

Fachbereich -40-
Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan

40 - Finanzen und Beteiligungen

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	4.480,50	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.544,03	300.800	331.600	331.600	331.600	331.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.348,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	365.373,10	304.100	334.200	334.200	334.200	334.200
11	- Personalaufwendungen	2.376.586,11	2.360.700	2.607.800	2.646.200	2.684.900	2.724.500
12	- Versorgungsaufwendungen	429.541,71	451.900	575.300	584.000	592.800	601.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.791,04	109.400	44.000	44.000	44.000	44.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.810.100	1.810.100	1.810.100	1.810.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.926,55	155.400	43.900	43.900	43.900	43.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.045.845,41	3.077.400	5.081.100	5.128.200	5.175.700	5.224.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 2.680.472,31	- 2.773.300	-4.746.900	-4.794.000	-4.841.500	-4.889.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.680.472,31	- 2.773.300	-4.746.900	-4.794.000	-4.841.500	-4.889.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 2.680.472,31	- 2.773.300	-4.746.900	-4.794.000	-4.841.500	-4.889.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.600,00	74.600	85.100	85.100	85.100	85.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315,00	0	108.000	69.900	69.900	69.900
29	= Ergebnis	- 2.604.187,31	- 2.698.700	-4.769.800	-4.778.800	-4.826.300	-4.874.700

Teilergebnisplan

40 - Finanzen und Beteiligungen

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	50.400	51.000	51.400	51.900
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 2.604.187,31	- 2.698.700	-4.719.400	-4.727.800	-4.774.900	-4.822.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

40 - Finanzen und Beteiligungen

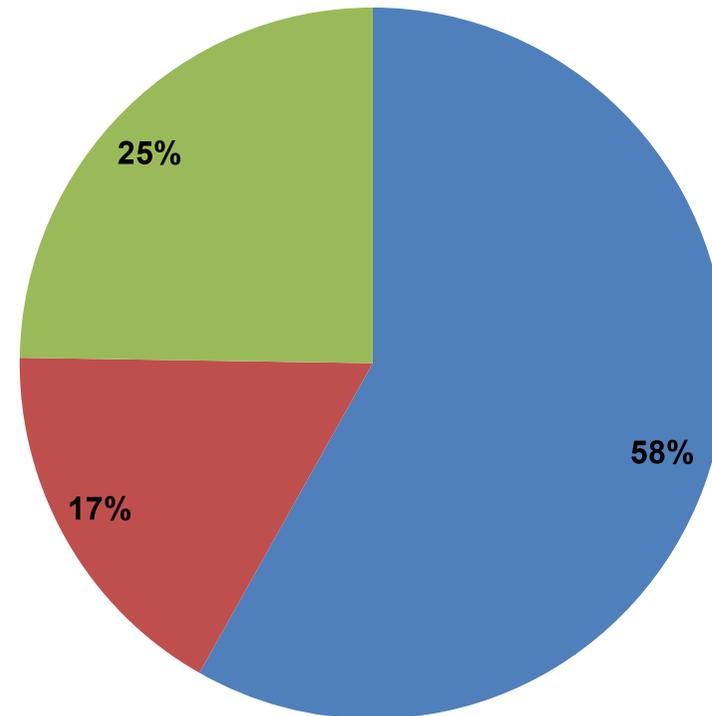
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	0	0	0	0	0

FB Finanzen und Beteiligungen

■ 014010 - Finanzsteuerung der
Gesamtverwaltung und Beteiligungen

■ 014020 - Finanzbuchhaltung

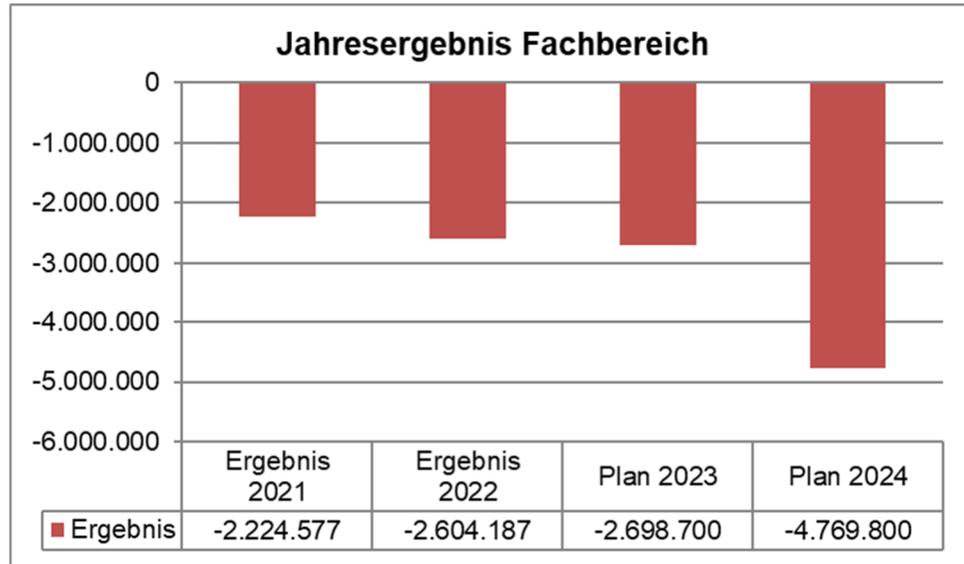
■ 014030 - Forderungsmanagement



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

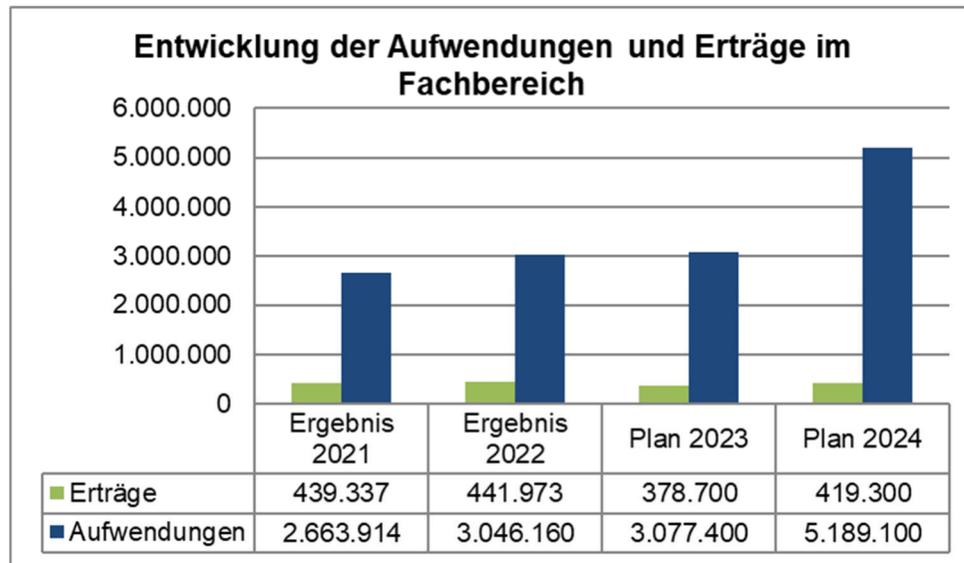
A. Gesamtbudget Fachbereich

I. Ergebnisplan



Erläuterungen:

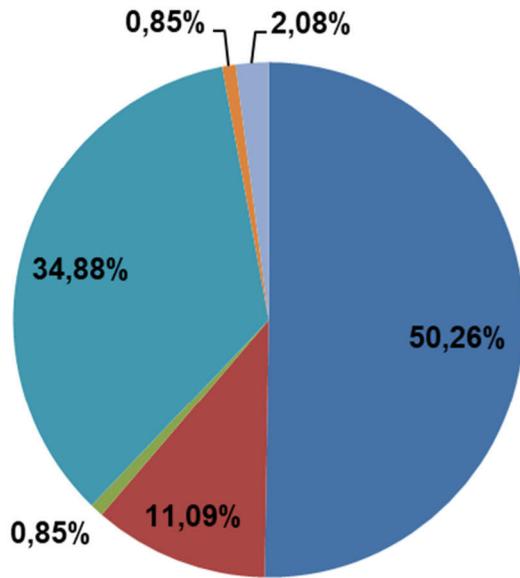
- Das geplante Jahresergebnis 2024 beläuft sich auf rd. -4,8 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich das geplante Defizit um 2,1 Mio. EUR.
- Neben Steigerungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen (+0,4 Mio. EUR) resultiert die Verschlechterung insb. aus den Transferaufwendungen (+1,8 Mio. EUR). Hierbei handelt es sich um Zuschüsse an städtische Beteiligungen, welche bisher den Fachbereichen 12 und 22 zugeordnet wurden. Aus organisatorischen Gründen und der sachl. Zuständigkeit des Beteiligungsmanagements werden diese ab dem Jahr 2024 dem Fachbereich 40 zugeordnet. Weitere Erläuterungen können den Ausführungen der einzelnen Produkte entnommen werden.



Erläuterungen:

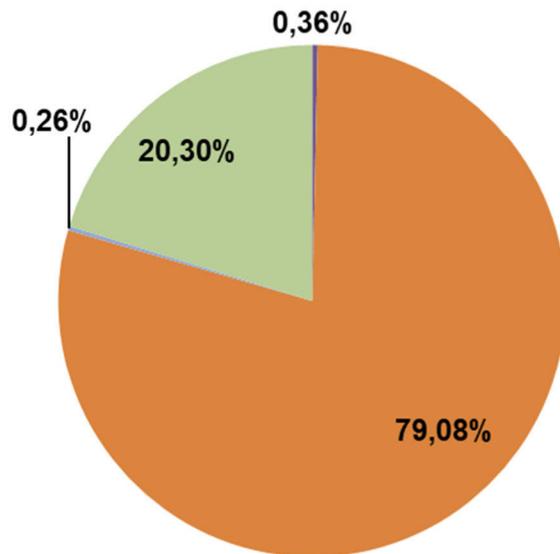
- Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 5,2 Mio. EUR setzen sich im Wesentlichen aus Personal- und Versorgungsaufwendungen (3,2 Mio. EUR) sowie Transferaufwendungen (1,8 Mio. EUR) zusammen.
- Neben kontinuierlichen Aufwandssteigerungen erhöhen sich die Planansätze für Aufwendungen aufgrund der bereits beschriebenen Änderungen bzgl. der Zuschüsse an städtische Beteiligungen.
- Die Gesamterträge erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 40.600 EUR auf 419.300 EUR. Hierbei handelt es sich um gestiegene Kostenerstattungen sowie Erträge aus internen Leistungsbeziehungen.

Aufwendungen



■ Personalaufwendungen	2.607.800,00 €
■ Versorgungsaufwendungen	575.300,00 €
■ Sach- u. Dienstleistungen	44.000,00 €
■ Bilanzielle Abschreibungen	0,00 €
■ Transferaufwendungen	1.810.100,00 €
■ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.900,00 €
■ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.000,00 €

Erträge



■ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €
■ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00 €
■ Transferleistungen	0,00 €
■ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00 €
■ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €
■ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.600,00 €
■ sonstige ordentliche Erträge	1.100,00 €
■ aktivierte Eigenleistungen	0,00 €
■ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.100,00 €

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
014010 - Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung und Beteiligungen	-632.802	-957.455	-990.800	-2.868.500	-1.877.700
014020 - Finanzbuchhaltung	-673.593	-648.731	-696.100	-750.000	-53.900
014030 - Forderungs- management	-918.181	-998.001	-1.011.800	-1.151.300	-139.500
Gesamt	-2.224.577	-2.604.187	-2.698.700	-4.769.800	-2.071.100

II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt					Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	
014010 - Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014020 - Finanzbuchhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014030 - Forderungs- management	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen höherer Dienst	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellen gehobener Dienst	17,09	17,09	17,30	17,30
Stellen mittlerer Dienst	13,50	13,50	13,29	13,29
Personal gesamt	32,59	32,59	32,59	32,59
Personalaufwand	2.162.130 €	2.376.586 €	2.360.700 €	2.607.800 €
ordentlicher Aufwand FB	2.663.258 €	3.045.845 €	3.077.400 €	5.081.100 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	81,18%	78,03%	76,71%	51,32%

Erläuterungen:

Der Gesamtstellenbedarf im Fachbereich Finanzen und Beteiligungen ist seit dem Jahr 2021 konstant. Im Vergleich zum Jahr 2023 ergeben sich auch keine Stellenverschiebungen bzw. Anpassungen des Stellenbedarfs innerhalb des Fachbereiches.

Die Personalaufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,2 Mio. EUR. Ursächlich für diese Entwicklung sind gesetzliche bzw. tarifliche Besoldungs- und Gehaltssteigerungen sowie höhere Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte.

Da die ordentlichen Aufwendungen gegenüber den Personalaufwendungen prozentual stärker stiegen, sinkt der Prozentsatz der Kennzahl „Personalintensität“ im Vergleich zu den Vorjahren.

C. Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro/Anzahl	Ergebnis 2022 in Euro/Anzahl	Plan 2023 in Euro/Anzahl	Plan 2024 in Euro/Anzahl	Erläuterungen
014010 - Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung u. Beteiligungen Verschuldung je Einwohner	958,45 €	957,76 €	1.591,30 €	1.858,54 €	Es handelt sich um die Verschuldung je Einwohner - Es wurde der Gesamtbetrag der Schulden des Kernhaushaltes herangezogen.
014030 - Forderungs- management Anteil Gewerbesteuertrag	24,18%	29,46%	26,83%	27,16%	Es handelt sich um den prozentualen Anteil der Gewerbesteuererträge im Verhältnis zu den Gesamterträgen.
014030 - Forderungs- management Anzahl Grundbesitzabgaben- bescheide	31.725 Stck.	33.003 Stck.	32.500 Stck.	32.500 Stck.	

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

01.4010 Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung und Beteiligungen - Teilhaushalt: 40 - 40 - Finanzen und Beteiligungen

Produkt 01.4010 Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung und Beteiligungen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Haushaltswesen</p> <p>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, Erstellung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses, Pflege und Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen sowie Gebühren- und Entgeltkalkulationen, Erstellung von Satzungen und Entgeltordnungen, Verwaltung der Wohnungsbau-, Wohnungsfürsorgedarlehen, zentrales und aktives Schuldenmanagement</p> <p>Beteiligungsmanagement, Compliance und Steuerangelegenheiten</p> <p>Beteiligungsmanagement und -controlling, Vorgabe finanz- und betriebswirtschaftlicher Rahmenregelungen für die Verwaltung, zentrales Vertragsmanagement, Bearbeitung von Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldnerin, Beratung der Fachbereiche in Steuerfragen, Compliance und Good Governance</p> <p>Finanzanlage- und Liquiditätsmanagement</p> <p>Anlage und Verwaltung von Kapital in Absprache mit der Kämmerin sowie der Politik. Bewertung, Steuerung und Kontrolle der den jeweiligen Anlagearten innewohnenden Anlagerisiken sowie Ausführung von Berichtspflichten im Rahmen des zentralen Controllingberichtes und des Jahresberichtes. Ermittlung, Bewertung und Planung des städtischen Liquiditätsbestandes inkl. Risiken sowie Sicherung der stetigen Zahlungsfähigkeit der Stadt.</p>
Auftragsgrundlage	GO NRW, KomHVO, AO, KAG, Steuergesetze, GFG, Spezialgesetze, Haushaltssatzung, Verordnungen, Beschlüsse der StVV, Aufträge des Verwaltungsvorstandes
Zielgruppen	Fachbereiche/Einrichtungen, Verwaltungsvorstand, Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, städtische Beteiligungen, Kreditinstitute, Informationen und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Darlehensnehmer, Finanzamt
Ziele	Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung und Erhaltung des finanziellen Handlungsspielraumes der Stadt Bocholt, Einbindung der Beteiligungen in die vorgegebenen strategischen Leitbilder und Ziele, zeitnahe Information des Verwaltungsvorstandes, der politischen Gremien und der Fachbereiche als Steuerungsunterstützung zu Entscheidungen der jeweils verantwortlichen Gremien, zeitnahe Erstellung des Haushaltsplanes sowie des Jahres- und Gesamtabchlusses
Verantwortlich	FB 40

Teilergebnisplan

01.4010 Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung und Beteiligungen - Teilhaushalt: 40 - 40 - Finanzen und Beteiligungen

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	247,50	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.138,40	84.700	92.600	92.600	92.600	92.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	87.385,90	84.900	92.800	92.800	92.800	92.800
11	- Personalaufwendungen	745.589,43	749.000	800.800	812.400	824.100	836.100
12	- Versorgungsaufwendungen	238.124,14	255.700	295.900	300.300	304.800	309.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.558,49	41.100	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.810.100	1.810.100	1.810.100	1.810.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.769,03	50.800	18.600	18.600	18.600	18.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.067.041,09	1.096.600	2.955.400	2.971.400	2.987.600	3.004.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 979.655,19	- 1.011.700	-2.862.600	-2.878.600	-2.894.800	-2.911.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 979.655,19	- 1.011.700	-2.862.600	-2.878.600	-2.894.800	-2.911.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 979.655,19	- 1.011.700	-2.862.600	-2.878.600	-2.894.800	-2.911.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.200,00	20.900	24.300	24.300	24.300	24.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	30.200	19.500	19.500	19.500
29	= Ergebnis	- 957.455,19	- 990.800	-2.868.500	-2.873.800	-2.890.000	-2.906.500

Teilergebnisplan

01.4010 Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung und Beteiligungen - Teilhaushalt: 40 - 40 - Finanzen und Beteiligungen

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	29.400	29.600	29.700	29.900
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 957.455,19	- 990.800	-2.839.100	-2.844.200	-2.860.300	-2.876.600

014010 Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung und Beteiligungen 531500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Sperrvermerk	1.410.000,00 € - Es wurde ein Sperrvermerk i.H.v. 1.410.000 Euro eingerichtet. Die Aufhebung erfolgt durch Beschlüsse des Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus, des Haupt- und Finanzausschusses und der Stadtverordnetenversammlung.
--------------	---

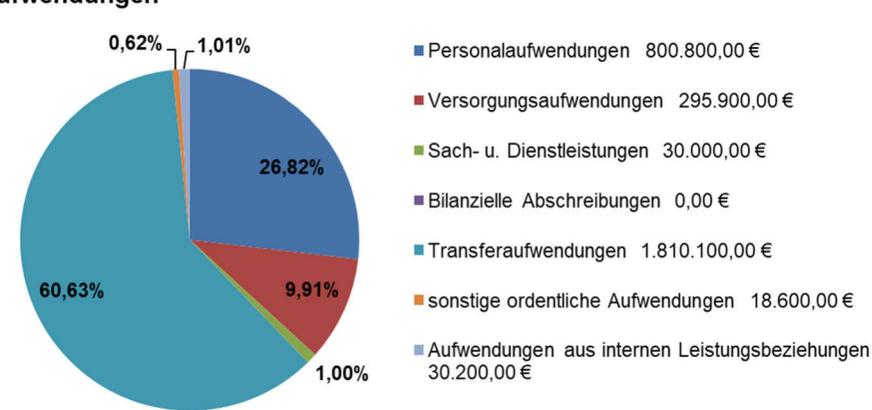
Erläuterungen zum Teilergebnisplan 014010 - Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung u. Beteiligungen

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	120.680	109.586	105.800	117.100	+11.300
Aufwendungen	753.482	1.067.041	1.096.600	2.985.600	-1.889.000
Saldo	-632.802	-957.455	-990.800	-2.868.500	-1.877.700

Erträge



Aufwendungen



Erträge:

Die geplanten Erträge des Produkts „Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung und Beteiligungen“ erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 11.300 EUR auf 117.100 EUR. Bei den Erträgen handelt es sich insbesondere um Kostenerstattungen und Kostenumlagen (92.600 EUR) sowie um Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (24.300 EUR).

Unter der Ertragsposition „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ werden die Verwaltungskostenerstattungen vom ESB und GWB sowie die Erträge aus Kostenerstattungen der Städte Rhede und Isselburg für die interkommunale Zusammenarbeit in Steuerfachangelegenheiten geplant.

Aufwendungen:

Der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen beläuft sich auf insgesamt auf rd. 3,0 Mio. EUR und setzt sich hauptsächlich aus den Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Transferaufwendungen zusammen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich auf 1,1 Mio. EUR und bilden 36,7 % der ordentlichen Aufwendungen. Aufgrund der Aufgabenstruktur im Geschäftsbereich Kämmerei und Beteiligungen und der Funktion als sog. Querschnittsamt ergibt sich zwangsläufig ein hoher Prozentsatz der Personalintensität. Durch die erstmalig abgebildeten Transferaufwendungen in Höhe von 1,8 Mio. EUR ergab sich zwangsläufig eine deutliche Reduzierung der Personalintensität. Insofern ist für diese relative Größe mit einer eingeschränkten Vergleichbarkeit zum Vorjahr gegeben.

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um Zuschüsse für die städtischen Beteiligungen EWIBO GmbH, Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Bocholt mbH & Co. KG sowie für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH. Der Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen:

EWIBO GmbH	240.000 EUR
Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Bocholt mbH & Co. KG	1.410.000 EUR
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH	160.100 EUR

Diese Zuschüsse wurden bisher den Fachbereichen 12 (Büro des Bürgermeisters) bzw. 22 (Soziales) zugeordnet. Die Planansätze der Fachbereiche 12 und 22 werden entsprechend reduziert. Die Anpassung der Zuordnung erfolgt in Anlehnung an die sachliche Zuständigkeit des Beteiligungsmanagements des Fachbereiches 40 (Finanzen und Beteiligungen).

Im Vergleich zur Haushaltseinbringung hat sich der Planansatz der Transferaufwendungen um 720.100 EUR erhöht. Einerseits wurde der institutionelle Zuschuss an die Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Bocholt mbH & Co. KG um 560.000 EUR erhöht. Der Gesamtbetrag (1.410.000 EUR) ist mit einem Sperrvermerk versehen, da der Beschluss über die Höhe des Zuschusses erst im Frühjahr 2024 gefasst wird. Gleichzeitig wurde der vorher beim FB Büro des Bürgermeisters veranschlagte Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH in Höhe von 160.100 EUR berücksichtigt.

Demgegenüber reduzieren sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Die Reduzierungen hängen insbesondere mit den Änderungen bzgl. der zu erstattenden Kosten für das Verwaltungsgebäude zusammen. Da das Verwaltungsgebäude an der Kaiser-Wilhelm-Straße von der Stadt erworben wird, entstehen zukünftig keine Mietaufwendungen und Bewirtschaftungskosten an die GWB (53.800 EUR). Stattdessen sind jedoch Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zu berücksichtigen, welche mit dem neu gebildeten Produkt „Zentrale Liegenschaften“ verrechnet werden (30.200 EUR).

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01.4010 Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung und Beteiligungen - Teilhaushalt: 40 - 40 - Finanzen und Beteiligungen

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

Kennzahlen zu 01.4010 Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung und Beteiligungen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Höherer Dienst		1,40 Stellen	1,80 Stellen	1,80 Stellen	1,80 Stellen
Gehobener Dienst		6,80 Stellen	6,80 Stellen	7,30 Stellen	7,30 Stellen
Gesamteigenkapitalreichweite	0 = kein Eigenkapital-Verzehr	0,00 Jahre	0,00 Jahre	26,60 Jahre	11,40 Jahre
Höhe Ausgleichsrücklage		91.989,00 TEUR	109.992,70 TEUR	97.947,40 TEUR	112.469,00 TEUR
Schuldendienst gesamt		7.151,40 TEUR	7.304,80 TEUR	8.178,40 TEUR	10.197,20 TEUR
davon Tilgungen		5.792,80 TEUR	6.088,50 TEUR	6.995,80 TEUR	8.356,60 TEUR
davon Zinsen		1.358,60 TEUR	1.216,30 TEUR	1.182,60 TEUR	1.840,60 TEUR
Verschuldung pro Einwohner	(Kernhaushalt)	958,45 Euro	1.643,02 Euro	1.661,34 Euro	1.858,54 Euro
Personal gesamt		8,20 Stellen	8,60 Stellen	9,10 Stellen	9,10 Stellen

Teilergebnisplan

01.4020 Finanzbuchhaltung - Teilhaushalt: 40 - 40 - Finanzen und Beteiligungen

Produkt 01.4020 Finanzbuchhaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Verbuchung aller Geschäftsvorfälle der Fachbereiche und der Gebäudewirtschaft Bocholt einschl. der Archivierung der Belege, Anlagenbuchhaltung, Arbeiten im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung, Mit- und Zuarbeit bei der Haushaltsaufstellung und bei den Jahresabschluss- und Gesamtabchlussarbeiten, Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs, Liquiditätsmanagement (Ermitteln des notwendigen Liquiditätsbedarfs, Anlage nicht benötigter Mittel), Maßnahmen zur Aufbewahrung von Urkunden, Wertgegenständen und sonstigen wertvollen Unterlagen
Auftragsgrundlage	GO NRW, KomHVO, Haushaltssatzung, Spezialgesetze und Verordnungen, Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
Zielgruppen	Fachbereiche u. Einrichtungen bzw. Eigenbetriebe, IT.NRW, Debitoren und Kreditoren, Kreditinstitute, Verwaltungsvorstand
Ziele	Zeitnahe und ordnungsgemäße Erstellung von Rechnungsabschlüssen, zeitnahe Verbuchung und Archivierung aller Geschäftsvorfälle, Weiterentwicklung automatisierter Buchungsverfahren und Reduzierung des manuellen Buchungsaufwandes, Ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs, zeitgerechtes Erstellen der Kassenabschlüsse, optimale Liquiditätssicherung
Verantwortlich	FB 40

Teilergebnisplan

01.4020 Finanzbuchhaltung - Teilhaushalt: 40 - 40 - Finanzen und Beteiligungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +	Haushaltsjahr +	Haushaltsjahr +
		2022	2023	2024	1	2	3
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	124.926,50	114.700	126.500	126.500	126.500	126.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.926,50	114.700	126.500	126.500	126.500	126.500
11	- Personalaufwendungen	686.548,16	706.500	781.100	792.800	804.600	816.600
12	- Versorgungsaufwendungen	43.795,83	59.000	78.300	79.500	80.700	81.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.219,65	24.500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.079,10	43.500	8.100	8.100	8.100	8.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	796.642,74	833.500	868.000	880.900	893.900	907.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 671.716,24	- 718.800	-741.500	-754.400	-767.400	-780.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 671.716,24	- 718.800	-741.500	-754.400	-767.400	-780.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 671.716,24	- 718.800	-741.500	-754.400	-767.400	-780.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.300,00	22.700	25.900	25.900	25.900	25.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315,00	0	34.400	22.300	22.300	22.300
29	= Ergebnis	- 648.731,24	- 696.100	-750.000	-750.800	-763.800	-777.000

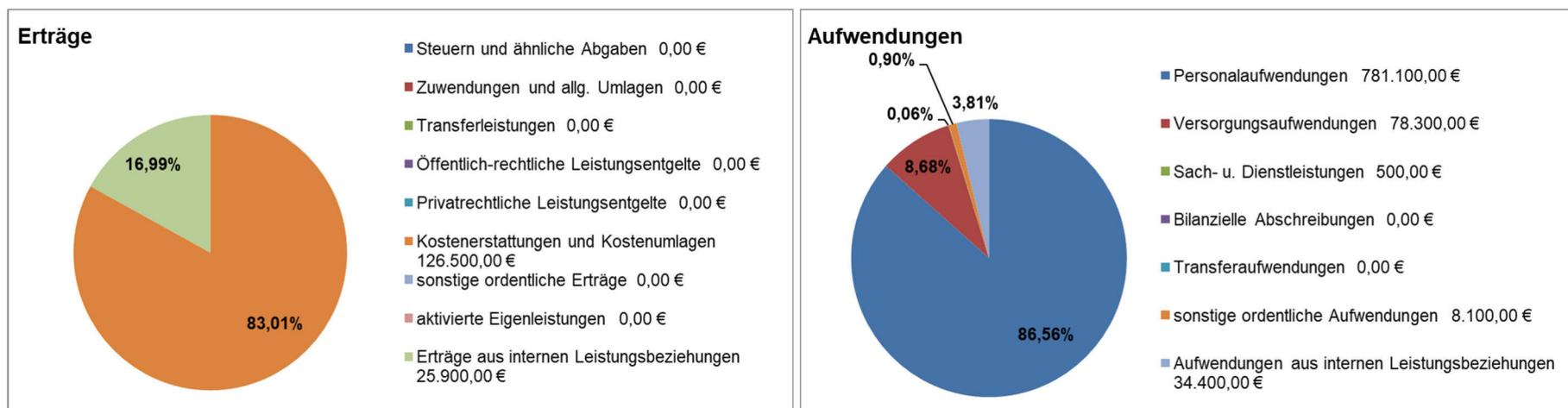
Teilergebnisplan

01.4020 Finanzbuchhaltung - Teilhaushalt: 40 - 40 - Finanzen und Beteiligungen

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	8.500	8.700	8.800	8.900
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 648.731,24	- 696.100	-741.500	-742.100	-755.000	-768.100

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 014020 - Finanzbuchhaltung

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	123.989	148.227	137.400	152.400	+15.000
Aufwendungen	797.582	796.958	833.500	902.400	-68.900
Saldo	-673.593	-648.731	-696.100	-750.000	-53.900



Erträge:

Das Produkt „Finanzbuchhaltung“ umfasst ausschließlich Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie Erträge aus internen Leistungsbeziehungen. Die Planansätze für die Verwaltungskostenerstattung vom ESB und GWB sind im Vergleich zum Vorjahr um 11.500 EUR gestiegen.

Aufwendungen:

Der Geschäftsbereich Finanzbuchhaltung ist ein klassischer Querschnittsbereich, in dem die Personal- und Versorgungsaufwendungen rd. 95 % der Gesamtaufwendungen darstellen. Die weiteren ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf lediglich 8.600 EUR und sind damit im Vergleich zum Vorjahr um 59.400 EUR gesunken. Demgegenüber werden Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 34.400 EUR berücksichtigt. Diese Abweichungen resultieren aus den Änderungen bzgl. der zu erstattenden Kosten für das Verwaltungsgebäude (siehe Erläuterungen zum Produkt 014010).

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01.4020 Finanzbuchhaltung - Teilhaushalt: 40 - 40 - Finanzen und Beteiligungen

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

Kennzahlen zu 01.4020 Finanzbuchhaltung

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt		11,09 Stellen	10,89 Stellen	10,39 Stellen	10,39 Stellen
Höherer Dienst		0,30 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen
Gehobener Dienst		3,29 Stellen	3,29 Stellen	3,00 Stellen	3,00 Stellen
Mittlerer Dienst		7,50 Stellen	7,50 Stellen	7,29 Stellen	7,29 Stellen

Teilergebnisplan

01.4030 Forderungsmanagement - Teilhaushalt: 40 - 40 - Finanzen und Beteiligungen

Produkt 01.4030 Forderungsmanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Veranlagung zur Gewerbesteuer nach dem Ertrag und der aus dem Veranlagungsverfahren resultierenden Anträge und Rechtsbehelfe einschl. Zinsfestsetzungen nach § 233 a Abgabenordnung, Ermittlung und Meldung der von der Stadt abzuführenden Gewerbesteuerumlage, Festsetzung der Grundbesitzabgaben: Grundsteuer A u. B, Veranlagung zu Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgebühren, Veranlagung zu Wasser- und Bodenverbandsbeiträgen, Veranlagung zur Vergnügungs- und Hundesteuer, Veranlagung zu Entwässerungsgebühren (Schmutz- und Niederschlagswasser), Gebühren für die Entleerung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben, Kleineinleiterabgaben, Wasser- und Bodenverbandsbeiträgen, Bearbeitung von Spenden, Einleiten/Durchführen von Maßnahmen, um städt. Geldforderungen, ausstehende Gelder von Gläubigern nach § 4 Ausführungsverordnung VwVG NRW sowie Forderungen anderer Behörden (Amtshilfe) einzuziehen; Forderungsbewertung; Vertretung der Stadt in Insolvenzanangelegenheiten
Auftragsgrundlage	GO NRW, KomHVO, GewStG, GRStG, Haushalts- und Gebührensatzung der Stadt Bocholt, AO, KAG, Vergnügungs- und Hundesteuersatzung der Stadt Bocholt, Vergnügungssteuergesetz, VwVfG, GFG, LWG, Satzung über Gebühren d. öffentlichen Abwasseranlagen, Satzung Gewässer II. Ordnung, BGB, ZPO; VwVG, VO VwVG, VollstreckungsvergütungsVO, ZVG, InsO
Zielgruppen	Gewerbetreibende im Bereich der Stadt Bocholt, IT.NRW, Eigentümer/innen von Grundstücken in der Stadt Bocholt sowie andere Berechtigte und Verpflichtete, Automatenaufsteller und Automatenaufstellerinnen, Hundehalter und Hundehalterinnen im Gebiet der Stadt Bocholt, Veranstalter von gewerblichen Tanzveranstaltungen, Schuldner/innen, Vollstreckungsgläubiger/innen, Gerichte, Insolvenzverwalter/innen, Treuhänder/innen, Zwangsverwalter/innen, Drittschuldner/innen
Ziele	Erzielung von Steuereinnahmen durch zeitnahe und vollständige Verarbeitung der Gewerbesteuermessbescheide, der Anträge, Rechtsbehelfe etc., vollständige Erfassung aller Steuer- und Gebührenzahler; zeitnahe Verarbeitung von Grundsteuermessbescheiden und Anträgen zur Erhebung der Grundbesitzabgaben, rechtzeitige und vollständige Erhebung von Vergnügungs- und Hundesteuer und Entwässerungsgebühren, schnelle und vollständige Beitreibung von Rückständen, gleichzeitige Abwicklung eigener Forderungen und Forderungen Dritter, vorrangige Bearbeitung großer Forderungen und Forderungen mit Erziehungscharakter

Teilergebnisplan

01.4030 Forderungsmanagement - Teilhaushalt: 40 - 40 - Finanzen und Beteiligungen

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	4.233,00	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.479,13	101.400	112.500	112.500	112.500	112.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.348,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	153.060,70	104.500	114.900	114.900	114.900	114.900
11	- Personalaufwendungen	944.448,52	905.200	1.025.900	1.041.000	1.056.200	1.071.800
12	- Versorgungsaufwendungen	147.621,74	137.200	201.100	204.200	207.300	210.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.012,90	43.800	13.500	13.500	13.500	13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.078,42	61.100	17.200	17.200	17.200	17.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.182.161,58	1.147.300	1.257.700	1.275.900	1.294.200	1.312.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.029.100,88	- 1.042.800	-1.142.800	-1.161.000	-1.179.300	-1.198.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.029.100,88	- 1.042.800	-1.142.800	-1.161.000	-1.179.300	-1.198.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.029.100,88	- 1.042.800	-1.142.800	-1.161.000	-1.179.300	-1.198.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.100,00	31.000	34.900	34.900	34.900	34.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	43.400	28.100	28.100	28.100
29	= Ergebnis	- 998.000,88	- 1.011.800	-1.151.300	-1.154.200	-1.172.500	-1.191.200

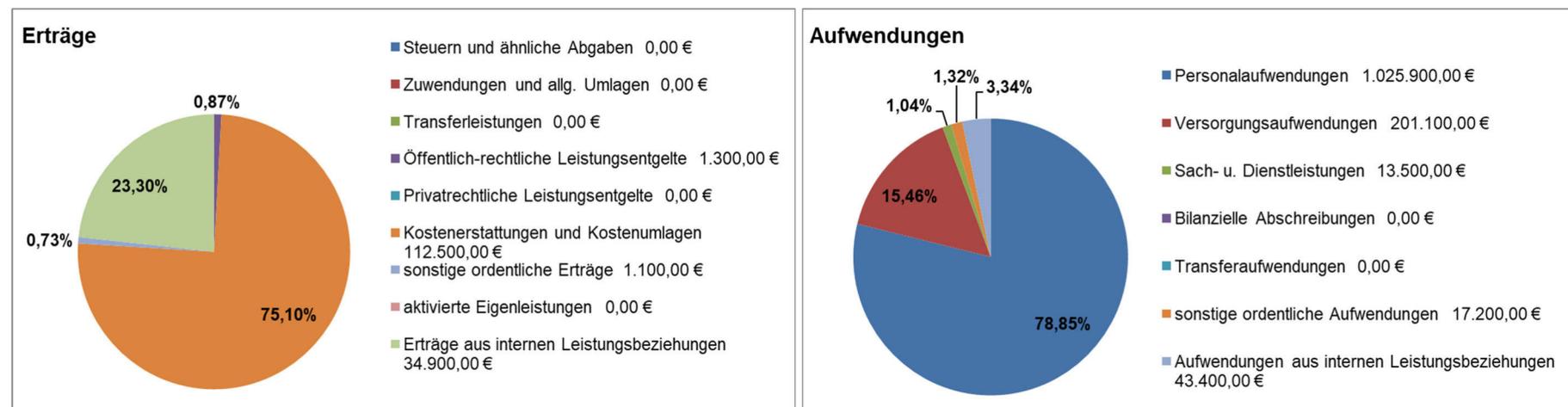
Teilergebnisplan

01.4030 Forderungsmanagement - Teilhaushalt: 40 - 40 - Finanzen und Beteiligungen

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	12.500	12.700	12.900	13.100
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 998.000,88	- 1.011.800	-1.138.800	-1.141.500	-1.159.600	-1.178.100

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 014030 - Forderungsmanagement

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	194.668	184.161	135.500	149.800	+14.300
Aufwendungen	1.112.849	1.182.162	1.147.300	1.301.100	-153.800
Saldo	-918.181	-998.001	-1.011.800	-1.151.300	-139.500



Erträge:

Die Erträge im Produkt „Forderungsmanagement“ belaufen sich insgesamt auf 149.800 EUR. Die größte Ertragsposition stellen die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 112.500 EUR dar. Diese Position beinhaltet insbesondere die Verwaltungskostenerstattung vom ESB in Höhe von 107.500 EUR sowie Erträgen aus Hebegebühren und Erstattung von Vollstreckungsgebühren vom sonstigen öffentlichen Bereich zusammen.

Aufwendungen:

Wie auch in den beiden anderen Produkten des Fachbereichs Finanzen und Beteiligungen stellen die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit rd. 94 % die größte Position im Aufwandsbereich dar. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich diese Aufwendungen um 184.600 EUR. Hier wirken sich insbesondere die gesetzlichen bzw. tariflichen Gehalts- und Besoldungserhöhungen aus. Die weiteren ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 30.700 EUR und sind damit im Vergleich zum Vorjahr um 74.200 EUR gesunken. Demgegenüber werden Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 43.400 EUR berücksichtigt. Diese

Abweichungen resultieren aus den Änderungen bzgl. der zu erstattende Kosten für das Verwaltungsgebäude (siehe Erläuterungen zum Produkt 014010).

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01.4030 Forderungsmanagement - Teilhaushalt: 40 - 40 - Finanzen und Beteiligungen

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

Kennzahlen zu 01.4030 Forderungsmanagement

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt		13,30 Stellen	13,10 Stellen	13,10 Stellen	13,10 Stellen
Höherer Dienst		0,30 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen
Gehobener Dienst		7,00 Stellen	7,00 Stellen	7,00 Stellen	7,00 Stellen
Mittlerer Dienst		6,00 Stellen	6,00 Stellen	6,00 Stellen	6,00 Stellen
Gewerbsteuerpfl. Betriebe		1.759 Anzahl	1.885 Anzahl	1.800 Anzahl	1.800 Anzahl
Anteil Gewerbesteuerertrag	am Gesamtertrag	24,18 %	29,46 %	26,83 %	27,16 %
Grundbesitzabgabenbescheide	im Jahr	31.725 Anzahl	33.003 Anzahl	32.500 Anzahl	32.500 Anzahl
Mahnungen im Jahr		16.978 Anzahl	19.290 Anzahl	15.000 Anzahl	17.000 Anzahl
Eingezogene Beträge	durch Vollziehungsbeamte	308.521 Euro	251.824 Euro	420.000 Euro	250.000 Euro
Einnahmen Vollziehungsbeamte	je Vollstreckungsfall	151 Euro	130 Euro	210 Euro	125 Euro
neue eröffnete Insolvenzverf.		91 Anzahl	82 Anzahl	120 Anzahl	85 Anzahl
Erledigungsquote	über alle Verfahren	47 %	46 %	45 %	42 %
Erledigungsquote	eigene Forderungen durch eigene Vollstreckung	45 %	53 %	55 %	60 %
Erledigungsquote	Eigene Forderungen durch Amtshilfe anderer Gemeinden	64 %	60 %	50 %	46 %
Erledigungsquote	fremde Forderungen durch Amtshilfe der Stadt Bocholt	20 %	24 %	25 %	20 %

Teilergebnisplan

Technische Abwicklung ausgelaufener Produkte

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	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Technische Abwicklung ausgelaufener Produkte

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	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Technische Abwicklung ausgelaufener Produkte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	0	0	0	0	0