgaben für die Jugendämter. Zur Erfüllung der gesetzlich definierten Aufgaben war daher eine Erweiterung des Stellenplanes um 3,5 Stellen erforderlich. Diese Stellen sind erstmalig im Plan für das Jahr 2021 aufgeführt worden und nur teilweise bereits im Jahr 2020 besetzt worden.

### 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
032341 - Grundschulen	-5.356.551	-5.678.809	-5.769.300	-6.086.000	-316.700
032342 - Hauptschulen	-1.223.878	-1.197.228	-1.366.400	-1.426.500	-60.100
032343 - Realschulen	-2.184.634	-2.110.731	-2.393.100	-2.418.500	-25.400
032344 - Gymnasien	-5.516.574	-5.473.693	-5.882.700	-6.019.400	-136.700
032346 - Gesamtschule	-2.891.203	-3.121.546	-3.102.300	-3.166.600	-64.300
062311 - Plätze in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	-11.729.315	-13.789.962	-15.961.600	-16.576.900	-615.300
062321 - Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien	-1.816.753	-1.878.871	-2.228.700	-2.476.000	-247.300
062331 - Interessenvertretung u. Sicherung d. Unterhaltes f. Kinder	-2.018.161	-2.197.480	-2.724.500	-2.816.700	-92.200
062332 - Erziehungshilfen	-8.588.387	-10.496.387	-10.604.100	-12.253.500	-1.649.400
082322 - Sportförderung	-3.227.162	-3.133.215	-3.305.300	-3.292.300	+13.000
<b>Gesamt</b>	<b>-44.552.617</b>	<b>-49.077.921</b>	<b>-53.338.000</b>	<b>-56.532.400</b>	<b>-3.194.400</b>

Kennzahlen					
Bezeichnung	Ergebnis 2019 in Euro/Anzahl	Ergebnis 2020 in Euro/Anzahl	Plan 2021 in Euro/Anzahl	Plan 2022 in Euro/Anzahl	Erläuterungen
<b>032341 - Grundschulen Betreuungsquote</b>	65,40%	68,40%	68,10%	68,10%	s. unten
<b>062311 - Plätze in TEK und Tagespflege U3-Kinder TEK und Tagespflege</b>	48,16%	47,57%	48,10%	49,67%	s. unten
<b>062332 - Erziehungshilfen Anteil amb. Hilfen insgesamt</b>	55,31%	56,29%	57,80%	58,89%	s. unten

#### Erläuterungen:

##### **032341 – Grundschulen – Betreuungsquote**

Gemäß dem Schulentwicklungsplan aus 2013 besteht in Bocholt der Bedarf, eine Betreuungsquote von 75 % zu erreichen. Um den Bedarf decken zu können, werden in Zukunft weitere Betreuungsplätze, z. B. in der Offenen Ganztagschule, geschaffen. Die Betreuungsquote hängt von der Anzahl der Schüler\*innen ab, welche die Grundschule besuchen, und der Anzahl der Schüler\*innen, die eine Betreuung in Anspruch nehmen. Die Quote ist in der Vergangenheit stetig angestiegen und hat im Jahr 2020 mit 68,4 % ihren bisher höchsten Stand erreicht. Der Planwert für das Jahr 2022 ist zunächst leicht sinkend, da derzeit von einer erhöhten Schülerzahl ausgegangen wird, die das Verhältnis zu den Betreuungsplätzen negativ beeinflusst.

##### **062311 – Plätze in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege – U3-Kinder TEK und Tagespflege**

In der Tendenz ist die Anzahl der Kinder unter drei Jahren in Bocholt sowie die Anzahl der entsprechenden Betreuungsplätze steigend. Auch die Betreuungsquote für U3-Kinder ist in den vergangenen Jahren stets angestiegen. Im Jahr 2020 bestanden geringfügig weniger Betreuungsplätze, sodass die Betreuungsquote in dem Jahr leicht rückläufig war. Für die Zukunft wird jedoch eine steigende Betreuungsquote erwartet. Daher wird der Ausbau der Plätze für die U3-Betreuung weiterhin vorangetrieben. Dazu sollen mittelfristig zusätzliche Kindertageseinrichtungen eröffnen, die auch eine U3-Betreuung anbieten. Zudem sollen weitere Plätze in der Kindertagespflege geschaffen werden.

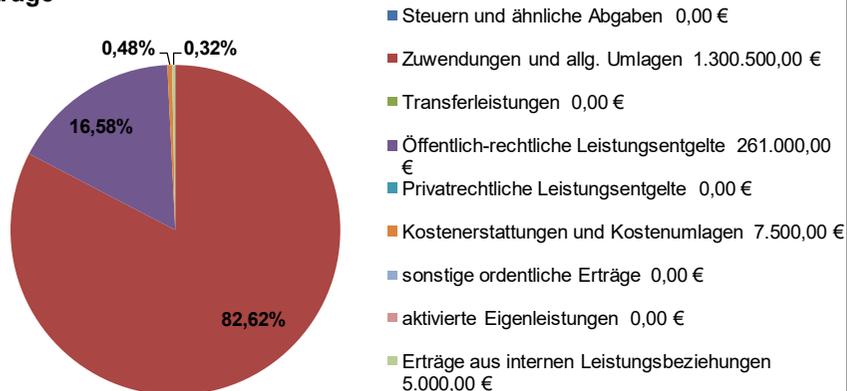
##### **062332 – Erziehungshilfen – Anteil ambulanter Hilfen insgesamt**

Das Ziel ist es, den Anteil der ambulanten Hilfen weiter auszubauen. Das bedeutet einerseits, dass ein in Anzahl und Qualität umfangreicheres Unterstützungsangebot für die Familien bereitgestellt werden soll. Außerdem möchte man Kindern und Jugendlichen – soweit möglich – innerhalb ihrer Familien Hilfen anbieten können und sie nur aus diesem Umfeld herausnehmen, wenn das Wohl der Betroffenen nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann. Derzeit ist ein zunehmender Anteil der ambulanten Hilfen zu erkennen, welcher die Umsetzung der Zielvorgabe bestätigt.

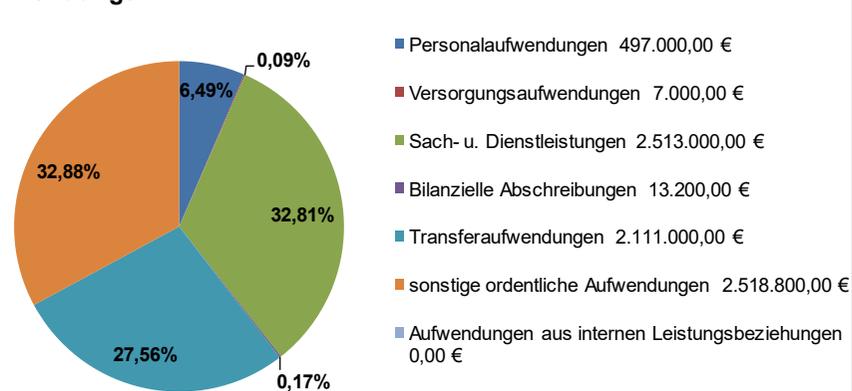
## Produkt 032341 - Grundschulen

	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	1.565.910	1.594.991	1.490.200	1.574.000	+83.800
Aufwendungen	6.922.461	7.273.800	7.259.500	7.660.000	-400.500
<b>Saldo</b>	<b>-5.356.551</b>	<b>-5.678.809</b>	<b>-5.769.300</b>	<b>-6.086.000</b>	<b>-316.700</b>

### Erträge



### Aufwendungen



### Erläuterungen:

Das Jahresdefizit für die Grundschulen in Bocholt erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rund 317.000 €.

Bei den Grundschulen steht weiterhin die qualitativ hochwertige außerschulische Betreuung der Kinder im Zentrum. Dazu werden die verschiedenen Angebote (z. B. OGS, Mensabetrieb) fortlaufend ausgebaut und optimiert.

### Erträge:

Die Zuwendungen bilden mit über 80 % den größten Anteil der Erträge im Bereich der Grundschulen. Im Vergleich zum Vorjahr werden knapp 120.000 € höhere Mittel durch das Land NRW erwartet. Mit den Geldern i. H. v. rund 1,3 Mio. € werden in erster Linie die verschiedenen außerunterrichtlichen Betreuungsmaßnahmen, wie die Offene Ganztagschule, gefördert. Ein weiterer Anteil (12.500 €) ist für die Fortbildung der Lehrkräfte bestimmt.

Zum Bereich der Zuwendungen gehören auch die bilanziellen Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Zuschüsse. Diese fallen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 34.000 € geringer aus. Der Ansatz beträgt für das Jahr 2022 noch 2.400 €.

Einen wesentlichen Ertrag stellen auch die Elternbeiträge für die Betreuungsangebote der Kinder dar. Wie im Vorjahr werden in 2022 rund 260.000 € erwartet.

### **Aufwendungen:**

Den Mehrerträgen (ca. 84.000 €) stehen Mehraufwendungen i. H. v. etwa 400.000 € entgegen.

So werden zum einen die angehobenen Landesmittel in voller Höhe an die Grundschulen weitergegeben. Zuzüglich der städtischen Zuschussanteile stehen für die Grundschulen in 2022 Fördermittel i. H. v. rund 2,1 Mio. € zur Verfügung.

Weitere deutliche Veränderungen ergeben sich bei den Grundschulen hinsichtlich der Gebäudekosten. Für die Mieten ist ein Anstieg um rund 395.000 € vorgesehen. Auch die Bewirtschaftungskosten werden um knapp 135.000 € angehoben. Dies liegt in den steigenden Energiekosten und Personalkosten für Reinigungs- und Hausmeistertätigkeiten begründet. Damit betragen die erwarteten Miet- und Bewirtschaftungskosten für das Jahr 2022 rund 4 Mio. €. Dies entspricht einem Anteil an den Gesamtaufwendungen des Produkts „Grundschulen“ i. H. v. 52 %.

Bei einem insgesamt gleichbleibenden Stellenplan erhöht sich der Personalaufwand für den Bereich der Grundschulen um ca. 28.000 €. Der Versorgungsaufwand reduziert sich hingegen um rund 7.000 €.

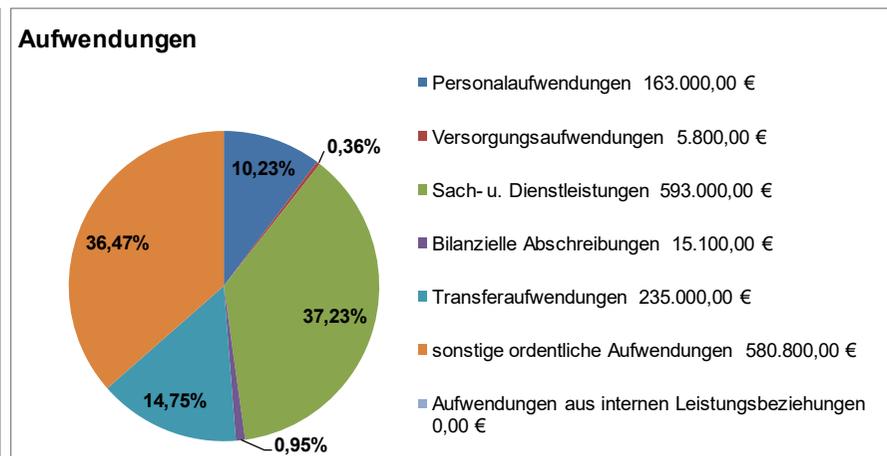
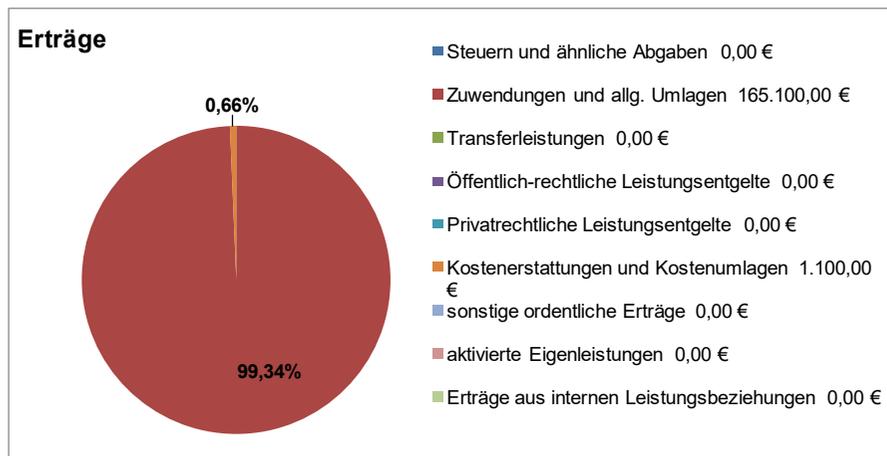
Nach einer erforderlichen Neuausschreibung der Kopierer für die Schulen im Jahr 2021 ist im Ergebnis eine Kostensteigerung festzustellen. Diese schlägt sich zum Teil bereits in den Planansätzen des Jahres 2021 nieder. Für das Jahr 2022 ergibt sich erneut eine Ansatzsteigerung um etwa 15.000 €. Weitere Kostensteigerungen sind bis zur nächsten fälligen Neuausschreibung nicht zu erwarten.

Im Übrigen sind einige Ansätze reduziert worden. Dies betrifft insbesondere die Ansätze, die den „Neuen Medien“ zuzuordnen sind. Ab dem Jahr 2022 werden sämtliche Leistungen (z. B. Beschaffung von Endgeräten, Support, Internetflatrates), die mit dem Bereich „Neue Medien“ zusammenhängen, über den städtischen Fachbereich IT abgewickelt. Entsprechend werden die Haushaltsansätze übertragen. Für die Grundschulen bedeutet das im konsumtiven Bereich eine Ansatzreduzierung i. H. v. insgesamt fast 220.000 €.

In diesem Zusammenhang ist auch der bilanzielle Aufwand für Abschreibungen im Vergleich zu 2021 gesunken (ca. 66.000 €). Der Großteil der investiven Anlagegüter der Schulen gehört dem Bereich der „Neuen Medien“ an. Diese Anlagegüter werden ab dem Jahr 2022 ebenfalls dem Fachbereich IT übertragen, sodass die Abschreibungen nicht mehr in den Produkten der Schulen abgebildet werden.

Darüber hinaus sind weitere geringfügige Ansatzanpassungen durchgeführt worden.

Produkt 032342 - Hauptschulen					
	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	219.708	228.785	231.600	166.200	-65.400
Aufwendungen	1.443.587	1.426.012	1.598.000	1.592.700	+5.300
<b>Saldo</b>	<b>-1.223.878</b>	<b>-1.197.228</b>	<b>-1.366.400</b>	<b>-1.426.500</b>	<b>-60.100</b>



### Erläuterungen:

Für die beiden Hauptschulen in Bocholt ergibt sich insgesamt ein finanzieller Mehrbedarf zum Vorjahr i. H. v. etwa 60.000 €.

Im Mittelpunkt steht für 2022 u. a. die Umsetzung des neu konzipierten Übermittagsangebotes der Hohe-Giethorst-Schule.

### Erträge:

Die Erträge der Hauptschulen stammen fast vollständig aus Bundes- und Landesmitteln. Der Großteil (ca. 156.000 €) ist für die Umsetzung des Projekts „Geld oder Stelle“ bestimmt. Mit den Mitteln werden die pädagogische Betreuung der Schüler\*innen mit Nachmittagsunterricht sowie ergänzende Arbeitsgemeinschaften, Bewegungs-, Kultur und Förderangebote im Rahmen der Ganztagsangebote unterstützt. Die übrigen Mittel sind für die Fortbildungen der Lehrer\*innen (2.500 €) und für das Projekt „Kultur und Schule“ (2.000 €) vorgesehen.

Die Förderung für das Projekt „Ausbildungslotsen“ läuft zum 31.07.2021 aus, sodass in 2022 kein Ertrag hierfür angesetzt worden ist. Hieraus ergibt sich der wesentliche Anteil an der Verschlechterung auf der Ertragsseite i. H. v. rund 56.000 €.

Auch die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Zuschüsse schlagen sich im Bereich der Zuwendungen nieder. Diese bilanziellen Erträge reduzieren sich in 2022 um etwa 10.000 € und betragen damit noch 4.100 €.

### **Aufwendungen:**

Alles in allem verbessert sich der Bedarf im Aufwand zum Vorjahr um rund 5.000 €.

Die Bundes- und Landesmittel werden in voller Höhe an die Hauptschulen weitergegeben und um städtische Mittel ergänzt. Insgesamt betragen die an die Hauptschulen geleisteten Transferaufwendungen 235.000 €.

Eine Veränderung hinsichtlich der Transferaufwendungen betrifft das Projekt „Ausbildungslotsen“, welches künftig nicht mehr durch Bundesmittel gefördert wird. Durch das Projekt hat in der Vergangenheit eine Vielzahl der Schüler\*innen eine Perspektive für die Zeit nach der Schule erhalten (z. B. Vermittlung auf dem Arbeitsmarkt). Da dieses Thema weiterhin eine hohe Relevanz hat, ist im Schulausschuss vom 17.06.2021 eine im Umfang reduzierte Weiterführung des Projekts beschlossen worden. Zur Finanzierung im Jahr 2022 sind daher 68.000 € aus städtischen Mitteln eingestellt worden. Im Vorjahr betrug der städtische Anteil 56.000 €.

In der Funktion als Schulträger hat die Stadt Bocholt in den vergangenen Monaten das Übermittagsangebot der Hohe-Giethorst-Schule weiterentwickelt und an die aktuellen Bedarfe (u. a. erweiterte pädagogische Betreuung) angepasst. Hierfür ist bereits im Jahr 2021 ein erhöhter Ansatz (20.000 €) bereitgestellt worden. Dieser wird für das Jahr 2022 noch einmal um 10.000 € angehoben.

Auch die Planansätze für die Mieten und Bewirtschaftungskosten sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dadurch ergeben sich Mehraufwendungen von rund 116.000 €. Mit einem Gesamtansatz von knapp 870.000 € entsprechen diese Kosten einem Anteil von 54 % der Gesamtaufwendungen im Produkt der Hauptschulen.

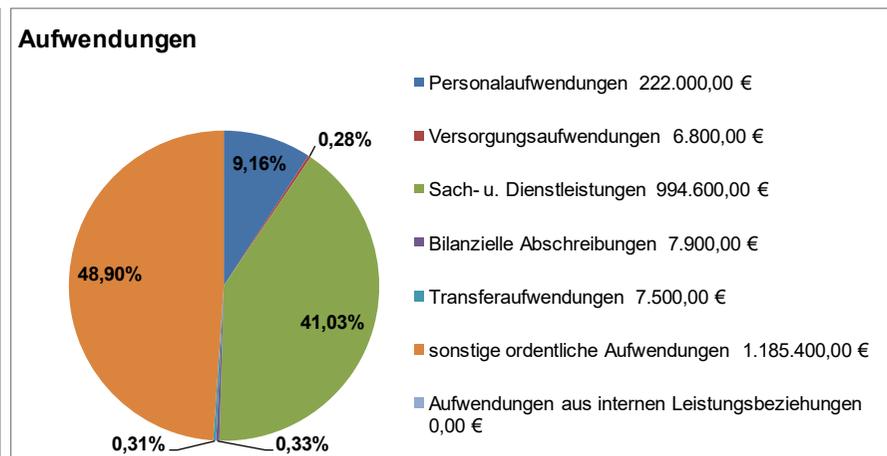
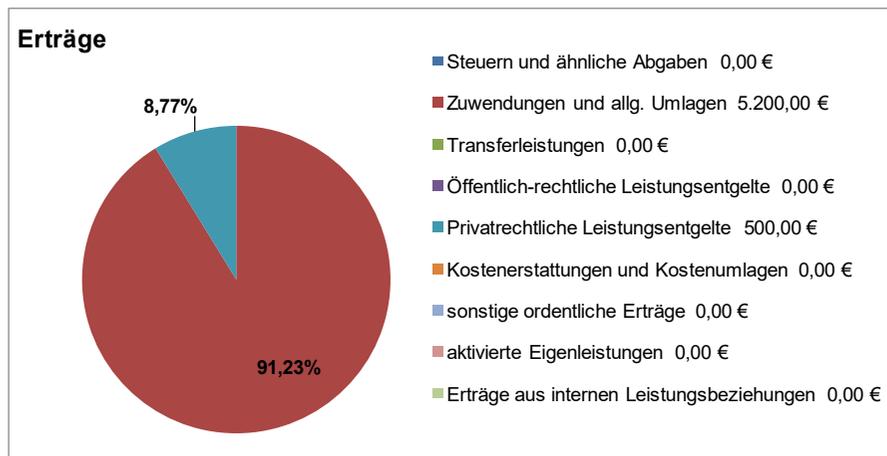
Wesentliche Minderaufwendungen sind aufgrund der Aufgabenübertragung bzgl. der Anschaffungen im Bereich „Neue Medien“ festzustellen. Hierdurch ergeben sich insgesamt Ansatzkürzungen um rund 65.000 €. Die Ansätze werden nun im Fachbereich IT geführt.

Im Rahmen der Aufgabenübertragung werden auch die investiven Anlagegüter an den Fachbereich IT übertragen. Dies hat zur Folge, dass die bilanziellen Abschreibungen um 17.000 € geringer ausfallen werden.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 8.000 €. Die geplanten Stellenanteile entsprechen denen des Vorjahres.

Im Übrigen sind verschiedene Ansätze geringfügig angepasst worden.

Produkt 032343 - Realschulen					
	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	21.304	33.930	21.800	5.700	-16.100
Aufwendungen	2.205.938	2.144.662	2.414.900	2.424.200	-9.300
<b>Saldo</b>	<b>-2.184.634</b>	<b>-2.110.731</b>	<b>-2.393.100</b>	<b>-2.418.500</b>	-25.400



### Erläuterungen:

Im Produkt „Realschulen“ ergibt sich gegenüber dem Vorjahr ein Mehrbedarf i. H. v. etwa 25.000 €.

### Erträge:

Für die Realschulen werden wie im Vorjahr die jährlichen Landeszuwendungen für die Fortbildung der Lehrkräfte (3.000 €) und das Projekt „Kultur und Schule“ (2.000 €), mit welchem die künstlerisch-kulturelle Bildung der Jugendlichen gefördert werden soll, eingeplant.

Eine Ansatzreduzierung um rund 16.000 € ist hinsichtlich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse vorgenommen worden. Die Reduzierung dieses Ansatzes hängt mit der Übertragung der investiven Anlagegüter, die dem Bereich der „Neuen Medien“ zuzuordnen sind, zusammen. Ab dem Jahr 2022 werden alle zugehörigen Ansätze im Fachbereich IT abgebildet.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (500 €) werden durch die Überlassung von Schulräumen, z. B. für Blutspendetermine des DRK, erwirtschaftet.

## **Aufwendungen:**

Die wesentlichen Veränderungen im Produkt „Realschulen“ betreffen u. a. die steigenden Mieten und Bewirtschaftungskosten. Die Erhöhung der Bewirtschaftungskosten ist auf die zunehmenden Energiekosten und Personalkosten für Reinigungs- und Hausmeisterarbeiten zurückzuführen. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung von insgesamt fast 195.000 €. Mit einem Gesamtansatz i. H. v. ca. 1,64 Mio. € betragen die Miet- und Bewirtschaftungskosten 68 % der Gesamtaufwendungen im Produkt.

Nach der erforderlichen Neuausschreibung der Kopierer im Jahr 2021 ist im Ergebnis eine Kostensteigerung festzustellen. Diese schlägt sich bereits im Jahr 2021 zum Teil nieder. Für das Jahr 2022 ergibt sich eine Ansatzsteigerung um etwa 7.000 €. Weitere Kostensteigerungen sind bis zur nächsten fälligen Neuausschreibung nicht zu erwarten.

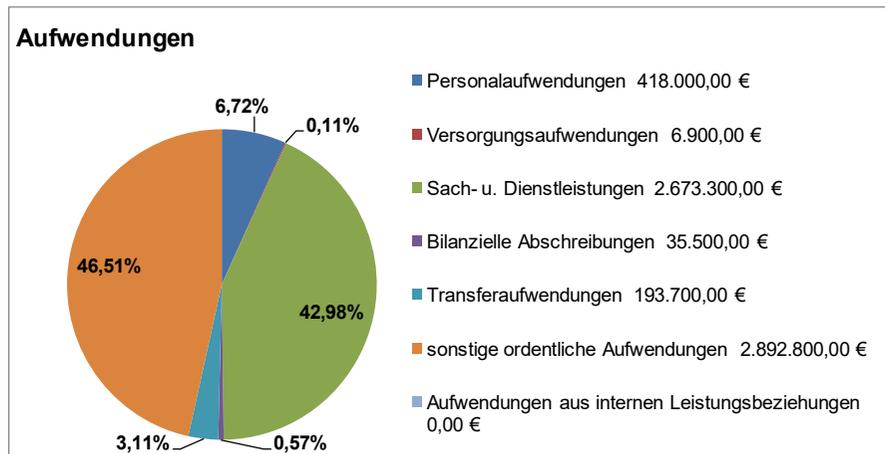
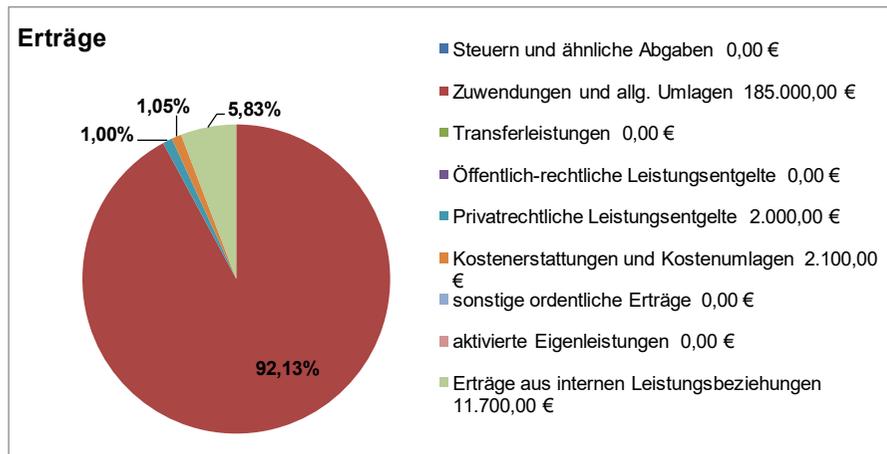
Eine weitere wesentliche Veränderung betrifft die Übertragung des Bereichs „Neue Medien“. Da die Ansätze (z. B. für Beschaffung von Endgeräten, Support, Internetflatrates) hierfür ab dem Jahr 2022 beim Fachbereich IT geführt werden, ergeben sich für die Realschulen Ansatzkürzungen i. H. v. insgesamt 118.000 €.

Entsprechend der Ansatzreduzierung bzgl. der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse auf der Ertragsseite sinkt auch der Ansatz für die bilanziellen Abschreibungen. Aufgrund der Übertragung der Anlagegüter der „Neuen Medien“ an den Fachbereich IT fallen die Abschreibungen ab dem Jahr 2022 nicht mehr in den Produkten der Schulen an. Die Ansatzreduzierung beträgt für die Realschulen knapp 50.000 €.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 8.000 €. Die geplanten Stellenanteile entsprechen grundsätzlich denen des Vorjahres.

Darüber hinaus sind einige weitere geringfügige Ansatzanpassungen vorgenommen worden.

Produkt 032344 - Gymnasien					
	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	223.737	242.212	224.500	200.800	-23.700
Aufwendungen	5.740.312	5.715.905	6.107.200	6.220.200	-113.000
<b>Saldo</b>	<b>-5.516.574</b>	<b>-5.473.693</b>	<b>-5.882.700</b>	<b>-6.019.400</b>	-136.700



### Erläuterungen:

Der Mehrbedarf der Gymnasien beträgt gegenüber dem Vorjahr rund 137.000 €.

### Erträge:

Die Erträge der Gymnasien setzen sich zu 92 % aus Zuwendungen zusammen, welche für 2022 i. H. v. insgesamt 185.000 € eingeplant werden. Allein für das Projekt „Geld oder Stelle“, welches an allen drei städtischen Gymnasien durchgeführt wird, werden ca. 121.000 € erwartet. Die eingezahlten Zuwendungen werden in voller Höhe an die Schulen weitergeleitet. Rund 37.000 € erhält die Stadt Bocholt als finanziellen Ausgleich für Belastungen, die durch die schülerfahrtkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 der Gymnasien mit achtjährigem Bildungsgang zur Sekundarstufe I entstehen.

Der Ertrag für die Verrechnung von Raumkosten mit der Musikschule wird wie im Vorjahr i. H. v. 11.700 € angesetzt.

Veränderungen werden hinsichtlich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse einkalkuliert. Aufgrund der Übertragung der Anlagegüter aus dem Bereich „Neue Medien“ an den Fachbereich IT fällt dieser Ansatz um etwa 24.000 € geringer aus, sodass der Planansatz nun 14.000 € beträgt.

## **Aufwendungen:**

Die Höhe der Aufwendungen steigt zum Vorjahr um 113.000 € an. Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf die erhöhten Miet- und Bewirtschaftungskosten für die Schulgebäude zurückzuführen. So ist für die Mieten eine Erhöhung um etwa 336.000 € vorgesehen. Bzgl. der Bewirtschaftungskosten sorgen steigende Energiekosten und Personalkosten für Reinigungs- und Hausmeistertätigkeiten für höhere Planansätze. Für die Gymnasien bedeutet dies ein Anstieg um fast 50.000 €. Insgesamt sind an die GWB Vorabzahlungen i. H. v. rund 4,2 Mio. € zu leisten. Am Gesamtaufwand gemessen ist dies ein Anteil von 68 %.

Eine weitere Ansatzsteigerung ist für die Miete der Kopierer notwendig geworden. Nach der erforderlichen Neuausschreibung der Kopierer im Jahr 2021 fallen die zu leistenden Beträge nun höher aus. Dies schlägt sich zum Teil bereits im Jahr 2021 nieder. Für das Jahr 2022 ergibt sich eine erneute Erhöhung des Ansatzes um etwa 10.000 €. Weitere Kostensteigerungen sind bis zur nächsten fälligen Neuausschreibung nicht zu erwarten.

Der Personalaufwand für die Gymnasien erhöht sich bei einem im Grundsatz gleichbleibenden Stellenplan um ca. 30.000 €. Der Versorgungsaufwand reduziert sich hingegen um rund 5.000 €.

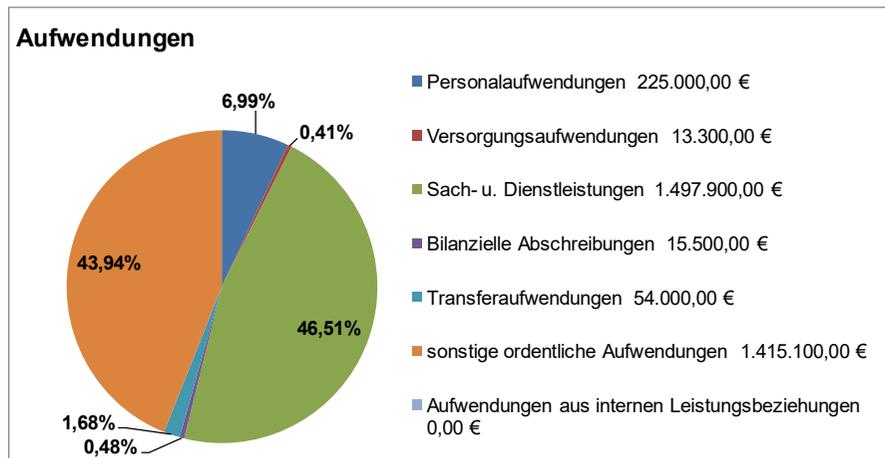
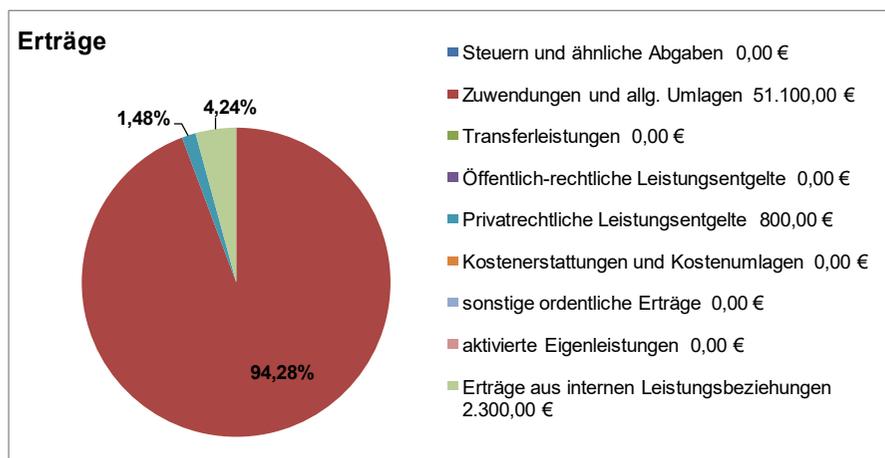
Für die Beiträge zur Unfallversicherung der Schüler\*innen wird für das Jahr 2022 eine Ansatzserhöhung um 6.000 € vorgenommen. Die Beitragshöhe ist schülerzahlenabhängig und unterliegt darüber hinaus regelmäßigen Preissteigerungen.

Durch die Übertragung der Ansätze für die „Neuen Medien“ an den Fachbereich IT ergeben sich einige reduzierte Ansätze (z. B. für Beschaffung von Endgeräten, Support, Internetflatrates). Insgesamt sinken die Ansätze im Produkt „Gymnasien“ hierdurch um knapp 219.000 €.

Da auch die Anlagegüter des Bereichs „Neue Medien“ übertragen werden, fallen die bilanziellen Abschreibungen entsprechend niedriger aus. Die Ansatzsenkung beträgt gegenüber dem Vorjahr ca. 88.000 €.

Im Übrigen sind einige geringfügige Ansatzanpassungen durchgeführt worden.

Produkt 032346 - Gesamtschule					
	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	78.145	78.556	71.000	54.200	-16.800
Aufwendungen	2.969.348	3.200.102	3.173.300	3.220.800	-47.500
<b>Saldo</b>	<b>-2.891.203</b>	<b>-3.121.546</b>	<b>-3.102.300</b>	<b>-3.166.600</b>	<b>-64.300</b>



### Erläuterungen:

Über das Produkt „Gesamtschule“ werden in erster Linie die Aufwendungen und Erträge der Gesamtschule abgewickelt. Zudem werden hier die Zahlungen hinsichtlich der Förderschule dargestellt.

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Saldoverschlechterung von fast 65.000 €.

### Erträge:

Etwa 95 % der Erträge des Produktes stammen aus der Kontengruppe der Zuwendungen. Rund 43.000 € sind für das Projekt „Geld oder Stelle“ vorgesehen, welches gegenüber dem Vorjahr durch das Land geringfügig höher gefördert wird. Weiterhin werden knapp 3.000 € für die Fortbildung des Lehrpersonals und 4.000 € für das Projekt „Kultur und Schule“ eingeplant. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um 8.000 €.

Der bislang vorgesehene Ansatz für die Kostenerstattung des Kreises Borken für den Support im IT-Bereich der Förderschule wird im Rahmen der Übertragung des Budgets für die „Neuen Medien“ ebenfalls an den Fachbereich IT übergeben (-10.000 €).

Die Erstattung seitens der Musikschule für die genutzten Räumlichkeiten in der Gesamtschule wird in 2022 in unveränderter Höhe (2.300 €) eingeplant.

### **Aufwendungen:**

Auf der Aufwandsseite ergibt sich für das Jahr 2022 ein Mehrbedarf i. H. v. 47.500 €.

Wie in den anderen Produkten des Schulbereichs ist dieser Mehrbedarf hauptsächlich auf die steigenden Mieten und Bewirtschaftungskosten für die Schulgebäude zurückzuführen. Für die Gesamtschule fallen diese Ansätze für das Jahr 2022 etwa 240.000 € höher aus als im Vorjahr. Insgesamt betragen die Kosten fast 2 Mio. € und nehmen somit an den Gesamtaufwendungen im Produkt einen Anteil i. H. v. 61 % ein.

Im Übrigen ergeben sich einige wesentliche Reduzierungen.

Aufgrund der Übertragung der Mittel für die „Neuen Medien“ ergibt sich eine Ansatzkürzung von insgesamt rund 76.000 €. Die Ansätze für Leistungen wie der Beschaffung von Endgeräten, den IT-Support und der Bereitstellung von Internetzugängen werden ab dem Jahr 2022 im Fachbereich IT geführt.

Darüber hinaus beeinflusst die Übertragung auch die bilanziellen Abschreibungen auf Sachanlagen. Durch die neue Zuordnung der Anlagegüter der „Neuen Medien“ reduziert sich der Ansatz bei der Gesamtschule gegenüber dem Jahr 2021 um 38.500 €.

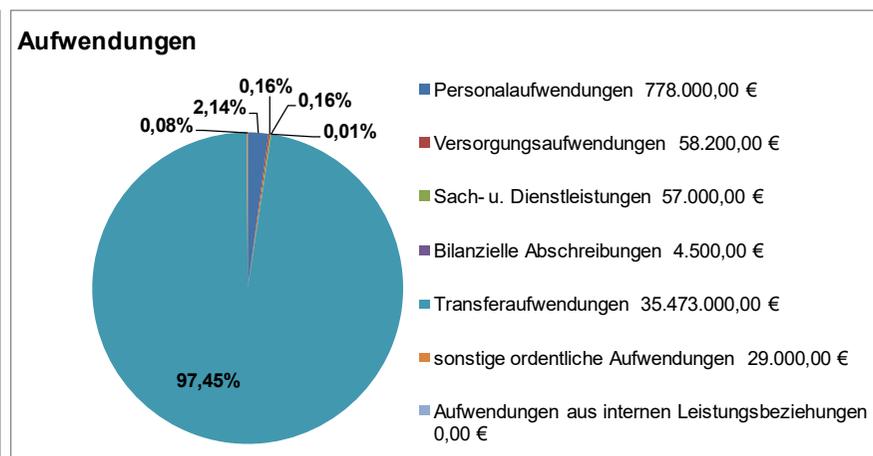
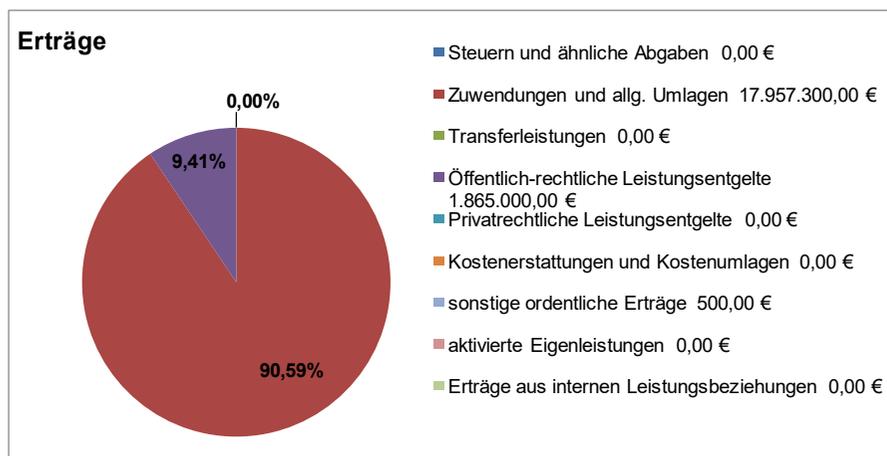
Der Ansatz für die Erstattungen an den Kreis Borken für den Betrieb der Overbergschule (Förderschule) wird von 400.000 € auf 350.000 € reduziert. Der Ansatz ist in den vergangenen Jahren in der Regel nicht ausgeschöpft worden, sodass an dieser Stelle eine Anpassung an die Istwerte vorgenommen worden ist.

Zudem ist der Ansatz für die Umzugsarbeiten innerhalb der Schule ab dem Jahr 2022 wieder herunterngesetzt worden. Da die Gebäudeteile weitestgehend fertiggestellt sind, wird lediglich noch mit kleineren Umräumarbeiten gerechnet. Der Ansatz ist aus diesem Grund um 10.000 € auf 2.000 € gekürzt worden.

Eine weitere Einsparung ergibt sich hinsichtlich der Personal- und Versorgungsaufwendungen. Bei einem insgesamt gleichbleibenden Stellenplan reduzieren sich die Planansätze um ca. 12.000 €.

Darüber hinaus sind weitere geringfügige Ansatzanpassungen vorgenommen worden.

Produkt 062311 - Plätze in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege					
	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	16.151.462	17.545.348	18.326.500	19.822.800	+1.496.300
Aufwendungen	27.880.777	31.335.310	34.288.100	36.399.700	-2.111.600
<b>Saldo</b>	<b>-11.729.315</b>	<b>-13.789.962</b>	<b>-15.961.600</b>	<b>-16.576.900</b>	-615.300



### Erläuterungen:

Das Produkt „Plätze in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege“ deckt das gesamte Aufgabenspektrum hinsichtlich der Tagesbetreuung von Kindern ab. Dazu gehören u. a. die Bereitstellung und der Ausbau von Betreuungsplätzen, die Beratung von betreuenden Einrichtungen/Personen, der Abruf und die bestimmungsgemäße Weiterleitung der Landesmittel sowie die Erhebung der Elternbeiträge.

Das Produkt wird in großen Teilen durch das KiBiz beeinflusst. Es bestimmt maßgeblich die Höhe der zu zahlenden Aufwendungen und die daran gekoppelten Erträge aus Landesmitteln. Mit einem Saldo von rund -16,6 Mio. € wird für dieses Produkt eine negative Abweichung zum Vorjahr i. H. v. etwa 615.000 € eingepplant.

## Erträge:

Mit 13,1 Mio. € bilden die Landeszuwendungen für die Betriebskosten der Einrichtungen den höchsten Planansatz auf der Ertragsseite. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Mittel um 700.000 €. Die Erhöhung ist zum einen auf die jährliche Steigerung der Kindpauschalen und zum anderen auf die im Kindergartenjahr 2022/23 geplante Inbetriebnahme der Kita im Stadtteil Suderwick zurückzuführen. Durch die Inbetriebnahme entstehen weitere Kindergartenplätze für die weitere Kindpauschalen vom Land NRW geleistet werden.

Aus ebendiesen Gründen steigen auch die Landesmittel für den Belastungsausgleich und den Ausfall der Elternbeiträge. Der Belastungsausgleich soll einen Teil der städtischen Kosten für den notwendigen Ausbau der Kindertagesbetreuung für U3-Kinder decken und ist von der Höhe der angemeldeten Kindpauschalen abhängig. Gegenüber dem Jahr 2021 erhöht sich der Ansatz um 78.000 € und beträgt damit insgesamt 1,48 Mio. €. Die Zuwendung für den Ausfall der Elternbeiträge, welche im Zusammenhang mit den beitragsfreien Kindergartenjahren gewährt wird, hängt ebenfalls von der Höhe der gemeldeten Kindpauschalen ab. Der Anstieg zum Vorjahr beträgt 23.000 € und der Planansatz für das Jahr 2022 1,7 Mio. €.

Eine weitere deutliche Ansatzerhöhung (290.500 €) ist in der Revision des KiBiz aus dem Jahr 2020 begründet. So fördert das Land seit dem Kindergartenjahr 2020/2021 die Flexibilisierung von Betreuungszeiten in der Kindertagesbetreuung. Die Förderung dient der Umsetzung von bedarfsgerechten und familienunterstützenden Angeboten.

Erstmalig sind im Jahr 2022 für die Qualifikation der Kindertagespflegepersonen nach dem kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch (QHB) 32.000 € aus Landeszuwendungen eingeplant. Ab dem Kindergartenjahr 2022/2023 sollen die neu eingesetzten Kindertagespflegepersonen in Bocholt nach den Vorgaben des QHB geschult werden. Ausschließlich für Schulungen nach dem QHB gewährt das Land NRW entsprechende Zuwendungen.

Die Elternbeiträge für die Kindertagesbetreuung werden in angepasster Höhe von knapp 1,87 Mio. € angesetzt. Zum Vorjahr entspricht das einer Ansatzerhöhung um 100.000 €.

Zudem wird ein deutlich höherer Ertrag für die Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens (PRAP) eingeplant. Für das Jahr 2022 beträgt der Ansatz rund 662.000 € und steigt damit gegenüber dem Vorjahr um ca. 272.000 € an. Gemäß dem Haushaltsrecht wird der PRAP für an die Stadt Bocholt gezahlte Baukostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen in der Bilanz ausgewiesen. Über die Dauer der Gegenleistungsverpflichtung, welche gegenüber dem Land NRW als Zuwendungsgeber besteht, wird der PRAP periodengerecht ertragswirksam aufgelöst. Hierbei handelt es sich um einen ausschließlich bilanziellen Vorgang.

## **Aufwendungen:**

Analog zu den steigenden Erträgen erhöhen sich auch die entsprechenden Aufwandspositionen.

Die auszahlenden Betriebskostenförderungen der Kindertageseinrichtungen (31,4 Mio. €) und der Tagespflege (2,65 Mio. €) unterliegen einem jährlichen Anstieg. Für die Tageseinrichtungen ergibt sich ein Mehrbedarf von 1,4 Mio. €. Die Tagespflege soll gegenüber dem Vorjahr zusätzlich 50.000 € erhalten. Der Anstieg für diese beiden Positionen kann durch die eingeplanten Landesmittel nicht gedeckt werden, sodass die Differenz durch städtische Mittel zu begleichen ist. Die o. g. Inbetriebnahme einer weiteren Kindertageseinrichtung sowie der Ausbau weiterer Betreuungsplätze im Tagespflegebereich werden hierbei berücksichtigt.

Die Förderung der Flexibilisierung der Betreuungszeiten wird in voller Höhe an die Träger weitergeleitet. Die Mittel werden um einen städtischen Pflichtanteil aufgestockt, sodass der neu gebildete Ansatz hierfür insgesamt rund 363.000 € beträgt.

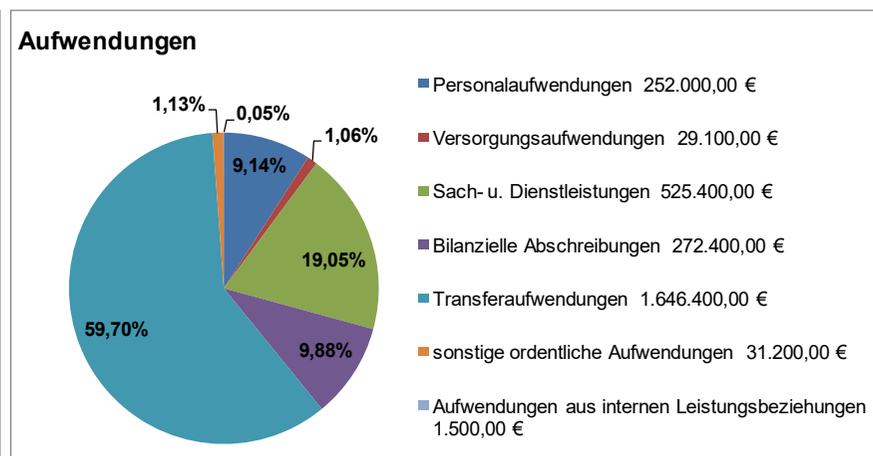
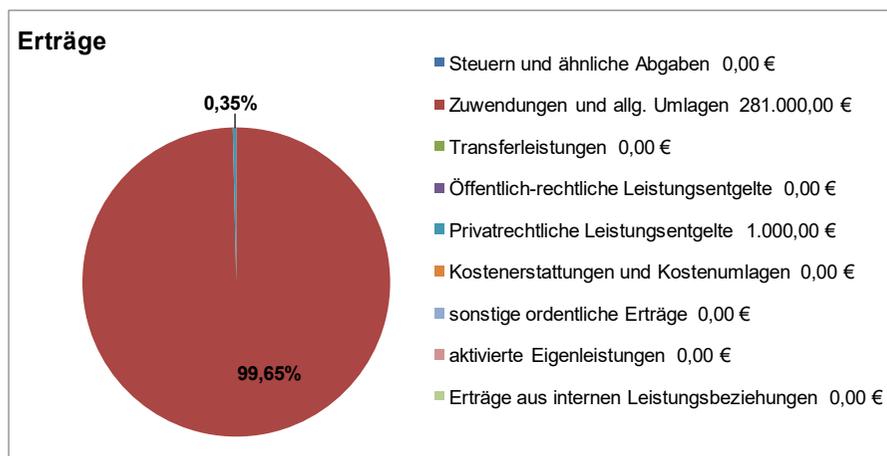
Parallel zu den erstmalig eingeplanten Zuwendungen für die Schulung neuer Kindertagespflegepersonen nach dem QHB steigen die Aufwendungen für diese Maßnahme. Gegenüber dem Vorjahr wird der Ansatz für die Qualifizierungsmaßnahme um 15.000 € erhöht.

Weitere Aufwandspositionen werden für die Förderung der Familienzentren (100 % Förderung durch das Land NRW), für verschiedene Einzelmaßnahmen (z. B. Spielplatzsanierungen), für die Einrichtung sowie den Erhalt von Betreuungsplätzen bei den Tagespflegepersonen und für Beratungs- und Fortbildungsleistungen der Kindertageseinrichtungen und der Tagespflegepersonen bereitgestellt.

Hinsichtlich des städtischen Personals wird mit Kostensteigerungen von knapp 23.000 € gerechnet. Die Stellenanteile haben sich zum Vorjahr nicht verändert.

Analog zur Auflösung des PRAP wird auch der aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) bzgl. der durch die Stadt Bocholt ausgezahlten Baukostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen aufgelöst. Die Auflösung wird periodengerecht auf die Dauer der Gegenleistungsverpflichtung, welche z. B. die zweckentsprechende Nutzung eines Kita-Gebäudes über 20 Jahre beinhaltet, aufwandswirksam verbucht. Der ARAP stellt damit den Teil in der Bilanz dar, der als Vorausleistung auf die noch nicht erfüllte Gegenleistungsverpflichtung entfällt. Der Ansatz beträgt für das Haushaltsjahr etwa 730.000 € und ist damit um 257.000 € gestiegen.

Produkt 062321 - Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien					
	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	258.089	313.842	249.500	282.000	+32.500
Aufwendungen	2.074.842	2.192.712	2.478.200	2.758.000	-279.800
<b>Saldo</b>	<b>-1.816.753</b>	<b>-1.878.871</b>	<b>-2.228.700</b>	<b>-2.476.000</b>	<b>-247.300</b>



### Erläuterungen:

In diesem Produkt werden verschiedene Aufgabenbereiche der öffentlichen Jugendhilfe zusammengefasst. Den Mittelpunkt bildet der Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Neben der Förderung verschiedener Angebote werden einige Maßnahmen auch direkt durch die Stadt Bocholt umgesetzt. Hierzu zählt z. B. der Familienpass, welcher Familien mit Kindern verschiedene Ermäßigungen ermöglicht.

Für 2022 beträgt der Mehrbedarf für dieses Produkt etwa 247.000 €.

### Erträge:

Die Erträge in diesem Produkt stammen beinahe vollständig aus dem Bereich der Zuwendungen. Der Ansatz für die Landeszuwendung für die Offene Kinder- und Jugendarbeit wird i. H. v. 156.000 € eingeplant.

Einen weiteren hohen Ansatz bilden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Der Ansatz beträgt 125.000 € und ist damit gegenüber dem Jahr 2021 um 32.500 € gestiegen, was sich jedoch lediglich bilanziell auswirkt.

Für die Teilnehmerbeiträge, welche durch die Jugendleiterausbildung eingenommen werden, wird – wie im Vorjahr – mit einem Ertrag von 1.000 € gerechnet.

### **Aufwendungen:**

Die Gesamtaufwendungen steigen zum Vorjahr um fast 280.000 € an.

Ein Grund hierfür ist der Planansatz für die Zuwendungen der Jugendarbeit. Mit Verabschiedung des Kinder- und Jugendförderplans 2020 bis 2025 einschließlich der Neufassung der „Richtlinie zur Förderung der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit [...]“ und des „Rahmenkonzepts [...] für die Offene Kinder- und Jugendarbeit“ im Jahr 2020 sind mit den Trägern der Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit neue Vereinbarungen abgeschlossen worden. Es sind personelle und räumliche Mindeststandards sowie eine automatische Dynamisierung der Personalkostenerstattungen festgeschrieben worden. Auf diese Weise soll die Kinder- und Jugendarbeit in Bocholt weiter optimiert werden. Im Vergleich zum Ansatz aus dem Jahr 2021 steigen die Aufwendungen um 73.000 € auf insgesamt ca. 1,27 Mio. € an.

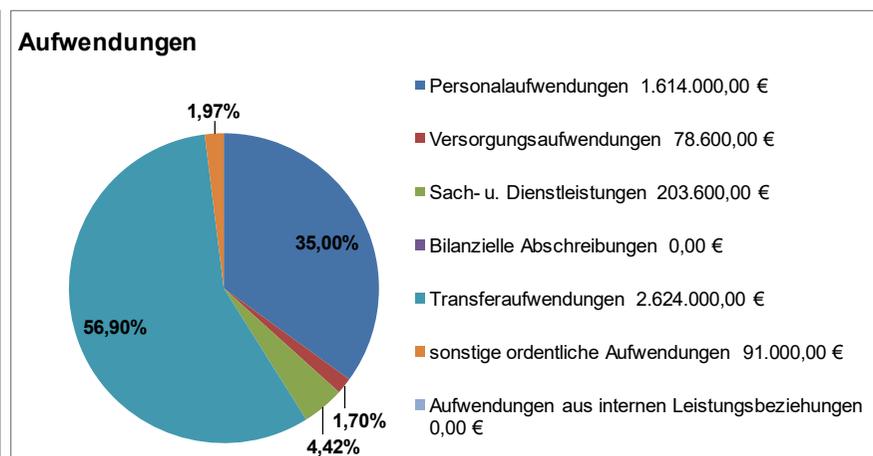
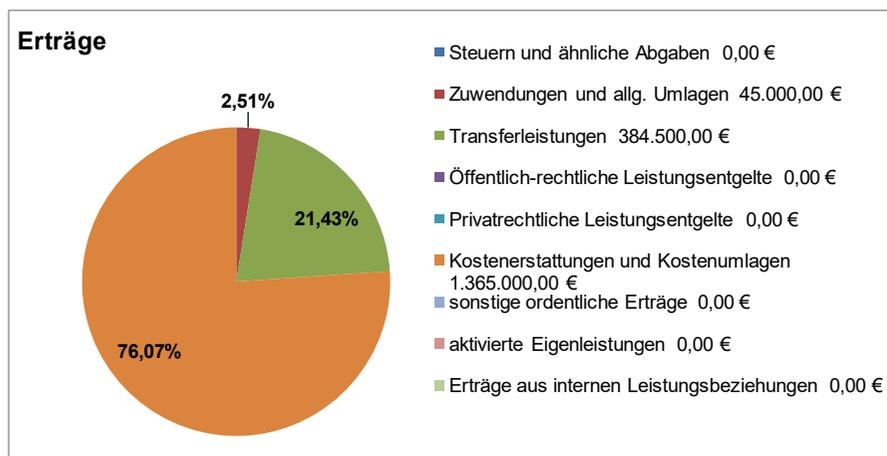
Eine weitere Veränderung zum Vorjahr liegt in der Übertragung eines Ansatzes aus dem Produkt „Sportförderung“ begründet. Aufgrund inhaltlicher Zusammenhänge ist der Betriebskostenzuschuss für den Trägerverein der Freizeitanlage Aa-See ab dem Jahr 2022 in das Produkt „Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien“ integriert worden. Der Planansatz beträgt 95.000 €.

Eine allgemeine Preissteigerung, welche beispielsweise auf erhöhte Personalkosten zurückzuführen ist, ist für die Unterhaltung der Spielplätze durch den ESB zu berücksichtigen. Der Planansatz wird um 25.000 € erhöht und beträgt damit 510.000 €.

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das Haushaltsjahr 2022 um rund 81.000 € erhöht. Eingeplant sind damit Abschreibungen i. H. v. etwa 272.000 €.

Weiterhin werden die verschiedenen Maßnahmen im Bereich der Familien-, Kinder- und Jugendförderung und des Jugendschutzes unterstützt und durch städtische Mittel bezuschusst. Die Ansätze sind beispielsweise für die Bereitstellung des Familienpasses, internationale Jugendbegegnungen, verschiedene Veranstaltungen und die Medienkompetenzschulungen in den Schulen vorgesehen.

Produkt 062331 - Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder					
	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	1.696.862	1.796.986	1.436.000	1.794.500	+358.500
Aufwendungen	3.715.023	3.994.465	4.160.500	4.611.200	-450.700
<b>Saldo</b>	<b>-2.018.161</b>	<b>-2.197.480</b>	<b>-2.724.500</b>	<b>-2.816.700</b>	-92.200



### Erläuterungen:

Auf das Jahresergebnis im Produkt „Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder“ wirken sich vor allem die Erträge und Aufwendungen aus der Unterhaltssicherung für Kinder aus. Darüber hinaus werden verschiedene Beratungsleistungen, frühe Hilfen, die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren sowie die gesetzliche Vertretung Minderjähriger und Erwachsener über das Produkt abgebildet.

Zum Vorjahr ist eine Saldoverschlechterung von etwa 92.000 € zu verzeichnen.

## **Erträge:**

Gegenüber dem Jahr 2021 werden um 358.500 € höhere Erträge erwartet.

Die umfangreichste Ansatzsteigerung wird hinsichtlich der Unterhaltsansprüche gegen unterhaltspflichtige Personen eingeplant. Seit dem 01.07.2019 übernimmt das Land die Heranziehung für Neufälle ohne bisherigen Unterhaltsbezug und behält die vereinnahmten Unterhaltszahlungen ein. Insofern sind die Einnahmen seitdem zwar deutlich gesunken, jedoch wirken sich die gesetzlichen Änderungen eher über lange Sicht aus. Das bedeutet, dass die Erträge aus den Unterhaltsansprüchen zwar nach und nach zurückgehen werden, dieser Rückgang sich aber – entgegen erster Erwartungen – über einen längeren Zeitraum erstreckt. Daher wird der Ansatz zum Vorjahr um 190.000 € auf insgesamt 350.000 € erhöht.

Eine weitere deutliche Ansatzerhöhung wird für die Erstattungen des Landes für Unterhaltsleistungen eingestellt. Das Land erstattet 70 % der durch die Stadt Bocholt ausgezahlten Unterhaltsleistungen. In 2022 wird mit Zahlungen des Landes i. H. v. knapp 1,37 Mio. € gerechnet. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 140.000 €.

Auch die Erstattungen von Unterhaltsleistungen aufgrund eines Zuständigkeitswechsels, die durch den Umzug von Leistungsberechtigten fällig werden, werden im Jahr 2022 höher angesetzt. Mit der Anhebung des Ansatzes um 10.500 € wird eine Anpassung an die aktuellen Istwerte vorgenommen.

Darüber hinaus wird die Landeszuwendung für die frühen Hilfen für das Jahr 2022 höher ausfallen als regulär. Im Rahmen des Corona-Aufholprogramms ist die Zuwendung um 18.000 € aufgestockt worden und wird damit insgesamt 45.000 € betragen.

## **Aufwendungen:**

Der produktbezogene Mehraufwand beträgt im Vergleich zum Jahr 2021 insgesamt ca. 450.000 €.

Für die Unterhaltsvorschuss- und Ausfallleistungen werden voraussichtlich zusätzlich 200.000 € fällig. Damit steigt der Haushaltsansatz auf 1,95 Mio. € an. Die erhöhten Leistungen sind auf die Gesetzesänderung aus dem Jahr 2017 zurückzuführen. Durch diese ist weiterhin mit einer Erweiterung des Kreises der Bezugsberechtigten sowie einer verlängerten Bezugsdauer zu rechnen.

Der Ansatz für die anteilige Erstattung an das Land NRW für die eingenommenen Unterhaltszahlungen von Unterhaltspflichtigen wird parallel zu den erhöhten Erträgen um 100.000 € auf insgesamt 180.000 € angehoben.

Bezüglich der Zuwendungen an die verschiedenen sozialen Einrichtungen (z. B. Kinderschutzbund, Erziehungsberatungsstelle) ergeben sich einige Ansatzanpassungen. Eine maßgebliche Erhöhung betrifft die Erziehungsberatungsstelle. Der Ansatz ist aufgrund einer Erhöhung des Fachleistungsstundensatzes anzupassen. Darüber hinaus soll hier eine Beratungsstelle für Opfer sexueller Gewalt angesiedelt werden, die ebenfalls einen Zuschuss erhalten soll. Der Mehrbedarf beträgt damit insgesamt 50.000 €.

Darüber hinaus wird eine Erhöhung des Zuschusses an die Schuldnerberatung eingeplant. Ein entsprechender Antrag des Trägers liegt vor, da die anfallenden Kosten langfristig nicht mehr durch die bisherigen Zuschüsse gedeckt werden können. Der städtische Zuschuss soll um 28.000 € aufgestockt werden, sodass der Ansatz insgesamt 62.000 € beträgt.

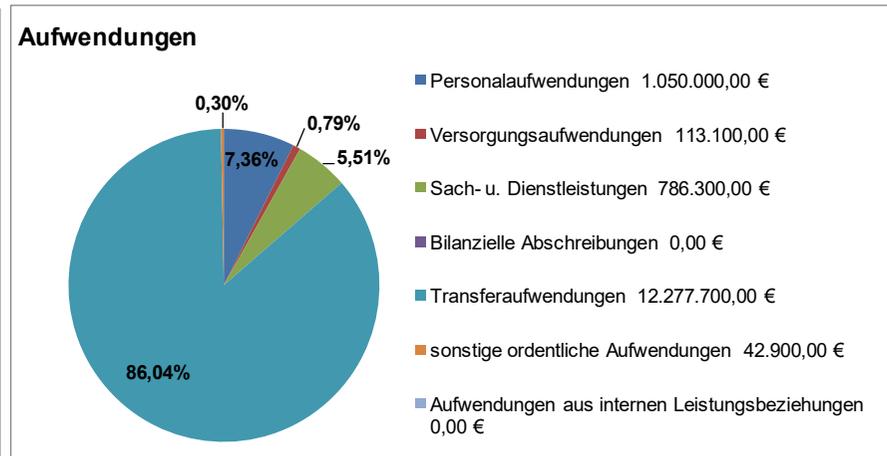
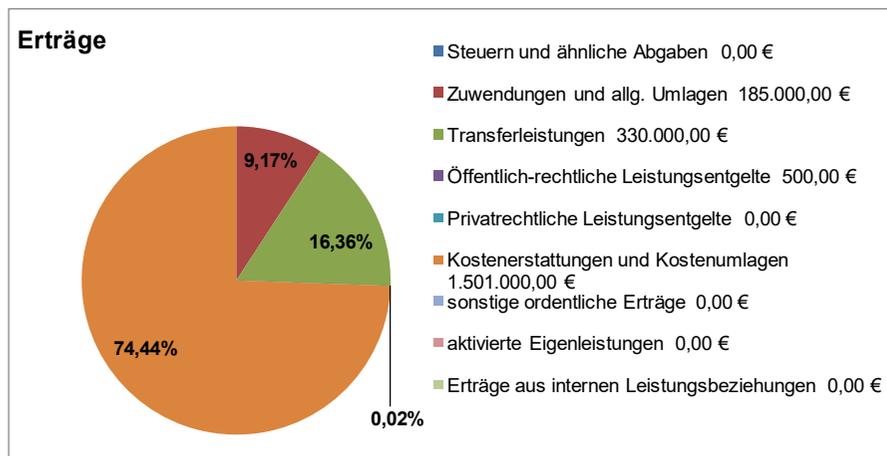
Die Zuwendung an die Kreishandwerkerschaft für die Beratungs- und Clearingstelle Jugendberufshilfe wird gemäß dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 10.03.2021 um 13.000 € angehoben. Für das Jahr 2022 wird daher ein Ansatz i. H. v. 119.000 € vorgesehen.

Zur Unterstützung des SkF Bocholt e. V. im Bereich der Vormundschaften und Pflegschaften werden die Planmittel um 10.000 € auf 50.000 € erhöht. Die Mittel werden benötigt, um die Fallzunahme und den angepassten Fachleistungsstundensatz finanzieren zu können.

Analog zu der erhöhten Landeszuwendung für die frühen Hilfen steigt die entsprechende Aufwandsposition um 18.000 € auf insgesamt 45.000 € an. Im Rahmen der frühen Hilfen werden beispielsweise Beratungsleistungen wie die Babysprechstunde oder Kurse zur Ersten Hilfe am Kind unterstützt.

Eine weitere Kostensteigerung ist hinsichtlich des Personal- und Versorgungsaufwands einzuplanen. Zum Vorjahr wird – bei gleichbleibenden Stellenanteilen – eine Ansatzerhöhung um insgesamt knapp 25.000 € berücksichtigt.

Produkt 062332 - Erziehungshilfen					
	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	3.539.882	2.854.027	2.026.500	2.016.500	-10.000
Aufwendungen	12.128.269	13.350.414	12.630.600	14.270.000	-1.639.400
<b>Saldo</b>	<b>-8.588.387</b>	<b>-10.496.387</b>	<b>-10.604.100</b>	<b>-12.253.500</b>	<b>-1.649.400</b>



### Erläuterungen:

Über das Produkt „Erziehungshilfen“ werden sämtliche ambulante und (teil)stationäre Hilfen abgewickelt, die dem Schutz und der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen dienen. Es ist zu beobachten, dass nicht nur die Anzahl der Fälle zunimmt, sondern auch die Anzahl kostenintensiver Fälle.

So wird für die Erziehungshilfen im Haushaltsjahr 2022 mit einem deutlich höheren Defizit gerechnet. Die Saldoverschlechterung beträgt insgesamt ca. 1,65 Mio. €.

### Erträge:

Auf der Ertragsseite werden im Vergleich zum Jahr 2021 Mindererträge i. H. v. 10.000 € eingeplant.

Veränderungen ergeben sich ausschließlich hinsichtlich der Transferleistungen. So werden für die Leistungen der Sozialleistungsträger innerhalb und außerhalb von Einrichtungen insgesamt 80.000 € weniger erwartet als im Vorjahr.

Alles in allem betragen die Ansätze für diese Leistungen damit noch 180.000 €. Der Kostenersatz durch Beteiligte/Angehörige wird voraussichtlich gegenüber dem Vorjahr um 70.000 € höher ausfallen und wird insgesamt i. H. v. 150.000 € eingeplant. Die Veränderungen sind vorgenommen worden, um die Ansätze den aktuellen Istwerten anzupassen.

Weiterhin stammen etwa 74 % der Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen. Hierbei handelt es sich vor allem um Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für die Bereiche Vollzeitpflege und Erziehungshilfen sowie für unbegleitete minderjährige Ausländer. Zum Vorjahr ergeben sich an dieser Stelle keine Veränderungen, sodass die Ansätze auch im Jahr 2022 insgesamt rund 1,5 Mio. € betragen.

Die Ansätze bzgl. der Zuwendungen für die Schulsozialarbeit (100.000 €) und die schulische Inklusion (85.000 €) werden für 2022 in unveränderter Höhe angesetzt.

### **Aufwendungen:**

Im Vergleich zum Jahr 2021 beträgt der Mehraufwand etwa 1,64 Mio. €. Die deutlichste Steigerung ergibt sich in der Kontengruppe der Transferaufwendungen. Hier ist eine Erhöhung um 1,45 Mio. € festzustellen.

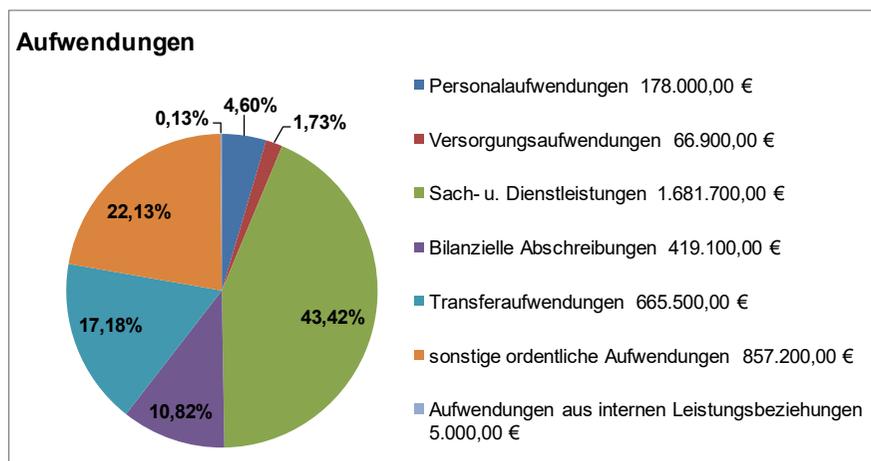
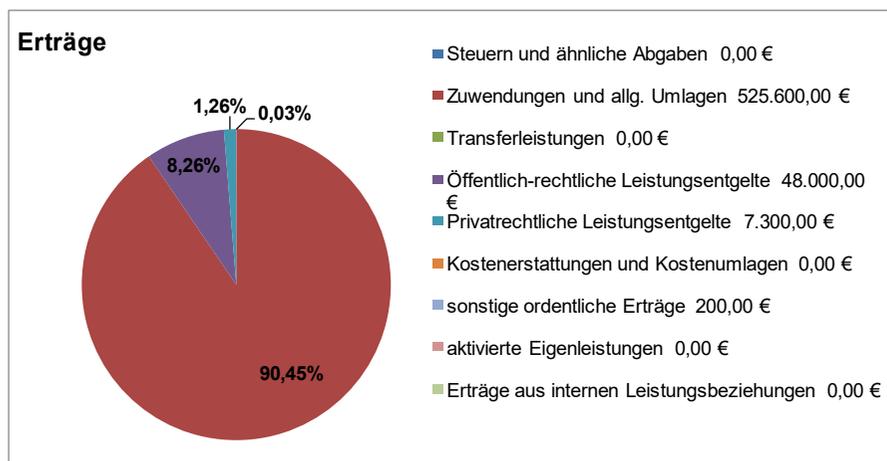
Für das Jahr 2022 ist von einem weiteren Anstieg der Fallzahlen auszugehen. Verschiedene Faktoren wie die Auswirkungen der Flüchtlingskrise und die besonderen Belastungssituationen in den Familien durch die Corona-Krise wirken sich auf die Entwicklung der Fallzahlen aus. Neben dem quantitativen Anstieg der Fallzahlen ist auch eine qualitative Verdichtung der Problemlagen in den Hilfefällen zu verzeichnen. Kinder und Jugendliche sind häufig nicht mehr in den Regelsystemen der stationären Angebote zu betreuen, sondern müssen in sonderpädagogischen Pflegestellen oder Intensivwohngruppen untergebracht werden. Für diese Sonderformen der stationären Unterbringungen sind höhere Entgeltsätze aufzuwenden.

Für die Planung des Finanzbedarfes in 2022 ist unter Berücksichtigung der Entwicklung der letzten Jahre und der aktuellen Fallzahlen davon auszugehen, dass weitere Steigerungen in den Hilfen zur Erziehung erforderlich sein werden. Folgende wesentliche Mehrbedarfe werden daher für das Haushaltsjahr 2022 eingeplant:

- 500.000 € für laufende Aufwendungen im Bereich der Vollzeitpflege
- 400.000 € für Heimpflegekosten für die Unterbringung von Müttern bzw. Vätern mit ihren Kindern
- 200.000 € für die sozialpädagogischen Familienhilfen
- 150.000 € für Erziehungsbeistandschaften
- 150.000 € für die Erstattung von Kosten der Vollzeitpflege (Kontengruppe „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“)
- 100.000 € für vorläufige Maßnahmen zum Schutz (i. d. R. Inobhutnahmen)
- 100.000 € für die Heimerziehung und sonstige Wohnformen

Darüber hinaus sind weitere Ansatzanpassungen vorgenommen worden, die den geplanten Saldo marginal beeinflussen.

Produkt 082322 - Sportförderung					
	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	446.747	424.704	455.500	581.100	+125.600
Aufwendungen	3.673.909	3.557.919	3.760.800	3.873.400	-112.600
<b>Saldo</b>	<b>-3.227.162</b>	<b>-3.133.215</b>	<b>-3.305.300</b>	<b>-3.292.300</b>	+13.000



### Erläuterungen:

Im Produkt „Sportförderung“ werden sowohl die Mittel für die Unterhaltung eigener städtischer Sportflächen und Anlagen als auch die Mittel für die Förderung der vielseitigen Vereinsstruktur abgebildet. Darüber hinaus stehen Ansätze für die Umsetzung verschiedener sportlicher Maßnahmen/Projekte (z. B. Durchführung des Citylaufs, Badeaufsicht am Aa-See) bereit.

Zum Vorjahr ist eine Saldoverbesserung i. H. v. 13.000 € zu verzeichnen.

### Erträge:

Mit rund 90 % bilden die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen die umfangreichste Kontengruppe im Produkt „Sportförderung“. Die Erträge wirken sich jedoch zum Großteil lediglich bilanziell aus. So umfasst das Konto für die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Zuwendungen ca. 343.000 €. Gegenüber dem Vorjahr ist der Ansatz auf diesem Konto noch einmal um fast 70.000 € erhöht worden. Die Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für Baukostenzuschüsse steigen um etwa 56.000 € und werden mit damit i. H. v. ca. 148.000 € angesetzt.

Im Bereich der Zuwendungen wird zudem – wie im Vorjahr – vom Kreis Borken eine Förderung der ehrenamtlichen Übungsleitertätigkeiten in den Sportvereinen i. H. v. 35.000 € erwartet. Dieser Zuwendung stehen entsprechende Aufwandsermächtigungen gegenüber.

Auch die Benutzungsentgelte für die Sporthallen (48.000 €) sowie die Einnahme der Erbbauzinsen für das Grundstück der Tennishalle am Sportzentrum Süd-West (7.300 €) werden in 2022 in unveränderter Höhe eingeplant.

### **Aufwendungen:**

56 % der Aufwendungen sind im Produkt „Sportförderung“ der Miete, Bewirtschaftung und Pflege der Sportflächen- und hallen zuzurechnen. Die Mieten für die Sporthallen steigen um etwa 142.000 € auf rund 820.000 € an. Der Ansatz für die Bewirtschaftung dieser Hallen verringert sich hingegen. Hier wird ein Minderaufwand von knapp 21.000 € kalkuliert, sodass planmäßig ca. 470.000 € angesetzt werden. Eine weitere Kostensteigerung wird für die Sportflächenpflege eingeplant. So erhöht sich die Abschlagszahlung an den ESB um 25.000 € und beträgt für das Jahr 2022 insgesamt 815.000 €. Für die Bewirtschaftung der Flächen wird ebenfalls ein Mehrbedarf erwartet. Dieser begründet sich in der vermehrt notwendigen Bewässerung der Anlagen, die auf die mittlerweile heißeren und trockeneren Sommermonate zurückzuführen ist. Der Mehrbedarf beträgt 8.500 €, sodass der Ansatz auf 58.500 € ansteigt.

Eine weitere Veränderung zum Vorjahr ist die Übertragung des Ansatzes des Betriebskostenzuschusses für den Trägerverein der Freizeitanlage Aa-See. Aufgrund inhaltlicher Zusammenhänge ist der Zuschuss ab dem Jahr 2022 in das Produkt „Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien“ integriert worden. Für das Produkt „Sportförderung“ bedeutet dies gegenüber dem Jahr 2021 eine Ansatzkürzung um 124.000 €.

Bilanziell ist mit erhöhten Abschreibungen zu rechnen. Der Ansatz wird um ca. 75.000 € auf insgesamt rund 420.000 angehoben.

Im Übrigen ergeben sich weitere geringfügige Ansatzanpassungen. Insgesamt werden Mehraufwendungen i. H. v. rund 113.000 € kalkuliert.

## B. Finanzplan Investitionstätigkeit

### I. Gesamtbudget – allgemein –

<b>Finanzplan Gesamt</b>	<b>Ergebnis 2019 in Euro</b>	<b>Ergebnis 2020 in Euro</b>	<b>Plan 2021 in Euro</b>	<b>Plan 2022 in Euro</b>	<b>Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung</b>
<b>Einzahlungen</b>	162.225	184.300	1.310.000	2.731.000	
<b>Auszahlungen</b>	1.659.605	1.396.239	5.726.200	4.131.200	+1.595.000
<b>Saldo</b>	<b>-1.497.380</b>	<b>-1.211.939</b>	<b>-4.416.200</b>	<b>-1.400.200</b>	<b>+3.016.000</b>

#### Erläuterungen:

Für das Jahr 2022 plant der Fachbereich Jugend, Familie, Schule und Sport mit investiven Auszahlungen i. H. v. etwa 4,13 Mio. €, welchen Einzahlungen i. H. v. ca. 2,73 Mio. gegenüberstehen. Somit ergibt sich ein negativer Saldo von 1,4 Mio. €. Zum Vorjahr bedeutet das eine Saldoverbesserung von rund 3,0 Mio. €.

Die geplanten Investitionen werden im Folgenden erläutert.

## 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	
032341 - Grundschulen	-144.926	-67.803	-73.100	-19.500	+53.600
032342 - Hauptschulen	-28.963	-8.528	-25.400	-9.500	+15.900
032343 - Realschulen	-130.256	-53.007	-66.600	-19.500	+47.100
032344 - Gymnasien	-220.853	-122.849	-93.300	-29.000	+64.300
032346 - Gesamtschule	-96.066	-79.434	-51.300	-18.200	+33.100
062311 - Plätze in Kindertageseinrichtungen und	-397.350	-71.750	-428.500	-236.500	+192.000
062321 - Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien	-85.863	27.128	-530.000	-270.000	+260.000
062331 - Interessenvertretung und Sicherung d. Unterhaltes f. Kinder	0	0	0	0	0,00
062332 - Erziehungshilfen	0	0	0	0	0,00
082322 - Sportförderung	-393.104	-835.697	-3.148.000	-798.000	+2.350.000
<b>Gesamt</b>	<b>-1.497.380</b>	<b>-1.211.939</b>	<b>-4.416.200</b>	<b>-1.400.200</b>	<b>+3.016.000</b>

## **Produkte 032341 bis 032346 – Schulen**

Für die Schulen wird im investiven Bereich im Vergleich zum Jahr 2021 ein Minderbedarf i. H. v. 214.000 € kalkuliert.

Die Entwicklung ist auf die Übertragung der Ansätze für die „Neuen Medien“ an den Fachbereich IT zurückzuführen. Da die Anschaffungen (z. B. PCs, Smartboards) ab dem Jahr 2022 hauptverantwortlich durch die IT umgesetzt werden, sind auch die finanziellen Ansätze durch die IT zu führen. Im Bereich der Schulen entfallen damit Ansätze i. H. v. insgesamt 197.500 €.

Die Mittel für den sächlichen Schulbedarf sind insgesamt um 9.000 € reduziert worden. Die eingeplanten Mittel (ca. 80.000 €) sind u. a. für die Ausstattung der Unterrichtsräume vorgesehen. Dabei verursacht insbesondere die Ausstattung der Fachräume mit speziellen Geräten (z. B. Mikroskope) hohe Kosten.

Auch die angesetzten Mittel für die Ganztagsangebote fallen niedriger aus als im Vorjahr. Die Kürzung beträgt 7.500 €. Der Ansatz i. H. v. 16.000 € wird für die Ausstattung und Ersatzbeschaffungen für die Betreuungsräume und die Mensen benötigt.

## **Produkt 062311 – Plätze in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege**

Für Baumaßnahmen von Kindertageseinrichtungen sollen im Jahr 2022 investive Auszahlungen i. H. v. rund 1,99 Mio. € getätigt werden. Diesen Auszahlungen stehen entsprechende Landeszuwendungen (1,75 Mio. €) gegenüber. Der Saldo beträgt demnach knapp 240.000 € und verbessert sich im Vergleich zum Vorjahr um 192.000 €.

Für das Jahr 2022 sind über die Maßnahmenliste weitere Mittel für den Ausbau und Erhalt von Plätzen in der Kindertagesbetreuung angemeldet worden. Zur planmäßigen Umsetzung der Maßnahmen ist die Bereitstellung dieser weiteren Mittel (netto = ca. 860.000 €) erforderlich.

Seit 2013 besteht nicht mehr nur für Kinder ab drei Jahren ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz, sondern bereits für Kinder ab einem Jahr. Unter bestimmten Voraussetzungen haben Eltern sogar im ersten Lebensjahr des Kindes das Recht auf einen Betreuungsplatz. Der Bedarf an Betreuungsplätzen kann jedoch noch immer nicht vollständig gedeckt werden. Um den gesetzlichen Anspruch erfüllen zu können, ist die Umsetzung der geplanten Maßnahmen zwingend notwendig.

## **Produkt 062321 – Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien**

Die investiven Mittel in diesem Produkt (270.000 €) sind für verschiedene Spielraummaßnahmen eingeplant:

- Neuanlage eines Kleinspielfeldes (Neuveranschlagung aus Vorjahr)

Ansatz = 50.000 €

- Renovierung/Neugestaltung des Spielplatzes „Im Ellerbrock“

Ansatz = 110.000 €

- Beschaffung und Montage von Ersatzspielgeräten

Ansatz = 110.000 €

Auf der Maßnahmenliste sind für das Jahr 2022 weitere 46.000 € gemeldet worden, die für die planmäßige Umsetzung der Maßnahme „Im Ellerbrock“ notwendig sind. Dieser Plan sieht die Beschaffung von Spielgeräten für unterschiedliche Altersgruppen sowie Spielgeräte für eine integrative Förderung von Kindern mit Behinderung vor.

## **082322 – Sportförderung**

Im Produkt „Sportförderung“ sind investive Auszahlungen i. H. v. rund 1,78 Mio. € und Einzahlungen i. H. v. 981.000 € geplant. Zum Vorjahr bedeutet das eine Saldoverbesserung von 2,35 Mio. €.

Die umfangreichste Maßnahme ist der Bau der Freilufthalle auf dem städtischen Sportgelände des TuB Bocholt. Die Halle soll sowohl ein Sport- als auch ein Spielangebot bereithalten, welches für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Die Maßnahme wird zu 100 % aus Bundes- und Landesmitteln gefördert. Für das Jahr 2022 werden Aus- und Einzahlungen i. H. v. 981.000 € eingeplant.

Gemäß dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 24.06.2020 sollen für den Bau der Dreifach-Sporthalle an der Werther Straße Mittel für eine städtische Kostenbeteiligung bereitgestellt werden. Für das Jahr 2022 soll ein Teilbetrag i. H. v. 600.000 € in den Haushalt aufgenommen werden. Die Halle wird künftig für den regulären Trainingsbetrieb sowie für die Ausrichtung größerer Sportveranstaltungen nutzbar sein. Hierzu wird u. a. eine Zuschauertribüne mit ca. 300 Plätzen errichtet.

Innerhalb des Finanzkorridors „Sportförderung“ sollen investive Mittel i. H. v. 198.000 € zur Verfügung gestellt werden. Aus den Mitteln des Finanzkorridors werden hauptsächlich Investitionszuschüsse an die Sportvereine gezahlt. Zudem werden städtische Sportanlagen aufgewertet und Sportgeräte beschafft.

Weitere Anmeldungen über die Prioritätenliste betreffen für das Jahr 2022 folgende Maßnahmen:

- Bikepark

Für den Bau des Bikeparks entsprechend den Förderbestimmungen sind in 2022 zusätzlich 65.000 € notwendig. Um den Vorgaben, wie z. B. der Barrierefreiheit, gerecht zu werden, ist beispielsweise die Erneuerung der Auffahrt und der Bau einer Umfahrt, die als Rettungsweg und auch den sportlichen Zwecken dienen soll, notwendig. Die Kosten der Maßnahme werden evtl. zu 45 % durch Bundesmittel gefördert.

- Modernisierung der Sportplatzanlage TuB Mussum

Die für den Förderantrag notwendige Kostenermittlung durch ein Fachbüro hat für die Modernisierungsmaßnahmen (Kunstrasenplatz und Tennisanlage) einen erhöhten Kostenaufwand ermittelt. Daher werden zusätzlich 375.000 € im Jahr 2022 benötigt. Die Maßnahme wird evtl. zu 45 % durch Bundesmittel gefördert.

## Teilergebnisplan

### 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport

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	18.165.427,31	19.159.100	20.700.800	20.818.000	20.904.000	20.994.000
3	+ Transferleistungen	1.117.896,77	524.000	714.500	684.500	654.500	624.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.113.158,80	2.074.500	2.174.500	2.162.500	2.162.500	2.162.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.979,31	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.673.237,79	2.744.200	2.876.700	2.890.300	2.904.100	2.918.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.350,13	700	700	700	700	700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.829,99	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.100.880,10</b>	<b>24.514.100</b>	<b>26.478.800</b>	<b>26.567.600</b>	<b>26.637.400</b>	<b>26.711.300</b>
11	- Personalaufwendungen	4.508.209,33	5.290.100	5.397.000	5.473.700	5.551.500	5.630.400
12	- Versorgungsaufwendungen	448.344,45	401.200	385.700	391.000	396.400	401.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.833.532,66	11.179.200	11.525.800	11.616.900	11.747.700	11.854.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	826.669,34	885.500	783.200	783.200	783.200	783.200
15	- Transferaufwendungen	48.888.247,31	51.392.300	55.287.800	56.690.400	58.050.100	58.758.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.667.664,27	8.716.300	9.644.200	9.833.800	9.993.800	10.162.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.172.667,36</b>	<b>77.864.600</b>	<b>83.023.700</b>	<b>84.789.000</b>	<b>86.522.700</b>	<b>87.590.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.071.787,26</b>	<b>-53.350.500</b>	<b>-56.544.900</b>	<b>-58.221.400</b>	<b>-59.885.300</b>	<b>-60.879.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.071.787,26</b>	<b>-53.350.500</b>	<b>-56.544.900</b>	<b>-58.221.400</b>	<b>-59.885.300</b>	<b>-60.879.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.071.787,26</b>	<b>-53.350.500</b>	<b>-56.544.900</b>	<b>-58.221.400</b>	<b>-59.885.300</b>	<b>-60.879.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.500,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.634,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-49.077.921,26</b>	<b>-53.338.000</b>	<b>-56.532.400</b>	<b>-58.208.900</b>	<b>-59.872.800</b>	<b>-60.866.900</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**23 - Jugend, Familie, Schule und Sport**

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
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.300,00	1.310.000	2.731.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>184.300,00</b>	<b>1.310.000</b>	<b>2.731.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	486.999,73	1.780.000	981.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	533.890,51	902.200	403.200	0	441.700	291.700	291.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	333.299,00	3.044.000	2.747.000	0	1.962.000	1.962.000	1.962.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	42.050,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.396.239,24</b>	<b>5.726.200</b>	<b>4.131.200</b>	<b>0</b>	<b>2.403.700</b>	<b>2.253.700</b>	<b>2.253.700</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 1.211.939,24</b>	<b>- 4.416.200</b>	<b>-1.400.200</b>	<b>0</b>	<b>-803.700</b>	<b>-653.700</b>	<b>-653.700</b>

### Kennzahlen zu 03.2341 Grundschulen

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal gesamt		7,24 Stellen	7,50 Stellen	7,71 Stellen	7,76 Stellen
Personal Höherer Dienst		0,28 Stellen	0,28 Stellen	0,28 Stellen	0,28 Stellen
Personal Gehobener Dienst		0,76 Stellen	0,51 Stellen	0,51 Stellen	0,56 Stellen
Personal Mittlerer Dienst		6,20 Stellen	6,71 Stellen	6,92 Stellen	6,92 Stellen
Grundschulen		10 Schule/n	10 Schule/n	10 Schule/n	10 Schule/n
Schüler/innen		2.628 Schüler	2.682 Schüler	2.700 Schüler	2.700 Schüler
Klassen		116 Klassen	117 Klassen	117 Klassen	117 Klassen
Schüler je Klasse		23 Schüler	23 Schüler	23 Schüler	23 Schüler
Schülerbeförderungskosten		451.855 €	436.710 €	495.000 €	496.000 €
mehr als 2 km Schulweg		455 Schüler	483 Schüler	478 Schüler	490 Schüler
Fahrtkosten je Schüler		993 €	904 €	1.036 €	1.012 €
Fahrschüler		17,3 %	18,0 %	17,7 %	18,1 %
GS mit Betreuungsangeboten		100 %	100 %	100 %	100 %
Betreute Kinder OGS		880 Schüler	968 Schüler	968 Schüler	968 Schüler
Betreute Kinder 13+		191 Schüler	202 Schüler	200 Schüler	200 Schüler
Betreute Kinder 8-1 incl. 13+		838 Schüler	866 Schüler	870 Schüler	870 Schüler
Betreuungsquote		65,4 %	68,4 %	68,1 %	68,1 %
Inklusionskinder		85 Schüler	110 Schüler	110 Schüler	110 Schüler
Inklusionsquote		3,2 %	4,1 %	4,1 %	0,0 %
Computer-Lehrplätze f. Schüler		425 Stück	600 Stück	600 Stück	
Schulen mit Glasfaseranschluss		0 Schule/n	5 Schule/n	10 Schule/n	
Schulen mit WLAN		0 Schule/n	5 Schule/n	10 Schule/n	

## Teilergebnisplan

### 03.2341 Grundschulen - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport

03.2341

#### 03.2341 Grundschulen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Grundschule ist eine für alle Kinder verbindliche Schule und umfasst die Klassen 1-4. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern grundlegende Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten, führt hin zu systematischen Formen des Lernens und legt damit die Grundlage für die weitere Schullaufbahn. Hierbei knüpft die Schule an die individuellen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler an und fördert sie gleichermaßen umfassend. Die Klassen können je nach der pädagogischen Konzeption der Schule getrennt nach Jahrgängen oder in jahrgangsübergreifenden Gruppen unterrichtet werden.</p> <p>Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten. Weiter ist das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.</p> <p>Der Schulträger stellt für gebundene und offene Ganztagschulen sowie außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote im Primarbereich die erforderliche Infrastruktur bereit. Er ermöglicht den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens.</p> <p>Die Stadt Bocholt ist als Schulträger zuständig für 10 Grundschulen (davon 3 Schulverbünde mit je 2 Standorten).</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
<b>Zielgruppen</b>	Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung
<b>Ziele</b>	<p><b>Inklusion</b> - Bedarfsgerechte Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf mit Hilfsmitteln (Mikrofone, Lautsprecher, Tageslichtlampen etc.)</p> <p><b>Digitalisierung</b> - Bedarfsgerechte (Neu-)Ausstattung mit digitalen Medien entsprechend dem Medienentwicklungsplan der Stadt Bocholt - Sukzessive Installation von Präsentationsmedien in Klassenräumen</p> <p><b>Biemenhorster Schule, TSO Weserstraße</b> - Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für einen integrierten Schulalltag durch Umsetzung des Maßnahmenprogramms zur Entwicklung des Schulstandortes. Neugestaltung des Schulhofes im Rahmen des Schulhofprojektes Fildeken/Rosenberg</p> <p><b>CDS</b> - Schaffung von bedarfsgerechten Betreuungsräumen und Mensa - Sanierung des Bestandsgebäudes</p> <p><b>Ludgerusschule (Standort ehem. Klaraschule)</b> Sanierung des Bestandsgebäudes, Schaffung der Voraussetzungen für Unterbringung beider Standorte der Ludgerusschule an der ehem. Klaraschule</p>
<b>Verantwortlich</b>	Fachbereich 23, Geschäftsbereich 23.4

### Teilergebnisplan

#### 03.2341 Grundschulen - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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	1.376.937,45	1.216.700	1.300.500	1.300.500	1.300.500	1.300.500
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.678,25	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.715,03	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.593.390,73</b>	<b>1.485.200</b>	<b>1.569.000</b>	<b>1.569.000</b>	<b>1.569.000</b>	<b>1.569.000</b>
11	- Personalaufwendungen	441.632,34	468.900	497.000	504.400	511.800	519.300
12	- Versorgungsaufwendungen	15.825,64	13.600	7.000	7.100	7.200	7.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290.146,32	2.478.100	2.513.000	2.545.600	2.563.900	2.602.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.753,16	78.800	13.200	13.200	13.200	13.200
15	- Transferaufwendungen	2.301.336,95	1.997.300	2.111.000	2.173.000	2.201.000	2.230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.168.105,55	2.222.800	2.518.800	2.566.900	2.609.400	2.653.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.273.799,96</b>	<b>7.259.500</b>	<b>7.660.000</b>	<b>7.810.200</b>	<b>7.906.500</b>	<b>8.026.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.680.409,23</b>	<b>- 5.774.300</b>	<b>-6.091.000</b>	<b>-6.241.200</b>	<b>-6.337.500</b>	<b>-6.457.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.680.409,23</b>	<b>- 5.774.300</b>	<b>-6.091.000</b>	<b>-6.241.200</b>	<b>-6.337.500</b>	<b>-6.457.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.680.409,23</b>	<b>- 5.774.300</b>	<b>-6.091.000</b>	<b>-6.241.200</b>	<b>-6.337.500</b>	<b>-6.457.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 5.678.809,23</b>	<b>- 5.769.300</b>	<b>-6.086.000</b>	<b>-6.236.200</b>	<b>-6.332.500</b>	<b>-6.452.100</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**03.2341 Grundschulen - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.802,82	73.100	19.500	0	15.500	15.500	15.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>67.802,82</b>	<b>73.100</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 67.802,82</b>	<b>- 73.100</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr  2023 EUR	Haushaltsjahr  2024 EUR	Haushaltsjahr  2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 03.2341-Grundschulen - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	67.802,82	73.100	19.500	0	15.500	15.500	15.500	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 67.802,82</b>	<b>- 73.100</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	67.802,82	73.100	19.500	0	15.500	15.500	15.500	0	0

### Kennzahlen zu 03.2342 Hauptschulen

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal gesamt		2,38 Stellen	2,47 Stellen	2,63 Stellen	2,63 Stellen
Personal Höherer Dienst		0,14 Stellen	0,14 Stellen	0,14 Stellen	0,14 Stellen
Personal Gehobener Dienst		0,42 Stellen	0,39 Stellen	0,39 Stellen	0,39 Stellen
Personal Mittlerer Dienst		1,82 Stellen	1,94 Stellen	2,10 Stellen	2,10 Stellen
Hauptschulen		2 Schule/n	2 Schule/n	2 Schule/n	2 Schule/n
Schüler/innen		587 Schüler	554 Schüler	550 Schüler	550 Schüler
Klassen		27 Klassen	23 Klassen	23 Klassen	23 Klassen
Schüler je Klasse		22 Schüler	24 Schüler	24 Schüler	24 Schüler
Schülerbeförderungskosten		59.643 €	60.299 €	80.000 €	80.000 €
mehr als 3,5 km Schulweg		137 Schüler	133 Schüler	125 Schüler	125 Schüler
Fahrtkosten je Schüler		435 €	453 €	640 €	640 €
Fahrschüler		23,3 %	24,0 %	22,7 %	22,7 %
geb. Ganztagschulen		1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl
Ganztagschüler		302 Schüler	289 Schüler	292 Schüler	292 Schüler
Schüler mit sonderp. Förderbed		46 Schüler	51 Schüler	51 Schüler	51 Schüler
Inklusionsquote		7,8 %	9,2 %	9,3 %	9,3 %
Computer-Lehrplätze f. Schüler		96 Stück	250 Stück	250 Stück	
Schulen mit WLAN		1 Schule/n	2 Schule/n	2 Schule/n	
Schulen mit Glasfaseranschluss		1 Schule/n	2 Schule/n	2 Schule/n	

## Teilergebnisplan

### 03.2342 Hauptschulen - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport

03.2342

#### 03.2342 Hauptschulen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Hauptschule vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern – unter Berücksichtigung ihrer individuellen Voraussetzungen – eine grundlegende allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg vor allem im berufs-, aber auch in studienqualifizierenden Bildungswegen fortzusetzen. Sie umfasst die Klassen 5-10. Der Unterricht wird im Klassenverband und in Kursen erteilt, die nach Leistung und Neigung gebildet werden.</p> <p>Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten. Weiter ist das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.</p> <p>Der Schulträger stellt für gebundene und offene Ganztagschulen sowie außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote im Sekundarbereich die erforderliche Infrastruktur bereit. Er ermöglicht den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
<b>Zielgruppen</b>	Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung
<b>Ziele</b>	<p>Inklusion</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsgerechte Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf mit Hilfsmitteln (Mikrofone, Lautsprecher, Tageslichtlampen etc.)</li> </ul> <p>Digitalisierung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsgerechte (Neu-)Ausstattung mit digitalen Medien entsprechend dem Medienentwicklungsplan der Stadt Bocholt</li> <li>- Sukzessive Installation von Präsentationsmedien in Klassen- und Fachräumen</li> </ul>
<b>Verantwortlich</b>	Fachbereich 23, Geschäftsbereich 23.4

### Teilergebnisplan

#### 03.2342 Hauptschulen - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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	226.503,31	231.500	165.100	165.100	165.100	165.100
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.281,19	100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>228.784,50</b>	<b>231.600</b>	<b>166.200</b>	<b>166.200</b>	<b>166.200</b>	<b>166.200</b>
11	- Personalaufwendungen	150.863,12	165.500	163.000	165.300	167.700	170.100
12	- Versorgungsaufwendungen	12.749,51	10.900	5.800	5.900	6.000	6.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.036,22	575.000	593.000	597.200	604.500	612.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.577,59	32.100	15.100	15.100	15.100	15.100
15	- Transferaufwendungen	236.003,25	299.500	235.000	235.000	235.000	235.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.482,62	515.000	580.800	591.500	603.900	614.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.422.712,31</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.592.700</b>	<b>1.610.000</b>	<b>1.632.200</b>	<b>1.652.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.193.927,81</b>	<b>- 1.366.400</b>	<b>-1.426.500</b>	<b>-1.443.800</b>	<b>-1.466.000</b>	<b>-1.486.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.193.927,81</b>	<b>- 1.366.400</b>	<b>-1.426.500</b>	<b>-1.443.800</b>	<b>-1.466.000</b>	<b>-1.486.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.193.927,81</b>	<b>- 1.366.400</b>	<b>-1.426.500</b>	<b>-1.443.800</b>	<b>-1.466.000</b>	<b>-1.486.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 1.197.227,81</b>	<b>- 1.366.400</b>	<b>-1.426.500</b>	<b>-1.443.800</b>	<b>-1.466.000</b>	<b>-1.486.600</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**03.2342 Hauptschulen - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.528,48	25.400	9.500	0	7.200	7.200	7.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>8.528,48</b>	<b>25.400</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 8.528,48</b>	<b>- 25.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr  2023 EUR	Haushaltsjahr  2024 EUR	Haushaltsjahr  2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 03.2342-Hauptschulen - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	8.528,48	25.400	9.500	0	7.200	7.200	7.200	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 8.528,48</b>	<b>- 25.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	8.528,48	25.400	9.500	0	7.200	7.200	7.200	0	0

**Kennzahlen zu 03.2343 Realschulen**

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal gesamt		3,24 Stellen	3,37 Stellen	3,50 Stellen	3,45 Stellen
Personal Höherer Dienst		0,23 Stellen	0,23 Stellen	0,23 Stellen	0,23 Stellen
Personal Gehobener Dienst		0,51 Stellen	0,47 Stellen	0,47 Stellen	0,42 Stellen
Personal Mittlerer Dienst		2,50 Stellen	2,67 Stellen	2,80 Stellen	2,80 Stellen
Realschulen		2 Schule/n	2 Schule/n	2 Schule/n	2 Schule/n
Schüler/innen		1.256 Schüler	1.269 Schüler	1.280 Schüler	1.280 Schüler
Klassen		45 Klassen	46 Klassen	46 Klassen	46 Klassen
Schüler je Klasse		28 Schüler	28 Schüler	28 Schüler	28 Schüler
Schülerbeförderungskosten		177.659 €	188.695 €	200.000 €	204.000 €
mehr als 3,5 km Schulweg		361 Schüler	370 Schüler	380 Schüler	380 Schüler
Fahrtkosten je Schüler		492 €	510 €	526 €	537 €
Fahrschüler		28,7 %	29,2 %	29,7 %	29,7 %
Ganztagsschüler		592 Schüler	588 Schüler	590 Schüler	590 Schüler
Schüler mit sonderp. Förderbed		56 Schüler	60 Schüler	60 Schüler	60 Schüler
Inklusionsquote		4,5 %	4,7 %	4,7 %	4,7 %
Abendrealschule in Bocholt		1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl
Boch. Schüler Abendrealschule		115 Schüler	126 Schüler	120 Schüler	120 Schüler
Computer-Lehrpl. ohne WK		140 Stück	300 Stück	400 Stück	
Computer-Lehrpl. am WK (60%)		17 Stück	25 Stück	34 Stück	
Schulen mit WLAN		1 Schule/n	2 Schule/n	2 Schule/n	
Schulen mit Glasfaseranschluss		1 Schule/n	2 Schule/n	2 Schule/n	

## Teilergebnisplan

### 03.2343 Realschulen - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport

03.2343

#### 03.2343 Realschulen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Realschule vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine erweiterte allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg in berufs- und studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen. Hierbei werden die individuellen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt. Sie umfasst die Klassen 5-10. Der Unterricht wird im Klassenverband und in Kursen als Wahlpflichtunterricht erteilt. An der Realschule wird der mittlere Schulabschluss (Fachoberschulreife) vergeben.</p> <p>Der Schulträger ist für das Schaffen bedarfsgerechter räumlich-technischer Rahmenbedingungen und der Bereitstellung der erforderlichen Sachmittel zuständig. Weiterhin stellt der Schulträger für gebundene und offene Ganztagschulen im Sekundarbereich I die erforderliche Infrastruktur bereit. Er ermöglicht den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens.</p> <p>Die Stadt Bocholt ist als alleiniger Schulträger zuständig für das Weiterbildungskolleg Westmünsterland, u. a. mit dem Bildungsgang Abendrealschule (Bocholt-Borken), als besondere Einrichtung des Schulwesens, die es Erwachsenen ermöglicht, über den 2. Bildungsgang Abschlüsse bis hin zur allgemeinen Hochschulreife zu erlangen.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
<b>Zielgruppen</b>	Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung
<b>Ziele</b>	<p>Inklusion</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsgerechte Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf mit Hilfsmitteln (Mikrofone, Lautsprecher, Tageslichtlampen etc.)</li> </ul> <p>Digitalisierung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsgerechte (Neu-)Ausstattung mit digitalen Medien entsprechend dem Medienentwicklungsplan der Stadt Bocholt</li> <li>- Sukzessive Installation von Präsentationsmedien in Klassen- und Fachräumen</li> </ul> <p>Israhel-van-Meckenen-Realschule</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erweiterung Lehrerzimmer / Schaffung Ganztagsräume</li> </ul>
<b>Verantwortlich</b>	Fachbereich 23, Geschäftsbereich 23.4

### Teilergebnisplan

#### 03.2343 Realschulen - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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	31.178,10	21.300	5.200	5.200	5.200	5.200
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894,88	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.857,31	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.930,29</b>	<b>21.800</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
11	- Personalaufwendungen	213.961,35	226.300	222.000	225.300	228.700	232.100
12	- Versorgungsaufwendungen	12.294,93	10.600	6.800	6.900	7.000	7.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.159,76	1.022.700	994.600	1.008.200	1.022.600	1.032.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.723,95	57.700	7.900	7.900	7.900	7.900
15	- Transferaufwendungen	5.660,00	27.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011.861,62	1.070.100	1.185.400	1.206.600	1.234.700	1.251.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.144.661,61</b>	<b>2.414.900</b>	<b>2.424.200</b>	<b>2.462.400</b>	<b>2.508.400</b>	<b>2.537.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.110.731,32</b>	<b>- 2.393.100</b>	<b>-2.418.500</b>	<b>-2.456.700</b>	<b>-2.502.700</b>	<b>-2.532.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.110.731,32</b>	<b>- 2.393.100</b>	<b>-2.418.500</b>	<b>-2.456.700</b>	<b>-2.502.700</b>	<b>-2.532.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.110.731,32</b>	<b>- 2.393.100</b>	<b>-2.418.500</b>	<b>-2.456.700</b>	<b>-2.502.700</b>	<b>-2.532.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 2.110.731,32</b>	<b>- 2.393.100</b>	<b>-2.418.500</b>	<b>-2.456.700</b>	<b>-2.502.700</b>	<b>-2.532.200</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**03.2343 Realschulen - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.006,74	66.600	19.500	0	19.500	19.500	19.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>53.006,74</b>	<b>66.600</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 53.006,74</b>	<b>- 66.600</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
<b>Produkt: 03.2343-Realschulen - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	53.006,74	66.600	19.500	0	19.500	19.500	19.500	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 53.006,74</b>	<b>- 66.600</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	53.006,74	66.600	19.500	0	19.500	19.500	19.500	0	0

### Kennzahlen zu 03.2344 Gymnasien

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal gesamt		6,40 Stellen	6,37 Stellen	6,54 Stellen	6,49 Stellen
Personal Höherer Dienst		0,28 Stellen	0,28 Stellen	0,28 Stellen	0,28 Stellen
Personal Gehobener Dienst		0,55 Stellen	0,52 Stellen	0,52 Stellen	0,47 Stellen
Personal Mittlerer Dienst		5,57 Stellen	5,57 Stellen	5,74 Stellen	5,74 Stellen
Gymnasien		3 Schule/n	3 Schule/n	3 Schule/n	3 Schule/n
Schüler/innen		2.353 Schüler	2.236 Schüler	2.250 Schüler	2.250 Schüler
Klassen		101 Klassen	95 Klassen	95 Klassen	95 Klassen
Schüler je Klasse		23 Schüler	24 Schüler	24 Schüler	24 Schüler
Schülerbeförderungskosten		599.774 €	591.999 €	660.000 €	660.000 €
mehr als 3,5 km Schulweg		965 Schüler	915 Schüler	930 Schüler	930 Schüler
Fahrtkosten je Schüler		622 €	647 €	710 €	710 €
Fahrschüler		41,0 %	40,9 %	41,3 %	41,3 %
Ganztagsschüler		452 Schüler	451 Schüler	452 Schüler	452 Schüler
Schüler mit sonderp. Förderbed		34 Schüler	29 Schüler	29 Schüler	29 Schüler
Inklusionsquote		1,4 %	1,3 %	1,3 %	1,3 %
Abendgymnasium in Bocholt		1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl
Boch.Schüler Abendgymnasium		90 Schüler	99 Schüler	100 Schüler	100 Schüler
Computer-Lehrpl. ohne WK		312 Stück	550 Stück	550 Stück	
Computer-Lehrpl. am WK (40%)		11 Stück	28 Stück	28 Stück	
Schulen mit WLAN		2 Schule/n	3 Schule/n	3 Schule/n	
Schulen mit Glasfaseranschluss		0 Schule/n	3 Schule/n	3 Schule/n	

## Teilergebnisplan

### 03.2344 Gymnasien - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport

03.2344

#### 03.2344 Gymnasien

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Das Gymnasium vermittelt seinen Schülerinnen und Schülern unter Berücksichtigung ihrer individuellen Voraussetzungen eine vertiefte allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse in der Sekundarstufe II ihren Bildungsweg an einer Hochschule, aber auch in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen.</p> <p>Der Schulträger stellt für gebundene und offene Ganztagschulen sowie außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote im Sekundarbereich I die erforderliche Infrastruktur bereit. Er ermöglicht den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens.</p> <p>Die Aufgabe des Schulträgers ist das Schaffen guter räumlich-technischer Rahmenbedingungen und die erforderlichen Sachmittel zur Verfügung zu stellen. Die Stadt Bocholt ist als Schulträger zuständig für drei Gymnasien, davon ist eine Schule als Ganztagschule ausgerichtet.</p> <p>Die Stadt Bocholt ist ebenfalls als alleiniger Schulträger zuständig für das Weiterbildungskolleg Westmünsterland, u. a. mit dem Bildungsgang Abendgymnasium (Bocholt-Borken), als besondere Einrichtung des Schulwesens, die es Erwachsenen ermöglicht, über den 2. Bildungsgang Abschlüsse bis hin zur allgemeinen Hochschulreife zu erlangen.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
<b>Zielgruppen</b>	Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung
<b>Ziele</b>	<p>Inklusion</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsgerechte Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf mit Hilfsmitteln (Mikrofone, Lautsprecher, Tageslichtlampen etc.)</li> </ul> <p>Digitalisierung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsgerechte (Neu-)Ausstattung mit digitalen Medien entsprechend dem Medienentwicklungsplan der Stadt Bocholt</li> <li>- Sukzessive Installation von Präsentationsmedien in Klassen- und Fachräumen</li> </ul>
<b>Verantwortlich</b>	Fachbereich 23, Geschäftsbereich 23.4

### Teilergebnisplan

#### 03.2344 Gymnasien - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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	230.150,89	210.200	185.000	185.000	185.000	185.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.426,91	600	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	644,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>235.511,80</b>	<b>212.800</b>	<b>189.100</b>	<b>189.100</b>	<b>189.100</b>	<b>189.100</b>
11	- Personalaufwendungen	384.192,68	388.100	418.000	424.200	430.500	436.900
12	- Versorgungsaufwendungen	14.060,60	12.100	6.900	7.000	7.100	7.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.443.580,82	2.733.400	2.673.300	2.702.100	2.737.500	2.765.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.255,45	123.800	35.500	35.500	35.500	35.500
15	- Transferaufwendungen	161.548,09	195.600	193.700	193.700	193.700	193.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.592.267,45	2.654.200	2.892.800	2.946.200	3.006.600	3.058.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.715.905,09</b>	<b>6.107.200</b>	<b>6.220.200</b>	<b>6.308.700</b>	<b>6.410.900</b>	<b>6.497.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.480.393,29</b>	<b>- 5.894.400</b>	<b>-6.031.100</b>	<b>-6.119.600</b>	<b>-6.221.800</b>	<b>-6.307.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.480.393,29</b>	<b>- 5.894.400</b>	<b>-6.031.100</b>	<b>-6.119.600</b>	<b>-6.221.800</b>	<b>-6.307.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.480.393,29</b>	<b>- 5.894.400</b>	<b>-6.031.100</b>	<b>-6.119.600</b>	<b>-6.221.800</b>	<b>-6.307.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.700,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 5.473.693,29</b>	<b>- 5.882.700</b>	<b>-6.019.400</b>	<b>-6.107.900</b>	<b>-6.210.100</b>	<b>-6.296.200</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**03.2344 Gymnasien - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.848,55	93.300	29.000	0	29.000	29.000	29.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>122.848,55</b>	<b>93.300</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 122.848,55</b>	<b>- 93.300</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
Produkt: 03.2344-Gymnasien - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	122.848,55	93.300	29.000	0	29.000	29.000	29.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>- 122.848,55</b>	<b>- 93.300</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	122.848,55	93.300	29.000	0	29.000	29.000	29.000	0	0

### Kennzahlen zu 03.2346 Gesamtschule

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal gesamt		3,19 Stellen	3,17 Stellen	3,34 Stellen	3,39 Stellen
Personal Höherer Dienst		0,32 Stellen	0,32 Stellen	0,32 Stellen	0,32 Stellen
Personal Gehobener Dienst		0,68 Stellen	0,53 Stellen	0,53 Stellen	0,58 Stellen
Personal Mittlerer Dienst		2,19 Stellen	2,32 Stellen	2,49 Stellen	2,49 Stellen
Gesamtschulen		1 Schule/n	1 Schule/n	1 Schule/n	1 Schule/n
Schüler/innen		885 Schüler	931 Schüler	943 Schüler	943 Schüler
Klassen		33 Klassen	35 Klassen	35 Klassen	35 Klassen
Schüler je Klasse		27 Schüler	27 Schüler	27 Schüler	27 Schüler
Schülerbeförderungskosten		148.655 €	156.901 €	190.000 €	191.000 €
mehr als 3,5 km Schulweg		300 Schüler	309 Schüler	335 Schüler	335 Schüler
Fahrtkosten je Schüler		496 €	508 €	567 €	570 €
Fahrschüler		33,9 %	33,2 %	35,5 %	35,5 %
Ganztagsschüler		827 Schüler	828 Schüler	835 Schüler	835 Schüler
Schüler mit sonderp. Förderbed		58 Schüler	63 Schüler	63 Schüler	63 Schüler
Inklusionsquote		6,6 %	6,8 %	6,7 %	6,7 %
Computer-Lehrplätze f. Schüler		92 Stück	350 Stück	350 Stück	
Schulen mit WLAN		1 Schule/n	1 Schule/n	1 Schule/n	
Schulen mit Glasfaseranschluss		0 Schule/n	1 Schule/n	1 Schule/n	

## Teilergebnisplan

### 03.2346 Gesamtschule - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport

03.2346

#### 03.2346 Gesamtschule

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Gesamtschule ermöglicht in einem differenzierten Unterrichtssystem Bildungsgänge, die ohne Zuordnung zu unterschiedlichen Schulformen zu allen Abschlüssen der Sekundarstufe I führen. Die Gesamtschule umfasst die Klassen 5-10 (Sekundarstufe I) und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II). Der Unterricht wird in der Sekundarstufe I im Klassenverband und in Kursen erteilt, die nach Leistungen und Neigungen der Schülerinnen und Schüler gebildet werden.</p> <p>Die Gesamtschule ist eine Schule für alle Schülerinnen und Schüler und nimmt Kinder aller Leistungsstärken auf. Sie hält die Schullaufbahn bis zum Abitur offen. Alle Abschlüsse bis zum Abitur bleiben in einer Schule – der Gesamtschule – erreichbar. Das gemeinsame Lernen ist das Grundprinzip dieser Schulform. Schülerinnen und Schüler werden gemeinsam im Klassenverband sowie im Rahmen von Grund- und Erweiterungskursen unterrichtet.</p> <p>An der Gesamtschule werden die Schülerinnen und Schüler im gebundenen Ganzttag unterrichtet.</p> <p>Der Schulträger ist dafür zuständig, gute räumliche und technische Rahmenbedingungen einschließlich der erforderlichen Sachmittel zur Verfügung zu stellen und ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot anzubieten.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
<b>Zielgruppen</b>	Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung
<b>Ziele</b>	<p>Inklusion</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsgerechte Ausstattung der Schüler und Schülerinnen mit Unterstützungsbedarf mit Hilfsmitteln (Mikrofone, Lautsprecher, Tageslichtlampen etc.)</li> </ul> <p>Digitalisierung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsgerechte (Neu-)Ausstattung mit digitalen Medien entsprechend dem Medienentwicklungsplan der Stadt Bocholt</li> <li>- Sukzessive Installation von Präsentationsmedien in Klassen- und Fachräumen</li> </ul>
<b>Verantwortlich</b>	Fachbereich 23, Geschäftsbereich 23.4

### Teilergebnisplan

#### 03.2346 Gesamtschule - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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	63.014,32	57.900	51.100	51.100	51.100	51.100
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355,00	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.986,71	10.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.356,03</b>	<b>68.700</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>
11	- Personalaufwendungen	219.556,76	232.500	225.000	228.300	231.600	234.900
12	- Versorgungsaufwendungen	20.403,11	17.500	13.300	13.500	13.700	13.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358.287,53	1.438.900	1.497.900	1.534.500	1.548.400	1.562.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.784,77	54.000	15.500	15.500	15.500	15.500
15	- Transferaufwendungen	45.484,93	52.700	54.000	54.000	54.000	54.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.502.584,70	1.377.700	1.415.100	1.441.600	1.470.200	1.497.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.200.101,80</b>	<b>3.173.300</b>	<b>3.220.800</b>	<b>3.287.400</b>	<b>3.333.400</b>	<b>3.378.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.125.745,77</b>	<b>- 3.104.600</b>	<b>-3.168.900</b>	<b>-3.235.500</b>	<b>-3.281.500</b>	<b>-3.326.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.125.745,77</b>	<b>- 3.104.600</b>	<b>-3.168.900</b>	<b>-3.235.500</b>	<b>-3.281.500</b>	<b>-3.326.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.125.745,77</b>	<b>- 3.104.600</b>	<b>-3.168.900</b>	<b>-3.235.500</b>	<b>-3.281.500</b>	<b>-3.326.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.200,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 3.121.545,77</b>	<b>- 3.102.300</b>	<b>-3.166.600</b>	<b>-3.233.200</b>	<b>-3.279.200</b>	<b>-3.324.400</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**03.2346 Gesamtschule - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.433,66	51.300	18.200	0	13.000	13.000	13.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>79.433,66</b>	<b>51.300</b>	<b>18.200</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 79.433,66</b>	<b>- 51.300</b>	<b>-18.200</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr  2023 EUR	Haushaltsjahr  2024 EUR	Haushaltsjahr  2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 03.2346-Gesamtschule - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	79.433,66	51.300	18.200	0	13.000	13.000	13.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 79.433,66</b>	<b>- 51.300</b>	<b>-18.200</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	79.433,66	51.300	18.200	0	13.000	13.000	13.000	0	0

### Kennzahlen zu 06.2311 Plätze in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal gesamt	Personal Produkt 062311 gesamt	8,27 Stellen	9,38 Stellen	11,08 Stellen	11,08 Stellen
Höherer Dienst	Personal Höherer Dienst Produkt 062311	0,35 Stellen	0,35 Stellen	0,35 Stellen	0,35 Stellen
Gehobener Dienst	Gehobener Dienst Produkt 062311	4,10 Stellen	5,71 Stellen	7,41 Stellen	7,41 Stellen
Mittlerer Dienst	Mittlerer Dienst Produkt 062311	3,82 Stellen	3,32 Stellen	3,32 Stellen	3,32 Stellen
Kinder 0-3 Jahre		2.070 Kinder	2.075 Kinder	2.100 Kinder	2.100 Kinder
Kinder 3-6 Jahre		1.951 Kinder	2.116 Kinder	2.150 Kinder	2.206 Kinder
Plätze TEK Kinder 0-3 Jahre		649 Anzahl	609 Anzahl	630 Anzahl	658 Anzahl
Plätze TEK Kinder 3-6 Jahre		2.021 Anzahl	2.063 Anzahl	2.150 Anzahl	2.150 Anzahl
Plätze TEK Kinder 6-14 Jahre		25 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl
Versorgung TEK Kinder unter 3		31,35 %	29,35 %	30,00 %	31,33 %
Kindertageseinrichtungen		39 Anzahl	39 Anzahl	39 Anzahl	40 Anzahl
Plätze G I (2-6 Jahre)		1.661 Anzahl	1.613 Anzahl	1.650 Anzahl	1.697 Anzahl
Plätze G II (unter 3 Jahren)		186 Anzahl	172 Anzahl	180 Anzahl	192 Anzahl
Plätze G III (ab 3 Jahren)		823 Anzahl	969 Anzahl	970 Anzahl	985 Anzahl
Plätze nach Gruppenformen insg		2.670 Anzahl	2.754 Anzahl	2.800 Anzahl	2.874 Anzahl
Plätze Integration Behinderter		138 Anzahl	127 Anzahl	130 Anzahl	130 Anzahl
Sprachfördereinrichtungen		17 Anzahl	5 Anzahl	5 Anzahl	5 Anzahl
plus-KITA-Einrichtungen		5 Anzahl	8 Anzahl	8 Anzahl	8 Anzahl
Beitragsfälle Elternbeiträge		3.979 Anzahl	3.900 Anzahl	4.180 Anzahl	4.260 Anzahl
Familienzentren		14 Anzahl	12 Anzahl	13 Anzahl	13 Anzahl
Durchschnitt BK pro Kind		9.005 €	9.838 €	10.508 €	10.951 €
Deckung BK/Elternbeitrag TEK		13,2 %	11,1 %	10,3 %	9,8 %
Kindertagespflegeverhältnisse		427 Anzahl	452 Anzahl	460 Anzahl	470 Anzahl
Kindertagespflege U3		348 Anzahl	378 Anzahl	380 Anzahl	385 Anzahl
Kindertagespflege Ü3 bis 14		79 Anzahl	74 Anzahl	80 Anzahl	85 Anzahl
Tagespflegepersonen (qualifiz)		82 Anzahl	95 Anzahl	95 Anzahl	95 Anzahl
Neuvermittlung Tagespflege		170 Anzahl	194 Anzahl	200 Anzahl	200 Anzahl
Versorgung Tagespflege U3		16,8 %	18,2 %	18,1 %	18,3 %
U3-Kinder TEK und Tagespflege		48,16 %	47,57 %	48,10 %	49,67 %

## Teilergebnisplan

### 06.2311 Plätze in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport

06.2311

#### 06.2311 Plätze in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege dienen der Bildung, Förderung und Betreuung von Kindern. Zudem sollen im Rahmen der Erziehungspartnerschaft Eltern in der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages unterstützt werden.</p> <p>Ein weiteres Ziel der verschiedenen Formen der Kindertagesbetreuung ist die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Zu diesem Zweck sollen den Eltern bedarfsgerechte Betreuungsangebote zur Verfügung gestellt werden.</p> <p>Die Förderung von Kindertageseinrichtungen erfolgt über das SGB VIII und das Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz). Die Leistung der Kindertageseinrichtungen wird in Bocholt ausschließlich von freien Trägern (Kirchen, Vereine, Verbände u. ä.) angeboten. Aufgrund der vielfältigen Gruppenstrukturen, individuellen Öffnungszeiten und differenzierten Einrichtungskonzepte bieten die Kindertageseinrichtungen eine Vielzahl von Betreuungsmöglichkeiten.</p> <p>Die Kindertagespflege stellt eine familiennahe und flexible Betreuungsmöglichkeit von Kindern dar und ermöglicht die Berücksichtigung individueller Betreuungsbedarfe der Eltern. Hieran orientiert sich die Ausgestaltung des jeweiligen Pflegeverhältnisses, z. B. ob im Haushalt der Pflegeperson oder einer Großtagespflegestelle, ob allein oder mit anderen Kindern, zu welchen Zeiten u. ä. Kindertagespflege kommt für Kinder von 0-14 Jahren in Frage, bevorzugt aber für Kinder unter drei Jahren. Die Fachberatung für Kindertagespflege berät, vermittelt und begleitet Eltern und Kindertagespflegepersonen.</p> <p>Zu der Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege gehören weitere Leistungsbereiche, die von der Stadt Bocholt abgedeckt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuungsformen Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und Offene Ganztagschule</li> <li>- Weiterentwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren, plusKITA, Sprachförderkita</li> <li>- Flexibilisierung von Öffnungs- und Betreuungszeiten</li> <li>- Bedarfsplanung und Qualitätsentwicklung</li> <li>- Integration behinderter oder von Behinderung bedrohter Kinder</li> <li>- Fachberatung Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege</li> <li>- Unterstützung des Landesjugendamtes bei der Aufgabenwahrnehmung nach § 45 SGB VIII</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 22 - 26, 43, 45 SGB VIII, § 16 a SGB II, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
<b>Zielgruppen</b>	Kinder von 0-14 Jahren
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3-6 Jahren ist sichergestellt.</li> <li>2. Die Plätze für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen werden 2022 weiterhin bedarfsgerecht ausgebaut.</li> <li>3. Die Plätze für unter dreijährige Kinder in Kindertagespflege werden ausgebaut.</li> </ol>
<b>Verantwortlich</b>	Fachbereich 23, Geschäftsbereich 23.1

### Teilergebnisplan

#### 06.2311 Plätze in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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	15.339.160,79	16.561.000	17.957.300	18.074.500	18.160.500	18.250.500
3	+ Transferleistungen	325.148,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.878.940,55	1.765.000	1.865.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.098,82	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.545.348,16</b>	<b>18.326.500</b>	<b>19.822.800</b>	<b>19.945.000</b>	<b>20.031.000</b>	<b>20.121.000</b>
11	- Personalaufwendungen	656.697,94	757.100	778.000	789.100	800.300	811.600
12	- Versorgungsaufwendungen	58.981,75	56.300	58.200	59.000	59.800	60.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.852,64	40.300	57.000	57.200	57.400	57.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.423,22	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Transferaufwendungen	30.559.401,95	33.404.500	35.473.000	36.323.600	37.197.100	37.852.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.952,84	25.500	29.000	29.300	29.600	29.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.335.310,34</b>	<b>34.288.100</b>	<b>36.399.700</b>	<b>37.262.700</b>	<b>38.148.700</b>	<b>38.816.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.789.962,18</b>	<b>-15.961.600</b>	<b>-16.576.900</b>	<b>-17.317.700</b>	<b>-18.117.700</b>	<b>-18.695.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.789.962,18</b>	<b>-15.961.600</b>	<b>-16.576.900</b>	<b>-17.317.700</b>	<b>-18.117.700</b>	<b>-18.695.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.789.962,18</b>	<b>-15.961.600</b>	<b>-16.576.900</b>	<b>-17.317.700</b>	<b>-18.117.700</b>	<b>-18.695.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-13.789.962,18</b>	<b>-15.961.600</b>	<b>-16.576.900</b>	<b>-17.317.700</b>	<b>-18.117.700</b>	<b>-18.695.800</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**06.2311 Plätze in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.300,00	1.310.000	1.750.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>44.300,00</b>	<b>1.310.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	74.000,00	1.737.000	1.985.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	42.050,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>116.050,00</b>	<b>1.738.500</b>	<b>1.986.500</b>	<b>0</b>	<b>1.801.500</b>	<b>1.801.500</b>	<b>1.801.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 71.750,00</b>	<b>- 428.500</b>	<b>-236.500</b>	<b>0</b>	<b>-201.500</b>	<b>-201.500</b>	<b>-201.500</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	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		
<b>Produkt: 06.2311-Plätze in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.300,00	1.310.000	1.750.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	74.000,00	1.737.000	1.985.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	42.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 71.750,00</b>	<b>- 428.500</b>	<b>-236.500</b>	<b>0</b>	<b>-201.500</b>	<b>-201.500</b>	<b>-201.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	116.050,00	1.738.500	1.986.500	0	1.801.500	1.801.500	1.801.500	0	0

**Kennzahlen zu 06.2321 Arbeiten mit Kindern, Jugendlichen u. Familien**

<b>Grund/Kennzahl</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Personal gesamt	Personal gesamt Produkt 062321	3,05 Stellen	3,09 Stellen	3,15 Stellen	3,15 Stellen
Personal Höherer Dienst	Personal Höherer Dienst Produkt 062321	0,35 Stellen	0,35 Stellen	0,35 Stellen	0,35 Stellen
Personal Gehobener Dienst	Personal Gehobener Dienst Produkt 062321	2,60 Stellen	2,64 Stellen	2,70 Stellen	2,70 Stellen
Personal Mittlerer Dienst	Personal Mittlerer Dienst Produkt 062321	0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen
Spielplätze		98 Anzahl	99 Anzahl	102 Anzahl	104 Anzahl
Gesamtkosten Spielplatzpflege	Jährl. Gesamtkosten Spielplatzpflege ESB (Planwerte)	420.725 €	563.413 €	485.000 €	510.000 €
Pflegekosten pro qm Spielplatz		2,83 €	3,68 €	3,10 €	3,20 €
Spielplatzfläche pro Kind		15,79 m <sup>2</sup>	15,06 m <sup>2</sup>	15,37 m <sup>2</sup>	15,63 m <sup>2</sup>
Fördermaßnahmen Jugendarbeit		125 Anzahl	40 Anzahl	125 Anzahl	125 Anzahl
Teilnehmer Jugendmaßnahmen		3.000 Anzahl	800 Anzahl	3.000 Anzahl	3.000 Anzahl

## Teilergebnisplan

### 06.2321 Arbeit mit Kindern, Jugendlichen u. Familien

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>In diesem Produkt sind mehrere Leistungsbereiche zusammengefasst, die zu einer kinder- und familienfreundlich ausgerichteten Stadtentwicklung beitragen sollen. Die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit unterliegen dabei wesentlich den Gesichtspunkten der Mitbestimmung und Mitgestaltung, um zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen beizutragen.</p> <p>Nachfolgend werden die einzelnen Teilleistungsbereiche dieses Produkts kurz skizziert.</p> <p><b>Spielräume</b></p> <p>Der Spielplatzbedarfsplan stellt die erforderliche Planungsgrundlage für eine bedarfsgerechte Spielraumversorgung innerhalb der Stadt Bocholt dar. Durch geeignete Freiflächen zum Spielen sollen Aktivität, Kreativität und soziale Kompetenz von Kindern und Jugendlichen gefördert werden.</p> <p>Zu den Spielräumen gehören Spielplätze, Bolzplätze, Streetball- und Beachvolleyballfelder. Der Leistungsbereich umfasst hierfür die Planung, Schaffung, Gestaltung und Erhaltung dieser Spielräume, einschließlich der Sicherheitskontrollen und Entbehrlichkeitsprüfungen.</p> <p><b>Offene Kinder- und Jugendarbeit</b></p> <p>Die Offene Kinder- und Jugendarbeit richtet sich an Kinder und Jugendliche aller gesellschaftlichen und kulturellen Gruppen und unterstützt sie, eigenverantwortliche und gemeinschaftsfähige Persönlichkeiten zu werden.</p> <p>Kinder und Jugendliche erhalten Angebote, die sie in ihrer persönlichen und sozialen Kompetenz fördern und sie zur gesellschaftlichen Mitverantwortung führen, insbesondere in Einrichtungen, als Angebote der mobilen Jugendarbeit sowie in verschiedenen Kooperationsformen.</p> <p><b>Jugendverbandsarbeit</b></p> <p>Die Jugendverbandsarbeit wird durch die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe ausgeübt (Vereine, Jugendgruppen, Kirchengemeinden, Wohlfahrtsverbände etc.). Charakteristisch für die Jugendverbandsarbeit ist die Selbstorganisation im Rahmen von ehrenamtlicher, freiwilliger und gemeinschaftlicher Arbeit.</p> <p>Die Förderung der Jugendverbandsarbeit erfolgt durch fachliche Beratung und finanzielle Unterstützung auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit.</p> <p><b>Internationale Jugendarbeit</b></p> <p>Internationale Jugendarbeit fördert die Begegnung und den Austausch zwischen deutschen und ausländischen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Durch die Förderung internationaler Begegnungen und Projekte erhalten junge Menschen die Gelegenheit, andere Länder und Kulturen kennenzulernen, Verständnis füreinander zu entwickeln und die eigene Persönlichkeit zu formen.</p> <p><b>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b></p> <p>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz umfasst den vorbeugenden Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen, Stoffen und Handlungen. Jungen Menschen und Erziehungsberechtigten sollen Angebote des erzieherischen Jugendschutzes gemacht werden.</p> <p>Die Maßnahmen sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Auch sollen Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigt werden, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.</p>
-------------------------	--

## Teilergebnisplan

### 06.2321 Arbeit mit Kindern, Jugendlichen u. Familien

	<p>Eltern- und Familienbildung</p> <p>Der Fachbereich Jugend, Familie, Schule und Sport unterstützt die von den freien Trägern der Jugendhilfe angebotenen Maßnahmen der Eltern- und Familienbildung und die von ihnen durchgeführten Familienerholungsmaßnahmen.</p> <p>Darüber hinaus werden zahlreiche familienspezifische Angebote bereitgestellt bzw. gefördert, die zur Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen beitragen. Dazu gehören u. a. folgende Leistungen: Vergünstigungen durch den Familienpass, Herausgabe der Broschüre „Ferienspiele und Ferienfreizeiten“ bzw. „Familienwegweiser“, Förderung von Theaterstücken, Konzerten und Events.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 11, 12, 14, 16 SGB VIII, Jugendschutzgesetz, § 1 Abs. 6 BauBG, DIN- und EU-Normen, Förderrichtlinie der Stadt Bocholt für Kinder- und Jugendarbeit, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche und Familien anerkannte Träger der freien Jugendhilfe, Verbände, Gruppen
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umsetzung des kommunalen Kinder- und Jugendförderplanes 2020 – 2025</li> <li>2. Fortführung von Socia-INetwork-Trainings in den weiterführenden Schulen (seit Anfang 2020 bis voraussichtlich Schuljahresbeginn 2021/2022 pandemiebedingt ausgesetzt)</li> <li>3. Informationskampagne zum neuen Jugendmedienschutz (JuSchG)</li> </ol>
<b>Verantwortlich</b>	Fachbereich 23, Geschäftsbereich 23.2

### Teilergebnisplan

#### 06.2321 Arbeit mit Kindern, Jugendlichen u. Familien - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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	295.061,71	248.500	281.000	281.000	281.000	281.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.829,99	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>313.841,70</b>	<b>249.500</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>
11	- Personalaufwendungen	248.109,89	252.600	252.000	255.300	258.700	262.200
12	- Versorgungsaufwendungen	30.997,50	28.000	29.100	29.500	29.900	30.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.284,87	498.900	525.400	525.700	541.000	541.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	187.586,63	191.000	272.400	272.400	272.400	272.400
15	- Transferaufwendungen	1.125.536,60	1.478.400	1.646.400	1.684.400	1.723.400	1.763.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.034,92	27.800	31.200	31.500	31.800	32.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.189.550,41</b>	<b>2.476.700</b>	<b>2.756.500</b>	<b>2.798.800</b>	<b>2.857.200</b>	<b>2.901.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.875.708,71</b>	<b>- 2.227.200</b>	<b>-2.474.500</b>	<b>-2.516.800</b>	<b>-2.575.200</b>	<b>-2.619.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.875.708,71</b>	<b>- 2.227.200</b>	<b>-2.474.500</b>	<b>-2.516.800</b>	<b>-2.575.200</b>	<b>-2.619.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.875.708,71</b>	<b>- 2.227.200</b>	<b>-2.474.500</b>	<b>-2.516.800</b>	<b>-2.575.200</b>	<b>-2.619.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.162,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 1.878.870,71</b>	<b>- 2.228.700</b>	<b>-2.476.000</b>	<b>-2.518.300</b>	<b>-2.576.700</b>	<b>-2.621.300</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**06.2321 Arbeit mit Kindern, Jugendlichen u. Familien - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.000,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.871,71	530.000	270.000	0	320.000	170.000	170.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>112.871,71</b>	<b>530.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>27.128,29</b>	<b>- 530.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
<b>Produkt: 06.2321-Arbeit mit Kindern, Jugendlichen u. Familien - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000,00	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	112.871,71	530.000	270.000	0	320.000	170.000	170.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>27.128,29</b>	<b>- 530.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	112.871,71	530.000	270.000	0	320.000	170.000	170.000	0	0

### Kennzahlen zu 06.2331 Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal gesamt	Personal gesamt Produkt 062331	17,50 Stellen	16,03 Stellen	21,76 Stellen	21,76 Stellen
Personal Höherer Dienst	Personal Höherer Dienst Produkt 062331	0,35 Stellen	0,35 Stellen	0,35 Stellen	0,35 Stellen
Personal Gehobener Dienst	Personal Gehobener Dienst Produkt 062331	16,32 Stellen	14,58 Stellen	20,08 Stellen	20,08 Stellen
Personal Mittlerer Dienst	Personal Mittlerer Dienst Produkt 062331	0,83 Stellen	1,10 Stellen	1,33 Stellen	1,33 Stellen
Bestand Beistandschaften		291 Anzahl	275 Anzahl	280 Anzahl	280 Anzahl
Neue Beistandschaften	Neu eingerichtete Beistandschaften	24 Anzahl	21 Anzahl	20 Anzahl	20 Anzahl
Beratungsfälle		389 Anzahl	365 Anzahl	370 Anzahl	370 Anzahl
Beratung ohne Beistandschaft	Anteil der Beratungen ohne Beistandschaft	90 %	90 %	90 %	90 %
Vaterschaftsanerkennungen	Beurkundete Vaterschaftsanerkennungen	211 Anzahl	228 Anzahl	210 Anzahl	210 Anzahl
Sorgeerklärungen	Beurkundete Sorgeerklärungen	197 Anzahl	208 Anzahl	200 Anzahl	200 Anzahl
Beurkundungen gesamt		523 Anzahl	501 Anzahl	500 Anzahl	500 Anzahl
Vaterschaftsfeststellungen	Anträge bei Gericht auf Feststellung der Vaterschaft	8 Anzahl	6 Anzahl	8 Anzahl	8 Anzahl
Unterhaltsfestsetzungen	Anträge bei Gericht auf Festsetzung des Unterhalts	22 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl
Amtsvormund-/Pflegeschaften	Bestand der Amtsvormundschaften und Pflegschaften	64 Anzahl	59 Anzahl	60 Anzahl	60 Anzahl
Anträge Unterhaltsvorschuss		239 Anzahl	237 Anzahl	280 Anzahl	280 Anzahl
Bewilligungen Unterhalt	Bewilligungen Unterhaltsvorschussleistungen	201 Anzahl	202 Anzahl	240 Anzahl	240 Anzahl
Laufende Fälle UVG		674 Anzahl	681 Anzahl	720 Anzahl	720 Anzahl
Beratungsfälle öff. Träger		600 Fälle	553 Fälle	600 Fälle	600 Fälle
Erziehungsberatungsstelle		561 Fälle	566 Fälle	520 Fälle	520 Fälle
Ärztliche Beratungsstelle		15 Fälle	4 Fälle	15 Fälle	10 Fälle
Ehe-/Familien-/Lebensberatung		394 Fälle	304 Fälle	330 Fälle	330 Fälle
Alkoholberatungsstelle		48 Fälle	28 Fälle	50 Fälle	50 Fälle
Kreishandwerkerschaft		194 Fälle	190 Fälle	200 Fälle	200 Fälle
Schuldnerberatung Caritas		420 Fälle	398 Fälle	350 Fälle	350 Fälle
Beratungen freie Träger insg.		1.821 Fälle	1.640 Fälle	1.615 Fälle	1.610 Fälle
Anteil Beratungen freie Träger		75,22 %	74,78 %	72,91 %	72,85 %
Anteil Beratungen öff. Träger		24,78 %	25,22 %	27,09 %	27,15 %
Beratungen Träger (öff./frei)		2.421 Fälle	2.193 Fälle	2.215 Fälle	2.210 Fälle
Stellungnahmen Jugendgericht		192 Anzahl	97 Anzahl	200 Anzahl	200 Anzahl
Stellungnahmen Staatsanwaltsch		154 Anzahl	107 Anzahl	160 Anzahl	160 Anzahl
Jugendgerichtshilfe		429 Fälle	382 Fälle	350 Fälle	370 Fälle
Eingegangene Strafverfahren		824 Anzahl	621 Anzahl	700 Anzahl	700 Anzahl
Stellungnahmen Familiengericht		74 Anzahl	38 Anzahl	60 Anzahl	60 Anzahl
§8aMitteilungen an Fam.gericht		18 Anzahl	19 Anzahl	20 Anzahl	20 Anzahl
Sorgeentzug (Gerichtsbeschl.)		10 Anzahl	25 Anzahl	15 Anzahl	15 Anzahl
Neugeborene in Bocholt		656 Anzahl	659 Anzahl	600 Anzahl	600 Anzahl

**Kennzahlen zu 06.2331 Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder**

<b>Grund/Kennzahl</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Willkommensbesuche insgesamt		581 Anzahl	0 Anzahl	550 Anzahl	600 Anzahl
Willkommensbesuch abgelehnt		46 Anzahl	0 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl
Besuch hat nicht stattgefunden		29 Anzahl	659 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl

## Teilergebnisplan

### 06.2331 Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die in diesem Produkt zusammengefassten Aufgabenbereiche umfassen alle Leistungen, die sich auf die Interessenvertretung von Kindern, Jugendlichen und Familien beziehen. Hierunter fallen sämtliche Beratungsleistungen und frühe Hilfen.</p> <p>Weitere Bestandteile sind die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren und die gesetzliche Vertretung von Minderjährigen und Erwachsenen, einschließlich der Unterhaltssicherung für Kinder.</p> <p>Nachfolgend werden die einzelnen Teilleistungsbereiche dieses Produkts kurz beschrieben.</p> <p><b>Förderung von Einrichtungen der Jugendhilfe und Beratungsstellen</b> Die Zusammenarbeit zwischen dem Fachbereich Jugend, Familie, Schule und Sport und den freien Trägern der Jugendhilfe ist geprägt durch ein partnerschaftliches Miteinander. Unter Berücksichtigung der Grundsätze der §§ 73 ff SGB VIII erhalten insbesondere die Vielfalt in der Trägerstruktur und im Angebot eine besondere Bedeutung. Aus diesem Grund werden in Bocholt diese Leistungen überwiegend von den Trägern der freien Jugendhilfe erbracht.</p> <p>Regelmäßige Kooperationsgespräche und der Abschluss individueller Leistungsvereinbarungen dienen der Qualitätssicherung. Das Arbeitsspektrum der freien Träger ist vielfältig und umfasst u. a. die Erziehungsberatung, Ärztliche Beratungsstelle, Suchtthematiken und Begegnungsstätten. Entsprechend ihrem jeweiligen Arbeitsfeld werden die Träger hierbei fachlich und finanziell durch den Fachbereich unterstützt und gefördert.</p> <p><b>Beratungsleistungen des Fachbereiches</b> Zur Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes gehören auch die Beratungsleistungen durch den Fachbereich Jugend, Familie, Schule und Sport.</p> <p>Kinder, Jugendliche und Personensorgeberechtigte werden in Erziehungsfragen und Erziehungsschwierigkeiten, wie Lernproblematiken, Verhaltensauffälligkeiten und Entwicklungsstörungen umfassend durch den Sozialen Dienst beraten.</p> <p>Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt ist die Trennungs- und Scheidungsberatung mit dem Ziel, gemeinsame Konzepte zur Sorgerechts- und Umgangsregelung im Hinblick auf das Kindeswohl zu finden.</p> <p><b>Amtsvormundschaften/Pflegschaften/Beistandschaften</b> Dieser Aufgabenbereich beinhaltet die Klärung der Statusverhältnisse für alle Kinder und die Sicherung der sich daraus ergebenden bürgerlich-rechtlichen Ansprüche.</p> <p>Das Jugendamt wird Beistand, Pfleger oder Vormund in den durch das BGB vorgesehenen Fällen. Die Aufgabenübertragung erfolgt auf Antrag, per Gesetz oder durch Bestellung des zuständigen Amtsgerichts. Je nach Aufgabenfeld sind alle Teile der elterlichen Sorge oder Teilbereiche durch das Jugendamt wahrzunehmen.</p> <p>Die wesentlichen Aufgabenfelder beziehen sich auf die Vaterschaftsfeststellung, die Verfolgung der Unterhaltsansprüche und die Beurkundungen. Daneben werden umfangreiche Beratungs- und Unterstützungsleistungen angeboten.</p> <p><b>Sicherung des Unterhalts für Kinder</b> Der Unterhalt für Kinder alleinstehender Mütter und Väter, die nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt vom anderen Elternteil erhalten, wird durch Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sichergestellt. Hierdurch wird den Berechtigten übergangsweise finanzielle Hilfe in einer schwierigen Lebens-/Erziehungssituation geboten.</p> <p>Beim Fachbereich Jugend, Familie, Schule und Sport werden die Anträge vollständig bearbeitet, periodisch die Anspruchsvoraussetzungen überprüft und die monatlichen Auszahlungen geleistet.</p> <p><b>Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b> In allen Aufgabenbereichen erfolgt die Unterstützung des Jugend-, Familien- und Vormundschaftsgerichts bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen. Hierunter fallen auch die Tätigkeiten in der Jugendgerichtshilfe.</p> <p>Die Jugendgerichtshilfe ist eine unabhängige Stelle, die betroffene Jugendliche und Heranwachsende derart unterstützt, dass Alternativen zum bisherigen Leben aufgezeigt werden. Im Vordergrund steht dabei die Verantwortung für das eigene Handeln und die soziale Integration der Betroffenen. Die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren umfasst</p>
-------------------------	--

## Teilergebnisplan

### 06.2331 Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder

	sowohl die Teilnahme an Gerichtsverhandlungen, als auch die Fertigung umfassender Stellungnahmen zur Urteilsfindung
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, BGB, Beurkundungsgesetz, Unterhaltsvorschussgesetz i. V. m. der Verordnung und den Richtlinien zur Durchführung des UVG, Jugendgerichtsgesetz, FamFG
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche, Heranwachsende und Erziehungsberechtigte mit entsprechendem Beratungs- und Betreuungsbedarf
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung der finanziellen Förderung der freien Träger der Jugendhilfe</li> <li>2. Beratung bei Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen und Vaterschaftsfeststellung ohne Einrichtung einer Beistandschaft</li> <li>3. Sicherstellung ausreichender Beratungskapazitäten für die verschiedenen Beratungsleistungen des Fachbereichs</li> <li>4. Durchführung einer Maßnahme der Jugendgerichtshilfe pro Jahr</li> </ol>
<b>Verantwortlich</b>	Fachbereich 23, Geschäftsbereiche 23.1 und 23.3

### Teilergebnisplan

#### 06.2331 Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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	26.786,00	27.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3	+ Transferleistungen	498.071,33	184.000	384.500	354.500	324.500	294.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272.128,20	1.225.000	1.365.000	1.378.600	1.392.400	1.406.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.796.985,53</b>	<b>1.436.000</b>	<b>1.794.500</b>	<b>1.778.100</b>	<b>1.761.900</b>	<b>1.745.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.193.479,80	1.591.600	1.614.000	1.637.300	1.661.000	1.685.100
12	- Versorgungsaufwendungen	86.968,36	76.200	78.600	79.700	80.800	81.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.315,74	101.300	203.600	183.800	169.000	154.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.406.154,43	2.322.500	2.624.000	2.645.500	2.672.200	2.694.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.546,79	68.900	91.000	103.400	73.800	74.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.994.465,12</b>	<b>4.160.500</b>	<b>4.611.200</b>	<b>4.649.700</b>	<b>4.656.800</b>	<b>4.689.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.197.479,59</b>	<b>- 2.724.500</b>	<b>-2.816.700</b>	<b>-2.871.600</b>	<b>-2.894.900</b>	<b>-2.943.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.197.479,59</b>	<b>- 2.724.500</b>	<b>-2.816.700</b>	<b>-2.871.600</b>	<b>-2.894.900</b>	<b>-2.943.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.197.479,59</b>	<b>- 2.724.500</b>	<b>-2.816.700</b>	<b>-2.871.600</b>	<b>-2.894.900</b>	<b>-2.943.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 2.197.479,59</b>	<b>- 2.724.500</b>	<b>-2.816.700</b>	<b>-2.871.600</b>	<b>-2.894.900</b>	<b>-2.943.500</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**06.2331 Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport**

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

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr  2023 EUR	Haushaltsjahr  2024 EUR	Haushaltsjahr  2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 06.2331-Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

### Kennzahlen zu 06.2332 Erziehungshilfen

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal gesamt		10,82 Stellen	10,38 Stellen	13,41 Stellen	13,41 Stellen
Personal Höherer Dienst		0,55 Stellen	0,55 Stellen	0,55 Stellen	0,55 Stellen
Personal Gehobener Dienst		10,17 Stellen	9,73 Stellen	12,76 Stellen	12,76 Stellen
Personal Mittlerer Dienst		0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen
Anteil ambul. Hilfen insgesamt		55,31 %	56,29 %	57,80 %	58,89 %
Kosten station. Hilfen gesamt		67,68 %	68,76 %	62,72 %	64,65 %
Durchsch. Kosten je Hilfefall		22.239 €	22.758 €	20.280 €	23.142 €
Hilfen pro 1.000 Einwohner	Hilfefälle pro 1.000 Einwohner 0-21 Jahre	31,87 Anzahl	32,39 Anzahl	32,26 Anzahl	32,65 Anzahl
Erziehungsbeistandschaften		40 Anzahl	43 Anzahl	45 Anzahl	49 Anzahl
Sozialpädagog. Familienhilfen		95 Anzahl	112 Anzahl	115 Anzahl	115 Anzahl
Tagesgruppe		8 Anzahl	7 Anzahl	7 Anzahl	7 Anzahl
Teilzeitpflege		10 Anzahl	11 Anzahl	11 Anzahl	10 Anzahl
Schularbeitshilfen		37 Anzahl	38 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl
Jugendsozialarbeit		5 Anzahl	4 Anzahl	4 Anzahl	2 Anzahl
Heimerziehung (mit umA)		50 Anzahl	44 Anzahl	44 Anzahl	42 Anzahl
Eingliederungshilfe stationär		2 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	0 Anzahl
Heim Volljährige (mit umA)		13 Anzahl	11 Anzahl	8 Anzahl	7 Anzahl
Eingliederung stat. Volljährig	Stationäre Eingliederungshilfen für Volljährige	2 Anzahl	5 Anzahl	5 Anzahl	5 Anzahl
Vollzeitpflege		118 Anzahl	138 Anzahl	140 Anzahl	150 Anzahl
Vollzeitpflege Volljährige		11 Anzahl	6 Anzahl	6 Anzahl	6 Anzahl
Eltern-Kind-Unterbringungen		2 Anzahl	5 Anzahl	5 Anzahl	7 Anzahl
Eingliederungshilfen ambulant		60 Anzahl	67 Anzahl	67 Anzahl	75 Anzahl
Eingliederung Volljährige	Eingliederungshilfen Volljährige	5 Anzahl	4 Anzahl	4 Anzahl	3 Anzahl
Schulen mit Sozialarbeit		21 Anzahl	21 Anzahl	21 Anzahl	21 Anzahl
Ausgaben Schulsozialarbeit		876.508 €	928.651 €	1.050.000 €	1.080.000 €
Ausgaben ambul/teilstation.		3.313.877 €	3.562.427 €	3.780.000 €	4.140.000 €
Ausgaben stationär		6.938.152 €	7.839.418 €	6.360.000 €	7.570.000 €
Ausgaben insgesamt		10.252.029 Euro	11.401.845 Euro	10.140.000 Euro	11.710.000 Euro
Fallkosten Erziehungsbeistand	Durchschnittliche Fallkosten einer Erziehungsbeistandschaft	11.530 €	12.558 €	13.000 €	13.000 €
Fallkosten SPFH	Durchschnittliche Fallkosten einer SPFH-Maßnahme	18.102 €	17.358 €	18.000 €	18.000 €
Fallkosten Heimerziehung	Durchschnittliche Fallkosten Heimerziehung	64.655 €	69.574 €	71.000 €	77.000 €
Fallkosten Vollzeitpflege	Durchschnittliche Fallkosten Vollzeitpflege	16.436 €	17.674 €	18.000 €	21.000 €
Laufzeit Erziehungsbeistand	Durchschnittliche Laufzeit Erziehungsbeistandschaft	19 Monate	12 Monate	13 Monate	13 Monate
Laufzeit SPFH	Durchschnittliche Laufzeit SPFH	16 Monate	13 Monate	15 Monate	15 Monate
Laufzeit ambulante Hilfen	Durchschnittliche Laufzeit von ambulanten Hilfen	21 Monate	17 Monate	21 Monate	21 Monate
Laufzeit Tagesgruppen	Durchschnittliche Laufzeit Tagesgruppen	26 Monate	28 Monate	26 Monate	26 Monate

### Kennzahlen zu 06.2332 Erziehungshilfen

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Laufzeit Heimerziehung	Durchschnittliche Laufzeit Heimerziehung	20 Monate	19 Monate	20 Monate	20 Monate
Laufzeit Heimerz. Volljährige	Durchschnittliche Laufzeit Heimerziehung Volljährige	35 Monate	24 Monate	38 Monate	38 Monate
Laufzeit stationäre Hilfen	Durchschnittliche Laufzeit der stationären Hilfen	37 Monate	23 Monate	24 Monate	24 Monate
Einwohner 0-21 Jahre		14.464 Anzahl	15.467 Anzahl	15.500 Anzahl	15.500 Anzahl
Hilfefälle insgesamt		461 Anzahl	501 Anzahl	500 Anzahl	506 Anzahl

## Teilergebnisplan

### 06.2332 Erziehungshilfen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Das Leistungsspektrum dieses komplexen Produkts umfasst den gesamten pädagogischen und wirtschaftlichen Bereich der ambulanten und stationären Erziehungshilfen, der Eingliederungshilfen sowie die schulische und berufliche Förderung junger Volljähriger.</p> <p>Hilfen zur Erziehung werden immer dann gewährt, wenn ein erzieherischer Bedarf vorhanden ist, den die Personensorgeberechtigten ohne Hilfe von außen nicht erfüllen können. Bei allen Leistungen im Rahmen der Erziehungshilfen handelt es sich um eine familienorientierte und systemische Arbeit zur Stärkung der eigenen Kräfte und zur Förderung der Erziehungsfähigkeit innerhalb der Familie. Die Hilfeleistungen erfolgen in der Regel durch freie Träger der öffentlichen Jugendhilfe.</p> <p><b>Ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen</b> Die ambulante und teilstationäre Erziehungshilfe soll Kinder und Jugendliche bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen unterstützen. Dabei sollen das soziale Umfeld und der Lebensbezug zur Familie erhalten werden. Den Betroffenen und ihren Familien soll Hilfe zur Selbsthilfe in Erziehungsfragen gegeben werden und erfordert von diesen zudem eine aktive Mitarbeit.</p> <p>Im Vordergrund steht auch immer die intensive Betreuung und Begleitung von Familien bei der Bewältigung von Alltagsproblemen und der Lösung von Konflikten und Krisen. Hilfen für eine Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung erhalten hierbei auch die jungen Volljährigen über 18 Jahren.</p> <p>Eine spezielle Form der Erziehungshilfen sind die Eingliederungshilfen. Die Eingliederungshilfen sollen eine drohende Behinderung und deren Form beseitigen bzw. mildern und den Behinderten in die Gesellschaft eingliedern.</p> <p>Zu den im SGB VIII normierten Hilfearten der ambulanten und teilstationären Erziehungshilfen zählen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- § 30 Erziehungsbeistandschaft</li><li>- § 31 Sozialpädagogische Familienhilfe</li><li>- § 32 Tagesbetreuung</li><li>- § 32 Teilzeitpflege</li><li>- § 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung</li><li>- § 35a Eingliederungshilfe ambulant Minderjährige</li><li>- § 35a Eingliederungshilfe ambulant Volljährige</li></ul> <p><b>Stationäre Hilfen</b> Die stationären Hilfen umfassen die Unterbringung und Erziehung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen sowie Müttern/Vätern in einer Einrichtung der Jugendhilfe oder in einer Pflegefamilie. Voraussetzung ist, dass das Wohl der Betroffenen und/oder die Erziehung in der Herkunftsfamilie allein oder durch ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen nicht mehr sichergestellt werden kann. Die Hilfen sollen gewährleisten, dass junge Menschen, die in ihren Familien nicht angemessen gefördert werden können, zeitlich befristet oder dauerhaft einen neuen Lebensmittelpunkt finden. Parallel dazu soll die Erziehungsfähigkeit der Eltern gestärkt werden. Angestrebtes Ziel ist die Rückführung in die Herkunftsfamilie oder die Vorbereitung auf ein selbständiges Leben im eigenen Wohnraum.</p> <p>Zu den stationären Hilfen nach SGB VIII gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- § 19 Mutter/Vater-Kind-Unterbringung</li><li>- § 33 Vollzeitpflege</li><li>- § 33 Vollzeitpflege Volljährige</li><li>- § 33 Bereitschaftspflege</li><li>- § 34 Heimerziehung</li><li>- § 34 Heimerziehung Volljährige</li><li>- § 42 Schutzmaßnahmen</li></ul> <p>Schulische und berufliche Förderung</p>
-------------------------	---

## Teilergebnisplan

### 06.2332 Erziehungshilfen

	<p>Die Jugendsozialarbeit ist in § 13 SGB VIII geregelt und umfasst die schulische und berufliche Förderung junger Menschen.</p> <p>Hierbei werden jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration fördern. Die Schulsozialarbeit hat dabei die Aufgabe, gemeinsam mit dem sozialen Umfeld (Lehrer, Mitschüler, Eltern) Schule als positive Lebenswelt für junge Menschen zu gestalten und den Übergang von der Schule in die Berufsausbildung zu begleiten.</p> <p>Daneben erfolgt im Rahmen der Jugendsozialarbeit die Förderung benachteiligter junger Menschen durch berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen, ausbildungsbegleitende Hilfen oder Nachbetreuung.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Art. 6 GG, SGB II, SGB VIII, SGB XII, BGB, FamFG, KiWOMag, Adoptionsgesetz
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige mit starken persönlichen Defiziten und Problemlagen Familien, Eltern, Personensorgeberechtigte, die mit der Erziehung und Versorgung überfordert sind
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der Anteil der ambulanten und teilstationären Hilfen an den Gesamthilfen soll in 2022 ausgebaut werden.</li> <li>2. Die rückläufigen Laufzeiten der ambulanten Hilfen sollen stabilisiert werden.</li> <li>3. Die durchschnittlichen Fallkosten sollen gesenkt werden.</li> </ol>
<b>Verantwortlich</b>	Fachbereich 23, Geschäftsbereiche 23.1 und 23.3

### Teilergebnisplan

#### 06.2332 Erziehungshilfen - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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	184.795,00	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
3	+ Transferleistungen	294.677,44	340.000	330.000	330.000	330.000	330.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.375.804,87	1.501.000	1.501.000	1.501.000	1.501.000	1.501.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 1.250,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.854.027,31</b>	<b>2.026.500</b>	<b>2.016.500</b>	<b>2.016.500</b>	<b>2.016.500</b>	<b>2.016.500</b>
11	- Personalaufwendungen	819.601,89	1.031.400	1.050.000	1.064.600	1.079.400	1.094.400
12	- Versorgungsaufwendungen	121.362,44	110.100	113.100	114.600	116.200	117.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.006,86	624.600	786.300	786.500	786.700	786.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.371.630,92	10.825.700	12.277.700	12.697.700	13.097.700	13.047.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.811,79	38.800	42.900	43.200	43.500	43.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.350.413,90</b>	<b>12.630.600</b>	<b>14.270.000</b>	<b>14.706.600</b>	<b>15.123.500</b>	<b>15.090.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.496.386,59</b>	<b>-10.604.100</b>	<b>-12.253.500</b>	<b>-12.690.100</b>	<b>-13.107.000</b>	<b>-13.074.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.496.386,59</b>	<b>-10.604.100</b>	<b>-12.253.500</b>	<b>-12.690.100</b>	<b>-13.107.000</b>	<b>-13.074.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.496.386,59</b>	<b>-10.604.100</b>	<b>-12.253.500</b>	<b>-12.690.100</b>	<b>-13.107.000</b>	<b>-13.074.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-10.496.386,59</b>	<b>-10.604.100</b>	<b>-12.253.500</b>	<b>-12.690.100</b>	<b>-13.107.000</b>	<b>-13.074.100</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**06.2332 Erziehungshilfen - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport**

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

### Kennzahlen zu 08.2322 Sportförderung

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal gesamt	Personal gesamt Produkt 082322 Sport	2,34 Stellen	2,34 Stellen	2,34 Stellen	2,34 Stellen
Personal Höherer Dienst	Personal Höherer Dienst Produkt 082322 Sport	0,15 Stellen	0,15 Stellen	0,15 Stellen	0,15 Stellen
Personal Gehobener Dienst	Personal Gehobener Dienst Produkt 082322 Sport	1,60 Stellen	1,60 Stellen	1,60 Stellen	1,60 Stellen
Personal Mittlerer Dienst	Personal Mittlerer Dienst Produkt 082322 Sport	0,59 Stellen	0,59 Stellen	0,59 Stellen	0,59 Stellen
Städtische Sportanlagen		102 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl
Vereinseigene Sportanlagen		25 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl
Sportanlagen insgesamt		127 Anzahl	125 Anzahl	125 Anzahl	125 Anzahl
Rasenplätze		29 Anzahl	29 Anzahl	29 Anzahl	27 Anzahl
Kunstrasenplätze		6 Anzahl	6 Anzahl	6 Anzahl	9 Anzahl
Tennenplätze		10 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl
Auslastungsgrad Hallen		90 %	50 %	90 %	90 %
Sportvereine		54 Anzahl	53 Anzahl	53 Anzahl	52 Anzahl
Betriebskostenzuschüsse Verein		280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €
Kosten Sportplatzpflege pro qm		1,46 €	1,39 €	1,26 €	1,29 €
Organisation in Verein (Stadt)		41 %	41 %	41 %	40 %
Organisation in Verein (Land)		29 %	27 %	28 %	28 %

## Teilergebnisplan

### 08.2322 Sportförderung - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport

08.2322

#### 08.2322 Sportförderung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die städtische Sportförderung hat ihre Grundlagen in der Landesverfassung NRW, wonach der Sport durch die Gemeinden zu pflegen und zu fördern ist. Bei der konkreten Ausgestaltung dieses Verfassungsauftrages hat die jeweilige Gemeinde selbst wesentliche Gestaltungsspielräume.</p> <p>In der Stadt Bocholt ist die Förderung des Sports dahingehend ausgerichtet, dass Sportangebote für alle Alters- und Zielgruppen vorgehalten werden. Dabei sind Breiten-, Freizeit- und Leistungssport jeweils angemessen zu berücksichtigen.</p> <p>Die Stadt schafft weiterhin eine Basis für die Arbeit der Sportvereine durch Bereitstellung und Unterhaltung von Sportanlagen, die Förderung vereinseigener Sportstätten sowie die Gewährung von Zuschüssen. Die finanziellen Zuwendungen werden gewährt auf der Grundlage der „Richtlinie zur Förderung des Sports in der Stadt Bocholt“ sowie Einzelbeschlüssen der Stadtverordnetenversammlung und des Sportausschusses.</p> <p>Die Stadt Bocholt hält im gesamten Stadtgebiet zahlreiche Sportanlagen und Sportplätze vor. Diese Sportstätten werden den Sportvereinen, Schulen und der nicht vereinsgebundenen Bevölkerung auf der Basis der in der Sportförderrichtlinie benannten Nutzungsrichtlinien zur Verfügung gestellt.</p> <p>Eine enge Zusammenarbeit erfolgt seitens der Stadt auch mit dem Stadt-Sport-Verband und anderen fachverbandlichen Organisationen. In gemeinsamer Arbeit werden so auch besondere Projekte und Veranstaltungen initiiert, koordiniert und durchgeführt.</p> <p>Eine enge Zusammenarbeit erfolgt seitens der Stadt auch mit dem Stadt-Sport-Verband und anderen fachverbandlichen Organisationen. In gemeinsamer Arbeit werden so auch besondere Projekte und Veranstaltungen initiiert, koordiniert und durchgeführt.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Art. 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW, „Richtlinie zur Förderung des Sports in der Stadt Bocholt“, Einzelbeschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Sportausschusses
<b>Zielgruppen</b>	Sportvereine, Schulen, sonstige Sport-/Bewegungseinrichtungen wie z. B. Kindertageseinrichtungen, Volkshochschule, Familienbildungsstätte u. ä., nicht vereinsgebundene Bevölkerung
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verbesserung der Sportfreiflächeninfrastruktur</li> <li>2. Förderung der Durchführung von Sportlaufveranstaltungen</li> <li>3. Durchführung einer Sportlerehrung (zuletzt 2018; 2021 pandemiebedingt nicht möglich)</li> </ol>
<b>Verantwortlich</b>	Fachbereich 23, Geschäftsbereich 23.2

### Teilergebnisplan

#### 08.2322 Sportförderung - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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	391.839,74	400.000	525.600	525.600	525.600	525.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.540,00	48.000	48.000	31.000	31.000	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.324,31	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>424.704,05</b>	<b>455.500</b>	<b>581.100</b>	<b>564.100</b>	<b>564.100</b>	<b>564.100</b>
11	- Personalaufwendungen	180.113,56	176.100	178.000	179.900	181.800	183.800
12	- Versorgungsaufwendungen	74.700,61	65.900	66.900	67.800	68.700	69.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595.861,90	1.666.000	1.681.700	1.676.100	1.716.700	1.738.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	314.564,57	343.700	419.100	419.100	419.100	419.100
15	- Transferaufwendungen	675.490,19	788.600	665.500	676.000	668.500	681.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	705.015,99	715.500	857.200	873.600	890.300	907.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.545.746,82</b>	<b>3.755.800</b>	<b>3.868.400</b>	<b>3.892.500</b>	<b>3.945.100</b>	<b>3.999.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.121.042,77</b>	<b>- 3.300.300</b>	<b>-3.287.300</b>	<b>-3.328.400</b>	<b>-3.381.000</b>	<b>-3.435.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.121.042,77</b>	<b>- 3.300.300</b>	<b>-3.287.300</b>	<b>-3.328.400</b>	<b>-3.381.000</b>	<b>-3.435.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.121.042,77</b>	<b>- 3.300.300</b>	<b>-3.287.300</b>	<b>-3.328.400</b>	<b>-3.381.000</b>	<b>-3.435.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.172,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 3.133.214,77</b>	<b>- 3.305.300</b>	<b>-3.292.300</b>	<b>-3.333.400</b>	<b>-3.386.000</b>	<b>-3.440.700</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**08.2322 Sportförderung - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	981.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>981.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	486.999,73	1.780.000	981.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.398,55	61.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	259.299,00	1.307.000	762.000	0	162.000	162.000	162.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>835.697,28</b>	<b>3.148.000</b>	<b>1.779.000</b>	<b>0</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 835.697,28</b>	<b>- 3.148.000</b>	<b>-798.000</b>	<b>0</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
Produkt: 08.2322-Sportförderung - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	981.000	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	486.999,73	1.780.000	981.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	89.398,55	61.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	259.299,00	1.307.000	762.000	0	162.000	162.000	162.000	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 835.697,28</b>	<b>- 3.148.000</b>	<b>-798.000</b>	<b>0</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	835.697,28	3.148.000	1.779.000	0	198.000	198.000	198.000	0	0

**-24-**

**Feuerwehr**



## **24 Feuerwehr**

02.2411 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

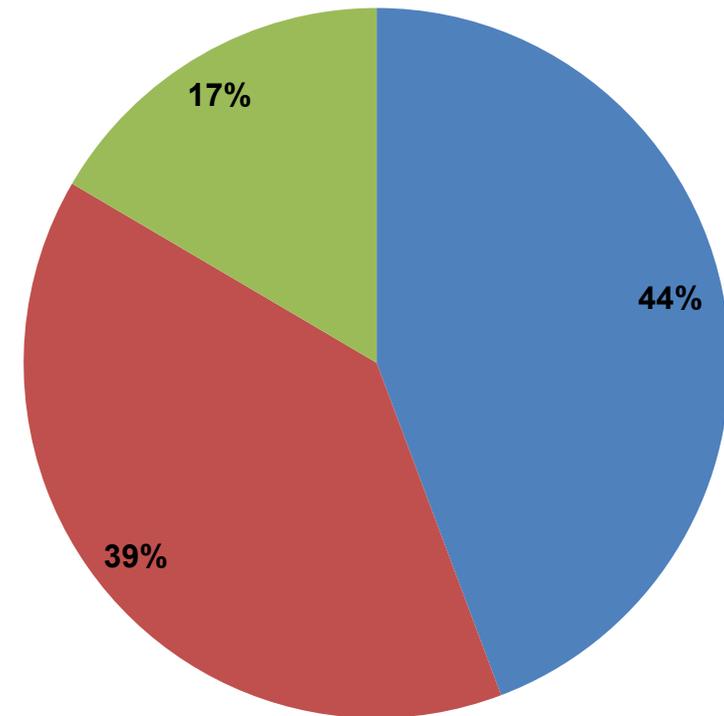
02.2421 Rettungsdienst/ Krankentransport

02.2431 Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie

■ Produkt 02.2411 Gefahrenabwehr und -  
vorbeugung

■ Produkt 02.2421  
Rettungsdienst/Krankentransport

■ Produkt 02.2431 Feuerwehr- und  
Rettungsdienstakademie



Anteil der Produkte an den ordentlichen  
Aufwendungen des Fachbereichs

## **Ziele der Feuerwehr Bocholt:**

### **Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

#### **Brandschutzbedarfsplan**

Die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans wurde am 16.12.2015 durch den Rat der Stadt Bocholt verabschiedet. Hieraus sind im Wesentlichen noch folgende Punkte zu entwickeln:

- Personalentwicklung im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr: Die Freiwillige Feuerwehr ist gemäß Brandschutzbedarfsplan um rund 30 ehrenamtliche Einsatzkräfte personell zu erweitern. Dieser Punkt ist insbesondere vor dem Hintergrund der immer kürzer auftretenden Großeinsatzlagen (z.B. Sturm Kyrill, Sturmtief Nina, diverse Starkregenereignisse und auch die Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz in 2021 usw.) zu beachten. Die Mitgliederbindung erweist sich im ehrenamtlichen Bereich jedoch auch bei der Freiwilligen Feuerwehr zunehmend schwieriger. Berufliche Gründe, fehlende Bauplätze für bereits in Bocholt wohnende Feuerwehrleute und das veränderte Freizeitverhalten führten dazu, dass einige Mitglieder den aktiven Einsatzdienst verlassen haben. Auch der gewünschte Zuzug von Feuerwehrleuten kann z.T. nicht realisiert werden, da keine Bauplätze angeboten werden können.  
Zur Sicherstellung der Pflichtaufgabe ist neben der hauptamtlichen Feuer- und Rettungswache eine leistungsfähige Freiwillige Feuerwehr notwendig. Eine Arbeitsgruppe hat daher ein Konzept zur Mitgliederwerbung erstellt. Diese werden u.a. auch für den neuen Löschzug Stenern-Barlo eingeteilt (s. nachfolgender Punkt) und müssen noch entsprechend mit Schutzkleidung ausgestattet und ausgebildet werden. Die Werbemaßnahmen werden kontinuierlich weitergeführt.
- In Stenern ist der Bau eines Feuerwehrhauses geplant. Strategisch eignet sich der Standort, der am Krankenhaus vorgesehen ist, besonders gut, da somit die Hilfsfristen im Bocholter Norden verbessert werden und somit eine gleichmäßige Verteilung der Standorte auf das gesamte Stadtgebiet erfolgt. Gleichzeitig ist beabsichtigt, durch den neuen Standort neue ehrenamtliche Feuerwehrleute aus dem Bereich Barlo und Stenern zu gewinnen.

Im Rahmen der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes wird der Verwaltung und Politik zeitnah ein neues Gutachten vorgelegt. Dieses wird aktuell vom beauftragten Ingenieurbüro erstellt.

#### **Machbarkeitsstudie grenzüberschreitender Feuerwehrstandort**

Notfälle und Schadenslagen kennen keine Staats- und Landesgrenzen, weswegen die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) auf beiden Seiten einer solchen Grenze im Ernstfall effektiv und effizient zusammenarbeiten müssen.

Die Feuerwehren im Bereich der deutsch-niederländischen Grenze arbeiten bereits seit vielen Jahren zusammen. Teilweise existieren öffentlich-rechtliche Verträge, welche den grenzüberschreitenden Einsatz regeln.

Durch die Vorhaltung von Personal und Material an eigens dafür vorgesehenen Standorten ist es das Ziel der Feuerwehren, jederzeit auf einen Brand oder ein Notfallereignis schnell und zielgerichtet reagieren zu können. Auf diese Weise gewährleisten die Feuerwehren Sicherheit in ihrem Einsatzgebiet und bei Bedarf auch darüber hinaus.

Hinsichtlich der Vorhaltung des notwendigen Personals sehen sich viele Feuerwehren mit der Situation konfrontiert, dass Nachwuchsmangel zu Personalproblemen führt. Ursache hierfür sind zum einen der demographische Wandel (es stehen weniger Personen zur Verfügung) und zum anderen eine veränderte Freizeitsituation, was die Freiwilligen Feuerwehren in eine Konkurrenzsituation mit anderen Vereinen und Aktivitäten stellt.

Aufgrund der staatlich getrennten Strukturen Deutschlands und der Niederlande liegt der Schluss nahe, dass im Grenzbereich der beiden Staaten Optimierungspotentiale durch die gemeinsame Nutzung von Standorten der Feuerwehr (Feuerwehrgerätehäuser) geschaffen und genutzt werden können. Diese Optimierungspotentiale sind folgender Natur:

- **Kostenpotentiale:** Es müssen weniger Gerätehäuser unterhalten werden.
- **Strukturpotentiale:** Je Standort kann auf die Bevölkerung zu beiden Seiten der Grenze zugegriffen werden, um die notwendige Personalstärke zu erreichen. Dies unabhängig von der Art der Feuerwehr (haupt- oder ehrenamtlich).
- **Operative Potentiale:** Eine ständige Zusammenarbeit von Einsatzkräften beider Seiten der Grenze kann die Zusammenarbeit im Einsatz wesentlich verbessern.

Das Projekt wird zusammen mit den Niederländern kontinuierlich fortentwickelt. Zwischenzeitlich haben sich verschiedene deutsch-niederländische Facharbeitsgruppen gebildet. Diese Arbeitsgruppen beschäftigen sich u.a. mit den Themengebieten Ausbildung/Taktik, Kommunikation sowie Technik/Ausrüstung.

Ferner ist die Feuerwehr Bocholt Mitglied im Expertenbeirat des Digitalisierungsprojekt „Bevölkerungsschutz 4.0 – Risiken und Chancen von IT-Systemen im Einsatz“ (Be4RCE; sprich „be force“). Das wird im Auftrag des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe im Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2022 durchgeführt. Be4RCE entwickelt einen Überblick über die Risiken und Chancen von IT-Unterstützungssystemen in der KRITIS-Branche Notfall- und Rettungswesen.

Durch die Begleitung verschiedener Projektarbeiten werden positive Synergien im Bereich des Wissenstransfers zu den jeweiligen Themen erzielt. Im Rahmen dieser Projekte finden Workshops u.a. auch in Bocholt statt.

### **Kritische Infrastrukturen**

Das Thema kritische Infrastrukturen innerhalb der Stadt Bocholt wird gemeinsam mit dem Fachbereich -20- bearbeitet. Zu den kritischen Infrastrukturen zählen Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltig wirkende Versorgungspässe, erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit oder andere dramatische Folgen eintreten würden. Im Hinblick auf mögliche Pandemien, Stromausfälle oder weitere Szenarien sind die vorhandenen Einsatzpläne fortlaufend zu evaluieren und fortzuschreiben. Die Themen Vulnerabilität (Verletzbarkeit) und Resilienz (Widerstandsfähigkeit) – bezogen auf das Verhalten der Bevölkerung bei entsprechenden Schadenslagen – stehen hierbei in einem besonderen Fokus.

Seit 2020 verursachte die Coronapandemie besondere Belastungen im Hinblick auf die Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit des Einsatzpersonals im Brandschutz und Rettungsdienst. Im besonderen Fokus standen das Beschaffungswesen im Bereich der medizinischen Hilfsmittel und die daraus resultierenden finanziellen Belastungen. Zukünftig ist es unbedingt erforderlich, die konzeptionellen Planungen bezüglich der Systemvulnerabilität in der Gefahrenabwehr zu vertiefen.

### **Vorbereitung auf außergewöhnliche Schadenslagen**

Insgesamt gilt es, die Gefahrenabwehr auf sich verändernde Schadenslagen vorzubereiten. Hierzu ist es notwendig, Schadenslagen zu analysieren und die Einsatzmittel und -taktik entsprechend anzupassen. Es ist zwingend notwendig, sich auch im operativen Bereich auf die sich verändernden Einsatzszenarien (z.B. Starkregenfälle, Stürme, Stromausfall, sowie Dürreperioden) einzustellen. Entsprechende Beschaffungskonzepte müssen daher fachbereichsübergreifend konzeptionell fortentwickelt werden. Es ist in Zukunft notwendig, auf die z.T. sehr dynamischen Veränderungen flexibler reagieren zu können.

### Die Fahrzeuge der Feuerwehr haben nachfolgende Nutzungsdauern und Anschaffungsdaten:

DL-1 (Drehleiter)	20 Jahre	Bj. 2017
DL-2	20 Jahre	Bj. 1992
HLF-1 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug)	20 Jahre	Bj. 2014
HLF-2	20 Jahre	Bj. 2002
HLF-Sud (Suderwick)	20 Jahre	Bj. 2020
RW (Rüstwagen)	20 Jahre	Bj. 2011
LF-1 (Löschgruppenfahrzeug)	20 Jahre	Bj. 2006
LF-2	20 Jahre	Bj. 2007
LF-3	20 Jahre	Bj. 2005
LF-4 (Suderwick)	20 Jahre	Bj. 1997
LF KatS	20 Jahre	Bj. 2019
TLF-1 (Tanklöschfahrzeug)	20 Jahre	Bj. 2020
GW-G (Gerätewagen Gefahrgut)	20 Jahre	Bj. 2018
GW-L-1 (Gerätewagen Logistik)	15 Jahre	Bj. 2014
LKW mit Kran	20 Jahre	Bj. 2016
SW (Schlauchwagen)	20 Jahre	Bj. 1988
ELW-1 (Einsatzleitwagen)	15 Jahre	Bj. 2000
ELW-2 (Suderwick)	15 Jahre	Bj. 1987
MTF-1 (Mannschaftstransportwagen)	10 Jahre	Bj. 2017
MTF-2	10 Jahre	Bj. 2015
MTF-3	10 Jahre	Bj. 2015
MTF-4 (Jugendfeuerwehr)	10 Jahre	Bj. 2011

MTF 5 (Kinderfeuerwehr)	10 Jahre	Bj. 2018
MTF 6	10 Jahre	Bj. 2020
MTF (Suderwick)	10 Jahre	Bj. 2011
Kdow- 1 (Kommandowagen)	10 Jahre	Bj. 2018
Kdow-2	10 Jahre	Bj. 2005
Kdow-3	10 Jahre	Bj. 2019
PKW-1	10 Jahre	Bj. 2015

### Rettungsdienst/Krankentransporte

Der Rettungsdienst der Stadt Bocholt erfährt in den letzten Jahren eine kontinuierliche Steigerung bei den Einsatzzahlen. Umso wichtiger wird die Einführung eines Qualitätsmanagementsystems in diesem Bereich, um Prozesse und Abläufe transparenter zu gestalten und nach Standards abzarbeiten. Der Rettungsdienst in der Bundesrepublik Deutschland als ein integraler Bestandteil unseres Gesundheitssystems ist im zunehmenden Maße mit seiner medizinischen Leistungsfähigkeit Gegenstand des öffentlichen Interesses. Durch diese Öffentlichkeit zeichnet sich die jüngste Entwicklung im betrieblichen Leistungsbereich des Rettungsdienstes u. a. durch eine zunehmende Implementierung von Qualitätsmanagementsystemen aus, die unter dem Wirtschaftlichkeitsgebot die Zielsetzung besitzen, Qualitätsstandards zu definieren, umzusetzen und auf Dauer zu gewährleisten.

Für den Rettungsdienst ergeben sich grundsätzlich **drei** Qualitätssegmente:

1. Die **Strukturqualität** enthält im Wesentlichen die personellen, operativen, technischen und infrastrukturellen Voraussetzungen des Rettungsdienstes. In die Strukturqualität gehen u. a. sowohl Netzdichte der Standorte, Vorhaltung an Einsatzmitteln und Personal, die Qualifikation des Personals als auch die Eignung und Wertigkeit der infrastrukturellen Ausstattung bis zu deren Sicherheitskonzept ein.
2. Die **Prozessqualität** umfasst alle Aspekte der Durchführung des organisatorischen Ablaufes während eines Rettungsdiensteinsatzes. Hierbei müssen die Zeitabläufe ebenso beurteilt werden, wie die erbrachten Leistungen wie z. B. die Leitstellenleistung bei der Notrufabfrage und der Disposition oder auch die medizinischen Leistungen vor Ort.
3. Bei der Betrachtung der **Ergebnisqualität** wird zielorientiert danach gefragt, welche Wirkungen durch die rettungsdienstlichen und medizinischen Leistungen auf den Patientenzustand am standardisierten Endpunkt (Schnittstelle Rettungsdienst/Krankenhaus) objektiv feststellbar sind. Die Beurteilung der Ergebnisse dient primär der Qualitätsverbesserung und ihrer Sicherung bei begrenzten finanziellen Ressourcen.

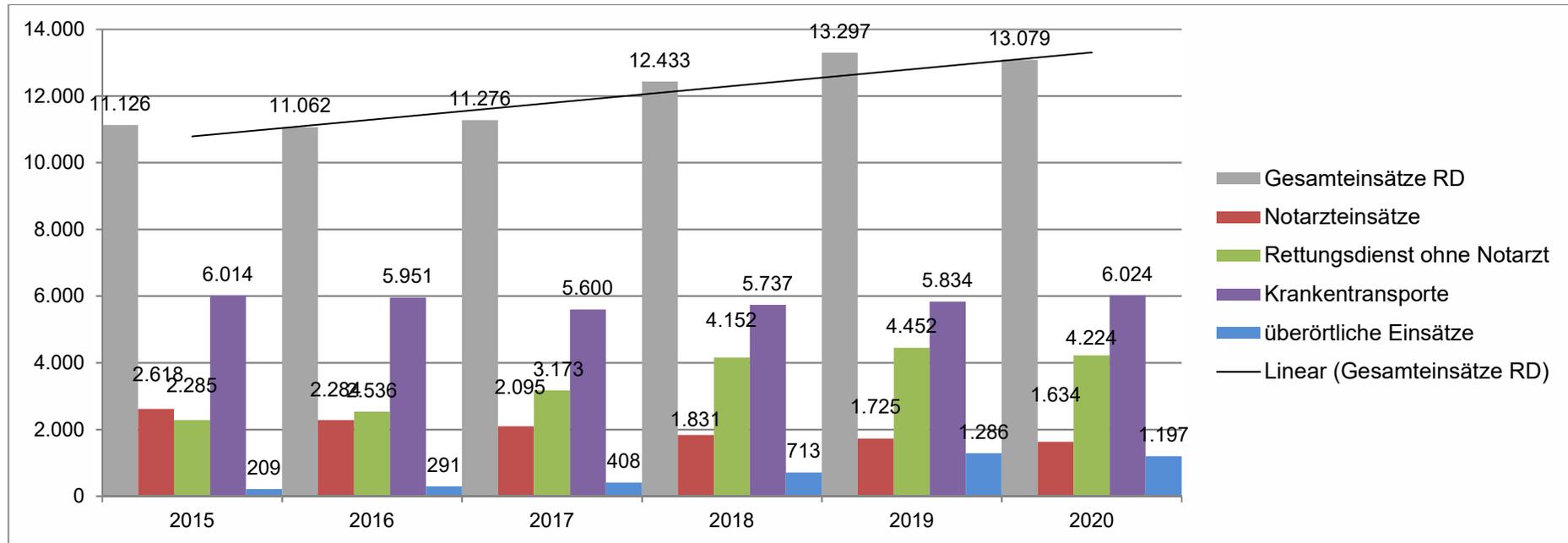
### **Beschreibung der Situation im Tätigkeitsfeld „Rettungsdienst“:**

Der Rettungsdienst ist im Rahmen der Gefahrenabwehr und der Gesundheitsvorsorge ein essentieller Bestandteil der staatlichen Daseinsvorsorge. Er besteht aus Notfallrettung und qualifiziertem Krankentransport. Die Bürger haben einen gesetzlichen Anspruch auf eine qualifizierte, bedarfsgerechte, hilfsfristorientierte und flächendeckende notfallmedizinische Hilfe auf dem aktuellen Stand von Wissen und Technik. Es sind bezüglich der Leistungen des Rettungsdienstes steigende Einsatzzahlen in der Notfallrettung und bei sogenannten Spezialfahrten, bei denen bereits klinisch erstversorgte Notfallpatientinnen und -patienten zwischen Behandlungseinrichtungen befördert werden, zu verzeichnen.

Das zunehmende Alter der Patientinnen und Patienten lässt neben der zu erwartenden weiteren Zunahme der Einsatzzahlen eine Veränderung der Krankheitsbilder der Hilfesuchenden erwarten. Die mit der demographischen Entwicklung einhergehende Wandlung des Morbiditätsspektrums und die Ausweitung der Multimorbidität betreffen insbesondere Herz-/Kreislaufkrankungen, chronische und psychische Krankheiten. Die Zukunft der Notfalleinsätze wird daher durch komplexer werdende Notfallsituationen gekennzeichnet sein. Bereits heute stellen internistische Patientinnen und Patienten oder chronisch erkrankte Menschen das Gros des Hilfeersuchens dar.

Die Feuerwehr Bocholt wertet die Einsatzzahlen kontinuierlich aus und stellt sie den Krankenkassen zur Verfügung. Die fortlaufend steigenden Einsatzzahlen führen zu einer kontinuierlichen Ressourcensteigerung von Fahrzeugen und Personal im Rettungsdienst, welche auch bundesweit erkennbar ist. Der Kreis Borken als Träger des Rettungsdienstes hat am 12.03.2020 einen neuen Rettungsdienstbedarfsplan verabschiedet. Die Personalstärke wurde entsprechend dem Bedarfsplan angepasst. Ferner erfolgt die Planung einer neuen Rettungswache in Stenern. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich über die Gebühreneinnahmen durch den Rettungsdienst.

Die nachfolgende Grafik stellt die Einsatzzahlen im Rettungsdienst im Vergleich der Jahre 2015 - 2020 dar:



### **Rettungsmittel:**

Der Fahrzeugbestand im Rettungsdienst hat eine Nutzungsdauer von 6 Jahren in Anlehnung an den Kreis Borken. Nach diesem Zeitraum werden die Fahrzeuge ersatzbeschafft. Ein weiterer Aspekt in der Fahrzeugbeschaffung kann die Kilometerleistung sein. Als Abschreibungszeit wird jedoch bei der Stadt Bocholt die geplante Nutzungsdauer herangezogen. Ursprünglich lag diese bei 8 Jahren. Aufgrund der hohen Kilometerleistung und damit zusammenhängend auch die Reparaturanfälligkeit ist diese aber mittlerweile auf maximal 6 Jahre angepasst worden.

Die Fahrzeuge des Rettungsdienstes haben mit Datum vom 20.08.2021 folgende Kilometerleistungen und Anschaffungsdaten:

RTW 15 (Rettungswagen)	BOH F 2042	244.913 km	Bj. 2015
RTW 17/1	BOH F 2043	202.052 km	Bj. 2017
RTW 17/2	BOH F 2044	132.059 km	Bj. 2017
RTW 20	BOH F 2045	39.304 km	Bj. 2020
KTW 17 (Krankentransportwagen)	BOH F 2048	176.292 km	Bj. 2017
KTW 19.1 (MHD)*	BOH F 2047	174.163 km	Bj. 2018
KTW 19.2*	BOH F 2046	128.770 km	Bj. 2018
NEF 18 (Notarzteinsatzfahrzeug)	BOH F 2040	64.914 km	Bj. 2018
NEF 10	BOH F 2041	296.441 km	Bj. 2010

\*Die beiden KTWs wurden Mitte des Jahres 2019 gebraucht gekauft.

### **Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie Bocholt**

#### **Aus- und Fortbildung**

Nur gut qualifiziertes Personal kann den Anforderungen der Zukunft gerecht werden. Wesentliche Voraussetzung für ein optimales Zusammenspiel und einen effektiven und wirtschaftlichen Ressourceneinsatz ist damit eine hohe Qualität der Ausbildung. Das Notfallsanitätäergesetz (NotSanG), die dazugehörige Ausbildungs- und Prüfungsverordnung und die Ausführungsbestimmungen des Landes NRW zur Umsetzung des NotSanG sind die gesetzlichen Grundlagen zur Ausbildung des Rettungsdienstpersonals. Die Ausbildung des Rettungsdienstpersonals dauert mittlerweile drei Jahre für Berufseinsteiger und 2,5 Jahre für ausgebildete Brandmeister, die zum Notfallsanitäter nachqualifiziert werden müssen.

Unsere Berufsfachschule, die Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie Bocholt (FRB) ist zurzeit noch im Gebäude an der Kaiser-Wilhelm-Str. 77 untergebracht. Zudem wird in der FRB die Ausbildung der Berufsfeuerwehrleute durchgeführt. Hier besteht landesweit ein erheblicher Engpass an Ausbildungskapazitäten. Durch die eigene Ausbildung ist der Nachwuchs bei der Feuerwehr Bocholt, aber auch im Kreis Borken, sichergestellt.

Zur Sicherung des Schulstandortes wurden Kooperationsvereinbarungen mit verschiedenen Trägern von Rettungsdiensten angestrebt. Eine Vernetzung wird auch seitens der Bezirksregierungen angestrebt, um möglichst einheitliche Standards zu entwickeln. Diesbezüglich haben die Städte Ratingen, Bottrop, Ahlen, Oelde sowie der Kreis Borken mit der Stadt Bocholt eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung abgeschlossen.

Im Bereich der Feuerwehrausbildung zeichnet sich ebenfalls ein sehr hoher Ausbildungsbedarf ab. Neben der Ausbildung eigener Kräfte entsenden verschiedene öffentliche Feuerwehren, aber auch das Institut der Feuerwehr NRW, die Berliner Feuerwehr, die Feuerwehr Frankfurt a.M., die Feuerwehr Baden-Baden und die Feuerwehr Reutlingen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Bocholt. Für das Jahr 2022 sind wieder zwei Grundausbildungslehrgänge vorgesehen und bereits ausgebucht.

Im Jahr 2021 wurden an der FRB 941 KursteilnehmerInnen unterrichtet. Für das Jahr 2022 ist mit rd. 1.000 Teilnehmern zu rechnen.

Die Kombination von Feuerwehr- und Rettungsdienstausbildung ergibt aus wirtschaftlicher Sicht eine sinnvolle Querfinanzierung. Sämtliche Aufwendungen der FRB (Miete, Personal usw.) werden durch Drittmittel finanziert. Aufgrund der steigenden Nachfrage an Ausbildungsplätzen wurde ein zweiter Standort im Gebäude der Deutschen Angestellten Krankenkasse (DAK) für die Feuerweherschule eingerichtet.

Die Fachhochschule Münster plant in Bocholt einen Studienort mit drei Studiengängen einzurichten. Es handelt sich um folgende akademische Bildungsangebote:

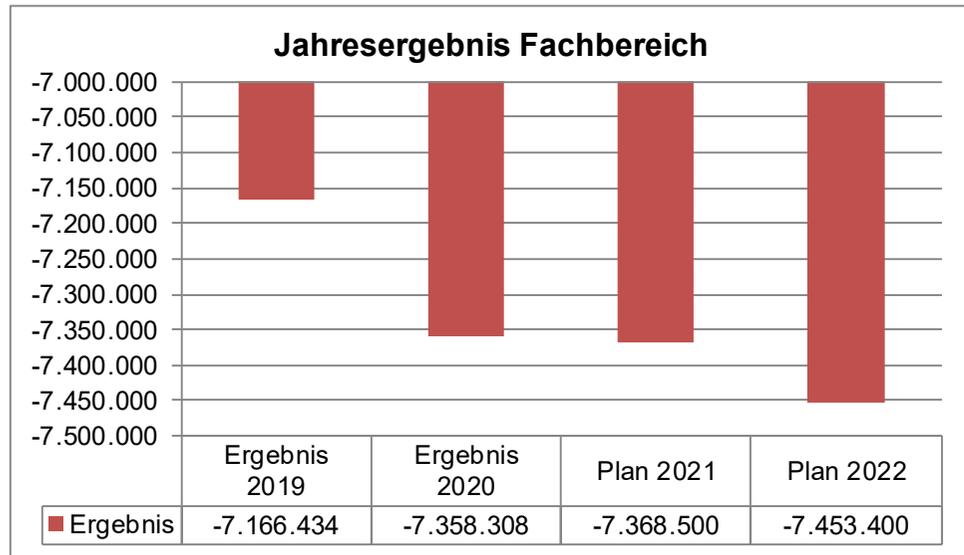
- Primärqualifizierende Pflege
- Medical and Health Care Education
- Berufspädagogik für den Rettungsdienst

Die Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie Bocholt kooperiert mit dem neuen Fachhochschulstandort. Baulich ist daher vorgesehen, gegenüber vom St. Agnes-Hospital einen Gesundheitscampus zu errichten. Es ist vorgesehen, in 2022 die Baumaßnahme für die FRB zu konkretisieren, da mittlerweile ein erheblicher Engpass in den Räumlichkeiten besteht.

Ausgelöst durch die Coronapandemie sind zwischenzeitlich umfangreiche digitale Unterrichtsmöglichkeiten erarbeitet und implementiert worden. Dadurch konnte die Aus- und Fortbildung der Schülerinnen und Schüler fortlaufend angeboten werden.

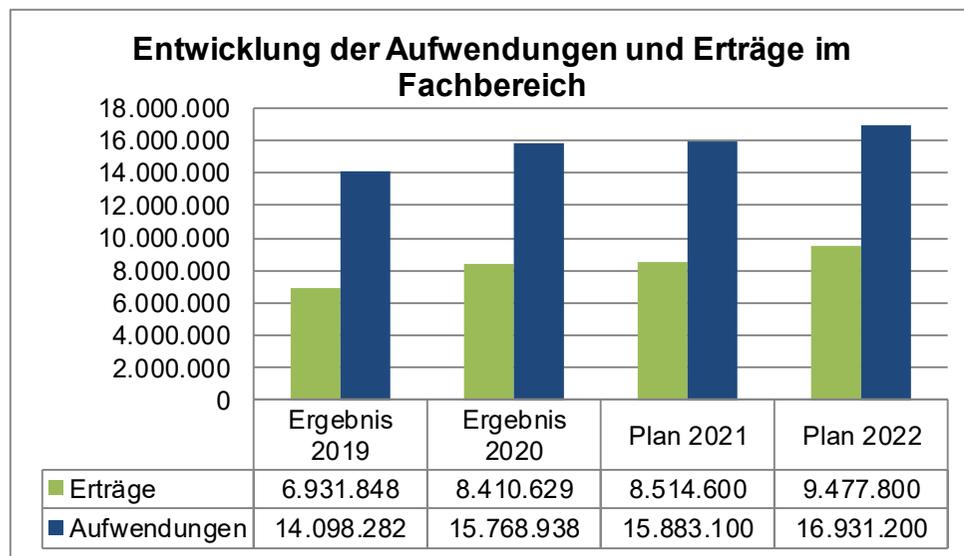
## A. Ergebnisplan

### I. Gesamtbudget



#### Erläuterungen:

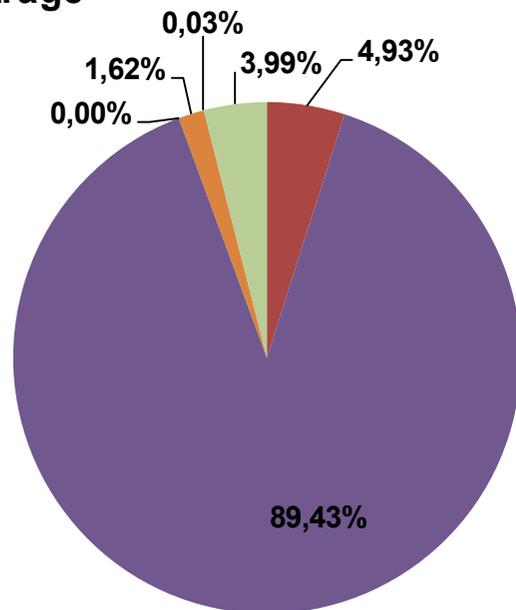
- Die Verschlechterung des Gesamtbudgets von rund 84.900 € im Vergleich zum Vorjahr ist im Wesentlichen in der Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen in allen drei Produkten der Feuerwehr begründet. Diese werden im Rettungsdienst zum Teil und bei der FRB komplett über die Gebührenerträge gedeckt.



#### Erläuterungen:

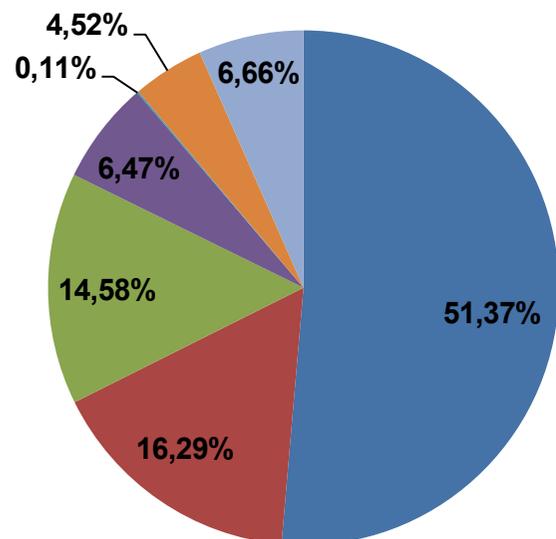
- Die Erträge des Fachbereichs Feuerwehr sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 963.200 € auf 9.477.800 € gestiegen. Diese Steigerung ist zum Großteil den Produkten Rettungsdienst (rd. 286.000 €) und der FRB (rd. 484.000 €) zuzuordnen.
- Die Aufwendungen der drei Produkte der Feuerwehr betragen insgesamt 16.931.200 €. Die Steigerung um rd. 1.048.100 € liegen größtenteils bei allen drei Produkten in der Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen (im Rettungsdienst durch die sukzessive Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans und der FRB durch ein umfangreicheres Lehrgangsangebot).

## Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen 467.100,00 €
- Transferleistungen 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.475.600,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte 100,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 153.700,00 €
- sonstige ordentliche Erträge 3.100,00 €
- aktivierte Eigenleistungen 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 378.200,00 €

## Aufwendungen



- Personalaufwendungen 8.698.000,00 €
- Versorgungsaufwendungen 2.758.300,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen 2.468.400,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen 1.095.700,00 €
- Transferaufwendungen 18.100,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen 765.200,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.127.500,00 €

Die Erträge im Fachbereich Feuerwehr entstehen zu 89,43 % aus den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten. Das sind die Benutzungsgebühren, die durch die Inanspruchnahme der Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie der Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie (FRB) eingenommen werden. Weitere 4,93 % der Erträge entstehen z.B. durch die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. 3,99 % der Erträge stammen aus internen Leistungsverrechnungen zwischen den drei Produkten der Feuerwehr (u.a. Einsatz von Brandschutzpersonal bei Spitzenabdeckungen im Rettungsdienst, Mitfahrten RTW im Löschzug, Tragehilfe im Rettungsdienst, oder Aus- und Fortbildung des eigenen Personals).

Der größte Kostenfaktor der Feuerwehr sind die Personalkosten mit insgesamt 67,66 % an Personal- und Versorgungsaufwendungen. Weitere Aufwendungen entstehen bei den Sach- und Dienstleistungen mit einem Kostenanteil von 14,58 % u.a. für die Fahrzeugunterhaltung, die Gestellung des Notarztes im Rettungsdienst durch das Krankenhaus, die Bewirtschaftungskosten an die GWB, sowie die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

## II. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen höherer Dienst	2,50	2,50	2,60	2,60
Stellen gehobener Dienst	12,50	17,50	19,00	22,50
Stellen mittlerer Dienst	83,50	85,00	90,95	90,95
<b>Personal gesamt</b>	<b>98,50</b>	<b>105,00</b>	<b>112,55</b>	<b>116,05</b>
Personalaufwand	7.024.029 €	7.830.928 €	8.004.200 €	8.698.000 €
ordentlicher Aufwand FB	13.066.792 €	14.712.425 €	14.840.700 €	15.803.700 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	53,75%	53,23%	53,93%	55,04%

### Erläuterungen:

Bei der Feuerwehr Bocholt ist für das Haushaltsjahr 2022 ein Personalaufwand von 8.698.000 € einzuplanen. Im Vergleich zum Vorjahr sind das Mehraufwendungen von rd. 693.800 €. In 2022 sind 3,5 zusätzliche Stellen im Vergleich zum Vorjahr eingerichtet worden. Es handelt sich um drei Fachlehrerstellen bei der FRB im gehobenen Dienst für die rettungsdienstliche Ausbildung. Diese Stellen werden über die Gebühreneinnahmen der FRB refinanziert. Des Weiteren wird eine auf drei Jahre befristete 0,5 Stelle für das 5G-Digitalisierungsprojekt des Kreises Borken eingerichtet. Diese Stelle ist komplett über Projektmittel refinanziert.

Der Personalausfallfaktor (PAF) im Einsatzdienst liegt zurzeit bei 5. Die Zahlen des KGSt-Vergleichsrings bei Städten gleicher Größenordnung zeigen, dass die Stadt Bocholt beim PAF im Durchschnitt liegt.

Der Anteil der Personalkosten für den Bereich des Rettungsdienstes (mit 47,50 Stellen) beträgt 3.253.000 €. Bei der FRB sind 17,20 Stellen abgebildet mit einem geplanten Personalaufwand von 1.337.000 €. Die Personalkosten der vorgenannten Produkte werden über den Gebührenschuldner refinanziert.

### III. Produktbudgets

<b>Ergebnisplan je Produkt</b>					
<b>Produkt Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019 in Euro</b>	<b>Ergebnis 2020 in Euro</b>	<b>Plan 2021 in Euro</b>	<b>Plan 2022 in Euro</b>	<b>Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung</b>
<b>Produkt 02.2411 Gefahrenabwehr u. - vorbeugung</b>	-6.246.721	-6.714.044	-6.485.400	-6.594.100	-108.700
<b>Produkt 02.2421 Rettungsdienst/Krankentrans- port</b>	-1.019.097	-993.143	-883.100	-859.300	+23.800
<b>Produkt 02.2431 Feuerwehr- u. Rettungsdienstakademie</b>	99.384	348.878	0	0	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>-7.166.434</b>	<b>-7.358.308</b>	<b>-7.368.500</b>	<b>-7.453.400</b>	<b>-84.900</b>

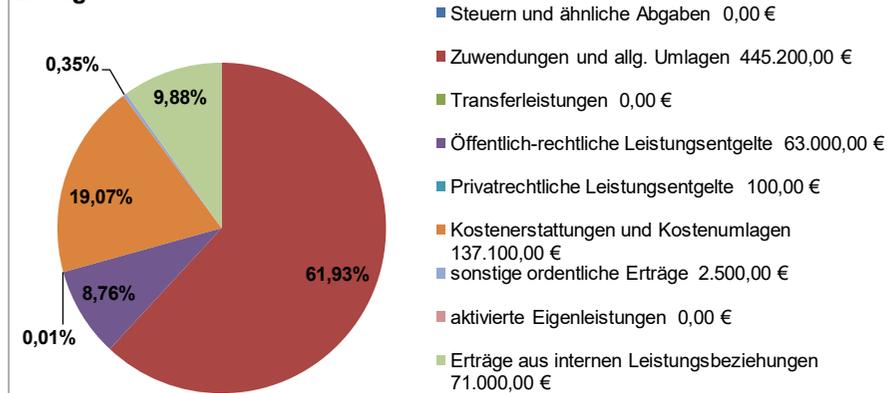
**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019 in Euro/Anzahl</b>	<b>Ergebnis 2020 in Euro/Anzahl</b>	<b>Plan 2021 in Euro/Anzahl</b>	<b>Plan 2022 in Euro/Anzahl</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>Brände einschl. Fehlalarme</b>	359	373	320	350	
<b>Technische Hilfeleistungen</b>	471	544	450	500	
<b>Rettungstransporte</b>	6.177	5.858	5.800	6.000	
<b>Notarzteinsätze</b>	1.725	1.634	1.600	1.700	
<b>Krankentransporte</b>	5.834	6.024	5.800	5.800	
<b>Notfallsanitäter-Lehrgänge</b>	12	9	7	4	
<b>B 1 Lehrgänge</b>	2	2	2	2	

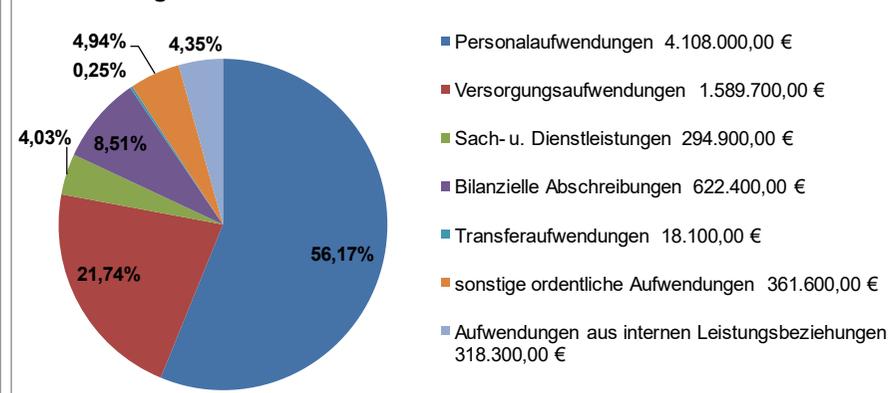
## Produkt 02.2411 - Gefahrenabwehr und -vorbeugung

	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	453.600	530.716	541.500	718.900	+177.400
Aufwendungen	6.700.320	7.244.760	7.026.900	7.313.000	-286.100
<b>Saldo</b>	<b>-6.246.721</b>	<b>-6.714.044</b>	<b>-6.485.400</b>	<b>-6.594.100</b>	<b>-108.700</b>

### Erträge



### Aufwendungen



### Erläuterungen:

Das Produkt Gefahrenabwehr und -vorbeugung schließt in 2022 planerisch mit einem Defizit von 6.594.100 € ab. Ein Großteil der Kosten entsteht durch die Personal- und Versorgungsaufwendungen (5.697.700 €).

Die Einsatzkräfte müssen beständig fortgebildet und auf dem neuesten Stand der Technik gehalten werden, um die stetig wachsenden Anforderungen im Einsatz bewältigen zu können. Die Aus- und Fortbildung liegt schwerpunktmäßig im Bereich der einsatzbezogenen und realitätsnahen Schulung der Einsatzkräfte im Bereich Brandschutz- und Hilfeleistungsbereich.

Im Jahr 2022 ist die Ausbildung von vier Mitarbeitern zum Brandmeisteranwärter/in für den eigenen Bedarf geplant.

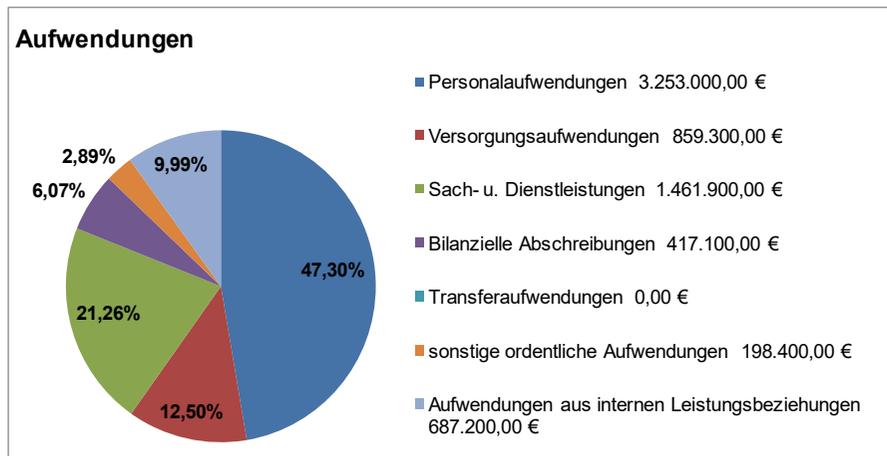
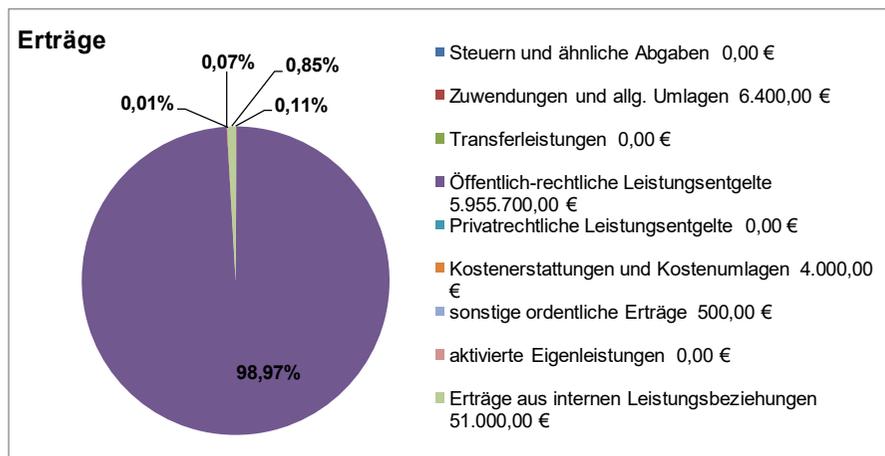
### Erträge:

Die Erträge im Produkt Gefahrenabwehr und -vorbeugung steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 177.400 €. Die Steigerung ist durch höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen begründet. Des Weiteren durch Kostenerstattungen durch den Kreis Borken für die Beteiligung an Personalkosten für eine Stelle im vorbeugenden Brandschutz per Vertrag.

**Aufwendungen:**

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen machen mit einem Betrag von 5.697.700 € im Produkt Gefahrenabwehr und -vorbeugung 77,91 % der Kosten aus. Die Aufwendungen sind in 2022 um einen Betrag von 286.100 € gestiegen. Diese Erhöhung ist durch gestiegene Personalkosten zu begründen.

Produkt 02.2421 Rettungsdienst /Krankentransport					
	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	4.946.347	5.693.022	5.759.100	6.017.600	+258.500
Aufwendungen	5.965.443	6.686.165	6.642.200	6.876.900	-234.700
<b>Saldo</b>	<b>-1.019.097</b>	<b>-993.143</b>	<b>-883.100</b>	<b>-859.300</b>	<b>+23.800</b>



### Erläuterungen:

Das Produkt Rettungsdienst/Krankentransport schließt im Haushaltsjahr 2022 planerisch mit einem Defizit von 859.300 € ab. Bei diesem Wert handelt es sich um die Versorgungsaufwendungen für Pensionäre, die im Zusammenhang mit der Gebührenkalkulation gem. dem Kommunalabgabengesetz (KAG NRW) nicht den Gebührenzahlern auferlegt werden dürfen.

Die Mitarbeiter/innen des Rettungsdienstes werden in einem kontinuierlichen Prozess über mehrere Jahre in Absprache mit den Krankenkassen zum Notfallsanitäter, der höchsten Qualifikationsebene des nichtärztlichen Personals im Rettungsdienst, ausgebildet. Durch die eigene Rettungsdienstschule an der Kaiser-Wilhelm-Str. ist dies unter Einsparung von Reise- und Unterbringungskosten relativ ökonomisch möglich. Nach wie vor besteht des Weiteren die gesetzliche Verpflichtung, dass sich das Personal des Rettungsdienstes jährlich einer fachbezogenen Fortbildung unterzieht.

### Erträge:

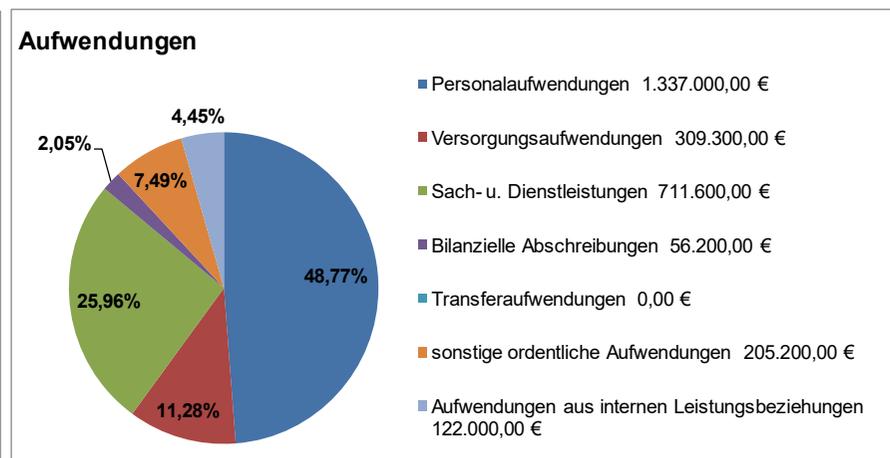
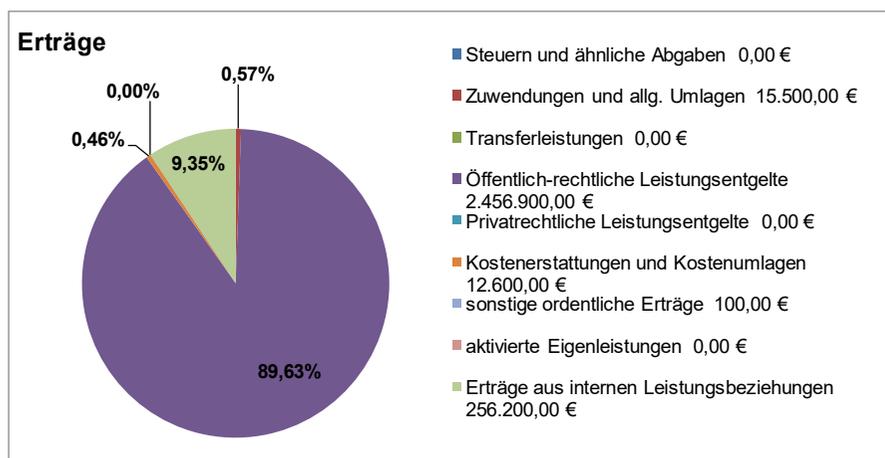
Die Erträge im Rettungsdienst werden zu 98,97 % durch Benutzungsgebühren erwirtschaftet. Die übrigen Erträge entstehen u.a. durch interne Leistungsbeziehungen durch die Mitfahrt des RTW im Löschzug und weiteren kleinen Erträgen. Die Mitfahrt des RTW im Löschzug wird auf Wunsch der AG Krankenkassen als interne Leistungsverrechnung berücksichtigt.

**Aufwendungen:**

Im Produkt Rettungsdienst sind die Personalaufwendungen für die Beschäftigten um rd. 112.000 € im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Gestiegen sind ebenfalls die bilanziellen Abschreibungen mit rd. 70.000 €, sowie die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit rd. 50.000 €. Bzgl. der Gestellung des Notarztes durch das Krankenhaus liegt eine aktuelle Kostenkalkulation vor, die kreisweit einheitlich ist.

Des Weiteren sind für 2022 Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Sachleistungen von rd. 35.000 € durch „Covid-19“ eingeplant, weil die Entwicklung der Pandemie bis jetzt noch nicht vorhersehbar ist. Die Feuerwehr Bocholt ist eine staatlich anerkannte Lehrrettungswache. In 2022 ist die Ausbildung von drei eigenen Notfallsanitätern geplant.

Produkt 02.2431 Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie Bocholt					
	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	1.531.902	2.186.891	2.214.000	2.741.300	+527.300
Aufwendungen	1.432.518	1.838.013	2.214.000	2.741.300	-527.300
<b>Saldo</b>	<b>99.384</b>	<b>348.878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



### Erläuterungen:

Das Lehrgangsangebot der Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie Bocholt (FRB) orientiert sich an den gesetzlichen Vorgaben. Individuell zugeschnitten auf den Ausbildungsbedarf der entsendenden Dienststellen und übrigen Kunden wird ein breit gefächertes Angebot sowohl im Bereich der feuerwehrtechnischen Ausbildung als auch im Rahmen der rettungsdienstlichen Ausbildung angeboten. Verschiedene Modelle der verkürzten Qualifizierung zum Notfallsanitäter, aber auch verschiedene Ausbildungsmodelle zur vollen staatlichen Prüfung zum Notfallsanitäter werden in Bocholt durchgeführt. Bislang gibt es mit den Städten Ratingen, Bottrop, Oelde und Ahlen sowie mit dem Kreis Borken jeweils eine Vereinbarung zur Ausbildung des rettungsdienstlichen Personals im Sinne des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG NRW). Im Zuge der gesetzlichen Vorschriften für die Klassenlehrer in der rettungsdienstlichen Ausbildung zeigt sich die Entwicklung eines Bachelor-Studienganges im pädagogischen Bereich für diesen Personenkreis. Hierfür wurde das erforderliche pädagogische Personal eingestellt.

### Erträge:

Die Finanzierung der FRB ist im Sinne einer kostenrechnenden Einrichtung aufgebaut und deckt ihre Kosten komplett über die erwirtschafteten Erträge. Diese betragen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 2.741.300 €. Die Erträge der FRB werden zu 89,63 % über öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und zu 9,35 % über interne Leistungsverrechnungen für die Ausbildung des eigenen Personal vereinnahmt. Ein Betrag von 15.500 € wird durch die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen erzeugt.

**Aufwendungen:**

Durch das stetig angepasste und umfangreichere Lehrgangsangebot kommt es bei der Akademie im Vergleich zum Vorjahr zu einer Kostensteigerung von 527.300 €. Diese ist im Wesentlichen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen für eigenes Personal zu finden.

## 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
<b>Einzahlungen</b>	166.955	173.321	304.200	159.000	-145.200
<b>Auszahlungen</b>	618.133	1.252.439	1.394.100	1.503.000	-108.900
<b>Saldo</b>	<b>-451.178</b>	<b>-1.079.118</b>	<b>-1.089.900</b>	<b>-1.344.000</b>	<b>-254.100</b>

#### Erläuterungen:

Zur Erhaltung der Einsatzfähigkeit der Feuerwehr und des Rettungsdienstes, sowie der FRB sind die geplanten Investitionen zwingend erforderlich. Die einzelnen Maßnahmen sind im Folgenden dargestellt.

## II. Produktbudgets

### **Produkt 02.2411 Maßnahme 002 Landeszuweisungen**

Die Feuerschutzpauschale in Höhe von 153.000 € wird zu 57 % nach der Einwohnerzahl und zu 43 % nach der Gebietsfläche der jeweiligen Gemeinde aus Mitteln der Feuerschutzsteuer vom Land zugewiesen. Die Stadt Bocholt erhält diese Investitionspauschale jährlich zur teilweisen Finanzierung ihrer aus dem Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz (BHKG) entstandenen Auszahlungen für zweckgebundene Investitionen.

### **Produkt 02.2411 Maßnahme 004 Beschaffung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen**

Für das Jahr 2022 ist der Ausbau der neuen Drehleiter mit einem Betrag von 520.000 € geplant. Das Fahrgestell ist finanziell bereits in 2021 eingestellt. Des Weiteren ist die Beschaffung eines Schlauchwagens (SW 2000) mit einem Betrag von 150.000 € für das Fahrgestell einzuplanen (VE für 2023 in Höhe von 130.000 € für den Ausbau).

### **Produkt 02.2411 Maßnahme 005 Beschaffung von Funksprechanlagen**

Ersatzbeschaffungen von digitalen Meldeempfänger zur Alarmierung der ehrenamtlichen Kräfte und sowie die Beschaffung von Digitalfunkgeräten und Faustmikrofonen, des Weiteren Atex Sprechgarnituren in Höhe von insgesamt 15.000 €.

### **Produkt 02.2411 Maßnahme 007 Beschaffung feuerwehrtechnischer Ausstattung**

Die Beschaffung feuerwehrtechnischer Ausstattung umfasst in 2022 insgesamt einen Wert von 90.000 €. Es sind unter anderem nachfolgende größere Anschaffungen geplant:

- |  |          |
|--|----------|
| • Meiko Top Clean D Vorreinigungsgerät (Anteil FW 80%)         | 30.400 € |
| • Sechs Pressluftatemflaschen für das HLF                      | 12.200 € |
| • Transportwagen bzgl. Einsatzstellenhygiene und HupF-Kleidung | 8.900 €  |
| • Zelte zwecks Umkleide Hygiene                                | 6.000 €  |
| • Fünf Sets LEAB Power Air Box                                 | 5.000 €  |

### **Produkt 02.2411 Maßnahme 008 Anlage von Löschwasserentnahmestellen (Brunnen)**

Erstellung von zwei Löschwasserbrunnen gem. DIN 14220 – unabhängige Wasserentnahmestelle in wasserarmen Gebieten in Höhe von 10.500 €.

### **Produkt 02.2411 Maßnahme 009 Zeiterfassung Beschäftigte**

In 2022 steht die Beschaffung der Zeiterfassung IF 6040 mit einem Betrag von 1.800 € (Anteil FW 50 %) an.

### **Produkt 02.2411 Maßnahme 010 Dienst- und Schutzkleidung**

Für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung ist für 2022 ein Betrag von 95.000 € nach Vorgabe des Fachbereichs Rechnungsprüfung zukünftig investiv zu veranschlagen.

**Produkt 02.2411 Maßnahme 011 Fernmeldetechnik**

Zwischen dem Kreis Borken und der Stadt Bocholt ist für die Vernetzung der Leitstelle des Kreises mit der Stadt zum gegenseitigen Redundanzbetrieb eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen worden. Für die Einrichtung von zwei Funkbesprechungsplätzen ist ein Betrag von 5.300 € (Anteil FW 50 %) zu berücksichtigen.

**Produkt 02.2411 Maßnahme 013 Erweiterung luK-Technik**

Beschaffung von zwei GPS Repeater-Anlagen und Einmessen des GPS (Anteil FW) mit einem Wert von 3.500 €.

**Produkt 02.2411 Maßnahme 014 Medientechnik**

Erweiterung der Medientechnik mit einem Betrag von 3.800 €.

**Produkt 02.2411 Maßnahme 015 CEUS Feuerwehr**

Beschaffung des Upgrades der Software CEUS Feuerwehr inkl. Hardware, sowie CEUS Alarmdisplay Soft- und Hardware mit einem Betrag von 20.500 €.

**Produkt 02.2421 Maßnahme 001 Beschaffung von Einsatzfahrzeugen**

Für das Jahr 2022 ist Beschaffung des Fahrgestells für den RTW 17/2 mit einem Betrag von 85.000 € geplant. Des Weiteren ist der Ausbau des RTW 17/1 mit einem Betrag von 135.000 € und das Fahrgestell für die Ersatzbeschaffung des KTW 17 mit 60.000 € eingeplant.

**Produkt 02.2421 Maßnahme 002 Beschaffung von Geräten/Vermögensgegenständen**

Für das Jahr 2022 sind insgesamt Beschaffungen von 114.000 € geplant. Nachfolgend sind die größten Beschaffungen aufgeführt:

- |  |          |
|--|----------|
| • C 3 Defibrillator inkl. WLAN und Bluetooth | 38.500 € |
| • Mechanische Reanimationshilfe f. NEF       | 22.700 € |
| • Beatmungsgerät NEF (Medumat oder Hamilton) | 20.000 € |
| • Defibrillator C 1                          | 8.000 €  |

**Produkt 02.2421 Maßnahme 005 Funkausstattung**

Beschaffung von digitalen Meldeempfängern (DME), Handsprechfunkgeräten und weiterem Funkbedarf im Wert von insgesamt 4.500 €.

**Produkt 02.2421 Maßnahme 006 Mobile Datenerfassung**

Anschaffung von drei mobilen Dokumentationseinheiten im Wert von insgesamt 21.200 €.

**Produkt 02.2421 Maßnahme 011 Fernmeldetechnik**

Beschaffung von zwei Funkbesprechungsplätzen im Wert von 5.300 € (50 % der Kosten Anteil Rettungsdienst).

**Produkt 02.2421 Maßnahme 013 luK-Technik**

Anschaffung von zwei GPS Repeater Anlagen inkl. Einmessen im Wert von 3.300 €.

**Produkt 02.2421 Maßnahme 014 Medientechnik**

Erweiterung der Medientechnik mit einem Betrag von 3.800 € (Anteil Rettungsdienst).

**Produkt 02.2421 Maßnahme 015 CEUS Rettungsdienst**

Upgrade der CEUS Rettungsdienst DIVI 6.0 inkl. Hardware, automatische PDF-Formularerstellung inkl. Hardware, sowie der Soft- und Hardware für Alarmdisplay im Wert von insgesamt 21.800 €.

**Produkt 02.2421 Maßnahme 016 Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung**

Die Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung für den Rettungsdienst wird nach Vorgabe des Fachbereichs Rechnungsprüfung mit einem Wert von 30.000 € zukünftig investiv abgebildet.

**Produkt 02.2431 Maßnahme 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Für die FRB sind für 2022 insgesamt Beschaffungen in Höhe von 92.500 € geplant. Nachfolgend sind die größeren Beschaffungen aufgeführt:

- |   |          |
|---|----------|
| • Mechanisches Thoraxkompressionsgerät  | 20.000 € |
| • Simulator Puppen AMBU Man advanced  | 12.000 € |
| • Ausstattung von Videoräumen zur Abbildung von E-Learning und Videokonferenzen | 11.000 € |
| • 1 x Qube 3 System zur Simulationsdarstellung                                  | 11.000 € |
| • Dekontaminationsplatz für ABC-Lehrgänge gelagert auf Rollcontainern           | 7.800 €  |
| • Meiko Top Clean D Vorreinigungsgerät (Anteil FRB 20 %)                        | 7.600 €  |

**Produkt 02.2431 Maßnahme 005 5G Projekt**

Beschaffung von Netzwerktechnik für iPads, Laptops, Router etc. im Wert von 5.700 €. Dieses Projekt wird zu 100 % über EU-Mittel refinanziert.

**Produkt 02.2431 Maßnahme 009 Zeiterfassung Beschäftigte**

Beschaffung der Zeiterfassung IF 6040 mit einem Betrag von anteilig 1.800 € (s. auch Produkt 02.2411).

**Produkt 02.2431 Maßnahme 010 Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung**

Die Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung wird nach Vorgabe des Fachbereichs Rechnungsprüfung zukünftig investiv mit einem Wert in 2022 von 3.600 € abgebildet.

### Teilergebnisplan

#### 24 - Feuerwehr

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	395.095,70	423.000	467.100	467.100	467.100	467.100
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.522.273,86	7.724.700	8.475.600	8.496.100	8.565.500	8.635.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.316,92	36.200	153.700	148.700	148.700	148.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.406,11	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.022.292,59</b>	<b>8.187.100</b>	<b>9.099.600</b>	<b>9.115.100</b>	<b>9.184.500</b>	<b>9.254.700</b>
11	- Personalaufwendungen	7.830.928,35	8.004.200	8.698.000	8.800.200	8.904.000	9.009.300
12	- Versorgungsaufwendungen	2.881.550,66	2.627.600	2.758.300	2.796.500	2.835.200	2.874.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.286.524,52	2.416.000	2.468.400	2.465.800	2.480.400	2.493.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	892.918,64	984.500	1.095.700	1.095.700	1.095.700	1.095.700
15	- Transferaufwendungen	18.100,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	802.402,66	790.300	765.200	731.900	736.300	740.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.712.424,83</b>	<b>14.840.700</b>	<b>15.803.700</b>	<b>15.908.200</b>	<b>16.069.700</b>	<b>16.231.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.690.132,24</b>	<b>- 6.653.600</b>	<b>-6.704.100</b>	<b>-6.793.100</b>	<b>-6.885.200</b>	<b>-6.976.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.690.132,24</b>	<b>- 6.653.600</b>	<b>-6.704.100</b>	<b>-6.793.100</b>	<b>-6.885.200</b>	<b>-6.976.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.690.132,24</b>	<b>- 6.653.600</b>	<b>-6.704.100</b>	<b>-6.793.100</b>	<b>-6.885.200</b>	<b>-6.976.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	388.336,83	327.500	378.200	332.000	332.000	332.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.056.512,94	1.042.400	1.127.500	1.070.100	1.070.100	1.070.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 7.358.308,35</b>	<b>- 7.368.500</b>	<b>-7.453.400</b>	<b>-7.531.200</b>	<b>-7.623.300</b>	<b>-7.714.700</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**24 - Feuerwehr**

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
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.491,50	304.000	158.700	0	153.000	153.000	153.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.829,12	200	300	0	300	300	300
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>173.320,62</b>	<b>304.200</b>	<b>159.000</b>	<b>0</b>	<b>153.300</b>	<b>153.300</b>	<b>153.300</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	8.821,03	9.000	10.500	0	5.000	10.500	5.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.243.617,99	1.385.100	1.492.500	2.405.000	1.400.500	2.070.500	1.250.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.252.439,02</b>	<b>1.394.100</b>	<b>1.503.000</b>	<b>2.405.000</b>	<b>1.405.500</b>	<b>2.081.000</b>	<b>1.255.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 1.079.118,40</b>	<b>- 1.089.900</b>	<b>-1.344.000</b>	<b>-2.405.000</b>	<b>-1.252.200</b>	<b>-1.927.700</b>	<b>-1.102.200</b>

**Kennzahlen zu 02.2411 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung**

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal Gesamt	Anzahl Stellen Gesamt	47,60 Stellen	48,60 Stellen	51,20 Stellen	51,20 Stellen
Höherer Dienst	Anzahl Stellen Höherer Dienst	0,75 Stellen	1,40 Stellen	1,40 Stellen	1,40 Stellen
Gehobener Dienst	Anzahl Stellen Gehobener Dienst	7,75 Stellen	8,00 Stellen	9,00 Stellen	9,00 Stellen
Mittlerer Dienst	Anzahl Stellen mittlerer Dienst	39,10 Stellen	39,10 Stellen	40,80 Stellen	40,80 Stellen
Brände einschl. Fehlalarme	Brände gesamt einschließlich Fehlalarme	359 Anzahl	320 Anzahl	320 Anzahl	320 Anzahl
Technische Hilfeleistungen	Technische Hilfeleistungen	471 Anzahl	450 Anzahl	450 Anzahl	450 Anzahl
Brandsicherheitswachdienste	Brandsicherheitswachdienste	72 Anzahl	90 Anzahl	90 Anzahl	90 Anzahl
Bearbeitete Baugesuche	Bearbeitete Baugesuche	296 Anzahl	300 Anzahl	300 Anzahl	300 Anzahl
Brandschauen	Brandschauen	124 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl
Schulalarmproben	Schulalarmproben	15 Anzahl	15 Anzahl	15 Anzahl	15 Anzahl
Brandschutzunterweisungen	Brandschutzunterweisungen	75 Anzahl	80 Anzahl	80 Anzahl	80 Anzahl
unterwiesene Schüler/innen	unterwiesene Schüler und Schülerinnen	790 Anzahl	1.300 Anzahl	1.300 Anzahl	1.300 Anzahl
andere unterwiesene Personen	andere unterwiesene Personen	1.332 Anzahl	1.500 Anzahl	1.500 Anzahl	1.500 Anzahl
Schutzziel Stufe 1 (<= 8 Min.)	Schutzziel Stufe 1 (<= 8 Min.)	81,98 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %
Schutzziel Stufe 2 (<=13 Min.)	Schutzziel Stufe 2 (<= 13 Minuten)	91,14 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %
Personalausfallfaktor	Personalausfallfaktor bezogen auf Funktionsstellen der Feuerwehr	5,03 Anzahl	5,03 Anzahl	5,03 Anzahl	5,03 Anzahl

## Teilergebnisplan

### 02.2411 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr

02.2411

#### 02.2411 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Gutachtliche Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren, Durchführung der Brandschau, Beratungen von Personen, Aus- und Fortbildungen von Personen im Bereich des Vorbeugenden Brandschutzes (Brandschutzerziehung / -aufklärung), Schutz und Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten durch Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Umweltschutz, Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern aus Behörden, Betrieben, Unternehmen und anderer Feuerwehren, allgemeine Dienstleistungen;
<b>Auftragsgrundlage</b>	FSHG, APVOFeu, OBG, Satzungen der Stadt Bocholt, VkVO, BauO NW;
<b>Zielgruppen</b>	Menschen, Tiere, Umwelt, Bürger/innen, Eigentümer/innen von Gebäuden, Betrieben, betrieblichen Einrichtungen und Gegenständen sowie Personen aus / von: Architektur, Bauträgerschaften, anderen Fachbereichen und Einrichtungen, Behörden, Gewerbebetrieben, Industrie und Handel, anderen Feuerwehren;
<b>Ziele</b>	<p>Strategisch: Eine leistungsfähige und zugleich wirtschaftliche Feuerwehr vorzuhalten;</p> <p>Operativ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ausnutzung von Synergieeffekten und optimale Einbindung der ehrenamtlichen Kräfte</li> <li>2. Zielerreichungsgrade für Feuerwehreinheiten gemäß Brandschutzbedarfsplan sicherstellen</li> <li>3. permanente Sicherstellung der Einsatzbereitschaft von Mannschaften und Geräten</li> <li>4. Fristgerechte Begehung der Brandschaulobjekte einschließlich Bearbeitung</li> <li>5. Bearbeitung von Bauanträgen innerhalb von längsten 4 Wochen</li> <li>6. Durchführung von jährlichen Brandschutzerziehungsmaßnahmen in den Grundschulen sowie Brandschutzaufklärungen in den weiterführenden Schulen, Betrieben und sonstigen Einrichtungen in der Stadt Bocholt</li> </ol>
<b>Verantwortlich</b>	FB 24

### Teilergebnisplan

#### 02.2411 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr

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	351.090,70	413.800	445.200	445.200	445.200	445.200
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.608,13	65.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.291,26	23.600	137.100	136.100	136.100	136.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	544,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>456.734,18</b>	<b>505.000</b>	<b>647.900</b>	<b>646.900</b>	<b>646.900</b>	<b>646.900</b>
11	- Personalaufwendungen	3.933.439,55	3.814.500	4.108.000	4.152.600	4.197.900	4.243.900
12	- Versorgungsaufwendungen	1.731.227,41	1.511.000	1.589.700	1.611.700	1.634.000	1.656.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.260,10	298.100	294.900	300.800	311.800	320.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	514.569,71	620.100	622.400	622.400	622.400	622.400
15	- Transferaufwendungen	18.100,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	399.225,40	421.600	361.600	354.000	355.500	357.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.934.822,17</b>	<b>6.683.400</b>	<b>6.994.700</b>	<b>7.059.600</b>	<b>7.139.700</b>	<b>7.218.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.478.087,99</b>	<b>- 6.178.400</b>	<b>-6.346.800</b>	<b>-6.412.700</b>	<b>-6.492.800</b>	<b>-6.572.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.478.087,99</b>	<b>- 6.178.400</b>	<b>-6.346.800</b>	<b>-6.412.700</b>	<b>-6.492.800</b>	<b>-6.572.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.478.087,99</b>	<b>- 6.178.400</b>	<b>-6.346.800</b>	<b>-6.412.700</b>	<b>-6.492.800</b>	<b>-6.572.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.981,83	36.500	71.000	71.000	71.000	71.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.937,99	343.500	318.300	318.300	318.300	318.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 6.714.044,15</b>	<b>- 6.485.400</b>	<b>-6.594.100</b>	<b>-6.660.000</b>	<b>-6.740.100</b>	<b>-6.819.300</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**02.2411 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr**

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
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.491,50	304.000	153.000	0	153.000	153.000	153.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.933,00	100	100	0	100	100	100
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>165.424,50</b>	<b>304.100</b>	<b>153.100</b>	<b>0</b>	<b>153.100</b>	<b>153.100</b>	<b>153.100</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	8.821,03	9.000	10.500	0	5.000	10.500	5.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	848.607,18	810.800	904.900	1.250.000	690.000	980.000	790.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>857.428,21</b>	<b>819.800</b>	<b>915.400</b>	<b>1.250.000</b>	<b>695.000</b>	<b>990.500</b>	<b>795.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 692.003,71</b>	<b>- 515.700</b>	<b>-762.300</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-541.900</b>	<b>-837.400</b>	<b>-641.900</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		4	5	6	7	8	9			
<b>Produkt: 02.2411-Gefahrenabwehr u. -vorbeugung - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.491,50	304.000	153.000	0	153.000	153.000	153.000	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.933,00	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	8.821,03	9.000	10.500	0	5.000	10.500	5.000	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	848.607,18	810.800	904.900	1.250.000	690.000	980.000	790.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 692.003,71</b>	<b>- 515.700</b>	<b>-762.300</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-541.900</b>	<b>-837.400</b>	<b>-641.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	857.428,21	819.800	915.400	1.250.000	695.000	990.500	795.000	0	0

### Kennzahlen zu 02.2421 Rettungsdienst/ Krankentransport

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal Gesamt	Anzahl Stellen Gesamt	42,75 Stellen	43,75 Stellen	47,65 Stellen	47,65 Stellen
Höherer Dienst	Anzahl Stellen Höherer Dienst	0,25 Stellen	0,25 Stellen	0,60 Stellen	0,60 Stellen
Gehobener Dienst	Anzahl Stellen gehobener Dienst	0,75 Stellen	0,75 Stellen	1,50 Stellen	1,50 Stellen
Mittlerer Dienst	Anzahl Stellen mittlerer Dienst	41,75 Stellen	42,75 Stellen	45,55 Stellen	45,55 Stellen
Rettungstransporte	Rettungstransporte	6.177 Anzahl	6.000 Anzahl	5.800 Anzahl	5.800 Anzahl
Notarzteinätze	Notarzteinätze	1.725 Anzahl	1.700 Anzahl	1.600 Anzahl	1.600 Anzahl
Krankentransporte	Krankentransporte	5.834 Anzahl	5.500 Anzahl	5.800 Anzahl	5.800 Anzahl
Fehleinsätze	Fehleinsätze gesamt	1.234 Anzahl	1.150 Anzahl	1.150 Anzahl	1.150 Anzahl
Fahrzeuge	Fahrzeuge	8 Anzahl	8 Anzahl	8 Anzahl	8 Anzahl
Erreichungsgrad bis 12 Min.	Erreichungsgrad bis 12 Minuten	91 %	90 %	90 %	90 %
Prakt. Ausbildung von Notfalls	Praktische Ausbildung von Notfallsanitätern	8 Anzahl	9 Anzahl	9 Anzahl	9 Anzahl

## Teilergebnisplan

### 02.2421 Rettungsdienst/ Krankentransport - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr

02.2421

#### 02.2421 Rettungsdienst/ Krankentransport

<b>Kurzbeschreibung</b>	Im Rahmen der Notfallrettung bei Patienten und Patientinnen Durchführung lebensrettender Maßnahmen am Notfallort, Herstellung und Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden - mit oder ohne Notarzt - und Transport mittels Rettungswagen in das nächste für die weitere Versorgung geeignete Krankenhaus, Bei Unfällen mit vielen Verletzten im Kreisgebiet Gestellung von organisatorischen Leitern für den Rettungsdienst (OrgL), Kranken oder Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, fachgerecht Hilfe zu leisten und unter qualifizierter Betreuung mit Krankenkraftwagen zu befördern (Krankentransport), Transport von medizinischen Geräten, Blut und Gewebe, Durchführung von Sicherheitswachdiensten bei Großveranstaltungen, Aus- und Fortbildung von internem und externem Personal des Rettungsdienstes als staatlich anerkannte Lehrrettungswache;
<b>Auftragsgrundlage</b>	RetttG, RettAssG, RD-Bedarfsplan Kreis Borken, Verträge Kreise BOR u. Wesel, UVV, Satzungen der Stadt Bocholt;
<b>Zielgruppen</b>	Notfallpatienten und Kranke, nicht gehfähige Menschen, Einsatzpersonal bzw. Praktikanten und Praktikantinnen im Rettungsdienst. Menschen im Stadt- und Kreisgebiet;
<b>Ziele</b>	Strategisch: Einen leistungsfähigen und zugleich wirtschaftlichen Rettungsdienst vorzuhalten;  Operativ: 1. Ausnutzung von Synergieeffekten zwischen Rettungsdienst und Feuerwehr 2. Durch zeitnahe Disposition der Einsatzzentrale Ausrückzeiten von < 2 Min. garantieren. 3. Eintreffzeiten für Einheiten der Notfallrettung max. 12 Min. bei einem Erreichungsgrad von 95 % sicherstellen. 4. Eine einheitliche Aus- und Fortbildung (ggf. Zertifizierung) von internem und externem Rettungsdienstpersonal sicherstellen.
<b>Verantwortlich</b>	FB 24

### Teilergebnisplan

#### 02.2421 Rettungsdienst/ Krankentransport - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr

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	24.532,74	3.700	6.400	6.400	6.400	6.400
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.607.201,36	5.676.900	5.955.700	5.929.500	5.972.800	6.016.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250,00	0	4.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.342,02	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.636.326,12</b>	<b>5.681.100</b>	<b>5.966.600</b>	<b>5.936.400</b>	<b>5.979.700</b>	<b>6.023.500</b>
11	- Personalaufwendungen	3.100.337,71	3.141.000	3.253.000	3.293.000	3.333.600	3.374.700
12	- Versorgungsaufwendungen	960.115,90	883.100	859.300	871.200	883.200	895.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406.682,83	1.448.200	1.461.900	1.468.700	1.470.500	1.472.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	341.780,85	343.800	417.100	417.100	417.100	417.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.226,44	192.000	198.400	177.700	178.600	179.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.010.143,73</b>	<b>6.008.100</b>	<b>6.189.700</b>	<b>6.227.700</b>	<b>6.283.000</b>	<b>6.339.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 373.817,61</b>	<b>- 327.000</b>	<b>-223.100</b>	<b>-291.300</b>	<b>-303.300</b>	<b>-315.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 373.817,61</b>	<b>- 327.000</b>	<b>-223.100</b>	<b>-291.300</b>	<b>-303.300</b>	<b>-315.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 373.817,61</b>	<b>- 327.000</b>	<b>-223.100</b>	<b>-291.300</b>	<b>-303.300</b>	<b>-315.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.696,00	78.000	51.000	51.000	51.000	51.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	676.020,95	634.100	687.200	630.900	630.900	630.900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 993.142,56</b>	<b>- 883.100</b>	<b>-859.300</b>	<b>-871.200</b>	<b>-883.200</b>	<b>-895.400</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**02.2421 Rettungsdienst/ Krankentransport - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr**

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
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.241,12	100	100	0	100	100	100
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.241,12</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	275.027,61	463.200	484.000	755.000	527.000	607.000	377.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>275.027,61</b>	<b>463.200</b>	<b>484.000</b>	<b>755.000</b>	<b>527.000</b>	<b>607.000</b>	<b>377.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 272.786,49</b>	<b>- 463.100</b>	<b>-483.900</b>	<b>-755.000</b>	<b>-526.900</b>	<b>-606.900</b>	<b>-376.900</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
<b>Produkt: 02.2421-Rettungsdienst/ Krankentransport - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.241,12	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	275.027,61	463.200	484.000	755.000	527.000	607.000	377.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 272.786,49</b>	<b>- 463.100</b>	<b>-483.900</b>	<b>-755.000</b>	<b>-526.900</b>	<b>-606.900</b>	<b>-376.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	275.027,61	463.200	484.000	755.000	527.000	607.000	377.000	0	0

**Kennzahlen zu 02.2431 Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie**

<b>Grund/Kennzahl</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Personal Gesamt	Anzahl Stellen Personal Gesamt	8,65 Stellen	12,65 Stellen	13,70 Stellen	13,70 Stellen
Höherer Dienst	Anzahl Stellen Höherer Dienst	0,50 Stellen	0,50 Stellen	0,60 Stellen	0,60 Stellen
Gehobener Dienst	Anzahl Stellen Gehobener Dienst	5,00 Stellen	8,00 Stellen	8,50 Stellen	8,50 Stellen
Mittlerer Dienst	Anzahl Stellen Mittlerer Dienst	3,15 Stellen	3,15 Stellen	4,60 Stellen	4,60 Stellen
Notfallsanitäter-Aufbaulehrgan	Notfallsanitäter-Aufbaulehrgang EP 1	5 Anzahl	4 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl
Notfallsanitäter-Aufbaulehrgan	Notfallsanitäter-Aufbaulehrgang EP2 (480 h)	1 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl
Notfallsanitäter-Aufbaulehrgan	Notfallsanitäter-Aufbaulehrgang EP 3 (960 h)	0 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl
Notfallsanitäter-Vollausbildung	Notfallsanitäter- Vollausbildung 3 Jahre	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl
Notfallsanitäter-Vollausbildung	Notfallsanitäter-Vollausbildung 2,5 Jahre	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl
30 h Rettungsdienstfortbildung	30 Stunden Rettungsdienstfortbildung	3 Anzahl	3 Anzahl	3 Anzahl	3 Anzahl
Ausbildung v. Praxisanleitern	Ausbildung von Praxisanleitern Rettungsdienst	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl
RS-Ausbildung im Rahmen der Fe	Rettungssanitäter-Ausbildung im Rahmen der Feuerwehrgrundausbildung	2 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl
Brandmeisterausbildung (BI)	Brandmeisterausbildung (BI-Lehrgang)	2 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl
Lehrrettungsassistentenlehrgan	Lehrrettungsassistentenlehrgang	0 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl
Vorbereitungslehrgang staatl.	Vorbereitungslehrgang mit staatlicher Vollprüfung (Crash-Kurs)	1 Anzahl	1 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl

## Teilergebnisplan

### 02.2431 Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr

02.2431

#### 02.2431 Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p>	<p>Die Akademie ist zuständig für die Ausbildung im Brandschutz und Rettungsdienst. Durch die Bezirksregierung Münster erfolgte die Anerkennung als Berufsfachschule für den Rettungsdienst. Das Team für die rettungsdienstliche Ausbildung besteht aus Notärzten, Lehrrettungsassistenten, pädagogischen Mitarbeitern der Zentralschule für Gesundheitsberufe Bocholt/Borken, Dozenten für den Rettungsdienst sowie Fachreferenten verschiedener Fachrichtungen.</p> <p>Für die brandschutztechnische Ausbildung stehen Referenten des höheren, gehobenen und mittleren feuerwehrtechnischen Dienst zur Verfügung. Alle Dozenten verfügen über eine langjährige Berufserfahrung sowie Erfahrung in der Aus- und Fortbildung von Brandschutzpersonal.</p> <p>Im Hinblick auf den demografischen Wandel in der Gesellschaft, Personalgewinnung und -qualifizierung aber auch um die Anforderungen bezüglich der Aus- und Fortbildung künftig noch besser bewältigen zu können, ist die Gründung der Akademie ein zukunftsweisender Schritt.</p> <p>Durch die Ausbildung der eigenen Kräfte ergeben sich erhebliche Einsparungen. Mit Einführung des Notfallsanitätäergesetzes werden in den kommenden 7 Jahren rund 55 Rettungsassistenten der Feuerwehr Bocholt in der Akademie durch Ergänzungsprüfungen und Aufbauschulungen zu Notfallsanitätern ausgebildet.</p> <p>Ferner besteht in den kommenden 10 Jahren der Bedarf, 27 Brandmeister für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst auszubilden.</p> <p>Ab 2015 ist geplant, eigene Auszubildende für den Beruf des Notfallsanitäters einzustellen. Bedarfsorientiert werden voraussichtlich jedes Jahr zwei Notfallsanitäter für die dreijährige Ausbildung eingestellt.</p> <p>Für die Feuerwehren und Rettungsdienste in NRW ergibt sich durch das Notfallsanitätäergesetz ein erheblicher Ausbildungsbedarf. Somit werden auch externe Teilnehmer in der Akademie ausgebildet. Hieraus resultieren entsprechende Einnahmen. Das Gleiche gilt für die Feuerwehrausbildung.</p>
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p>	<p>FSHG, APrVO Feu, RettAssG, APrVO RettAssG, NotSanG, APrVO NotSanG, RettG NW</p>
<p><b>Zielgruppen</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auszubildende zur Rettungsanitäterin / zum Rettungsanitäter.</li> <li>- Auszubildende für den Beruf der Rettungsassistentin / des Rettungsassistenten.</li> <li>- Auszubildende (auch Schulabgänger) mit mittlerem Bildungsabschluss für den Beruf der Notfallsanitäterin / des Notfallsanitäters.</li> <li>- Auszubildende für den Beruf der Brandmeisterin / des Brandmeisters.</li> <li>- Externe Feuerwehren und Rettungsdienste für alle angebotenen Ausbildungsgänge der Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie Bocholt als Ausbildungsträger.</li> <li>- Selbstzahler für die angebotenen Ausbildungsgänge.</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p>	<p>Strategisch: Sicherstellung der Aus- und Fortbildung in der Feuerwehr Bocholt zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen sowohl für den Bereich der Feuerwehr, als auch für den Bereich des Rettungsdienstes. Das Ausbildungsangebot richtet sich gegen Kostenerstattung auch an externe Teilnehmer.</p> <p>Operativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Basistraining</li> <li>- Erhalt der erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten durch ständige Aus- und Fortbildung</li> <li>- Erweiterung der Leistungsfähigkeit und der Kompetenz der Mitarbeiter</li> <li>- Personalentwicklung</li> <li>- Qualitätssicherung</li> <li>- Ausnutzung von Synergieeffekten im Hinblick auf die Einbindung der Ausbildung in den regulären Dienstbetrieb</li> <li>- Anbieter für externe Teilnehmer</li> </ul>
<p><b>Verantwortlich</b></p>	<p>FB 24</p>

### Teilergebnisplan

#### 02.2431 Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr

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	19.472,26	5.500	15.500	15.500	15.500	15.500
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.836.464,37	1.982.800	2.456.900	2.503.600	2.529.700	2.556.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.775,66	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	520,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.929.232,29</b>	<b>2.001.000</b>	<b>2.485.100</b>	<b>2.531.800</b>	<b>2.557.900</b>	<b>2.584.300</b>
11	- Personalaufwendungen	797.151,09	1.048.700	1.337.000	1.354.600	1.372.500	1.390.700
12	- Versorgungsaufwendungen	190.207,35	233.500	309.300	313.600	318.000	322.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.581,59	669.700	711.600	696.300	698.100	699.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.568,08	20.600	56.200	56.200	56.200	56.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.950,82	176.700	205.200	200.200	202.200	204.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.767.458,93</b>	<b>2.149.200</b>	<b>2.619.300</b>	<b>2.620.900</b>	<b>2.647.000</b>	<b>2.673.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>161.773,36</b>	<b>- 148.200</b>	<b>-134.200</b>	<b>-89.100</b>	<b>-89.100</b>	<b>-89.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.773,36</b>	<b>- 148.200</b>	<b>-134.200</b>	<b>-89.100</b>	<b>-89.100</b>	<b>-89.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>161.773,36</b>	<b>- 148.200</b>	<b>-134.200</b>	<b>-89.100</b>	<b>-89.100</b>	<b>-89.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.659,00	213.000	256.200	210.000	210.000	210.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.554,00	64.800	122.000	120.900	120.900	120.900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>348.878,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**02.2431 Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr**

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
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.700	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.655,00	0	100	0	100	100	100
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.655,00</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.983,20	111.100	103.600	400.000	183.500	483.500	83.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>119.983,20</b>	<b>111.100</b>	<b>103.600</b>	<b>400.000</b>	<b>183.500</b>	<b>483.500</b>	<b>83.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 114.328,20</b>	<b>- 111.100</b>	<b>-97.800</b>	<b>-400.000</b>	<b>-183.400</b>	<b>-483.400</b>	<b>-83.400</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr  2023 EUR	Haushaltsjahr  2024 EUR	Haushaltsjahr  2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 02.2431-Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.700	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.655,00	0	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	119.983,20	111.100	103.600	400.000	183.500	483.500	83.500	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 114.328,20</b>	<b>- 111.100</b>	<b>-97.800</b>	<b>-400.000</b>	<b>-183.400</b>	<b>-483.400</b>	<b>-83.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	119.983,20	111.100	103.600	400.000	183.500	483.500	83.500	0	0

**Fachbereich -30-  
Stadtplanung und Bauordnung**



## **30 Stadtplanung und Bauordnung**

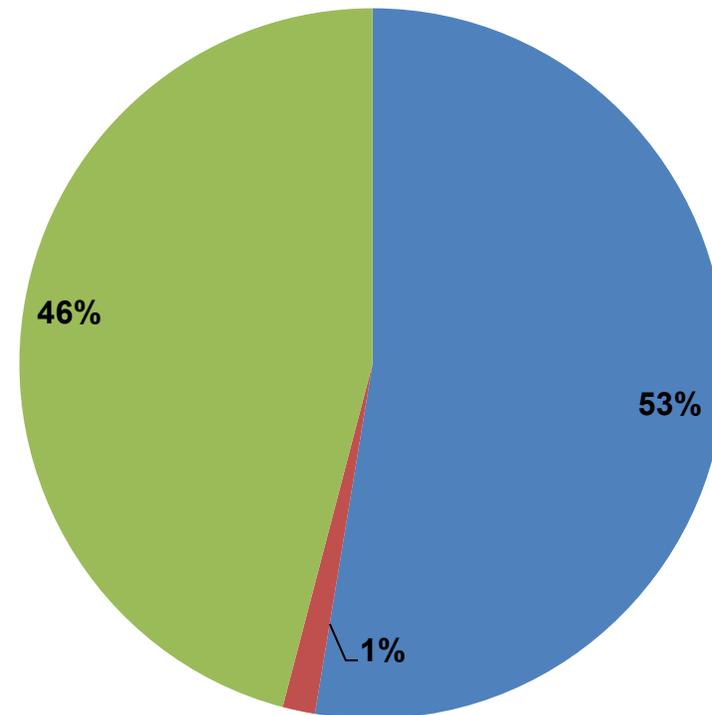
09.3011 Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung

10.3012 Denkmalschutz und Denkmalpflege

10.3021 Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen

# FB Stadtplanung und Bauordnung

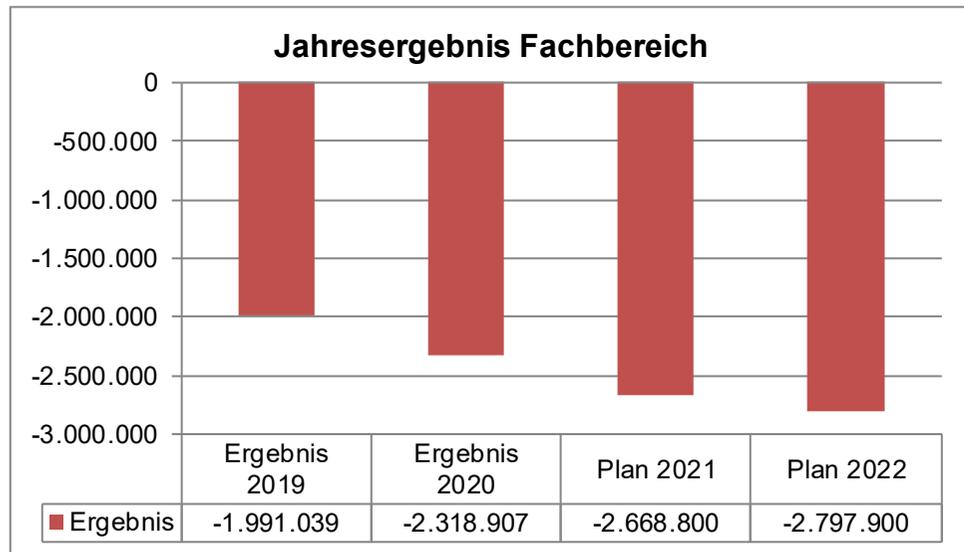
- 09.3011 Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung
- 10.3012 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 10.3021 Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen



Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs

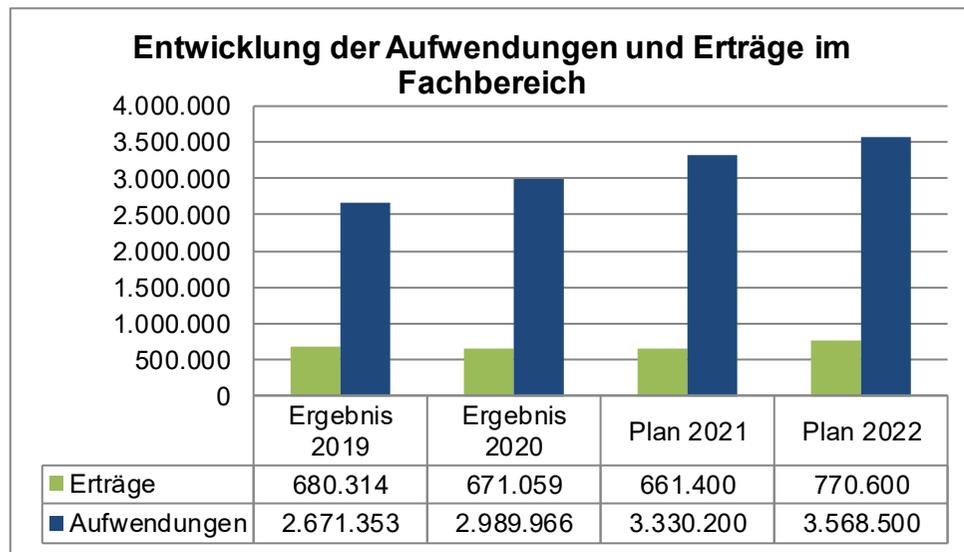
## A. Ergebnisplan

### I. Gesamtbudget



#### Erläuterungen:

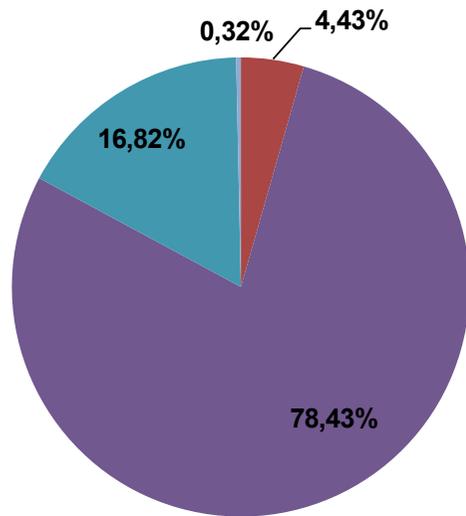
Das Budget des Fachbereichs Stadtplanung und Bauordnung schließt in der Haushaltsplanung für 2022 mit einem Defizit i.H.v. 2.797.900 € ab. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Zuschussbedarf um 128.100 €. Auf diese und die Änderung der Höhe der Erträge und Aufwendungen wird in den Erläuterungen der einzelnen Produktbudgets näher eingegangen.



#### Erläuterungen:

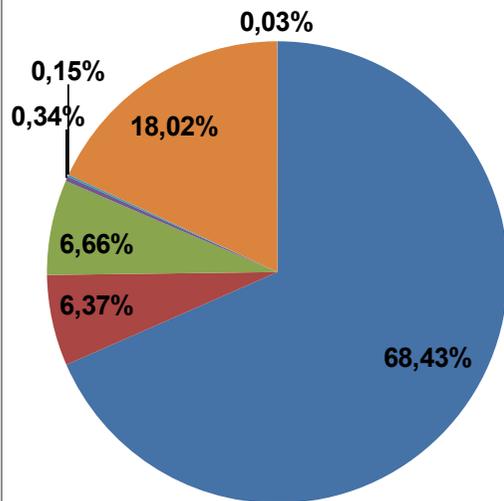
Im Vergleich zu den Planzahlen für das Jahr 2021 wird bei den Erträgen im Haushaltsjahr 2022 mit einer Verbesserung in Höhe von 109.200 € gerechnet.

## Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen 34.100,00 €
- Transferleistungen 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 604.400,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte 129.600,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 €
- sonstige ordentliche Erträge 2.500,00 €
- aktivierte Eigenleistungen 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 €

## Aufwendungen



- Personalaufwendungen 2.442.000,00 €
- Versorgungsaufwendungen 227.300,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen 237.600,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen 12.200,00 €
- Transferaufwendungen 5.200,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen 643.200,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.000,00 €

## 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	20,09	24,71	24,71	24,71
Stellen mittlerer Dienst	3,00	3,00	3,00	3,00
<b>Personal gesamt</b>	<b>26,09</b>	<b>30,71</b>	<b>30,71</b>	<b>30,71</b>
Personalaufwand	2.105.185 €	2.376.355 €	2.496.500 €	2.442.000 €
ordentlicher Aufwand FB	2.667.665 €	2.948.373 €	3.329.200 €	3.567.500 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	78,91%	80,60%	74,99%	68,45%

### Erläuterungen:

Es haben sich keine Änderungen in den Planstellen ergeben.

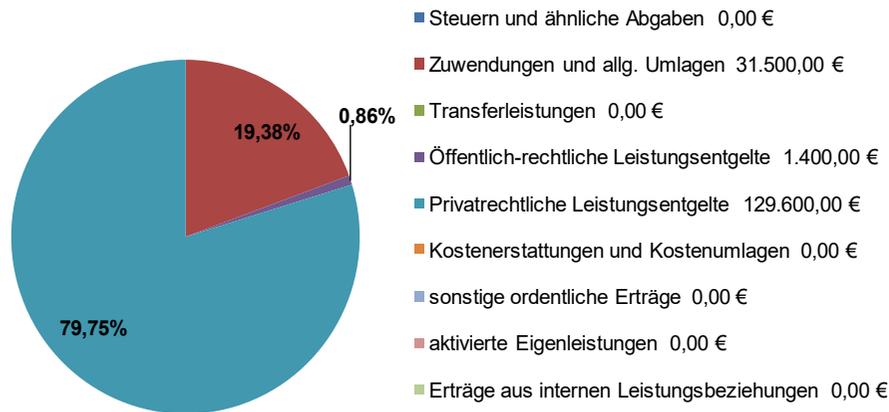
### III. Produktbudgets

<b>Ergebnisplan je Produkt</b>					
<b>Produkt Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019 in Euro</b>	<b>Ergebnis 2020 in Euro</b>	<b>Plan 2021 in Euro</b>	<b>Plan 2022 in Euro</b>	<b>Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung</b>
<b>09.3011 Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung</b>	-1.125.550	-1.233.606	-1.429.300	-1.714.800	-285.500
<b>10.3012 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>	-45.532	-52.754	-50.300	-47.700	+2.600
<b>10.3021 Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen</b>	-819.957	-1.032.546	-1.189.200	-1.035.400	+153.800
<b>Gesamt</b>	<b>-1.991.039</b>	<b>-2.318.907</b>	<b>-2.668.800</b>	<b>-2.797.900</b>	<b>-129.100</b>

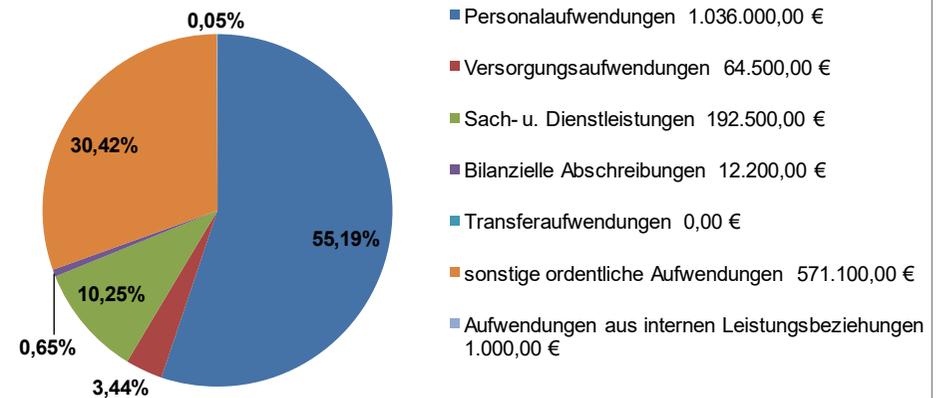
### 09.3011 Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung

	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	41.207	45.560	101.300	162.500	+61.200
Aufwendungen	1.166.756	1.279.166	1.530.600	1.877.300	-346.700
<b>Saldo</b>	<b>-1.125.549</b>	<b>-1.233.606</b>	<b>-1.429.300</b>	<b>-1.714.800</b>	<b>-285.500</b>

#### Erträge



#### Aufwendungen



#### Erläuterungen:

Das Produkt Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung verringert sich im Vergleich zu den Planzahlen aus 2021 um 286.500 €. Dies ist im Wesentlichen auf gestiegene (jedoch befristete) Mietaufwendungen im Rahmen des "Sofortprogramms zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren NRW" zurückzuführen.

#### Erträge:

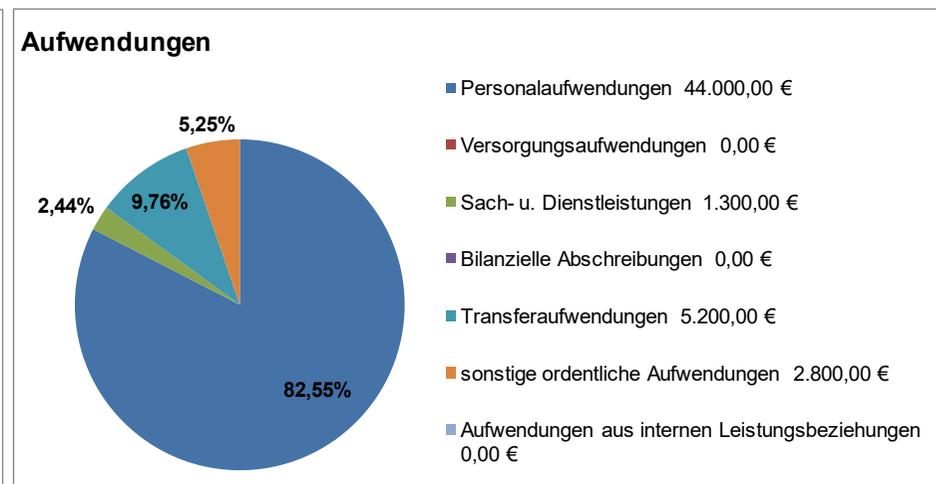
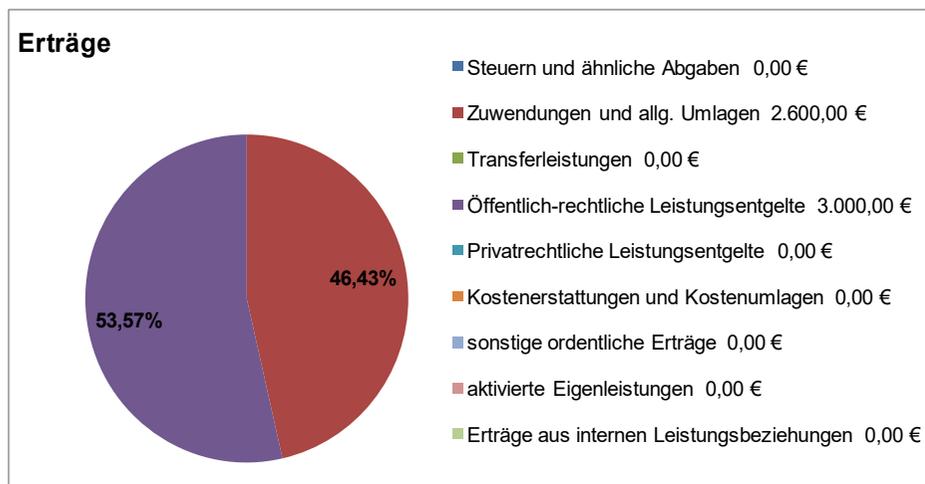
Die Erträge setzen sich im Wesentlichen aus Zuwendungsmitteln der Städtebauförderung und anderen Förderprogrammen sowie aus Mieterträgen zusammen. Dabei werden 24.400 € für das Citymanagement, die Öffentlichkeitsarbeit und Verfügungsfonds angesetzt.

Die Mieterträge aus Pop-Up-Stores im Rahmen des "Sofortprogramms zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren NRW" i.H.v. 129.600 € komplettieren den Posten. Die restlichen Erträge erwirtschaften sich aus Verwaltungsgebühren und der Auflösung von Sonderposten.

### **Aufwendungen:**

Die ordentlichen Aufwendungen bestehen größtenteils aus Personal- und Versorgungsaufwendungen. Eingeplant sind weiterhin Aufwendungen, welche mit den o. g. Fördermaßnahmen korrespondieren. 61.000 € für das Citymanagement, die Öffentlichkeitsarbeit und Verfügungsfonds sowie 453.700 € als Mietaufwendungen für das "Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren NRW". Eine Gegenfinanzierung des Mietaufwandes für die Pop-Up-Stores ist über das Landesprogramm und einen entsprechenden Förderbescheid von Ende 2020 i.H.v 127.280 € bereits in 2021 erfolgt und wird deshalb im Haushalt für 2022 nicht berücksichtigt. Eine weitere Gegenfinanzierung wird durch die bereits vorliegende Förderzusage i.H.v. rd. 230.000 € erfolgen, so dass die Pop-Up-Stores insgesamt mit einem Aufwand von 40.000 € für die Stadt Bocholt zu Buche schlagen. Das Förderprogramm des Landes läuft noch bis Ende 2023.

10.3012 Denkmalschutz und Denkmalpflege					
	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	4.286	0	7.600	5.600	-2.000
Aufwendungen	49.818	52.754	57.900	53.300	+4.600
<b>Saldo</b>	<b>-45.532</b>	<b>-52.754</b>	<b>-50.300</b>	<b>-47.700</b>	<b>+2.600</b>



### Erläuterungen:

Das Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege verbessert sich im Vergleich zu den Planzahlen aus 2021 um 2.600 €. Durch allgemeine Einsparungen konnte eine Verbesserung zum Vorjahr erreicht werden.

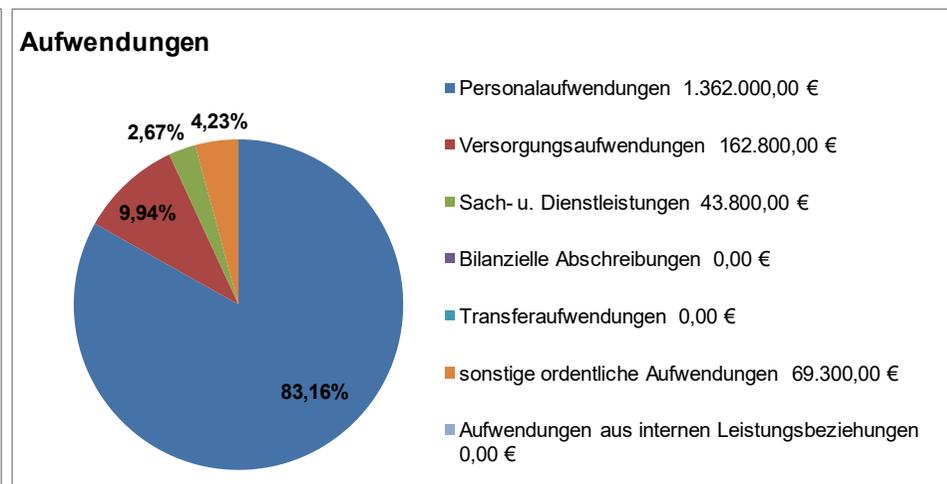
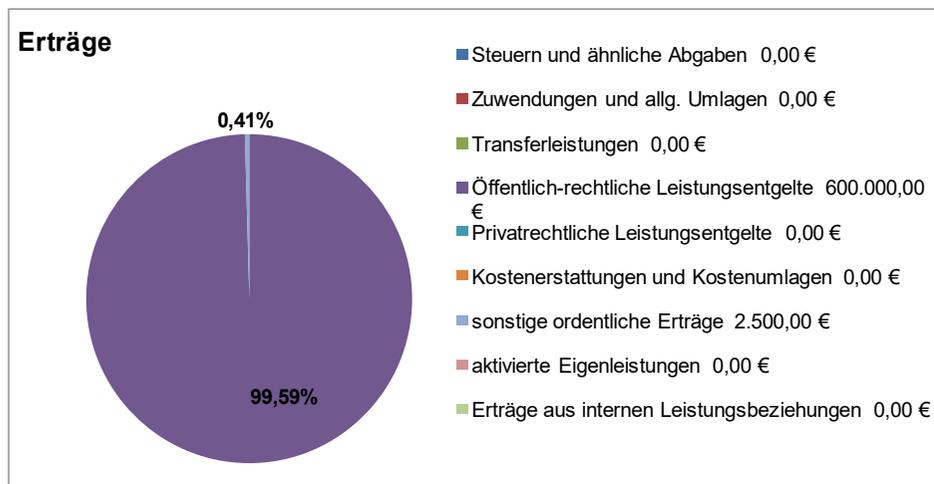
### Erträge:

Die Erträge setzen sich aus Verwaltungsgebühren und Denkmalszuwendungen des Landes zusammen.

### Aufwendungen:

Die ordentlichen Aufwendungen bestehen im Wesentlichen aus Personal- und Versorgungsaufwendungen. Des Weiteren sind 5.200 € für die Förderung von privaten Denkmalmaßnahmen veranschlagt.

10.3021 Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen					
	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	634.822	625.500	552.500	602.500	+50.000
Aufwendungen	1.454.779	1.658.046	1.741.700	1.637.900	+103.800
<b>Saldo</b>	<b>-819.957</b>	<b>-1.032.546</b>	<b>-1.189.200</b>	<b>-1.035.400</b>	<b>+153.800</b>



### Erläuterungen:

Das Planergebnis des Produktes Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen verbessert sich um 153.800 €.

### Erträge:

Die Erträge bestehen überwiegend aus Verwaltungsgebühren für baurechtliche Zulassungsentscheidungen, wie z.B. für die Erteilung von Baugenehmigungen, Teilbaugenehmigungen, Vorbescheiden und die Inanspruchnahme des Bauaktenarchivs aber auch für die Genehmigung von Grundstücksteilungen, Baulasteintragungen oder Bescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsgebühren entsteht vor allem aus der Gebührenerhebung im Zusammenhang mit Großbauvorhaben hoher Investitionsvolumina. Die weitere Steigerung der Wirtschaftsleistung lässt auch einen leichten Anstieg der Verwaltungsgebühren erwarten.

**Aufwendungen:**

Die Aufwendungen im Produkt Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen verringern sich um 103.800 €. Dies ist auf verminderte Personal- und Versorgungsaufwendungen zurückzuführen.

## 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
<b>Einzahlungen</b>	0	1.044	41.600	113.500	+71.900
<b>Auszahlungen</b>	49.662	38.555	105.500	285.200	-179.700
<b>Saldo</b>	<b>-49.662</b>	<b>-37.511</b>	<b>-63.900</b>	<b>-171.700</b>	<b>-107.800</b>

#### Erläuterungen:

Die Veränderungen sind im Wesentlichen auf das Produkt 09.3011 und das dort angesiedelte Integrierte Handlungskonzept „Innenstadt Bocholt – Perspektive 2025“ (ISEK) zurückzuführen. Die Auszahlungen setzen sich aus den ISEK-Maßnahmen (s. nachfolgende Tabelle) und Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (etwa technische Geräte) i.H.v. 1.500 € zusammen.

Im Jahr 2022 sind Mittel für Baumaßnahmen i.H.v. 260.700 € angesetzt. Diese Mittel setzen sich zusammen aus den Maßnahmen Umgestaltung Grünfläche Europaplatz am Kolpinghaus und der Umgestaltung Aa-Nordufer für den Verbindungsbereich Aa-Nordufer und Neustraße. Für den weiteren Abschnitt der Umgestaltung Aa-Nordufer werden Mittel im Budget des Fachbereichs Mobilität und Umwelt veranschlagt. Weiterhin sind Mittel für Planungskosten hinsichtlich der Maßnahme Aufwertung der Wegeverbindung zum Rathaus i.H.v. 23.000 € angesetzt. Die Planungskosten der Maßnahme Umgestaltung Ravardistraße/ Europaplatz und die Kosten der Maßnahme Grünfläche am Kardinal-Diepenbrock-Heim sind bereits im Haushaltsjahr 2021 berücksichtigt worden.

Mittel für die bauliche Umsetzung der Maßnahmen Umgestaltung Ravardistraße/ Europaplatz, Umgestaltung südl. Aa-Ufer zwischen Theodor-Heuss-Ring und Neustraße sowie der Aufwertung der Wegeverbindung zum Rathaus sind in der mittelfristigen Finanzplanung für 2023 eingestellt. In 2023 sind auch Planungskosten für die Maßnahmen Umgestaltung Rebenstraße zwischen Pollstiege und Nordstraße sowie Umgestaltung südl. St.-Georg-Platz vorgesehen, deren bauliche Umsetzung mit entsprechenden Mitteln in 2024 erfolgt.

investiv - Maßnahme 004 (ISEK) im Produkt 09.3011	2022	2023	2024	2025
<b>Einzahlung</b>	<b>113.500,00 €</b>	<b>1.659.000,00 €</b>	<b>1.991.200,00 €</b>	<b>202.500,00 €</b>
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	113.500,00 €	1.659.000,00 €	1.991.200,00 €	202.500,00 €
<b>Auszahlung</b>	<b>- 283.700,00 €</b>	<b>- 4.147.600,00 €</b>	<b>- 4.977.900,00 €</b>	<b>- 506.200,00 €</b>
785202 - Umgestaltung Ravardistraße/ Europaplatz		- 2.370.000,00 €		
785203 - Umgestaltung Rebenstraße zw. Pollstiege und Nordstraße		- 65.000,00 €	- 695.000,00 €	
785303 - Umgestaltung südl. Aa-Ufer zw. Theodor-Heuss-Ring und Neustraße		- 550.000,00 €		
785304 - Umgestaltung Grünfläche Europaplatz am Kolpinghaus	- 150.000,00 €			
785301 - Umgestaltung Aa-Nordufer	- 110.700,00 €			
785205 - Umgestaltung südl. St.-Georg-Platz		- 81.000,00 €	- 1.054.000,00 €	
785206 - Aufwertung Wegeverbindung zum Rathaus	- 23.000,00 €	- 306.000,00 €		
785207 - Umgestaltung Bahnhofplatz		- 480.000,00 €	- 1.920.000,00 €	
785208 - Umgestaltung Gasthausplatz		- 295.600,00 €	- 1.182.400,00 €	
785209 - Umgestaltung Josef-Jakob-Platz			- 108.000,00 €	- 432.000,00 €
785210 - Skateranlage Mariengymnasium			- 18.500,00 €	- 74.200,00 €
<b>Saldo</b>	<b>- 170.200,00 €</b>	<b>- 2.488.600,00 €</b>	<b>- 2.986.700,00 €</b>	<b>- 303.700,00 €</b>

Die ISEK Maßnahmen werden gem. § 24 Abs. 2 der Haushaltssatzung über den Darlehenskorridor finanziert.

Für weitere ISEK-Maßnahmen sei auf die Prioritätenliste verwiesen. Veranschlagt sind dort zusätzlich Maßnahmen, deren Realisierung ab 2027 vorgesehen ist. Namentlich sind dies die Umgestaltung des nördlichen St.-Georg-Platzes (Gesamtkosten i.H.v. 770.000 €), die Umgestaltung des Lucy-Vollbrecht-Büschlepp-Platzes, Osterpurte (Gesamtkosten i.H.v. 1.548.000 €), die Umgestaltung von Steil-/Spundwänden (Gesamtkosten i.H.v. 50.000 €), die Umgestaltung des Berthold-Löwenstein-Platzes (Gesamtkosten i.H.v. 150.000 €), die Umgestaltung der Langenbergstraße (Gesamtkosten i.H.v. 1.003.000 €), die Umgestaltung der Nobelstraße (Gesamtkosten i.H.v. 332.000 €) sowie die Aufwertung des Kinderspielplatzes an der Aa-Nordseite/VHS (Gesamtkosten i.H.v. 20.400 €). Zudem werden ab 2027 entsprechende Investitionszuwendungen i.H.v. 40 % der veranschlagten Mittel (insg. 1.549.400 €) angesetzt.

Weiterhin werden ab 2023 für die Errichtung eines Parkhauses/ einer Parkpalette am Bahnhof im Rahmen des Mobilitätskonzeptes Mittel veranschlagt.

Die haushalterische Veranschlagung der Rathaussanierung einschließlich der Städtebauförderung als ein Teil des ISEK wird im Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft abgebildet.

## 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	
09.3011 Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung	-49.662	-37.511	-63.900	-171.700	-107.800
10.3012 Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	0	0	0,00
10.3021 Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen	0	0	0	0	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>-49.662</b>	<b>-37.511</b>	<b>-63.900</b>	<b>-171.700</b>	<b>-107.800</b>

## Teilergebnisplan

### 30 - Stadtplanung und Bauordnung

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	8.644,47	102.500	34.100	82.900	82.900	82.900
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624.431,50	556.400	604.400	604.400	604.400	604.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	129.600	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,35	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	34.658,09	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>671.059,41</b>	<b>661.400</b>	<b>770.600</b>	<b>689.800</b>	<b>689.800</b>	<b>689.800</b>
11	- Personalaufwendungen	2.376.354,86	2.496.500	2.442.000	2.476.300	2.511.000	2.546.300
12	- Versorgungsaufwendungen	252.032,40	274.700	227.300	230.300	233.400	236.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.775,18	347.800	237.600	405.600	407.100	462.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.224,56	18.000	12.200	12.200	12.200	12.200
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.985,88	187.000	643.200	191.100	192.700	194.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.948.372,88</b>	<b>3.329.200</b>	<b>3.567.500</b>	<b>3.320.700</b>	<b>3.361.600</b>	<b>3.457.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.277.313,47</b>	<b>- 2.667.800</b>	<b>-2.796.900</b>	<b>-2.630.900</b>	<b>-2.671.800</b>	<b>-2.767.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.277.313,47</b>	<b>- 2.667.800</b>	<b>-2.796.900</b>	<b>-2.630.900</b>	<b>-2.671.800</b>	<b>-2.767.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.277.313,47</b>	<b>- 2.667.800</b>	<b>-2.796.900</b>	<b>-2.630.900</b>	<b>-2.671.800</b>	<b>-2.767.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.593,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 2.318.906,75</b>	<b>- 2.668.800</b>	<b>-2.797.900</b>	<b>-2.631.900</b>	<b>-2.672.800</b>	<b>-2.768.400</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**30 - Stadtplanung und Bauordnung**

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
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	41.600	113.500	0	1.659.000	1.991.200	202.500
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.044,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.044,00</b>	<b>41.600</b>	<b>113.500</b>	<b>0</b>	<b>1.659.000</b>	<b>1.991.200</b>	<b>202.500</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	18.707,76	104.000	283.700	2.693.000	4.147.600	4.977.900	506.200
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.846,92	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>38.554,68</b>	<b>105.500</b>	<b>285.200</b>	<b>2.693.000</b>	<b>4.149.100</b>	<b>4.979.400</b>	<b>507.700</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 37.510,68</b>	<b>- 63.900</b>	<b>-171.700</b>	<b>-2.693.000</b>	<b>-2.490.100</b>	<b>-2.988.200</b>	<b>-305.200</b>

**Kennzahlen zu 09.3011 Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung**

<b>Grund/Kennzahl</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Personal gesamt		11,74 Stellen	13,74 Stellen	13,74 Stellen	13,74 Stellen
Höherer Dienst		1,55 Stellen	1,55 Stellen	1,55 Stellen	1,55 Stellen
Gehobener Dienst		9,19 Stellen	12,19 Stellen	12,19 Stellen	12,19 Stellen
Mittlerer Dienst		1,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Bearbeitete Änderungen FNP		9 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl
Bebauungs-/ Vorhabenplan etc		33 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl
davon Neuaufstellung		12 Anzahl	5 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl
davon Änderungen, Ergänzungen		21 Anzahl	20 Anzahl	15 Anzahl	15 Anzahl

## Teilergebnisplan

### 09.3011 Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung

09.3011

#### 09.3011 Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Räumliche Konkretisierung von Stadtentwicklungszielen, Aufstellen, Ändern und Ergänzen von informellen, räumlichen Planungen zur vorbereitenden Regelung der Bodennutzung auf der Grundlage des Baugesetzbuches als Vorstufe zur Bauleitplanung sowie zu Sanierungs- oder Entwicklungsmaßnahmen, auch zur direkten Umsetzung in Durchführungspläne, Aufstellen, Ändern, Ergänzen und Aufheben I. des Flächennutzungsplanes zur Vorbereitung der Bodennutzung, II. von Bebauungsplänen/ Vorhabenbezogener Bebauungspläne ggf. mit städtebaulichen Verträgen zur verbindlichen Regelung der Bodennutzung, III. von Satzungen zur verbindlichen Regelung der Bodennutzung, zur Sicherung der Bauleitplanung, zur Nutzung und Gestaltung baulicher Anlagen, zur Verbesserung städtebaulicher Missstände (Sanierungssatzung) und zur erstmaligen Entwicklung und Neuordnung von Ortsteilen (Städtebauliche Entwicklungssatzung) etc.; Die Satzung enthält rechtsverbindliche Regelungen (Ortsrecht) zur städtebaulichen sowie bauordnungsrechtlichen Ordnung und Entwicklung. Auskünfte und Beratungen vor oder zu bauplanungsrechtlichen Verfahren zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauplanungs-, bauordnungs-, baunebenrechtlicher, gestalterischer sowie konstruktiver Hinsicht und Einsichtnahme in Archivakten und Bauleitpläne sowie Satzungen;</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>ROG, LPIG, BauGB, BauNVO, Fachgesetze, Verordnungen und Erlasse;</p>
<b>Zielgruppen</b>	<p>Architekten und Architektinnen, Ausschussmitglieder, Bauherren und Bauherrinnen, Bauinteressenten und Bauinteressentinnen, Bauträger und Bauträgerinnen, Bürger und Bürgerinnen, Eigentümer/innen von Grundstücken in der Stadt Bocholt sowie andere Berechtigte und Verpflichtete, Ingenieure und Ingenieurinnen, Investoren und Investorinnen als Nachfrager und Nachfragerinnen bestimmter Flächennutzungen, Träger von Planungsverfahren, Träger öffentlicher Belange, Entwurfverfasser und Entwurfverfasserinnen, bauwillige Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Zuzugswillige, Erbbauberechtigte, sonstige Behörden;</p>
<b>Ziele</b>	<p>Entwicklung der stadtentwicklungspolitischen Zielsetzung in Konzepten (Einzelhandelskonzept, Stadtteilkonzepte, Rahmenplanung, etc.) unter Berücksichtigung des Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit als informelle räumliche Planung, Umsetzung der gesamtstädtischen Konzeptionen (Einzelhandel, Entwicklungsplan Gewerbebauland u.ä.) in die verbindliche Bauleitplanung, Schwerpunkte bilden: die Aufstellung der Gewerbebebauungspläne, die Aufstellung weiterer Bebauungspläne für den Wohnungsbau im Rahmen des Bodenmanagements, die Aufstellung der Bebauungspläne für die Ringplanung sowie die Aufstellung der Bebauungspläne für die Steuerung des Einzelhandels laut Einzelhandelskonzept, Wahrung und Einbringung dieser städtebaulichen Zielsetzungen in überörtliche Planungen und Planungen Dritter;</p>
<b>Verantwortlich</b>	<p>FB30</p>

### Teilergebnisplan

#### 09.3011 Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung

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	8.644,47	99.900	31.500	80.300	80.300	80.300
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.932,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	129.600	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,35	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	34.658,09	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.559,91</b>	<b>101.300</b>	<b>162.500</b>	<b>81.700</b>	<b>81.700</b>	<b>81.700</b>
11	- Personalaufwendungen	971.190,98	1.050.500	1.036.000	1.050.900	1.065.900	1.081.200
12	- Versorgungsaufwendungen	48.419,58	33.400	64.500	65.400	66.300	67.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.068,75	310.800	192.500	359.800	360.500	361.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.185,29	18.000	12.200	12.200	12.200	12.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.708,33	116.900	571.100	118.200	119.000	119.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.237.572,93</b>	<b>1.529.600</b>	<b>1.876.300</b>	<b>1.606.500</b>	<b>1.623.900</b>	<b>1.641.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.192.013,02</b>	<b>- 1.428.300</b>	<b>-1.713.800</b>	<b>-1.524.800</b>	<b>-1.542.200</b>	<b>-1.559.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.192.013,02</b>	<b>- 1.428.300</b>	<b>-1.713.800</b>	<b>-1.524.800</b>	<b>-1.542.200</b>	<b>-1.559.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.192.013,02</b>	<b>- 1.428.300</b>	<b>-1.713.800</b>	<b>-1.524.800</b>	<b>-1.542.200</b>	<b>-1.559.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.593,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 1.233.606,30</b>	<b>- 1.429.300</b>	<b>-1.714.800</b>	<b>-1.525.800</b>	<b>-1.543.200</b>	<b>-1.560.900</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**09.3011 Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung**

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
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	41.600	113.500	0	1.659.000	1.991.200	202.500
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.044,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.044,00</b>	<b>41.600</b>	<b>113.500</b>	<b>0</b>	<b>1.659.000</b>	<b>1.991.200</b>	<b>202.500</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	18.707,76	104.000	283.700	2.693.000	4.147.600	4.977.900	506.200
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.846,92	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>38.554,68</b>	<b>105.500</b>	<b>285.200</b>	<b>2.693.000</b>	<b>4.149.100</b>	<b>4.979.400</b>	<b>507.700</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 37.510,68</b>	<b>- 63.900</b>	<b>-171.700</b>	<b>-2.693.000</b>	<b>-2.490.100</b>	<b>-2.988.200</b>	<b>-305.200</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr  2023 EUR	Haushaltsjahr  2024 EUR	Haushaltsjahr  2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 09.3011-Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	41.600	113.500	0	1.659.000	1.991.200	202.500	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.044,00	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	18.707,76	104.000	283.700	2.693.000	4.147.600	4.977.900	506.200	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	19.846,92	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 37.510,68</b>	<b>- 63.900</b>	<b>-171.700</b>	<b>-2.693.000</b>	<b>-2.490.100</b>	<b>-2.988.200</b>	<b>-305.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	38.554,68	105.500	285.200	2.693.000	4.149.100	4.979.400	507.700	0	0

### Kennzahlen zu 10.3012 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal gesamt		0,50 Stellen	0,50 Stellen	0,50 Stellen	0,50 Stellen
Höherer Dienst		0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen
Gehobener Dienst		0,40 Stellen	0,40 Stellen	0,40 Stellen	0,40 Stellen
Mittlerer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Denkmalverfahren		54 Anzahl	43 Anzahl	50 Anzahl	50 Anzahl
Fördermaßnahmen		3 Anzahl	1 Anzahl	3 Anzahl	3 Anzahl
Baudenkmäler		149 Anzahl	150 Anzahl	151 Anzahl	153 Anzahl
Bodendenkmäler		6 Anzahl	6 Anzahl	6 Anzahl	6 Anzahl
Beratungen		150 Anzahl	150 Anzahl	150 Anzahl	150 Anzahl

## Teilergebnisplan

### 10.3012 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung

10.3012

#### 10.3012 Denkmalschutz und Denkmalpflege

<b>Kurzbeschreibung</b>	Schutz, Pflege, sinnvolle Nutzung und wissenschaftliche Erforschung der Bau- und Bodendenkmäler, Führen der Denkmalliste, Beratung und finanzielle Förderung gemäß Denkmalschutzgesetz;
<b>Auftragsgrundlage</b>	Denkmalschutzgesetz NW;
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger, Eigentümer und Eigentümerinnen von Denkmälern;
<b>Ziele</b>	Bewahrung der Denkmäler und Denkmalbereiche durch gesetzlichen Schutz, durch sach- und fachgerechte Nutzung sowie durch Denkmalpflege und -förderung, umfassende und erschöpfende Beratung in fachlicher und förder technischer Sicht, Rahmenbedingungen für eine den Denkmälern entsprechende Nach- und Umnutzung sollen geschaffen werden;
<b>Verantwortlich</b>	FB 30

### Teilergebnisplan

#### 10.3012 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung

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	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
11	- Personalaufwendungen	48.025,03	48.600	44.000	44.600	45.200	45.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253,70	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39,27	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.436,03	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.754,03</b>	<b>57.900</b>	<b>53.300</b>	<b>53.900</b>	<b>54.500</b>	<b>55.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 52.754,03</b>	<b>- 50.300</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.900</b>	<b>-49.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 52.754,03</b>	<b>- 50.300</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.900</b>	<b>-49.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 52.754,03</b>	<b>- 50.300</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.900</b>	<b>-49.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 52.754,03</b>	<b>- 50.300</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.900</b>	<b>-49.500</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**10.3012 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung**

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

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr  2023 EUR	Haushaltsjahr  2024 EUR	Haushaltsjahr  2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 10.3012-Denkmalerschutz und Denkmalpflege - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

### Kennzahlen zu 10.3021 Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal gesamt		13,85 Stellen	16,47 Stellen	16,47 Stellen	16,47 Stellen
Höherer Dienst		1,00 Stellen	1,35 Stellen	1,35 Stellen	1,35 Stellen
Gehobener Dienst		10,35 Stellen	12,12 Stellen	12,12 Stellen	12,12 Stellen
Mittlerer Dienst		2,50 Stellen	3,00 Stellen	3,00 Stellen	3,00 Stellen
Vorbescheide		12 Anzahl	8 Anzahl	13 Anzahl	13 Anzahl
Baugenehmigungen gesamt		327 Anzahl	337 Anzahl	400 Anzahl	400 Anzahl
davon Wohnbauvorhaben		136 Anzahl	158 Anzahl	200 Anzahl	200 Anzahl
davon gewerbliche Vorhaben		191 Anzahl	179 Anzahl	200 Anzahl	200 Anzahl
Freistellungen		40 Anzahl	37 Anzahl	30 Anzahl	30 Anzahl
Bauabnahmen		515 Anzahl	322 Anzahl	500 Anzahl	500 Anzahl
Bearbeitungsdauer Vorbescheide	durchschnittlich	8,00 Wochen	13,33 Wochen	16,00 Wochen	16,00 Wochen
Bearbeitungsdauer Baugenehmigu	durchschnittlich	9,95 Wochen	12,97 Wochen	10,00 Wochen	10,00 Wochen
davon Wohnbauvorhaben		8,89 Wochen	11,32 Wochen	9,00 Wochen	9,00 Wochen
davon gewerblich		10,71 Wochen	14,49 Wochen	14,00 Wochen	14,00 Wochen
Investitionsvolumen		66.322,00 TEUR	106.921,00 TEUR	70.000,00 TEUR	70.000,00 TEUR
Baulasten		206 Anzahl	201 Anzahl	180 Anzahl	180 Anzahl
Grundstücksteilungen		42 Anzahl	20 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl
Abgeschlossenheitsbescheinigun		31 Anzahl	35 Anzahl	35 Anzahl	35 Anzahl
wiederkehrende Prüfungen	und Brandschauen	46 Anzahl	43 Anzahl	70 Anzahl	70 Anzahl
Abweichungen und Befreiungen		85 Anzahl	116 Anzahl	130 Anzahl	130 Anzahl
Ordnungsbehördliche Verfahren		17 Anzahl	29 Anzahl	35 Anzahl	35 Anzahl
Gerichtsverfahren		7 Anzahl	4 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl
Stellungnahmen		76 Anzahl	53 Anzahl	50 Anzahl	50 Anzahl
Rücknahmen, Ablehnungen etc.		40 Anzahl	63 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl
Anzeigeverfahren		15 Anzahl	17 Anzahl	20 Anzahl	20 Anzahl

## Teilergebnisplan

### 10.3021 Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung

10.3021

#### 10.3021 Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratungen, die außerhalb von bauplanungs- oder bauordnungsrechtlichen Verfahren zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauplanungs-, bauordnungs-, baunebenrechtlicher, gestalterischer sowie konstruktiver Hinsicht erbracht werden (Hierzu zählen Auskünfte aus und Einsichtnahme in Archivakten und Bauleitpläne sowie Satzungen, Prüfung von Bauvorhaben und Nutzungen auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht, Erteilung von Genehmigungen bzw. Ablehnungen, Vorbescheide, Verlängerungen, Abweichungen und Befreiungen, Prüfung bautechnischer Nachweise, Bauüberwachung und Abnahmen, Bearbeitung von Rechtsmitteln aufgrund einer Bauvoranfrage, eines Bauantrages oder eines Freistellungsantrages, Eintragung und Löschung von Baulasten, Grundstücksteilungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz, Erlaubnisse nach der Verordnung für brennbare Flüssigkeiten, Durchführung von Wiederholungsprüfungen nach Sonderbauverordnungen, Beteiligungen an Brandschauen, Abnahmen von Fliegenden Bauten, baurechtliche Entscheidungen bei Verfahren externer Behörden, Stellungnahmen zu Verfahren innerhalb der Stadtverwaltung, Bauüberwachung außerhalb von Verfahren, Feststellung von Schwarzbauten, Bearbeitung sämtlicher Rechtsmittel aufgrund v.g. Verfahren bzw. Satzungen nach Landesbauordnung NRW;
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bauordnung NRW, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Sonderbauverordnungen, Erlasse und Verwaltungsvorschriften, technische Baubestimmungen, WEG, Baunebenrecht;
<b>Zielgruppen</b>	Antragsteller und Antragstellerinnen, Architekten und Architektinnen, Bauherren und Bauherrinnen, Bauinteressenten und Bauinteressentinnen, Bauträger und Bauträgerinnen, Eigentümer und Eigentümerinnen von Gebäuden, Grundstücken, Betrieben, betrieblichen Einrichtungen und Gegenständen; Entwurfsverfasser und Entwurfsverfasserinnen, Fachplaner und Fachplanerinnen, Ingenieure und Ingenieurinnen, Investoren und Investorinnen als Nachfrager und Nachfragerinnen bestimmter Flächennutzungen, Unternehmer und Unternehmerinnen, bauwillige Bürger und Bürgerinnen; Angrenzer und Angrenzerinnen;
<b>Ziele</b>	Effiziente, schnelle und rechtmäßige Entscheidungsfindung und Bescheiderteilung, umfassende Beratung von Bauherren, Entwurfsverfassern, Fachplanern, Unternehmern, Angrenzern, Vermeidung von Rechts- und Nachbarstreitigkeiten, Sicherheit für Eigentümer und Eigentümerinnen, Nutzer und Nutzerinnen sowie Besucher und Besucherinnen von baulichen Anlagen;
<b>Verantwortlich</b>	FB 30

### Teilergebnisplan

#### 10.3021 Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung

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	622.499,50	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
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	3.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>625.499,50</b>	<b>552.500</b>	<b>602.500</b>	<b>602.500</b>	<b>602.500</b>	<b>602.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.357.138,85	1.397.400	1.362.000	1.380.800	1.399.900	1.419.300
12	- Versorgungsaufwendungen	203.612,82	241.300	162.800	164.900	167.100	169.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.452,73	35.900	43.800	44.500	45.300	100.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.841,52	67.100	69.300	70.100	70.900	71.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.658.045,92</b>	<b>1.741.700</b>	<b>1.637.900</b>	<b>1.660.300</b>	<b>1.683.200</b>	<b>1.760.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.032.546,42</b>	<b>- 1.189.200</b>	<b>-1.035.400</b>	<b>-1.057.800</b>	<b>-1.080.700</b>	<b>-1.158.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.032.546,42</b>	<b>- 1.189.200</b>	<b>-1.035.400</b>	<b>-1.057.800</b>	<b>-1.080.700</b>	<b>-1.158.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.032.546,42</b>	<b>- 1.189.200</b>	<b>-1.035.400</b>	<b>-1.057.800</b>	<b>-1.080.700</b>	<b>-1.158.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 1.032.546,42</b>	<b>- 1.189.200</b>	<b>-1.035.400</b>	<b>-1.057.800</b>	<b>-1.080.700</b>	<b>-1.158.000</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**10.3021 Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung**

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

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr  2023 EUR	Haushaltsjahr  2024 EUR	Haushaltsjahr  2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 10.3021-Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Fachbereich -31-**  
**Grundstücks- und Bodenwirtschaft**



## **31 Grundstücks- und Bodenwirtschaft**

01.3131 Grundstücksverkehr-, -entwicklung und -vermarktung

01.3132 Grundstücksverwaltung

09.3111 Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für  
städtische Projekte

09.3112 Gewinnung, Transfer und Management  
von Geodaten

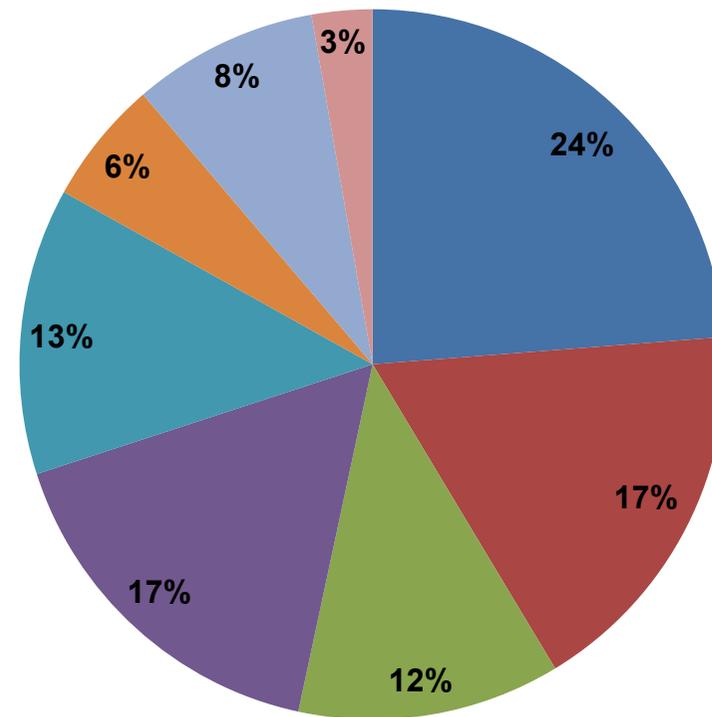
09.3121 Serviceleistungen für die TEB

10.3122 Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene  
Ordnungsmaßnahmen

10.3123 Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen

15.3133 Parkhäuser und Tiefgaragen

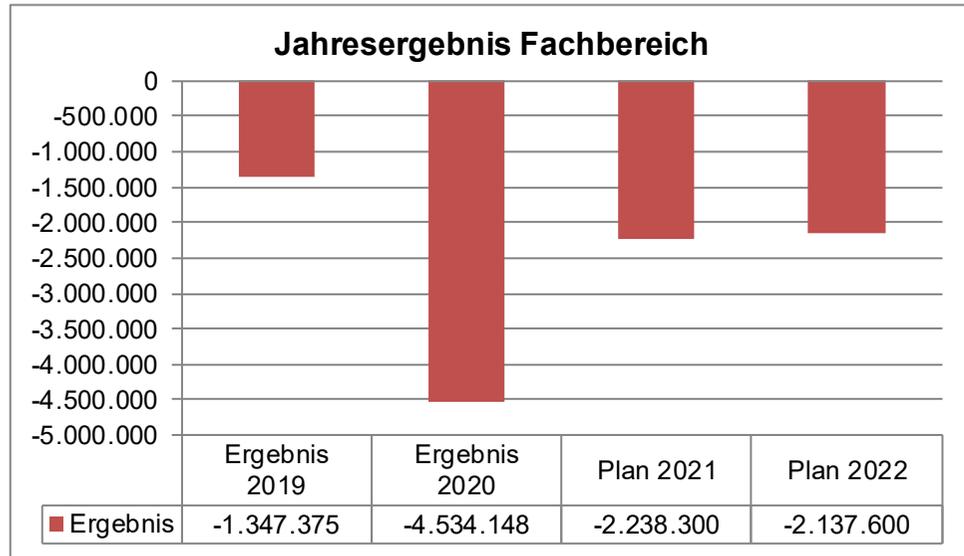
- 01.3131 - Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung
- 01.3132 - Grundstücksverwaltung
- 09.3111 - Liegenschafts- und Ing.- Vermessungen für städtische Projekte
- 09.3112 - Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten
- 09.3121 - Serviceleistungen für die TEB
- 10.3122 - Bodenordnungsverfahren und grundstücksbez. Ordnungsmaßnahmen
- 10.3123 - Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen
- 15.3133 - Parkhäuser und Tiefgaragen



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

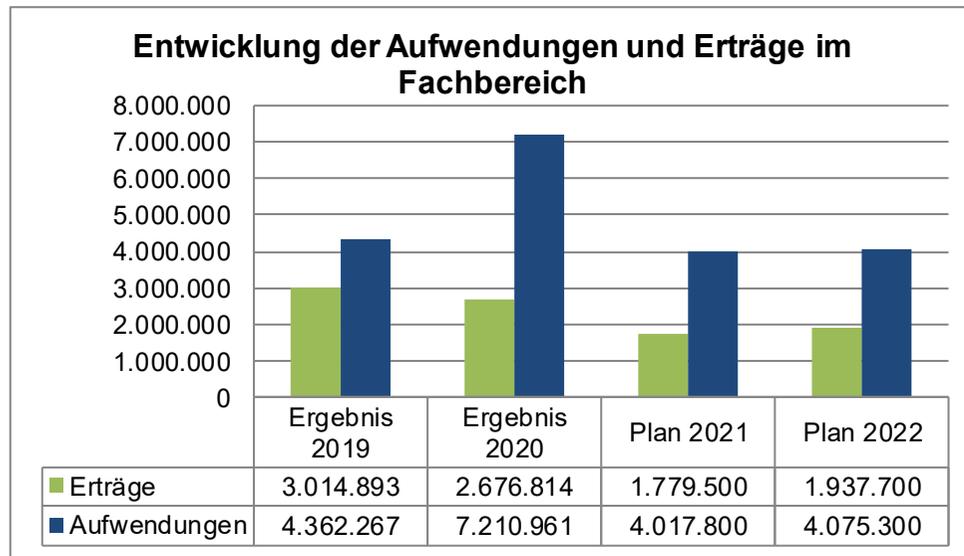
## A. Ergebnisplan

### I. Gesamtbudget



In der Übersicht „Jahresergebnis Fachbereich“ werden die **Rechnungsergebnisse** für die Jahre 2019 und 2020 und die **Planzahlen** für die Jahre 2021 und 2022 dargestellt.

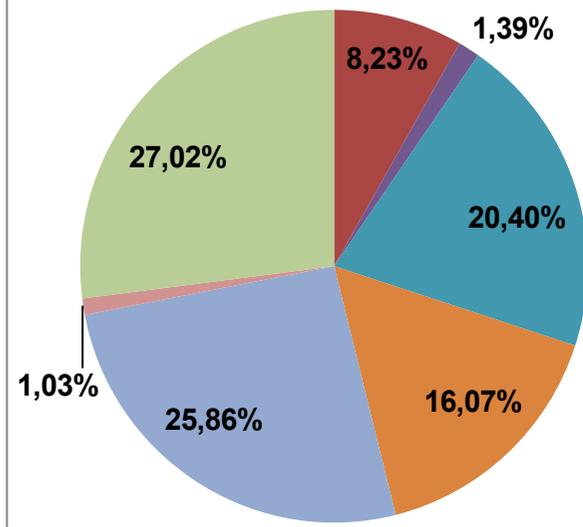
Nähere Informationen zu den Planzahlen und den Veränderungen zum Vorjahr können den Erläuterungen in den einzelnen Produkten entnommen werden.



Auch in der Übersicht „Entwicklung der Aufwendungen und Erträge im Fachbereich“ werden die **Rechnungsergebnisse** für die Jahre 2019 und 2020 und die **Planzahlen** für die Jahre 2021 und 2022 verglichen.

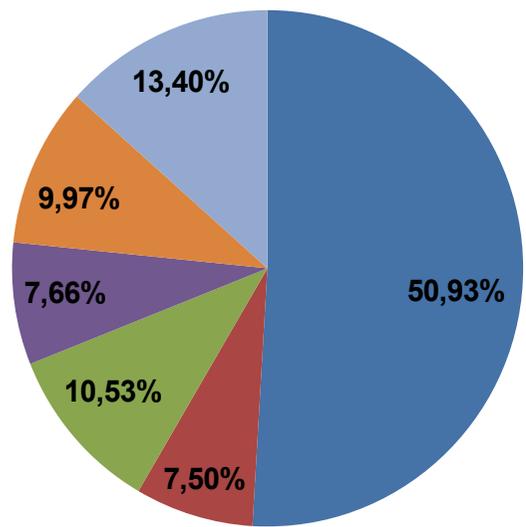
Bei den Rechnungsergebnissen der Vorjahre müssen die Auswirkungen aus der Fortschreibung des Anlagevermögens und des Bodenfonds berücksichtigt werden.

## Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen 159.500,00 €
- Transferleistungen 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 27.000,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte 395.300,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 311.300,00 €
- sonstige ordentliche Erträge 501.100,00 €
- aktivierte Eigenleistungen 20.000,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 523.500,00 €

## Aufwendungen



- Personalaufwendungen 2.071.000,00 €
- Versorgungsaufwendungen 305.100,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen 428.000,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen 311.600,00 €
- Transferaufwendungen 0,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen 405.600,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 545.000,00 €

## 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	15,00	16,00	16,69	15,09
Stellen mittlerer Dienst	6,00	6,00	6,00	7,30
<b>Personal gesamt</b>	<b>24,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,69</b>	<b>25,39</b>
Personalaufwand	1.863.794 €	1.972.261 €	2.051.000 €	2.071.000 €
ordentlicher Aufwand FB	3.848.004 €	6.918.589 €	3.557.800 €	3.521.300 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	48,44%	28,51%	57,65%	58,81%

Die angesetzten Personalzahlen beruhen auf den Beschlüssen des Haupt- und Finanzausschusses.

Auch an dieser Stelle bilden die **Ist-Zahlen** für die Jahre 2019 und 2020 sowie die **Planzahlen** für die Jahre 2021 und 2022 die Grundlage für die Kennziffer „Personalintensität“. Der Personalaufwand wird in einer ähnlichen Größenordnung wie im Vorjahr veranschlagt. Dementsprechend liegt auch die Personalintensität auf einem annähernd gleichen Niveau wie im Vorjahr.

### III. Produktbudgets

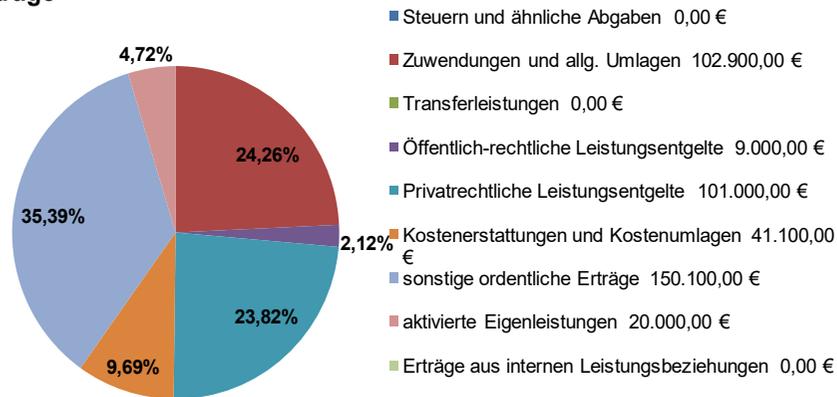
Ergebnisplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
01.3131 - Grundstücksverkehr, - entwicklung u. -vermarktung	-104.748	-308.468	-545.200	-427.900	+117.300
01.3132 - Grundstücks- verwaltung	-154.038	-149.752	-374.500	-370.500	+4.000
09.3111 - Liegenschafts- und Ing.-vermessungen für städtische Projekte	155.661	-31.436	93.900	155.300	+61.400
09.3112 - Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten	-739.830	-707.377	-767.000	-782.700	-15.700
09.3121 - Serviceleistungen für die TEB	-218.305	-235.642	-254.200	-255.700	-1.500
10.3122 - Bodenordnungs- verfahren und grundstücksbez. Ordnungsmaßnahmen	-3.782	-173.739	-52.500	-104.300	-51.800
10.3123 - Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen	-219.882	-154.946	-279.300	-293.300	-14.000
15.3133 - Parkhäuser und Tiefgaragen	-62.452	-2.772.787	-59.500	-58.500	+1.000
<b>Gesamt</b>	<b>-1.347.375</b>	<b>-4.534.147</b>	<b>-2.238.300</b>	<b>-2.137.600</b>	<b>+100.700</b>

<b>Kennzahlen im Fachbereich Grundstücks -und Bodenwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>01.3131</b>	Verkauf von Gewerbe- und Industriegrundstücken	Anzahl	6	12	10	10
	Verkauf von Grundstücken des allg. Grundvermögens	Anzahl	4	8	5	5
<b>01.3132</b>	Verwaltung von Erbbaurechten	Anzahl	50	50	47	50
	Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen	Anzahl	245	243	230	235
	Verwaltung von NKF-Wirtschaftseinheiten	Anzahl	2689	2678	2690	2680
<b>09.3112</b>	Verkauf "Amtlicher Stadtplan Bocholt"	Anzahl	172	127	35	25
	Abgabe von Geodaten an Fachbereiche & Ing. Büros	Anzahl	191	225	200	225
<b>09.3121</b>	Verkauf von Wohnbaugrundstücken des Bodenfonds	Anzahl	24	13	10	40
	Im Kalenderjahr 2022 ist je nach Fortschreiben des B-Planverfahrens der Verkauf erster Wohnbaugrundstücke in den Entwicklungsgebieten Loikumer Weg, Fischerweg und Biemenhorster Weg geplant.					

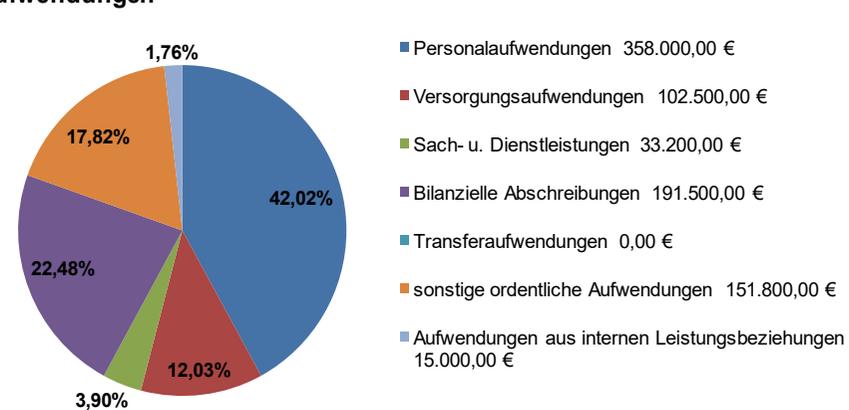
## 01.3131 - Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung

	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	1.495.292	1.585.517	435.600	424.100	-11.500
Aufwendungen	1.600.040	1.893.986	980.800	852.000	+128.800
<b>Saldo</b>	<b>-104.748</b>	<b>-308.468</b>	<b>-545.200</b>	<b>-427.900</b>	<b>+117.300</b>

### Erträge



### Aufwendungen



Im Produkt „Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung“ werden die Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Ankauf, der Entwicklung und der Vermarktung von Grundstücken abgebildet.

Die **Erträge** in diesem Produkt werden im Haushaltsjahr 2022 mit insgesamt 424.100,- EUR veranschlagt. In erster Linie verantwortlich für die Differenz zum Vorjahr sind die Ertragsveränderungen aus Mieten und Pachten, aus Kostenerstattungen und aus der Veräußerung von Umlaufvermögen.

Wiederholt muss darauf hingewiesen werden, dass die Erschließungsarbeiten und der Endausbau der öffentlichen Infrastruktur (Straßen, Wege, Grünanlagen, Kinderspielplätze) erst in den Folgejahren nach Fertigstellung der Wohngebäude begonnen werden können und insofern von einer Unterdeckung im entsprechenden Haushaltsjahr auszugehen ist. Dabei werden die typischen Auswirkungen der jährlichen Betrachtung einer mehrjährigen Projektentwicklung aufgezeigt. Die Entwicklungen des Bodenfonds sind immer über der Summe aller Einzelprojektentwicklungen zu sehen und ständigen Schwankungen unterworfen.

Die Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens werden vorsichtig geschätzt und aufgrund höherer Aufwendungen (insbesondere durch archäologische Untersuchungen) auf einen Ansatz von 100,- EUR reduziert. Es wurde in den Vorjahren bereits darauf hingewiesen, dass evtl. Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden.

Die Zuwendungen und allg. Umlagen werden mit 102.900,- EUR veranschlagt; darunter fallen die Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit der Abschreibung von Objekten, die im Fachbereich 31 bilanziert sind. Zu diesen Objekten zählen u. a. die Halle der Freizeitanlage am Aasee, das Mehrzweckgebäude am Aasee, der Gemeindesaal in Spork, das Bürgerzentrum Biemenhorst, das Heimathaus in Mussum und zahlreiche Vereinsheime.

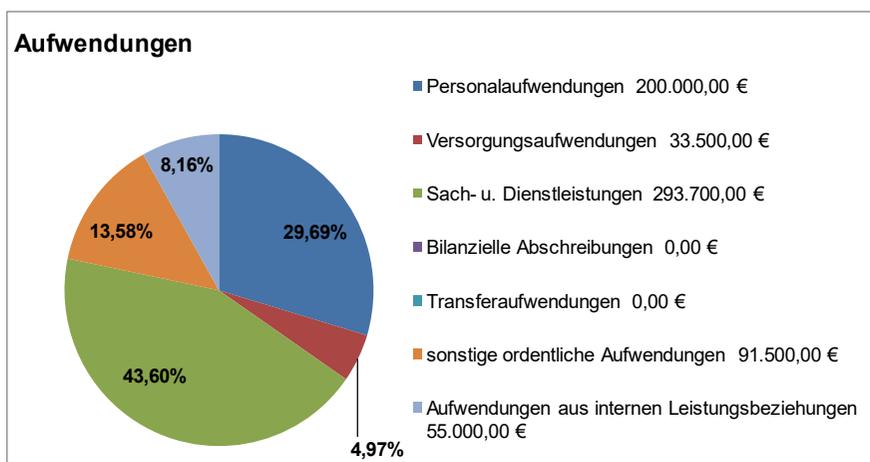
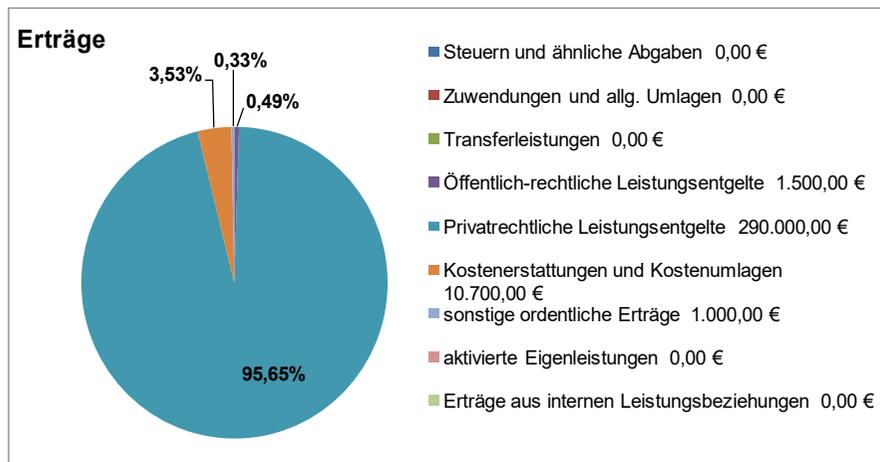
Wie im Vorjahr werden die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit 9.000,- EUR veranschlagt. Dazu gehören die Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Löschungsbewilligungen und Gebühren für die Vorkaufsrechtsbescheinigungen.

Die Erträge aus Kostenumlagen bzw. Kostenerstattungen bestehen in der Hauptsache aus den Verwaltungskostenerstattungen, die mit 41.100,- EUR veranschlagt werden. Darunter zu verstehen sind die Serviceleistungen, die der Fachbereich 31 für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Bocholt (u. a. Entsorgungs- und Servicebetrieb der Stadt Bocholt; Gebäudewirtschaft der Stadt Bocholt) erbringt und die in den jeweiligen Produkten anteilig erstattet werden.

Die **Aufwendungen** in diesem Produkt werden im Haushaltsjahr 2022 mit insgesamt 852.000,- EUR veranschlagt.

Die bilanziellen Abschreibungen für die im Fachbereich 31 verwalteten Objekte werden vom Fachbereich Finanzen mit insgesamt 191.500,- EUR veranschlagt.

01.3132 - Grundstücksverwaltung					
	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	315.704	324.033	298.000	303.200	+5.200
Aufwendungen	469.741	473.786	672.500	673.700	-1.200
<b>Saldo</b>	<b>-154.038</b>	<b>-149.752</b>	<b>-374.500</b>	<b>-370.500</b>	<b>+4.000</b>



Die **Erträge** im Produkt „Grundstücksverwaltung“ werden auch zukünftig überwiegend aus Zahlungen Dritter an die Stadt Bocholt resultieren. Diese werden im Haushaltsjahr 2022 mit insgesamt 303.200,- EUR geplant und erhöhen sich damit um 5.200,- EUR im Vergleich zu den Planzahlen des Vorjahres.

Der überwiegende Anteil dieser Erträge entfällt auf die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Form von Mieten, Pachten und Erbbauzinsen. Dort werden im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 290.000,- EUR veranschlagt.

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden weiterhin in einer Höhe von ca. 10.700,- EUR erwartet. Hierbei handelt es sich um Erstattungen von verbundenen und privaten Unternehmen, für die der Fachbereich 31 in Vorleistung tritt und die unterjährig abgerechnet bzw. erstattet werden (z. B. Grundbesitzabgaben).

Die darüber hinaus veranschlagten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 1.500,- EUR bestehen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Die **Aufwendungen** in diesem Produkt bestehen - neben den Personal- und Versorgungsaufwendungen - in der Hauptsache aus den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Dort wird die Bewirtschaftung der im Fachbereich 31 verwalteten Grundstücke und baulichen Anlagen abgebildet. Darin enthalten sind u. a. Bestandteile der Grundbesitzabgaben (Niederschlagswasser, Straßenreinigung, Abfallentsorgung), die Abgaben für die Wasser- und Bodenverbände, die Energiekosten, die Gebühren für Gebäudeversicherungen und die Umlage für die Landwirtschaftskammer.

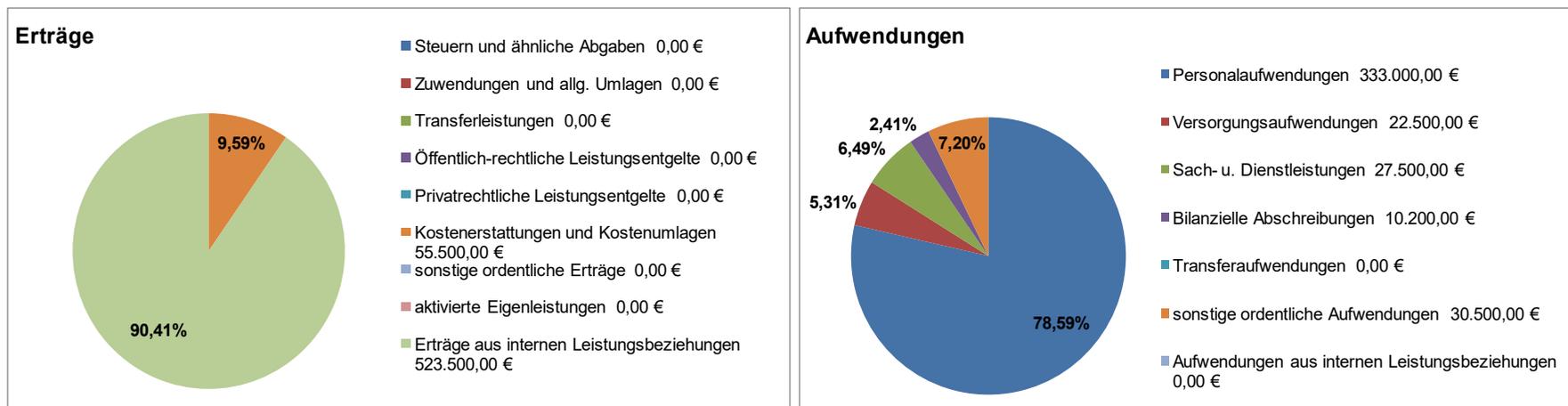
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden in Höhe von 91.500,- EUR eingeplant. Diese Position beinhaltet u. a. die Miet- und Pachtzahlungen der Stadt Bocholt an Dritte für die Nutzung entsprechender privater Grundstücke. Die übrigen Geschäftsaufwendungen beinhalten insbesondere die Grundmiete GWB sowie Aufwendungen für Aus- und Fortbildung.

Ziel ist weiterhin eine Optimierung des städtischen Portfolios und die Reduzierung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die städtischen Liegenschaften. Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen sind Mieten und Pachten bzw. Nutzungsentgelte an Dritte aber selten reduzierbar, weil die Eigentümer hier regelmäßig langfristige Bindungen fordern.

Auch im Planansatz 2022 im Konto der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden weiterhin in Abstimmung mit dem Fachbereich Finanzen und der Gebäudewirtschaft der Stadt Bocholt rund 140.000,- EUR für die Begutachtung der Bestandsgebäude veranschlagt, welche noch im Fachbereich 31 bilanziert sind.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen in diesem Produktbudget werden auch weiterhin durch die oben näher bezeichneten Erträge vollständig gedeckt.

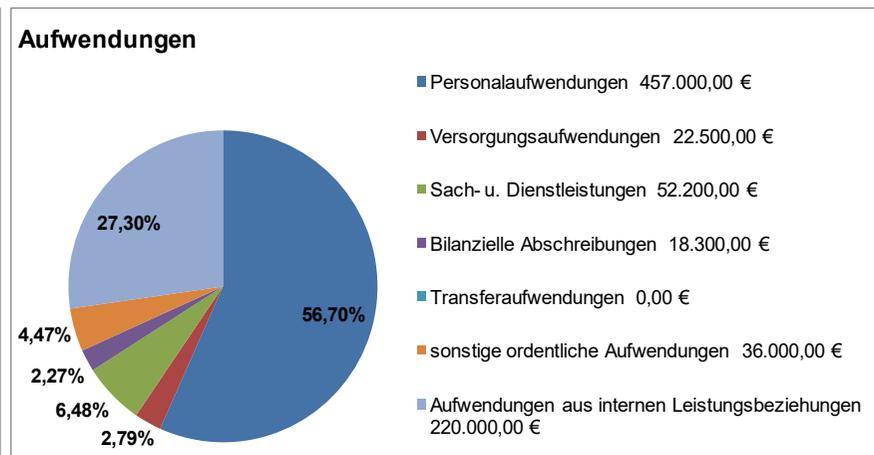
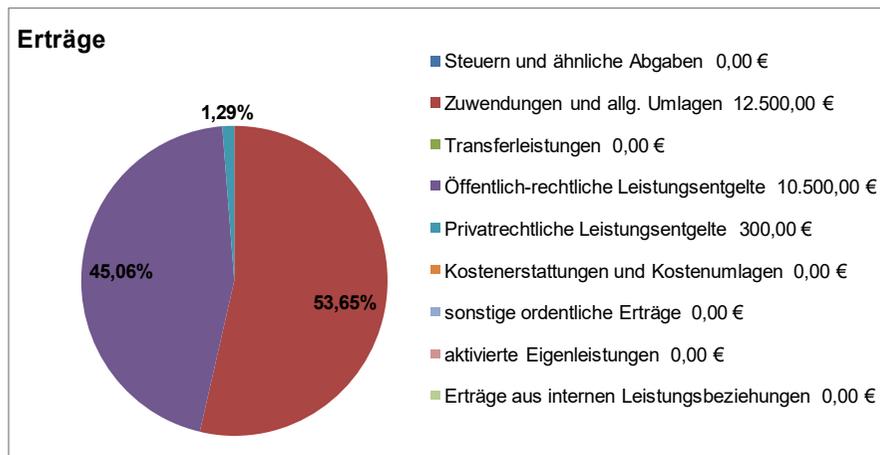
09.3111 - Liegenschafts- und Ing.-vermessungen für städtische Projekte					
	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	519.729	410.212	477.000	579.000	+102.000
Aufwendungen	364.068	441.648	383.100	423.700	-40.600
<b>Saldo</b>	<b>155.661</b>	<b>-31.436</b>	<b>93.900</b>	<b>155.300</b>	<b>+61.400</b>



Die ordentlichen **Erträge** im Produkt „Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte“ resultieren primär aus Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen für innere Verrechnungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Für die Planung 2022 werden Mehrerträge aus internen Leistungsbeziehungen für städtische Vermessungsleistungen insbesondere im Rahmen einer positiven Wohnbaulandentwicklung erwartet. Dabei werden sämtliche Leistungen in Form eines „Profit-Centers“ immer kostendeckend abgerechnet. Erträge übersteigen auf Projekt- bzw. Auftragsebene grundsätzlich den jeweiligen Aufwand. Differenzen in der Haushaltsdarstellung ergeben sich lediglich durch die vorgegebene Jährlichkeit (Abrechnung von Leistungen im Folgejahr).

Die **Aufwendungen** im Produkt „Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte“ resultieren primär aus Personal- und Versorgungsaufwendungen, Sach- und Dienstleistungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Für die Planung 2022 werden Mehraufwendungen aufgrund von veränderten Personalaufwendungen sowie bei Sach- und Dienstleistungen erwartet.

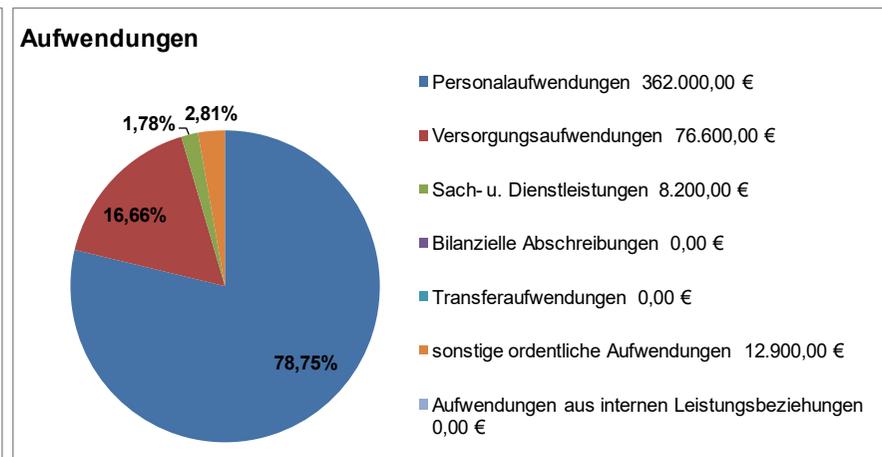
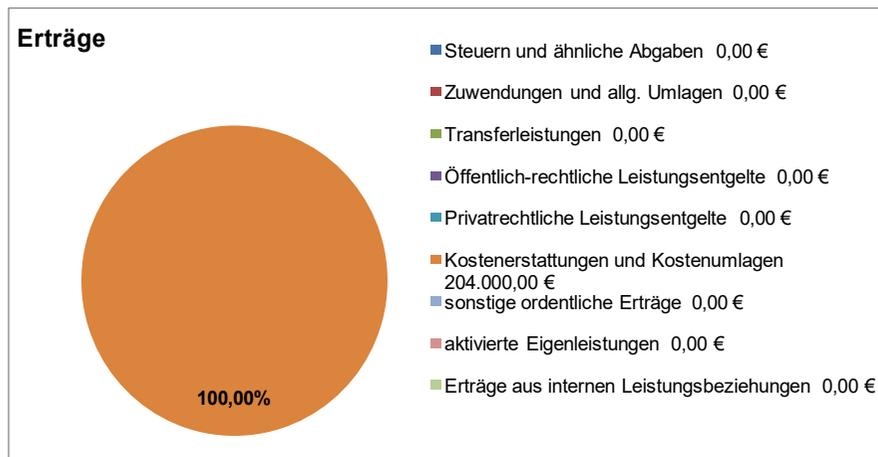
09.3112 - Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten					
	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	31.998	31.218	48.800	23.300	-25.500
Aufwendungen	771.828	738.595	815.800	806.000	+9.800
<b>Saldo</b>	<b>-739.830</b>	<b>-707.377</b>	<b>-767.000</b>	<b>-782.700</b>	<b>-15.700</b>



Die ordentlichen **Erträge** im Produkt „Geodaten“ resultieren primär aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelten. Für die Planung 2022 werden Mindererträge im Rahmen von Kostenerstattungen und Kostenumlagen erwartet. Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten Erträge aus Verwaltungsumlagen (ESB, GWB). Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beinhalten Erträge in Form einer Investitionspauschale auf Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich aus Kosteneinnahmen für die Bereitstellung digitaler Geodaten aus dem Liegenschaftskataster.

Die ordentlichen **Aufwendungen** im Produkt „Geodaten“ resultieren primär aus Personal- und Versorgungsaufwendungen, Sach- und Dienstleistungen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen. Für die Planung 2022 werden Minderaufwendungen aufgrund von veränderten Personalaufwendungen erwartet. Die Aktualisierung unterschiedlichster kommunaler Geodaten und dessen Bereitstellung für den Bürger als auch für die Gesamtverwaltung ist wesentliche Aufgabe und wird stetig weiterentwickelt.

09.3121 - Serviceleistungen für die TEB					
	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	221.642	217.535	200.000	204.000	+4.000
Aufwendungen	439.947	453.176	454.200	459.700	-5.500
<b>Saldo</b>	<b>-218.305</b>	<b>-235.642</b>	<b>-254.200</b>	<b>-255.700</b>	<b>-1.500</b>

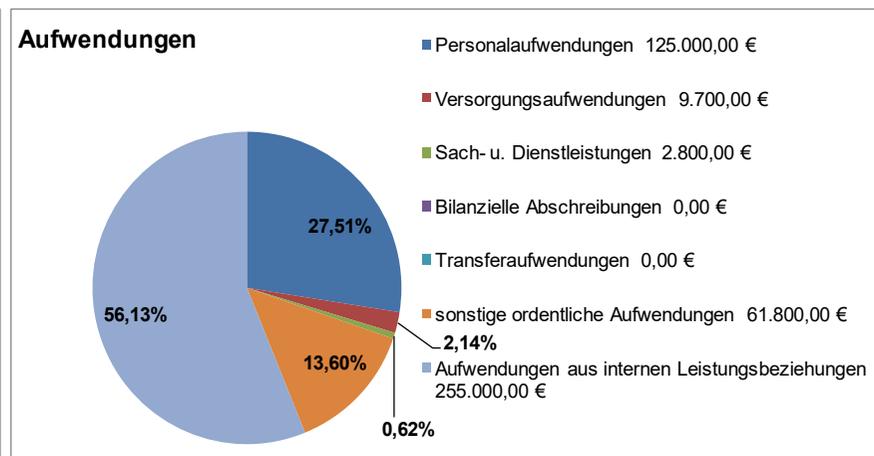
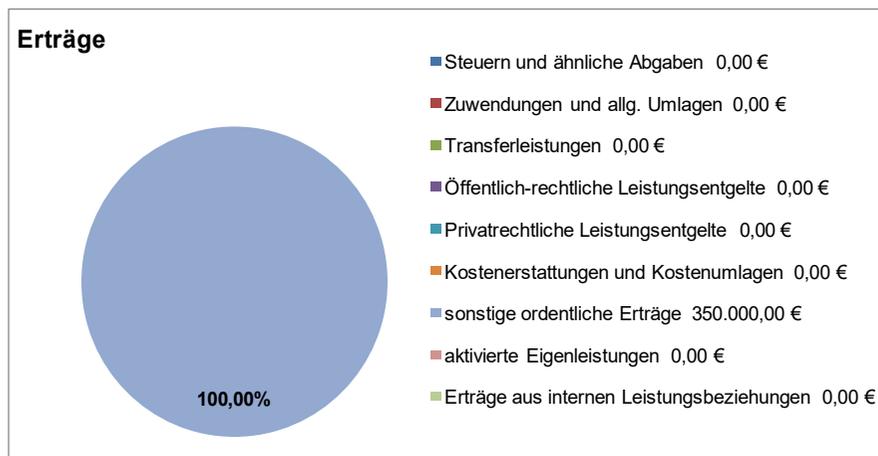


In diesem Produkt werden die operativen Leistungen für die TEB in Form von Projektentwicklung und -steuerung sowie die Verwaltung und Bewirtschaftung des Bodenfonds abgebildet.

Die **Erträge** bestehen insofern ausschließlich aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen für sämtliche Personalkosten und weiterem kommunalen Aufwand (Nutzung Büro, EDV etc.). Auf der Grundlage der vorläufigen Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre werden die Erträge für die Kostenerstattungen mit 204.000,- EUR veranschlagt.

Der **Aufwand** im Rechnungsergebnis wird an Hand der Stellenquoten im Planansatz ermittelt und entspricht insofern nicht dem tatsächlichen Aufwand. Die erst im Frühjahr feststehenden Ist-Quoten können aufgrund der jeweiligen Fristen in der Haushaltsbuchung (Jahresabschlussbuchung Personalaufwand zum Jahresende) sowie den vorgegebenen Terminplanungen für die Feststellung des städtischen Jahresabschlusses nicht mehr übernommen werden. Veränderungen im Stellenplan werden durch Kostenerstattungen aufgefangen.

10.3122 - Bodenordnungsverfahren und grundstücksbez. Ordnungsmaßnahmen					
	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	356.648	0	270.000	350.000	+80.000
Aufwendungen	360.429	173.739	322.500	454.300	-131.800
<b>Saldo</b>	<b>-3.782</b>	<b>-173.739</b>	<b>-52.500</b>	<b>-104.300</b>	<b>-51.800</b>

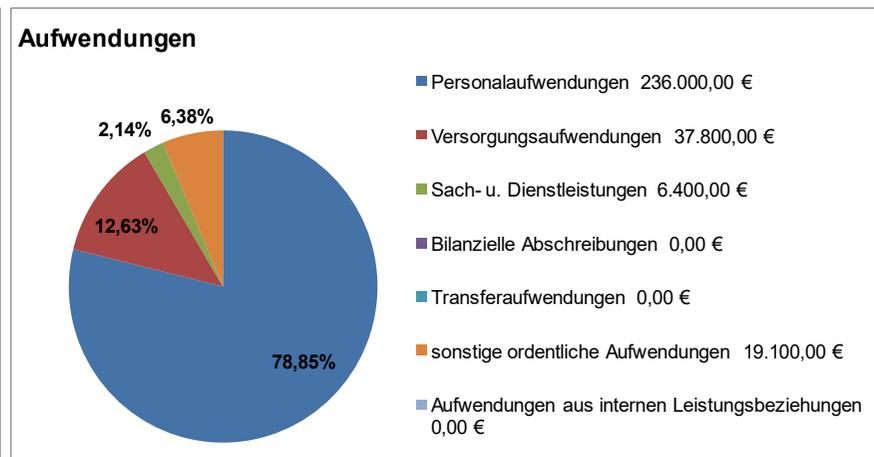
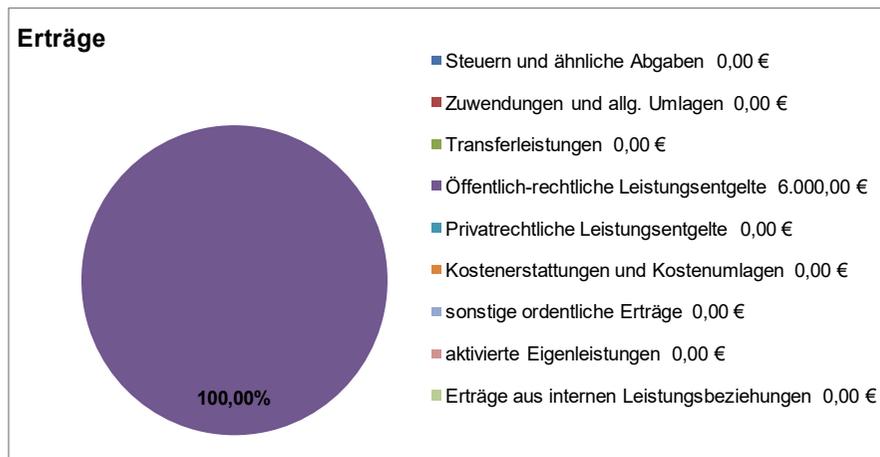


Die **Erträge** in diesem Produkt bestehen vollständig aus Kostenerstattungen durch Ausgleichsleistungen in Umlegungsverfahren und werden im Haushaltsjahr 2022 mit 350.000,- EUR veranschlagt.

Bei den **Aufwendungen** werden neben den Personal- und Versorgungsaufwendungen die Mietzahlungen (Bewirtschaftungskosten) an die GWB bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Die Aufwendungen aus Ausgleichsleistungen, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie die Sachverständigenkosten fallen unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen und werden mit 61.800,- EUR angesetzt. Die gestiegenen Aufwendungen aus Ausgleichsleistungen gehen einher mit den höheren sonstigen ordentlichen Erträgen, die aus den entsprechenden Projektentwicklungen resultieren. Bei den internen Leistungsbeziehungen werden Vermessungsarbeiten in den laufenden Umlegungsverfahren mit dem Produkt 09.3111 (Profit-Center) verrechnet und im Haushaltsjahr 2022 mit 255.000,- EUR veranschlagt.

Ausschlaggebend für die oben ausgewiesene Veränderung zum Vorjahr sind die erwarteten umfangreichen Vermessungsleistungen in Umlegungsgebieten und Katastergebühren für die Übernahme der entsprechenden Vermessungsschriften.

<b>10.3123 - Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen</b>					
	<b>Ergebnis 2019 in Euro</b>	<b>Ergebnis 2020 in Euro</b>	<b>Plan 2021 in Euro</b>	<b>Plan 2022 in Euro</b>	<b>Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung</b>
Erträge	29.792	8.064	6.000	6.000	0,00
Aufwendungen	249.674	163.010	285.300	299.300	-14.000
<b>Saldo</b>	<b>-219.882</b>	<b>-154.946</b>	<b>-279.300</b>	<b>-293.300</b>	<b>-14.000</b>



Das Produkt Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen umschließt die Aufgaben der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses und die der kommunalen Bewertungsstelle. Es stellt die Handlungsfähigkeit des unabhängigen Gutachterausschusses und der Stadt Bocholt als wichtigen Akteur auf dem Bocholter Grundstücks- und Immobilienmarkt sicher.

Der Gutachterausschuss in der Stadt Bocholt hat primär nach § 193 BauGB die gesetzliche Aufgabe, Markttransparenz auf dem Immobilienmarkt zu schaffen und diese Informationen jedermann zugänglich zu machen. Ebenso sind sonstige für die Wertermittlung erforderliche Daten (u.a. Kapitalisierungszinssätze, Sachwertfaktoren) zu ermitteln und dem zuständigen Finanzamt kostenlos für Zwecke der steuerlichen Bewertung mitzuteilen. Weiterhin erstellt er auf Basis dieser gesetzlichen Pflichtaufgabe Verkehrswertgutachten von bebauten und unbebauten Grundstücken und stellt Entschädigungen für Grundstücke sowie Rechte an Grundstücken fest. Er hat die Pflicht, umfangreiche Daten an das Land NRW (Oberer Gutachterausschuss in NRW) und die Bezirksregierung Münster zur Erstellung des Immobilienmarktberichtes Deutschland und NRW zu liefern. Der Grundstücks- und Immobilienmarkt wird somit deutschlandweit transparent gemacht.

Die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses stellt die Handlungsfähigkeit des unabhängigen Gutachterausschusses sicher, bereitet dessen Sitzungen vor und führt dessen Beschlüsse und die zuvor genannten Aufgaben aus.

Die **Erträge** in diesem Produkt resultieren aus Anträgen von Bürgern und Behörden (Erstellung von Verkehrswertgutachten) und bestimmten Auskünften aus der Kaufpreissammlung und werden im Haushaltsjahr 2022 in unveränderter Höhe veranschlagt.

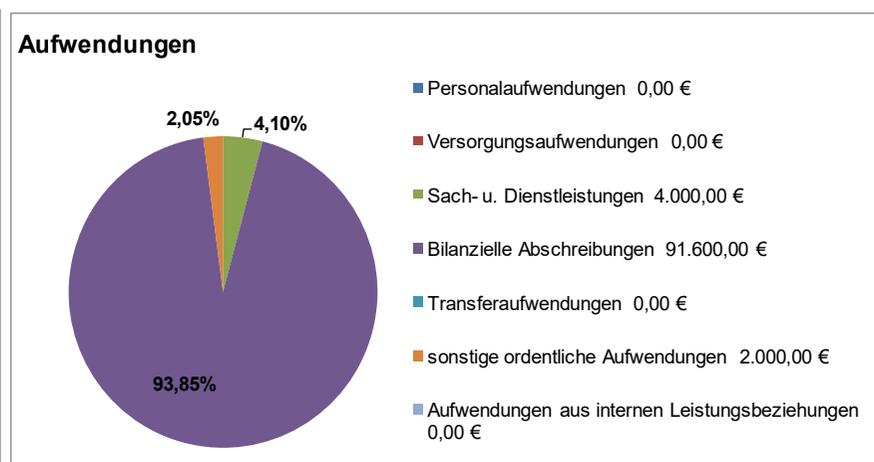
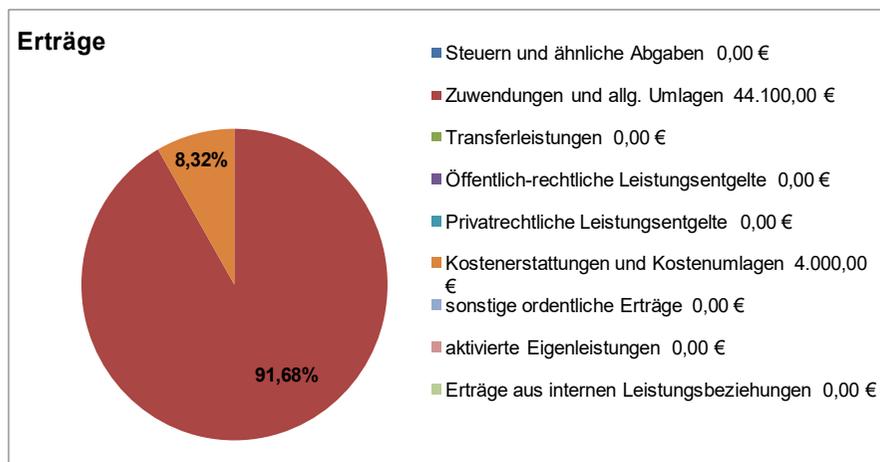
Die Aufgaben der kommunalen Bewertungsstelle (Bewertung für Sozialämter u.a. Stadt Bocholt, Kreis Borken; Landschaftsverbände, etc.) müssen kostenfrei im Rahmen der Amtshilfe gemäß § 5 Verwaltungsverfahrensgesetz erledigt werden.

Die **Aufwendungen** entstehen durch die Erfüllung hoheitlicher Aufgaben gemäß §192-§197 BauGB. Sie beinhalten bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen die Miete (Bewirtschaftungskosten) an die GWB und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Aus- und Fortbildung; Grundmiete GWB; Geschäftsaufwendungen und Sachverständigenkosten).

Von besonderer Bedeutung für die Stadt Bocholt als großer Akteur auf dem städtischen Immobilienmarkt ist der gesamte Aufgabenbereich dieses Produktes, da durch folgende Leistungen die Handlungsfähigkeit auf dem Immobilienmarkt sichergestellt wird:

- Auskünfte und Wirtschaftsberatungen zum Bocholter Immobilienmarkt sowie zu Grundstücks- und Immobilienwerten (Service für Bürger, Wirtschaft und Verwaltung)
- Erteilung von mündlichen und schriftlichen Sachverständigenauskünften
- Erstellung gerichtsfester Gutachten für Liegenschafts- und Immobilienobjekte
- Datenlieferung an das Land NRW
- Erstellung, Pflege und Aufrechterhaltung einer aktuellen und historischen Kaufpreisdatenbank
- kontinuierliche Beobachtung und Analyse des Bocholter Immobilien- und Wohnungsmarktes
- Ermittlung von Bodenrichtwerten, Immobilienrichtwerten und jährliche Veröffentlichung
- Erarbeitung und Veröffentlichung des jährlichen Bocholter Grundstücksmarktberichtes
- Stellungnahme für die Stadt Bocholt in allen die Werte von Liegenschaften und Immobilien betreffenden Angelegenheiten
- kommunale Wohnungsmarktbeobachtung als Entscheidungsgrundlage für die Wohnungsbau- und Baulandpolitik der Stadt Bocholt

15.3133 - Parkhäuser und Tiefgaragen					
	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	44.088	100.235	44.100	48.100	+4.000
Aufwendungen	106.540	2.873.022	103.600	106.600	-3.000
<b>Saldo</b>	<b>-62.452</b>	<b>-2.772.787</b>	<b>-59.500</b>	<b>-58.500</b>	+1.000



Die **Erträge** in diesem Produkt werden auf dem Niveau des Vorjahres veranschlagt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Erträge überwiegend aus der Auflösung eines Sonderpostens aus einem allgemeinen Zuschuss des Landes NRW (Investitionspauschale) für den Erwerb der Tiefgarage „Europaplatz“ resultieren. Dieser wird über die Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst und deckt die bilanziellen Abschreibungen des Objektes.

Die Abweichung zum Vorjahr bei den **Aufwendungen** resultiert aus Service- und Wartungsverträgen nach erfolgter Sanierung des Parkhauses „Am Nähkasten“. Mit 91.600,- EUR entfällt der größte Anteil der Aufwendungen auf die bilanziellen Abschreibungen für die beiden Objekte. Das oben ausgewiesene Rechnungsergebnis 2020 beinhaltet eine Zuführung zur Rückstellung für die Sanierung des Parkhauses „Am Nähkasten“ und weicht insofern deutlich von den Zahlen der Jahre 2021 bis 2022 ab.

## 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
<b>Einzahlungen</b>	437.338	734.258	1.600.000	1.600.000	0,00
<b>Auszahlungen</b>	2.362.914	1.025.797	1.618.000	7.124.500	-5.506.500
<b>Saldo</b>	<b>-1.925.576</b>	<b>-291.539</b>	<b>-18.000</b>	<b>-5.524.500</b>	<b>-5.506.500</b>

### 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
<b>01.3131 Grundstücksverkehr, - entwicklung und -vermarktung</b>	-1.920.384	-279.884	0	-5.260.000	-5.260.000
<b>09.3111 Liegenschafts- und Ing.- vermessungen für städtische Projekte</b>	-605	-4.699	-9.000	-7.500	+1.500
<b>09.3112 Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten</b>	-4.587	-6.956	-9.000	-9.000	0,00
<b>15.3133 Parkhäuser und Tiefgaragen</b>	0	0	0	-248.000	-248.000
<b>Gesamt</b>	<b>-1.925.576</b>	<b>-291.539</b>	<b>-18.000</b>	<b>-5.524.500</b>	<b>-5.506.500</b>

**Produkt 01.3131**                      **Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung**  
**Maßnahme 001**                      **Grundstücksverkehr**

Der Fachbereich 31 geht auch im Haushaltsjahr 2022 von konstanten Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden aus, so dass der Ansatz in Höhe von 1,6 Mio. EUR fortgeschrieben wurde. An dieser Stelle muss noch einmal darauf hingewiesen werden, dass Grundstückskaufverträge einseitig zeitlich nicht steuerbar sind, so dass Prognosen über Einzahlungen nur schwer abgegeben werden können. Die geplanten Auszahlungen im Haushaltsjahr 2022 belaufen sich auf insgesamt ca. 6.860.000,- EUR. Hierin enthalten sind insbesondere Mittel für den Erwerb von Grundstücken zur Sicherung der Gewerbeentwicklung. Weiterhin werden 150.000,- EUR für die Auszahlung der Boni aus nachhaltiger Gewerbeflächenentwicklung einkalkuliert.

Nähere Informationen zu den geplanten An- und Verkäufen werden hier nicht gegeben, da nach § 4 Absatz II b der Geschäftsordnung für die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bocholt und ihrer Ausschüsse Grundstücksangelegenheiten grundsätzlich in nichtöffentlicher Sitzung zu erledigen sind. Insofern wird an dieser Stelle auf die jeweiligen Vorlagen für die entsprechenden Gremien verwiesen.

**Produkt 09.3111**                      **Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte (Profit-Center)**  
**Maßnahme 001**                      **Beschaffung von Geräten**

Im Produkt 093111 sind für das Kalenderjahr 2022 Ausgaben zur Optimierung der mobilen Geodatenerfassung sowie Anschaffungen im Bereich der Dienst- und Schutzkleidung vorgesehen. Letzteres muss aufgrund gesetzlicher Vorschriften für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz erfolgen.

**Produkt 09.3112**                      **Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten**  
**Maßnahme 001**                      **Beschaffung von EDV-Geräten**

Im Produkt 093112 sind für das Kalenderjahr 2022 technische Weiterentwicklungen für das städtische Geoportal und der Erwerb von mobilen Geräten für eine zukunftsorientierte bürgerfreundliche Darstellung und Bereitstellung unterschiedlichster digitaler Geodaten vorgesehen.

**Produkt 15.3133**                      **Parkhäuser und Tiefgaragen**  
**Maßnahme 004**                      **Sanierung Tiefgarage Europaplatz**

Mit Vorlage-Nr.: 121 / 2021 wurde beschlossen, die Tiefgarage „Europaplatz“ benutzerfreundlich und zukunftsorientiert auszustatten und über die Rückstellung hinaus weitere investive Finanzmittel in Höhe von insgesamt 533.000,- EUR (Brutto) zur Verfügung zu stellen. Nach dem aktuellen Zeit- und Maßnahmenplan soll die Sanierung im ersten Quartal 2022 beginnen. Zur Ausführung erster baulicher und technischer Maßnahmen werden im HH-Jahr 2022 investive Finanzmittel in Höhe von 248.000,- EUR veranschlagt. Zu den investiv abzubildenden Maßnahmen zählen u. a. der Einbau eines Aufzugs, die Installation eines Videoüberwachungssystems für ausgesuchte Bereiche und eines Parkleitsystems mit Einzelplatzerfassung.

## Teilergebnisplan

### 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

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	166.406,54	150.700	159.500	159.500	159.500	159.500
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.007,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.528,52	407.500	395.300	298.000	295.000	294.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.244,63	298.300	311.300	311.300	311.300	311.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.360.783,49	446.000	501.100	226.100	226.100	226.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.805,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.381.775,78</b>	<b>1.349.500</b>	<b>1.414.200</b>	<b>1.041.900</b>	<b>1.038.900</b>	<b>1.038.400</b>
11	- Personalaufwendungen	1.972.260,55	2.051.000	2.071.000	2.099.100	2.127.400	2.156.200
12	- Versorgungsaufwendungen	303.405,71	299.800	305.100	309.300	313.600	317.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.838.851,60	566.600	428.000	427.100	292.200	293.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	324.362,29	296.200	311.600	311.600	311.600	311.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.479.708,47	344.200	405.600	225.200	226.400	227.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.918.588,62</b>	<b>3.557.800</b>	<b>3.521.300</b>	<b>3.372.300</b>	<b>3.271.200</b>	<b>3.306.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.536.812,84</b>	<b>- 2.208.300</b>	<b>- 2.107.100</b>	<b>- 2.330.400</b>	<b>- 2.232.300</b>	<b>- 2.268.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.434,50	10.000	9.000	7.000	7.000	7.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>- 11.434,50</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 7.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.548.247,34</b>	<b>- 2.218.300</b>	<b>- 2.116.100</b>	<b>- 2.337.400</b>	<b>- 2.239.300</b>	<b>- 2.275.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.548.247,34</b>	<b>- 2.218.300</b>	<b>- 2.116.100</b>	<b>- 2.337.400</b>	<b>- 2.239.300</b>	<b>- 2.275.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	295.038,77	430.000	523.500	446.500	446.500	446.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.938,20	450.000	545.000	335.000	335.000	335.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 4.534.146,77</b>	<b>- 2.238.300</b>	<b>- 2.137.600</b>	<b>- 2.225.900</b>	<b>- 2.127.800</b>	<b>- 2.163.700</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft**

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
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	734.257,78	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>734.257,78</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	999.808,20	1.600.000	6.710.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	248.000	0	400.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.988,34	18.000	16.500	0	61.500	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	150.000	0	150.000	150.000	150.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.025.796,54</b>	<b>1.618.000</b>	<b>7.124.500</b>	<b>0</b>	<b>2.211.500</b>	<b>1.766.500</b>	<b>1.766.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 291.538,76</b>	<b>- 18.000</b>	<b>-5.524.500</b>	<b>0</b>	<b>-611.500</b>	<b>-166.500</b>	<b>-166.500</b>

**Kennzahlen zu 01.3131 Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung**

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal gesamt		3,40 Stellen	3,45 Stellen	3,92 Stellen	0,00 Stellen
Höherer Dienst		0,70 Stellen	0,70 Stellen	0,70 Stellen	0,70 Stellen
Gehobener Dienst		2,00 Stellen	2,00 Stellen	2,47 Stellen	2,47 Stellen
Mittlerer Dienst		0,70 Stellen	0,75 Stellen	0,75 Stellen	0,75 Stellen
Verkauf GE u. GI Grundstücke	Verkauf von Gewerbe- und Industriegrundstücken	6 Anzahl	12 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl
Verkauf Grdstck.allg.Vermögen	Verkauf von Grundstücken des allg. Grundvermögens	4 Anzahl	8 Anzahl	5 Anzahl	5 Anzahl
Ausschreibungen u. Vergaben	Ausschreibungs- und Vergabeverfahren	1 Anzahl	0 Anzahl	1 Anzahl	0 Anzahl
Abwicklung Ankäufe	Strat.-konzept Vorbereitung / Abwicklung (Ankäufe)	50 % d. JAL	50 % d. JAL	50 % d. JAL	45 % d. JAL
Abwicklung Verkäufe	Strat.-konzept. Vorbereitung/Abwicklung Verkäufe	45 % d. JAL			
Ausschreibungen und Vergaben	Ausschreibungs- und Vergabeverfahren	5 % d. JAL	5 % d. JAL	5 % d. JAL	10 % d. JAL

## Teilergebnisplan

### 01.3131 Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

01.3131

#### 01.3131 Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung

<b>Kurzbeschreibung</b>	An- und Verkauf sämtlicher Grundstücke für die Stadt Bocholt und federführende Abwicklung der gesamten grundbuchrechtlich relevanten Angelegenheiten. Ankauf von Gewerbe- und Industrieerwartungsland unter Berücksichtigung der Belange der betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe (Verlagerung, Ersatzbeschaffung, Betriebsaufgabe u.a.) und der Grundstücke, die für den öffentlichen Bedarf bzw. aus Gründen der Stadtentwicklung benötigt werden (Grundstücke für Straßen, Geh- und Radwege, Grünflächen, Erholungsanlagen, Sport- und Freizeitanlagen, Versorgungseinrichtungen, Ausgleichsflächen u.a.). Aufbereitung der Flächen (Abbruch, Freilegung, Vermessung etc.) und vertragliche Abwicklung der Verkäufe. Optimierung des städtischen Grundbesitzes unter fiskalischen und strategischen Gesichtspunkten sowie Erarbeitung von Vermarktungskonzepten für entbehrliche Flächen und deren Umsetzung.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Bauleitpläne, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung NW
<b>Zielgruppen</b>	Bürger und Bürgerinnen, Fachbereiche / Einrichtungen, Unternehmer und Unternehmerinnen, private und öffentliche Grundstückeigentümer und -eigentümerinnen
<b>Ziele</b>	Strategisch: - Optimierung des städtischen Grundbesitzes - vorausschauender Ankauf von Flächen zu angemessenen Preisen für zukünftige Maßnahmen - Verkauf entbehrlicher Flächen  Operativ: - Erwerb von Flächen für städtische Projekte
<b>Verantwortlich</b>	FB 31

### Teilergebnisplan

#### 01.3131 Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

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	108.371,99	93.400	102.900	102.900	102.900	102.900
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.250,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.200,00	122.000	101.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.754,14	13.700	41.100	41.100	41.100	41.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.295.135,53	175.000	150.100	150.100	150.100	150.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.805,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.585.517,26</b>	<b>433.100</b>	<b>424.100</b>	<b>323.100</b>	<b>323.100</b>	<b>323.100</b>
11	- Personalaufwendungen	370.556,91	354.300	358.000	362.400	366.800	371.400
12	- Versorgungsaufwendungen	118.142,38	101.700	102.500	103.900	105.300	106.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.323,39	161.600	33.200	33.400	33.600	33.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206.725,47	181.100	191.500	191.500	191.500	191.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.156.863,77	167.100	151.800	23.600	23.800	24.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.867.611,92</b>	<b>965.800</b>	<b>837.000</b>	<b>714.800</b>	<b>721.000</b>	<b>727.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 282.094,66</b>	<b>- 532.700</b>	<b>-412.900</b>	<b>-391.700</b>	<b>-397.900</b>	<b>-404.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 282.094,66</b>	<b>- 532.700</b>	<b>-412.900</b>	<b>-391.700</b>	<b>-397.900</b>	<b>-404.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 282.094,66</b>	<b>- 532.700</b>	<b>-412.900</b>	<b>-391.700</b>	<b>-397.900</b>	<b>-404.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.373,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 308.468,26</b>	<b>- 545.200</b>	<b>-427.900</b>	<b>-406.700</b>	<b>-412.900</b>	<b>-419.300</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**01.3131 Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft**

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
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	734.257,78	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>734.257,78</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	999.808,20	1.600.000	6.710.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.333,11	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	150.000	0	150.000	150.000	150.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.014.141,31</b>	<b>1.600.000</b>	<b>6.860.000</b>	<b>0</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 279.883,53</b>	<b>0</b>	<b>-5.260.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr  2023 EUR	Haushaltsjahr  2024 EUR	Haushaltsjahr  2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 01.3131-Grundstücksverkehr, -entwicklung und -vermarktung - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	734.257,78	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	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	999.808,20	1.600.000	6.710.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	14.333,11	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	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 279.883,53</b>	<b>0</b>	<b>-5.260.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	1.014.141,31	1.600.000	6.860.000	0	1.950.000	1.750.000	1.750.000	0	0

### Kennzahlen zu 01.3132 Grundstücksverwaltung

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal gesamt		2,37 Stellen	2,32 Stellen	2,72 Stellen	0,00 Stellen
Höherer Dienst		0,30 Stellen	0,30 Stellen	0,30 Stellen	0,30 Stellen
Gehobener Dienst		0,92 Stellen	0,87 Stellen	1,27 Stellen	1,27 Stellen
Mittlerer Dienst		1,15 Stellen	1,15 Stellen	1,15 Stellen	1,15 Stellen
Erbaurechte	Verwaltung von Erbaurechten	50 Anzahl	50 Anzahl	47 Anzahl	50 Anzahl
Miet- und Pachtverträge	Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen	245 Anzahl	243 Anzahl	230 Anzahl	235 Anzahl
NKF-Wirtschaftseinheiten	Verwaltung von NKF-Wirtschaftseinheiten	2.700 Anzahl	2.678 Anzahl	2.690 Anzahl	2.680 Anzahl

## Teilergebnisplan

### 01.3132 Grundstücksverwaltung - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

01.3132

#### 01.3132 Grundstücksverwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken, Durchführung sämtlicher Miet- und Pachtangelegenheiten und vertragliche Sicherstellung von Nutzungen an eigenen und fremden Grundstücken. Die Bewirtschaftung bebauter Grundstücke erfolgt temporär bzw. für Liquidationsobjekte bis zur Entwicklung einer neuen Nutzung. Abschluss und Verwaltung individueller Vertragswerke (Erbbaurechtsverträge, Nutzungs- und Gestattungsverträge) unter Beachtung der städtischen Gesamtinteressen. Aufbau und Fortführung eines Liegenschaftsinformationssystems (LIS) zur Bereitstellung der vermögensrelevanten Informationen im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF).
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung NW
<b>Zielgruppen</b>	Bürger und Bürgerinnen, Fachbereiche / Einrichtungen
<b>Ziele</b>	<p>Strategisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ständige Optimierung des städtischen Grundbesitzes unter fiskalischen und strategischen Gesichtspunkten</li> </ul> <p>Operativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lückenlose Zwischennutzung von Grundstücken und Gebäuden</li> <li>- Entwicklung und fortlaufende Aktualisierung eines Liegenschaftsinformationssystems (LIS)</li> <li>- Optimierung der Bewirtschaftungskosten</li> </ul>
<b>Verantwortlich</b>	FB 31

### Teilergebnisplan

#### 01.3132 Grundstücksverwaltung - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

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	150,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.000,09	285.000	290.000	290.000	290.000	290.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.382,50	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.500,73	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>324.033,32</b>	<b>298.000</b>	<b>303.200</b>	<b>303.200</b>	<b>303.200</b>	<b>303.200</b>
11	- Personalaufwendungen	184.666,28	197.100	200.000	202.700	205.400	208.100
12	- Versorgungsaufwendungen	31.560,20	33.300	33.500	34.000	34.500	35.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.128,95	304.600	293.700	285.800	165.900	166.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.949,92	82.500	91.500	91.600	91.700	91.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>422.305,35</b>	<b>617.500</b>	<b>618.700</b>	<b>614.100</b>	<b>497.500</b>	<b>500.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 98.272,03</b>	<b>- 319.500</b>	<b>-315.500</b>	<b>-310.900</b>	<b>-194.300</b>	<b>-197.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 98.272,03</b>	<b>- 319.500</b>	<b>-315.500</b>	<b>-310.900</b>	<b>-194.300</b>	<b>-197.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 98.272,03</b>	<b>- 319.500</b>	<b>-315.500</b>	<b>-310.900</b>	<b>-194.300</b>	<b>-197.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.480,43	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 149.752,46</b>	<b>- 374.500</b>	<b>-370.500</b>	<b>-365.900</b>	<b>-249.300</b>	<b>-252.700</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**01.3132 Grundstücksverwaltung - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft**

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

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr  2023 EUR	Haushaltsjahr  2024 EUR	Haushaltsjahr  2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 01.3132-Grundstücksverwaltung - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Kennzahlen zu 09.3111 Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte**

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal gesamt		4,12 Stellen	4,17 Stellen	4,19 Stellen	0,00 Stellen
Höherer Dienst		0,03 Stellen	0,03 Stellen	0,03 Stellen	0,03 Stellen
Gehobener Dienst		1,46 Stellen	1,51 Stellen	1,53 Stellen	1,53 Stellen
Mittlerer Dienst		2,63 Stellen	2,63 Stellen	2,63 Stellen	2,63 Stellen
Liegenschaftsvermessungen		70 % d. JAL	70 % d. JAL	72 % d. JAL	70 % d. JAL
Ingenieurvermessungen		11 % d. JAL	12 % d. JAL	12 % d. JAL	12 % d. JAL
Erfassung von Geodaten		11 % d. JAL	12 % d. JAL	12 % d. JAL	12 % d. JAL
Liegenschaftssachverhalte	Örtliche Klärung von Liegenschaftssachverhalten	8 % d. JAL	6 % d. JAL	4 % d. JAL	6 % d. JAL

## Teilergebnisplan

### 09.3111 Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

09.3111

#### 09.3111 Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte

<b>Kurzbeschreibung</b>	Ausführung sämtlicher städtischer Vermessungen (Örtliche Geodatenerfassungen, Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte, Klärung von Liegenschaftssachverhalten) zur Umsetzung von Raumordnungs- und Stadtplanungsmaßnahmen. Laufendhaltung der Aktualität der Geodaten und effektive Datengewinnung (Zentraler Einsatz von GPS - Global Positioning System). Der Geschäftsbereich 311 arbeitet im Aufgabenbereich der operativen Vermessungen mit Profit-Center-Strukturen als zentraler Dienstleister und Auftragnehmer. In der Verwaltung werden alle notwendigen vermessungstechnischen Leistungen vom Geschäftsbereich 311 koordiniert und durchgeführt und ggf. nach vorheriger Abstimmung vergeben.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche und Ing.-Büros, VermKatG, Erlasse und Richtlinien
<b>Zielgruppen</b>	Grundstückseigentümer/innen, Bauherren und Bauherrinnen, Bauträger/innen, Fachbereiche / Einrichtungen, Fachplaner/innen, Nutzer/innen aus den Bereichen Recht, Verwaltung, Wirtschaft, Verkehr, Versorgung und Entsorgung
<b>Ziele</b>	Strategisch: - Durchführung sämtlicher Vermessungstätigkeiten für städtische Projekte in Profit-Center Strukturen - zeitnahe und kurzfristige Erfassung notwendiger Geodaten für konkrete Bedarfsplanungen  Operativ: - Weiterentwicklung der Profit-Center Strukturen
<b>Verantwortlich</b>	FB 31

### Teilergebnisplan

#### 09.3111 Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

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	118.373,27	49.500	55.500	55.500	55.500	55.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>118.373,27</b>	<b>49.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>
11	- Personalaufwendungen	367.747,91	307.500	333.000	337.800	342.600	347.500
12	- Versorgungsaufwendungen	24.160,13	20.300	22.500	22.800	23.100	23.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.919,58	24.800	27.500	27.700	27.900	28.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.784,17	7.100	10.200	10.200	10.200	10.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.036,37	23.400	30.500	23.700	23.900	24.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>441.648,16</b>	<b>383.100</b>	<b>423.700</b>	<b>422.200</b>	<b>427.700</b>	<b>433.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 323.274,89</b>	<b>- 333.600</b>	<b>-368.200</b>	<b>-366.700</b>	<b>-372.200</b>	<b>-377.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 323.274,89</b>	<b>- 333.600</b>	<b>-368.200</b>	<b>-366.700</b>	<b>-372.200</b>	<b>-377.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 323.274,89</b>	<b>- 333.600</b>	<b>-368.200</b>	<b>-366.700</b>	<b>-372.200</b>	<b>-377.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	291.838,77	427.500	523.500	446.500	446.500	446.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 31.436,12</b>	<b>93.900</b>	<b>155.300</b>	<b>79.800</b>	<b>74.300</b>	<b>68.700</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**09.3111 Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenkultur**

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
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.699,31	9.000	7.500	0	52.500	7.500	7.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.699,31</b>	<b>9.000</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>52.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 4.699,31</b>	<b>- 9.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-52.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
<b>Produkt: 09.3111-Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für städtische Projekte - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	4.699,31	9.000	7.500	0	52.500	7.500	7.500	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>- 4.699,31</b>	<b>- 9.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-52.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	4.699,31	9.000	7.500	0	52.500	7.500	7.500	0	0

**Kennzahlen zu 09.3112 Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten**

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal gesamt		6,04 Stellen	5,99 Stellen	6,31 Stellen	0,00 Stellen
Höherer Dienst		0,03 Stellen	0,03 Stellen	0,03 Stellen	0,03 Stellen
Gehobener Dienst		4,64 Stellen	5,24 Stellen	5,56 Stellen	5,56 Stellen
Mittlerer Dienst		1,37 Stellen	0,72 Stellen	0,72 Stellen	0,72 Stellen
Geodaten	Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten	79 % d. JAL	92 % d. JAL	92 % d. JAL	90 % d. JAL
Auskunftsstelle	Auskunftsstelle (Infozentrum) für Zielgruppen	21 % d. JAL	8 % d. JAL	8 % d. JAL	10 % d. JAL
Stadtplan Bocholt	Verkauf "Amtlicher Stadtplan Bocholt"	172 Anzahl	127 Anzahl	35 Anzahl	25 Anzahl
Abgabe von Geodaten	Abgabe von Geodaten an Fachbereiche & Ing.-Büros	191 Anzahl	225 Anzahl	200 Anzahl	225 Anzahl

## Teilergebnisplan

### 09.3112 Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

09.3112

#### 09.3112 Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten

<b>Kurzbeschreibung</b>	Erfassen, Aufbereiten, Bereitstellen und Pflege von Geobasisdaten und raumbezogenen Informationen (Geoinformationen) in Geografischen Informationssystemen (GIS) für öffentliche Arbeitsfelder (Raumordnungs- und Stadtplanungsmaßnahmen, kommunale Fachanwendungen (MapView), kartografische Produkte (Digitaler Stadtplan) und Internet (Bürgerservice, Digitale Luftbilder, Übersichts- und Zufahrtspläne). Aufbau und Fortführung der 3. Raumbezugsebene (3D-Stadtmodell) und Schaffung von Entscheidungs- und Handlungsgrundlagen für konkrete Bedarfsplanungen auf der Grundlage ständig aktueller Datenbestände. Bereitstellung von Geodaten für zeitnahe Projektdurchführungen. Auszüge und Auskünfte aus amtlichen Grundstücksnachweisen (Liegenschaftskarte, Eigentümerschein).
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche und Ing.-Büros, VermKatG, Erlasse und Richtlinien
<b>Zielgruppen</b>	Grundstückseigentümer/innen, Bauherren und Bauherrinnen, Bauträger/innen, Fachbereiche / Einrichtungen, Fachplaner/innen, Nutzer/innen aus den Bereichen Recht, Verwaltung, Wirtschaft, Verkehr, Versorgung und Entsorgung
<b>Ziele</b>	<p>Strategisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung eines ständig aktuellen, flächendeckenden, grundstücksbezogenen Datenbestandes (Geobasisdaten)</li> <li>- Weiterentwicklung des raumbezogenen kommunalen Geografischen Informationssystems (GIS)</li> <li>- Datenpräsentation und Datenvertrieb von Produkten im Internet (Stadtplan, Luftbilder, Übersichts- und Zufahrtspläne u.a.)</li> <li>- Nutzung eines flächendeckenden 3D-Stadtmodells für Raumordnung und Stadtplanung</li> </ul> <p>Operativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufbau und Pflege eines OGC-konformen städtischen Geoportals</li> <li>- Aufbau und Pflege des grafischen Grundlagensystems</li> <li>- Sicherstellung aktueller Datengrundlagen (Stadtgrundkarte)</li> <li>- Implementierung, Nutzung und Fortführung "3D-Stadtmodell Bocholt" für konkrete städtische Projekte</li> </ul>
<b>Verantwortlich</b>	FB 31

### Teilergebnisplan

#### 09.3112 Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

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	13.946,41	13.200	12.500	12.500	12.500	12.500
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.543,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	328,43	500	300	4.000	1.000	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	24.600	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.017,84</b>	<b>48.800</b>	<b>23.300</b>	<b>27.000</b>	<b>24.000</b>	<b>23.500</b>
11	- Personalaufwendungen	425.466,92	482.400	457.000	463.500	470.200	477.000
12	- Versorgungsaufwendungen	24.160,30	20.300	22.500	22.800	23.100	23.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.157,76	61.900	52.200	58.400	42.600	42.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.215,67	16.400	18.300	18.300	18.300	18.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.510,25	34.800	36.000	36.300	36.600	36.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>535.510,90</b>	<b>615.800</b>	<b>586.000</b>	<b>599.300</b>	<b>590.800</b>	<b>598.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 507.493,06</b>	<b>- 567.000</b>	<b>-562.700</b>	<b>-572.300</b>	<b>-566.800</b>	<b>-574.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 507.493,06</b>	<b>- 567.000</b>	<b>-562.700</b>	<b>-572.300</b>	<b>-566.800</b>	<b>-574.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 507.493,06</b>	<b>- 567.000</b>	<b>-562.700</b>	<b>-572.300</b>	<b>-566.800</b>	<b>-574.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.084,17	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 707.377,23</b>	<b>- 767.000</b>	<b>-782.700</b>	<b>-792.300</b>	<b>-786.800</b>	<b>-794.900</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**09.3112 Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	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
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.955,92	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.955,92</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 6.955,92</b>	<b>- 9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr  2023 EUR	Haushaltsjahr  2024 EUR	Haushaltsjahr  2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 09.3112-Gewinnung, Transfer und Management von Geodaten - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	6.955,92	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 6.955,92</b>	<b>- 9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	6.955,92	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0

**Kennzahlen zu 09.3121 Serviceleistungen für die TEB**

<b>Grund/Kennzahl</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Personal gesamt		4,35 Stellen	4,35 Stellen	4,15 Stellen	0,00 Stellen
Höherer Dienst		1,22 Stellen	1,22 Stellen	0,72 Stellen	0,72 Stellen
Gehobener Dienst		2,98 Stellen	2,78 Stellen	3,08 Stellen	3,08 Stellen
Mittlerer Dienst		0,15 Stellen	0,35 Stellen	0,35 Stellen	0,35 Stellen
Wohnbaugrundstücke	Verkauf von Wohnbaugrundstücken des Bodenfonds	24 Anzahl	13 Anzahl	10 Anzahl	40 Anzahl

## Teilergebnisplan

### 09.3121 Serviceleistungen für die TEB - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

09.3121

#### 09.3121 Serviceleistungen für die TEB

<b>Kurzbeschreibung</b>	Der TEB Treuhänderische Entwicklungsgesellschaft Bocholt mbH wurden seit Anfang 2004 Aufgaben des Bodenmanagements, insbesondere die Projektentwicklung und -steuerung sowie die Verwaltung und Bewirtschaftung des Bodenfonds übertragen. Mitarbeiter der Stadt Bocholt erbringen die operativen Leistungen dabei für die TEB gegen Personalkostenerstattung. Dieser Leistungstransfer wird über das Produkt "Serviceleistungen für die TEB" abgebildet.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 13.12.1995 und 17.12.2003, § 1 Baugesetzbuch
<b>Zielgruppen</b>	Geschäftsführung, Verwaltungsvorstand, Politik, Wirtschaftsprüfer
<b>Ziele</b>	<p>Strategisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zielgruppenorientierte, kontinuierliche Bereitstellung von Bauland und Flächen öffentlicher Nutzung zu bezahlbaren Konditionen und damit regulative Einflussnahme auf den Bodenmarkt</li> <li>- Reduzierung der Entwicklungsdauer (time to market) von Wohnbauland bis zur Baureife durch konsequentes Projektmanagement und damit Reduzierung der Entwicklungskosten</li> <li>- Transparente Abbildung der Personalkostenerstattung im Haushalt</li> </ul> <p>Operativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsequenter Aufschrieb der erbrachten Leistungen für jedes Bodenmanagementprojekt</li> <li>- Bedarfsgerechte Entwicklung diverser Projekte in unterschiedlichen Entwicklungsstadien</li> </ul>
<b>Verantwortlich</b>	FB 31

### Teilergebnisplan

#### 09.3121 Serviceleistungen für die TEB - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

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	217.534,72	200.000	204.000	204.000	204.000	204.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>217.534,72</b>	<b>200.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>
11	- Personalaufwendungen	346.166,60	357.000	362.000	366.600	371.200	375.900
12	- Versorgungsaufwendungen	89.450,23	76.300	76.600	77.700	78.800	79.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.974,81	7.000	8.200	8.400	8.600	8.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.584,73	13.900	12.900	13.100	13.300	13.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>453.176,37</b>	<b>454.200</b>	<b>459.700</b>	<b>465.800</b>	<b>471.900</b>	<b>478.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 235.641,65</b>	<b>- 254.200</b>	<b>-255.700</b>	<b>-261.800</b>	<b>-267.900</b>	<b>-274.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 235.641,65</b>	<b>- 254.200</b>	<b>-255.700</b>	<b>-261.800</b>	<b>-267.900</b>	<b>-274.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 235.641,65</b>	<b>- 254.200</b>	<b>-255.700</b>	<b>-261.800</b>	<b>-267.900</b>	<b>-274.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 235.641,65</b>	<b>- 254.200</b>	<b>-255.700</b>	<b>-261.800</b>	<b>-267.900</b>	<b>-274.100</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**09.3121 Serviceleistungen für die TEB - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft**

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

**Kennzahlen zu 10.3122 Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal gesamt		2,07 Stellen	2,07 Stellen	1,34 Stellen	0,00 Stellen
Höherer Dienst		0,20 Stellen	0,20 Stellen	0,20 Stellen	0,20 Stellen
Gehobener Dienst		1,87 Stellen	1,87 Stellen	1,14 Stellen	1,14 Stellen
Mittlerer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Umlegungsverfahren	Regelungen in Umlegungsverfahren / Verträgen	5 Anzahl	5 Anzahl	16 Anzahl	27 Anzahl
städtebauliche Verträge	Regelungen in städtebaulichen Verträgen	2 Anzahl	3 Anzahl	10 Anzahl	75 Anzahl
Beteiligte je Jahr		21 Anzahl	59 Anzahl	61 Anzahl	90 Anzahl
Widersprüche / Klagen		0 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl

## Teilergebnisplan

### 10.3122 Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

10.3122

#### 10.3122 Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Zur Aufschließung neuer Baugebiete werden Eigentums- und Rechtsverhältnisse in der Weise neu geordnet, dass eine zweckentsprechende Nutzung dieser Flächen möglich wird. Gleichzeitig erfolgt die kostenfreie und vollständige Einweisung des Erschließungsträgers in das Eigentum der Erschließungsflächen. Die Bodenordnungsmaßnahmen gliedern sich in Umlagen, vereinfachte Umlagen, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen sowie städtebauliche Verträge. Die häufig komplexen Verfahren werden unter Beachtung der Grundsätze des Bodenmanagements der Stadt Bocholt mit Methoden der Projektsteuerung umgesetzt.
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 45 ff BauGB, Rats- und Umlagenbeschlüsse
<b>Zielgruppen</b>	Erbbauberechtigte, Erschließungsträger, Fachbereiche / Einrichtungen, Grundbuchamt, Katasteramt, private und öffentliche Grundstückseigentümer und -eigentümerinnen
<b>Ziele</b>	Umfassende tatsächliche und rechtliche Neuordnung von Grundstücken auf der Grundlage von verbindlichen Planungen (Bebauungspläne, Satzungen und § 34 BauGB) unter Berücksichtigung eines höchstmöglichen Interessensausgleiches aller Beteiligten
<b>Verantwortlich</b>	FB 31

### Teilergebnisplan

#### 10.3122 Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

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	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	270.000	350.000	75.000	75.000	75.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000</b>	<b>350.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
11	- Personalaufwendungen	140.151,19	125.000	125.000	126.800	128.600	130.400
12	- Versorgungsaufwendungen	14.490,04	9.600	9.700	9.800	9.900	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.303,87	2.200	2.800	2.900	3.000	3.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.793,44	5.700	61.800	15.700	15.800	15.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.738,54</b>	<b>142.500</b>	<b>199.300</b>	<b>155.200</b>	<b>157.300</b>	<b>159.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 173.738,54</b>	<b>127.500</b>	<b>150.700</b>	<b>-80.200</b>	<b>-82.300</b>	<b>-84.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 173.738,54</b>	<b>127.500</b>	<b>150.700</b>	<b>-80.200</b>	<b>-82.300</b>	<b>-84.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 173.738,54</b>	<b>127.500</b>	<b>150.700</b>	<b>-80.200</b>	<b>-82.300</b>	<b>-84.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	180.000	255.000	45.000	45.000	45.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 173.738,54</b>	<b>- 52.500</b>	<b>-104.300</b>	<b>-125.200</b>	<b>-127.300</b>	<b>-129.400</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**10.3122 Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft**

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

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr  2023 EUR	Haushaltsjahr  2024 EUR	Haushaltsjahr  2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 10.3122-Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Kennzahlen zu 10.3123 Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen**

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal gesamt		2,65 Stellen	2,65 Stellen	2,67 Stellen	0,00 Stellen
Höherer Dienst		0,52 Stellen	0,52 Stellen	0,02 Stellen	0,02 Stellen
Gehobener Dienst		2,13 Stellen	1,73 Stellen	2,25 Stellen	2,25 Stellen
Mittlerer Dienst		0,00 Stellen	0,40 Stellen	0,40 Stellen	0,40 Stellen
Serviceleistungen	Serviceleistungen (Bürger, Wirtschaft, Verwaltung)	10 % d. JAL	15 % d. JAL	15 % d. JAL	10 % d. JAL
Bocholter Immobilienmarkt	Bocholter Immobilienmarkt (Erfassung, Analyse, Datenlieferung)	55 % d. JAL	55 % d. JAL	55 % d. JAL	60 % d. JAL
Gutachten u. Wertermittlungen	Gutachten und kommunale Wertermittlungen	35 % d. JAL	30 % d. JAL	30 % d. JAL	30 % d. JAL
Beratung / Auskünfte		500 Anzahl	500 Anzahl	500 Anzahl	450 Anzahl

## Teilergebnisplan

### 10.3123 Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

10.3123

#### 10.3123 Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Die amtliche Grundstückswertermittlung umfasst neben der Führung und regelmäßigen Aktualisierung von Datensammlungen mit der Immobilienmarktbeobachtung und deren permanenter Analyse und Dokumentation alle Komponenten, die für die Wertbeurteilung von Grundstücken und Gebäuden von Bedeutung sind sowie die Erstellung von Wertgutachten und Stellungnahmen. Die hier erarbeiteten Daten sind Basisinformationen für Immobilientransaktionen der privaten und öffentlichen Marktteilnehmer. Die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses stellt mit der Erfüllung ihrer Aufgaben die Handlungsfähigkeit des unabhängigen Gutachterausschusses sicher und führt dessen Beschlüsse aus. Zu ihren Aufgaben zählen u. a. die Betreuung des Gutachterausschusses mit der Vor- und Nachbereitung der Ausschusssitzungen, die Führung der Geschäftsstelle und die Repräsentation und Darstellung des Gutachterausschusses in der Stadt Bocholt nach außen, die Erteilung von Fachauskünften, die Erarbeitung und Herausgabe des jährlichen Grundstücksmarktberichtes und der Bodenrichtwerte, die Umsetzung gesetzlicher Anforderungen an die Veröffentlichung wirtschaftsrelevanter Daten sowie Wirtschaftsberatungen zum Bocholter Immobilienmarkt und zu Grundstücks- und Immobilienwerten. Weiter werden hier die Aufgaben kommunaler Wertermittlungen und der kommunalen Wohnungsmarktbeobachtung wahrgenommen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 192ff BauGB, ImmoWertV, Vergleichswertrichtlinie, Ertragswertrichtlinie, Sachwertrichtlinie, WertR, GAVO NW, Bodenrichtwerterlass u. nd -richtlinie, Kaufpreissammlungserlass, zentrale Kaufpreissammlung - Verordnung NRW (VO ZKPS NRW), Beschlüsse des Gutachterausschusses, Anträge von Bürgern und Behörden
<b>Zielgruppen</b>	Banken, Behörden, Gerichte, Gutachterausschuss, Notare, Sachverständige, Versicherungen, Makler, private und öffentliche Grundstückseigentümer und -eigentümerinnen, Bürgerinnen und Bürger
<b>Ziele</b>	<p>Strategisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung der Grundstücks- und Immobilientransparenz zur Stärkung des Wohn- und Wirtschaftsstandortes Bocholt</li> <li>- Erarbeitung und Bereitstellung von Grundlagen für Immobilientransaktionen und -bewertungen jeglicher Art</li> </ul> <p>Operativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jährliche Erarbeitung und Herausgabe des Immobilienmarktberichtes und der Bodenrichtwerte für das Stadtgebiet Bocholt unter Berücksichtigung der aktuellen gesetzlichen Vorgaben</li> <li>- ständig aktueller Internet-Auftritt (Bodenrichtwerte, Marktdaten, etc.)</li> <li>- Präsentation der Entwicklung auf dem Bocholter Immobilienmarkt</li> <li>- Recherche, Erfassung und Auswertung von Kaufverträgen und Versendung von Fragebögen, um aussagefähige Auswertungen zu ermöglichen</li> <li>- statistische Analysen sowie Ableitung von Marktanpassungsfaktoren, Liegenschaftszinsen und Indexreihen zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben</li> <li>- Erfüllung gesetzlicher Datenlieferungspflichten an das Land NRW</li> <li>- Erstellung von Wertgutachten zur Schaffung von Entscheidungs- und Handlungsgrundlagen</li> <li>- kommunale Wertermittlungen für verschiedene Fachbereiche</li> <li>- kommunale Wohnungsmarktbeobachtung</li> </ul>
<b>Verantwortlich</b>	FB 31

### Teilergebnisplan

#### 10.3123 Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

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	8.064,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.064,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11	- Personalaufwendungen	137.504,74	227.700	236.000	239.300	242.600	245.900
12	- Versorgungsaufwendungen	1.442,43	38.300	37.800	38.300	38.900	39.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.460,52	4.500	6.400	6.500	6.600	6.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.602,15	14.800	19.100	19.200	19.300	19.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.009,84</b>	<b>285.300</b>	<b>299.300</b>	<b>303.300</b>	<b>307.400</b>	<b>311.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 154.945,84</b>	<b>- 279.300</b>	<b>-293.300</b>	<b>-297.300</b>	<b>-301.400</b>	<b>-305.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 154.945,84</b>	<b>- 279.300</b>	<b>-293.300</b>	<b>-297.300</b>	<b>-301.400</b>	<b>-305.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 154.945,84</b>	<b>- 279.300</b>	<b>-293.300</b>	<b>-297.300</b>	<b>-301.400</b>	<b>-305.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 154.945,84</b>	<b>- 279.300</b>	<b>-293.300</b>	<b>-297.300</b>	<b>-301.400</b>	<b>-305.500</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**10.3123 Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft**

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

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr  2023 EUR	Haushaltsjahr  2024 EUR	Haushaltsjahr  2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 10.3123-Wertermittlung und Immobilienmarktgeschehen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

### Kennzahlen zu 15.3133 Parkhäuser und Tiefgaragen

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal gesamt		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Höherer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Gehobener Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Mittlerer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen

## Teilergebnisplan

**15.3133 Parkhäuser und Tiefgaragen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft**  
15.3133

### 15.3133 Parkhäuser und Tiefgaragen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bewirtschaftung des Parkhauses "Am Nähkasten" nach Übernahme des Erbbaurechts incl. der Begleitung und Betreuung einer neuen Dienstleistungskonzession für den Betrieb des Parkhauses.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger
<b>Ziele</b>	Strategisch: - Strategische Bewirtschaftung des Parkhauses unter Berücksichtigung der erforderlichen Sanierung - Umbau zu einem Komfort-Parkhaus  Operativ: - Abstimmung der Sanierungsmaßnahmen mit dem Betreiber
<b>Verantwortlich</b>	FB 31

### Teilergebnisplan

#### 15.3133 Parkhäuser und Tiefgaragen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft

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	44.088,14	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.147,23	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100.235,37</b>	<b>44.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.619.582,72	0	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.636,98	91.600	91.600	91.600	91.600	91.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.367,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.861.587,54</b>	<b>93.600</b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.761.352,17</b>	<b>- 49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.434,50	10.000	9.000	7.000	7.000	7.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>- 11.434,50</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.772.786,67</b>	<b>- 59.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.772.786,67</b>	<b>- 59.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 2.772.786,67</b>	<b>- 59.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**15.3133 Parkhäuser und Tiefgaragen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft**

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
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	248.000	0	200.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>248.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-248.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr  2023 EUR	Haushaltsjahr  2024 EUR	Haushaltsjahr  2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 15.3133-Parkhäuser und Tiefgaragen - Teilhaushalt: 31 - 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	248.000	0	200.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-248.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	0,00	0	248.000	0	200.000	0	0	0	0

**Fachbereich -33-  
Mobilität und Umwelt**



## **33 Mobilität und Umwelt**

09.3361 Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße  
(KuBAal)

11.3332 Deponie

12.3311 Flächen des öffentlichen Verkehrs

13.3341 Grün- und Freiflächen

14.3331 Altlasten und Bodenschutz

14.3333 Umweltvorsorge und Umweltschutz

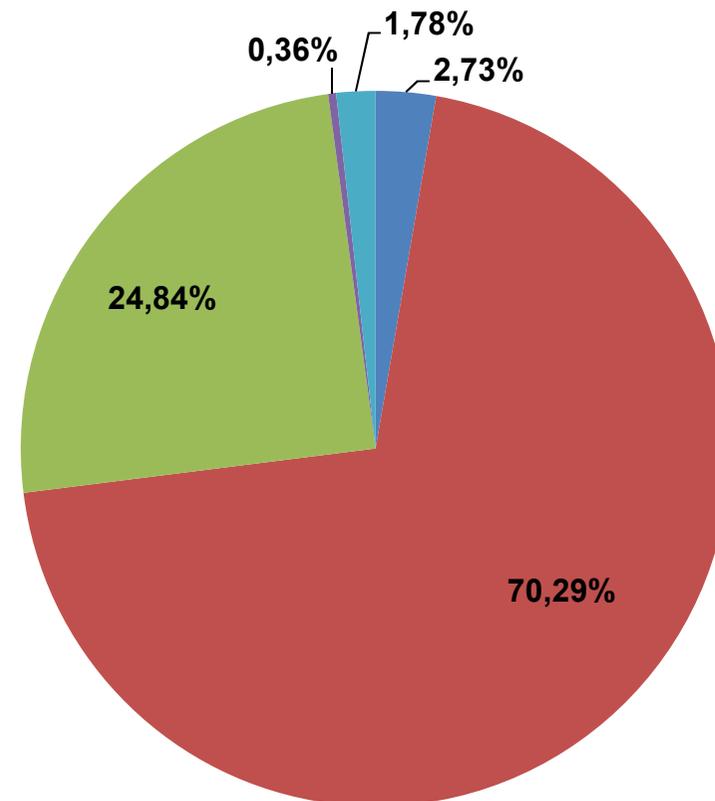
■ 113332 - Deponie

■ 123311 - Flächen des öffentlichen Verkehrs

■ 133341 - Grün- und Freiflächen

■ 143331 - Altlasten und Bodenschutz

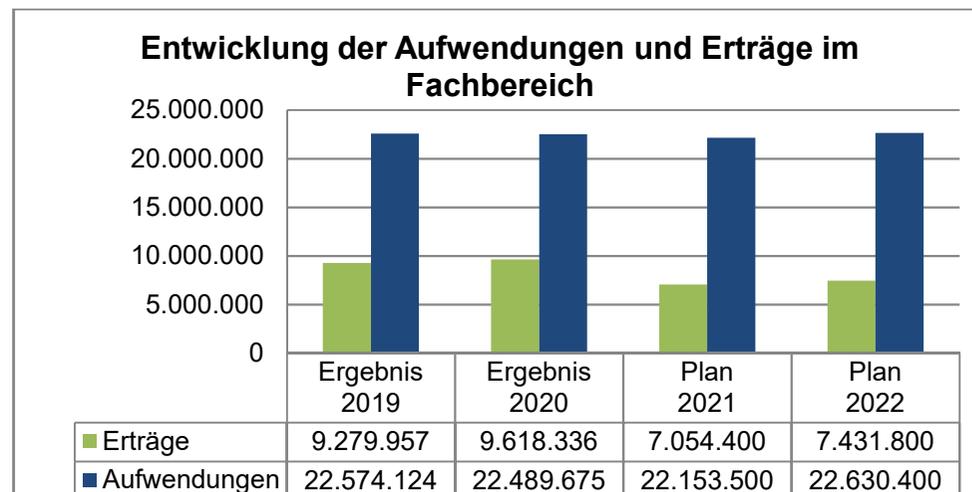
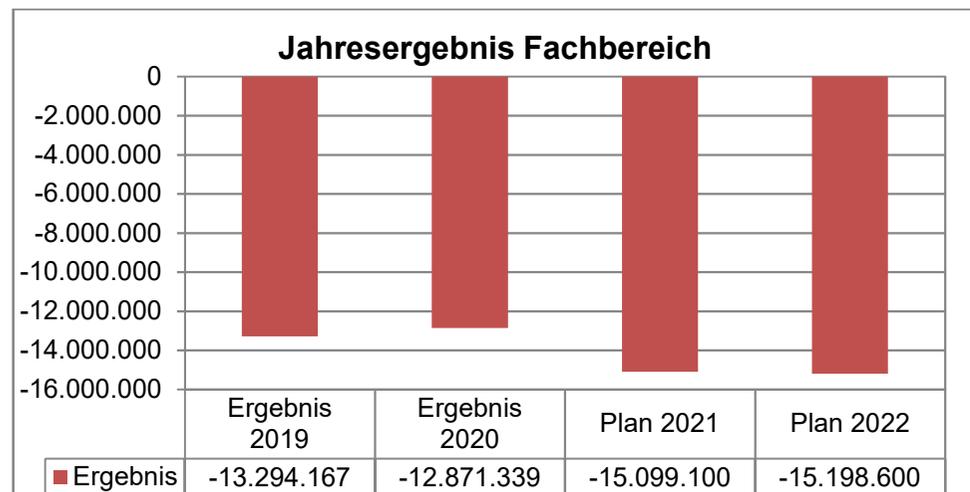
■ 143333 - Umweltvorsorge und Umweltschutz



Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs

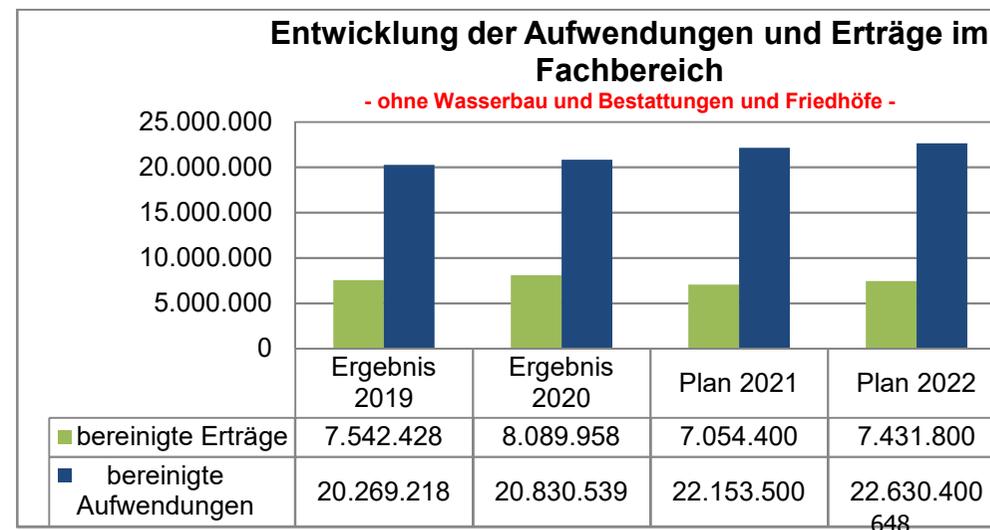
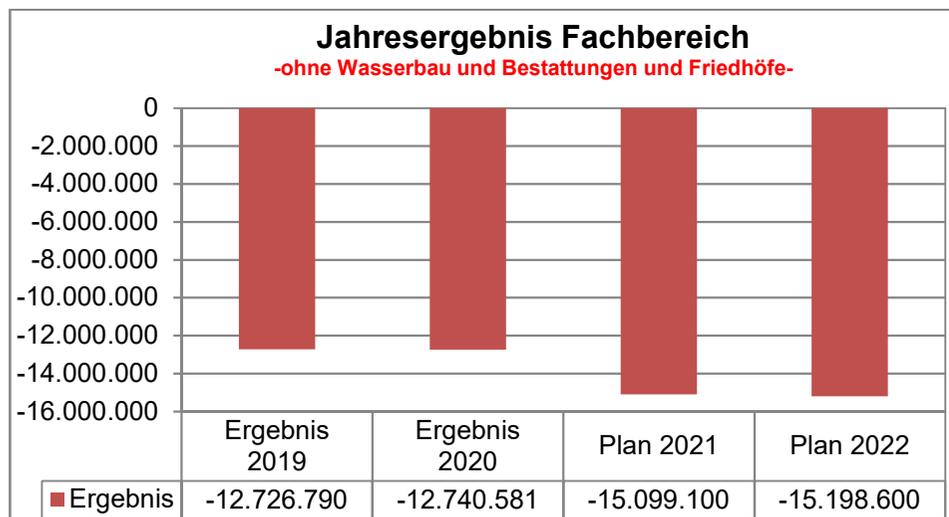
# A. Ergebnisplan

## I. Gesamtbudget



### Erläuterungen:

Zum 01.01.2021 sind die Produkte 133322 – Wasserbau und 133342 – Bestattungen und Friedhöfe organisatorisch dem ESB zugeordnet worden. In den Ergebnissen 2019 und 2020 sind die Erträge und Aufwendungen dieser beiden Produkte entsprechend des Jahresabschlusses noch eingerechnet. Damit die Ergebnisse und Planansätze vergleichbar sind, berücksichtigen die folgenden Darstellungen auch in den Ergebnissen nur die Produkte, die ab 2021 vom FB Mobilität und Umwelt bewirtschaftet werden.



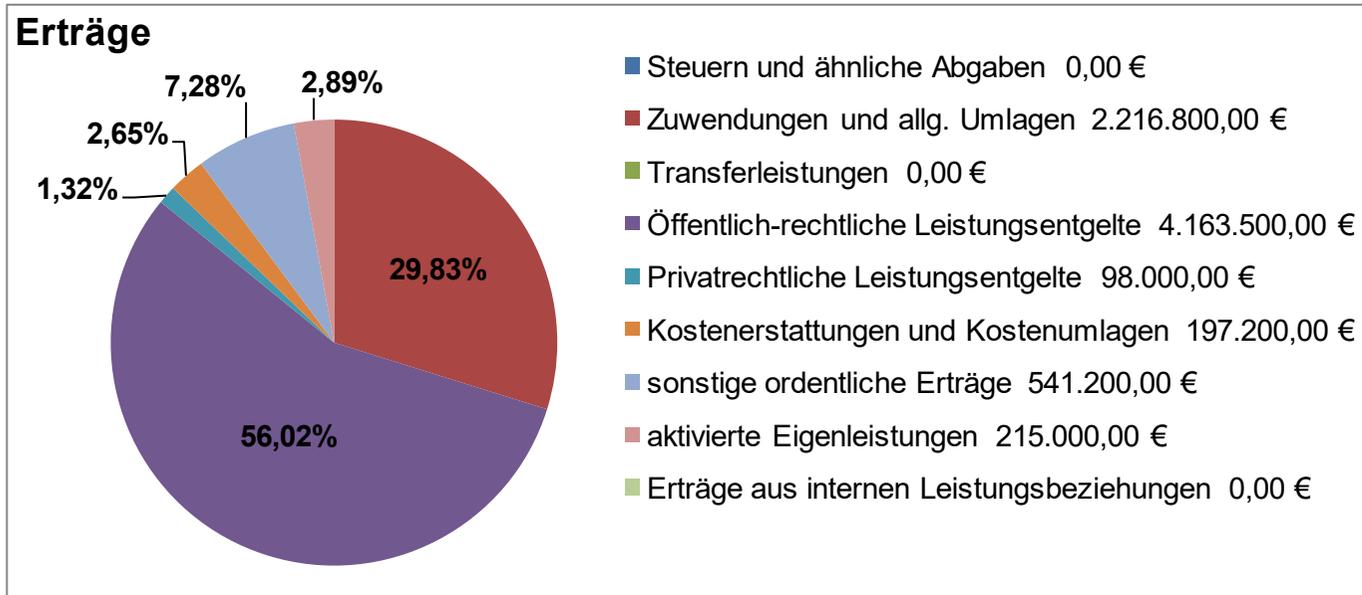
## Wesentliche Änderungen 2022 zu 2021

<b>Mehraufwand</b>		
o	Erneuerung von 2 Gasmotoren bei der Deponie	250.000 €
o	Klimapaket 2022 - 2025	250.000 €
o	Abschreibungsaufwand	70.000 €
o	Erstattung von Unterhaltungsleistungen an den ESB	65.000 €
o	Niederschlagswassergebühren Straße	20.000 €
o	Miete Straßenbeleuchtung	25.000 €
o	Mietaufwand Gebäudewirtschaft (GWB)	24.000 €
		<b>704.000 €</b>

Dieser Mehraufwand wird teilweise durch Aufwandsreduzierungen kompensiert, so dass die Aufwandsteigerung rd. 480.000 Euro beträgt.

<b>Mehrerträge</b>		
o	Erstattung ESB und Stadt Isselburg für Gasmotoren	250.000 €
o	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	130.000 €
		<b>380.000 €</b>

Die Folgekosten der Deponie werden anteilig vom ESB und der Stadt Isselburg erstattet. Da auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Produkt 123311 steigen, erhöhen sich die Erträge um rd. 380.000 Euro.



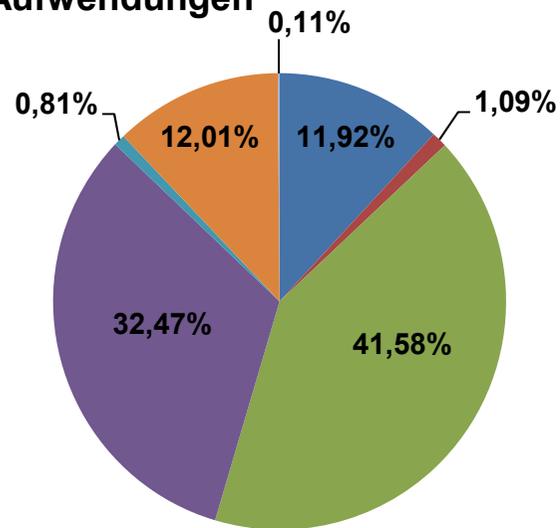
**Gesamterträge: 7.431.700 Euro**

Wesentliche Ertragspositionen		
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>2.216.800</b>
davon	2.201.800	
o Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.107.800	
o Erträge aus Zuwendungen	94.000	
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>4.163.500</b>
davon	4.056.400	
o Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	3.141.400	
o Parkgebühren	915.000	

#### Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Investitionen werden anteilig durch Zuwendungen und Beiträge sowie aus der Investitionspauschale refinanziert. Entsprechend stehen dem Abschreibungsaufwand Erträge aus Auflösung von Sonderposten gegenüber.

## Aufwendungen



■ Personalaufwendungen	2.698.000,00 €
■ Versorgungsaufwendungen	247.400,00 €
■ Sach- u. Dienstleistungen	9.410.100,00 €
■ Bilanzielle Abschreibungen	7.348.500,00 €
■ Transferaufwendungen	183.600,00 €
■ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.716.800,00 €
■ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000,00 €

**Gesamtaufwendungen: 22.629.400 Euro**

<b>Wesentliche Aufwandspositionen</b>			
<b>Personal- und Versorgungsaufwand</b>			<b>2.945.400</b>
<b>Abschreibungsaufwand</b>			<b>7.348.500</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>9.410.100</b>
	davon		9.061.000
o	Erstattungen für Unterhaltungsleistungen an den ESB		6.593.000
o	Niederschlagswassergebühren Straße		1.388.000
o	Aufwand für die Bewirtschaftung von baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen		575.000
o	800 Bäume zum Stadtjubiläum		165.000
o	Baumumfeldverbesserungen		150.000
o	Blühstreifen an Schulen		50.000
o	Instandsetzungsaufwand für Infrastrukturvermögen (Brücken und Wegeflächen)		90.000
o	Neues Integriertes Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept (IKKK)		50.000
<b>Transferaufwendungen</b>			<b>183.600</b>
	davon		182.100
o	Förderprogramm "Business + Biodiversität"		50.000
o	Förderprogramm zum Erhalt ortsbildprägender Bäume		50.000
o	Förderprogramm "Dachbegrünung"		40.000
o	Förderprogramm "Artenvielfalt auf Privatflächen"		20.000
o	Förderprogramm "Fahrräder für die Beförderung von Menschen mit Behinderung"		15.000
o	Zuschüsse an Naturschutzverbände und Kleingartenvereine		5.100
o	Zuschüsse zur Pflege geschützter Bäume im Privatbesitz		2.000
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.716.800</b>
	davon		2.586.000
o	Miete Straßenbeleuchtung		2.150.000
o	Projekte im Rahmen von Umweltvorsorge und Umweltschutz sowie Biodiversität		140.000
o	Mietaufwand (GWB)		93.000
o	Pachtentschädigungen		83.000
o	Klimapaket 2022 - 2025		120.000

## Erstattung von Unterhaltungsleistungen an den ESB

Produkt	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Vorjahres- vergleich
113332	Deponie	85.000	90.000	5.000
123311	Flächen des öffentlichen Verkehrs	2.641.000	2.641.000	0
133341	Grün- und Freiflächen	3.795.000	3.862.000	67.000
		<b>6.521.000</b>	<b>6.593.000</b>	<b>72.000</b>

Aufgrund des Rechnungsergebnisses 2020 plant der ESB einen Mehrbedarf in 2022 in Höhe von 72.000 Euro. Ursächlich hierfür sind u. a.

- erforderliche Ersatzpflanzungen aufgrund extremer Wetterereignisse wie Trockenheit und Stürme,
- verstärkte Aktivitäten zum Jungbaumschutz (u. a. Gießringe, Anstrich),
- Maßnahmen im Rahmen der Aktion 800 Bäume anlässlich des Stadtjubiläums 2022 (u. a. zusätzliche Pflegegänge, Straßenabsperrungen und –beschilderungen).

Im Budget 133341 – Grün- und Freiflächen sind Mittel für das Öffentliche Interesse Friedhof in Höhe von 142.000 Euro geplant. Diese standen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 im Budget Innere Verrechnung zur Verfügung.

## **Besondere Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen**

Aufgrund des gemeinsamen Antrages der Fraktionen von CDU und Bündnis 90/Die Grünen zum Klimapaket 2022-2025, für den in der Stadtverordnetenversammlung am 19.05.2021 ein Beschluss erwirkt wurde, sind Mittel für folgende Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen geplant:

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Klimapaket - Neu</b>					
	Erhöhung Stellenanteil KlimamanagerIn	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
133341-531806	Förderprogramm Artenvielfalt auf Privatflächen + Schotter raus, Vielfalt rein (Ansatzerhöhung ab 2022)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
143333-531802	Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung (Ansatzerhöhung ab 2022)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
143333-529100	Neues Integriertes Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept (IKKK)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
133341-543105	Sonstige Maßnahmen Klimapaket und Sonderfond	120.000,00	170.000,00	170.000,00	140.000,00
<b>Summe</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>

**Darüber hinaus waren für Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen bereits in Vorjahren folgende Mittel geplant:**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Klimapaket - bereits vorhandene Ansätze</b>					
133341-531806	Förderprogramm Artenvielfalt auf Privatflächen + Schotter raus, Vielfalt rein (Ansatzerhöhung ab 2022)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
143333-531802	Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung (Ansatzerhöhung ab 2022)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
133341-531804	Förderprogramm zum Erhalt ortsbildprägender Bäume	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
133341-529100	Baumumfeldverbesserung und Projekt 800 Bäume	315.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
133341-524201	Anlage von Blühflächen an Schulen (Teilneuveranschlagung aus 2021)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
133341-531805	Förderprogramm Business & Biodiversität	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
133341-543103	Insektenschutz & Biodiversität	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Summe</b>		<b>520.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>275.000,00</b>

**Insgesamt sind somit für den Planungszeitraum 2022 bis 2025 folgende Ansätze für Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen geplant:**

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Gesamtsumme Klimapaket</b>	<b>770.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>525.000,00</b>

Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen siehe bei den Produkten 133341 – Grün- und Freiflächen und 143333 – Umweltschutz und Umweltvorsorge.

## 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	20,50	24,50	26,50	27,50
Stellen mittlerer Dienst	4,50	4,50	4,50	2,50
<b>Personal gesamt</b>	<b>28,00</b>	<b>32,00</b>	<b>34,00</b>	<b>33,00</b>
Personalaufwand	2.159.050 €	2.317.383 €	2.694.400 €	2.698.000 €
ordentlicher Aufwand FB	20.269.218 €	20.830.539 €	22.100.600 €	22.604.400 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	10,65%	11,12%	12,19%	11,94%

### Erläuterungen:

Bei den veranschlagten Personalaufwendungen wurden die Tarifkostensteigerungen berücksichtigt.

Im Stellenplan 2022 wird eine Stelle weniger ausgewiesen als im Vorjahr. Bei dieser Stelle handelt es sich um die temporär eingerichtete Stelle für die Leitung des Geschäftsbereichs Stadtgrün und Umwelt, um hier den Wissenstransfer sicherzustellen. Der bisherige Stelleninhaber scheidet im Jahr 2021 aus.

### III. Produktbudgets

Ergebnisplan je Produkt					Abweichung 2022 zu 2021
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	+ Verbesserung - Verschlechterung
<b>093361</b> Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße (kubaai)	-9.807	-15.656	0	0	0,00
<b>113332</b> Deponie	11.406	5.431	0	0	0,00
<b>123311</b> Flächen des öffentlichen Verkehrs	-8.448.027	-8.278.729	-9.527.500	-9.470.700	+56.800
<b>133341</b> Grün- und Freiflächen	-4.025.540	-4.190.931	-5.233.300	-5.355.400	-122.100
<b>143331</b> Altlasten und Bodenschutz	-80.423	-78.565	-82.800	-82.100	+700
<b>143333</b> Umweltvorsorge und Umweltschutz	-174.399	-182.131	-255.500	-290.400	-34.900
<b>Gesamt</b>	<b>-12.726.790</b>	<b>-12.740.581</b>	<b>-15.099.100</b>	<b>-15.198.600</b>	<b>-99.500</b>

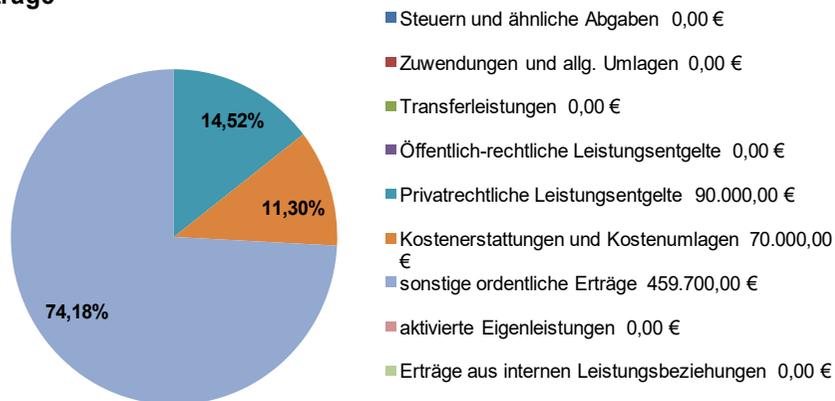
### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in Euro/Anzahl	Ergebnis 2020 in Euro/Anzahl	Plan 2021 in Euro/Anzahl	Plan 2022 in Euro/Anzahl	Erläuterungen
<b>113332 07</b> <b>Abgesaugtes Gasvolumen</b>	874 Tm <sup>3</sup>	859 Tm <sup>3</sup>	874 Tm <sup>3</sup>	620 Tm <sup>3</sup>	Das entstehende Gas wird abgesaugt und verstromt. Durch die Oberflächenabdichtung sollte das Deponiegasaufkommen naturgegeben im Verlaufe der Jahre abnehmen.
<b>113332 08</b> <b>Erzeugter Strom</b>	1575 TkWh	1380 TkWh	1575 TkWh	1000 TkWh	Die zu unterhaltende Verkehrsfläche erhöht sich durch die Erschließung neuer Wohnbau- und Gewerbegebiete.
<b>123311 05</b> <b>zu unterhaltende Verkehrsfläche</b>	3.571.413 m <sup>2</sup>	3.564.377 m <sup>2</sup>	3.573.877 m <sup>2</sup>	3.586.630 m <sup>2</sup>	Im jährlichen Instandsetzungsprogramm werden Fahrbahndecken (häufig einschließlich Unterbau) erneuert. Normale Unterhaltungsarbeiten sind bei diesen Fahrbahndecken unwirtschaftlich, da diese aufgrund ihres unzulänglichen, der Verkehrssicherheit nicht mehr entsprechenden Zustandes einer grundlegenden Sanierung bedürfen. Häufig wird gleichzeitig der Kanal saniert. Für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 wurde eine Prioritätenliste erstellt und mit den anstehenden Kanalsanierungen abgestimmt.
<b>123311 06</b> <b>Fahrbahndeckenerneuerung</b>	1.430 m <sup>2</sup>	2.913 m <sup>2</sup>	1.613 m <sup>2</sup>	13.086 m <sup>2</sup>	

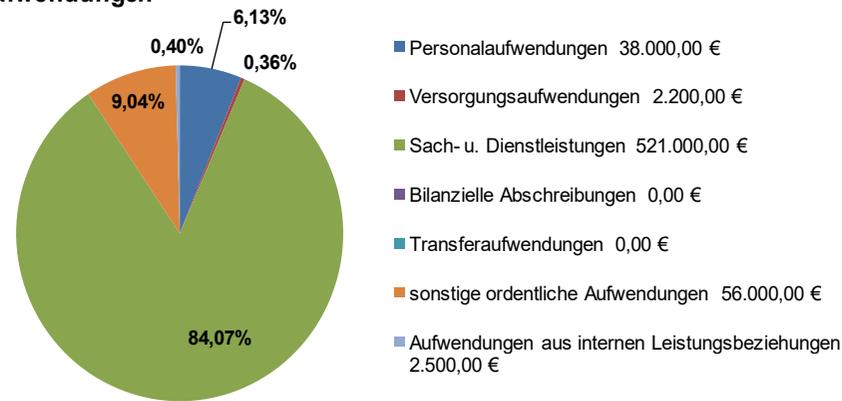
## 113332 Deponie

	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	343.510	334.395	373.800	619.700	+245.900
Aufwendungen	332.104	328.964	373.800	619.700	-245.900
<b>Saldo</b>	<b>11.406</b>	<b>5.431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

### Erträge



### Aufwendungen



### Erläuterungen:

#### Erträge:

Wesentliche Erträge	2022
Erträge aus Deponiefolgekostenerstattungen	525.000 €
Erträge aus der Verstromung von Deponiegas	90.000 €
	615.000 €

Die wesentlichen Erträge bilden zum einen die Erstattungen der Deponiefolgekosten, die von den Städten Bocholt und Isselburg als ehemalige Deponienutzer im Rahmen der Deponienachsorge gemäß vertraglicher Vereinbarung getragen werden, und zum anderen die Verkaufserlöse im Rahmen der Verstromung des Deponiegases.

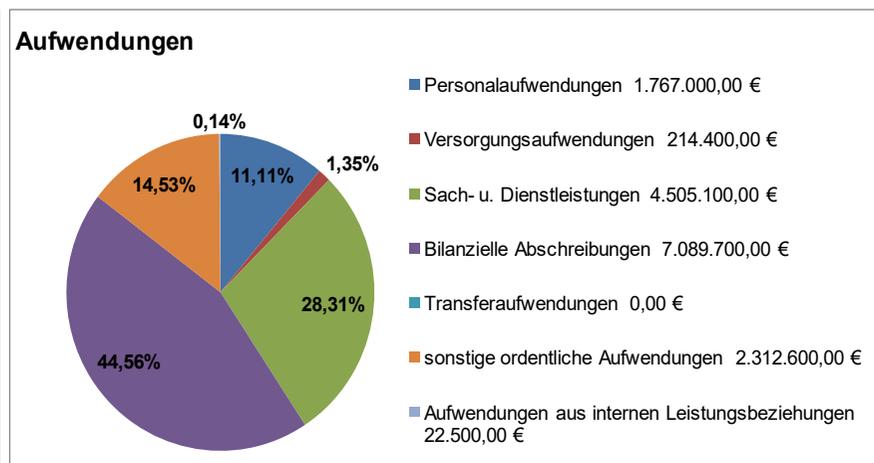
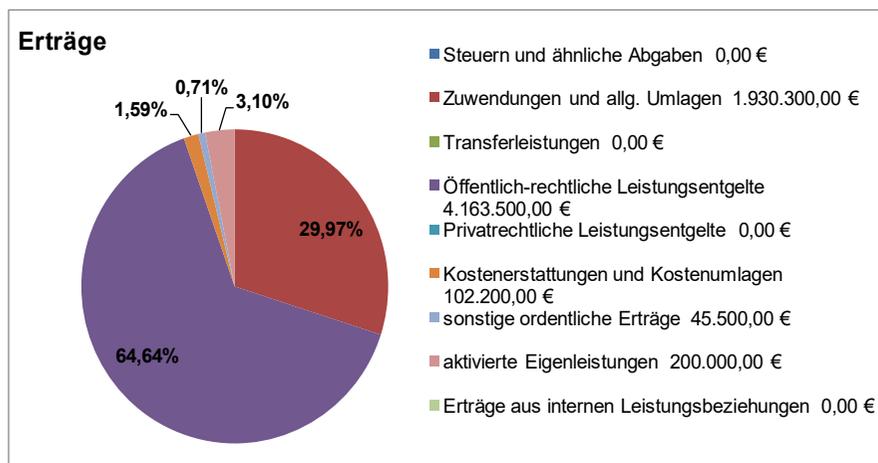
## Aufwendungen:

<b>Wesentliche Aufwendungen</b>	<b>2022</b>
Erneuerung von 2 Gasmotoren	250.000 €
Entwässerungsgebühren	130.000 €
Erstattungen von Unterhaltungsleistungen ESB	90.000 €
Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwand	50.000 €
Pachtentschädigung	50.000 €
Personalaufwendungen	40.000 €
	610.000 €

Aufgrund anhaltend schlechter Messwerte wird eine Vorgabe durch die Bezirksregierung zur Erneuerung von 2 Gasmotoren erwartet. Hierfür ist im Haushaltsjahr 2022 ein Ansatz in Höhe von 250.000 Euro geplant worden.

Darüber hinaus bilden die Entwässerungsgebühren und die Kosten zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Deponie Bocholt-Lankern, insbesondere der Deponiegasanlage, sowie die Pachtentschädigung, die jährlich für das Deponiegrundstück zu zahlen ist, die wesentlichen Aufwendungen.

123311 - Flächen des öffentlichen Verkehrs					
	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	6.795.661	7.150.252	6.306.000	6.441.600	+135.600
Aufwendungen	15.243.688	15.428.982	15.833.500	15.912.300	-78.800
<b>Saldo</b>	<b>-8.448.027</b>	<b>-8.278.729</b>	<b>-9.527.500</b>	<b>-9.470.700</b>	<b>+56.800</b>



**Erläuterungen:**

**Erträge:**

Wesentliche Erträge	2022
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	5.071.700 €
Parkgebührenerträge	915.000 €
	5.986.700 €

## Aufwendungen:

<b>Wesentliche Aufwendungen</b>	<b>2022</b>
Bilanzielle Abschreibungen	7.089.700 €
Erstattungen von Unterhaltungsleistungen ESB	2.641.000 €
Personal- und Versorgungsaufwand	1.982.000 €
Bewirtschaftungsaufwand Straßenbeleuchtung	2.150.000 €
Entwässerungsgebühren	1.388.000 €
	15.250.700 €

### Abschreibungen

In 2022 sind 7,08 Mio. Euro für die Abschreibung des Anlagevermögens eingeplant. Die Straßen bilden hierbei den größten Anteil. Die Investitionen werden anteilig durch Zuwendungen und Beiträge sowie aus der Investitionspauschale refinanziert. Aus dem Verhältnis von Abschreibungsaufwand zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten ergibt sich eine Finanzierungsquote von 71 %.

### Erstattungen von Unterhaltungsleistungen ESB

Im Auftrag der Stadt Bocholt unterhält der ESB die Straßen im Stadtgebiet. Für das Haushaltsjahr sind keine Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr kalkuliert.

### Personal- und Versorgungsaufwand

Bei den veranschlagten Personalaufwendungen wurden die Tarifkostensteigerungen berücksichtigt.

### Straßenbeleuchtung

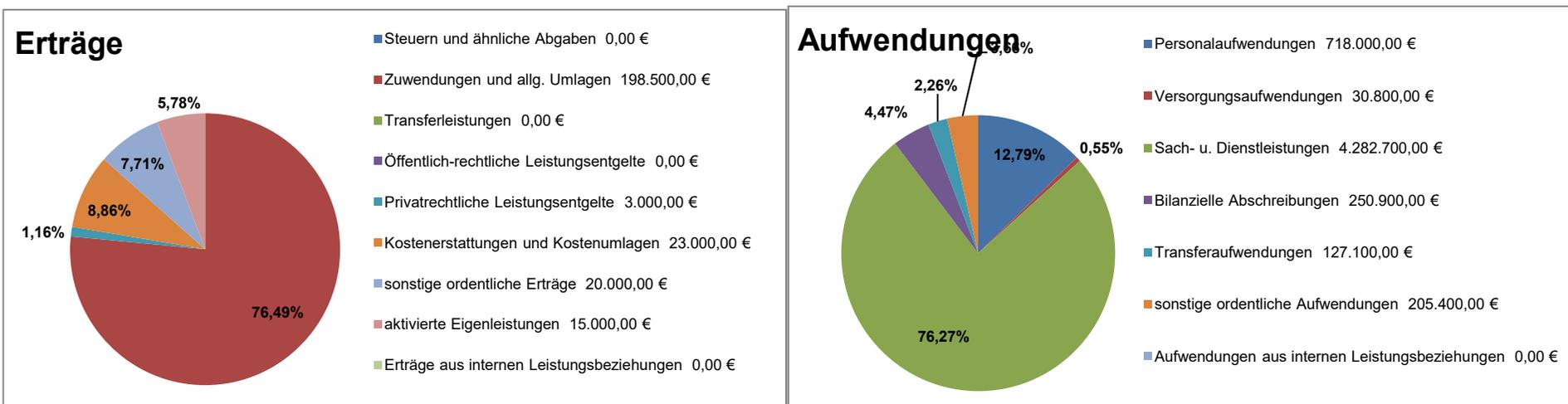
Steigende Energiekosten und Tariflöhne wirken sich durch eine Preisgleitklausel auf die Kosten für die Straßenbeleuchtung aus. Zudem erhöht sich die Zahl der Leuchtstellen. Die verstärkte Umrüstung auf LED kompensiert die Kostensteigerung zum Teil. Der Aufwand steigt um 25.000 Euro.

### Entwässerungsgebühren

Für das auf den Straßen anfallende Niederschlagswasser sind Entwässerungsgebühren zu zahlen. Durch zusätzliche Straßen steigt die Fläche, für die Entwässerungsgebühren zu zahlen sind. Der Aufwand steigt um 20.000 Euro.

### 133341 - Grün- und Freiflächen

	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	215.205	407.538	282.100	259.500	-22.600
Aufwendungen	4.240.745	4.598.469	5.515.400	5.614.900	-99.500
<b>Saldo</b>	<b>-4.025.540</b>	<b>-4.190.931</b>	<b>-5.233.300</b>	<b>-5.355.400</b>	<b>-122.100</b>



### Erläuterungen:

#### Erträge:

Wesentliche Erträge	2022
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	188.500 €

## Aufwendungen:

<b>Wesentliche Aufwendungen</b>	<b>2022</b>
Erstattungen von Unterhaltungsleistungen ESB	3.862.000 €
Personal- und Versorgungsaufwand	749.000 €
Bilanzielle Abschreibungen	250.000 €
Aktion 800 Bäume zum Stadtjubiläum	165.000 €
Klimapaket 2022 - 2025	315.000 €
Baumumfeldverbesserungen	150.000 €
	5.491.000 €

### Erstattung von Unterhaltungsleistungen an den ESB

3.862.000 Euro

Im Auftrag der Stadt Bocholt unterhält der ESB die städtischen Grün- und Freiflächen. Im Vorjahresvergleich erhöht sich der Aufwand um rd. 70.000 Euro. Ursächlich sind Personal- und Fahrzeugkosten bedingt durch tarifliche Erhöhungen und allgemeine Preissteigerungen. Außerdem erfordern extreme Wetterereignisse wie Trockenheit und Stürme einen erhöhten Pflegeaufwand (Bewässerung, Ersatzpflanzung, Herstellen der Verkehrssicherheit, Baumkontrollen etc.). Des Weiteren werden u. a. zusätzliche Pflegegänge, Straßenabspernungen und -beschilderungen notwendig für die Aktion 800 Bäume im Rahmen des Stadtjubiläums 2022.

In dem Ansatz der Erstattungen von Unterhaltungsleistungen an den ESB sind Mittel in Höhe von 142.000 Euro enthalten für das Öffentliche Interesse Friedhof. Diese Mittel wurden bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 im Budget Innere Verrechnung veranschlagt.

### **Klimapaket 2022 - 2025**

Aufgrund des Beschlusses zum Klimapaket 2022 bis 2025 werden die Mittel für Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen um 250.000 Euro aufgestockt.

Zur flexiblen Bewirtschaftung der bereitgestellten Mittel werden die Maßnahmen des Klimapaketes in einem Budget zusammengefasst.

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Klimapaket - Neu</b>					
	Erhöhung Stellenanteil KlimamanagerIn	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
133341-531806	Förderprogramm Artenvielfalt auf Privatflächen + Schotter raus, Vielfalt rein (Ansatzserhöhung ab 2022)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
143333-531802	Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung (Ansatzserhöhung ab 2022)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
143333-529100	Neues Integriertes Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept (IKKK)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
133341-543105	Sonstige Maßnahmen Klimapaket und Sonderfond	120.000,00	170.000,00	170.000,00	140.000,00
<b>Summe</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>

**Darüber hinaus waren für Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen bereits in Vorjahren folgende Mittel geplant:**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Klimapaket - bereits vorhandene Ansätze</b>					
133341-531806	Förderprogramm Artenvielfalt auf Privatflächen + Schotter raus, Vielfalt rein (Ansatzserhöhung ab 2022)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
143333-531802	Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung (Ansatzserhöhung ab 2022)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
133341-531804	Förderprogramm zum Erhalt ortsbildprägender Bäume	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
133341-529100	Baumumfeldverbesserung und Projekt 800 Bäume	315.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
133341-524201	Anlage von Blühflächen an Schulen (Teilneuveranschlagung aus 2021)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
133341-531805	Förderprogramm Business & Biodiversität	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
133341-543103	Insektenschutz & Biodiversität	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Summe</b>		<b>520.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>275.000,00</b>

**Insgesamt sind somit für den Planungszeitraum 2022 bis 2025 folgende Ansätze für Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen geplant:**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Gesamtsumme Klimapaket</b>		<b>770.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>525.000,00</b>

Davon werden im Produkt 133341 – Grün- und Freiflächen folgende Maßnahmen abgebildet:

Förderprogramm zum Erhalt ortsbildprägender Bäume 50.000 Euro

Alte und große Bäume prägen das Ortsbild und verbessern das Ortsklima. Durch den Klimawandel mit zunehmenden sommerlichen Hitzetagen und vermehrten Stürmen gewinnt die Ausgleichswirkung der großen Bäume noch an Bedeutung. Mit dem Förderprogramm, das seit 2019 besteht, unterstützt die Stadt den Erhalt und die fachgerechte Pflege ortsbildprägender Bäume im Privatbesitz und zugleich die Neuanpflanzung heimischer Laubbäume als ortsbildprägende Bäume der Zukunft.

Förderprogramm Business & Biodiversität 50.000 Euro

Das Förderprogramm Business & Biodiversität, welches seit 2018 besteht, legt den Focus auf Bocholter Unternehmen und den Bocholter Einzelhandel mit dem Ziel, größere gewerbliche Grundstücke zu naturnahen Flächen umzugestalten. Im Haushaltsjahr 2022 sind für das Förderprogramm Business & Biodiversität 50.000 Euro veranschlagt.

Förderung der Artenvielfalt auf Privatflächen im Bocholter Stadtgebiet, Schotter raus – Vielfalt rein 20.000 Euro

Mit dem Programm zur Förderung der Artenvielfalt auf Privatflächen im Bocholter Stadtgebiet, das vom Rat am 10.07.2019 beschlossen wurde, möchte die Stadt Bocholt Anreize zur naturnahen Gestaltung von Privatgärten geben, bestehende Kies- und Schottergärten zurückzubauen und die Flächen ökologisch aufzuwerten und so einen Mehrwert für Artenschutz und Biodiversität zu erzielen. Das Programm ist speziell für kleinere und mittlere Flächen ab 100 m<sup>2</sup> ausgelegt. Es stehen Fördermittel in Höhe von 20.000 Euro zur Verfügung.

Förderung von Insektenschutz und Biodiversität 25.000 Euro

Zur Förderung der Artenvielfalt im Stadtgebiet und zur Stärkung der abnehmenden Insektenpopulation sollen weitere Blühstreifen auf städtischen Flächen hergestellt werden.

Sonstige Maßnahmen Klimapaket und Sonderfond 120.000 Euro

Die auf diesem Konto bereitgestellten Haushaltsmittel sind vorgesehen für kleinere Projekte, die nicht die Voraussetzungen für eines der anderen Förderprogramme erfüllen, so dass auch kleinere klimaökologische Maßnahmen realisiert werden können.

## **Sondermaßnahmen in 2022**

Aktion „800 Bäume zum Stadtjubiläum 2022“ und Baumumfeldverbesserungen 315.000 Euro

Im Rahmen eines „Bürger-Brainstormings“ in 2019 brachten Bocholter Bürgerinnen und Bürger Ideen für das Stadtjubiläum ein. Hieraus ist u. a. die Aktion „800 Bäume“ hervorgegangen. Am 18.12.2019 wurde dieses Projekt von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Es sollen im Stadtgebiet Bocholts 800 Bäume gepflanzt werden. Erste Baumpflanzungen sind bereits erfolgt. Für weitere Pflanzaktionen sind in 2022 Haushaltsmittel veranschlagt.

Oftmals sind Nachpflanzungen an vorhandenen Baumstandorten nicht nachhaltig möglich. Es sind im Vorfeld einer Nachpflanzung umfangreiche Baumumfeldverbesserungen unerlässlich, um einen nachhaltigen Baumstandort zu gewährleisten. Für diese Maßnahmen sind 150.000 Euro veranschlagt.

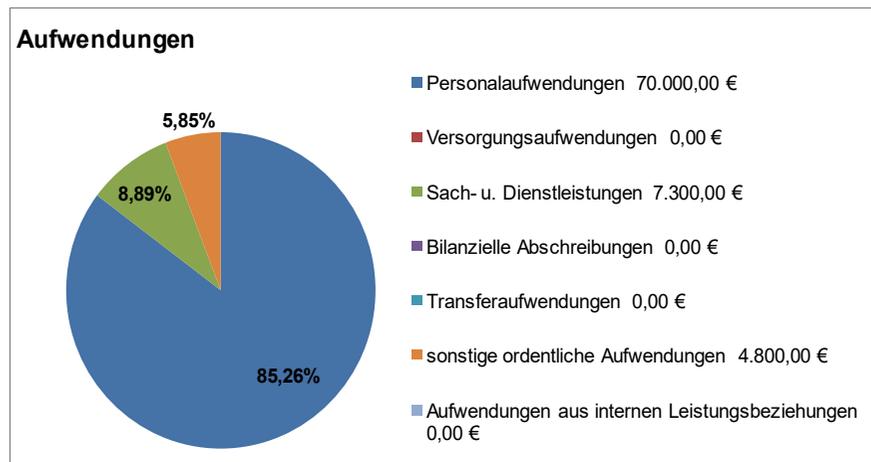
#### Anlage von Blühflächen an Schulen

50.000 Euro

In 2021 wurde insgesamt ein Ansatz in Höhe von 110.000 Euro für die Anlage von Blühflächen an Schulen gemäß dem gemeinsamen Antrag der Fraktionen CDU, FDP und Stadtpartei geplant. Da in 2021 an der Klaraschule und der Clemens-Dülmer-Schule Hochbaumaßnahmen durch die GWB durchgeführt werden, bei denen die vorgesehenen Blühflächen als Materiallagerflächen genutzt werden müssen, können diese Maßnahmen in 2021 nicht durchgeführt werden. Daher sind Mittel für die beiden Schulen in 2022 neu veranschlagt worden

Die übrigen Positionen werden im Budget 143333 – Umweltvorsorge und Umweltschutz abgebildet.

143331 - Altlasten und Bodenschutz					
	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	80.423	78.565	82.800	82.100	+700
<b>Saldo</b>	<b>-80.423</b>	<b>-78.565</b>	<b>-82.800</b>	<b>-82.100</b>	<b>+700</b>



**Erläuterungen:**

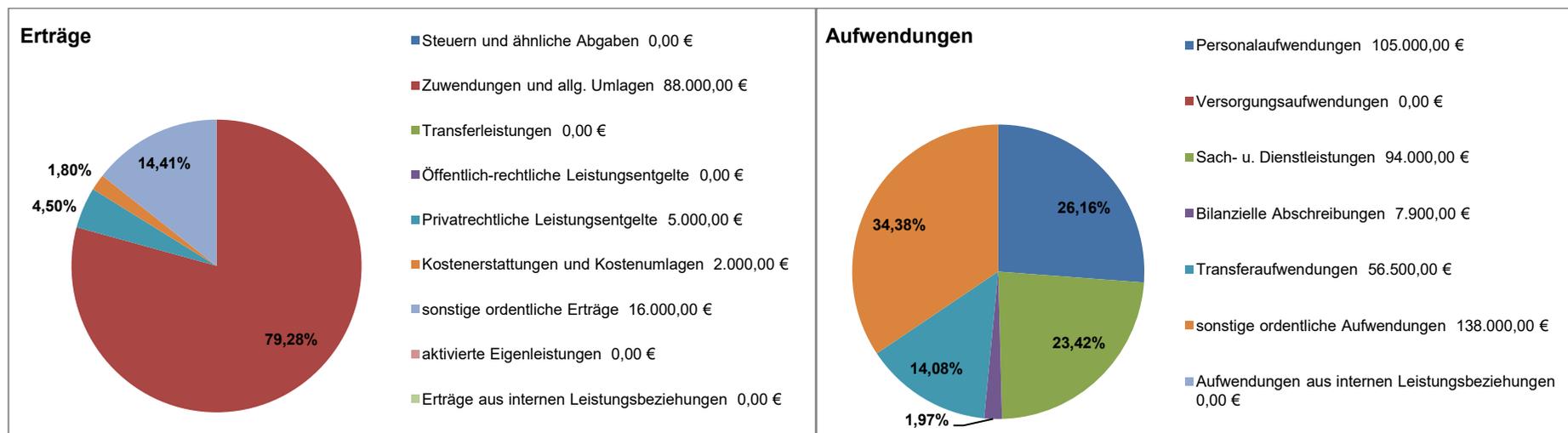
**Aufwendungen:**

Wesentliche Aufwendungen	2022
Personalaufwand	70.000 €

Wesentliche Aufwandsposition im Budget Altlasten und Bodenschutz ist der Personalaufwand.

### 143333 - Umweltvorsorge und Umweltschutz

	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	86.771	42.775	92.500	111.000	+18.500
Aufwendungen	261.170	224.907	348.000	401.400	-53.400
<b>Saldo</b>	<b>-174.399</b>	<b>-182.131</b>	<b>-255.500</b>	<b>-290.400</b>	<b>-34.900</b>



### Erläuterungen:

#### Erträge:

Wesentliche Erträge	2022
Erträge aus Landeszuwendungen Projekte zum Umwelt- und Klimaschutz	66.000 €
Erträge aus der Verpachtung städtischer Dachflächen	15.000 €
	81.000 €

Im Zusammenhang mit der Installation von Solaranlagen auf Dachflächen städtischer Gebäude erhält der FB Mobilität und Umwelt jährlich von der GWB Erträge aus der Dachverpachtung. Entsprechend dem politischen Willen sollen die Erträge zweckgebunden für besondere Klimaschutzprojekte eingesetzt werden. In 2022 werden die Mittel zur Förderung von Fahrrädern für die Beförderung von Menschen mit Behinderung eingesetzt.

## Aufwendungen:

Wesentliche Aufwendungen	2022
Personalaufwendungen	105.000 €
Messe Radtrends	78.000 €
Förderprogramme	56.500 €
Neues Integriertes Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept (IKKK)	50.000 €
Projekte zum Umwelt- und Klimaschutz	34.000 €
	323.500 €

## Umwelt- und Klimaschutzprojekte 2022

- Stadtradeln 2022
- Wohnhäuser Optimal – Informations- und Motivationskampagne
- Umweltbildungsprojekt Regenerative Energien in Grundschulen
- Ganztagesveranstaltung „Innovativer Holzbau“
- Motivation der Bevölkerung zu mehr Artenvielfalt

## Klimapaket 2022 – 2025

Beim Produkt 143333 – Umweltvorsorge und Umweltschutz sind für folgende Maßnahmen, die durch das am 19.05.2021 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossene Klimapaket aufgestockt werden, Mittel veranschlagt:

Neues Integriertes Klimaanpassungskonzept (IKKK) 50.000 Euro

Die Stadt Bocholt hat sich zum Ziel gesetzt, den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung in Bocholt stetig aktiv zu verbessern. Als Basis und Leitfaden für das Engagement der Stadt Bocholt dient das Integrierte Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept. Mit den veranschlagten Mitteln soll die Fassung aus 2013 aktualisiert, umfassend erneuert und dauerhaft fortgeschrieben werden.

Förderung von Dach- und Fassadenbegrünungen 40.000 Euro

Von Dachbegrünungen gehen zahlreiche positive Wirkungen aus. Unter anderem verbessern Gründächer die kleinklimatischen Verhältnisse sowie die Staubbindung und erhöhen die Luftfeuchtigkeit. Sie haben eine Hitze abschirmende Wirkung. Begrünte Fassaden tragen ebenfalls zu einer Verbesserung des Mikroklimas bei und senken die Hitzebelastung vor Ort. Durch Anpassung der Förderrichtlinien in 2021 ist die Fassadenbegrünung in das Förderprogramm integriert worden. Der Ansatz 2022 wird um 20.000 Euro angehoben.

Die weiteren Maßnahmen des Klimapaketes werden im Budget 133341 – Grün- und Freiflächen abgebildet.

## **Sondermaßnahmen 2022**

Messe Radtrends 2022 78.000 Euro

Die Messe Radtrends findet in der Regel in jedem zweiten Jahr statt. Anlässlich des 800-jährigen Stadtjubiläums in diesem Jahr wurde die Messe Radtrends von 2021 nach 2022 verschoben. An der Messe Radtrends beteiligen sich zahlreiche Aussteller und bieten ein vielseitiges Angebot. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm bildet einen weiteren Anziehungspunkt.

Förderung von Fahrrädern zur Beförderung von Menschen mit Behinderung 15.000 Euro

In 2022 werden die Mittel aus den Erträgen aus Dachverpachtung zur Förderung von Fahrrädern für die Beförderung von Menschen mit Behinderung eingesetzt. Das Förderprogramm mit entsprechenden Richtlinien wird im Ausschuss für Umwelt und Grün vorgestellt.

<b>093361 - Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße (kubaai)</b>					
	<b>Ergebnis 2019 in Euro</b>	<b>Ergebnis 2020 in Euro</b>	<b>Plan 2021 in Euro</b>	<b>Plan 2022 in Euro</b>	<b>Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung</b>
Erträge	101.281	154.998	0	0	0,00
Aufwendungen	111.088	170.654	0	0	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-9.807</b>	<b>-15.656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

### **Erläuterungen:**

Durch Beschluss des Rates (0035/2017) wurde zur Abwicklung des kubaai-Projektes ein Treuhandvermögen geschaffen. Dieses wird von der SQB verwaltet. Daher sind für das Projekt keine Zahlungen mehr aus dem Haushalt erforderlich. In 2020 wurden noch Abschreibungsaufwand und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 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	5.979.744	3.083.787	1.831.000	4.094.500	
Auszahlungen	5.139.056	9.190.625	11.584.000	11.927.000	
Saldo	840.688	-6.106.837	-9.753.000	-7.832.500	+1.920.500
<p>Zum 01.01.2021 sind die Produktbudgets 133322 Wasserbau und 133342 Bestattungen und Friedhöfe organisatorisch dem ESB zugeordnet worden. In den Ergebnissen 2019 und 2020 sind die Einzahlungen und Auszahlungen dieser beiden Produkte entsprechend des Jahresabschlusses noch eingerechnet. In den folgenden Darstellungen sind ausschließlich die Produktbudgets berücksichtigt, die ab 2021 vom Fachbereich Mobilität und Umwelt bewirtschaftet werden.</p>					
Finanzplan Gesamt	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
	<b>ohne Wasserbau und Bestattungen und Friedhöfe</b>				
Einzahlungen	5.979.744	3.083.787	1.831.000	4.094.500	
Auszahlungen	4.484.068	9.093.519	11.584.000	11.927.000	
Saldo	1.495.676	-6.009.731	-9.753.000	-7.832.500	+1.920.500

## II. Produktbudgets

Finanzplan je Produkt	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
093361 Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße (kubaai)	1.877.876	-5.578.931	0	0	0,00
123311 Flächen des öffentlichen Verkehrs	-213.620	-1.278.753	-9.733.000	-7.222.500	+2.510.500
133341 Grün- und Freiflächen	-168.580	847.953	-20.000	-610.000	-590.000
143331 Altlasten und Bodenschutz	0	0	0	0	0,00
143333 Umweltvorsorge und Umweltschutz	0	-5.211	0	0	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>1.495.676</b>	<b>-6.014.942</b>	<b>-9.753.000</b>	<b>-7.832.500</b>	<b>+1.920.500</b>

## Erläuterungen:

### Produkt 12.3311 Maßnahme 011 - Ausbau Ortsumgehung (Nord- und Westring)

123311-011	2022	2023	2024	2025	später	Summe
<b>BuW-BaW</b>						
Einnahme - Landesförderung	207.200				0	207.200
Bau- und Planungskosten	0	0	0		0	0
<b>Saldo BuW-BaW</b>	<b>-207.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-207.200</b>
<b>Spange 10-7; Hemdener Weg-Adenauerallee</b>						
Einnahme - Landesförderung		700.000	1.400.000			2.100.000
Bau- und Planungskosten		1.000.000	2.230.000			3.230.000
<b>Saldo Westring III</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>830.000</b>		<b>0</b>	<b>1.130.000</b>
<b>Westring III</b>						
Einnahme - Landesförderung			1.600.000	1.600.000		3.200.000
Bau- und Planungskosten			2.430.000	2.500.000		4.930.000
<b>Saldo Westring III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>1.730.000</b>
<b>Nordring Ia</b>						
Einnahme - Landesförderung				1.140.000	1.200.000	2.340.000
Bau- und Planungskosten				1.800.000	1.810.000	3.610.000
<b>Saldo Nordring Ia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660.000</b>	<b>610.000</b>	<b>1.270.000</b>

### Spange Burloer Weg / Barloer Weg

Die Spange wurde im Jahr 2021 fertiggestellt. Im Jahr 2022 wird die letzte Rate der Förderung erwartet.

### Rahmenplan Nord – Westring III, Westring IV, Nordring Ia

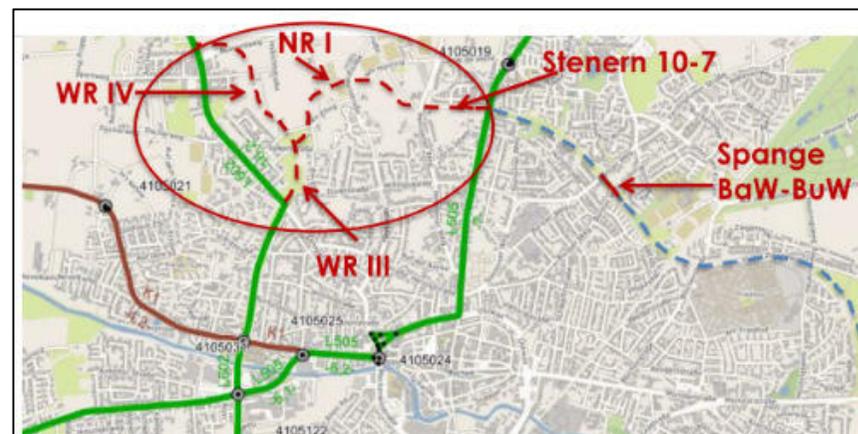
Im Juni 2020 hat der Rat einem Finanzierungskonzept für den Nord- und Westring zugestimmt. Für die Abschnitte

Nordring I

Westring III

Westring IV

sind die entsprechenden Mittel seit 2021 im Haushalt eingeplant. Die Spange 10-7 zwischen Hemdener Weg und Adenauerallee soll ebenfalls zeitnah realisiert werden. Hierfür standen bisher im Haushaltsplan noch keine Mittel zur Verfügung. Die Maßnahme ist nur in der Maßnahmenliste aufgeführt.



Zusätzlich zu der grundsätzlichen Verbesserung der Verkehrsverhältnisse, der Entlastung von Bestandsstraßen - insbesondere auch Verkehrsberuhigung sensibler innerstädtischer Bereiche - ist die Ortumgehung Voraussetzung für die Entwicklung neuer Wohnbaugebiete sowie die verkehrssichere Abwicklung der in diesem Zuge entstehenden Neuverkehre. Zeitnah kann das Wohngebiet „Eschkante“ Bebauungsplan NW 23 entwickelt werden. Als äußere Erschließung ist die Spange Hemdener Weg - Adenauerallee hierfür erforderlich. Sowohl der Bebauungsplan 10-7 für die Spange als auch der B-Plan NW 23 für das Wohngebiet wurden im April 2021 eingeleitet. In 2023 könnte mit der Realisierung begonnen werden.

Der Bebauungsplan NW 28 für den Bereich des Ringes zwischen Dinxperloer Straße und Hemdener Weg wurde im Juli 2018 eingeleitet.

Mit der Bezirksregierung als Förderbehörde ist abgestimmt, dass der gesamte Ring nur abschnittsweise eingeplant werden kann. Daher ist die Realisierung abschnittsweise vorgesehen. Für den Förderantrag muss Planreife vorliegen und der Grunderwerb gesichert sein. Ob und wann tatsächlich Fördermittel bewilligt werden ist noch nicht absehbar.

Maßnahmenliste	Saldo	Realisierungszeitraum
Westring IV	1.590.000 Euro	später

Diese Maßnahme ist zur Einhaltung des **Schuldendeckels** nicht im Haushaltsplan 2022 veranschlagt.

#### **Produkt 12.3311 Maßnahme 013 - Beschaffung von Geräten**

	2022	2023	2024	2025
Ausgaben	2.000	2.000	2.000	2.000

Das IT-Budget der Stadt Bocholt wird ab 2021 zentralisiert. Der Ansatz dient zur Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Geräten.

**Produkt 12.3311 Maßnahme 014 - Instandsetzung der Straßen, Wege und Plätze**

	<b>2022</b>	<b>VE</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Landeszuwendung KAG	55.000		250.000	50.000	600.000
Beiträge nach KAG	55.000	0	250.000	170.000	600.000
Straßenbau	1.400.000	700.000	610.000	960.000	1.140.000
<b>Saldo</b>	<b>1.290.000</b>	<b>700.000</b>	<b>110.000</b>	<b>740.000</b>	<b>-60.000</b>

Für die Jahre 2022 bis 2025 wurde mit dem ESB folgende Prioritätenliste der notwendigen Kanal- und Fahrbahnsanierungen abgestimmt.

Straße	auch Kanal	Zustand	Fläche m²	Kosten	Beiträge 688102	Zuschüsse 681100
<b>2022</b>						
Übertrag nicht abgeschlossener Maßnahmen				180.000		
Hitzestraße/Wichernstraße	ja	5	3.700	610.000	192.000	192.000
Farwickstraße	ja	4	1.300	210.000	66.000	66.000
Alfred-Flender-Straße (Bömkesweg-Pannemanstraße (Trag- und Deckschicht)		4-5	5.700	440.000		
Im Ellerbrock (nur Deckschicht)		5	3.200	180.000		
Kurfürstenstraße, Dinxperloer Str.-Karlstr. (nur Deckschicht)		4-5	2.500	140.000		
davon zahlungswirksam 2023				-400.000	258.000	258.000
<b>Ansatz 2022</b>				<b>1.360.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>2023</b>						
Übertrag nicht abgeschlossener Maßnahmen				400.000		
Kölnerstraße	ja	4	894	150.000	48.000	48.000
Am Annenhof/Tannenweg 2. BA	ja	4	840	140.000	120.000	
davon zahlungswirksam 2024				-80.000	168.000	48.000
<b>Ansatz 2023</b>				<b>610.000</b>	<b>258.000</b>	<b>258.000</b>
<b>2024</b>						
Übertrag nicht abgeschlossener Maßnahmen				80.000		
Hohe Giethorst/Büningweg	ja	4	6.079	1.000.000	315.000	315.000
Steinstraße	ja	4,5	1.086	180.000	41.000	41.000
davon zahlungswirksam 2025				-300.000	356.000	356.000
<b>Ansatz 2024</b>				<b>960.000</b>	<b>168.000</b>	<b>48.000</b>
<b>2025</b>						
Übertrag nicht abgeschlossener Maßnahmen				300.000		
Akazienweg	ja	4	3.100	510.000	115.000	115.000
Platanenweg	ja	4,5	3.760	620.000	140.000	140.000
davon zahlungswirksam später				-290.000	248.000	248.000
<b>Ansatz 2025</b>				<b>1.140.000</b>	<b>604.000</b>	<b>604.000</b>

Die Fahrbahndecke der Alfred-Flender-Straße (Bömkesweg-Pannemanstraße) ist sanierungsbedürftig. Vorgesehen ist die Erneuerung der Trag- und Deckschicht. Der Unterbau soll erhalten bleiben. Auf den Straßen Im Ellerbrock und Kurfürstenstraße (Dinxperloer Straße-Karlstraße) soll nur die Deckschicht erneuert werden. Bei den übrigen aufgeführten Straßen sind sowohl der Kanal als auch die Fahrbahn sanierungsbedürftig. Falls erforderlich, wird im Einzelfall von der Prioritätenliste abgewichen. Da erfahrungsgemäß nicht alle in einem Jahr veranschlagten Baumaßnahmen in gleichen Jahr fertiggestellt und abgerechnet werden, wird ein Teil der Ausgabeermächtigungen im Folgejahr veranschlagt.

Für die Instandsetzung sind Straßenbaubeiträge von den Anliegern zu erheben. Diese werden jeweils im Jahr nach den Ausgabeansätzen veranschlagt, da die Beiträge regelmäßig erst im Jahr nach dem Baubeginn erhoben werden. Entsprechend der geänderten Rechtslage übernimmt das Land zur Entlastung der Beitragspflichtigen die Hälfte der beitragsfähigen Aufwendungen gemäß § 8 Kommunalabgabengesetz (KAG).

### **Produkt 12.3311 Maßnahme 015 - Verbesserung der Verkehrsführung**

	2022	2023	2024	2025
Kreuzung B-Plan SO 36 Uhlandstraße/Kreuzberg	65.000			
Gehwegaufweitung Hoves Esch	50.000			
Gehwegaufweitung Gustav Becker Straße	20.000			
Sonstiges		50.000	50.000	50.000
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>135.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

#### Erschließung B-Plan SO 36 Uhlandstraße/Kreuzberg

Durch die Änderung des Bebauungsplans SO 36 ist die Bebauung eines bisher unbebauten Grundstücks ermöglicht worden. Zur Erschließung des Bauvorhabens sind eine Zu- und Ausfahrt von der Straße „Am Kreuzberg“ sowie eine Zufahrt von der Uhlandstraße vorgesehen. Dazu ist der Ausbau des nördlichen Straßenseitenraums der Uhlandstraße erforderlich. Gleichzeitig wird die Rad- und Gehwegsituation in dem Bereich optimiert. Mit dem Investor wurde ein Städtebaulicher Vertrag geschlossen. Danach tragen der Investor und die Stadt jeweils 50 % der Umbaukosten.

#### Gehwegausbau Hoves Esch

Im Zuge einer Neubebauung an der Straße „Hoves Esch“ konnte ein zusätzlicher Grundstückstreifen erworben werden, um den sehr schmalen Gehweg an dieser Stelle zu verbreitern. Der Gehweg soll im Jahr 2022 ausgebaut werden.

#### Gehwegaufweitung Gustav-Becker-Straße

Im Zuge einer Neubebauung an der Einmündung der Gustav-Becker-Straße in die Blücherstraße erhält die Stadt eine zusätzliche Fläche für eine Straßenerweiterung der Gustav-Becker-Straße. An dieser Stelle ist die öffentliche Straßenparzelle bisher sehr schmal, so dass kein Gehweg vorhanden ist. Der Investor baut die zusätzliche Straßenfläche als Gehweg aus. Entsprechend des städtebaulichen Vertrages beteiligt sich die Stadt an den Ausbaukosten.

### **Produkt 12.3311 Maßnahme 018 - Einbau von Signalanlagen**

	2022	2023	2024	2025
Ausgaben	160.000	100.000	100.000	100.000

#### Maßnahmen 2022

Die Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet, die noch mit herkömmlichen Glühbirnen betrieben werden, sollen auf LED-Technik umgestellt werden.

### Maßnahmen 2023

Einzelne Steuergeräte, Masten und Signalgeber sind regelmäßig zu erneuern. Dafür ist ein jährlicher Ansatz von 100.000 Euro in den weiteren Jahren eingeplant.

### Produkt 12.3311 Maßnahme – 022 Technologiepark

	2021	2022	2023	2024
Einnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000

Die Erschließungsbeiträge fallen bei Grundstücksverkäufen an.

Maßnahmenliste	Saldo	Realisierungszeitraum
Technologiepark, Endausbau 2. BA	750.000	2023

Diese Maßnahme ist zur Einhaltung des **Schuldendeckels** nicht im Haushaltsplan 2022 veranschlagt.

### Produkt 12.3311 Maßnahme - 032 Ausbau von Geh- und Radwegen

	2022	2023	2024	2025
Ausgaben	0	100.000	100.000	100.000

Im Mobilitätskonzept ist die Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur als Ziel definiert. Derzeit wird ein Radwegekonzept erstellt. Daher sind ab 2023 pauschal 100.000 Euro p.a. eingeplant.

Maßnahmenliste	Saldo	Realisierungszeitraum
Sanierung Radweg Dinxperloer Straße (Kurfürstenstraße bis Herzogstraße)	230.000	2022
Neubau Gehweg Eichenallee / Zum Sportplatz	260.000	2022
Erneuerung Gehweg Alfred-Mozer-Straße / Brockhoffstraße	250.000	2024

Diese Maßnahmen sind zur Einhaltung des **Schuldendeckels** nicht im Haushaltsplan 2022 veranschlagt.

Sanierung Radweg Dinxperloer Straße (Kurfürstenstraße bis Herzogstraße)

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. Der vorhandene Parkstreifen ist ebenfalls in einem schlechten Zustand und wird im Rahmen der Baumaßnahme erneuert.

Östlich der Dinxperloer Straße zwischen Markgrafenstraße und Herzogstraße und westlich der Dinxperloer Straße zwischen Kurfürstenstraße und Herzogstraße soll die Decke des Radweges erneuert werden.

Neubau Gehweg Eichenallee / Zum Sportplatz

Die Erschließung des Sportplatzes in Lowick erfolgt aus dem Siedlungsgebiet im Wesentlichen über die Straße Zum Sportplatz. Die Straße ist überwiegend als Wirtschaftsweg ausgebaut. Aus Sicht des Vereins DJK SF 97/30 Lowick ist die Verkehrssicherheit für die Kinder und Jugendlichen, die das Vereinsgelände aufsuchen, gefährdet. An der Straße Zum Sportplatz und vor dem Vereinsgelände an der Eichenallee könnte ein Gehweg angelegt werden, um die Situation zu verbessern.

Erneuerung Gehweg Alfred-Mozer-Straße und 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. Da es sich um eine Tempo 30 Zone handelt, kann der Radverkehr zukünftig auf der Fahrbahn geführt werden. Der Gehweg wird in einer Breite von 2,50 m neu hergestellt und der Pflanzstreifen verbreitert.

**Produkt 12.3311 Maßnahme – 053 Gewerbegebiet Holtwick**

	2022	VE	2023	2024	2025	Summe
Beiträge	30.000		30.000	30.000	30.000	
Ausgaben	1.380.000	2.470.000	2.470.000			3.850.000

Der endgültige Straßenausbau der bisherigen Baustraße wurde von den bereits ansässigen Firmen und der Wirtschaftsförderung bereits in Vorjahren gefordert. Ursprünglich sollte bereits in 2021 mit dem Ausbau begonnen werden. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wurde jedoch zur Deckung eines Finanzbedarfs für den Erwerb weiterer Gewerbeflächen in Holtwick bereitgestellt.

Die Erschließungsbeiträge fallen bei Verkäufen von Grundstücken an. Die bereits ansässigen Firmen haben bereits vor Jahren die Erschließungsbeiträge gezahlt.

### Produkt 12.3311 Maßnahme 054 - Straßenbau Erweiterung Industriepark

<b>Einzahlungen</b>	<b>2022</b>	<b>VE 2023</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Summe</b>
BauGB Beiträge	50.000		50.000	50.000	50.000	200.000
Erstattung StraßenNRW	800.000		465.000			1.265.000
<b>Summe</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>515.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.465.000</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>2022</b>	<b>VE 2023</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Summe</b>
Umbau Knoten	1.200.000	700.000	700.000			1.900.000
Umbau Mussumer Ringstraße	935.000					935.000
Endausbau des 1. BA				1.470.000		1.470.000
<b>Summe</b>	<b>2.135.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>1.470.000</b>	<b>0</b>	<b>4.305.000</b>

Die Erschließungsbeiträge fallen bei Verkäufen von Grundstücken an.

#### Umbau Knoten

Mit StraßenNRW wurde aufgrund eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung am 02.05.2018 (Vorlagen Nr. 0080/2018) eine Vereinbarung über den Umbau der 3 Knoten

- Südliche Auffahrt B 67/Mussumer Ringstraße
- Nördliche Auffahrt B 67/Mussumer Ringstraße
- Alfred-Flender-Straße/Mussumer Ringstraße

geschlossen. Die Stadt baut alle 3 Knoten um. Die Kosten für die Knoten 2 und 3 erstattet StraßenNRW. Der Knotenumbau soll in 2022/2023 erfolgen.

#### Erschließung B-Plan 8-21

Die Baustraßen sind erstellt. Der erforderliche Umbau der Mussumer Ringstraße soll in 2022 erfolgen.



Endausbau 1. BA

Bevor der Endausbau des 1. BA erfolgen kann, muss der Ringschluss über den 2. BA sichergestellt sein. Entsprechend ist der Endausbau 1. BA im Anschluss an die Erschließung des 2. BA in 2024 vorgesehen.

Maßnahmenliste	Saldo	Zeitraum
Erweiterung Industriepark B-Plan 8-21, Endausbau	3.700.000 €	ab 2025

Diese Maßnahme ist zur Einhaltung des **Schuldendeckels** nicht im Haushaltsplan 2021 veranschlagt

Produkt 12.3311 Maßnahme 072 - Instandsetzung von Wirtschaftswegen

	2022	2023	2024	2025
Ausgaben	340.000	310.000	310.000	310.000

Für die Sanierung der Wirtschaftswege wird jährlich die Prioritätenliste aktualisiert. Wesentliche Kriterien dieser Liste sind:

- die Zustandsbewertung
- die erschlossenen Flächen und Gebäude
- die überörtliche Bedeutung für den Radverkehr.

Insgesamt gibt es rd. 220 km Wirtschaftswege. Diese werden von den Landwirten und insbesondere von Fahrradfahrern frequentiert. Auf einigen Wirtschaftswegen erfolgt sogar ein Winterdienst, da hier Schulbusse verkehren. Der Großteil der vorhandenen Wirtschaftswege besteht nur aus einer wenige Zentimeter dünnen Tragdeckschicht. Die schadhaften Wirtschaftswege werden mit einer Tragdeckschicht überzogen. Sollte dies nicht rechtzeitig geschehen, müssten die Wege in kurzer Zeit komplett neu hergestellt werden.

Entsprechend der aktuellen Prioritätenliste ist in 2022 die Sanierung folgender Wirtschaftswege vorgesehen. Sollte dringender Handlungsbedarf bei anderen Wirtschaftswegen auftreten, wird von dieser Prioritätenliste abgewichen.



Wirtschaftsweg	Abschnitt		Ortsteil
	von	bis	
Sieverdingschlag	Sporker Ringstraße	Dinxperloer Straße	Spork
Steggenkamp	Am Wielbach	Sporker Ringstraße	Spork
Bettingsbusch	Sporker Ringstraße	Kreuzkapellenweg	Spork
Verbindungsweg	Lanwer	Dinxperloer Straße	Spork
Pannemannstraße	Ortsausgang	Brinkstegge	Lowick/Mussum
Wollstegge	Thonhausenstraße	Am Bildstock	Lowick
In der Kickheide	Müller-Armack-Straße	In der Ziegelheide	Bocholt

**Produkt 12.3311 Maßnahme 079 – Wohngebiet Fischerweg NW 31**

	2022	VE 2023	2023
Einnahmen	100.000		1.000.000
Ausgaben	100.000	1.000.000	1.000.000

Nördlich und südlich des Fischerweges soll ein neues Wohngebiet erschlossen werden. Der Bebauungsplan wurde im Dezember 2019 eingeleitet. Nach Planreife kann möglicherweise noch Ende 2022 mit der Herstellung der Baustraßen begonnen werden. Zur Erschließung des Gebietes ist der Bau einer zusätzlichen Anbindung an die Dinxperloer Straße herzustellen. Die gesamten Kosten werden von der TEB erstattet.



**Produkt 12.3311 Maßnahme 095 - Ausbau- und Sanierungsmaßnahmen der Straßenbeleuchtung**

	2022	2023	2024	2025
Verkaufserlöse	30.000	30.000	60.000	60.000
Zuschüsse		60.000	60.000	60.000
Beiträge		60.000	60.000	60.000
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>30.000</b>	<b>150.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
<b>Instandsetzungsmaßnahmen</b>	<b>30.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>

Sanierungsmaßnahmen, für die Beiträge nach BauGB oder KAG erhoben werden können, werden durch die Stadt finanziert. Nach rechtskräftigem Abschluss der Abrechnung werden diese Teile der Straßenbeleuchtung ebenfalls an die BEW verkauft. Derzeit ersetzt die BEW überwiegend alte Leuchten durch LED-Leuchten. Dieses wird durch den Bund bezuschusst. Die Erneuerung der Leuchten löst jedoch keine Beitragspflicht aus. In 2022 werden daher voraussichtlich kaum beitragspflichtige Erneuerungen durchgeführt.

**Produkt 12.3311 Maßnahme 096 - Kostenbeiträge Dritter (für Einstellplätze) Außenzone**

	2022	2023	2024	2025
Einnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000

Hierbei handelt es sich um die Einnahmen der Stellplatzablöse für die Außenzonen der Stadt Bocholt.

**Produkt 12.3311 Maßnahme 097 - Kostenbeiträge Dritter (für Einstellplätze) Kernzone**

	2022	2023	2024	2025
Einnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000

Hierbei handelt es sich um die Einnahmen der Stellplatzablöse für die Innenstadt der Stadt Bocholt.

### Produkt 12.3311 Maßnahme 099 - Baumaßnahmen für das Stadtbussystem

Maßnahmenliste	Saldo	Realisierungszeitraum
Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet	200.000 Euro	ab 2023

In den Folgejahren sind noch rd. 200 weitere Bushaltestellen barrierefrei auszugestalten. Je Buskap werden nach grober Schätzung Kosten von 10.000 Euro kalkuliert. Die Maßnahme ist förderfähig, der Fördersatz beträgt 90%. Der Umbau soll in Abhängigkeit der Förderzusage in vier Abschnitten im Zeitraum 2023-2026 erfolgen.

Diese Maßnahmen sind zur Einhaltung des **Schuldendeckels** nicht im Haushaltsplan 2022 veranschlagt.

### Produkt 12.3311 Maßnahme 100 – Maßnahmen im Zusammenhang mit der Elektrifizierung der Bahnstrecke

	2022	VE 2023	2023	2024	2025
Einnahmen	90.000		110.000		
Ausgaben	100.000	130.000	130.000		
<b>Saldo</b>	<b>10.000</b>		<b>20.000</b>		

Am Bahnhof soll der Linienbusverkehr an den gemeinsamen Bahn- und Bussteig verlagert werden, damit der Umstieg von der Bahn in den Bus und umgekehrt verbessert wird. Zudem soll die Barrierefreiheit optimiert, ein Blindenleitsystem angelegt und zusätzliche Fahrradständer erstellt werden. Die Arbeiten am Bahnsteig und am Bussteig sollen im Anschluss an die Elektrifizierung erfolgen. Die Maßnahme wird mit einer Quote von 90% gefördert.

### Produkt 12.3311 Maßnahme 110 – Erschließung Baugebiet SW 40, Messinggelände (Weberquartier)

	2022	2023	2024	2025
Einnahmen		50.000		
Ausgaben		180.000		
<b>Saldo</b>		<b>130.000</b>		

Das Gebiet wird in zwei Bauabschnitten entwickelt. Für den ersten Bauabschnitt wurde ein Erschließungsvertrag geschlossen. Die Stadt ist ebenfalls Eigentümerin von Wohnbaugrundstücken und muss daher flächenanteilig Kosten für die Erschließungsanlagen tragen. Der Endausbau ist in 2023 eingeplant.

### Produkt 12.3311 Maßnahme 125 - Nahversorgungszentrum Stenern NO

	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	Summe
Förderung	580.900	387.300	387.300	580.800		1.936.300
Beiträge	480.000	720.000				1.200.000
Ausgaben	1.200.000	2.500.000				3.700.000
<b>Saldo</b>	<b>139.100</b>	<b>1.392.700</b>	<b>-387.300</b>	<b>-580.800</b>		<b>563.700</b>

Zur Erschließung des „Neues Zentrums Stenern“ reichen die bestehenden Straßen nicht aus. Als zusätzliche Erschließung und gleichzeitig auch als neue Hauptfahrbeziehung wird eine neue Straße vom Kreisverkehr Kurzer Weg / Barloer Weg / Ernst-von-Bergmann-Straße bis zur Einmündung der Sauerbruchstraße in den Barloer Weg geführt. Über diese neue Straße erfolgen die Anbindung des Nahversorgungszentrums Stenern und die Anbindung der neuen Sondergebietsfläche für das Krankenhaus. Mit den Bauarbeiten wird im Spätsommer 2021 begonnen.

Eine Förderung in Höhe von 1.936.300 € ist bewilligt. Nur für den südlichen Teil, in dem neue Baurechte entstehen, können Erschließungsbeiträge erhoben werden. Die Stadtverordnetenversammlung hat hierzu eine Ablöseregulung beschlossen.

### Produkt 12.3311 Maßnahme 134 – Straßenendausbau Kerkpatt

Maßnahmenliste	Saldo	Realisierungszeitraum
Straßenendausbau	250.000 Euro	2025

Der Kerkpatt ist im südlichen Abschnitt nur als Wirtschaftsweg ausgebaut. Der Bebauungsplan 11-2 weist nördlich des Sportplatzes Mischgebietsflächen aus. Auf einem Teil der freien Flächen soll ab 2022 eine Kita erstellt werden. Für den anderen Grundstücksteil liegen noch keine Planungen vor.

Diese Maßnahme ist zur Einhaltung des **Schuldendeckels** nicht im Haushaltsplan 2022 veranschlagt.

**Produkt 12.3311 Maßnahme 155 - Bebauungsplangebiet „Phönix“, NW 22/1**

	2022	2023	2024	2025	Summe
Förderung Velo-Route	280.000				280.000
Beiträge Markgrafenstraße		630.000			630.000
<b>Einnahmen</b>	<b>280.000</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>		<b>910.000</b>
Veloroute	340.000				340.000
Endausbau Markgrafenstraße		800.000			800.000
<b>Ausgaben</b>	<b>340.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>		<b>1.140.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>60.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>		<b>230.000</b>

Durch den südlichen Bereich der Siedlung sieht der Bebauungsplan in Ost-West-Richtung eine Rad- und Fußwegeverbindung vor. Für diese Maßnahme sind Fördermittel veranschlagt. Die Bewilligung der Fördermittel steht weiter aus, so dass der Bau der Veloroute neu veranschlagt ist.

Der Umbau der Markgrafenstraße im Bereich des Bebauungsplangebietes soll in 2023 erfolgen.

Die Haushaltsmittel für die Herstellung der Grünanlagen sind im Budget 133341-003 Grün- und Freiflächen veranschlagt.

**Produkt 12.3311 Maßnahme 159 – Straßenendausbau Wohnbauentwicklung Eisenpass, Lowick 7-8**

	2022	2023	2024	2025
Einnahmen	480.000			
Ausgaben	520.000			

Nach Fertigstellung der privaten Bauvorhaben ist der Endausbau für 2022 veranschlagt. Es handelt sich um ein Projekt des Bodenmanagements, so dass die Ausgaben für den Straßenbau im gleichen Jahr durch die TEB erstattet werden.

Im Zuge des Endausbaus soll der Alte Postweg zu einer Fahrradstraße umgebaut werden. Diese Kosten werden nicht von der TEB erstattet.

Die Haushaltsmittel für die Herstellung der Grünanlagen sind im Budget 133341-003 Grün- und Freiflächen veranschlagt.

### Produkt 12.3311 Maßnahme 161 – Johannes-Meis-Straße / Alfred-Howein-Straße (Suderwick 11-4) – Straßenendausbau

	2022	2023	2024	2025
Einnahmen	165.000			
Ausgaben	165.000			

Die Erschließung erfolgte in 2017. Alle Grundstücke sind verkauft und die Bebauung ist weitgehend fertiggestellt. Der Endausbau soll in 2022 erfolgen.

Es handelt sich um ein Projekt des Bodenmanagements. Die Erstattungsleistungen der TEB sind im Jahr der Bauausführung veranschlagt.

Die Haushaltsmittel für die Herstellung der Grünflächen sind im Budget 133341-003 Grün- und Freiflächen veranschlagt.

### Produkt 12.3311 Maßnahme 180 – Instandsetzung von Brücken

	2022	VE 2023	2023	2024	2025	Summe
Brücke Am Rennsteig / Rodelberg	270.000					270.000
Brücke Aaseinsel	100.000	150.000	150.000			250.000
Brücke Im Königsesch	510.000					510.000
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>880.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			<b>1.030.000</b>

Im Rahmen der Brückenprüfung 2018 wurde an den Brückenbauwerken Rennsteig/Rodelberg, St.-Antonius-Straße/Aa-See und Im Königsesch ein erheblicher Instandsetzungsaufwand festgestellt. Die Holzkonstruktionen sollen abgerissen und durch Stahlträgerbrücken in Kombination mit einem witterungsbeständigen Belag ersetzt werden. Die Brücken Am Rodelberg und zur Aaseinsel mussten aus Sicherheitsgründen bereits gesperrt werden.

Der Auftrag für die Arbeiten an der Brücke Im Königsesch wird in 2021 vergeben.

Die nachfolgend benannten Brückenbauwerke befinden sich ebenfalls in einem schlechten Zustand und müssen erneuert werden. Zur Einhaltung des **Schuldendeckels** sind diese Maßnahmen nicht im Haushaltsplan 2022 veranschlagt.

Maßnahmenliste	Saldo	Realisierungszeitraum
Brücke Wiener Allee	120.000	2023 / 2024
Brücke Frankenstraße	80.000	2023 / 2024
Brücke Am Reyerdingsbach	180.000	2023 / 2024

#### **Produkt 12.3311 Maßnahme – 181 Baugebiet Pater-Weikamp-Weg, Mussum 8-22**

	2022	VE 2023	2023	2024	2025
Einnahmen			390.000		
Ausgaben		390.000	390.000		

Die privaten Wohngebäude sind noch nicht auf allen Grundstücken erstellt. Der Straßenendausbau soll daher in 2023 erfolgen. Es handelt sich um ein Projekt des Bodenmanagements. Die Refinanzierung der Kosten erfolgt durch die TEB.

Die Haushaltsmittel für die Herstellung der Grünanlagen sind im Budget 133341-003 Grün- und Freiflächen veranschlagt.

#### **Produkt 12.3311 Maßnahme – 183 Industriestraße**

Maßnahmenliste	Saldo	Realisierungszeitraum
Straßenendausbau Inudstriestraße	1.300.000 Euro	2023 / 2024

Zur Einhaltung des **Schuldendeckels** kann die Maßnahme derzeit nicht veranschlagt werden.

Nach Fertigstellung des Lernwerkes und des ersten Baufeldes soll die Industriestraße mit den notwendigen Einmündungen für die neuen Baufelder umgestaltet werden. Die Verbindung zum geplanten Parkhaus an der Ewaldstraße soll verbessert werden. Der Ausbau der Industriestraße ist für 2023/2024 vorgesehen. Im Saldo sind bereits Zuwendungen in Höhe von 1.300.000 € eingerechnet. Ob und wann diese Fördermittel bewilligt werden, ist noch offen.

**Produkt 12.3311 Maßnahme – 195 Baugebiet B-Plan 2-22 (Biemenhorster Weg), Erschließung**

	2022	VE 2023	2023	2024	2025
Einnahmen			220.000		
Ausgaben		220.000	220.000		

Östlich des Biemenhorster Weges / südlich der B 67 sollen weitere Wohnbauflächen ausgewiesen werden. Die Herstellung der Baustraßen ist in 2023 vorgesehen.

Es handelt sich um ein TEB-Projekt. Die Refinanzierung der Kosten erfolgt durch die TEB.

**Produkt 12.3311 Maßnahme – 200 Kreuzkamp, Mussum 8-23 - Erschließung**

	2022	VE 2023	2023	2024	2025	Summe
Einnahmen	100.000		370.000			470.000
Ausgaben	100.000	370.000	370.000			470.000

Am Kreuzkamp in Mussum sollen zusätzliche Wohnbauflächen entstehen. Das Bebauungsplanverfahren wurde im November 2019 eingeleitet. Die Herstellung der Baustraßen ist ab Ende 2022 vorgesehen.

Es handelt sich um ein TEB-Projekt. Die Refinanzierung der Kosten erfolgt durch die TEB.

**Produkt 12.3311 Maßnahme – 201 Umbau Uhlandstraße**

Maßnahmenliste	Saldo	Realisierungszeitraum
Umbau Uhlandstraße	1.400.000 Euro	2022 / 2023

Um die Anbindung des Aasees 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. Zudem soll der Parkplatz vor dem Textilmuseum ausgebaut werden.

Diese Maßnahme ist zur Einhaltung des **Schuldendeckels** nicht im Haushaltsplan 2022 veranschlagt.

### **Produkt 12.3311 Maßnahme – 205 Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Ausgaben	500.000	500.000	500.000	500.000	

Im Haushaltsplan 2020 wurden durch Beschluss des HFA 2 Mio. Euro für Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept im Darlehenskorridor bereitgestellt.

Zusätzlich dienen weitere gesondert ausgewiesene Investitionsmaßnahmen der Erreichung der Ziele des Mobilitätskonzeptes. Insgesamt reichen die Mittel zur Umsetzung des mittleren Finanzierungspfades, der jährliche Eigenmittel in Höhe von 3,8 Mio. Euro vorsieht, aber nicht aus. Im Planungszeitraum bis 2025 müssten weitere 7,55 Mio. € bereitgestellt werden, um den mittleren Finanzierungspfad zu realisieren.

<b>Maßnahme der Maßnahmenliste</b>	<b>Saldo</b>	<b>Realisierungszeitraum</b>
Maßnahmen Moko	7.550.000 Euro	ab 2022

Zur Einhaltung des **Schuldendeckels** ist diese Maßnahme nicht im Haushaltsplan 2022 veranschlagt.

### **Produkt 12.3311 Maßnahme – 206 Wohnbauentwicklung Eschkante, B-Plan NW 23**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Summe</b>
Einnahmen		1.275.000			1.275.000
Ausgaben		1.275.000			1.275.000

Das Bebauungsplanverfahren NW 23 „Eschkante“ wurde im April 2021 eingeleitet. Die Wohnbauflächen sollen zeitnah nach Rechtskraft des Bebauungsplanes erschlossen werden.

Es handelt sich um ein TEB-Projekt. Die Refinanzierung der Kosten erfolgt durch die TEB.

**Produkt 12.3311 Maßnahme – 207 Wohnbauentwicklung Kestingstraße, B-Plan Holtwick 4-14**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Summe</b>
Einnahmen	190.000				190.000
Ausgaben	210.000				210.000

Der Siedlungsbereich Holtwick bietet im westlichen Bereich aufgrund der bisherigen Struktur die Möglichkeit zur Weiterführung der Kestingstraße in Richtung Norden. Durch die Weiterführung sollen weitere Baumöglichkeiten geschaffen werden. Der Bebauungsplan wurde im Juni 2021 eingeleitet. Nach Eintreten der Baureife kann die Erschließungsstraße erstellt werden.

**Produkt 13.3341 Maßnahme 003 - Neuanlage von Grünflächen**

	2022	VE 2023	2023	2024	2025
Einnahmen	300.000		0		
Ausgaben	710.000	90.000	410.000	110.000	15.000
<b>Saldo</b>	<b>410.000</b>	<b>90.000</b>	<b>410.000</b>	<b>110.000</b>	<b>15.000</b>

In den folgenden Jahren sollen die aufgeführten Grünanlagen hergestellt oder neugestaltet werden.

Projekt	Jahr	Ausgabe	Einnahme
Nordufer Aa	2022	315.000	180.000
B-Plan Suderwick 11-4, Johannes-Meis-Str	2022	35.000	
B-Plan-Gebiet Phönix NW 22/1	2022	360.000	120.000
	<b>2022</b>	<b>710.000</b>	<b>300.000</b>
Sporthalle Werther Straße	2023 (VE)	90.000	
Klostergarten Mehrgenerationen-Parcours	2023	100.000	
B-Plan Lowick 7-8, Eisenpass	2023	220.000	
	<b>2023</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>
B-Plan Mussum 8-22, Pater-Weikamp-Weg	2024	110.000	
	<b>2024</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>
Gewerbegebiet Holtwick	2025	15.000	
	<b>2025</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>

### **Produkt 13.3341 Maßnahme 005 – Ausgleichsmaßnahmen**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Einnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausgaben	20.000	20.000	20.000	20.000

Im Rahmen der Baulandentwicklung sind Ausgleichsflächen zu entwickeln. Für kurzfristig notwendige ökologische und artenschutzrechtliche Maßnahmen werden 20.000 € pro Jahr veranschlagt. Für Einnahmen aus den Kostenerstattungen gem. § 135 a BauGB werden ebenfalls jeweils 20.000 Euro veranschlagt.

### **Produkt 13.3341 Maßnahme 007 – Grünanlagen Industrieparkerweiterung**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Ausgaben		185.000	20.000	

Die Grünanlagen im 2. Bauabschnitt übernehmen eine wichtige ökologische Ausgleichsfunktion und sollen in 2023 hergestellt werden. Im 1. Bauabschnitt soll noch ein Teil einer Grünanlage nach dem Straßenendausbau in 2024 hergestellt werden.

### **Produkt 13.3341 Maßnahme 010 – Baumumfeldverbesserungen**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Baumpflanzung Borgersstraße Südseite und Burloer Weg	50.000	200.000			

Aufgrund von Stürmen und Baumkrankheiten mussten viele Robinien an der Borgersstraße und am Burloer Weg entfernt werden. Die Baumbeete lassen aufgrund ihrer geringen Größe keine nachhaltige Pflanzung von Bäumen zu. Am Burloer Weg sollen daher in 2022 optimierte Baumstandorte geschaffen werden. An der Südseite der Borgersstraße sollen langfristig 11 kleine durch 10 große Baumbeete ersetzt werden. Die noch vorhandenen Bäume werden nicht gefällt. Die neuen Baumbeete werden sukzessive erstellt. 3 der neuen Baumbeete können bereits im Jahr 2021 erstellt und bepflanzt werden.

### Produkt 13.3341 Maßnahme 013 Sanierung Aa-See-Terrassen

Maßnahmenliste	Saldo	Realisierungszeitraum
Sanierung Aaseeterrassen	0 Euro	2022 / 2023

Der Freiraum der Aa-See-Terrassen muss erneuert werden, da die Uferbefestigung abgängig ist. Im Zuge der Ansiedlung von 2 Gastronomiebetrieben soll nun im gesamten Terrassenbereich die Aufenthaltsqualität und die Barrierefreiheit verbessert werden. Die Kosten sollen durch die Einnahmen aus dem Grundstücksverkauf kompensiert werden. Diese Einnahmen werden im Budget des Fachbereichs Grundstücks- und Bodenwirtschaft gebucht.

Zur Einhaltung des **Schuldendeckels** ist diese Maßnahme nicht im Haushaltsplan 2022 veranschlagt.

### Produkt 13.3341 Maßnahme 016 - Revitalisierung Stadtwald

	2021	VE 2022	2022	2023	2024
Revitalisierung Stadtwald, 1. BA		200.000	200.000		

Der Stadtwald ist ein wichtiges Naherholungszentrum in Bocholt. Er wird von vielen unterschiedlichen Gruppen genutzt. Da in die Gestaltung und das Inventar seit langer Zeit nicht mehr investiert wurde, ist die Anlage teilweise nicht mehr attraktiv. Durch ein neues Gestaltungskonzept sollen Teilbereiche attraktiver gestaltet werden. Im ersten Bauabschnitt soll der Bereich um die Teichanlage an den Stadtwaldterrassen ökologisch aufgewertet und die Aufenthaltsqualität optimiert werden.

Maßnahmenliste	Saldo	Realisierungszeitraum
Revitalisierung Stadtwald, 2. und 3. BA	200.000 Euro	2024-2025

Im weiteren Bauabschnitt ist die Revitalisierung der beiden übrigen Teichanlagen vorgesehen. Der Trimpfad soll instandgesetzt und der Spielbereich aufgewertet werden. Die Maßnahmen sind zur Einhaltung des **Schuldendeckels** nicht im Haushaltsplan 2022 veranschlagt.

## Teilergebnisplan

### 33 - Mobilität und Umwelt

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	2.204.005,27	2.185.400	2.216.800	2.146.800	2.184.800	2.132.800
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.219.913,87	4.125.100	4.163.500	4.163.500	4.163.500	4.163.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.503,46	98.000	98.000	88.000	88.000	78.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.344,96	154.300	197.200	161.800	162.200	164.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.053.558,54	276.500	541.200	316.400	303.800	308.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	435.024,15	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.229.350,25</b>	<b>7.054.300</b>	<b>7.431.700</b>	<b>7.091.500</b>	<b>7.117.300</b>	<b>7.062.100</b>
11	- Personalaufwendungen	2.359.018,59	2.694.400	2.698.000	2.736.100	2.774.600	2.813.600
12	- Versorgungsaufwendungen	307.388,99	262.400	247.400	250.800	254.200	257.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.662.151,49	9.161.800	9.410.100	8.970.900	8.879.200	8.889.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.158.972,33	7.279.100	7.348.500	7.348.500	7.348.500	7.348.500
15	- Transferaufwendungen	83.707,15	199.100	183.600	168.600	168.600	168.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.367.880,82	2.503.800	2.716.800	2.715.600	2.820.600	2.739.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.939.119,37</b>	<b>22.100.600</b>	<b>22.604.400</b>	<b>22.190.500</b>	<b>22.245.700</b>	<b>22.216.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.709.769,12</b>	<b>-15.046.300</b>	<b>-15.172.700</b>	<b>-15.099.000</b>	<b>-15.128.400</b>	<b>-15.154.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.709.769,12</b>	<b>-15.051.200</b>	<b>-15.173.600</b>	<b>-15.099.900</b>	<b>-15.129.300</b>	<b>-15.155.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.709.769,12</b>	<b>-15.051.200</b>	<b>-15.173.600</b>	<b>-15.099.900</b>	<b>-15.129.300</b>	<b>-15.155.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	388.985,28	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550.555,34	47.900	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-12.871.339,18</b>	<b>-15.099.100</b>	<b>-15.198.600</b>	<b>-15.124.900</b>	<b>-15.154.300</b>	<b>-15.180.700</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**33 - Mobilität und Umwelt**

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
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.789.165,70	1.386.000	2.119.500	0	1.972.300	3.690.800	3.400.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	- 3.049.705,80	30.000	30.000	0	30.000	60.000	60.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.344.327,43	415.000	1.945.000	0	4.380.000	365.000	795.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.083.787,33</b>	<b>1.831.000</b>	<b>4.094.500</b>	<b>0</b>	<b>6.382.300</b>	<b>4.115.800</b>	<b>4.255.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	9.116.182,16	11.436.000	11.925.000	6.220.000	11.370.000	8.500.000	6.235.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.205,33	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	146.000	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	58.237,18	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>9.190.624,67</b>	<b>11.584.000</b>	<b>11.927.000</b>	<b>6.220.000</b>	<b>11.372.000</b>	<b>8.502.000</b>	<b>6.237.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 6.106.837,34</b>	<b>- 9.753.000</b>	<b>-7.832.500</b>	<b>-6.220.000</b>	<b>-4.989.700</b>	<b>-4.386.200</b>	<b>-1.982.000</b>

### Kennzahlen zu 11.3332 Deponie

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal gesamt	Personal gesamt	0,49 Stellen	0,40 Stellen	0,40 Stellen	0,40 Stellen
Höherer Dienst	Höherer Dienst	0,05 Stellen	0,05 Stellen	0,05 Stellen	0,05 Stellen
Gehobener Dienst	Gehobener Dienst	0,40 Stellen	0,30 Stellen	0,30 Stellen	0,30 Stellen
Mittlerer Dienst	Mittlerer Dienst	0,04 Stellen	0,05 Stellen	0,05 Stellen	0,05 Stellen
Abgesaugtes Gasvolumen	Abgesaugtes Gasvolumen	750,00 Tm <sup>3</sup>	730,00 Tm <sup>3</sup>	710,00 Tm <sup>3</sup>	690,00 Tm <sup>3</sup>
Erzeugter Strom	Erzeugter Strom	1.500 TkWh	1.400 TkWh	1.300 TkWh	1.200 TkWh

## Teilergebnisplan

### 11.3332 Deponie - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

11.3332

#### 11.3332 Deponie

<b>Kurzbeschreibung</b>	Nachsorge für stillgelegte Anlagen zur Deponierung von Reststoffen (Deponie Bocholt-Lankern) anhand von Vorgaben der Überwachungsbehörden (Zeitraum 100 Jahre)
<b>Auftragsgrundlage</b>	KrW-/AbfG, BImSchG, DepV
<b>Zielgruppen</b>	Bürger und Bürgerinnen
<b>Ziele</b>	Strategisch: Sicherstellung einer geordneten Nachsorgephase der Deponie bis zur Entlassung aus der Überwachung
<b>Verantwortlich</b>	FB 33

### Teilergebnisplan

#### 11.3332 Deponie - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

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	95.458,46	90.000	90.000	85.000	80.000	75.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.332,07	37.100	70.000	37.600	38.000	39.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.604,28	246.700	459.700	249.900	256.300	261.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>334.394,81</b>	<b>373.800</b>	<b>619.700</b>	<b>372.500</b>	<b>374.300</b>	<b>376.100</b>
11	- Personalaufwendungen	38.568,96	38.400	38.000	38.600	39.200	39.800
12	- Versorgungsaufwendungen	2.954,06	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.350,10	274.300	521.000	273.100	274.200	275.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.986,66	56.100	56.000	56.100	56.200	56.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325.859,78</b>	<b>371.300</b>	<b>617.200</b>	<b>370.000</b>	<b>371.800</b>	<b>373.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.535,03</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.535,03</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.535,03</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.104,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>5.431,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**11.3332 Deponie - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**

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

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr  2023 EUR	Haushaltsjahr  2024 EUR	Haushaltsjahr  2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 11.3332-Deponie - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

### Kennzahlen zu 12.3311 Flächen des öffentlichen Verkehrs

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal gesamt	Personal gesamt	15,83 Stellen	19,92 Stellen	19,92 Stellen	19,92 Stellen
Höherer Dienst	Höherer Dienst	1,35 Stellen	1,35 Stellen	1,35 Stellen	1,35 Stellen
Mittlerer Dienst	Mittlerer Dienst	0,91 Stellen	0,90 Stellen	0,90 Stellen	0,90 Stellen
Verkehrsfläche	zu unterhaltende Verkehrsfläche	3.571.413,00 m <sup>2</sup>	3.564.377,00 m <sup>2</sup>	3.573.877,00 m <sup>2</sup>	3.568.630,00 m <sup>2</sup>
Fahrbahndeckenerneuerung	Fahrbahndeckenerneuerung	1.430,00 m <sup>2</sup>	2.913,00 m <sup>2</sup>	1.613,00 m <sup>2</sup>	13.086,00 m <sup>2</sup>
Brückensanierungen	Anzahl der Brückensanierungen	7 Stück	2 Stück	2 Stück	
Gehobener Dienst	Gehobener Dienst	13,57 Stellen	17,67 Stellen	17,67 Stellen	17,67 Stellen

## Teilergebnisplan

### 12.3311 Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

12.3311

#### 12.3311 Flächen des öffentlichen Verkehrs

<b>Kurzbeschreibung</b>	Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan, Erstellen von Verkehrskonzepten wie Innenstadtkonzepte, Weiterentwicklung Bocholt als fahrradfreundliche Stadt, Verkehrssicherung und - lenkung einschließlich straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen für den fließenden und ruhenden Verkehr, Sondernutzung von öffentlichen Straßenflächen z.B. Baustellen, feste Standorte (Vitrinen), Planung, Neubau und Erneuerung einschließlich Bauleitung und Abrechnung von öffentlichen Verkehrsflächen (Hauptverkehrsstraßen, Erschließungsstraßen, Wirtschaftswege, Rad- und Gehwege, Brückenbauwerke, Tunnelbauwerke, Gleisanlagen), Aufstellen, Ändern und Ergänzen von straßenbaulichen Entwürfen einschließlich Nebenanlagen (Lichtzeichenanlage, Beleuchtung, Beschilderung, Parkplätze etc.), Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten einschließlich Überwachung und Abnahme von Fremdleistungen an öffentlichen Verkehrsflächen, Erstellung und Fortschreibung des Straßenkatasters und des Straßenerhaltungsmanagementberichtes, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an Gleisanlagen, Bewohnerparken, Erhebung von Geldleistungen für die erstmalige Herstellung von Erschließungsanlagen i. S. v. § 127 (2) BauGB (Erschließungsbeiträge), die Herstellung, Erweiterung und Verbesserung öffentl. Einrichtungen und Anlagen i. S. v. § 8 KAG (Straßenbaubeiträge), Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in die Natur und Landschaft i. S. v. § 135 BauGB (Kostenerstattungsbeiträge), die Herstellung, Erneuerung, Bearbeitung von Anträgen auf Zahlungserleichterungen, Mitwirkung bei Gerichtsverfahren
<b>Auftragsgrundlage</b>	StrWG NW, StVO, StVG, FStrG, BImSchG, BauGB, KAG NW, BGB, Abgabenordnung, BauO NW, Telekommunikationsgesetz, Nutzungsverträge, Vereinbarungen mit Straßenbaulastträgern, Satzung der Stadt Bocholt über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentl. Straßen, Ratsbeschlüsse, etc.
<b>Zielgruppen</b>	Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse, Verkehrsteilnehmer/-innen, private Investoren/-innen, Anlieger/-innen, Ausschussmitglieder, Straßenbaufirmen, Nutzer/-innen, private und öffentliche Grundstückseigentümer/-innen, Fachbereiche/Einrichtungen, Ver- und Entsorgungsunternehmen
<b>Ziele</b>	<p>Strategisch: Schaffung der Voraussetzung für eine geordnete Verkehrsentwicklung, Erhöhung der Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes, Erhalt und Verbesserung der Verkehrssicherheit, Förderung eines störungsfreien Verkehrsflusses geordnete Parksituation, Verbesserung der Straßenraumgestaltung, Minimierung der Folgekosten, Erhalt des Anschlusses an das Schienenverkehrsnetz der Deutschen Bahn AG, Entwicklung eines gesamtstädtischen Radverkehrsnetzes</p> <p>Operativ: Verkehrssicherheit durch Reduzierung erkannter Unfallhäufungsstellen, kosten- und termingerechte Umsetzung der Projektliste im aktuellen Haushaltsplan, Substanzerhaltung durch rechtzeitige und umfassende Instandsetzung, Weiterführung des Programms zur Sanierung von Kabelnetzen älterer Signalanlagen, regelmäßige Kontrolle des Straßen- und Wegenetzes</p>
<b>Verantwortlich</b>	FB 33

### Teilergebnisplan

#### 12.3311 Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

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	1.863.826,24	1.859.800	1.930.300	1.930.300	1.930.300	1.930.300
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.936.121,52	4.125.100	4.163.500	4.163.500	4.163.500	4.163.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.457,21	92.200	102.200	102.200	102.200	102.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	804.973,56	28.800	45.500	45.500	45.500	45.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	254.610,16	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.031.988,69</b>	<b>6.305.900</b>	<b>6.441.500</b>	<b>6.441.500</b>	<b>6.441.500</b>	<b>6.441.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.476.397,25	1.718.400	1.767.000	1.791.400	1.816.000	1.841.000
12	- Versorgungsaufwendungen	274.445,24	234.700	214.400	217.300	220.200	223.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.590.421,58	4.545.100	4.505.100	4.592.600	4.520.100	4.527.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.894.556,81	7.027.700	7.089.700	7.089.700	7.089.700	7.089.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.169.332,66	2.282.100	2.312.600	2.338.800	2.365.000	2.391.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.405.153,54</b>	<b>15.808.000</b>	<b>15.888.800</b>	<b>16.029.800</b>	<b>16.011.000</b>	<b>16.072.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.373.164,85</b>	<b>- 9.502.100</b>	<b>- 9.447.300</b>	<b>- 9.588.300</b>	<b>- 9.569.500</b>	<b>- 9.631.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.900</b>	<b>- 900</b>	<b>- 900</b>	<b>- 900</b>	<b>- 900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.373.164,85</b>	<b>- 9.507.000</b>	<b>- 9.448.200</b>	<b>- 9.589.200</b>	<b>- 9.570.400</b>	<b>- 9.632.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 8.373.164,85</b>	<b>- 9.507.000</b>	<b>- 9.448.200</b>	<b>- 9.589.200</b>	<b>- 9.570.400</b>	<b>- 9.632.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.263,47	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.828,00	20.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 8.278.729,38</b>	<b>- 9.527.500</b>	<b>- 9.470.700</b>	<b>- 9.611.700</b>	<b>- 9.592.900</b>	<b>- 9.654.700</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**12.3311 Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**

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
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	831.165,70	1.206.000	1.819.500	0	1.972.300	3.690.800	3.400.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.599,20	30.000	30.000	0	30.000	60.000	60.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.327.011,61	395.000	1.925.000	0	4.360.000	345.000	775.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.188.776,51</b>	<b>1.631.000</b>	<b>3.774.500</b>	<b>0</b>	<b>6.362.300</b>	<b>4.095.800</b>	<b>4.235.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	3.398.297,74	11.216.000	10.995.000	6.130.000	10.555.000	8.350.000	6.200.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.994,31	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	146.000	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	58.237,18	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.467.529,23</b>	<b>11.364.000</b>	<b>10.997.000</b>	<b>6.130.000</b>	<b>10.557.000</b>	<b>8.352.000</b>	<b>6.202.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 1.278.752,72</b>	<b>- 9.733.000</b>	<b>-7.222.500</b>	<b>-6.130.000</b>	<b>-4.194.700</b>	<b>-4.256.200</b>	<b>-1.967.000</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr  2023 EUR	Haushaltsjahr  2024 EUR	Haushaltsjahr  2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.3311-Flächen des öffentlichen Verkehrs - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	831.165,70	1.206.000	1.819.500	0	1.972.300	3.690.800	3.400.000	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.599,20	30.000	30.000	0	30.000	60.000	60.000	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	1.327.011,61	395.000	1.925.000	0	4.360.000	345.000	775.000	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.398.297,74	11.216.000	10.995.000	6.130.000	10.555.000	8.350.000	6.200.000	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	10.994,31	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	146.000	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	58.237,18	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-</b> <b>1.278.752,72</b>	<b>- 9.733.000</b>	<b>-7.222.500</b>	<b>-6.130.000</b>	<b>-4.194.700</b>	<b>-4.256.200</b>	<b>-1.967.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	3.467.529,23	11.364.000	10.997.000	6.130.000	10.557.000	8.352.000	6.202.000	0	0

### Kennzahlen zu 13.3341 Grün- und Freiflächen

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal gesamt	Personal gesamt	6,33 Stellen	7,51 Stellen	7,51 Stellen	7,51 Stellen
Höherer Dienst	Höherer Dienst	0,25 Stellen	0,25 Stellen	0,25 Stellen	0,25 Stellen
Gehobener Dienst	Gehobener Dienst	3,26 Stellen	5,33 Stellen	5,33 Stellen	5,33 Stellen
Mittlerer Dienst	Mittlerer Dienst	2,82 Stellen	1,93 Stellen	1,93 Stellen	1,93 Stellen
Grün- und Parkanlagen	Grün- und Parkanlagen	186,20 ha	188,75 ha	189,43 ha	189,43 ha
Wald	Wald	120,78 ha	120,78 ha	120,78 ha	120,78 ha
Wallhecken	Wallhecken, Schutzanpflanzungen	15,00 ha	15,00 ha	15,00 ha	15,00 ha
Biotop-/Ausgleichsflächen	Biotopfläche / Ausgleichsflächen	19,98 ha	19,98 ha	19,98 ha	19,98 ha
Wanderwege	Wanderwege	1,67 ha	1,77 ha	1,77 ha	1,77 ha
Grün im Verkehrsraum	Grün im Verkehrsraum	76,34 ha	76,44 ha	76,54 ha	76,64 ha
Unterhaltungsflächen gesamt	Unterhaltungsflächen gesamt	419,97 ha	422,72 ha	423,50 ha	423,60 ha
Neubau öffentl. Grünanlagen	Anteil Neubau öffentlicher Grünanlagen	6,07 ha	2,83 ha	2,10 ha	3,00 ha

## Teilergebnisplan

### 13.3341 Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

13.3341

#### 13.3341 Grün- und Freiflächen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Grün- und Freiflächenplanung umfasst sowohl die interdisziplinäre Grünordnungsplanung (wie das Erstellen von Umweltverträglichkeitsstudien, Umweltverträglichkeitsprüfungen, landschaftspflegerischen Fachbeiträgen/ Begleitplänen, das Aufstellen und Fortschreiben von strukturellen Freiraumkonzepten, Ausgleichsflächenkonzepten und des Grünordnungsrahmenplanes, Stellungnahmen zu Bauanträgen, Überwachung von ökologischen Auflagen bei Baumaßnahmen) wie auch die Objektplanung und den Neubau von öffentlichen Grünanlagen unterschiedlicher Kategorien. Das Pflegemanagement umfasst die Aufstellung von Pflege- und Entwicklungsplänen öffentlicher Grünflächen, die Vergabe und Überwachung von Pflege- und Unterhaltungsarbeiten sowie die Betreuung geschützter Landschaftsbestandteile.
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, UVPG, BNatSchG, LNatSchG NRW, Bebauungspläne
<b>Zielgruppen</b>	Bauplaner/-innen, private und öffentliche Grundstückseigentümer/-innen, Nutzer/-innen öffentlicher Grün- und Freiflächen
<b>Ziele</b>	Umweltverträgliche Stadtentwicklung, Sicherung vorhandener Freiräume, Schaffung vernetzter Grünflächen, Steigerung der Lebensqualität durch Erholungsmöglichkeiten, Schaffung und Sicherung von Grünanlagen mit zeitgemäßen, bedarfsgerechten, ökologischen, gestalterischen und naherholungsrelevanten Funktionen
<b>Verantwortlich</b>	FB 33

### Teilergebnisplan

#### 13.3341 Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

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	202.764,93	240.100	198.500	188.500	188.500	188.500
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.955,68	23.000	23.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.860,70	1.000	20.000	20.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.017,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>276.643,92</b>	<b>282.100</b>	<b>259.500</b>	<b>246.500</b>	<b>227.500</b>	<b>227.500</b>
11	- Personalaufwendungen	623.628,51	759.300	718.000	728.400	738.900	749.500
12	- Versorgungsaufwendungen	24.582,74	25.200	30.800	31.300	31.800	32.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.462.183,94	4.260.200	4.282.700	4.068.700	4.069.700	4.070.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	210.496,31	244.200	250.900	250.900	250.900	250.900
15	- Transferaufwendungen	32.091,46	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.052,05	74.500	205.400	255.900	256.400	226.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.451.035,01</b>	<b>5.490.500</b>	<b>5.614.900</b>	<b>5.462.300</b>	<b>5.474.800</b>	<b>5.457.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.174.391,09</b>	<b>- 5.208.400</b>	<b>-5.355.400</b>	<b>-5.215.800</b>	<b>-5.247.300</b>	<b>-5.229.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.174.391,09</b>	<b>- 5.208.400</b>	<b>-5.355.400</b>	<b>-5.215.800</b>	<b>-5.247.300</b>	<b>-5.229.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.174.391,09</b>	<b>- 5.208.400</b>	<b>-5.355.400</b>	<b>-5.215.800</b>	<b>-5.247.300</b>	<b>-5.229.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.894,12	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.433,69	24.900	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 4.190.930,66</b>	<b>- 5.233.300</b>	<b>-5.355.400</b>	<b>-5.215.800</b>	<b>-5.247.300</b>	<b>-5.229.900</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**13.3341 Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**

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
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	908.000,00	180.000	300.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.315,82	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>925.315,82</b>	<b>200.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	77.363,04	220.000	930.000	90.000	815.000	150.000	35.000
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>77.363,04</b>	<b>220.000</b>	<b>930.000</b>	<b>90.000</b>	<b>815.000</b>	<b>150.000</b>	<b>35.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>847.952,78</b>	<b>- 20.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-795.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-15.000</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr  2023 EUR	Haushaltsjahr  2024 EUR	Haushaltsjahr  2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 13.3341-Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	908.000,00	180.000	300.000	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.315,82	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	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	77.363,04	220.000	930.000	90.000	815.000	150.000	35.000	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>847.952,78</b>	<b>- 20.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-795.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	77.363,04	220.000	930.000	90.000	815.000	150.000	35.000	0	0

### Kennzahlen zu 14.3331 Altlasten und Bodenschutz

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Stellen gesamt	Stellen gesamt	0,70 Stellen	0,79 Stellen	0,79 Stellen	0,79 Stellen
Höherer Dienst	Höherer Dienst	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Gehobener Dienst	Gehobener Dienst	0,60 Stellen	0,70 Stellen	0,70 Stellen	0,70 Stellen
Mittlerer Dienst	Mittlerer Dienst	0,10 Stellen	0,09 Stellen	0,09 Stellen	0,09 Stellen
Auskünfte Kataster	Auskünfte Kataster	500 Stück	500 Stück	500 Stück	500 Stück

## Teilergebnisplan

### 14.3331 Altlasten und Bodenschutz - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

14.3331

#### 14.3331 Altlasten und Bodenschutz

<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung und Durchführung von Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen, Sanierungen, Sicherungen, Überwachungsmaßnahmen, Beratungen in Fragen zur Altlastenproblematik, Führung und Fortschreibung des städtischen Altlastenkatasters, Ermittlung altlastenbezogener Informationen für die Bauleitplanung und für Baugenehmigungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	KrW-/AbfG, AbfallG NRW, WHG, BBodSchG, OBG, BauGB, BauO NRW, UIG, Beschlüsse der StVV;
<b>Zielgruppen</b>	Architekten und Architektinnen, Fachbereiche/Einrichtungen, Investoren und Investorinnen als Nachfrager und Nachfragerinnen bestimmter Flächennutzungen, Stadtverordnetenversammlung, bauwillige Bürger und Bürgerinnen, private und öffentliche Grundstückseigentümer und -eigentümerinnen
<b>Ziele</b>	Strategisch: Gewährleistung der rechtzeitigen Erkennung altlastenbedingter Gefahren im Rahmen der Bauleitplanung und in Baugenehmigungsverfahren, Gefahrenabwehr für Bauherren und Bürger  Operativ: Schrittweise Erfassung aller Verdachts- und Altlastenflächen in Bocholt, Erteilung von Auskünften aus dem Kataster
<b>Verantwortlich</b>	FB 33

### Teilergebnisplan

#### 14.3331 Altlasten und Bodenschutz - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt

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	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	73.910,35	73.600	70.000	71.100	72.300	73.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.006,34	4.100	7.300	7.400	7.500	7.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.647,93	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.564,62</b>	<b>82.800</b>	<b>82.100</b>	<b>83.300</b>	<b>84.600</b>	<b>85.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 78.564,62</b>	<b>- 82.800</b>	<b>-82.100</b>	<b>-83.300</b>	<b>-84.600</b>	<b>-85.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 78.564,62</b>	<b>- 82.800</b>	<b>-82.100</b>	<b>-83.300</b>	<b>-84.600</b>	<b>-85.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 78.564,62</b>	<b>- 82.800</b>	<b>-82.100</b>	<b>-83.300</b>	<b>-84.600</b>	<b>-85.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 78.564,62</b>	<b>- 82.800</b>	<b>-82.100</b>	<b>-83.300</b>	<b>-84.600</b>	<b>-85.900</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**14.3331 Altlasten und Bodenschutz - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt**

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

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr  2023 EUR	Haushaltsjahr  2024 EUR	Haushaltsjahr  2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 14.3331-Altlasten und Bodenschutz - Teilhaushalt: 33 - 33 - Mobilität und Umwelt</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Kennzahlen zu 14.3333**

<b>Grund/Kennzahl</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Personal gesamt	Personal	1 Stellen	1 Stellen	1 Stellen	1 Stellen
Höherer Dienst	Personal	1 Stellen	1 Stellen	1 Stellen	1 Stellen
Wärmedämmungen	Anzahl realisierter Wärmedämmungen	20 Stück	30 Stück	30 Stück	30 Stück
European Energy Award	Zielerreichungsgrad European Energy Award	0 %		0 %	0 %
Förderanträge Wärmeschutz	Anzahl bewilligter Förderanträge Wärmeschutz	12 Stück	25 Stück	25 Stück	25 Stück
Sanierungsberatungen	Anzahl Sanierungsberatungen	25 Stück	30 Stück	30 Stück	30 Stück
Messe RADTRENDS	Anzahl Aussteller Messe RADTRENDS	35 Anzahl	0 Anzahl	35 Anzahl	0 Anzahl
Dachbegrünungen	Anzahl realisierter Dachbegrünungen	7 Stück	8 Stück	8 Stück	8 Stück
Stadtradeln	Geradelte Kilometer	450.000 km	450.000 km	450.000 km	450.000 km
neue Grabarten	neue Grabarten		220 Stück	220 Stück	220 Stück

## Teilergebnisplan

### 14.3333 Umweltvorsorge und Umweltschutz

14.3333

#### 14.3333 Umweltvorsorge und Umweltschutz

<b>Kurzbeschreibung</b>	Daseinsvorsorge, Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen für die zukünftigen Generationen, Integration von Umweltbelangen in kommunales Verwaltungshandeln, Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand, eigenverantwortliche Entwicklung und Durchführung umweltrelevanter medienübergreifender Projekte, Verbesserung der Umweltqualität und des Klimaschutzes sowie Klimafolgenanpassung in Bocholt, fachkundige Beratung anderer Fachbereiche sowie Federführung bei interkommunalen/überregionalen Projekten mit Umweltrelevanz, fachliche Stellungnahmen, strategische Steuerung des Umweltschutzes, Federführung European Energy Award sowie European Climate Award
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss des Rates, der Fachausschüsse, des Verwaltungsvorstandes, BNatSchG, BauGB, EnEV, EnEG, Klimaschutzgesetz NRW, EEG, EEWärmeG, UVPG, BlmschG, BlmschV, BiomasseV, WHG, EU-WRRL, etc.
<b>Zielgruppen</b>	Architekten und Architektinnen, Bürger und Bürgerinnen, Fachbereiche, städt. Eigenbetriebe sowie Tochterunternehmen, externe Kooperationspartner, Einrichtungen, Handwerksbetriebe, Förderbehörden, Unternehmer und Unternehmerinnen, Gewerbetreibende, Verbände, Verwaltungsvorstand, gemeinnützige Vereine
<b>Ziele</b>	Vorsorgender Umweltschutz, Prävention, Verbesserung der Umweltqualität und des Klimaschutzes in Bocholt, Vermeidung sowie Vermindern von Auswirkungen des Klimawandels vor Ort, Klimafolgenanpassung, Senkung des Heizenergie- und Stromverbrauchs sowie Reduzierung des Wasserverbrauchs, Forcieren eines energiesparenden und umweltgerechten Baustandards, Erhöhung der Sanierungsquote und Sanierungsqualität in Bocholt, Reduzierung des CO <sub>2</sub> -Ausstosses, Aufklärung in wichtigen Umweltfragen, Förderung umweltorientierten Verhaltens und Handelns, Steigerung der Biodiversität in Bocholt, Schonung von Ressourcen, Stärkung regenerativer Energien und des Einsatzes intelligenter, effizienter Techniken, Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, Verbesserung der biologischen und chemischen Gewässergüte in Bocholt zur Gewässergütekategorie II sowie Entwicklung der Gewässer als Lebensraum, Umweltschutz als Standortfaktor für die Wirtschaft, Wirtschaftsförderung durch Forcieren privater Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen, Energiewende vor Ort, Förderung umweltfreundlicher Mobilität
<b>Verantwortlich</b>	FB 33 / 336 - Umweltreferat

### Teilergebnisplan

#### 14.3333 Umweltvorsorge und Umweltschutz

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	38.175,31	85.500	88.000	28.000	66.000	14.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0	16.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.775,31</b>	<b>92.500</b>	<b>111.000</b>	<b>31.000</b>	<b>74.000</b>	<b>17.000</b>
11	- Personalaufwendungen	104.877,62	104.700	105.000	106.600	108.200	109.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.221,96	78.100	94.000	29.100	7.700	7.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.667,01	7.200	7.900	7.900	7.900	7.900
15	- Transferaufwendungen	44.255,69	72.000	56.500	41.500	41.500	41.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.884,42	86.000	138.000	60.000	138.200	60.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>224.906,70</b>	<b>348.000</b>	<b>401.400</b>	<b>245.100</b>	<b>303.500</b>	<b>227.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 182.131,39</b>	<b>- 255.500</b>	<b>-290.400</b>	<b>-214.100</b>	<b>-229.500</b>	<b>-210.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 182.131,39</b>	<b>- 255.500</b>	<b>-290.400</b>	<b>-214.100</b>	<b>-229.500</b>	<b>-210.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 182.131,39</b>	<b>- 255.500</b>	<b>-290.400</b>	<b>-214.100</b>	<b>-229.500</b>	<b>-210.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 182.131,39</b>	<b>- 255.500</b>	<b>-290.400</b>	<b>-214.100</b>	<b>-229.500</b>	<b>-210.200</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**14.3333 Umweltvorsorge und Umweltschutz**

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
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.211,02	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.211,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 5.211,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
<b>Produkt: 14.3333-Umweltvorsorge und Umweltschutz</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	5.211,02	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 5.211,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	5.211,02	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Budget -34-**

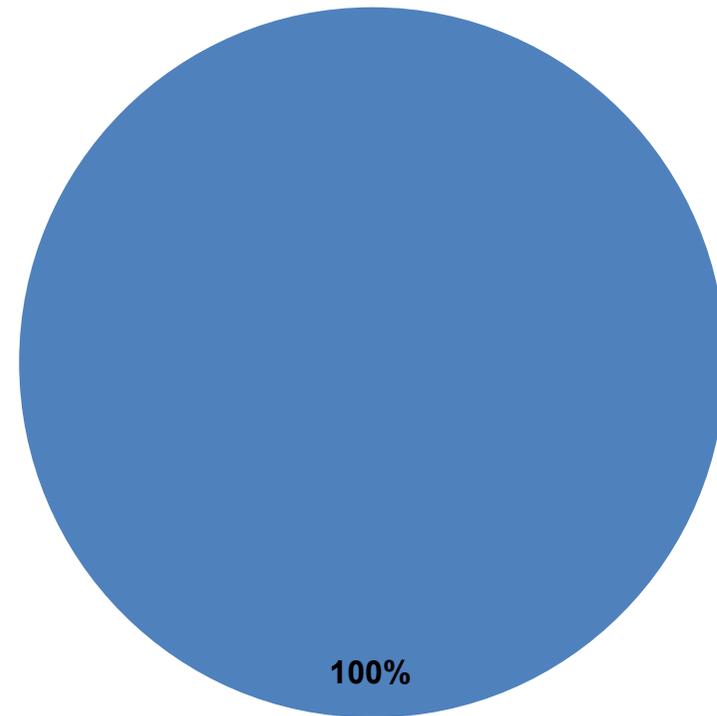
**Wasserbau**



## **34 Wasserbau**

13.3422 Wasserbau

■ **133422 - Wasserbau**

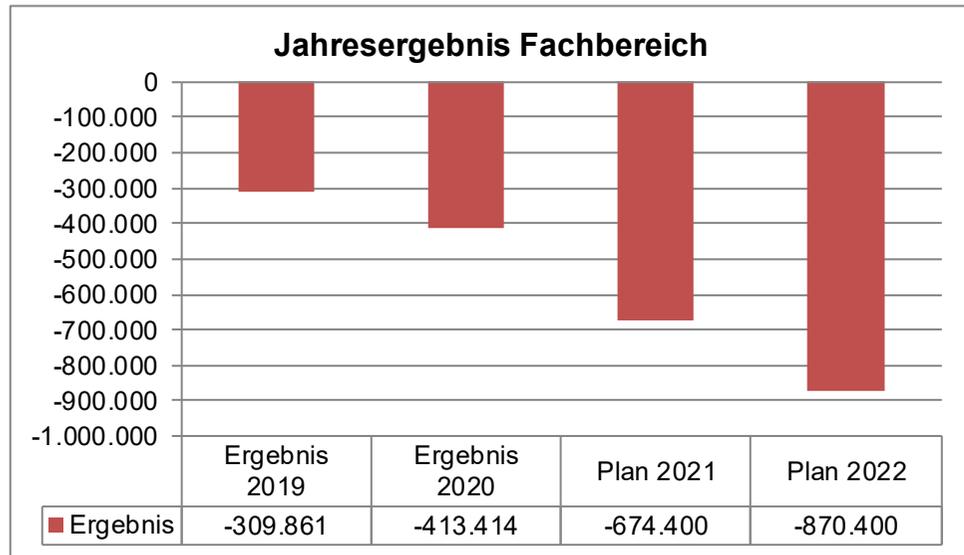


**Anteil der Produkte an den ordentlichen  
Aufwendungen des Fachbereichs**

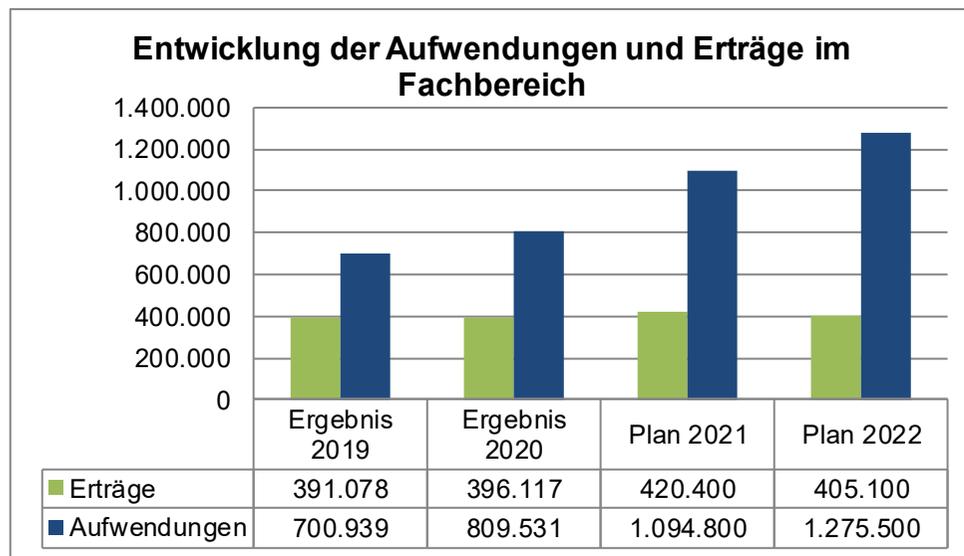
Übernahme Produkt Wasserbau ab 01.01.2021 vom FB 33

## A. Ergebnisplan

### I. Gesamtbudget



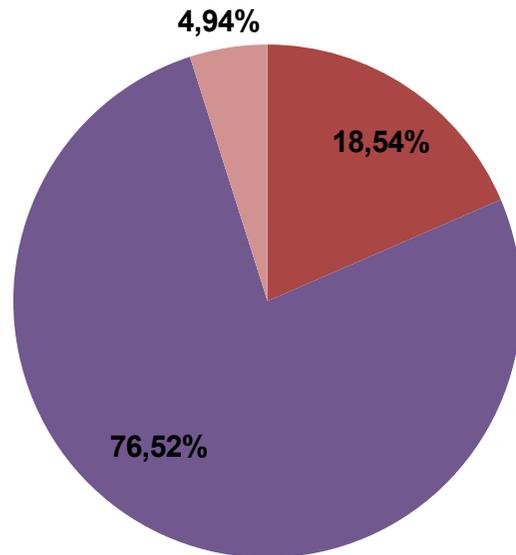
Es werden die Jahresergebnisse für die Jahre 2019 und 2020 und die Planzahlen für die Jahre 2021 und 2022 dargestellt.



Der Vergleich der Aufwendungen und Erträge wird mit den Ergebnissen der Jahre 2019 und 2020, sowie den Planzahlen für die Jahre 2021 und 2022 dargestellt.

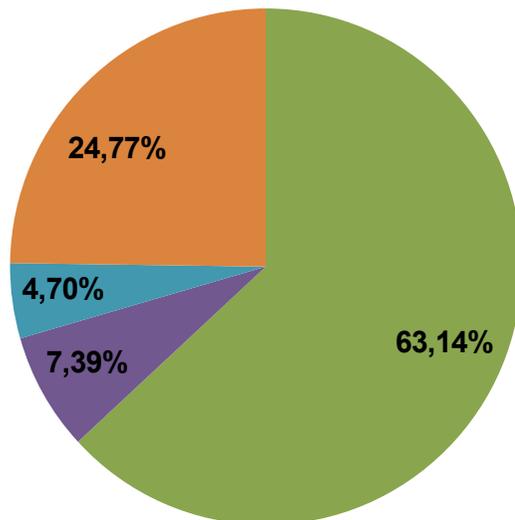
Die Erhöhung der Erträge resultiert aus der Anpassung der Gebühren für die Unterhaltung von Fließgewässern. Bei den Aufwendungen sind hauptsächlich die Kosten für die Entsandung des Zulaufs zum Aasee für die Erhöhung verantwortlich.

## Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allg. Umlagen 75.100,00 €
- Transferleistungen
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 310.000,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- sonstige ordentliche Erträge
- aktivierte Eigenleistungen 20.000,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

## Aufwendungen



- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Sach- u. Dienstleistungen 805.300,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen 94.200,00 €
- Transferaufwendungen 60.000,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen 316.000,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

## II. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen höherer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
Stellen gehobener Dienst	0,30	0,30	0,30	0,00
Stellen mittlerer Dienst	0,35	0,35	0,35	0,00
<b>Personal gesamt</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwand	70.965 €	82.095 €	76.800 €	0 €
ordentlicher Aufwand FB	700.939 €	809.531 €	1.094.800 €	0 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	10,12%	10,14%	7,01%	0,00%

Durch die organisatorische Übertragung des Produktes Wasserbau an den ESB entfällt der personelle Aufwand ab 2021.

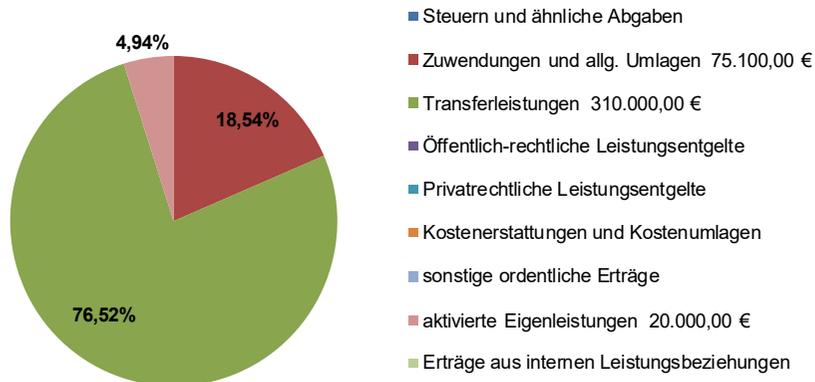
### III. Produktbudgets

<b>Ergebnisplan je Produkt</b>					
<b>Produkt Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019 in Euro</b>	<b>Ergebnis 2020 in Euro</b>	<b>Plan 2021 in Euro</b>	<b>Plan 2022 in Euro</b>	<b>Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung</b>
<b>133422 Wasserbau</b>	-309.861	-413.414	-674.400	-870.400	-196.000
<b>Gesamt</b>	<b>-309.861</b>	<b>-413.414</b>	<b>-674.400</b>	<b>-870.400</b>	<b>-196.000</b>

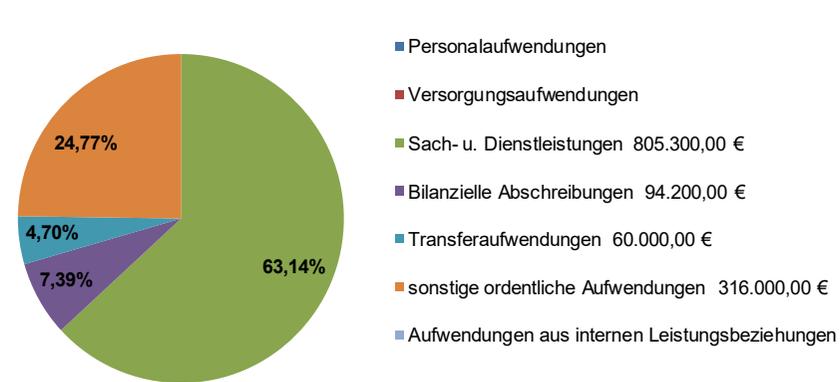
## 133422 - Wasserbau

	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	391.078	396.117	420.400	405.100	-15.300
Aufwendungen	700.939	809.531	1.094.800	1.275.500	-180.700
<b>Saldo</b>	<b>-309.861</b>	<b>-413.414</b>	<b>-674.400</b>	<b>-870.400</b>	-196.000

### Erträge



### Aufwendungen



Die **Erträge** aus Transferleistungen in Höhe von 310.000 € betreffen die Gebühren für die Unterhaltung von Fließgewässern. Diese wurden im Jahr 2021 angepasst. Hierdurch ergibt sich eine leichte Erhöhung im Vergleich zu den Vorjahren.

Die **Aufwendungen** für das Produkt Wasserbau werden im Haushaltsjahr 2022 mit insgesamt 1.275.500 € veranschlagt.

Die Veränderung zum Vorjahr resultiert vor allem aus den erhöhten Aufwendungen im Bereich der Sach- u. Dienstleistungen von 249.300 €.

Ausschlaggebend dafür sind die geplanten Kosten für die Entsandung des Zulaufes zum Aasee. Der Zulauf in den Bocholter Aasee ist stark bewachsen und versandet. In diesem Zustand ist der Zulauf im Hochwasserfall nicht mehr leistungsfähig, so dass der Hochwasserschutz gefährdet ist. Der Kreis hat die Stadt Bocholt aufgefordert, den Zustand zu verbessern. Es wurde geprüft, auf welche Art diese Verbesserung auch unter ökologischen Gesichtspunkten erreicht werden kann. Ein Ansatz ist die Schaffung eines Fleißgerinnens unter möglichst großer Beibehaltung der aktuell ausgebildeten Randbereiche. Die vorgetragenen Ansätze wurden für das Jahr 2022 dementsprechend angepasst.

Zusätzlich kommt es zu einer Kostenerhöhung bei den Erstattungen an den ESB, der allerdings durch den Wegfall der Personalkosten im städtischen Haushalt weitgehend ausgeglichen wird. Die Aufgabe Gewässer und Wasserbau wurde zwar vom ESB übernommen, als Produkt aber im städtischen Haushalt belassen. Der ESB agiert für diesen Bereich wie ein Fachbereich.

Die Personalkosten die dafür beim ESB anfallen, werden über die Jahresabrechnung ausgewiesen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden mit 316.000 € geplant und liegen damit um 22.500 € knapp über dem Vorjahresniveau.

## 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
<b>Einzahlungen</b>	0	193.400	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	593.769	332.476	535.000	350.000	+185.000
<b>Saldo</b>	<b>-593.769</b>	<b>-139.076</b>	<b>-535.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>+185.000</b>

Im Haushaltsjahr 2022 sind Kosten in Höhe von 150.000 € für die Durchgängigkeit der Stadtschleuse am Mariengymnasium und 200.000 € für die Gestaltung des Weberquartiers vorgesehen.

Die Stadtschleuse am Mariengymnasium stammt aus dem Jahr 1965 und hat eine Stauhöhe von 2,96 m. Das Bauwerk ist abgängig und die Technik entsprechend veraltet und nicht mehr präzise steuerbar. Im Vorfeld der Planungen soll eine Variantenuntersuchung durchgeführt werden, die vom kompletten Wegfall über den Bau von Rampen im Gewässer bis hin zum Neubau eines Stauwehrs in der jetzigen Form die Möglichkeiten bewertet und das Ergebnis in die politische Abstimmung bringt. Danach erfolgt die weitere Entwicklung der festgelegten Variante. Hierzu erfolgt aktuell das Ausschreibungsverfahren der Ingenieurleistungen.

Im Bereich des Weberquartiers soll der Abschnitt der Bocholter Aa umgestaltet und erlebbar gemacht werden. In diesem Zusammenhang wird auch der Uferbereich wasserbautechnisch überarbeitet. Eine Vorzugsvariante wurde durch die politischen Gremien beschlossen und wird aktuell weiterentwickelt.

Da es sich mit vorlaufenden Planungs- und Genehmigungsphasen um mehrjährige Bauprojekte handelt wurden die Kosten gemäß den aktuell prognostizierten Umsetzungsständen auf die einzelnen Jahre verteilt.

## II. Produktbudgets

<b>Finanzplan je Produkt</b>					<b>Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung</b>
<b>Produkt Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019 in Euro</b>	<b>Ergebnis 2020 in Euro</b>	<b>Plan 2021 in Euro</b>	<b>Plan 2022 in Euro</b>	
<b>133422 Wasserbau</b>	-593.769	-139.076	-535.000	-350.000	+185.000
<b>Gesamt</b>	<b>-593.769</b>	<b>-139.076</b>	<b>-535.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>+185.000</b>

Da es sich beim Wasserbau um das einzige Produkt handelt, dass der ESB nach der Übernahme der Aufgabe Gewässer- und Wasserbau als FB 34 im städtischen Haushalt abbildet, sind Gesamt- und Produktbudget deckungsgleich.

### Teilergebnisplan

#### 34 - ESB

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	61.401,26	60.400	75.100	75.100	75.100	75.100
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.164,84	290.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.550,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>396.116,79</b>	<b>420.400</b>	<b>405.100</b>	<b>405.100</b>	<b>405.100</b>	<b>405.100</b>
11	- Personalaufwendungen	82.095,19	76.800	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	17.724,20	15.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.189,39	556.000	805.300	700.100	540.100	440.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.586,74	93.200	94.200	94.200	94.200	94.200
15	- Transferaufwendungen	60.881,87	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.543,89	293.800	316.000	326.000	326.000	331.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>801.021,28</b>	<b>1.094.800</b>	<b>1.275.500</b>	<b>1.180.300</b>	<b>1.020.300</b>	<b>925.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 404.904,49</b>	<b>- 674.400</b>	<b>-870.400</b>	<b>-775.200</b>	<b>-615.200</b>	<b>-520.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 404.904,49</b>	<b>- 674.400</b>	<b>-870.400</b>	<b>-775.200</b>	<b>-615.200</b>	<b>-520.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 404.904,49</b>	<b>- 674.400</b>	<b>-870.400</b>	<b>-775.200</b>	<b>-615.200</b>	<b>-520.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.510,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 413.414,49</b>	<b>- 674.400</b>	<b>-870.400</b>	<b>-775.200</b>	<b>-615.200</b>	<b>-520.200</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**34 - ESB**

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
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193.400,00	0	0	0	150.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>193.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	332.475,74	535.000	350.000	0	1.400.000	1.500.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>332.475,74</b>	<b>535.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 139.075,74</b>	<b>- 535.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>

**Kennzahlen zu 13.3422 Wasserbau**

<b>Grund/Kennzahl</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Stellen gesamt	Stellen gesamt	0,70 Stellen	0,90 Stellen	0,90 Stellen	0,90 Stellen
Höherer Dienst	Höherer Dienst	0,30 Stellen	0,30 Stellen	0,30 Stellen	0,30 Stellen
Gehobener Dienst	Gehobener Dienst	0,05 Stellen	0,05 Stellen	0,05 Stellen	0,05 Stellen
Mittlerer Dienst	Mittlerer Dienst	0,35 Stellen	0,35 Stellen	0,35 Stellen	0,35 Stellen
Unterhaltung Fließgewässer	Gewässerunterhaltung Fließgewässer, Stauanlagen	200 h	300 h	300 h	300 h
Entwicklung Fließgewässer	Gewässerentwicklung Fließgewässer, Stauanlagen	1.100 h	1.000 h	1.000 h	1.000 h

## Teilergebnisplan

### 13.3422 Wasserbau

13.3422

#### 13.3422 Wasserbau

<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von Gewässerausbaumaßnahmen einschließlich aller notwendigen Anlagen, Wehre, Durchlässe etc., Erstellung von Konzepten zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern, Unterhaltung der vorhandenen Gewässer und Anlagen, Wehre, Verteilerbauwerke, Durchlässe, Erstellen von HWSK (Hochwasserschutzkonzepten), Maßnahmen zum Schutz von Oberflächen- und Grundwasser, Mitarbeit in Wasser- und Bodenverbänden, Gewässerbenutzungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	WHG, LWG, Europäische Wasserrahmenrichtlinie, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit Verbänden, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
<b>Zielgruppen</b>	Gewässerbenutzer, Wasser- und Bodenverbände, Anlieger an Gewässern, Ausschüsse
<b>Ziele</b>	<p>Strategisch:</p> <p>Erhaltung, Anreicherung und Verbesserung des Zustandes der Fließgewässer zur Erreichung des guten ökologischen Zustandes/Potentials gemäß EU-WRRL sowie in technischer und gestalterischer Hinsicht für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewässerläufe allgemein</li> <li>- Stauanlagen und sonstige bauliche Anlagen</li> <li>- Wiederherstellung der Durchgängigkeit an Querbauwerken</li> <li>- Anlage von naturnahen Gewässerabschnitten (Trittsteinkonzept)</li> <li>- Prüfung der Nutzbarkeit regenerativer Energie mittels Wasserkraft</li> <li>- Akquirierung von öffentlichen Zuwendungen</li> <li>- Integration Gewässerplanung / Wasserbauplanung in die vorbereitende Bauleitplanung und Freiraumplanung sowie Erarbeitung konzeptioneller Grundlagen für Projektplanungen</li> <li>- Hochwasserschutz</li> </ul> <p>Operativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewässerrahmenplan Bocholt, Umsetzungsfahrplan für die Gewässer in Bocholt</li> <li>- Umbau Stauanlage Eisenhütte (planerische, rechtliche und genehmigungstechnische Umsetzung für Stauwehr, Umgehungsgerinne, Wasserkraft, Infrastruktur)</li> <li>- Konzeptionelle Grundlagenplanung für Regionale 2016 - Raumstrukturen für urbane Fließgewässer</li> <li>- Gewässerausbaumaßnahmen</li> <li>- Umbau Stauanlage Stadtschleuse</li> <li>- Sanierung Stauanlage Königsmühle</li> </ul>
<b>Verantwortlich</b>	FB 34

### Teilergebnisplan

#### 13.3422 Wasserbau

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	61.401,26	60.400	75.100	75.100	75.100	75.100
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.164,84	290.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.550,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>396.116,79</b>	<b>420.400</b>	<b>405.100</b>	<b>405.100</b>	<b>405.100</b>	<b>405.100</b>
11	- Personalaufwendungen	82.095,19	76.800	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	17.724,20	15.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.189,39	556.000	805.300	700.100	540.100	440.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.586,74	93.200	94.200	94.200	94.200	94.200
15	- Transferaufwendungen	60.881,87	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.543,89	293.800	316.000	326.000	326.000	331.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>801.021,28</b>	<b>1.094.800</b>	<b>1.275.500</b>	<b>1.180.300</b>	<b>1.020.300</b>	<b>925.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 404.904,49</b>	<b>- 674.400</b>	<b>-870.400</b>	<b>-775.200</b>	<b>-615.200</b>	<b>-520.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 404.904,49</b>	<b>- 674.400</b>	<b>-870.400</b>	<b>-775.200</b>	<b>-615.200</b>	<b>-520.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 404.904,49</b>	<b>- 674.400</b>	<b>-870.400</b>	<b>-775.200</b>	<b>-615.200</b>	<b>-520.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.510,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 413.414,49</b>	<b>- 674.400</b>	<b>-870.400</b>	<b>-775.200</b>	<b>-615.200</b>	<b>-520.200</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**13.3422 Wasserbau**

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
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193.400,00	0	0	0	150.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>193.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	332.475,74	535.000	350.000	0	1.400.000	1.500.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>332.475,74</b>	<b>535.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 139.075,74</b>	<b>- 535.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
<b>Produkt: 13.3422-Wasserbau</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.400,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.475,74	535.000	350.000	0	1.400.000	1.500.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>- 139.075,74</b>	<b>- 535.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	332.475,74	535.000	350.000	0	1.400.000	1.500.000	0	0	0

**Fachbereich -40-  
Finanzen und Beteiligungen**

## **40 Finanzen und Beteiligungen**

01.4010 Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung u.  
Beteiligungen

01.4020 Finanzbuchhaltung

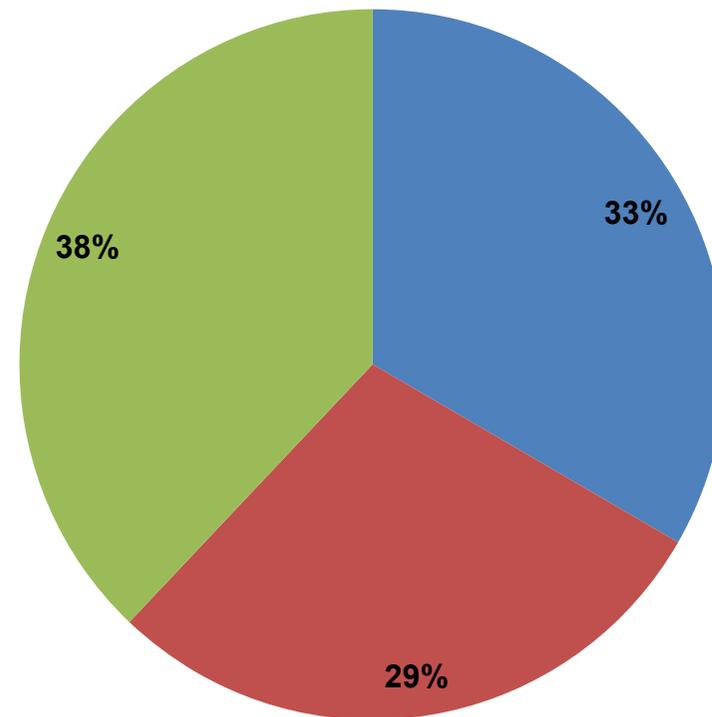
01.4030 Forderungsmanagement

# FB Finanzen und Beteiligungen

■ 014010 - Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung und Beteiligungen

■ 014020 - Finanzbuchhaltung

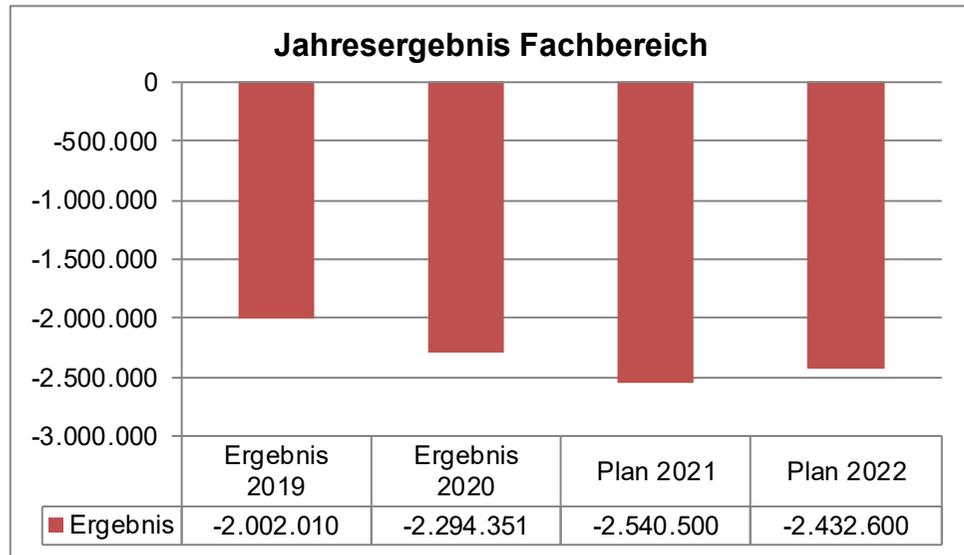
■ 014030 - Forderungsmanagement



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

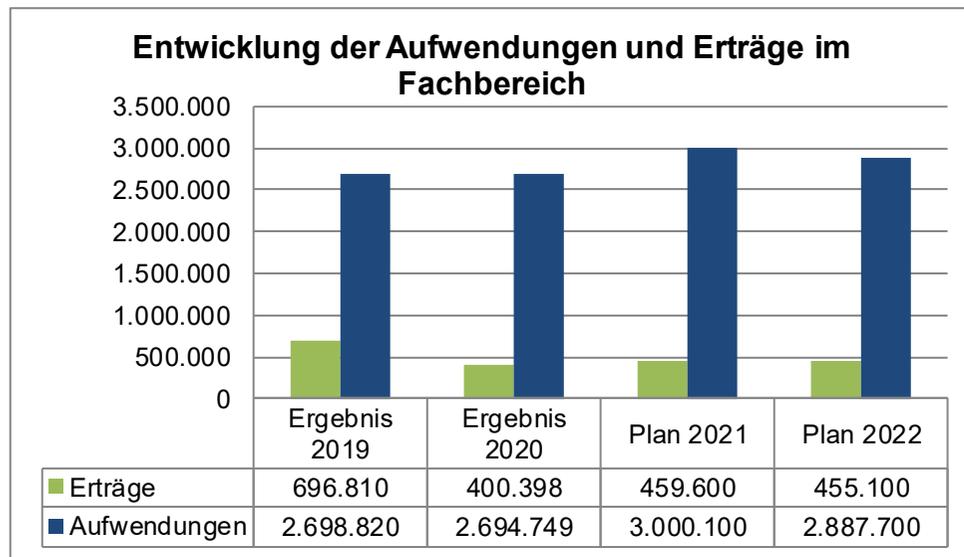
## A. Ergebnisplan

### I. Gesamtbudget



#### Erläuterungen:

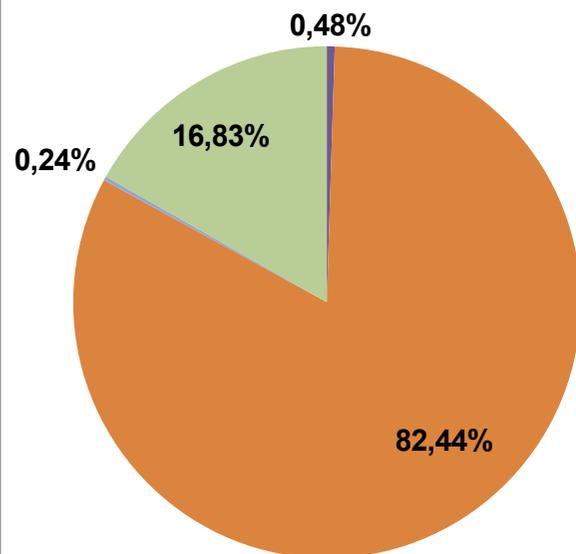
- Im Vergleich zum Vorjahr verbessert sich das geplante Jahresergebnis 2022 um 107.900 €.
- Das Jahresergebnis 2022 des Fachbereichs steht mit seiner positiven Entwicklung dem mehrjährigen negativen Trend entgegen, welches der nebenstehenden Grafik entnommen werden kann.



#### Erläuterungen:

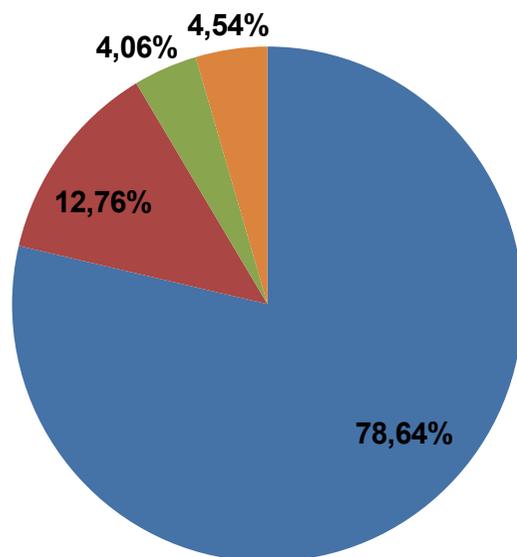
- Im Vergleich zum Vorjahr sinken die Planansätze für die Gesamtaufwendungen um 112.400 €. Diese Reduzierung ist ursächlich auf geringere Personal- und Versorgungsaufwendungen zurückzuführen.
- Dem gegenüber sinken jedoch auch die Planansätze der Gesamtaufwendungen um 4.500 €. Die Erträge im Fachbereich 40 setzen sich hauptsächlich aus Kostenerstattungen von Eigenbetrieben sowie Hebegebühren zusammen.

## Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen 0,00 €
- Transferleistungen 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.200,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 375.200,00 €
- sonstige ordentliche Erträge 1.100,00 €
- aktivierte Eigenleistungen 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 76.600,00 €

## Aufwendungen



- Personalaufwendungen 2.271.000,00 €
- Versorgungsaufwendungen 368.500,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen 117.100,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen 0,00 €
- Transferaufwendungen 0,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen 131.100,00 €
- 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	15,53	15,53	17,09	17,09
Stellen mittlerer Dienst	10,54	10,54	13,50	13,50
<b>Personal gesamt</b>	<b>28,07</b>	<b>28,07</b>	<b>32,59</b>	<b>32,59</b>
Personalaufwand	1.904.201 €	2.077.315 €	2.345.400 €	2.271.000 €
ordentlicher Aufwand FB	2.698.820 €	2.694.697 €	3.000.100 €	2.887.700 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	70,56%	77,09%	78,18%	78,64%

### Erläuterungen:

Der Gesamtstellenbedarf im Fachbereich 40 ist im Vergleich zum Vorjahr konstant. Dennoch erfolgt eine Verschiebung zwischen Stellen des höheren Dienstes. Dies hat zur Folge, dass sich die Stellenverteilungen zwischen den einzelnen Produkten sowie die Höhe der Personal- und Versorgungsaufwendungen verändern.

Zum Haushaltsjahr 2022 entfällt die Stelle der Fachbereichsleitung, welche dem höheren Dienst zugeordnet war, da diese Funktion nun durch die Stadtkämmerin übernommen wird. Daraus folgt eine anteilige Entlastung aller Produkte des Fachbereiches 40, durch reduzierte Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Dem gegenüber erhöht sich im Geschäftsbereich Kämmerei und Beteiligungen der Stellenumfang im höheren Dienst um eine Stelle. Aufgrund der Umfänglichkeit sowie Komplexität des Tätigkeitsprofils soll das Beteiligungsmanagement u.a. bei der Einführung eines Public Corporate Governance Kodex durch einen Juristen/eine Juristin unterstützt werden.

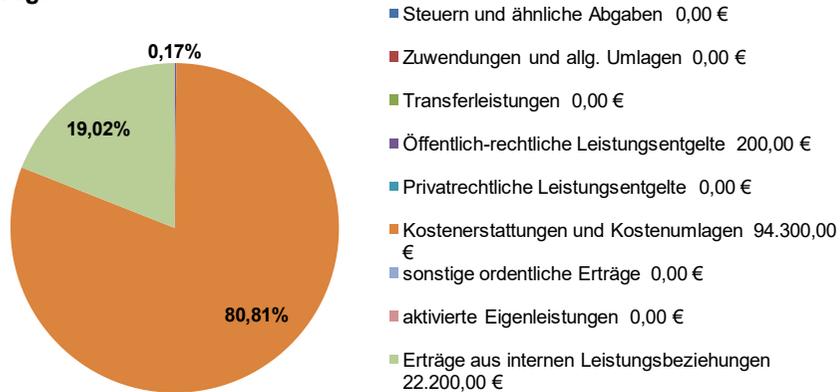
### III. Produktbudgets

<b>Ergebnisplan je Produkt</b>					
<b>Produkt Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019 in Euro</b>	<b>Ergebnis 2020 in Euro</b>	<b>Plan 2021 in Euro</b>	<b>Plan 2022 in Euro</b>	<b>Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung</b>
<b>014010 - Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung und Beteiligungen</b>	-782.598	-712.293	-867.600	-846.200	+21.400
<b>014020 - Finanzbuchhaltung</b>	-562.754	-678.256	-724.500	-682.300	+42.200
<b>014030 - Forderungsmanagement</b>	-656.658	-903.801	-948.400	-904.100	+44.300
<b>Gesamt</b>	<b>-2.002.010</b>	<b>-2.294.351</b>	<b>-2.540.500</b>	<b>-2.432.600</b>	<b>+107.900</b>

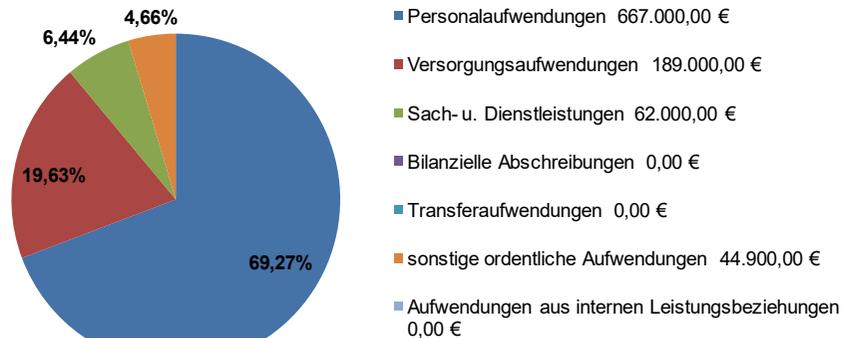
## 014010 - Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung und Beteiligungen

	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	109.703	103.423	136.100	116.700	-19.400
Aufwendungen	892.300	815.716	1.003.700	962.900	+40.800
<b>Saldo</b>	<b>-782.598</b>	<b>-712.293</b>	<b>-867.600</b>	<b>-846.200</b>	<b>+21.400</b>

### Erträge



### Aufwendungen



### Erläuterungen:

#### Erträge:

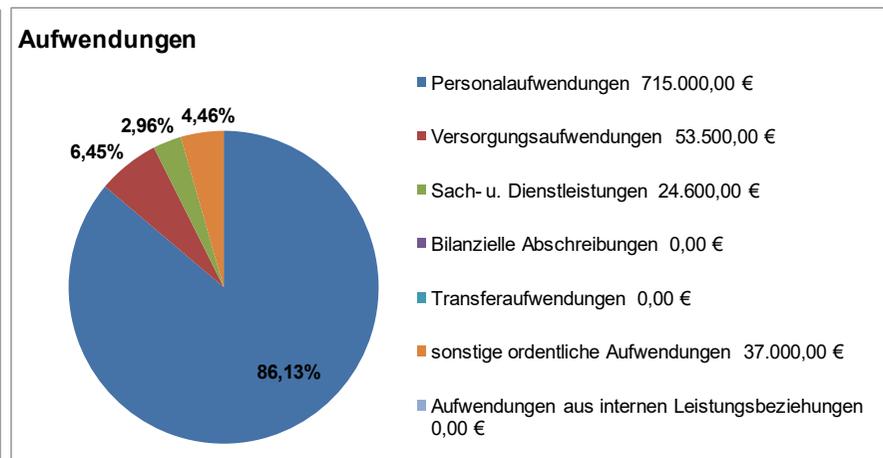
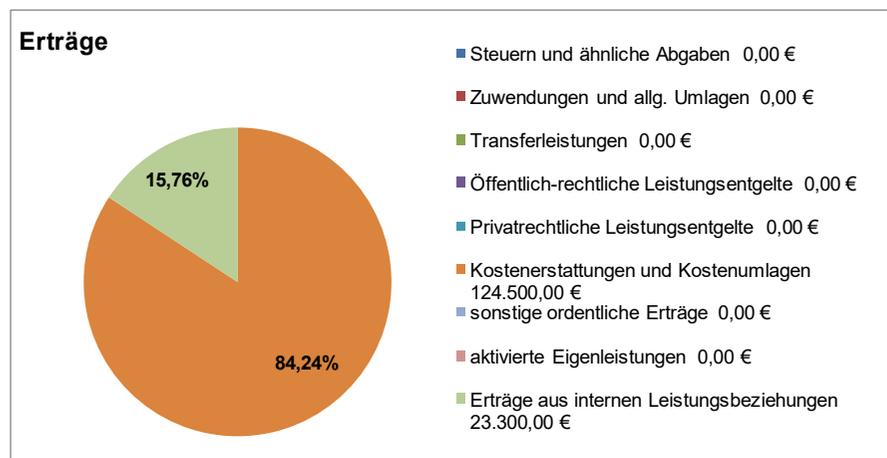
Die geplanten Gesamterträge des Produkts „Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung und Beteiligungen“ sinken im Vergleich zum Vorjahr um 19.400 €. Dies ist wesentlich auf einen reduzierten Planansatz für Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (-17.100 €) zurückzuführen. Unter dieser Ertragsposition werden die Verwaltungskostenerstattungen vom ESB und der GWB sowie die Erträge aus Kostenerstattungen der Städte Rhede und Isselburg für die interkommunale Zusammenarbeit in Steuerfachangelegenheiten eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Erträge aus Kostenerstattungen von der GWB um 18.000 € gesunken, da sich Veränderungen im Verteilungsschlüssel der Berechnung ergeben haben.

#### Aufwendungen:

Mehr als 88% der produktbezogenen Aufwendungen sind Personal- und Versorgungsaufwendungen. Aufgrund der Aufgabenstruktur im Geschäftsbereich Kämmerei und Beteiligungen und der Funktion als Querschnittsamt ergibt sich diese Verteilung zwangsläufig.

Diese Aufwandspositionen sind im Vorjahresvergleich um 43.000 € gesunken, was u.a. auf Stellenverschiebungen zwischen dem höheren Dienst und geringeren Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung zurückzuführen ist. Weitere Veränderungen auf der Aufwandsseite sind auf geringere Planansätze für Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (-7.000 €) sowie höhere Planansätze bei den Bewirtschaftungskosten (+4.900 €) und Mieten (+2.300 €) an die GWB zurückzuführen.

014020 - Finanzbuchhaltung					
	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	122.908	117.001	126.400	147.800	+21.400
Aufwendungen	685.662	795.257	850.900	830.100	+20.800
<b>Saldo</b>	<b>-562.754</b>	<b>-678.256</b>	<b>-724.500</b>	<b>-682.300</b>	<b>+42.200</b>



## Erläuterungen:

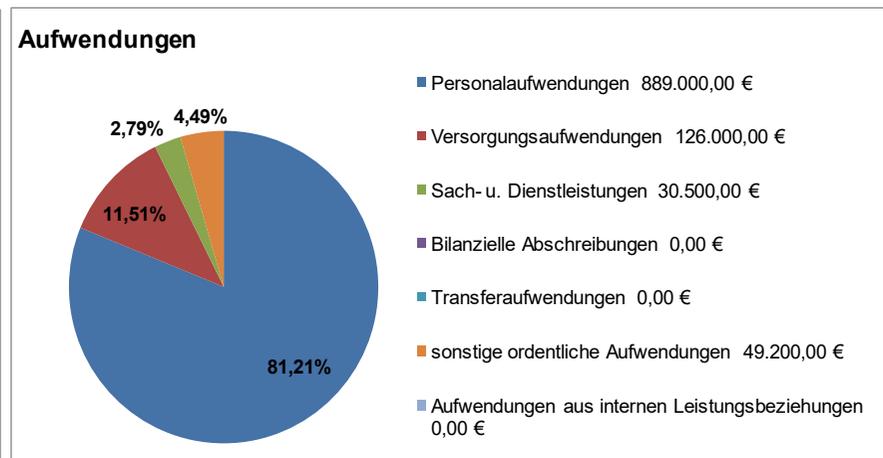
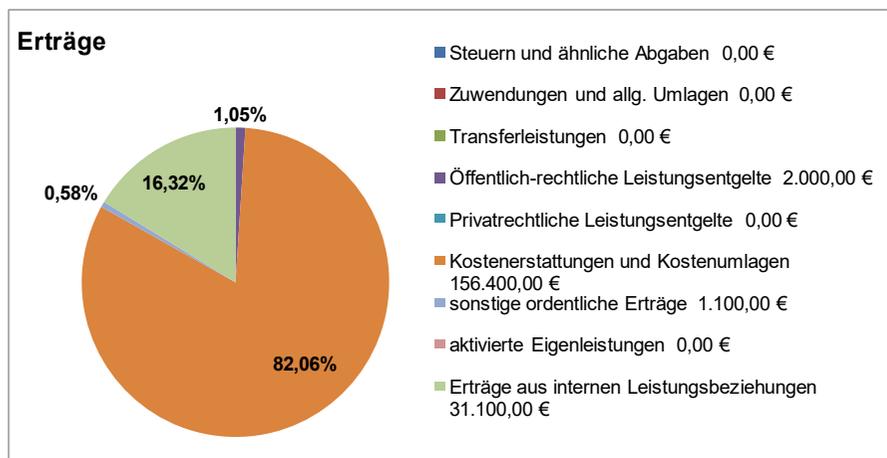
### Erträge:

Auch im Produkt „Finanzbuchhaltung“ werden Erträge allein aus Kostenerstattungen sowie aus der internen Leistungsbeziehung eingeplant. Insbesondere die Planansätze für die Verwaltungskostenerstattung vom ESB (+3.700 €) und von der GWB (+16.700 €) sind im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Aufgrund erhöhtem Arbeitsaufwand werden zukünftig mehr Stellenanteile dem Tätigkeitsfeld der GWB zugeordnet.

### Aufwendungen:

Der Geschäftsbereich Finanzbuchhaltung ist ein klassischer Querschnittsbereich, indem die Personal- und Versorgungsaufwendungen über 92% der Gesamtaufwendungen ausmachen. Hinzu kommen Mietzahlungen an die GWB (51.100 € Miete und Bewirtschaftungskosten) sowie kleine Ansätze für Aus- und Fortbildung (5.000 €) und Geschäftsaufwendungen (2.500 €). Der Planansätze für die Mietzahlungen an die GWB haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 5.200 € erhöht.

014030 - Forderungsmanagement					
	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abweichung 2022 zu 2021 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	464.199	179.975	197.100	190.600	-6.500
Aufwendungen	1.120.857	1.083.776	1.145.500	1.094.700	+50.800
<b>Saldo</b>	<b>-656.658</b>	<b>-903.801</b>	<b>-948.400</b>	<b>-904.100</b>	<b>+44.300</b>



## Erläuterungen:

### Erträge:

Bis zum Jahr 2019 war die Hauptertragsposition dieses Produktes die Säumniszuschläge und Mahngebühren aus Mahn- und Vollstreckungsverfahren (Position „sonstige ordentliche Erträge“). Seit dem Haushaltsplan 2020 wird diese Ertragsposition – parallel zum Ansatz der Gewerbesteuer – der zentralen Finanzwirtschaft zugeordnet.

Die größte Ertragsposition stellt nun die Verwaltungskostenerstattung vom ESB mit 109.400 € dar, die sich im Vergleich zum Vorjahr minimal um 2.000 € reduziert hat.

### Aufwendungen:

Wie auch in den beiden anderen Produkten des Fachbereichs Finanzen und Beteiligungen machen die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit fast 93% die größte Position im Aufwandsbereich aus. In der Summe reduzieren sie sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 um 5.200 €. Diese Reduzierung steht im Zusammenhang mit dem Wegfall der Fachbereichsleitungsstelle und

die damit verbundenen anteilig wegfallenden Personal- und Versorgungsaufwendungen. Besoldungs- und Tarifierhöhungen an anderen Stellen werden hierdurch kompensiert.

Darüber hinaus werden in dem Produkt „Forderungsmanagement“ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen geplant. Der Ansatz für Sach- und Dienstleistungen ist im Vergleich zum Vorjahr um 4.200 € angestiegen, da sich die Bewirtschaftungskosten an die GWB für die angemieteten Büroräume erhöht haben. Dem gegenüber ist jedoch der Planansatz für die Grundmiete, welcher unter die Position der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen wird, im Vorjahresvergleich fast konstant geblieben.

## B. Finanzplan Investitionstätigkeit

### I. Gesamtbudget – allgemein –

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

#### Erläuterungen:

Für die notwendige (Ersatz-) Beschaffung von Büroausstattung unterhalb von 410 € wurde ein Ansatz im Ergebnishaushalt für die Produkte „Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung und Beteiligungen“ und „Finanzbuchhaltung“ von je 500 € und für das Produkt „Forderungsmanagement“ von 200 € eingestellt. Für die Anschaffung von Gegenständen oberhalb der Wertgrenze ist nach jetziger Planung kein Ansatz einzustellen.

## Teilergebnisplan

### 40 - Finanzen und Beteiligungen

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	- 277,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.385,09	373.900	375.200	375.200	375.200	375.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.090,55	2.100	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>327.198,14</b>	<b>378.200</b>	<b>378.500</b>	<b>378.500</b>	<b>378.500</b>	<b>378.500</b>
11	- Personalaufwendungen	2.077.315,18	2.345.400	2.271.000	2.301.300	2.332.200	2.363.500
12	- Versorgungsaufwendungen	387.229,24	413.100	368.500	373.600	378.700	383.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.884,46	110.000	117.100	118.600	120.100	121.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.268,19	131.600	131.100	132.700	134.300	136.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.694.697,07</b>	<b>3.000.100</b>	<b>2.887.700</b>	<b>2.926.200</b>	<b>2.965.300</b>	<b>3.005.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.367.498,93</b>	<b>- 2.621.900</b>	<b>- 2.509.200</b>	<b>- 2.547.700</b>	<b>- 2.586.800</b>	<b>- 2.626.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.367.498,93</b>	<b>- 2.621.900</b>	<b>- 2.509.200</b>	<b>- 2.547.700</b>	<b>- 2.586.800</b>	<b>- 2.626.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.367.498,93</b>	<b>- 2.621.900</b>	<b>- 2.509.200</b>	<b>- 2.547.700</b>	<b>- 2.586.800</b>	<b>- 2.626.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.200,00	81.400	76.600	76.600	76.600	76.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 2.294.350,93</b>	<b>- 2.540.500</b>	<b>- 2.432.600</b>	<b>- 2.471.100</b>	<b>- 2.510.200</b>	<b>- 2.549.900</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**40 - Finanzen und Beteiligungen**

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

**Kennzahlen zu 01.4010 Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung u. Beteiligungen**

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal gesamt		6,90 Stellen	6,70 Stellen	8,20 Stellen	8,60 Stellen
Höherer Dienst		1,40 Stellen	1,40 Stellen	1,40 Stellen	1,80 Stellen
Gehobener Dienst		5,50 Stellen	5,30 Stellen	6,80 Stellen	6,80 Stellen
Eigenkapitalquote		43,30 %	43,20 %	42,80 %	41,30 %
Gesamteigenkapitalreichweite	0 = kein Eigenkapital-Verzehr	0,00 Jahre	108,00 Jahre	28,40 Jahre	24,60 Jahre
Höhe Ausgleichsrücklage		77.745,00 TEUR	85.576,00 TEUR	91.988,00 TEUR	88.857,00 TEUR
Schuldendienst gesamt		8.914,90 TEUR	8.378,79 TEUR	8.020,00 TEUR	6.668,00 TEUR
davon Tilgungen		6.959,61 TEUR	6.648,79 TEUR	6.400,00 TEUR	5.534,00 TEUR
davon Zinsen		1.955,29 TEUR	1.730,00 TEUR	1.620,00 TEUR	1.134,00 TEUR
Verschuldung pro Einwohner	(Kernhaushalt)	1.033,64 Euro	1.012,88 Euro	1.286,60 Euro	1.442,60 Euro

## Teilergebnisplan

### 01.4010 Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung und Beteiligungen

01.4010

#### 01.4010 Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung und Beteiligungen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Erstellung und Ausführung des NKF-Haushaltes, Zentrales Controlling (Erstellung von Abweichungsanalysen, Prognosen und standardisierten Controllingberichten für Verwaltung und Politik), Weiterentwicklung des dezentralen Controllings in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen, Beteiligungsmanagement und -controlling, Vorgabe finanz- und betriebswirtschaftlicher Rahmenregelungen für die Verwaltung, zentrales, aktives Schulden- und Vertragsmanagement, Erstellung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses, Pflege und Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen sowie Gebühren- und Entgeltkalkulationen, Erstellung von Satzungen und Entgeltordnungen, Verwaltung der Wohnungsbau-, Wohnungsfürsorgedarlehen, Bearbeitung von Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldnerin, Beratung der Fachbereiche in Steuerfragen
-------------------------	--

### Teilergebnisplan

#### 01.4010 Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung und Beteiligungen

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	112,50	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.810,00	111.400	94.300	94.300	94.300	94.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>82.922,50</b>	<b>111.600</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>
11	- Personalaufwendungen	562.101,70	682.400	667.000	675.100	683.400	691.700
12	- Versorgungsaufwendungen	165.586,71	216.600	189.000	191.600	194.200	196.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.782,93	64.100	62.000	62.400	62.800	63.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.244,45	40.600	44.900	45.300	45.700	46.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>815.715,79</b>	<b>1.003.700</b>	<b>962.900</b>	<b>974.400</b>	<b>986.100</b>	<b>997.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 732.793,29</b>	<b>- 892.100</b>	<b>-868.400</b>	<b>-879.900</b>	<b>-891.600</b>	<b>-903.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 732.793,29</b>	<b>- 892.100</b>	<b>-868.400</b>	<b>-879.900</b>	<b>-891.600</b>	<b>-903.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 732.793,29</b>	<b>- 892.100</b>	<b>-868.400</b>	<b>-879.900</b>	<b>-891.600</b>	<b>-903.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.500,00	24.500	22.200	22.200	22.200	22.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 712.293,29</b>	<b>- 867.600</b>	<b>-846.200</b>	<b>-857.700</b>	<b>-869.400</b>	<b>-881.200</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**01.4010 Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung und Beteiligungen**

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

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr  2023 EUR	Haushaltsjahr  2024 EUR	Haushaltsjahr  2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 01.4010-Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung und Beteiligungen</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

### Kennzahlen zu 01.4020 Finanzbuchhaltung

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal gesamt		9,53 Stellen	9,53 Stellen	11,09 Stellen	10,89 Stellen
Höherer Dienst		0,30 Stellen	0,30 Stellen	0,30 Stellen	0,10 Stellen
Gehobener Dienst		3,23 Stellen	3,23 Stellen	3,29 Stellen	3,29 Stellen
Mittlerer Dienst		6,00 Stellen	6,00 Stellen	7,50 Stellen	7,50 Stellen

## Teilergebnisplan

### 01.4020 Finanzbuchhaltung

01.4020

#### 01.4020 Finanzbuchhaltung

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

## Teilergebnisplan

### 01.4020 Finanzbuchhaltung

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	94.000,93	104.100	124.500	124.500	124.500	124.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>94.000,93</b>	<b>104.100</b>	<b>124.500</b>	<b>124.500</b>	<b>124.500</b>	<b>124.500</b>
11	- Personalaufwendungen	667.842,90	733.500	715.000	725.200	735.600	746.200
12	- Versorgungsaufwendungen	65.637,26	61.100	53.500	54.200	54.900	55.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.832,75	19.600	24.600	25.100	25.600	26.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.892,29	36.700	37.000	37.500	38.000	38.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>795.205,20</b>	<b>850.900</b>	<b>830.100</b>	<b>842.000</b>	<b>854.100</b>	<b>866.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 701.204,27</b>	<b>- 746.800</b>	<b>-705.600</b>	<b>-717.500</b>	<b>-729.600</b>	<b>-742.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 701.204,27</b>	<b>- 746.800</b>	<b>-705.600</b>	<b>-717.500</b>	<b>-729.600</b>	<b>-742.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 701.204,27</b>	<b>- 746.800</b>	<b>-705.600</b>	<b>-717.500</b>	<b>-729.600</b>	<b>-742.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.000,00	22.300	23.300	23.300	23.300	23.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 678.256,27</b>	<b>- 724.500</b>	<b>-682.300</b>	<b>-694.200</b>	<b>-706.300</b>	<b>-718.700</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**01.4020 Finanzbuchhaltung**

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

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr  2023 EUR	Haushaltsjahr  2024 EUR	Haushaltsjahr  2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 01.4020-Finanzbuchhaltung</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

### Kennzahlen zu 01.4030 Forderungsmanagement

Grund/Kennzahl	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
Personal gesamt		11,84 Stellen	11,84 Stellen	13,30 Stellen	13,10 Stellen
Höherer Dienst		0,30 Stellen	0,30 Stellen	0,30 Stellen	0,10 Stellen
Gehobener Dienst		6,00 Stellen	6,00 Stellen	7,00 Stellen	7,00 Stellen
Mittlerer Dienst		5,54 Stellen	5,54 Stellen	6,00 Stellen	6,00 Stellen
Gewerbsteuerpfl. Betriebe		1.823 Anzahl	1.622 Anzahl	1.850 Anzahl	1.800 Anzahl
Anteil Gewerbesteuerertrag	am Gesamtertrag	24,09 %	22,28 %	20,97 %	23,04 %
Grundbesitzabgabenbescheide	im Jahr	31.099 Anzahl	31.477 Anzahl	31.000 Anzahl	32.500 Anzahl
Mahnungen im Jahr		14.072 Anzahl	18.529 Anzahl	15.000 Anzahl	15.000 Anzahl
Eingezogene Beträge	durch Vollziehungsbeamte	452.453 Euro	258.838 Euro	400.000 Euro	420.000 Euro
Einnahmen Vollziehungsbeamte	je Vollstreckungsfall	203 Euro	104 Euro	200 Euro	210 Euro
neue eröffnete Insolvenzverf.		97 Anzahl	71 Anzahl	120 Anzahl	120 Anzahl
Erledigungsquote	über alle Verfahren	40 %	27 %	50 %	45 %
Erledigungsquote	eigene Forderungen durch eigene Vollstreckung	47 %	23 %	65 %	55 %
Erledigungsquote	Eigene Forderungen durch Amtshilfe anderer Gemeinden	37 %	70 %	35 %	50 %
Erledigungsquote	fremde Forderungen durch Amtshilfe der Stadt Bocholt	22 %	17 %	35 %	25 %

## Teilergebnisplan

### 01.4030 Forderungsmanagement

01.4030

#### 01.4030 Forderungsmanagement

<b>Kurzbeschreibung</b>	Veranlagung zur Gewerbesteuer nach dem Ertrag und der aus dem Veranlagungsverfahren resultierenden Anträge und Rechtsbehelfe einschl. Zinsfestsetzungen nach § 233 a Abgabenordnung, Ermittlung und Meldung der von der Stadt abzuführenden Gewerbesteuerumlage, Festsetzung der Grundbesitzabgaben: Grundsteuer A u. B, Veranlagung zu Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgebühren, Veranlagung zu Wasser- und Bodenverbandsbeiträgen, Veranlagung zur Vergnügungs- und Hundesteuer, Veranlagung zu Entwässerungsgebühren (Schmutz- und Niederschlagswasser), Gebühren für die Entleerung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben, Kleineinleiterabgaben, Wasser- und Bodenverbandsbeiträgen, Bearbeitung von Spenden, Einleiten/Durchführen von Maßnahmen, um städt. Geldforderungen, ausstehende Gelder von Gläubigern nach § 4 Ausführungsverordnung VwVG NRW sowie Forderungen anderer Behörden (Amtshilfe) einzuziehen; Forderungsbewertung; Vertretung der Stadt in Insolvenzanlagen
-------------------------	---

### Teilergebnisplan

#### 01.4030 Forderungsmanagement

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	- 390,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.574,16	158.400	156.400	156.400	156.400	156.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.090,55	2.100	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>150.274,71</b>	<b>162.500</b>	<b>159.500</b>	<b>159.500</b>	<b>159.500</b>	<b>159.500</b>
11	- Personalaufwendungen	847.370,58	929.500	889.000	901.000	913.200	925.600
12	- Versorgungsaufwendungen	156.005,27	135.400	126.000	127.800	129.600	131.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.268,78	26.300	30.500	31.100	31.700	32.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.131,45	54.300	49.200	49.900	50.600	51.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.083.776,08</b>	<b>1.145.500</b>	<b>1.094.700</b>	<b>1.109.800</b>	<b>1.125.100</b>	<b>1.140.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 933.501,37</b>	<b>- 983.000</b>	<b>-935.200</b>	<b>-950.300</b>	<b>-965.600</b>	<b>-981.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 933.501,37</b>	<b>- 983.000</b>	<b>-935.200</b>	<b>-950.300</b>	<b>-965.600</b>	<b>-981.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 933.501,37</b>	<b>- 983.000</b>	<b>-935.200</b>	<b>-950.300</b>	<b>-965.600</b>	<b>-981.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.700,00	34.600	31.100	31.100	31.100	31.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 903.801,37</b>	<b>- 948.400</b>	<b>-904.100</b>	<b>-919.200</b>	<b>-934.500</b>	<b>-950.000</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**01.4030 Forderungsmanagement**

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

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr  2023 EUR	Haushaltsjahr  2024 EUR	Haushaltsjahr  2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 01.4030-Forderungsmanagement</b>										
<b>Maßnahme: mehrere</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zeile Auszahlungen für FIS-Cockpit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

### Teilergebnisplan

#### Technische Abwicklung ausgelaufener Produkte

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	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**Technische Abwicklung ausgelaufener Produkte**

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

## Verbindliche Produktbereiche gem. NKF



## Teilergebnisplan

### 01 Innere 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	933.378,44	1.544.800	1.986.600	1.741.100	1.641.100	1.641.100
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.297,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.316,75	426.800	407.900	293.600	293.600	293.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.678.002,67	1.889.200	1.644.700	1.607.100	1.607.700	1.608.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.531.268,34	219.300	193.400	193.400	193.400	193.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.805,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.620.069,30</b>	<b>4.113.100</b>	<b>4.265.600</b>	<b>3.868.200</b>	<b>3.768.800</b>	<b>3.769.400</b>
11	- Personalaufwendungen	10.146.831,42	10.815.200	10.995.000	11.139.300	11.285.800	11.434.300
12	- Versorgungsaufwendungen	2.223.295,63	2.093.800	2.096.100	2.125.200	2.154.600	2.184.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407.644,52	2.151.600	2.309.500	2.478.400	1.271.900	1.285.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	809.052,49	1.486.700	1.786.200	1.786.200	1.786.200	1.786.200
15	- Transferaufwendungen	1.788.411,16	1.535.400	1.580.400	1.335.300	1.326.800	1.330.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.382.753,50	3.736.800	3.993.800	3.901.400	3.943.800	3.973.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.757.988,72</b>	<b>21.819.500</b>	<b>22.761.000</b>	<b>22.765.800</b>	<b>21.769.100</b>	<b>21.994.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.137.919,42</b>	<b>-17.706.400</b>	<b>-18.495.400</b>	<b>-18.897.600</b>	<b>-18.000.300</b>	<b>-18.225.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.137.919,42</b>	<b>-17.706.400</b>	<b>-18.495.400</b>	<b>-18.897.600</b>	<b>-18.000.300</b>	<b>-18.225.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.137.919,42</b>	<b>-17.706.400</b>	<b>-18.495.400</b>	<b>-18.897.600</b>	<b>-18.000.300</b>	<b>-18.225.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	402.136,85	428.500	462.900	462.900	462.900	462.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.990,88	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-15.813.773,45</b>	<b>-17.347.900</b>	<b>-18.102.500</b>	<b>-18.504.700</b>	<b>-17.607.400</b>	<b>-17.832.300</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**01 Innere 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
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.242.472,44	4.153.000	200.000	0	5.793.800	5.362.700	5.000.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	737.919,22	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.980.391,66</b>	<b>5.753.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>7.393.800</b>	<b>6.962.700</b>	<b>6.600.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	999.808,20	1.600.000	6.710.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.028.492,39	1.108.000	876.900	403.000	707.000	728.000	842.000
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	400.000	0	6.150.000	5.650.000	5.650.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.395.424,63</b>	<b>7.268.000</b>	<b>7.986.900</b>	<b>403.000</b>	<b>8.657.000</b>	<b>7.978.000</b>	<b>8.092.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 415.032,97</b>	<b>- 1.515.000</b>	<b>-6.186.900</b>	<b>-403.000</b>	<b>-1.263.200</b>	<b>-1.015.300</b>	<b>-1.492.000</b>

## Teilergebnisplan

### 02 Sicherheit und 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	398.941,00	440.700	497.300	497.300	497.300	497.300
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.213.738,32	8.552.600	9.333.000	9.341.500	9.410.900	9.481.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.355,34	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.437,52	140.500	258.400	253.400	253.400	253.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	541.109,37	586.600	586.600	586.600	586.600	586.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.389.581,55</b>	<b>9.729.500</b>	<b>10.684.400</b>	<b>10.687.900</b>	<b>10.757.300</b>	<b>10.827.500</b>
11	- Personalaufwendungen	11.416.825,11	11.468.600	12.290.000	12.442.800	12.598.000	12.755.400
12	- Versorgungsaufwendungen	3.231.625,54	2.933.100	3.115.800	3.158.900	3.202.600	3.247.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.920.588,02	2.942.300	3.044.500	3.045.400	3.063.700	3.080.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	898.571,83	1.009.400	1.128.400	1.128.400	1.128.400	1.128.400
15	- Transferaufwendungen	18.100,00	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.461.471,51	1.544.000	1.577.800	1.547.700	1.555.300	1.563.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.947.182,01</b>	<b>19.945.500</b>	<b>21.204.600</b>	<b>21.371.300</b>	<b>21.596.100</b>	<b>21.822.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.557.600,46</b>	<b>-10.216.000</b>	<b>-10.520.200</b>	<b>-10.683.400</b>	<b>-10.838.800</b>	<b>-10.994.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.557.600,46</b>	<b>-10.216.000</b>	<b>-10.520.200</b>	<b>-10.683.400</b>	<b>-10.838.800</b>	<b>-10.994.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.557.600,46</b>	<b>-10.216.000</b>	<b>-10.520.200</b>	<b>-10.683.400</b>	<b>-10.838.800</b>	<b>-10.994.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	388.336,83	327.500	378.200	332.000	332.000	332.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.056.512,94	1.043.400	1.128.000	1.070.600	1.070.600	1.070.600
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-11.225.776,57</b>	<b>-10.931.900</b>	<b>-11.270.000</b>	<b>-11.422.000</b>	<b>-11.577.400</b>	<b>-11.733.100</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**02 Sicherheit und 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
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.491,50	304.000	158.700	0	153.000	153.000	153.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.829,12	200	300	0	300	300	300
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>173.320,62</b>	<b>304.200</b>	<b>159.000</b>	<b>0</b>	<b>153.300</b>	<b>153.300</b>	<b>153.300</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	181.916,88	59.000	110.500	0	5.000	10.500	5.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.259.141,54	1.491.600	1.609.000	2.405.000	1.407.000	2.077.000	1.257.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.441.058,42</b>	<b>1.550.600</b>	<b>1.719.500</b>	<b>2.405.000</b>	<b>1.412.000</b>	<b>2.087.500</b>	<b>1.262.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 1.267.737,80</b>	<b>- 1.246.400</b>	<b>-1.560.500</b>	<b>-2.405.000</b>	<b>-1.258.700</b>	<b>-1.934.200</b>	<b>-1.108.700</b>

## Teilergebnisplan

### 03 Schulträgeraufgaben

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	1.927.784,07	1.737.600	2.169.800	2.164.600	2.164.600	2.117.700
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.678,25	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.705,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.304,72	18.200	20.700	20.700	20.700	20.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.501,31	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.165.973,35</b>	<b>2.020.100</b>	<b>2.454.800</b>	<b>2.449.600</b>	<b>2.449.600</b>	<b>2.402.700</b>
11	- Personalaufwendungen	1.410.206,25	1.481.300	1.872.000	1.899.700	1.927.900	1.956.300
12	- Versorgungsaufwendungen	75.333,79	64.700	39.800	40.400	41.000	41.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.424.210,65	8.248.100	8.523.800	8.587.600	8.681.900	8.785.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	320.094,92	346.400	583.300	583.300	583.300	583.300
15	- Transferaufwendungen	2.750.033,22	2.572.600	2.601.200	2.663.200	2.691.200	2.720.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.777.301,94	7.839.800	8.887.900	9.060.900	9.234.900	9.387.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.757.180,77</b>	<b>20.552.900</b>	<b>22.508.000</b>	<b>22.835.100</b>	<b>23.160.200</b>	<b>23.473.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.591.207,42</b>	<b>-18.532.800</b>	<b>-20.053.200</b>	<b>-20.385.500</b>	<b>-20.710.600</b>	<b>-21.070.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.591.207,42</b>	<b>-18.532.800</b>	<b>-20.053.200</b>	<b>-20.385.500</b>	<b>-20.710.600</b>	<b>-21.070.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.591.207,42</b>	<b>-18.532.800</b>	<b>-20.053.200</b>	<b>-20.385.500</b>	<b>-20.710.600</b>	<b>-21.070.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.500,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-17.582.007,42</b>	<b>-18.513.800</b>	<b>-20.034.200</b>	<b>-20.366.500</b>	<b>-20.691.600</b>	<b>-21.051.900</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**03 Schulträgeraufgaben**

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
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>585.700</b>	<b>537.300</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	331.620,25	309.700	944.000	597.000	883.200	293.200	300.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>331.620,25</b>	<b>309.700</b>	<b>944.000</b>	<b>597.000</b>	<b>883.200</b>	<b>293.200</b>	<b>300.200</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 331.620,25</b>	<b>- 309.700</b>	<b>-867.000</b>	<b>-597.000</b>	<b>-297.500</b>	<b>244.100</b>	<b>-300.200</b>

## Teilergebnisplan

### 04 Kultur- und Wissenschaft

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.296.559,69</b>	<b>2.315.000</b>	<b>2.482.200</b>	<b>2.391.100</b>	<b>2.391.100</b>	<b>2.391.100</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.013.382,87</b>	<b>8.142.000</b>	<b>8.556.500</b>	<b>8.098.400</b>	<b>8.188.700</b>	<b>8.281.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.716.823,18</b>	<b>- 5.827.000</b>	<b>- 6.074.300</b>	<b>- 5.707.300</b>	<b>- 5.797.600</b>	<b>- 5.890.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.716.823,18</b>	<b>- 5.827.000</b>	<b>- 6.074.300</b>	<b>- 5.707.300</b>	<b>- 5.797.600</b>	<b>- 5.890.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.716.823,18</b>	<b>- 5.827.000</b>	<b>- 6.074.300</b>	<b>- 5.707.300</b>	<b>- 5.797.600</b>	<b>- 5.890.800</b>
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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 4.914.123,18</b>	<b>- 6.030.300</b>	<b>- 6.283.900</b>	<b>- 5.916.900</b>	<b>- 6.007.200</b>	<b>- 6.100.400</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**04 Kultur- und Wissenschaft**

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
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>15.791,80</b>	<b>23.300</b>	<b>27.100</b>	<b>0</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>125.654,10</b>	<b>301.200</b>	<b>256.200</b>	<b>0</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 109.862,30</b>	<b>- 277.900</b>	<b>-229.100</b>	<b>0</b>	<b>-149.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>-149.900</b>

## Teilergebnisplan

### 05 Soziale Leistungen

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.773.656,77</b>	<b>6.496.300</b>	<b>6.292.000</b>	<b>6.092.000</b>	<b>6.083.000</b>	<b>6.073.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.011.132,27</b>	<b>19.763.400</b>	<b>18.727.000</b>	<b>18.403.300</b>	<b>18.518.900</b>	<b>18.604.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.237.475,50</b>	<b>-13.267.100</b>	<b>-12.435.000</b>	<b>-12.311.300</b>	<b>-12.435.900</b>	<b>-12.531.500</b>
19	+ Finanzerträge	172,32	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>172,32</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.237.303,18</b>	<b>-13.266.900</b>	<b>-12.434.800</b>	<b>-12.311.100</b>	<b>-12.435.700</b>	<b>-12.531.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.237.303,18</b>	<b>-13.266.900</b>	<b>-12.434.800</b>	<b>-12.311.100</b>	<b>-12.435.700</b>	<b>-12.531.300</b>
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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-11.293.143,46</b>	<b>-13.266.900</b>	<b>-12.434.800</b>	<b>-12.311.100</b>	<b>-12.435.700</b>	<b>-12.531.300</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**05 Soziale Leistungen**

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
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>104.976,89</b>	<b>898.200</b>	<b>240.200</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>939.400</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>217.286,32</b>	<b>2.051.900</b>	<b>746.800</b>	<b>515.300</b>	<b>455.600</b>	<b>55.700</b>	<b>4.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 112.309,43</b>	<b>- 1.153.700</b>	<b>-506.600</b>	<b>-515.300</b>	<b>-447.400</b>	<b>-47.500</b>	<b>935.400</b>

## Teilergebnisplan

### 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	15.845.803,50	17.021.500	18.468.300	18.585.500	18.671.500	18.761.500
3	+ Transferleistungen	1.117.896,77	524.000	714.500	684.500	654.500	624.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.878.940,55	1.765.500	1.865.500	1.870.500	1.870.500	1.870.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.647.933,07	2.726.000	2.866.000	2.879.600	2.893.400	2.907.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.848,82	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.829,99	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.510.202,70</b>	<b>22.038.500</b>	<b>23.915.800</b>	<b>24.021.600</b>	<b>24.091.400</b>	<b>24.165.300</b>
11	- Personalaufwendungen	2.917.889,52	3.632.700	3.694.000	3.746.300	3.799.400	3.853.300
12	- Versorgungsaufwendungen	298.310,05	270.600	279.000	282.800	286.700	290.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813.460,11	1.265.100	1.572.300	1.553.200	1.554.100	1.540.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	192.009,85	195.400	276.900	276.900	276.900	276.900
15	- Transferaufwendungen	45.462.723,90	48.031.100	52.021.100	53.351.200	54.690.400	55.357.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.346,34	161.000	194.100	207.400	178.700	179.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.869.739,77</b>	<b>53.555.900</b>	<b>58.037.400</b>	<b>59.417.800</b>	<b>60.786.200</b>	<b>61.498.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.359.537,07</b>	<b>-31.517.400</b>	<b>-34.121.600</b>	<b>-35.396.200</b>	<b>-36.694.800</b>	<b>-37.333.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.359.537,07</b>	<b>-31.517.400</b>	<b>-34.121.600</b>	<b>-35.396.200</b>	<b>-36.694.800</b>	<b>-37.333.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.359.537,07</b>	<b>-31.517.400</b>	<b>-34.121.600</b>	<b>-35.396.200</b>	<b>-36.694.800</b>	<b>-37.333.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.162,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-28.362.699,07</b>	<b>-31.518.900</b>	<b>-34.123.100</b>	<b>-35.397.700</b>	<b>-36.696.300</b>	<b>-37.334.700</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

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
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.300,00	1.310.000	1.750.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>184.300,00</b>	<b>1.310.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.871,71	531.500	271.500	0	321.500	171.500	171.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	74.000,00	1.737.000	1.985.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	42.050,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>228.921,71</b>	<b>2.268.500</b>	<b>2.256.500</b>	<b>0</b>	<b>2.121.500</b>	<b>1.971.500</b>	<b>1.971.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 44.621,71</b>	<b>- 958.500</b>	<b>-506.500</b>	<b>0</b>	<b>-521.500</b>	<b>-371.500</b>	<b>-371.500</b>

## Teilergebnisplan

### 07 Gesundheitswesen

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	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.054.631,00	1.058.300	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.054.631,00</b>	<b>1.058.300</b>	<b>1.065.000</b>	<b>1.065.000</b>	<b>1.065.000</b>	<b>1.065.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.054.631,00</b>	<b>- 1.058.300</b>	<b>-1.065.000</b>	<b>-1.065.000</b>	<b>-1.065.000</b>	<b>-1.065.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.054.631,00</b>	<b>- 1.058.300</b>	<b>-1.065.000</b>	<b>-1.065.000</b>	<b>-1.065.000</b>	<b>-1.065.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.054.631,00</b>	<b>- 1.058.300</b>	<b>-1.065.000</b>	<b>-1.065.000</b>	<b>-1.065.000</b>	<b>-1.065.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 1.054.631,00</b>	<b>- 1.058.300</b>	<b>-1.065.000</b>	<b>-1.065.000</b>	<b>-1.065.000</b>	<b>-1.065.000</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**07 Gesundheitswesen**

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

## Teilergebnisplan

### 08 Sportförderung

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	391.839,74	400.000	525.600	525.600	525.600	525.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.540,00	48.000	48.000	31.000	31.000	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.324,31	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>424.704,05</b>	<b>455.500</b>	<b>581.100</b>	<b>564.100</b>	<b>564.100</b>	<b>564.100</b>
11	- Personalaufwendungen	180.113,56	176.100	178.000	179.900	181.800	183.800
12	- Versorgungsaufwendungen	74.700,61	65.900	66.900	67.800	68.700	69.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595.861,90	1.666.000	1.681.700	1.676.100	1.716.700	1.738.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	314.564,57	343.700	419.100	419.100	419.100	419.100
15	- Transferaufwendungen	675.490,19	788.600	665.500	676.000	668.500	681.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	705.015,99	715.500	857.200	873.600	890.300	907.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.545.746,82</b>	<b>3.755.800</b>	<b>3.868.400</b>	<b>3.892.500</b>	<b>3.945.100</b>	<b>3.999.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.121.042,77</b>	<b>- 3.300.300</b>	<b>-3.287.300</b>	<b>-3.328.400</b>	<b>-3.381.000</b>	<b>-3.435.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.121.042,77</b>	<b>- 3.300.300</b>	<b>-3.287.300</b>	<b>-3.328.400</b>	<b>-3.381.000</b>	<b>-3.435.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.121.042,77</b>	<b>- 3.300.300</b>	<b>-3.287.300</b>	<b>-3.328.400</b>	<b>-3.381.000</b>	<b>-3.435.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.172,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 3.133.214,77</b>	<b>- 3.305.300</b>	<b>-3.292.300</b>	<b>-3.333.400</b>	<b>-3.386.000</b>	<b>-3.440.700</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**08 Sportförderung**

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
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	981.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>981.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	486.999,73	1.780.000	981.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.398,55	61.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	259.299,00	1.307.000	762.000	0	162.000	162.000	162.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>835.697,28</b>	<b>3.148.000</b>	<b>1.779.000</b>	<b>0</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 835.697,28</b>	<b>- 3.148.000</b>	<b>-798.000</b>	<b>0</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>

## Teilergebnisplan

### 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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	22.590,88	113.100	44.000	92.800	92.800	92.800
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.475,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	328,43	500	129.900	4.000	1.000	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.433,34	274.100	259.500	259.500	259.500	259.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	189.656,12	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>564.483,77</b>	<b>399.600</b>	<b>445.300</b>	<b>368.200</b>	<b>365.200</b>	<b>364.700</b>
11	- Personalaufwendungen	2.110.572,41	2.197.400	2.188.000	2.218.800	2.249.900	2.281.600
12	- Versorgungsaufwendungen	186.190,24	150.300	186.100	188.700	191.300	193.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.233,80	404.500	280.400	454.300	439.600	440.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.185,13	41.500	40.700	40.700	40.700	40.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.382,83	189.000	650.500	191.300	192.800	194.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.683.564,41</b>	<b>2.982.700</b>	<b>3.345.700</b>	<b>3.093.800</b>	<b>3.114.300</b>	<b>3.151.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.119.080,64</b>	<b>- 2.583.100</b>	<b>-2.900.400</b>	<b>-2.725.600</b>	<b>-2.749.100</b>	<b>-2.786.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.119.080,64</b>	<b>- 2.583.100</b>	<b>-2.900.400</b>	<b>-2.725.600</b>	<b>-2.749.100</b>	<b>-2.786.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.119.080,64</b>	<b>- 2.583.100</b>	<b>-2.900.400</b>	<b>-2.725.600</b>	<b>-2.749.100</b>	<b>-2.786.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	295.038,77	427.500	523.500	446.500	446.500	446.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.675,48	201.000	221.000	221.000	221.000	221.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 2.223.717,35</b>	<b>- 2.356.600</b>	<b>-2.597.900</b>	<b>-2.500.100</b>	<b>-2.523.600</b>	<b>-2.561.200</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

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
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.050.000,00	41.600	113.500	0	1.659.000	1.991.200	202.500
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	- 3.079.261,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>- 29.261,00</b>	<b>41.600</b>	<b>113.500</b>	<b>0</b>	<b>1.659.000</b>	<b>1.991.200</b>	<b>202.500</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	5.567.334,08	104.000	283.700	2.693.000	4.147.600	4.977.900	506.200
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.502,15	19.500	18.000	0	63.000	18.000	18.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.598.836,23</b>	<b>123.500</b>	<b>301.700</b>	<b>2.693.000</b>	<b>4.210.600</b>	<b>4.995.900</b>	<b>524.200</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 5.628.097,23</b>	<b>- 81.900</b>	<b>-188.200</b>	<b>-2.693.000</b>	<b>-2.551.600</b>	<b>-3.004.700</b>	<b>-321.700</b>

## Teilergebnisplan

### 10 Bauen und Wohnen

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	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.563,50	561.000	609.000	609.000	609.000	609.000
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	3.000,00	272.500	352.500	77.500	77.500	77.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>633.563,50</b>	<b>836.100</b>	<b>964.100</b>	<b>689.100</b>	<b>689.100</b>	<b>689.100</b>
11	- Personalaufwendungen	1.682.819,81	1.798.700	1.767.000	1.791.500	1.816.300	1.841.400
12	- Versorgungsaufwendungen	219.545,29	289.200	210.300	213.000	215.900	218.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.470,82	43.700	54.300	55.200	56.200	111.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39,27	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.673,14	90.600	153.000	107.800	108.800	109.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.047.548,33</b>	<b>2.227.400</b>	<b>2.189.800</b>	<b>2.172.700</b>	<b>2.202.400</b>	<b>2.286.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.413.984,83</b>	<b>- 1.391.300</b>	<b>-1.225.700</b>	<b>-1.483.600</b>	<b>-1.513.300</b>	<b>-1.597.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.413.984,83</b>	<b>- 1.391.300</b>	<b>-1.225.700</b>	<b>-1.483.600</b>	<b>-1.513.300</b>	<b>-1.597.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.413.984,83</b>	<b>- 1.391.300</b>	<b>-1.225.700</b>	<b>-1.483.600</b>	<b>-1.513.300</b>	<b>-1.597.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	180.000	255.000	45.000	45.000	45.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 1.413.984,83</b>	<b>- 1.571.300</b>	<b>-1.480.700</b>	<b>-1.528.600</b>	<b>-1.558.300</b>	<b>-1.642.400</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**10 Bauen und Wohnen**

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

## Teilergebnisplan

### 11 Ver- und Entsorgung

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	95.458,46	90.000	90.000	85.000	80.000	75.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.332,07	37.100	70.000	37.600	38.000	39.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.604,28	246.700	459.700	249.900	256.300	261.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>334.394,81</b>	<b>373.800</b>	<b>619.700</b>	<b>372.500</b>	<b>374.300</b>	<b>376.100</b>
11	- Personalaufwendungen	38.568,96	38.400	38.000	38.600	39.200	39.800
12	- Versorgungsaufwendungen	2.954,06	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.350,10	274.300	521.000	273.100	274.200	275.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.986,66	56.100	56.000	56.100	56.200	56.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325.859,78</b>	<b>371.300</b>	<b>617.200</b>	<b>370.000</b>	<b>371.800</b>	<b>373.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.535,03</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.535,03</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.535,03</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.104,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>5.431,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**11 Ver- und Entsorgung**

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

### Teilergebnisplan

#### 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	1.863.826,24	1.859.800	1.930.300	1.930.300	1.930.300	1.930.300
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.936.121,52	4.125.100	4.163.500	4.163.500	4.163.500	4.163.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.457,21	92.200	102.200	102.200	102.200	102.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	804.973,56	28.800	45.500	45.500	45.500	45.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	254.610,16	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.031.988,69</b>	<b>6.305.900</b>	<b>6.441.500</b>	<b>6.441.500</b>	<b>6.441.500</b>	<b>6.441.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.476.397,25	1.718.400	1.767.000	1.791.400	1.816.000	1.841.000
12	- Versorgungsaufwendungen	274.445,24	234.700	214.400	217.300	220.200	223.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.590.421,58	4.545.100	4.505.100	4.592.600	4.520.100	4.527.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.894.556,81	7.027.700	7.089.700	7.089.700	7.089.700	7.089.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.169.332,66	2.282.100	2.312.600	2.338.800	2.365.000	2.391.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.405.153,54</b>	<b>15.808.000</b>	<b>15.888.800</b>	<b>16.029.800</b>	<b>16.011.000</b>	<b>16.072.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.373.164,85</b>	<b>- 9.502.100</b>	<b>- 9.447.300</b>	<b>- 9.588.300</b>	<b>- 9.569.500</b>	<b>- 9.631.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.900</b>	<b>- 900</b>	<b>- 900</b>	<b>- 900</b>	<b>- 900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.373.164,85</b>	<b>- 9.507.000</b>	<b>- 9.448.200</b>	<b>- 9.589.200</b>	<b>- 9.570.400</b>	<b>- 9.632.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 8.373.164,85</b>	<b>- 9.507.000</b>	<b>- 9.448.200</b>	<b>- 9.589.200</b>	<b>- 9.570.400</b>	<b>- 9.632.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.263,47	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.828,00	20.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 8.278.729,38</b>	<b>- 9.527.500</b>	<b>- 9.470.700</b>	<b>- 9.611.700</b>	<b>- 9.592.900</b>	<b>- 9.654.700</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

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
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	831.165,70	1.206.000	1.819.500	0	1.972.300	3.690.800	3.400.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.599,20	30.000	30.000	0	30.000	60.000	60.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.327.011,61	395.000	1.925.000	0	4.360.000	345.000	775.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.188.776,51</b>	<b>1.631.000</b>	<b>3.774.500</b>	<b>0</b>	<b>6.362.300</b>	<b>4.095.800</b>	<b>4.235.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	3.398.297,74	11.216.000	10.995.000	6.130.000	10.555.000	8.350.000	6.200.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.994,31	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	146.000	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	58.237,18	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.467.529,23</b>	<b>11.364.000</b>	<b>10.997.000</b>	<b>6.130.000</b>	<b>10.557.000</b>	<b>8.352.000</b>	<b>6.202.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 1.278.752,72</b>	<b>- 9.733.000</b>	<b>-7.222.500</b>	<b>-6.130.000</b>	<b>-4.194.700</b>	<b>-4.256.200</b>	<b>-1.967.000</b>

## Teilergebnisplan

### 13 Natur- und Landschaftspflege

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	363.404,98	300.500	273.600	263.600	263.600	263.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.602.957,19	290.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.955,68	23.000	23.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.980,70	51.000	20.000	20.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	40.966,65	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.061.310,20</b>	<b>702.500</b>	<b>664.600</b>	<b>651.600</b>	<b>632.600</b>	<b>632.600</b>
11	- Personalaufwendungen	747.359,60	836.100	718.000	728.400	738.900	749.500
12	- Versorgungsaufwendungen	47.713,89	40.200	30.800	31.300	31.800	32.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.071.228,00	4.816.200	5.088.000	4.768.800	4.609.800	4.510.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	336.335,25	337.400	345.100	345.100	345.100	345.100
15	- Transferaufwendungen	100.333,33	187.100	187.100	187.100	187.100	187.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	387.029,89	368.300	521.400	581.900	582.400	557.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.689.999,96</b>	<b>6.585.300</b>	<b>6.890.400</b>	<b>6.642.600</b>	<b>6.495.100</b>	<b>6.382.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.628.689,76</b>	<b>- 5.882.800</b>	<b>-6.225.800</b>	<b>-5.991.000</b>	<b>-5.862.500</b>	<b>-5.750.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.628.689,76</b>	<b>- 5.882.800</b>	<b>-6.225.800</b>	<b>-5.991.000</b>	<b>-5.862.500</b>	<b>-5.750.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.628.689,76</b>	<b>- 5.882.800</b>	<b>-6.225.800</b>	<b>-5.991.000</b>	<b>-5.862.500</b>	<b>-5.750.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.721,81	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.135,31	24.900	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 4.735.103,26</b>	<b>- 5.907.700</b>	<b>-6.225.800</b>	<b>-5.991.000</b>	<b>-5.862.500</b>	<b>-5.750.100</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**13 Natur- und Landschaftspflege**

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
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.101.400,00	180.000	300.000	0	150.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.315,82	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.118.715,82</b>	<b>200.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	501.733,84	755.000	1.280.000	90.000	2.215.000	1.650.000	35.000
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>501.733,84</b>	<b>755.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>90.000</b>	<b>2.215.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>35.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>616.981,98</b>	<b>- 555.000</b>	<b>-960.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-2.045.000</b>	<b>-1.630.000</b>	<b>-15.000</b>

## Teilergebnisplan

### 14 Umweltschutz

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	38.175,31	85.500	88.000	28.000	66.000	14.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0	16.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.775,31</b>	<b>92.500</b>	<b>111.000</b>	<b>31.000</b>	<b>74.000</b>	<b>17.000</b>
11	- Personalaufwendungen	178.787,97	178.300	175.000	177.700	180.500	183.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.228,30	82.200	101.300	36.500	15.200	15.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.667,01	7.200	7.900	7.900	7.900	7.900
15	- Transferaufwendungen	44.255,69	72.000	56.500	41.500	41.500	41.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.532,35	91.100	142.800	64.800	143.000	65.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>303.471,32</b>	<b>430.800</b>	<b>483.500</b>	<b>328.400</b>	<b>388.100</b>	<b>313.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 260.696,01</b>	<b>- 338.300</b>	<b>-372.500</b>	<b>-297.400</b>	<b>-314.100</b>	<b>-296.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 260.696,01</b>	<b>- 338.300</b>	<b>-372.500</b>	<b>-297.400</b>	<b>-314.100</b>	<b>-296.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 260.696,01</b>	<b>- 338.300</b>	<b>-372.500</b>	<b>-297.400</b>	<b>-314.100</b>	<b>-296.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 260.696,01</b>	<b>- 338.300</b>	<b>-372.500</b>	<b>-297.400</b>	<b>-314.100</b>	<b>-296.100</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### A. Zahlungsübersicht

#### 14 Umweltschutz

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
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.211,02	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.211,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 5.211,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 15 Wirtschaft und Tourismus

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	44.088,14	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.147,23	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100.235,37</b>	<b>44.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.619.582,72	0	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.636,98	91.600	91.600	91.600	91.600	91.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.367,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.861.587,54</b>	<b>93.600</b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.761.352,17</b>	<b>- 49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.434,50	10.000	9.000	7.000	7.000	7.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>- 11.434,50</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.772.786,67</b>	<b>- 59.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.772.786,67</b>	<b>- 59.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 2.772.786,67</b>	<b>- 59.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**15 Wirtschaft und Tourismus**

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
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	248.000	0	200.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>248.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-248.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 16 Allgemeine 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>141.240.219,60</b>	<b>136.319.600</b>	<b>135.958.700</b>	<b>136.066.600</b>	<b>138.715.800</b>	<b>141.098.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.383,36	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	34.207.447,32	31.004.100	33.484.100	33.484.100	33.484.100	33.484.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.907.318,63	2.412.300	2.608.000	2.556.200	2.550.000	2.503.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.706.149,15</b>	<b>34.001.400</b>	<b>36.678.000</b>	<b>36.626.200</b>	<b>36.620.000</b>	<b>36.573.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>104.534.070,45</b>	<b>102.318.200</b>	<b>99.280.700</b>	<b>99.440.400</b>	<b>102.095.800</b>	<b>104.525.900</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>7.934.554,47</b>	<b>6.535.100</b>	<b>7.890.000</b>	<b>6.835.100</b>	<b>6.835.800</b>	<b>6.875.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.468.624,92</b>	<b>108.853.300</b>	<b>107.170.700</b>	<b>106.275.500</b>	<b>108.931.600</b>	<b>111.401.400</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.279.036,00</b>	<b>9.200.000</b>	<b>7.600.000</b>	<b>8.900.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>3.700.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>118.747.660,92</b>	<b>118.053.300</b>	<b>114.770.700</b>	<b>115.175.500</b>	<b>113.331.600</b>	<b>115.101.400</b>
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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>119.470.684,08</b>	<b>118.602.900</b>	<b>115.302.200</b>	<b>115.707.000</b>	<b>113.863.100</b>	<b>115.632.900</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**16 Allgemeine 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
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.518.962,26</b>	<b>3.728.300</b>	<b>18.880.000</b>	<b>0</b>	<b>3.880.000</b>	<b>3.880.000</b>	<b>3.880.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>17.798.577,49</b>	<b>3.015.000</b>	<b>3.515.000</b>	<b>0</b>	<b>3.515.000</b>	<b>3.515.000</b>	<b>3.515.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>-14.279.615,23</b>	<b>713.300</b>	<b>15.365.000</b>	<b>0</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>

# Stellenplan



**STELLENPLAN 2022**

**Teil A: Beamte  
Stadt Bocholt**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		,	davon Gebäude- wirtschaft (GWB)	davon ESB			
<b><u>Wahlbeamte</u></b>							
Bürgermeister	B 7	1			1	1	
Erster Stadtrat	B 4	1			1	1	
Stadtrat/Techn.Beigeordneter	B 3	1			1	1	
Stadtrat/Stadtkämmerer	B 3	1			1	1	Besoldung erfolgt nach B 2
<b><u>Höherer Dienst</u></b>							
	A 16	1			1	1	
	A 15	7	0		9	8	
	A 14	15	0		15	13	
	A 13	0	0	0	0	0	
<b><u>Gehobener Dienst</u></b>	A 13	11	1		13	9	
	A 12	30,27	1		26,77	25,52	
	A 11	47,87	1		45,71	42,36	
	A 10	33,72			28,38	27,56	
	A 9	4 *)			4*)	3	
<b><u>Mittlerer Dienst</u></b>	A 9	38,03			38,03	34,01	
	A 8	38,65			38	36	
	A 7	0			0	0	
<b>Insgesamt:</b>		230,54	3,00	0,00	222,89	203,45	

\*) Davon sind 4 Stellen Beamtinnen und Beamten vorbehalten, für die nach nach Abschluss der Ausbildung nicht sofort eine Verwendungsmöglichkeit in einer festen Stelle vorhanden ist (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.06.2009).

**STELLENPLAN 2022**Teil B: Tariflich Beschäftigte  
Stadt Bocholt

<b>Entgeltgruppe / Sondertarif</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021</b>	<b>Erläuterungen</b>
1	2	3	4	5
15 Ü	1,00	1,00	0,00	
15	2,00	2,00	1,77	
14	6,60	5,60	5,30	
13	11,36	10,36	10,26	
12	16,20	15,20	13,07	
11	46,35	42,13	38,53	
10	26,78	31,08	29,16	
9c	26,70	25,91	23,89	
9b	47,20	45,89	44,51	
9a	35,58	35,81	35,38	
N	6,00	6,00	6,00	
8	37,08	40,25	38,65	
7	9,50	8,50	7,27	
6	23,14	22,15	22,15	
5	18,44	22,35	21,09	
4	9,75	6,50	6,50	
3	2,06	2,06	2,06	
2	0,00	0,00	0,00	
S 18	1,00	1,00	1,00	
S 17	2,00	3,00	2,00	
S 15	4,00	4,00	2,00	
S 14	17,63	17,13	15,43	
S 12a	0,00	0,00	0,00	
S 12	4,94	4,44	3,09	
S 11b	17,96	19,46	18,68	
<b>Insgesamt:</b>	<b>373,27</b>	<b>371,82</b>	<b>347,79</b>	

**STELLENÜBERSICHT ZUM STELLENPLAN 2022**

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produkt- bereich	Facheinheit / Produktbereich	Wahlbeamte				Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Ges.	Erläuterung		
		B7	B4	B 3	B 2	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
	<b>Beteiligungsgremien / Funktionsträger</b>																							
01	Innere Verwaltung															1								<b>1,00</b>
	<b>Zentrale Verwaltung</b>																							
01	Innere Verwaltung								2		1	6,15	3,1	3*	4									<b>19,25</b>
	<b>Verwaltungsvorstand / Büro des Bürgermeisters</b>																							
01	Innere Verwaltung	1	1	2*					1		1	2	2											<b>10,00</b>
	<b>Recht und Vergabe</b>																							
01	Innere Verwaltung							1	1		1		0,5											<b>3,50</b>
	<b>Revision</b>																							
01	Innere Verwaltung								1		1	2,5	0,5											<b>5,00</b>
	<b>Öffentliche Ordnung</b>																							
02	Sicherheit und Ordnung							1	2			1	2	* 4		1	1							<b>12,00</b>
	<b>Kultur und Bildung</b>																							
04	Kultur und Wissenschaft							1	1			1	1	1		0,78	0,65							<b>6,43</b>
	<b>Soziales</b>																							
05	Soziale Leistungen								1		1	4	7,88	*2 13,42			*							<b>28,30</b>
	<b>Jugend, Familie, Schule und Sport</b>																							
03	Schule							0,45					0,42											
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							0,44				0,5	5,98*	1,8										
08	Sportförderung							0,11				0,5	1,1			0,5								<b>11,8</b>



**STELLENÜBERSICHT ZUM STELLENPLAN 2022**

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
- Tarifbeschäftigte -

Produkt- bereich	Facheinheit / Produktbereich	Entgeltgruppen																									Ges.:	Erläuterung
		15a	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4	3	2	S18	S17	S15	S14	S12a	S12	S11b		
	<b>Beteiligungsgremien / Funktionsträger</b>																											
01	Innere Verwaltung						0,77	0,3																				
	<b>Zentrale Verwaltung</b>																											
01	Innere Verwaltung	1				1	0,56	1	3,1	1,46	1,64		1	1	1,00	3,91	2,5	2,06										
	<b>Digitales und IT</b>																											
01	Innere Verwaltung			0,9		0,75	5,55	5,11		2,7																		
03	Schule			0,1		0,25	0,45	0,3		3,3																		
	<b>Verwaltungsvorstand / Büro des Bürgermeisters</b>																											
01	Innere Verwaltung			1		0,5	0,72	1		3,82	0,77		2			0,75												
	<b>Recht und Vergabe</b>																											
01	Innere Verwaltung										1,38																	
	<b>Revision</b>																											
01	Innere Verwaltung				1																							
	<b>Öffentliche Ordnung</b>																											
02	Sicherheit und Ordnung						2	2	5	1	4,25		18,08		3,84	1,25												
	<b>Kultur und Bildung</b>																											
04	Kultur und Wissenschaft		1		6,36		2,5	1,52	0,60	25,24	4,51		2,5	5	3,30	2,87												
	<b>Soziales</b>																											
05	Soziale Leistungen			1	1	3	4	4,46	12,31	3,5	4,03			2,5	1,00					2				1,38	14,75			
	<b>Jugend, Familie, Schule und Sport</b>																											
03	Schule			0,80				1	1	0,5			1,5		10,92	6,13												
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			0,16	1			3,5	1	0,77	3		1			0,85				1		4	17,63	0	3,56	3,21		
08	Sportförderung			0,04												0,09												

**STELLENÜBERSICHT ZUM STELLENPLAN 2022**

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
- Tarifbeschäftigte -

Produkt- bereich	Facheinheit / Produktbereich	Entgeltgruppen																									Ges.:	Erläuterung
		15a	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4	3	2	S18	S17	S15	S14	S12a	S12	S11b		
	<b>Feuerwehr</b>																											
02	Sicherheit und Ordnung			0,6			5	0,5			3	6	1		1,20		6											
	<b>Stadtplanung und Bauordnung</b>																											
09	Räumliche Planung und Entwicklung		0,6			3	4,1				2																	
10	Bauen und Wohnen		0,4	1		1	4,02				2			2	1,00													
	<b>Grundstücks- und Bodenwirtschaft</b>																											
01	Innere Verwaltung					0,1	0,92				1,85		0,1															
09	Räumliche Planung und Entwicklung				0,5	1,9	2,96	1,09			1,15		1,35	2,30														
10	Bauen und Wohnen				0,5	0,7	1,42						0,55															
	<b>Mobilität und Umwelt</b>																											
11	Ver- und Entsorgung					0,3							0,05															
12	Verkehrsflächen und -anlagen					3	7,00	0,53	0,69	2,62		0,4	0,24															
13	Natur- und Landschaftspflege				1		4,00	0,47	1		1		0,53	0,45														
14	Umweltschutz			1		0,7							0,02															
	<b>Finanzen und Beteiligungen</b>																											
01	Innere Verwaltung						0,38	4	2	0,29	7		5	1,50														
<b>Endsumme:</b>		1	2	6,6	11,4	16,2	46,35	26,78	26,7	47,2	35,58	6	37,08	9,5	26,98	15,85	8,5	2,06	0	1	2	4	17,63	0	4,94	17,96	<b>373,27</b>	

## Zusammenfassung der Stellenanforderungen zum Stellenplan 2022

Facheinheit	Planstellen 2021 einschl. Nachträge	davon zeitlich befristet	Befristung	Stellen- verlage- rungen	geplanter Stellen- abbau	Wegfall Refinanzier-ung aus Stellenabbau	geplante Fristver- längerungen	Einrichtung einer Planstelle	davon über- wiegend refinanziert	fortge- schriebene Planstellen 2022	Verän- derung
00 - Beteiligungsgremien	3,00			0,30						3,30	0,30
10 - Organisation u. Personal	38,38	1,00	31.12.2022				31.12.2023	2,10		40,48	2,10
11 - Digitales und IT	18,41			1,00						19,41	1,00
12 - Büro des BM	19,25	0,50	30.04.2022	1,31						20,56	1,31
13 - Recht und Vergabe	5,19			-0,31						4,88	-0,31
14 - Revision	5,00							1,00		6,00	1,00
20 - Öffentliche Ordnung	49,42	1,00	31.12.2022							49,42	0,00
21 - Kultur und Bildung	62,83	0,60	31.07.2026	-1,00						61,83	-1,00
22 - Soziales	82,23	1,50	31.12.2022 / 28.02.2022					1,00		83,23	1,00
23 - Jugend, Fam., Schule u. Sport	75,46			-1,00						74,46	-1,00
24 - Feuerwehr	112,55							3,50	3,50	116,05	3,50
30 - Stadtplanung u. Bauordnung	30,71				-0,50					30,21	-0,50
31 - Grundstücks- u. Bodenwirtschaft	25,69			-0,30						25,39	-0,30
33 - Mobilität u. Umwelt	35,00				-2,00					33,00	-2,00
40 - Finanzen u. Beteiligungen	33,59				-1,00					32,59	-1,00
GWB - Beamte	5,00				-2,00					3,00	-2,00
<b>Summe</b>	<b>601,71</b>	<b>4,60</b>		<b>0,00</b>	<b>-5,50</b>	<b>0,00</b>		<b>7,60</b>	<b>3,50</b>	<b>603,81</b>	<b>2,10</b>

## Stellenzugänge

Fach-einheit	Planung Stellenzahl	EG/BG	Refinanzierung Kostenerstattung	Grund
FB 10 - Organisation und Personal	2,00	A10	nein	Einbau in den Stellenplan zweier schon in 09/2020 durch die Politik befürworteter Stellen für die Digitalisierungsstrategie; bislang wurden zwei Nachwuchskräfte nach ihrem abgeschl. Studium mit diesen Aufgaben betraut. Der prognostizierte Bedarf hat sich bestätigt. Die Befristung einer Stelle im Bereich der Digitalisierung soll bis zum 31.12.2023 verlängert werden.
	0,10	09c	nein	Nach dem Ausscheiden einer langjährigen dort eingesetzten Beschäftigten (0,9 Stellenumfang) soll die Nachbesetzung mit einer Vollzeitkraft erfolgen. Dadurch können Überstunden vermieden werden.
FB 14 - Revision	1,00	A12	nein	Einrichtung einer zusätzlichen Stelle im RPA für die Prüfungen des technischen Bereichs aufgrund des Aufgabenzuwachses.
FB 22 - Soziales	1,00	A11	nein	Die Aufgabe Verwaltung/Unterbringungszuweisung von Flüchtlingen, bislang bei der EWIBO angesiedelt, soll wieder in den städtischen Stellenplan zurückgezogen werden.
FB 24 - Feuerwehr	3,00	A11/EG 11	100 %	drei zusätzlich notwendige Klassenlehrerstellen in der Rettungsdienstschule durch Änderung der vorgeschr. Berechnungsschlüssel; die Kosten sind gänzlich durch die Krankenkassen refinanziert.
	0,50	A10	100 %	Einrichtung einer zusätzlichen Halbtagsstelle für die 5G-Telemedizin; die Stelle wird vollumfänglich vom Kreis refinanziert. Die Stelle ist auf 3 Jahre befristet.
<b>Summe Zugänge</b>	<b>7,60</b>			

## Stellenabgänge bzw. Angabe der Beamtenstellen bei den Eigenbetrieben

Fach-einheit	Planung Stellenzahl	EG/BG	Refinanzierung/ Kostenerstattung	Grund
FB 30 - Stadtplanung u. Bauordnung	-0,50	EG 11	100 %	Streichung der bislang befristet eingerichteten Halbtagsstelle für die Umweltbeauftragten; diese Stelle wird als Vollzeitstelle beim FB 33 - Mobilität u. Umwelt - neu eingerichtet.
FB 33 - Mobilität u. Umwelt	-1,00	EG 11	nein	Streichung der zweiten GBL-Stelle Stadtgrün, die zur Einarbeitung des neuen GBL befristet eingerichtet wurde.
	-1,00	EG 11	100 %	Streichung der befristet eingerichteten Projektstelle Grün statt Grau wegen Fristablauf
FB 40 - Finanzen u. Beteiligungen	-1,00	A15	nein	Streichung der Fachbereichsleitungsstelle Kämmerei; diese Funktion hat die Stadtkämmerin mit übernommen.
<b>Summe Abgänge</b>	<b>-3,50</b>			
	<b>4,10</b>	<b>Saldo Ab-/Zugänge ohne ESB und GWB</b>		

nachrichtl. GWB	-2,00	A 15 A14	nein	Streichung zweier Beamtenstellen bei der GWB wegen Beginn des Ruhestandes;
-----------------	-------	----------	------	--

**2,10** Saldo Ab-/Zugänge für den Stellenplan 2022

### Stellenverschiebungen und -änderungen ohne Auswirkung auf die Gesamtzahl der Stellen

Fach-einheit	Planung Stellenzahl	Grund
FB 00 - Beteiligungsgremien Funktionsträger	0,30	Verschiebung Stellenanteil Schwerbehindertenvertretung aus dem FB 31 - Grundstücks- u. Bodenwirtschaft zum FB Beteiligungsgremien/Funktionsträger
FB 31 - Grundstücks- u. Bodenwirtschaft	-0,30	

FB 11 - Digitales und IT	1,00	Verschiebung der bei 23 verorteten Stelle für den IT-Support der Schulen zurück zur IT, um die Supportleistungen insgesamt zu zentralisieren.
FB 23 - Jugend, Familie, Schule u. Sport	-1,00	

FB 12 - Büro des BM	1,00	Verschiebung Stelle internationale Kontakte aus dem FB 21 - Kultur u. Bildung zum Büro des Bürgermeisters
FB 21 - Kultur u. Bildung	-1,00	
FB 12 - Büro des BM	0,31	Verschiebung abgeschottete Statistikstelle aus dem Rechtsreferat zum Büro des Bürgermeisters
FB 13 - Recht u. Vergabe	-0,31	

FB 21 - Kultur und Bildung	0,50	Für das Stadtmuseum wurde bislang eine 0,5-Stelle, Wertigkeit Entgeltgruppe 11, eingerichtet und besetzt; diese Stelle soll nun ohne Stellenplanerweiterung auf Vollzeit hochgesetzt werden.
	-0,50	Bei der Nachbesetzung von ausscheidenden MA im Archiv (Wertigkeit EG 08) und in der Bibliothek (Wertigkeit EG 09c) sollen die entsprechenden Anteile reduziert werden.

### Unbesetzte Stellen bei der Stadt Bocholt (Stand 30.09.2021)

Nicht berücksichtigt wurden bei der folgenden Liste einzelne Stellenanteile, die durch individuelle Stundenkürzungen entstanden sind bzw. Stellen, auf denen die Person krankheitsbedingt die Aufgabe derzeit nicht wahrnimmt.

Facheinheit	Stelle	Aufgabe	Bemerkung
<b>Beteiligungsgremien / Funktionsträger</b>	0		
<b>Zentrale Verwaltung</b>	0		
<b>Verwaltungsvorstand / Büro des Bürgermeisters</b>	1	Press- u. Informationsdienst	Auswahlverfahren läuft. Stellenbesetzung wird voraussichtlich erfolgen.
	0,5	interne Kommunik./Intranet	Ausschreibung in Vorbereitung
<b>Digitales und IT</b>	1	IT-System-Administration	Auswahlverfahren läuft. Stellenbesetzung wird voraussichtlich erfolgen.
<b>Recht und Vergabe</b>	0		
<b>Revision</b>	1,5	(techn.) Prüfung	Ausschreibung in Vorbereitung
<b>Öffentliche Ordnung</b>	1	Standesamt	Auswahlverfahren läuft, Stellenbesetzung wird voraussichtlich erfolgen.
<b>Kultur und Bildung</b>	0		
<b>Soziales</b>	1	Quartierskoordination (EG 13)	Auswahlverfahren läuft. Stellenbesetzung wird voraussichtlich erfolgen.
	1	Quartiersentwicklung Fildeken-Rosenberg	Auswahlverfahren läuft. Stellenbesetzung wird voraussichtlich erfolgen.
	1	Verwaltung Flüchtlinge	Die Aufgabe wird von der EWIBO zur Stadt verlagert, die Stelle muss noch genehmigt werden.
<b>Jugend, Familie, Schule und Sport</b>	1	Schulsekretariat	Auswahlverfahren läuft, Stellenbesetzung wird voraussichtlich erfolgen.
	2	Teamleitung im ASD	Auswahlverfahren läuft, Stellenbesetzung wird voraussichtlich erfolgen.
	1,35	Jugendgerichtshilfe	Stellenbesetzung noch nicht angepeilt, da die angekündigten gesetzlichen Vorgaben noch nicht umgesetzt wurden.
<b>Feuerwehr</b>	1	Fachlehrer Rettungsdienst	Ausschreibung in Vorbereitung
	1	Fachlehrer Brandschutz	Ausschreibung in Vorbereitung
<b>Stadtplanung und Bauordnung</b>	1	GBL Stadtplanung	Das Stellenbesetzungsverfahren führte bislang nicht zum Erfolg.
	1	Bauordnung	Ein Stellenbesetzungsverfahren wurde noch nicht eingeleitet.
<b>Grundstücks- und Bodenwirtschaft</b>	0		
<b>Mobilität und Umwelt</b>	1	Planungsstelle Grün	Das Stellenbesetzungsverfahren führte bislang nicht zum Erfolg.
	1	Ing.stelle Straße u. Verkehr	Neue Stelle, das Ausschreibungsverfahren ist noch nicht eingeleitet worden.
	1	Meister Grün	Ausschreibung in Vorbereitung
<b>Finanzen und Beteiligungen</b>	0	FBL	Die Stelle der FBL wird im Stellenplan 2022 gestrichen.
<b>Summe:</b>	<b>19,35</b>		
<b>Gebäudewirtschaft Bocholt (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)</b>	0		
<b>ESB (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)</b>	0		

# Haushaltsquerschnitt

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 1: Ergebnisplanung  
in EUR**

<b>00 00 - Beteiligungsgremien</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01		Innere Verwaltung	-309.000	0	-309.000	0	-309.000	0	-309.000
<b>Summe THH</b>			<b>-309.000</b>	<b>0</b>	<b>-309.000</b>	<b>0</b>	<b>-309.000</b>	<b>0</b>	<b>-309.000</b>

<b>10 10 - Organisation und Personal</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01		Innere Verwaltung	-4.728.100	0	-4.728.100	0	-4.728.100	0	-4.728.100
<b>Summe THH</b>			<b>-4.728.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.728.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.728.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.728.100</b>

<b>11 11 - Digitales und IT</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01		Innere Verwaltung	-3.995.500	0	-3.995.500	0	-3.995.500	0	-3.995.500
03		Schulträgeraufgaben	-917.200	0	-917.200	0	-917.200	0	-917.200
<b>Summe THH</b>			<b>-4.912.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.912.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.912.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.912.700</b>

<b>12 12 - Büro des Bürgermeisters</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01		Innere Verwaltung	-5.131.500	0	-5.131.500	0	-5.131.500	0	-5.131.500
<b>Summe THH</b>			<b>-5.131.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.131.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.131.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.131.500</b>

<b>13 13 - Recht und Vergabe</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01		Innere Verwaltung	-491.000	0	-491.000	0	-491.000	0	-491.000

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 1: Ergebnisplanung  
in EUR**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
<b>Summe THH</b>			<b>-491.000</b>	<b>0</b>	<b>-491.000</b>	<b>0</b>	<b>-491.000</b>	<b>0</b>	<b>-491.000</b>

**14 14 - Revision**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01		Innere Verwaltung	-602.700	0	-602.700	0	-602.700	0	-602.700
<b>Summe THH</b>			<b>-602.700</b>	<b>0</b>	<b>-602.700</b>	<b>0</b>	<b>-602.700</b>	<b>0</b>	<b>-602.700</b>

**169999 Zentrale Finanzwirtschaft**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
07		Gesundheitswesen	-1.065.000	0	-1.065.000	0	-1.065.000	0	-1.065.000
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	99.280.700	7.890.000	91.390.700	7.600.000	98.990.700	0	98.990.700
<b>Summe THH</b>			<b>98.215.700</b>	<b>7.890.000</b>	<b>90.325.700</b>	<b>7.600.000</b>	<b>97.925.700</b>	<b>0</b>	<b>97.925.700</b>

**20 20 - Öffentliche Ordnung**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
02		Sicherheit und Ordnung	-3.816.100	0	-3.816.100	0	-3.816.100	0	-3.816.100
<b>Summe THH</b>			<b>-3.816.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.816.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.816.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.816.100</b>

**21 21 - Kultur und Bildung**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
04		Kultur- und Wissenschaft	-6.074.200	0	-6.074.200	0	-6.074.200	0	-6.074.200
<b>Summe THH</b>			<b>-6.074.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.074.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.074.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.074.200</b>

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 1: Ergebnisplanung  
in EUR**

<b>22 22 - Soziales</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
05		Soziale Leistungen	-12.435.000	200	-12.435.200	0	-12.435.200	0	-12.435.200
		<b>Summe THH</b>	<b>-12.435.000</b>	<b>200</b>	<b>-12.435.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.435.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.435.200</b>

<b>23 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
03		Schulträgeraufgaben	-19.136.000	0	-19.136.000	0	-19.136.000	0	-19.136.000
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-34.121.600	0	-34.121.600	0	-34.121.600	0	-34.121.600
08		Sportförderung	-3.287.300	0	-3.287.300	0	-3.287.300	0	-3.287.300
		<b>Summe THH</b>	<b>-56.544.900</b>	<b>0</b>	<b>-56.544.900</b>	<b>0</b>	<b>-56.544.900</b>	<b>0</b>	<b>-56.544.900</b>

<b>24 24 - Feuerwehr</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
02		Sicherheit und Ordnung	-6.703.100	0	-6.703.100	0	-6.703.100	0	-6.703.100
		<b>Summe THH</b>	<b>-6.703.100</b>	<b>0</b>	<b>-6.703.100</b>	<b>0</b>	<b>-6.703.100</b>	<b>0</b>	<b>-6.703.100</b>

<b>30 30 - Stadtplanung und Bauordnung</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-1.713.800	0	-1.713.800	0	-1.713.800	0	-1.713.800
10		Bauen und Wohnen	-1.083.100	0	-1.083.100	0	-1.083.100	0	-1.083.100
		<b>Summe THH</b>	<b>-2.796.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.796.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.796.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.796.900</b>

## Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung in EUR

<b>31 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01		Innere Verwaltung	-728.400	0	-728.400	0	-728.400	0	-728.400
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-1.186.600	0	-1.186.600	0	-1.186.600	0	-1.186.600
10		Bauen und Wohnen	-142.600	0	-142.600	0	-142.600	0	-142.600
15		Wirtschaft und Tourismus	-49.500	-9.000	-40.500	0	-40.500	0	-40.500
<b>Summe THH</b>			<b>-2.107.100</b>	<b>-9.000</b>	<b>-2.098.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.098.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.098.100</b>

<b>33 33 - Mobilität und Umwelt</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11		Ver- und Entsorgung	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-9.586.300	-900	-9.585.400	0	-9.585.400	0	-9.585.400
13		Natur- und Landschaftspflege	-5.355.400	0	-5.355.400	0	-5.355.400	0	-5.355.400
14		Umweltschutz	-372.500	0	-372.500	0	-372.500	0	-372.500
<b>Summe THH</b>			<b>-15.311.700</b>	<b>-900</b>	<b>-15.310.800</b>	<b>0</b>	<b>-15.310.800</b>	<b>0</b>	<b>-15.310.800</b>

<b>34 34 - ESB</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
13		Natur- und Landschaftspflege	-870.400	0	-870.400	0	-870.400	0	-870.400
<b>Summe THH</b>			<b>-870.400</b>	<b>0</b>	<b>-870.400</b>	<b>0</b>	<b>-870.400</b>	<b>0</b>	<b>-870.400</b>

<b>40 40 - Finanzen und Beteiligungen</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01		Innere Verwaltung	-2.509.200	0	-2.509.200	0	-2.509.200	0	-2.509.200
<b>Summe THH</b>			<b>-2.509.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.509.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.509.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.509.200</b>

<b>Gesamt</b>			<b>-27.127.900</b>	<b>7.880.300</b>	<b>-35.008.200</b>	<b>7.600.000</b>	<b>-27.408.200</b>	<b>0</b>	<b>-27.408.200</b>
---------------	--	--	--------------------	------------------	--------------------	------------------	--------------------	----------	--------------------

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 2: Finanzplanung  
in EUR**

<b>00 00 - Beteiligungsgremien</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01		Innere Verwaltung	49.100	318.900	-269.800	0	0	0	-269.800	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>49.100</b>	<b>318.900</b>	<b>-269.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-269.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>10 10 - Organisation und Personal</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01		Innere Verwaltung	858.300	5.035.500	-4.177.200	0	0	0	-4.177.200	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>858.300</b>	<b>5.035.500</b>	<b>-4.177.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.177.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>11 11 - Digitales und IT</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01		Innere Verwaltung	101.400	3.905.000	-3.803.600	0	874.900	-874.900	-4.678.500	0	0	0	403.000
03		Schulträgeraufgaben	109.000	894.000	-785.000	77.000	848.300	-771.300	-1.556.300	0	0	0	597.000
		<b>Summe THH</b>	<b>210.400</b>	<b>4.799.000</b>	<b>-4.588.600</b>	<b>77.000</b>	<b>1.723.200</b>	<b>-1.646.200</b>	<b>-6.234.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 2: Finanzplanung  
in EUR**

12 12 - Büro des Bürgermeisters													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01		Innere Verwaltung	554.000	5.254.000	-4.700.000	200.000	252.000	-52.000	-4.752.000	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>554.000</b>	<b>5.254.000</b>	<b>-4.700.000</b>	<b>200.000</b>	<b>252.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-4.752.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

13 13 - Recht und Vergabe													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01		Innere Verwaltung	144.900	555.100	-410.200	0	0	0	-410.200	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>144.900</b>	<b>555.100</b>	<b>-410.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-410.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

14 14 - Revision													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01		Innere Verwaltung	93.900	576.800	-482.900	0	0	0	-482.900	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>93.900</b>	<b>576.800</b>	<b>-482.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-482.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

169999 Zentrale Finanzwirtschaft													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
07		Gesundheitswesen	0	1.065.000	-1.065.000	0	0	0	-1.065.000	0	0	0	0

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 2: Finanzplanung  
in EUR**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	144.608.900	37.364.300	107.244.600	18.880.000	3.515.000	15.365.000	122.609.600	18.779.700	7.314.000	11.465.700	0
		<b>Summe THH</b>	<b>144.608.900</b>	<b>38.429.300</b>	<b>106.179.600</b>	<b>18.880.000</b>	<b>3.515.000</b>	<b>15.365.000</b>	<b>121.544.600</b>	<b>18.779.700</b>	<b>7.314.000</b>	<b>11.465.700</b>	<b>0</b>

**20 20 - Öffentliche Ordnung**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
02		Sicherheit und Ordnung	1.555.600	5.120.700	-3.565.100	0	216.500	-216.500	-3.781.600	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>1.555.600</b>	<b>5.120.700</b>	<b>-3.565.100</b>	<b>0</b>	<b>216.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-3.781.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**21 21 - Kultur und Bildung**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
04		Kultur- und Wissenschaft	2.343.000	8.213.800	-5.870.800	27.100	256.200	-229.100	-6.099.900	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>2.343.000</b>	<b>8.213.800</b>	<b>-5.870.800</b>	<b>27.100</b>	<b>256.200</b>	<b>-229.100</b>	<b>-6.099.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**22 22 - Soziales**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
05		Soziale Leistungen	6.292.200	18.153.600	-11.861.400	240.200	746.800	-506.600	-12.368.000	0	0	0	515.300
		<b>Summe THH</b>	<b>6.292.200</b>	<b>18.153.600</b>	<b>-11.861.400</b>	<b>240.200</b>	<b>746.800</b>	<b>-506.600</b>	<b>-12.368.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515.300</b>

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 2: Finanzplanung  
in EUR**

<b>23 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
03		Schulträgeraufgaben	1.959.600	20.997.900	-19.038.300	0	95.700	-95.700	-19.134.000	0	0	0	0
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.786.500	57.546.500	-33.760.000	1.750.000	2.256.500	-506.500	-34.266.500	0	0	0	0
08		Sportförderung	238.200	3.397.400	-3.159.200	981.000	1.779.000	-798.000	-3.957.200	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>25.984.300</b>	<b>81.941.800</b>	<b>-55.957.500</b>	<b>2.731.000</b>	<b>4.131.200</b>	<b>-1.400.200</b>	<b>-57.357.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>24 24 - Feuerwehr</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
02		Sicherheit und Ordnung	8.632.400	12.644.700	-4.012.300	159.000	1.503.000	-1.344.000	-5.356.300	0	0	0	2.405.000
		<b>Summe THH</b>	<b>8.632.400</b>	<b>12.644.700</b>	<b>-4.012.300</b>	<b>159.000</b>	<b>1.503.000</b>	<b>-1.344.000</b>	<b>-5.356.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.405.000</b>

<b>30 30 - Stadtplanung und Bauordnung</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	155.400	1.814.600	-1.659.200	113.500	285.200	-171.700	-1.830.900	0	0	0	2.693.000
10		Bauen und Wohnen	608.100	1.563.900	-955.800	0	0	0	-955.800	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>763.500</b>	<b>3.378.500</b>	<b>-2.615.000</b>	<b>113.500</b>	<b>285.200</b>	<b>-171.700</b>	<b>-2.786.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.693.000</b>

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 2: Finanzplanung  
in EUR**

<b>31 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01		Innere Verwaltung	454.300	1.150.800	-696.500	1.600.000	6.860.000	-5.260.000	-5.956.500	0	0	0	0
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	270.300	1.346.300	-1.076.000	0	16.500	-16.500	-1.092.500	0	0	0	0
10		Bauen und Wohnen	356.000	463.100	-107.100	0	0	0	-107.100	0	0	0	0
15		Wirtschaft und Tourismus	4.000	2.015.000	-2.011.000	0	248.000	-248.000	-2.259.000	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>1.084.600</b>	<b>4.975.200</b>	<b>-3.890.600</b>	<b>1.600.000</b>	<b>7.124.500</b>	<b>-5.524.500</b>	<b>-9.415.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>33 33 - Mobilität und Umwelt</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
11		Ver- und Entsorgung	619.700	616.000	3.700	0	0	0	3.700	0	0	0	0
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.168.900	8.625.400	-7.456.500	3.774.500	10.997.000	-7.222.500	-14.679.000	0	0	0	6.130.000
13		Natur- und Landschaftspflege	56.000	5.340.200	-5.284.200	320.000	930.000	-610.000	-5.894.200	0	0	0	90.000
14		Umweltschutz	89.000	465.600	-376.600	0	0	0	-376.600	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>1.933.600</b>	<b>15.047.200</b>	<b>-13.113.600</b>	<b>4.094.500</b>	<b>11.927.000</b>	<b>-7.832.500</b>	<b>-20.946.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.220.000</b>

<b>34 34 - ESB</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
13		Natur- und Landschaftspflege	318.000	1.181.300	-863.300	0	350.000	-350.000	-1.213.300	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>318.000</b>	<b>1.181.300</b>	<b>-863.300</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-1.213.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 2: Finanzplanung  
in EUR**

<b>40 40 - Finanzen und Beteiligungen</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01		Innere Verwaltung	378.500	2.605.200	-2.226.700	0	0	0	-2.226.700	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>378.500</b>	<b>2.605.200</b>	<b>-2.226.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.226.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Gesamtsumme:</b>	<b>195.805.200</b>	<b>208.230.600</b>	<b>-12.425.400</b>	<b>28.122.300</b>	<b>32.030.600</b>	<b>-3.908.300</b>	<b>-16.333.700</b>	<b>18.779.700</b>	<b>7.314.000</b>	<b>11.465.700</b>	<b>12.833.300</b>

**Eigenkapital**  
**Verbindlichkeiten**  
**Bürgschaften**  
**Verpflichtungsermächtigungen**  
**Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und Einzelpersonen**

## Eigenkapitalübersicht

	Ist-Wert 31.12.2020	Planwert Haushaltsjahr 2021	Planwert Haushaltsjahr 2022	Planwert Haushaltsjahr 2023	Planwert Haushaltsjahr 2024	Planwert Haushaltsjahr 2025
<b>Allgemeine Rücklage</b>						
Anfangsbestand	249.502.776,03	249.596.221,96	249.458.221,96	249.320.321,96	249.182.421,96	249.044.521,96
+/- Verrechnungen aus Sachanlagen	64.208,09	-138.000,00	-137.900,00	-137.900,00	-137.900,00	-137.900,00
+/- Verrechnungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- sonstige Korrekturen	29.237,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Endbestand</b>	<b>249.596.221,96</b>	<b>249.458.221,96</b>	<b>249.320.321,96</b>	<b>249.182.421,96</b>	<b>249.044.521,96</b>	<b>248.906.621,96</b>
<b>Sonderrücklagen</b>						
Anfangsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Endbestand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgleichsrücklage</b>						
Anfangsbestand	85.576.874,46	91.988.603,15	88.857.303,15	77.347.603,15	64.607.803,15	48.952.203,15
+/- Jahresergebnis	6.411.728,69	-3.131.300,00	-11.509.700,00	-12.739.800,00	-15.655.600,00	-15.561.700,00
+/- sonstige Korrekturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Endbestand (inkl. Jahresergebnis)</b>	<b>91.988.603,15</b>	<b>88.857.303,15</b>	<b>77.347.603,15</b>	<b>64.607.803,15</b>	<b>48.952.203,15</b>	<b>33.390.503,15</b>
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>6.411.728,69</b>	<b>-3.131.300,00</b>	<b>-11.509.700,00</b>	<b>-12.739.800,00</b>	<b>-15.655.600,00</b>	<b>-15.561.700,00</b>
<b>Stand des Eigenkapitals</b>	<b>341.584.825,11</b>	<b>338.315.525,11</b>	<b>326.667.925,11</b>	<b>313.790.225,11</b>	<b>297.996.725,11</b>	<b>282.297.125,11</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

ohne Weiterleitungsdarlehen an Beteiligungen

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des HH.-jahres	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des HH.-j.
	31.12.2020 TEUR 1	01.01.2022 TEUR 2	31.12.2022 TEUR 3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1. von verbundenen Unternehmen			
2.2. von Beteiligungen			
2.3. von Sondervermögen			
2.4. vom öffentlichen Bereich			
2.4.1. vom Bund			
2.4.2. vom Land			
2.4.3. von Gemeinden (GV)			
2.4.4. von Zweckverbänden			
2.4.5. vom sonstigen öffentl. Bereich	56.110.081	50.387.336	46.102.372
2.4.6. von sonst. öffentl. Sonderr.			
2.5. vom privaten Kreditmarkt	16.144.522	14.291.748	12.662.584
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten			
2.5.2. von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1. vom öffentlichen Bereich			
3.2. vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.566	2.287	2.287
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	2.354	1.915	1.915
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.876	7.402	7.402
8. Erhaltene Anzahlungen	24.547	18.085	18.085
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>72.286.945</b>	<b>64.708.773</b>	<b>58.794.645</b>

Darlehen, die ursprünglich vom Land vergeben wurden, sind laut Angaben der Statistik trotzdem der NRW.Bank zuzurechnen. Daher erfolgt keine separate Auflistung mehr.

## Übersicht über die Bürgschaften

Darlehensnehmer:	Darlehensgeber:	Bürgschaft der Stadt Bocholt:	Darlehenshöhe:	Restschuld des verbürgten 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	

**Übersicht  
 über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2022	10.288	1.716	415	415	0
2021	2.602	1.626	410	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>12.890</b>	<b>3.342</b>	<b>825</b>	<b>415</b>	<b>0</b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	13.800	10.100	2.700		

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW ist hier die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs der Folgejahre (Spalte 6) zu erläutern.

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder  
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Erläuterungen
		2022 EUR	2021 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	Christlich Demokratische Union	18.578,00	18.578,00	19.346,00	Der Gesamtansatz für die Fraktionen beträgt 43.300,00 Euro.  Jede Fraktion erhält einen monatlichen Sockelbetrag in Höhe von 128,00 Euro.  Der Restbetrag wird entsprechend der Stärke der Fraktionen aufgeteilt.
2	Sozialdemokratische Partei Deutschlands	8.204,61	8.204,61	10.865,05	
3	Bündnis 90 / Die Grünen	5.981,74	5.981,74	8,30	
4	Stadtpartei Bocholt	4.499,83	4.499,83	4.824,08	
5	Freie Demokraten Bocholt	3.017,91	3.017,91	3.180,04	
6	Freie Grüne Bocholt/Die Linke * * (ab 01.11.2020: DieLinke)	3.017,91	3.017,91	4.577,10	
	<b>Fraktionszuwendungen Gesamt</b>	<b>43.300,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>42.800,57</b>	
7	Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	2.011,94	2.011,94	2.536,51	

**Weitere Erläuterungen:**

Seit dem Jahr 2013 können auch einzelne Ratsmitglieder eine Zuwendung nach § 56 (3) GO beantragen. Der Rat entscheidet über die Anträge. Zuwendungen an einzelne Ratsmitglieder sind gesondert aus dem Haushalt bereit zu stellen, sie vermindern nicht die Zuwendungen an die Fraktionen.

Eine Gruppe erhält zwei Drittel der Zuwendungen, die die kleinste Fraktion erhält.

Ein einzelnes Ratsmitglied erhält die Hälfte des Betrages, den eine Gruppe mit zwei Mitgliedern erhielte.

Die Anzahl der Einzelmitglieder im Rat hat sich in den zurückliegenden Jahren häufiger verändert. Seit dem 01.11.2020 sind zwei Stadtverordneter als Einzelmitglieder im Rat vertreten. Deshalb muss der Ansatz immer wieder korrigiert werden.

Die bestimmungsgemäße Verwendung der Zuwendungen ist nachzuweisen, nicht verbrauchte Mittel werden zurück erstattet.

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder  
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion:Christlich-Demokratische Union				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022 EUR	Geldwert Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<p><b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b></p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p>				<p>Die Fraktion der Christlich-Demokratischen Union nimmt keine geldwerten Leistungen in Anspruch.</p>
<p><b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b></p>				
<p><b>3. Bereitstellung von Räumen</b></p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p>				
<p><b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b></p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p>				
<p><b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b></p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p>				
<p><b>6. Sonstiges</b></p>				

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder  
Teil B: Geldwerte Leistungen**

<b>Fraktion: Sozialdemokratische Partei Deutschlands</b>				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022 EUR	Geldwert Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<p><b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b></p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p>	<p>Die Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands nimmt keine geldwerten Leistungen in Anspruch.</p>			
<p><b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b></p>				
<p><b>3. Bereitstellung von Räumen</b></p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p>				
<p><b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b></p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p>				
<p><b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b></p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p>				
<p><b>6. Sonstiges</b></p>				

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder  
Teil B: Geldwerte Leistungen**

<b>Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen</b>				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022 EUR	Geldwert Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen nimmt keine geldwerten Leistungen in Anspruch.			
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>				

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder  
Teil B: Geldwerte Leistungen**

<b>Fraktion: Wählervereinigung Stadtpartei Bocholt</b>				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022 EUR	Geldwert Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	900	900	0	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>				

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder  
Teil B: Geldwerte Leistungen**

<b>Fraktion: Freie Demokraten Bocholt</b>				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022 EUR	Geldwert Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<p><b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b></p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p>				<p>Die Fraktion Freie Demokraten Bocholt nimmt keine geldwerten Leistungen in Anspruch.</p>
<p><b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b></p>				
<p><b>3. Bereitstellung von Räumen</b></p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p>				
<p><b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b></p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p>				
<p><b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b></p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p>				
<p><b>6. Sonstiges</b></p>				

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder  
Teil B: Geldwerte Leistungen**

<b>Fraktion: Freie Grüne Bocholt/Die Linke</b>				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022 EUR	Geldwert Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<p><b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b></p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p>				<p>Die Fraktion Die Linke nimmt keine geldwerten Leistungen in Anspruch.</p>
<p><b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b></p>				
<p><b>3. Bereitstellung von Räumen</b></p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p>				
<p><b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b></p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p>				
<p><b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b></p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p>				
<p><b>6. Sonstiges</b></p>				

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder  
Teil B: Geldwerte Leistungen**

<b>Gruppen und einzelne Ratsmitglieder</b>				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022 EUR	Geldwert Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<p><b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b></p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p>	<p>Die Gruppen und einzelnen Ratsmitglieder nehmen keine geldwerten Leistungen in Anspruch.</p>			
<p><b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b></p>				
<p><b>3. Bereitstellung von Räumen</b></p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p>				
<p><b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b></p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p>				
<p><b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b></p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p>				
<p><b>6. Sonstiges</b></p>				

**Ergebnisrechnung 2020**  
**Finanzrechnung 2020**  
**Bilanz 2020**



### Ergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	114.628.805,15	115.041.200,00	0,00	113.284.980,87	-1.756.219,13	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.168.769,32	40.140.193,35	189.393,35	48.602.245,61	8.462.052,26	23.950,71
3	+ Sonstige Transfererträge	1.305.271,53	934.000,00	0,00	1.212.262,76	278.262,76	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.188.927,92	18.981.800,00	0,00	18.376.287,71	-605.512,29	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	832.122,52	772.500,00	0,00	819.417,53	46.917,53	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.969.258,99	9.108.700,00	0,00	10.462.438,39	1.353.738,39	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.082.309,65	5.466.900,00	0,00	7.873.438,60	2.406.538,60	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	412.801,12	297.000,00	0,00	558.647,19	261.647,19	0,00
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>193.588.266,20</b>	<b>190.742.293,35</b>	<b>189.393,35</b>	<b>201.189.718,66</b>	<b>10.447.425,31</b>	<b>23.950,71</b>
11	- Personalaufwendungen	39.511.454,08	42.081.750,00	95.850,00	42.654.651,75	572.901,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.835.443,57	6.510.500,00	0,00	7.684.626,00	1.174.126,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.563.672,89	35.942.771,02	1.143.871,02	34.306.185,70	-1.636.585,32	952.203,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.197.271,99	11.664.600,00	0,00	10.700.773,88	-963.826,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	86.538.665,69	90.387.276,99	187.976,99	92.776.186,40	2.388.909,41	410.222,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.951.337,28	19.337.544,74	316.444,74	20.857.894,53	1.520.349,79	579.708,36
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.597.845,50</b>	<b>205.924.442,75</b>	<b>1.744.142,75</b>	<b>208.980.318,26</b>	<b>3.055.875,51</b>	<b>1.942.134,08</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.579,30</b>	<b>-15.182.149,40</b>	<b>-1.554.749,40</b>	<b>-7.790.599,60</b>	<b>7.391.549,80</b>	<b>-1.918.183,37</b>
19	+ Finanzerträge	9.947.668,96	9.211.200,00	0,00	9.801.891,73	590.691,73	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.106.236,61	2.317.600,00	0,00	1.878.599,44	-439.000,56	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>7.841.432,35</b>	<b>6.893.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.923.292,29</b>	<b>1.029.692,29</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.831.853,05</b>	<b>-8.288.549,40</b>	<b>-1.554.749,40</b>	<b>132.692,69</b>	<b>8.421.242,09</b>	<b>-1.918.183,37</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.279.036,00	6.279.036,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.279.036,00</b>	<b>6.279.036,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>7.831.853,05</b>	<b>-8.288.549,40</b>	<b>-1.554.749,40</b>	<b>6.411.728,69</b>	<b>14.700.278,09</b>	<b>-1.918.183,37</b>
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	534.973,61	2.000,00	0,00	400.054,45	398.054,45	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.137.765,08	140.100,00	0,00	335.846,36	195.746,36	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.118,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>- 603.910,26</b>	<b>-138.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.208,09</b>	<b>202.308,09</b>	<b>0,00</b>

### Finanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	117.760.829,21	115.041.200,00	0,00	109.580.883,47	-5.460.316,53	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.296.575,14	34.447.000,00	0,00	43.238.595,45	8.791.595,45	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.095.264,43	934.000,00	0,00	1.156.901,54	222.901,54	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.240.635,49	15.355.700,00	0,00	15.014.447,00	-341.253,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.974,79	772.500,00	0,00	582.568,24	-189.931,76	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.770.372,53	9.108.700,00	0,00	11.332.074,64	2.223.374,64	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.669.353,88	5.071.500,00	0,00	5.392.017,98	320.517,98	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.965.816,97	9.211.200,00	0,00	9.802.248,05	591.048,05	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.391.822,44</b>	<b>189.941.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.099.736,37</b>	<b>6.157.936,37</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	35.021.563,05	37.032.250,00	95.850,00	35.599.244,62	-1.433.005,38	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.895.567,00	5.939.100,00	0,00	7.595.954,05	1.656.854,05	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.356.436,16	40.603.225,77	5.799.325,77	29.925.437,18	-10.677.788,59	1.295.145,86
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.214.875,23	2.317.600,00	0,00	1.913.414,90	-404.185,10	0,00
14	- Transferauszahlungen	84.997.072,38	90.382.276,99	182.976,99	91.845.601,33	1.463.324,34	410.222,33
15	- Sonstige Auszahlungen	19.999.991,23	19.321.744,74	316.444,74	19.405.650,19	83.905,45	579.708,36
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.485.505,05</b>	<b>195.596.197,50</b>	<b>6.394.597,50</b>	<b>186.285.302,27</b>	<b>-9.310.895,23</b>	<b>2.285.076,55</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.906.317,39</b>	<b>-5.654.397,50</b>	<b>-6.394.597,50</b>	<b>9.814.434,10</b>	<b>15.468.831,60</b>	<b>-2.285.076,55</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.043.829,55	18.333.610,89	5.480.110,89	14.204.993,71	-4.128.617,18	5.230.398,88
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	3.655.895,81	1.630.300,00	0,00	-2.298.893,46	-3.929.193,46	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.856.689,87	2.877.000,00	0,00	1.344.327,43	-1.532.672,57	841.870,07
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	54.502,25	8.200,00	0,00	51.769,04	43.569,04	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.610.917,48</b>	<b>22.849.110,89</b>	<b>5.480.110,89</b>	<b>13.302.696,72</b>	<b>-9.546.414,17</b>	<b>6.072.268,95</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.357.721,64	3.035.000,00	1.310.000,00	999.808,20	-2.035.191,80	1.225.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.012.180,87	18.583.175,19	5.349.775,19	10.353.568,59	-8.229.606,60	4.292.802,99
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm	2.118.076,26	5.634.126,02	2.795.126,02	3.071.815,91	-2.562.310,11	1.760.397,83
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.164.434,29	5.745.000,00	530.000,00	17.721.647,60	11.976.647,60	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.171.605,27	13.121.537,66	3.389.337,66	4.700.423,04	-8.421.114,62	7.021.620,86
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	263.033,27	0,00	0,00	100.287,18	100.287,18	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.087.051,60</b>	<b>46.118.838,87</b>	<b>13.374.238,87</b>	<b>36.947.550,52</b>	<b>-9.171.288,35</b>	<b>14.299.821,68</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.476.134,12</b>	<b>-23.269.727,98</b>	<b>-7.894.127,98</b>	<b>-23.644.853,80</b>	<b>-375.125,82</b>	<b>-8.227.552,73</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4.430.183,27</b>	<b>-28.924.125,48</b>	<b>-14.288.725,48</b>	<b>-13.830.419,70</b>	<b>15.093.705,78</b>	<b>-10.512.629,28</b>
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverh.	7.974.019,18	56.739.267,98	21.122.167,98	9.211.009,92	-47.528.258,06	19.680.248,95
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung und durch Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverh.	10.272.469,55	32.900.000,00	1.500.000,00	10.739.650,56	-22.160.349,44	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 2.298.450,37</b>	<b>23.839.267,98</b>	<b>19.622.167,98</b>	<b>-1.528.640,64</b>	<b>-25.367.908,62</b>	<b>19.680.248,95</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln</b>	<b>2.131.732,90</b>	<b>-5.084.857,50</b>	<b>5.333.442,50</b>	<b>-15.359.060,34</b>	<b>-10.274.202,84</b>	<b>9.167.619,67</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	50.699.792,67	0,00	0,00	52.560.403,70	52.560.403,70	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	512.371,94	0,00	0,00	-182.850,38	-182.850,38	0,00
41	+ Veränderungen Bestand liquide Mittel der Mandanten	- 783.493,81	0,00	0,00	-2.579.287,45	-2.579.287,45	0,00
<b>42</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>52.560.403,70</b>	<b>-5.084.857,50</b>	<b>5.333.442,50</b>	<b>34.439.205,53</b>	<b>39.524.063,03</b>	<b>9.167.619,67</b>

# Bilanz Jahresabschluss 2020 -Stadt Bocholt-

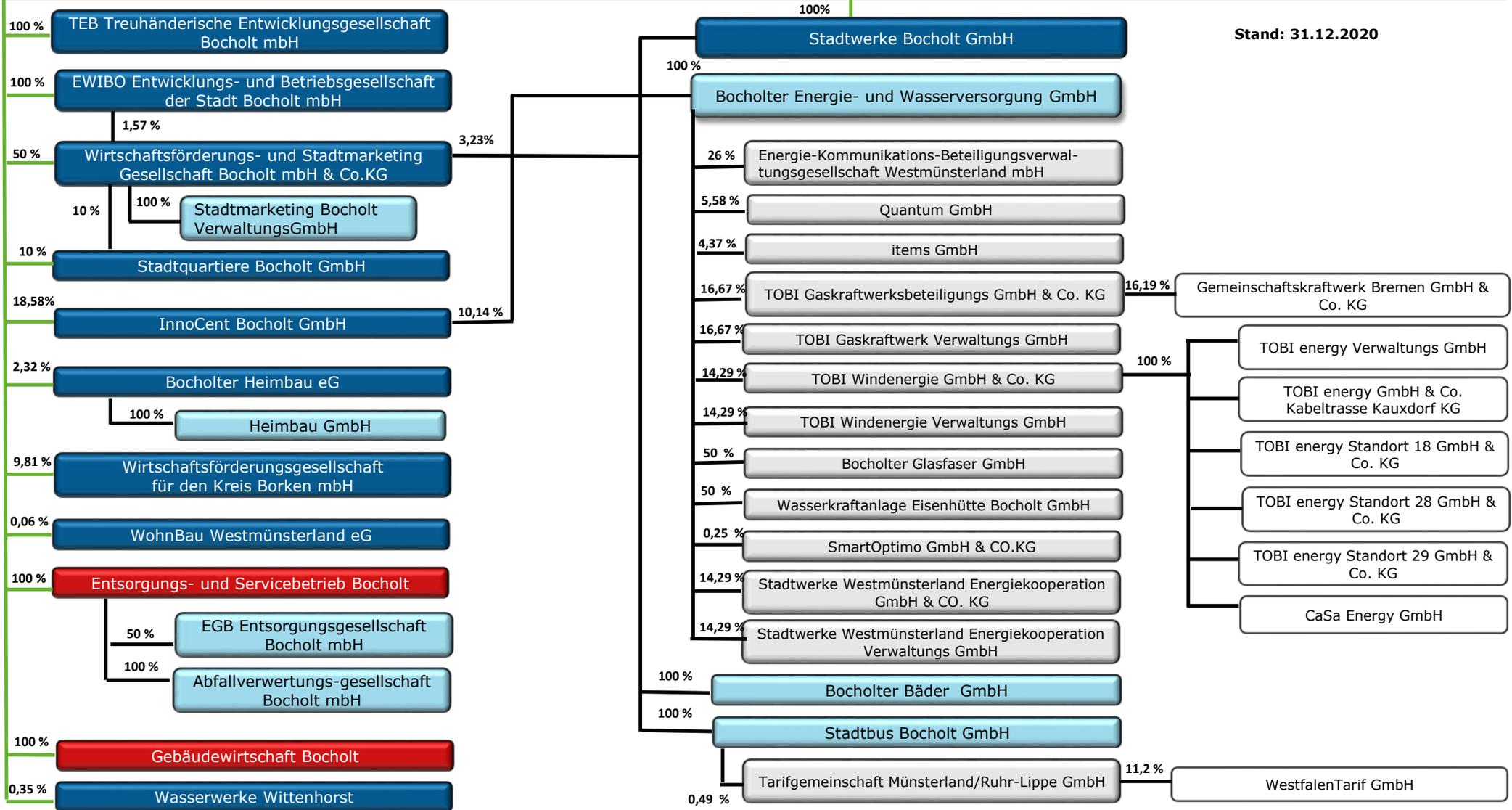
AKTIVA	31.12.2019	31.12.2020	Abweichung
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.279.036,00 €</b>	<b>6.279.036,00 €</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>641.335.244,35 €</b>	<b>656.087.170,52 €</b>	<b>14.751.926,17 €</b>
<b>1.1 Imaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>788.812,26 €</b>	<b>729.061,24 €</b>	<b>-59.751,02 €</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>315.179.066,93 €</b>	<b>320.702.382,54 €</b>	<b>5.523.315,61 €</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	47.671.144,26 €	47.248.636,77 €	-422.507,49 €
1.2.1.2 Ackerland	8.907.121,42 €	8.911.301,56 €	4.180,14 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	500.877,70 €	500.780,20 €	-97,50 €
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	17.303.132,13 €	18.385.949,87 €	1.082.817,74 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.155.660,19 €	10.473.900,95 €	-681.759,24 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	53.374.153,26 €	53.381.564,97 €	7.411,71 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	11.111.842,91 €	10.940.168,45 €	-171.674,46 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00 €	1,00 €	0,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	138.642.934,44 €	136.281.093,61 €	-2.361.840,83 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.616.972,24 €	6.657.994,13 €	41.021,89 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	249.860,66 €	241.800,64 €	-8.060,02 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.865.371,42 €	1.895.779,74 €	30.408,32 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.441.142,83 €	4.070.232,39 €	629.089,56 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.605.853,76 €	4.422.343,90 €	816.490,14 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.732.998,71 €	17.290.834,36 €	6.557.835,65 €
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>325.367.365,16 €</b>	<b>334.655.726,74 €</b>	<b>9.288.361,58 €</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	87.263.967,29 €	90.400.207,29 €	3.136.240,00 €
1.3.2 Beteiligungen	717.007,69 €	717.007,69 €	0,00 €
1.3.3 Sondervermögen	76.693.871,48 €	76.693.871,48 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	19.235.012,18 €	21.950.011,88 €	2.714.999,70 €
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	5.761.246,09 €	9.978.795,00 €	4.217.548,91 €
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	135.520.156,40 €	134.744.405,56 €	-775.750,84 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	176.104,03 €	171.427,84 €	-4.676,19 €
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>123.145.779,33 €</b>	<b>119.104.501,88 €</b>	<b>-4.041.277,45 €</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>28.754.084,22 €</b>	<b>29.043.978,36 €</b>	<b>289.894,14 €</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	28.585.769,60 €	28.875.663,74 €	289.894,14 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	168.314,62 €	168.314,62 €	0,00 €
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>26.831.291,41 €</b>	<b>28.621.317,99 €</b>	<b>1.790.026,58 €</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forder.u. Forder.aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	1.286.423,03 €	1.017.720,23 €	-268.702,80 €
2.2.1.2 Beiträge	52.048,33 €	76.413,97 €	24.365,64 €
2.2.1.3 Steuern	770.034,97 €	911.134,17 €	141.099,20 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	936.589,14 €	1.458.074,33 €	521.485,19 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	988.879,99 €	1.040.213,03 €	51.333,04 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	224.318,63 €	269.114,04 €	44.795,41 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.206.530,34 €	367.904,66 €	-838.625,68 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	21.230.257,10 €	23.307.532,02 €	2.077.274,92 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	121.371,19 €	141.214,79 €	19.843,60 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	14.838,69 €	31.996,75 €	17.158,06 €
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>15.000.000,00 €</b>	<b>27.000.000,00 €</b>	<b>12.000.000,00 €</b>
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>52.560.403,70 €</b>	<b>34.439.205,53 €</b>	<b>-18.121.198,17 €</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)</b>	<b>9.692.106,52 €</b>	<b>9.200.352,57 €</b>	<b>-491.753,95 €</b>
<b>Summe AKTIVA</b>	<b>774.173.130,20 €</b>	<b>790.671.060,97 €</b>	<b>16.497.930,77 €</b>

<b>PASSIVA</b>		<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Abweichung</b>
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>335.079.650,49 €</b>	<b>341.584.825,11 €</b>	<b>6.505.174,62 €</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	249.502.776,03 €	249.596.221,96 €	93.445,93 €
1.3	Ausgleichsrücklage	77.745.021,41 €	85.576.874,46 €	7.831.853,05 €
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.831.853,05 €	6.411.728,69 €	-1.420.124,36 €
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>145.940.200,78 €</b>	<b>149.970.376,37 €</b>	<b>4.030.175,59 €</b>
2.1	für Zuwendungen	74.874.531,59 €	81.569.365,14 €	6.694.833,55 €
2.2	für Beiträge	66.879.085,84 €	65.308.464,27 €	-1.570.621,57 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	3.314.130,61 €	2.198.124,17 €	-1.116.006,44 €
2.4	Sonstige Sonderposten	872.452,74 €	894.422,79 €	21.970,05 €
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>144.362.673,04 €</b>	<b>151.157.676,29 €</b>	<b>6.795.003,25 €</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	123.948.936,00 €	130.802.533,00 €	6.853.597,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	27.234,50 €	26.057,95 €	-1.176,55 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	718.133,86 €	398.000,00 €	-320.133,86 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	19.668.368,68 €	19.931.085,34 €	262.716,66 €
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>128.610.985,25 €</b>	<b>127.896.651,54 €</b>	<b>-714.333,71 €</b>
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	73.572.834,14 €	76.508.171,77 €	2.935.337,63 €
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	21.475.491,94 €	19.045.838,29 €	-2.429.653,65 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	325.272,96 €	1.565.836,49 €	1.240.563,53 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.176.778,15 €	2.354.006,68 €	177.228,53 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	9.856.551,79 €	3.876.062,29 €	-5.980.489,50 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	21.204.056,27 €	24.546.736,02 €	3.342.679,75 €
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)</b>	<b>20.179.620,64 €</b>	<b>20.061.531,66 €</b>	<b>-118.088,98 €</b>
<b>Summe PASSIVA</b>		<b>774.173.130,20 €</b>	<b>790.671.060,97 €</b>	<b>16.497.930,77 €</b>

# **Pflichtanlagen gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 8 und 9 KomHVO und freiwillige Anlagen**

# Konzern Stadt Bocholt

Stand: 31.12.2020



**d-NRW AöR**  
1.000,00 € Geschäftsanteil am Stammkapital

**Zweckverband Kommunale ADV Anwendergemeinschaft**  
Zahlung einer jährlichen Umlage

**Zweckverband Hochwasserschutz Issel**  
Zahlung einer jährlichen Umlage

**Stadtsparkasse Bocholt**  
öffentliche Trägerschaft

**Volksbank Bocholt eG**  
Genossenschaftsanteil

Die Pflichtanlagen gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 8 und 9 KomHVO werden, nach Vorlage, dem Haushaltsplanentwurf beigelegt.