

**Fachbereich -12-  
Büro des Bürgermeisters**

## Teilergebnisplan

### 12 - Büro des Bürgermeisters

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.422.262,30	801.100	934.600	934.600	934.600	889.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.178,42	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.315,62	3.000	29.900	29.900	29.900	29.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.245,37	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>1.759.001,71</b>	<b>808.800</b>	<b>969.500</b>	<b>969.500</b>	<b>969.500</b>	<b>924.500</b>
11	- Personalaufwendungen	2.251.265,27	2.002.700	2.297.000	2.330.700	2.364.800	2.399.300
12	- Versorgungsaufwendungen	490.593,99	493.700	636.700	646.100	655.700	665.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.788,13	514.300	345.300	345.300	345.300	295.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	800.632,33	792.700	801.800	801.800	801.800	801.800
15	- Transferaufwendungen	1.372.795,89	1.425.400	173.500	147.500	147.500	147.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	843.692,77	899.492	769.900	762.400	765.900	765.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.552.768,38</b>	<b>6.128.292</b>	<b>5.024.200</b>	<b>5.033.800</b>	<b>5.081.000</b>	<b>5.075.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.793.766,67</b>	<b>- 5.319.492</b>	<b>-4.054.700</b>	<b>-4.064.300</b>	<b>-4.111.500</b>	<b>-4.150.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.793.766,67</b>	<b>- 5.319.492</b>	<b>-4.054.700</b>	<b>-4.064.300</b>	<b>-4.111.500</b>	<b>-4.150.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.793.766,67</b>	<b>- 5.319.492</b>	<b>-4.054.700</b>	<b>-4.064.300</b>	<b>-4.111.500</b>	<b>-4.150.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221,34	0	10.800	10.800	10.800	10.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315,00	0	99.400	64.400	64.400	64.400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 4.793.860,33</b>	<b>- 5.319.492</b>	<b>-4.143.300</b>	<b>-4.117.900</b>	<b>-4.165.100</b>	<b>-4.204.300</b>

### Teilergebnisplan

#### 12 - Büro des Bürgermeisters

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	41.900	41.900	42.400	42.400
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 4.793.860,33	- 5.319.492	-4.101.400	-4.076.000	-4.122.700	-4.161.900

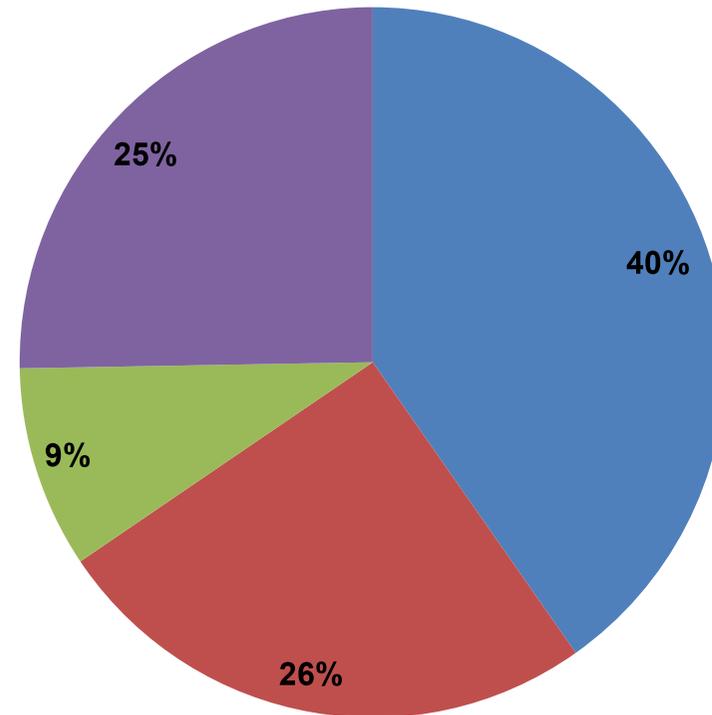
**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**12 - Büro des Bürgermeisters**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.789.401,96	0	4.694.400	0	8.370.000	4.050.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.789.401,96</b>	<b>0</b>	<b>4.694.400</b>	<b>0</b>	<b>8.370.000</b>	<b>4.050.000</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	6.970,14	7.108	5.100	0	5.100	5.100	5.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	189.369,47	805.648	4.500.000	0	9.300.000	4.500.000	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>196.339,61</b>	<b>812.756</b>	<b>4.505.100</b>	<b>0</b>	<b>9.305.100</b>	<b>4.505.100</b>	<b>5.100</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>1.593.062,35</b>	<b>- 812.756</b>	<b>189.300</b>	<b>0</b>	<b>-935.100</b>	<b>-455.100</b>	<b>-5.100</b>

# FB Büro des Bürgermeisters

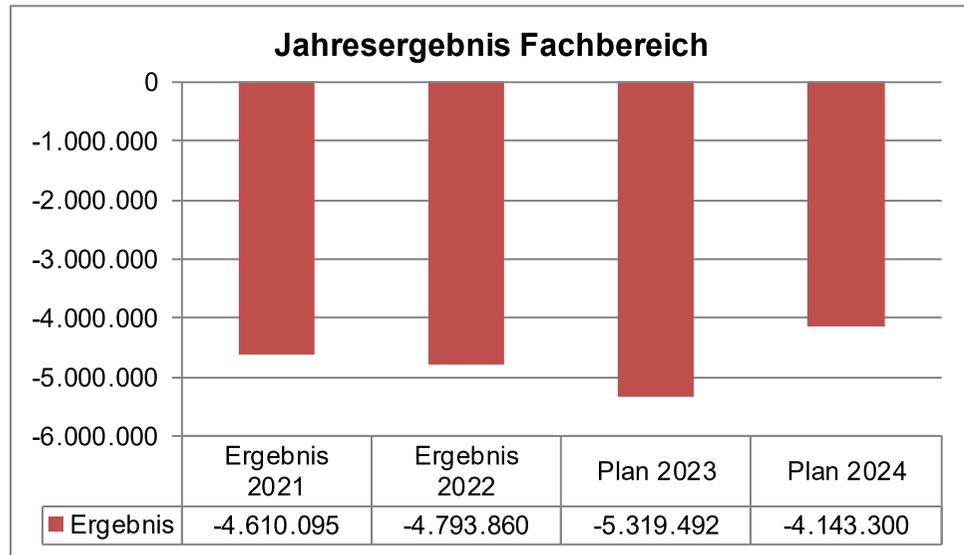
- 011201 - Verwaltungsvorstand und Koordinierung der Arbeit des Bürgermeisters
- 011202 - Sitzungsdienst und Internationales
- 011203 - Presse- und Informationsdienst
- 011204 - Steuerungsunterstützung und Statistik



Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs

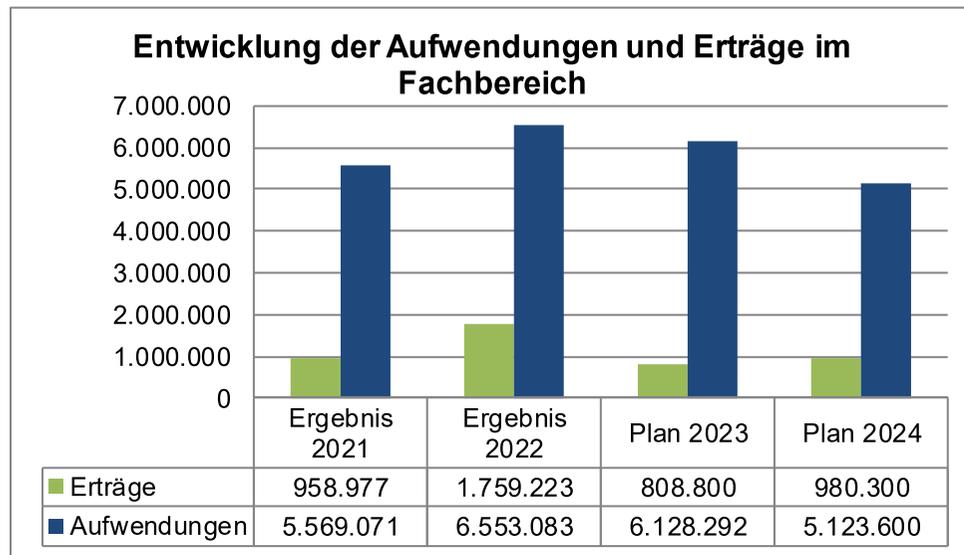
## A. Gesamtbudget Fachbereich

### I. Ergebnisplan



#### Erläuterungen:

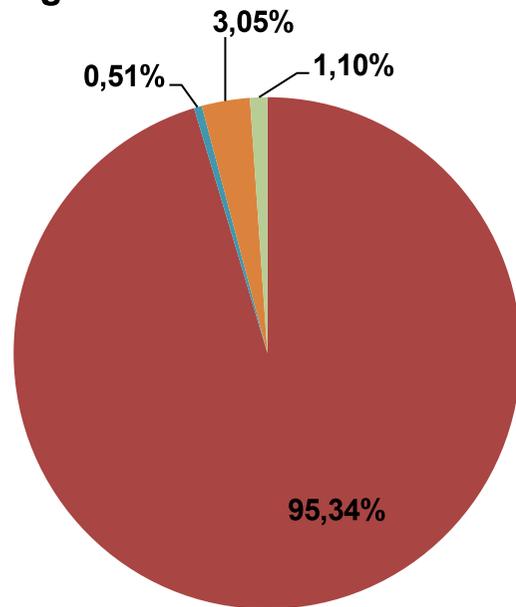
- Im Jahr 2022 wurden die vier z.T. neu strukturierten Produkte erstmalig in dieser Form als gemeinsames Budget 12 „Büro des Bürgermeisters“ erfasst.
- Zum 01.06.2023 wurde der bisherige Geschäftsbereich GB 123 Zukunftsbüro und Projekte im Rahmen einer Neustrukturierung aufgelöst. Der neu geschaffene Bereich Steuerungsunterstützung und Statistik ist nun direkt der Fachbereichsleitung des FB 12 Büro des Bürgermeisters zugeordnet.
- Aufgrund dieser Veränderungen ergeben sich für 2024 erneut Abweichungen und Vergleiche zu den Vorjahren sind nicht möglich.



#### Erläuterungen:

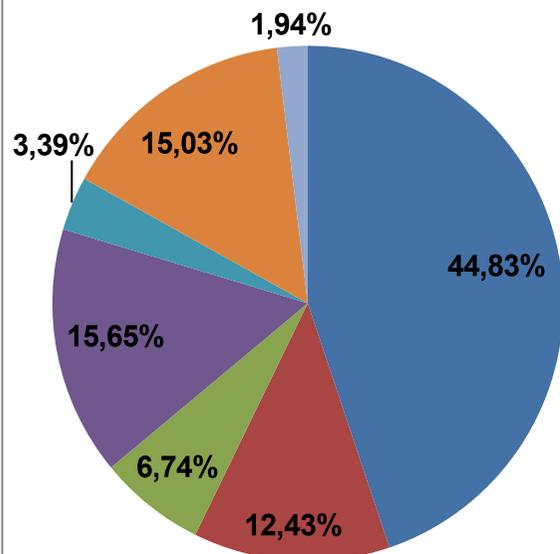
- s. oben

## Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen 934.600,00 €
- Transferleistungen 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.000,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 29.900,00 €
- sonstige ordentliche Erträge 0,00 €
- aktivierte Eigenleistungen 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10.800,00 €

## Aufwendungen



- Personalaufwendungen 2.297.000,00 €
- Versorgungsaufwendungen 636.700,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen 345.300,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen 801.800,00 €
- Transferaufwendungen 173.500,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen 769.900,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 99.400,00 €

## Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
01.1201 - Verwaltungsvorstand und Koordinierung der Arbeit des Bürgermeisters	-1.428.584	-1.825.328	-1.710.092	-2.055.900	-345.808
01.1202 - Sitzungsdienst und Internationales	-915.128	-1.012.648	-1.091.200	-1.144.300	-53.100
01.1203 - Presse- und Informationsdienst	-407.751	-567.789	-533.200	-444.200	+89.000
01.1204 - Zukunftsbüro, Projekte und Statistik	-1.858.632	-1.388.095	-1.985.000	-498.900	+1.486.100
<b>Gesamt</b>	<b>-4.610.095</b>	<b>-4.793.860</b>	<b>-5.319.492</b>	<b>-4.143.300</b>	<b>+1.176.192</b>

## II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
und Koordinierung der Arbeit des	-2.875	0	-5.108	-500	+4.608
011202 - Sitzungsdienst und Internationales	0	-3.067	0	-300	-300
011203 - Presse- und Informationsdienst	-3.100	-3.904	0	-1.300	-1.300
011204 - Steuerungsunterstützung u.Statistik	-2.737.666	1.600.032	-807.648	191.400	+999.048
<b>Gesamt</b>	<b>-2.743.642</b>	<b>1.593.062</b>	<b>-812.756</b>	<b>189.300</b>	<b>+1.002.056</b>

Aufgrund einer Anpassung der Verbuchungssystematik bei den Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) erfolgt je Produkt ab 2024 ein investiver (statt bisher konsumtiver) Ausweis.

## B. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen höherer Dienst	6,00	6,00	6,00	5,00
Stellen gehobener Dienst	8,73	11,40	11,52	11,11
Stellen mittlerer Dienst	4,52	3,52	3,79	4,90
<b>Personal gesamt</b>	<b>19,25</b>	<b>20,92</b>	<b>21,31</b>	<b>21,01</b>
Personalaufwand	1.851.020 €	2.251.265 €	2.002.700 €	2.297.000 €
ordentlicher Aufwand FB	5.568.743 €	6.552.765 €	6.128.292 €	5.024.200 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	33,24%	34,36%	32,68%	45,72%

### Erläuterungen:

Die vier z.T. neu strukturierten Bereiche wurden ab 2022 erstmalig in dieser Form als gemeinsamer Fachbereich 12 „Büro des Bürgermeisters“ erfasst. Zum 01.06.2023 wurde der bisherige Geschäftsbereich GB 123 Zukunftsbüro und Projekte im Rahmen einer Neustrukturierung aufgelöst. Der neu geschaffene Bereich Steuerungsunterstützung und Statistik ist nun direkt der Fachbereichsleitung des FB 12 Büro des Bürgermeisters zugeordnet. Aufgrund dieser Veränderungen ergeben sich für 2024 erneut Abweichungen und Vergleiche zu den Vorjahren sind nicht möglich.

## C. Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro/Anzahl	Ergebnis 2022 in Euro/Anzahl	Plan 2023 in Euro/Anzahl	Plan 2024 in Euro/Anzahl	Erläuterungen
<b>011201 Koordination Termine BM</b>	1.350	1.350	1.350	1.400	
<b>011202 Sitzungen HFA und Rat</b>	15	14	16	15	
<b>011202 Aufwandsentschädigung</b>	422.832,81 €	495.773,97 €	510.000,00 €	525.000,00 €	
<b>011202 Internationale Begegnungen gesamt</b>	8	31	20	20	Internationale Besuche befreundeter und Partnerstädte sowie Niederlande und berechtigte Dritte
<b>011202 EuropeDirect Veranstaltungen</b>	0	15	45	30	
<b>011203 Pressemitteilungen</b>	815	707	700	700	
<b>011203 Facebook ST BOH- Abonnenten</b>	9.250	8.839	8.900	9.000	
<b>011203 Instagram Karriere- Abonnenten</b>	2.600	2.800	2.900	2.900	
<b>011204 Versorgungsgrad Hausärzte</b>	83,90%	81,80%	83,60%	83,60%	Mittelbereich Bocholt (Bocholt; Rhede, Isselburg)

## **D. Produktbudgets**

Nachfolgend werden die Teilergebnispläne sowie die Teilfinanzpläne der einzelnen Produkte erläutert.

- I. Produktbeschreibung
- II. Teilergebnisplan
- III. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
- IV. Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht (Investitionstätigkeit)
- V. Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen inklusive Erläuterungen
- VI. Kennzahlen

## Teilergebnisplan

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

**Produkt** 01.1201 Verwaltungsvorstand und Koordinierung der Arbeit des Bürgermeisters

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

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

### Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	100,80	1.000	500	500	500	500
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>100,80</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.245.249,82	1.089.500	1.355.000	1.374.700	1.394.600	1.414.800
12	- Versorgungsaufwendungen	346.320,49	350.300	466.400	473.300	480.400	487.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.834,35	124.500	96.500	96.500	96.500	96.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	364,48	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.565,53	146.292	103.400	105.900	105.900	105.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.825.334,67</b>	<b>1.711.092</b>	<b>2.021.800</b>	<b>2.050.900</b>	<b>2.077.900</b>	<b>2.105.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.825.233,87</b>	<b>- 1.710.092</b>	<b>-2.021.300</b>	<b>-2.050.400</b>	<b>-2.077.400</b>	<b>-2.104.800</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>- 1.825.233,87</b>	<b>- 1.710.092</b>	<b>-2.021.300</b>	<b>-2.050.400</b>	<b>-2.077.400</b>	<b>-2.104.800</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>- 1.825.233,87</b>	<b>- 1.710.092</b>	<b>-2.021.300</b>	<b>-2.050.400</b>	<b>-2.077.400</b>	<b>-2.104.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221,34	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315,00	0	34.600	22.400	22.400	22.400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 1.825.327,53</b>	<b>- 1.710.092</b>	<b>-2.055.900</b>	<b>-2.072.800</b>	<b>-2.099.800</b>	<b>-2.127.200</b>

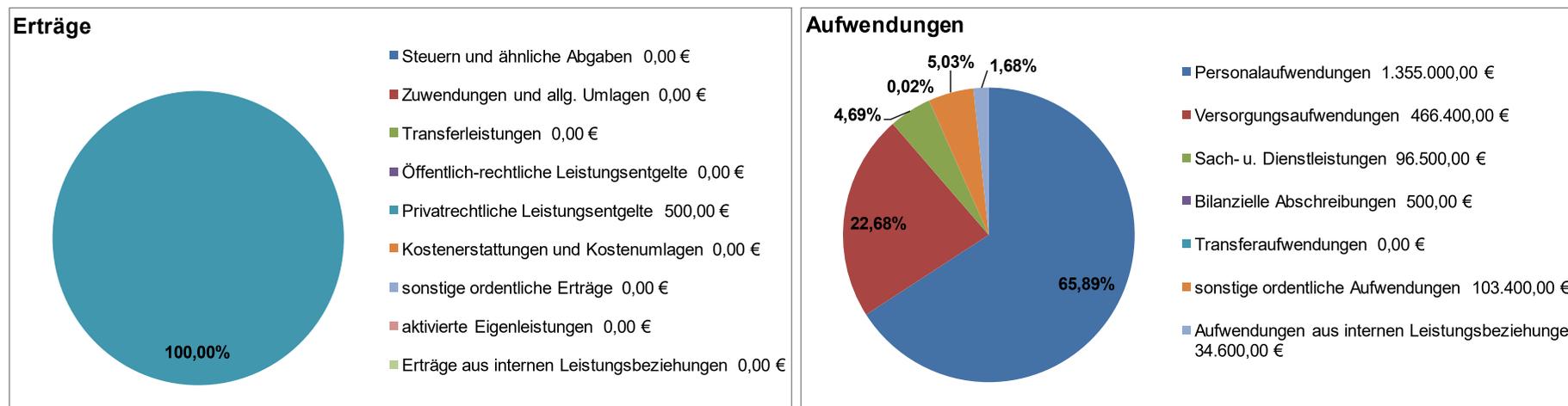
### Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	20.100	20.400	20.700	21.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.825.327,53	- 1.710.092	-2.035.800	-2.052.400	-2.079.100	-2.106.200

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 011201 - Verwaltungsvorstand und Koordinierung der Arbeit des Bürgermeisters

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	324	322	1.000	500	-500
Aufwendungen	1.428.907	1.825.650	1.711.092	2.056.400	-345.308
<b>Saldo</b>	<b>-1.428.584</b>	<b>-1.825.328</b>	<b>-1.710.092</b>	<b>-2.055.900</b>	<b>-345.808</b>



### Erträge:

Die Erträge ergeben sich aus privatrechtlichen Leistungsentgelten.

### Aufwendungen:

Die Mehraufwendungen von rund 346.000 Euro entstehen überwiegend durch erhöhte Personalaufwendungen. Diese resultieren aus den Tarifergebnissen sowie durch Rückstellungen für Altersteilzeitregelungen.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	5.108	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.108</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.108</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 01.1201-Verwaltungsvorstand und Koordinierung der Arbeit des Bürgermeisters - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters</b>										
<b>Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	5.108	500	0	500	500	500	0	7.108
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.108</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-7.108</b>

011201 001 Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	
Information	Aufgrund einer Anpassung der Verbuchungssystematik bei den Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) erfolgt je Produkt ab 2024 ein investiver (statt bisher konsumtiver) Ausweis. Vermögensgegenstände über 60,00 Euro sind nun investiv zu buchen.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig

**Kennzahlen zu 01.1201 Verwaltungsvorstand und Koordinierung der Arbeit des Bürgermeisters**

<b>Grund/Kennzahl</b>	<b>Beschreibung/Ziele</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal Gesamt		8,55 Stellen	10,36 Stellen	10,25 Stellen	10,25 Stellen
Höherer Dienst		4,00 Stellen	5,00 Stellen	5,00 Stellen	5,00 Stellen
Gehobener Dienst		1,70 Stellen	2,61 Stellen	2,61 Stellen	2,61 Stellen
Mittlerer Dienst		2,85 Stellen	2,75 Stellen	2,64 Stellen	2,64 Stellen
Verw.-Vorstand Konferenzen		50 Anzahl	50 Anzahl	50 Anzahl	50 Anzahl
Koordination Termine BM		1.350 Anzahl	1.350 Anzahl	1.350 Anzahl	1.400 Anzahl
Koordination Termine stellv.BM		1.200 Anzahl	1.300 Anzahl	1.300 Anzahl	1.300 Anzahl

## Teilergebnisplan

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

**Produkt** 01.1202 Sitzungsdienst und Internationales  
**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Sitzungsdienst:  - Vor- und Nachbereitung sowie Teilnahme an Sitzungen (HFA, Stadtverordnetenversammlung, BZA, Ältestenrat, Verwaltungskonferenz),  - Aufbau und Pflege des Ratsinfo-Systems  - Abrechnung der Sitzungsgelder,  - Stellungnahme zu gemeindeverfassungsrechtlichen Fragen,  - Bekanntmachungen,  Bearbeitung von kommunalrechtlichen Fragestellungen  - Betreuung des Bürgermeisters und des/der Stellvertreter/innen,  - Vor- und Nachbereitung sowie Teilnahme an der Bürgermeistersprechstunde,  - Pflege der Kontakte zu den Nachbarstädten,  - Erledigung der Korrespondenz</p> <p>Internationales:  - Koordination, Pflege und Stärkung der bestehenden und ggf. neuen Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften – insbesondere zu den Niederlanden,  - Unterstützung der europäischen und internationalen Arbeit Dritter,  - Akquise, Anwendung, Abrechnung von Drittmitteln/Förderung für EU-weite Projekte,  - Förderung und Pflege europäischer Netzwerke – insbesondere i.Z.m. Europe Direct Bocholt,  In den o.a. Punkten ist sowohl die damit verbundene Repräsentations-, Korrespondenz, Organisations-, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Ausschussarbeit für die beiden vorhandenen Ausschüsse inkludiert.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO NW, Entschädigungs-VO, Ehrenordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Bekanntmachungs-VO
<b>Zielgruppen</b>	<p>Sitzungsdienst:  Bürger und Bürgerinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse, Verwaltungsführung der Bocholter Nachbarstädte</p> <p>Internationales:  Zivilgesellschaftliche Gruppen, Institutionen und Vereine, Schulen, europäische Netzwerke, befreundete und Partnerstädte sowie europäische/internationale Dritte</p>
<b>Ziele</b>	<p>Sitzungsdienst:  Strategische Ziele:  - Rechtlich einwandfreie und ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung von Sitzungen,  - Koordination eines einheitlich arbeitserleichternden Verfahrens im Sitzungsdienst und einer vereinfachten Mitteilung und Information an die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und sonstiger Ausschussmitglieder</p> <p>Internationales:  Innovative und vorbildhafte Aufstellung der europäischen und internationalen Arbeit einer Europastadt an der deutsch-niederländischen Grenze</p>
<b>Verantwortlich</b>	FB 12

### Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.232,19	64.500	134.600	134.600	134.600	89.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.307,60	3.000	17.700	17.700	17.700	17.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	90,00	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>24.629,79</b>	<b>71.200</b>	<b>156.800</b>	<b>156.800</b>	<b>156.800</b>	<b>111.800</b>
11	- Personalaufwendungen	262.982,71	317.800	391.100	396.900	402.800	408.800
12	- Versorgungsaufwendungen	31.770,53	39.100	40.700	41.300	41.900	42.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.368,19	155.800	211.200	211.200	211.200	161.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.083,91	5.400	4.700	4.700	4.700	4.700
15	- Transferaufwendungen	1.360,00	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	607.712,70	633.300	606.200	606.200	609.700	609.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.037.278,04</b>	<b>1.162.400</b>	<b>1.270.900</b>	<b>1.277.300</b>	<b>1.287.300</b>	<b>1.243.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.012.648,25</b>	<b>- 1.091.200</b>	<b>-1.114.100</b>	<b>-1.120.500</b>	<b>-1.130.500</b>	<b>-1.132.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.012.648,25</b>	<b>- 1.091.200</b>	<b>-1.114.100</b>	<b>-1.120.500</b>	<b>-1.130.500</b>	<b>-1.132.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.012.648,25</b>	<b>- 1.091.200</b>	<b>-1.114.100</b>	<b>-1.120.500</b>	<b>-1.130.500</b>	<b>-1.132.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	33.000	21.400	21.400	21.400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 1.012.648,25</b>	<b>- 1.091.200</b>	<b>-1.144.300</b>	<b>-1.139.100</b>	<b>-1.149.100</b>	<b>-1.150.700</b>

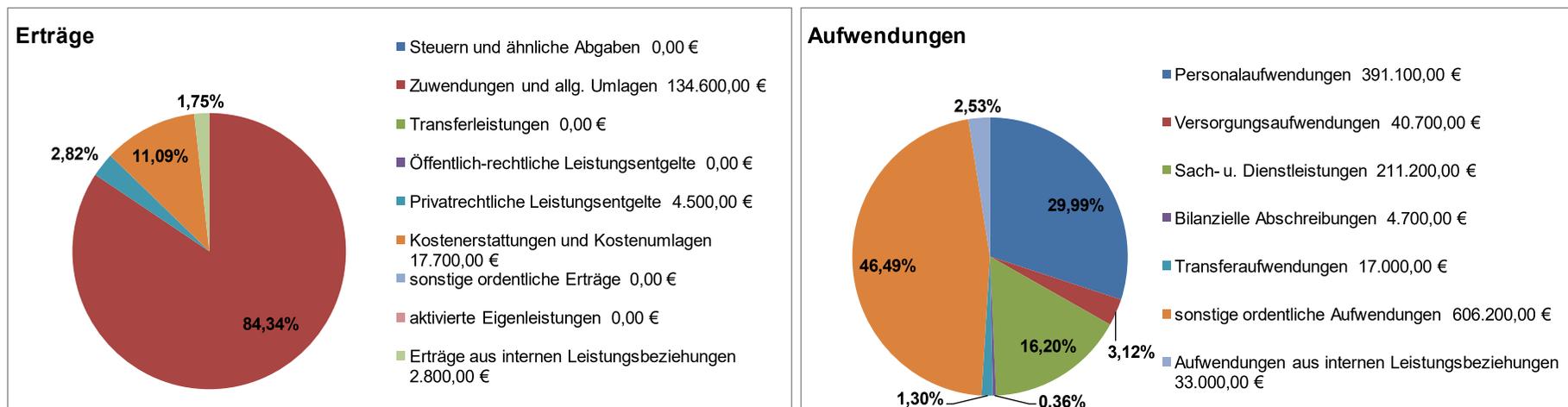
### Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	12.600	12.600	12.700	12.300
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.012.648,25	- 1.091.200	-1.131.700	-1.126.500	-1.136.400	-1.138.400

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 011202 - Sitzungsdienst und Internationales

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	7.213	24.630	71.200	159.600	+88.400
Aufwendungen	922.340	1.037.278	1.162.400	1.303.900	-141.500
<b>Saldo</b>	<b>-915.128</b>	<b>-1.012.648</b>	<b>-1.091.200</b>	<b>-1.144.300</b>	<b>-53.100</b>



### Erträge:

Im Bereich des Sitzungsdienstes entstehen Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom ESB und der GWB für Gremiensitzungen. Im Jahr 2024 werden zudem erstmalig Erträge aus Kostenerstattungen/Kostenumlagen vom ESB und der GWB (Verwaltungskostenerstattungen [VKE]) in Höhe von 17.700 EUR verrechnet.

Für den Bereich Internationales ergeben sich ggfs. Erträge aus erfolgreichen Fördermittelanträgen. Europe Direct Bocholt wird zum Teil von der Europäischen Kommission ko-finanziert.

### Aufwendungen:

Die Sach- und Dienstleistungen beinhalten mit rund 211.000 EUR überwiegend Aufwendungen für internationale Begegnungen, für das Europe Direct Bocholt sowie 50.000 EUR für die Solidaritätspartnerschaft mit der ukrainischen Stadt Werchniodniprowsk. Den Hauptanteil der ordentlichen Aufwendungen bilden die Fraktionszuwendungen mit 45.300 EUR und die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten mit 526.500 EUR. Durch Verschiebungen von Stellenanteilen innerhalb des Fachbereiches kommt es zu Mehraufwendungen bei diesem Produkt.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	3.066,63	0	300	0	300	300	300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.066,63</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 3.066,63</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
<b>Produkt: 01.1202-Sitzungsdienst und Internationales - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters</b>										
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	3.066,63	0	300	0	300	300	300	3.067	4.267
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 3.066,63</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-3.067</b>	<b>-4.267</b>

<b>011202 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen</b>	
Information	Aufgrund einer Anpassung der Verbuchungssystematik bei den Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) erfolgt je Produkt ab 2024 ein investiver (statt bisher konsumtiver) Ausweis. Vermögensgegenstände über 60,00 Euro sind nun investiv zu buchen.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig

### Kennzahlen zu 01.1202 Sitzungsdienst und Internationales

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt		3,22 Stellen	2,80 Stellen	3,80 Stellen	3,80 Stellen
Höherer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Gehobener Dienst		2,32 Stellen	2,80 Stellen	3,80 Stellen	3,80 Stellen
Mittlerer Dienst		0,90 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Sitzungen HFA u. RAT		15 Anzahl	14 Anzahl	16 Anzahl	15 Anzahl
BZA Sitzungen		8 Anzahl	10 Anzahl	5 Anzahl	7 Anzahl
jährl.durchsch. Kosten je StVo		8.450,00 €	8.450,00 €	8.450,00 €	8.450,00 €
AE Pauschalen StVo gesamt		122.598,00 €	122.598,00 €	122.598,00 €	122.598,00 €
jährl. Kosten für Sachk.Bürger		57.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €
Aufwandsentschädigung gesamt		422.832,81 €	495.773,97 €	510.000,00 €	525.000,00 €
Bocholter in Partnerstädten		20 Personen	67 Personen	150 Personen	150 Personen
Gäste aus Partnerstädten		35 Personen	266 Personen	100 Personen	100 Personen
Internat. Begegnungen gesamt	Internationale Besuche befreundeter und Partnerstädte sowie Niederlande und berechnete Dritte	8 Anzahl	31 Anzahl	20 Anzahl	20 Anzahl
Personen b.intern.Empfängen		32 Personen	318 Personen	250 Personen	150 Personen
Sitzungen int.Beratungsaussch.	Sitzungen des int. Beratungsausschusses Bocholt-Aalten	1 Stück	3 Stück	4 Stück	4 Stück
Sitzungen Städtepartnerschaften	Sitzungen des Ausschusses für Kultur und Städtepartnerschaften	2 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück

## Teilergebnisplan

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

**Produkt** 01.1203 Presse- und Informationsdienst

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fertigung und Verbreitung von Pressemitteilungen der Verwaltung,</li> <li>- Bearbeitung von Medienanfragen,</li> <li>- Organisation und Durchführung von Medienterminen,</li> <li>- Redaktion und konzeptionelle Entwicklung des städtischen Internetauftritts (www.bocholt.de) sowie digitaler Kanäle (soziale Medien) und Instanzen,</li> <li>- Redaktion und konzeptionelle Entwicklung des städtischen Intranetauftritts (Relaunch 2023/2024)</li> <li>- Schreiben von Reden und Grußwörtern für den Bürgermeister und Stellvertreter/innen,</li> <li>- Medienmonitoring,</li> <li>- Bildredaktion (Erstellung, Bearbeitung, Lieferung eigener und fremder Bilder, Logos, Grafiken, Galerien ),</li> <li>- Videoproduktion (bocholt.de, Soziale Medien)</li> <li>- PR-Redaktion (Erstellung von Druckwerken wie Broschüren, Info-Magazinen, Flyern, Roll-ups, Visitenkarten etc., Durchführung eigener PR- und Marketingmaßnahmen in Abstimmung mit Stadtmarketing, Anzeigenbearbeitung)</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	behördliche Informationspflicht nach Landespressegesetz, Aufträge aus der Verwaltung, Beschlüsse des Rates
<b>Zielgruppen</b>	Öffentlichkeit ( Bürgerschaft Bocholt und an Bocholt interessierte Personen und Institutionen ), Medien
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktuelle, umfassende, verständliche Information von Öffentlichkeit und Medien über kommunale Belange mittels klassischer und digitaler Verteilungswege,</li> <li>- Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt durch PR-Konzepte in Zusammenarbeit mit der Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung,</li> <li>- Imagewerbung für die Verwaltung als attraktive Arbeitgeberin</li> </ul>
<b>Verantwortlich</b>	FB 12

## Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.000</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
11	- Personalaufwendungen	314.223,59	312.100	349.300	354.600	360.000	365.400
12	- Versorgungsaufwendungen	45.726,45	45.500	59.200	60.100	61.000	61.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.899,09	152.300	37.600	37.600	37.600	37.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.459,26	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.300	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.481,04	29.400	13.700	13.700	13.700	13.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>573.789,43</b>	<b>542.200</b>	<b>461.800</b>	<b>468.000</b>	<b>474.300</b>	<b>480.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 567.789,43</b>	<b>- 533.200</b>	<b>-440.600</b>	<b>-446.800</b>	<b>-453.100</b>	<b>-459.400</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>- 567.789,43</b>	<b>- 533.200</b>	<b>-440.600</b>	<b>-446.800</b>	<b>-453.100</b>	<b>-459.400</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>- 567.789,43</b>	<b>- 533.200</b>	<b>-440.600</b>	<b>-446.800</b>	<b>-453.100</b>	<b>-459.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.600	7.500	7.500	7.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 567.789,43</b>	<b>- 533.200</b>	<b>-444.200</b>	<b>-446.300</b>	<b>-452.600</b>	<b>-458.900</b>

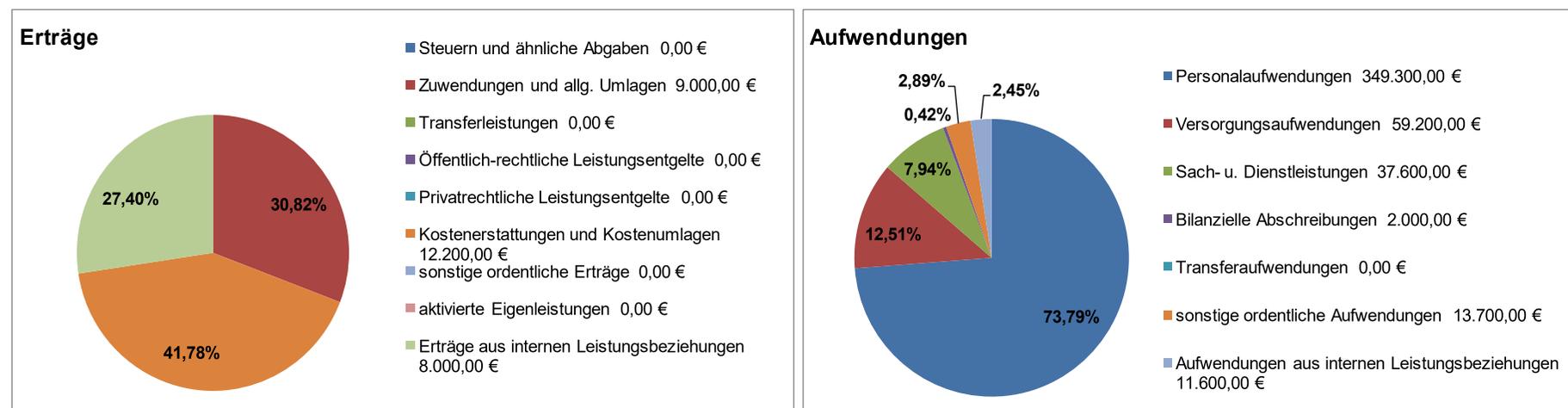
### Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	4.500	4.600	4.700	4.700
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 567.789,43	- 533.200	-439.700	-441.700	-447.900	-454.200

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 011203 - Presse- und Informationsdienst

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	7.560	6.000	9.000	29.200	+20.200
Aufwendungen	415.311	573.789	542.200	473.400	+68.800
<b>Saldo</b>	<b>-407.751</b>	<b>-567.789</b>	<b>-533.200</b>	<b>-444.200</b>	<b>+89.000</b>



### Erträge:

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen bilden den größten Anteil der Erträge (Sponsoringverträge bocholt.de). Im Jahr 2024 werden erstmalig Erträge aus Kostenerstattungen/Kostenumlagen vom ESB und der GWB (Verwaltungskostenerstattungen [VKE]) in Höhe von 12.200 EUR verrechnet.

### Aufwendungen:

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

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	3.903,51	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.903,51</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 3.903,51</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 01.1203-Presse- und Informationsdienst - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters</b>										
<b>Maßnahme: 001-Bürgerinformationssystem (Breitband)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	182.327	182.327
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.146	5.146
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177.181</b>	<b>177.181</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 01.1203-Presse- und Informationsdienst - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters</b>										
<b>Maßnahme: 002-Beschaffung von Geräten</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	3.903,51	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	3.904	9.104
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 3.903,51</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-3.904</b>	<b>-9.104</b>

<b>011203 002 Beschaffung von Geräten</b>	
Information	Aufgrund einer Anpassung der Verbuchungssystematik bei den Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) erfolgt je Produkt ab 2024 ein investiver (statt bisher konsumtiver) Ausweis. Vermögensgegenstände über 60,00 Euro sind nun investiv zu buchen.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig

### Kennzahlen zu 01.1203 Presse- und Informationsdienst

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal Gesamt		3,57 Stellen	3,90 Stellen	3,90 Stellen	3,90 Stellen
Höherer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Gehobener Dienst		2,80 Stellen	3,00 Stellen	3,00 Stellen	3,00 Stellen
Mittlerer Dienst		0,77 Stellen	0,90 Stellen	0,90 Stellen	0,90 Stellen
Pressemitteilungen		815 Anzahl	707 Anzahl	700 Anzahl	700 Anzahl
Facebook ST BOH-Abonnenten		9.250 Anzahl	8.839 Anzahl	8.900 Anzahl	9.000 Anzahl
Instagram Karriere-Abonnenten		2.600 Anzahl	2.800 Anzahl	2.900 Anzahl	2.900 Anzahl
Instagram ST BOH-Abonnenten		0 Anzahl	1.134 Anzahl	2.000 Anzahl	2.100 Anzahl
Twitter-Follower		1.500 Anzahl	1.550 Anzahl	1.600 Anzahl	1.650 Anzahl
Reden, Grußworte		35 Anzahl	112 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl
Besuche www.bocholt.de		250 Tsd	250 Tsd	300 Tsd	320 Tsd

## Teilergebnisplan

### 01.1204 Steuerungsunterstützung und Statistik - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters

**Produkt** 01.1204 Steuerungsunterstützung und Statistik  
**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Das Produkt setzt sich aus den Bereichen Steuerungsunterstützung (12.01) und abgeschottete Statistikstelle (12.02) zusammen. Die Steuerungsunterstützung befasst sich übergeordnet mit verschiedenen strategischen Themen und Projekten. Es erfolgt u.a. die inhaltliche Beantwortung von Fragestellungen sowie die Vor- und Nachbereitung von Terminen. Ausgewählte Projekte werden aktiv und eigenverantwortlich begleitet. Die Steuerung und Koordinierung des Ausbaus des Breitband- sowie des Mobilfunknetzes ist ein dem Bereich der Steuerungsunterstützung zugeordnetes Thema. Angesichts der angespannten medizinischen Versorgungssituation ist ein weiterer wesentlicher Bereich die Sicherstellung der ambulanten medizinischen bzw. ärztlichen Versorgung, u.a. in enger Zusammenarbeit mit dem von der Stadt Bocholt initiierten Ärztenetz BOHRIS e.V.</p> <p>Ebenfalls erfolgt die Betreuung des Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus durch den Bereich Steuerungsunterstützung und bildet die Schnittstelle zur Stadtmarketing und Wirtschaftsförderungsgesellschaft GmbH &amp; Co.KG.</p> <p>Die (abgeschottete) Statistik für die Gesamtverwaltung ist eine weitere wichtige Aufgabe des Produkts 011204. Im Rahmen der Statistik erfolgen Erhebungen und Aggregationen von statistischen Daten, Anforderung von statistischen Daten und ggf. Anforderung von Daten anderer Behörden, Beantwortung von Anfragen interner und externer Stellen sowie Beratung in statistischen Fragen. Das Führen der sogenannten kleinräumigen Gliederung sowie die Zuordnung von Straßen und Gebäuden zu statistischen Bezirken bilden die Grundlage für viele verwaltungsinterne und –externe Planungen. Die implementierte abgeschottete Statistikstelle bietet Möglichkeiten zur Generierung wichtiger planerischer Daten bis auf kleinster Ebene für die Gesamtverwaltung.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und Beschlüsse des VV, Beschlüsse des Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus. Landesplanungsgesetz, Landesentwicklungsprogramm, Regionalplanung, Gemeindeordnung, Satzungen, etc.
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger, Facheinheiten, politische Gremien, Beteiligungen, öffentliche Einrichtungen und Institutionen, juristische Personen der Stadt, Unternehmen, andere Kommunen, Ärztinnen und Ärzte.
<b>Ziele</b>	Ausbau der Infrastrukturen in Hinsicht auf Quantität und Qualität, Erhöhung und Verbesserung der Partizipationsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger, Sicherstellung der medizinischen Versorgung im Mittelbereich Bocholt unter Einbeziehung verschiedener Akteure. Des Weiteren sowohl die Stärkung der Stadt als Mittelzentrum als auch die Festigung ihrer Stellung als Einkaufsstadt und wirtschaftlicher Schwerpunkt in der Region.
<b>Verantwortlich</b>	FB 12

### Teilergebnisplan

#### 01.1204 Steuerungsunterstützung und Statistik - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.398.030,11	727.600	791.000	791.000	791.000	791.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.077,62	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.008,02	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.155,37	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>1.728.271,12</b>	<b>727.600</b>	<b>791.000</b>	<b>791.000</b>	<b>791.000</b>	<b>791.000</b>
11	- Personalaufwendungen	428.809,15	283.300	201.600	204.500	207.400	210.300
12	- Versorgungsaufwendungen	66.776,52	58.800	70.400	71.400	72.400	73.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.686,50	81.700	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	794.724,68	785.200	794.600	794.600	794.600	794.600
15	- Transferaufwendungen	1.371.435,89	1.413.100	156.500	130.500	130.500	130.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.933,50	90.500	46.600	36.600	36.600	36.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.116.366,24</b>	<b>2.712.600</b>	<b>1.269.700</b>	<b>1.237.600</b>	<b>1.241.500</b>	<b>1.245.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.388.095,12</b>	<b>- 1.985.000</b>	<b>-478.700</b>	<b>-446.600</b>	<b>-450.500</b>	<b>-454.400</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>- 1.388.095,12</b>	<b>- 1.985.000</b>	<b>-478.700</b>	<b>-446.600</b>	<b>-450.500</b>	<b>-454.400</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>- 1.388.095,12</b>	<b>- 1.985.000</b>	<b>-478.700</b>	<b>-446.600</b>	<b>-450.500</b>	<b>-454.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.200	13.100	13.100	13.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 1.388.095,12</b>	<b>- 1.985.000</b>	<b>-498.900</b>	<b>-459.700</b>	<b>-463.600</b>	<b>-467.500</b>

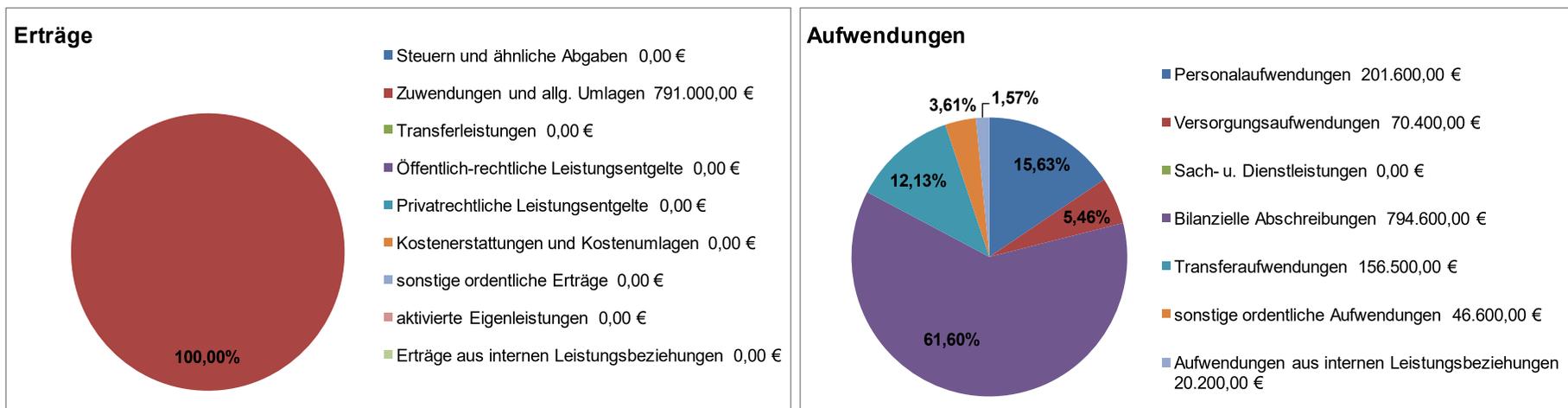
### Teilergebnisplan

#### 01.1204 Steuerungsunterstützung und Statistik - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	4.700	4.300	4.300	4.400
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.388.095,12	- 1.985.000	-494.200	-455.400	-459.300	-463.100

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 011204 - Steuerungsunterstützung und Statistik

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	943.880	1.728.271	727.600	791.000	+63.400
Aufwendungen	2.802.513	3.116.366	2.712.600	1.289.900	+1.422.700
<b>Saldo</b>	<b>-1.858.632</b>	<b>-1.388.095</b>	<b>-1.985.000</b>	<b>-498.900</b>	<b>+1.486.100</b>



Der Saldo der Erträge und Aufwendungen des neu strukturierten und umbenannten Produkts Zukunftsbüro und Projekte weist einen negativen Wert von -498.900 EUR aus. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 mit einem Saldo von -1.985.000 EUR bedeutet dies eine Verbesserung um +1.486,100 EUR.

Der bisherige Geschäftsbereich GB 123 Zukunftsbüro und Projekte wurde im Rahmen einer Neustrukturierung zum 01.06.2023 aufgelöst. Der neu geschaffene Bereich 12.01 Steuerungsunterstützung ist nun direkt der Fachbereichsleitung des FB 12 Büro des Bürgermeisters zugeordnet. Mit der Neuausrichtung geht eine personelle Veränderung einher. Es erfolgte eine Reduzierung auf 1,7 Stellenanteile. Die abgeschottete Statistikstelle (zuvor GB 124) wurde ebenfalls direkt der Fachbereichsleitung des FB 12 zugeordnet und trägt nun die Organisationsziffer 12.02.

## **Erträge:**

Jährliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Zuwendungen.

## **Aufwendungen:**

Veränderungen in den Sach- und Dienstleistungen werden im Wesentlichen durch die folgenden Positionen bestimmt:

- Für die Beratungsleistung im Rahmen des Graue Flecken Breitbandausbaus fallen lediglich noch Kosten für die Restabwicklung an, die noch nicht beziffert werden können. Der nicht benötigte Ansatz des Jahres 2023 wird entsprechend zum Jahresende übertragen.

Folgende wesentliche Positionen dominieren die Veränderungen in den Transferaufwendungen:

- Die wesentlichste Änderung in diesem Bereich ergibt sich durch den Wegfall der Zuschussmittel im Rahmen des Betrauungsaktes „Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung“. Durch eine organisatorische Änderung erfolgt die Betreuung künftig durch das Beteiligungsmanagement des Fachbereiches Finanzen und Beteiligungen. Eine entsprechende Veranschlagung der Mittel erfolgt in dortigem Budget.
- Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung v. 24.05.2023 wurde die Richtlinie zur Förderung der Allgemeinmedizin in Bocholt verabschiedet. Das Förderbudget wurde in diesem Rahmen von 130.000 EUR auf 156.000 EUR erhöht.

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**01.1204 Steuerungsunterstützung und Statistik - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.789.401,96	0	4.694.400	0	8.370.000	4.050.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.789.401,96</b>	<b>0</b>	<b>4.694.400</b>	<b>0</b>	<b>8.370.000</b>	<b>4.050.000</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	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	189.369,47	805.648	4.500.000	0	9.300.000	4.500.000	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>189.369,47</b>	<b>807.648</b>	<b>4.503.000</b>	<b>0</b>	<b>9.303.000</b>	<b>4.503.000</b>	<b>3.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>1.600.032,49</b>	<b>- 807.648</b>	<b>191.400</b>	<b>0</b>	<b>-933.000</b>	<b>-453.000</b>	<b>-3.000</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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 01.1204-Steuerungsunterstützung und Statistik - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters</b>										
<b>Maßnahme: 001-Breitbandausbau in den Außenbezirken</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.789.401,96	0	0	0	0	0	0	13.863.294	13.863.294
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.272	2.272
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	189.369,47	0	0	0	0	0	0	15.967.746	15.967.746
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.600.032,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.106.724</b>	<b>-2.106.724</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 01.1204-Steuerungsunterstützung und Statistik - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters</b>										
<b>Maßnahme: 002-Glasfaseranschlüsse an Schulen</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	644.400	0	0	0	0	0	644.400
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	135.660	135.660
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	805.648	0	0	0	0	0	0	805.648
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 805.648</b>	<b>644.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.660</b>	<b>-296.908</b>

<b>011204 002 Glasfaseranschlüsse an Schulen</b>	
Information	Im Projekt „Breitband an Grundschulen“ hat sich eine Kostensteigerung aufgrund steigender Baupreise ergeben. Erfreulicherweise konnte der Zuschussbetrag, der nach der Schulrichtlinie NRW gewährt wird, entsprechend des 80 %-igen Fördersatzes erhöht werden. Für das Projekt liegt ein Grundsatzbeschluss der Stadtverordnetenversammlung (Vorlage 207/2021) aus dem Jahr 2021 vor. Seitdem wurde regelmäßig über den Projektverlauf Bericht erstattet. Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung. Die Fertigstellung ist bis zum ersten Quartal 2024 geplant.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	4 - Hochwertige Bildung 8 - Menschewürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum 9 - Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 8.2, 9.1,

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächti- gungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 01.1204-Steuerungsunterstützung und Statistik - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters</b>										
<b>Maßnahme: 003-Beschaffung von Vermögensgegenständen</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	14.000
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>

<b>011204 003 Beschaffung von Vermögensgegenständen</b>	
Information	Aufgrund einer Anpassung der Verbuchungssystematik bei den Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) erfolgt je Produkt ab 2024 ein investiver (statt bisher konsumtiver) Ausweis. Vermögensgegenstände über 60,00 Euro sind nun investiv zu buchen.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 01.1204-Steuerungsunterstützung und Statistik - Teilhaushalt: 12 - 12 - Büro des Bürgermeisters</b>										
<b>Maßnahme: 005-Breitbandausbau "Graue-Flecken-Förderung"</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.050.000	0	8.370.000	4.050.000	0	0	16.470.000
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	4.500.000	0	9.300.000	4.500.000	0	0	18.300.000
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>-930.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.830.000</b>

<b>011204 005 Breitbandausbau "Graue-Flecken-Förderung"</b>	
Information	Im Rahmen des Förderprogramms für den Breitbandausbau „Graue-Flecken“ erhält die Stadt Bocholt eine Zuwendung in Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. Das Projekt wird zu 50% vom Bund und 40 % vom Land NRW gefördert. Das Investitionsvolumen wurde im Laufe des Jahres 2023 aufgrund eigenwirtschaftlicher Ausbaupläne der BEW und einer damit verbundenen Anpassung des Projektgebietes reduziert. Dementsprechend hat sich die Fördersumme ebenfalls verringert. Über die Anpassung des Projektes wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 21.06.2023 (Vorlage 176/2023) entschieden. Es wird ein Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb durchgeführt. Das Ausschreibungsergebnis wird für das zweite Quartal 2024 erwartet.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	8 - Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum 9 - Industrie, Innovation und Infrastruktur 10 - Weniger Ungleichheiten
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	8.2 9.1, 9.4, 10.2

**Kennzahlen zu 01.1204 Zukunftsbüro, Projekte und Statistik**

<b>Grund/Kennzahl</b>	<b>Beschreibung/Ziele</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personal Gesamt		3,91 Stellen	3,63 Stellen	3,36 Stellen	2,11 Stellen
Höherer Dienst		2,00 Stellen	1,00 Stellen	1,00 Stellen	0,00 Stellen
Gehobener Dienst		1,91 Stellen	2,63 Stellen	2,11 Stellen	2,11 Stellen
Mittlerer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,25 Stellen	0,00 Stellen
Versorgungsgrad Hausärzte	Mittelbereich Bocholt (Bocholt, Rhede, Isselburg)	83,90 %	81,80 %	83,60 %	83,60 %