

Fachbereich -40-
Finanzen und Beteiligungen



Teilergebnisplan

40 - Finanzen und Beteiligungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.167,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.915,87	331.600	399.700	438.400	438.400	438.400	438.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	238.759,46	1.100	1.000	24.000	1.200	1.200	1.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	534.842,33	334.200	402.100	463.800	441.000	441.000	441.000
11	- Personalaufwendungen	2.437.509,30	2.607.800	2.906.600	2.910.400	2.914.000	2.917.600	2.921.400
12	- Versorgungsaufwendungen	448.160,64	575.300	675.300	541.000	675.500	675.500	675.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.667,48	44.000	71.400	43.500	43.500	43.500	43.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.810.100	2.110.100	2.110.100	2.110.100	2.110.100	2.110.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.079,57	43.900	42.600	42.500	42.500	42.500	42.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.109.416,99	5.081.100	5.806.000	5.647.500	5.785.600	5.789.200	5.793.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 2.574.574,66	- 4.746.900	-5.403.900	-5.183.700	-5.344.600	-5.348.200	-5.352.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.574.574,66	- 4.746.900	-5.403.900	-5.183.700	-5.344.600	-5.348.200	-5.352.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 2.574.574,66	- 4.746.900	-5.403.900	-5.183.700	-5.344.600	-5.348.200	-5.352.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.600,00	85.100	99.400	114.100	114.100	114.100	114.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	136.600	141.800	112.000	112.000	112.000	112.000
29	= Ergebnis	- 2.499.974,66	- 4.798.400	-5.446.300	-5.181.600	-5.342.500	-5.346.100	-5.349.900
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 2.499.974,66	- 4.798.400	-5.446.300	-5.181.600	-5.342.500	-5.346.100	-5.349.900

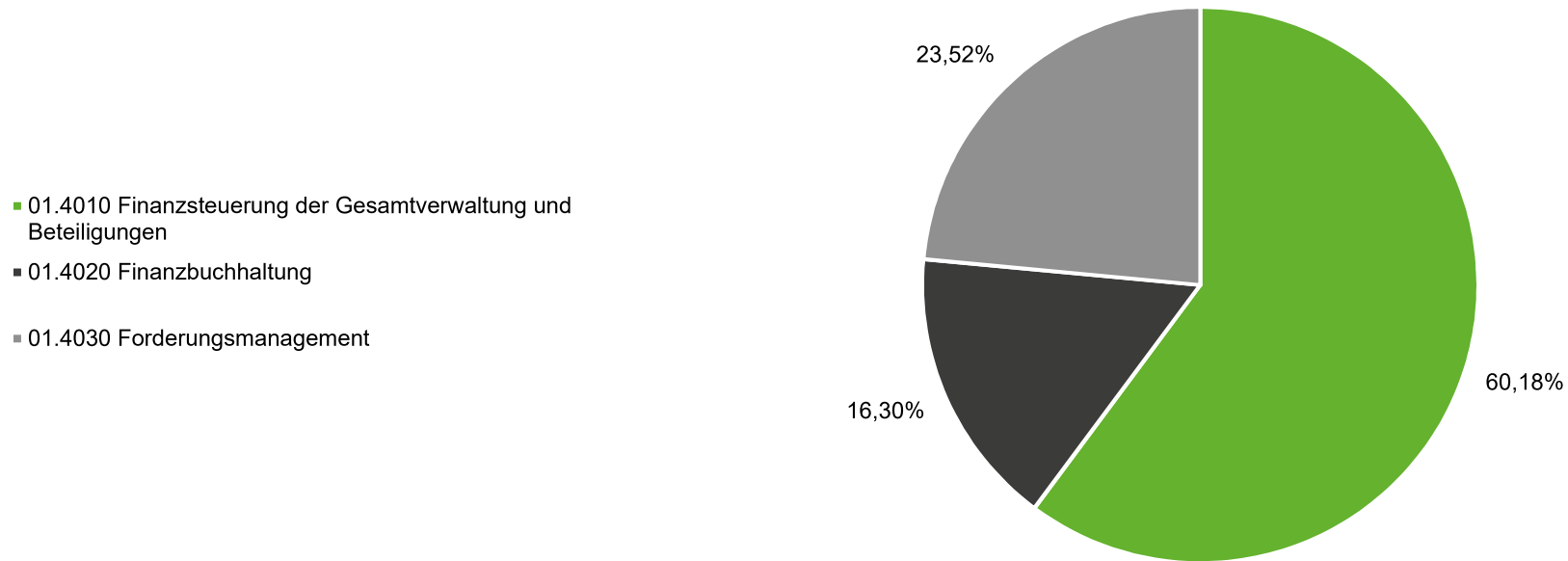
Teil Finanzplan (Investitionen)

40 - Finanzen und Beteiligungen

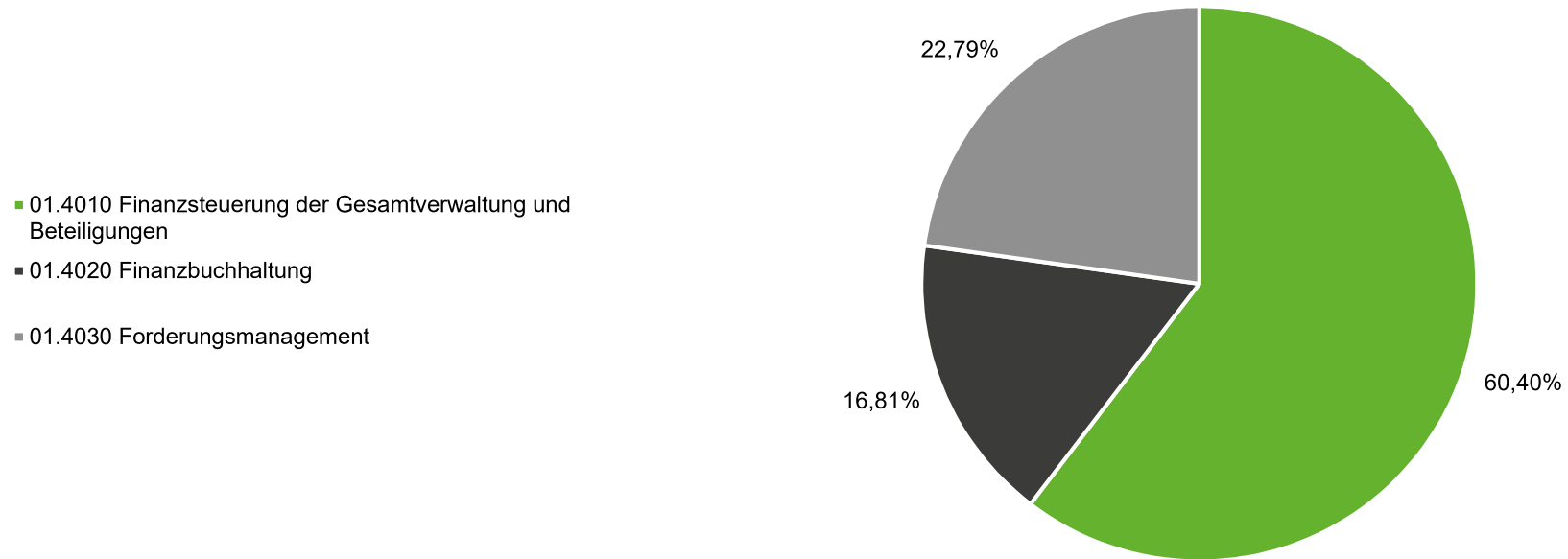
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs 2025

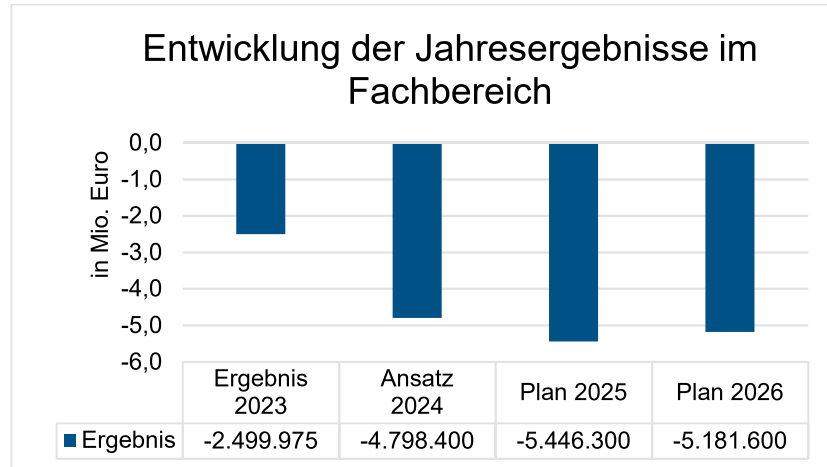


Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs 2026



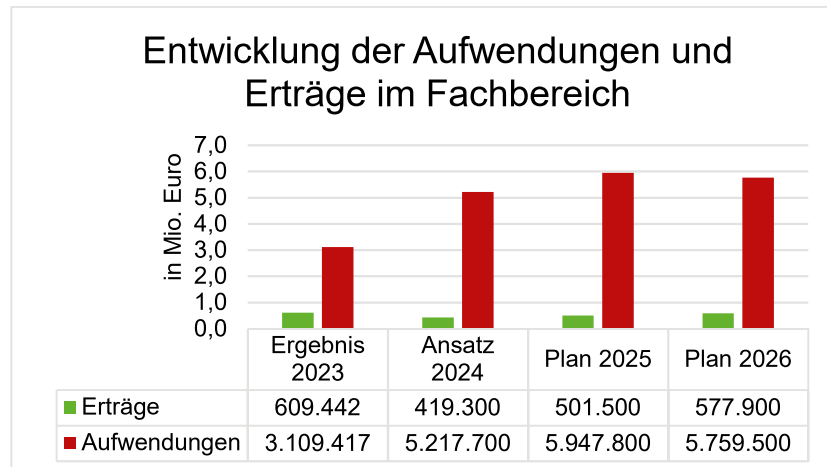
A. Gesamtbudget Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

I. Ergebnisplan



Erläuterungen:

- Das geplante Jahresergebnis beläuft sich für das Jahr 2025 auf rd. -5,4 Mio. EUR und für das Jahr 2026 auf rd. -5,2 Mio. EUR.
- Die Verschlechterung des Ergebnisses 2025 im Vergleich zum geplanten Ergebnis 2024 resultiert zum Großteil aus gestiegenen Personal- und Versorgungsaufwendungen (+0,4 Mio. EUR) sowie gestiegenen Transferaufwendungen durch Zuschüsse an städtische Beteiligungen (+0,3 Mio. EUR). Weitere Informationen können den Ausführungen der einzelnen Produkte entnommen werden.

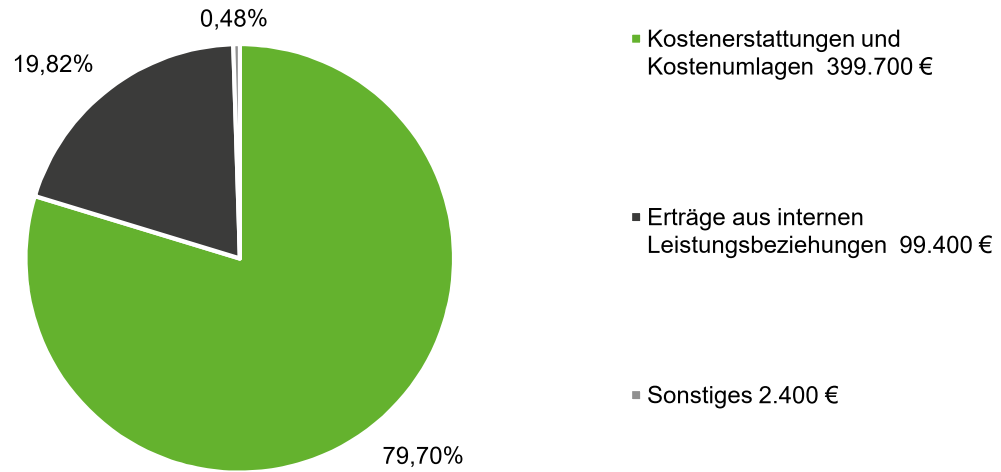


Erläuterungen:

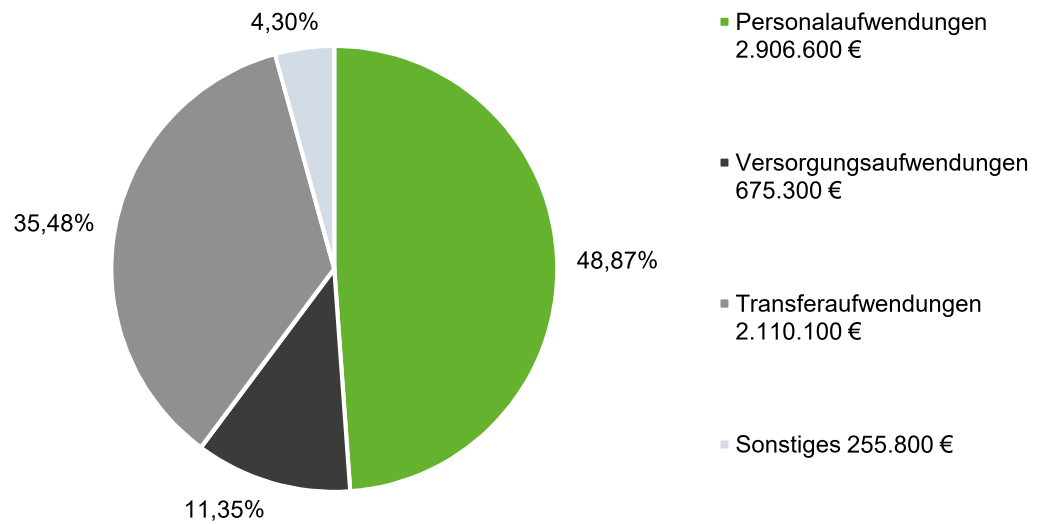
- Der Fachbereich Finanzen und Beteiligungen ist ein Querschnittsamt und somit Dienstleister für die Gesamtverwaltung. Dies bestimmt die Aufwands- und Ertragsstruktur.
- Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 5,9 Mio. EUR in 2025 und 5,8 Mio. EUR in 2026 setzen sich im Wesentlichen aus den Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie den Transferaufwendungen zusammen.
- Die Gesamterträge in Höhe von 0,5 Mio. EUR in 2025 und 0,6 Mio. EUR in 2026 resultieren zum Großteil aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2025

Erträge

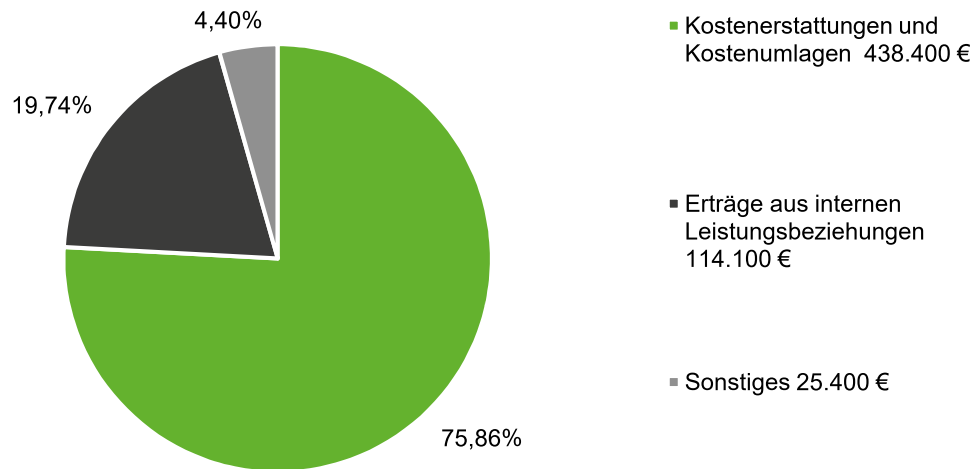


Aufwendungen

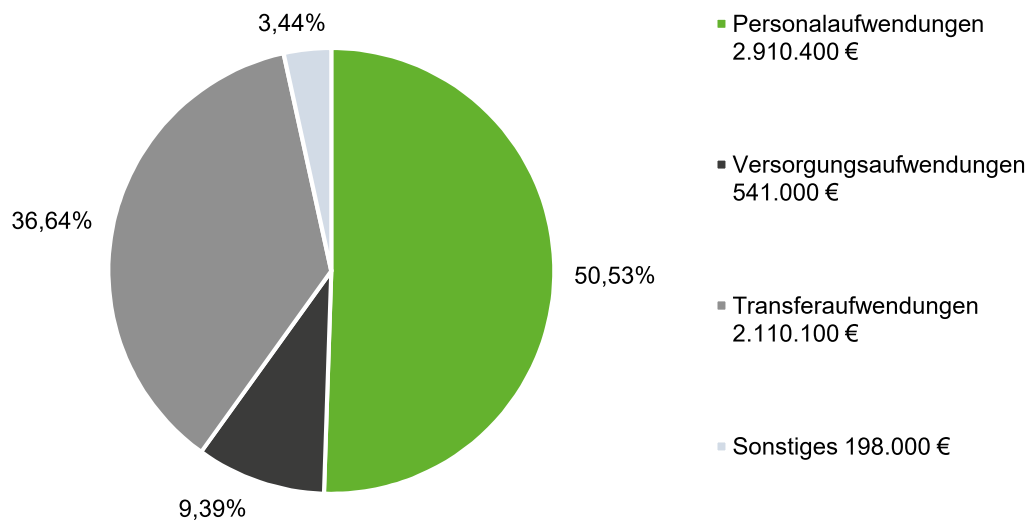


Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2026

Erträge



Aufwendungen



Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt				Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung		Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR		Plan 2026 in EUR	
014010 - Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung und Beteiligungen	-860.487	-2.876.500	-3.401.500	-525.000	-3.282.300	+119.200
014020 - Finanzbuchhaltung	-670.439	-759.100	-798.900	-39.800	-761.000	+37.900
014030 - Forderungsmanagement	-969.049	-1.162.800	-1.245.900	-83.100	-1.138.300	+107.600
Gesamt	-2.499.975	-4.798.400	-5.446.300	-647.900	-5.181.600	+264.700

II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt						
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
014010 - Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
014020 - Finanzbuchhaltung	0	0	0	0	0	0
014030 - Forderungsmanagement	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0

B. Personalübersicht

Kennzahl	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen höherer Dienst	2,00	2,00	3,00	3,00
Stellen gehobener Dienst	17,30	17,30	17,54	17,54
Stellen mittlerer Dienst	13,29	13,29	13,29	13,29
Personal gesamt	32,59	32,59	33,83	33,83
Personalaufwand	2.437.509 €	2.607.800 €	2.906.600 €	2.910.400 €
ordentlicher Aufwand FB	3.109.417 €	5.081.100 €	5.806.000 €	5.647.500 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	78,39%	51,32%	50,06%	51,53%

Erläuterungen:

Der Gesamtstellenbedarf im Fachbereich Finanzen und Beteiligungen erhöht sich von 2024 auf 2025 um insgesamt 1,24 Stellen. Hauptgrund hierfür ist die Aufnahme einer Fachbereichsleitungsstelle für den Fachbereich 40 in den Stellenplan. Die Personalaufwendungen der an den Verwaltungsvorstand angegliederte Compliance-Stelle wird ebenfalls im Fachbereichsprodukt abgebildet.

Neben dieser neuen Stelle im Stellenplan sind auch die tariflichen Steigerungen der Hauptgrund für die um ca. 0,3 Mio. EUR gestiegenen Personalaufwendungen von 2024 nach 2025.

Da die ordentlichen Aufwendungen im Fachbereich gegenüber den Personalaufwendungen prozentual stärker steigen, sinkt der Prozentsatz der Kennzahl „Personalintensität“ in 2025 im Vergleich zu 2024. In 2026 steigt der Wert hingegen geringfügig an, da der ordentliche Aufwand im Vergleich zu 2025 sinkt.

C. Kennzahlen

014010- Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung und Beteiligungen Verschuldung je Einwohner	1.591,30 €	1.858,54 €	1.194,48 €	2.339,20 €	Es handelt sich um die Verschuldung je Einwohner - Es wurde der Gesamtbetrag der Schulden des Kernhaushaltes herangezogen.
014030 - Forderungsmanagement Anteil Gewerbesteuerertrag	26,83%	27,16%	31,50%	31,67%	Es handelt sich um den prozentualen Anteil der Gewerbesteuererträge im Verhältnis zu den Gesamterträgen.
014030 - Forderungsmanagement Anzahl Grundbesitzabgabenbescheide	32.500 Stck.	32.500 Stck.	70.000 Stck.	35.000 Stck.	Durch die Grundsteuerreform ab dem 01.01.2025 wird mit einer deutlichen Steigerung der zu verschickenden Grundbesitzabgabenbescheide gerechnet.

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 Gesamtabschlusses, 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 Gesamtabschlusses
Verantwortlich	FB 40

Teilergebnisplan

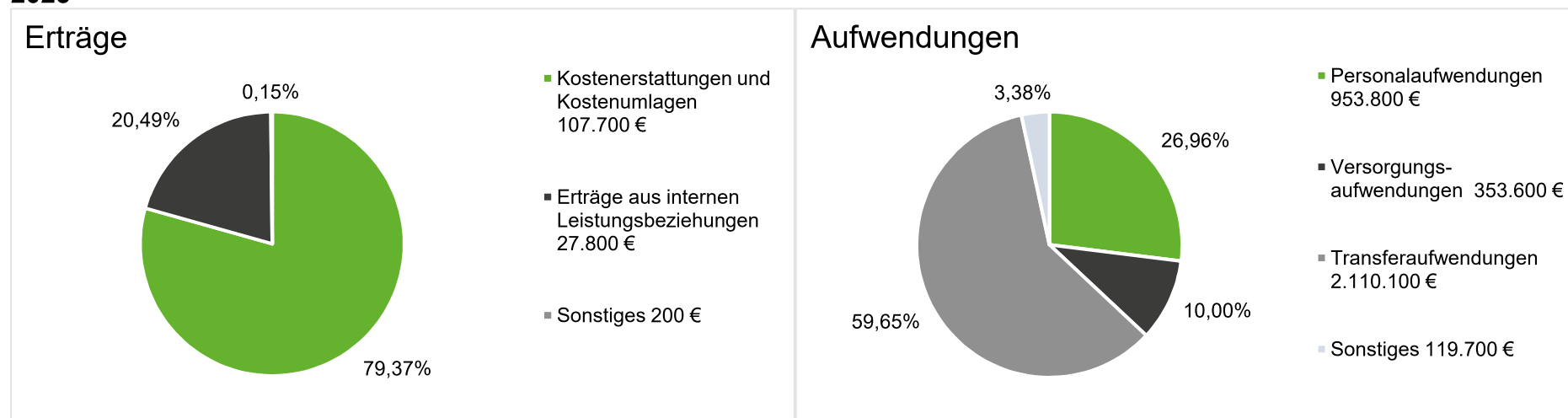
01.4010 Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung und Beteiligungen - Teilhaushalt: 40 - 40 - Finanzen und Beteiligungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	200	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.019,50	92.600	107.700	118.600	118.600	118.600	118.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.321,21	0	0	12.100	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	198.475,71	92.800	107.900	130.900	118.800	118.800	118.800
11	- Personalaufwendungen	744.530,20	800.800	953.800	966.400	968.300	970.200	972.200
12	- Versorgungsaufwendungen	235.774,39	295.900	353.600	285.900	356.300	356.300	356.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.650,33	30.000	57.900	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.810.100	2.110.100	2.110.100	2.110.100	2.110.100	2.110.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.907,52	18.600	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.079.862,44	2.955.400	3.494.200	3.411.200	3.483.500	3.485.400	3.487.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 881.386,73	- 2.862.600	-3.386.300	-3.280.300	-3.364.700	-3.366.600	-3.368.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 881.386,73	- 2.862.600	-3.386.300	-3.280.300	-3.364.700	-3.366.600	-3.368.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 881.386,73	- 2.862.600	-3.386.300	-3.280.300	-3.364.700	-3.366.600	-3.368.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.900,00	24.300	27.800	32.000	32.000	32.000	32.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.200	43.000	34.000	34.000	34.000	34.000
29	= Ergebnis	- 860.486,73	- 2.876.500	-3.401.500	-3.282.300	-3.366.700	-3.368.600	-3.370.600
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 860.486,73	- 2.876.500	-3.401.500	-3.282.300	-3.366.700	-3.368.600	-3.370.600

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 014010 - Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung und Beteiligungen

	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	219.376	117.100	135.700	+18.600	162.900	+27.200
Aufwendungen	1.079.862	2.993.600	3.537.200	-543.600	3.445.200	+92.000
Saldo	-860.487	-2.876.500	-3.401.500	-525.000	-3.282.300	+119.200

2025



Erträge:

Die geplanten Erträge des Produkts „Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung und Beteiligungen“ erhöhen sich um 18.600 EUR auf 135.700 EUR. Die Erträge setzen sich dabei aus Kostenerstattungen und Umlagen (107.700 EUR) sowie Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen (27.800 EUR) zusammen.

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:

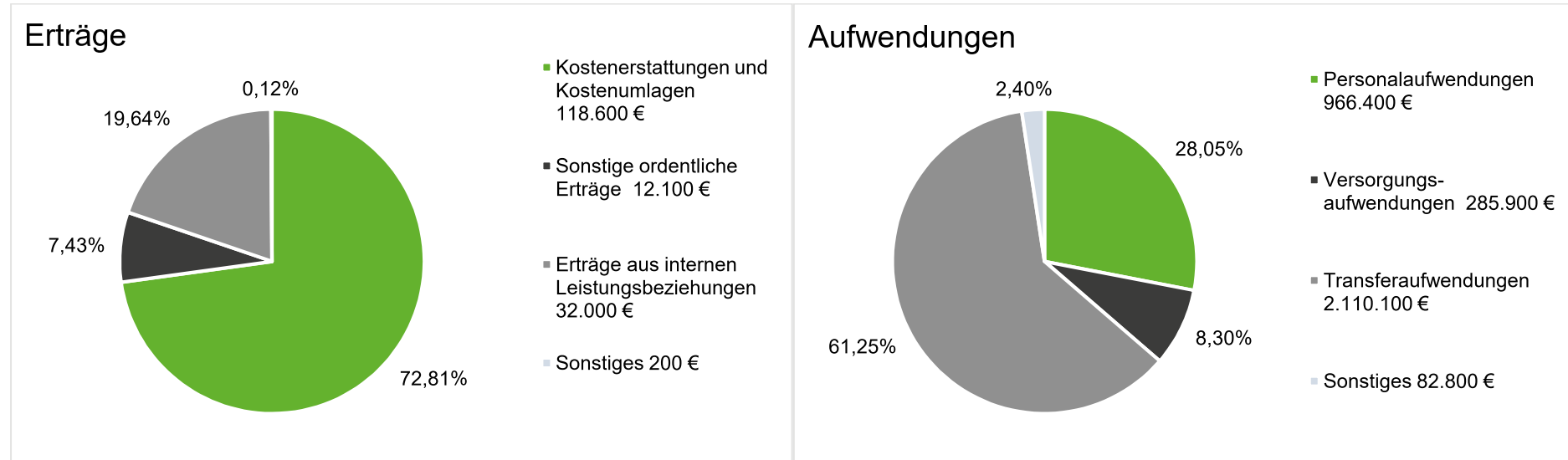
Der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen beläuft sich auf insgesamt ca. 3,5 Mio. EUR und ist im Vergleich zum Vorjahr um ca. 0,5 Mio. EUR gestiegen. Er setzt sich dabei hauptsächlich aus den Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Transferaufwendungen zusammen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich auf 1,3 Mio. EUR und bilden ca. 37 % 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, der jedoch durch die im Folgenden beschriebenen Transferaufwendungen wiederum reduziert wird.

Die Position der Transferaufwendungen macht mit 2,1 Mio. EUR und 59,65 % den größten Anteil an den Aufwendungen im Produkt 014010 aus. Bei den Transferaufwendungen in Höhe von 2,1 Mio. EUR 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. Im Vergleich zum Vorjahr 2024 hat sich beim Zuschuss eine Erhöhung von 0,3 Mio. EUR ergeben. Im weiteren Verlauf des Haushaltsaufstellungsverfahrens werden sich noch Änderungen in der Höhe dieses Zuschusses ergeben, da sich die Zuschusshöhen in Abhängigkeit der noch zu beschließenden Wirtschaftspläne ergeben. Die Zuschüsse werden aufgrund der sachlichen Zuständigkeit des Beteiligungsmanagements des Fachbereichs 40 dem Produkt 014010 zugeordnet.

Darüber hinaus haben sich die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Vergleich zum Vorjahr um 27.900 EUR erhöht, da sich eine Beratungsleistung zum Teil in das Jahr 2025 verschiebt. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sowie die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig erhöht.

2026



Erträge:

Von 2025 auf 2026 erhöhen sich die Erträge um 27.200 EUR auf 162.900 EUR. Bezüglich der Zusammensetzung kann auf die Ausführungen für das Jahr 2025 verwiesen werden. Außerdem ergibt sich bei den Erträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen eine geplante Summe in Höhe von 12.100 EUR, die im Jahr 2025 nicht geplant wird.

Aufwendungen:

Die Aufwendungen in 2026 im Produkt 010410 sinken im Gegensatz zu den Erträgen um 92.000 EUR auf 3.445.200 EUR. Dies ergibt sich aus geringeren Versorgungsaufwendungen (-67.700 EUR) sowie geringeren Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen (-27.900 EUR).

In Bezug auf die Transferaufwendungen haben sich im Vergleich zum Jahr 2025 keine Änderungen ergeben, während der Ansatz für die Personalaufwendungen geringfügig gestiegen und der Ansatz für die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen geringfügig gesunken ist.

Teil Finanzplan (Investitionen)

014010 Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung und Beteiligungen - Teilhaushalt: 40 - 40 - Finanzen und Beteiligungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	2022	2023	2024	2025	2026
Höherer Dienst		1,80 Stellen	1,80 Stellen	1,80 Stellen	2,50 Stellen	2,50 Stellen
Gehobener Dienst		6,80 Stellen	7,30 Stellen	7,30 Stellen	7,54 Stellen	7,54 Stellen
Gesamteigenkapitalreichweite	0 = kein Eigenkapital-Verzehr	0,00 Jahre	0,00 Jahre	20,80 Jahre	9,50 Jahre	7,70 Jahre
Höhe Ausgleichsrücklage		109.992,70 TEUR	127.959,75 TEUR	134.266,31 TEUR	116.754.557,00 TEUR	82.205.557,00 TEUR
Schuldendienst gesamt		7.304,80 TEUR	10.542,79 TEUR	11.680,00 TEUR	13.870,80 TEUR	15.456,60 TEUR
davon Tilgungen		6.088,50 TEUR	7.177,63 TEUR	8.278,60 TEUR	9.088,60 TEUR	9.275,30 TEUR
davon Zinsen		1.216,30 TEUR	1.342,16 TEUR	1.377,40 TEUR	2.757,20 TEUR	4.155,30 TEUR
Verschuldung pro Einwohner	(Kernhaushalt)	1.643,02 Euro	1.041,31 Euro	1.051,83 Euro	1.194,48 Euro	2.339,20 Euro
Personal gesamt		8,60 Stellen	9,10 Stellen	9,10 Stellen	10,04 Stellen	10,04 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, kurzfristiges Liquiditätsmanagement, 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

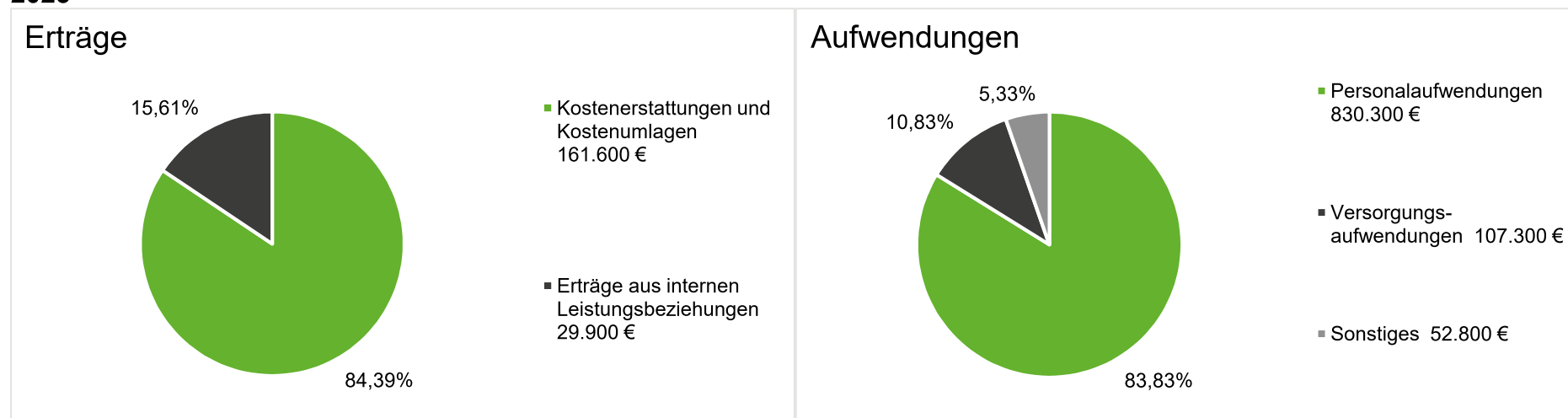
01.4020 Finanzbuchhaltung - Teilhaushalt: 40 - 40 - Finanzen und Beteiligungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.464,04	126.500	161.600	181.600	181.600	181.600	181.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.493,78	0	0	3.700	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	147.957,82	126.500	161.600	185.300	181.600	181.600	181.600
11	- Personalaufwendungen	729.939,59	781.100	830.300	854.000	854.600	855.200	855.800
12	- Versorgungsaufwendungen	61.132,50	78.300	107.300	86.500	107.900	107.900	107.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.610,85	500	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.414,03	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	841.096,97	868.000	946.400	949.300	971.300	971.900	972.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 693.139,15	- 741.500	-784.800	-764.000	-789.700	-790.300	-790.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 693.139,15	- 741.500	-784.800	-764.000	-789.700	-790.300	-790.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 693.139,15	- 741.500	-784.800	-764.000	-789.700	-790.300	-790.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.700,00	25.900	29.900	37.700	37.700	37.700	37.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.500	44.000	34.700	34.700	34.700	34.700
29	= Ergebnis	- 670.439,15	- 759.100	-798.900	-761.000	-786.700	-787.300	-787.900
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 670.439,15	- 759.100	-798.900	-761.000	-786.700	-787.300	-787.900

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 014020 - Finanzbuchhaltung

	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	170.658	152.400	191.500	+39.100	223.000	+31.500
Aufwendungen	841.097	911.500	990.400	-78.900	984.000	+6.400
Saldo	-670.439	-759.100	-798.900	-39.800	-761.000	+37.900

2025



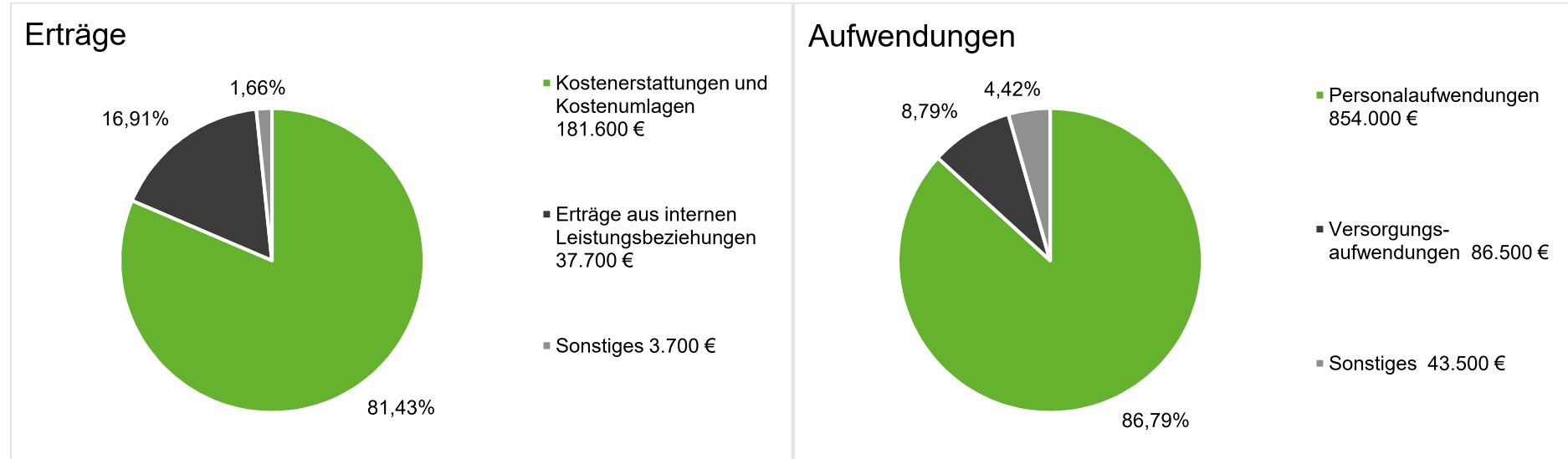
Erträge:

Das Produkt „Finanzbuchhaltung“ umfasst ausschließlich Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie Erträge aus internen Leistungsbeziehungen. Die Planansätze für die Verwaltungskostenerstattungen vom ESB und GWB sind im Vergleich zum Vorjahr um 35.100 EUR und der Ansatz für Erträge aus internen Leistungsbeziehungen um 4.000 EUR gestiegen.

Aufwendungen:

Der Geschäftsbereich Finanzbuchhaltung ist ein klassischer Querschnittsbereich, in dem die Personal- und Versorgungsaufwendungen rd. 95 % der Gesamtaufwendungen darstellen. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben sich dabei im Vergleich zum Vorjahr um 78.200 EUR erhöht. Die sonstigen Aufwendungen bestehen aus Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen, sonstigen ordentlichen Aufwendungen sowie Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und bleiben in 2025 im Vergleich zu 2024 weitestgehend konstant.

2026



Erträge:

In 2026 machen die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit 181.600 EUR - wie in 2025 - den größten Anteil an den Erträgen aus. Sie sind um 20.000 EUR im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Darüber hinaus werden in 2026 wie auch bei dem Produkt 014010 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen in Höhe von 3.700 EUR geplant.

Aufwendungen:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden in 2026 im Vergleich zum Jahr 2025 weitestgehend konstant geplant. Lediglich bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ergibt sich eine geringfügige Verbesserung in Höhe von 9.300 EUR. Bezüglich der Zusammensetzung der Aufwendungen wird auf die Ausführungen zum Jahr 2025 verwiesen.

Teil Finanzplan (Investitionen)

014020 Finanzbuchhaltung - Teilhaushalt: 40 - 40 - Finanzen und Beteiligungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	2022	2023	2024	2025	2026
Personal gesamt		10,89 Stellen	10,39 Stellen	10,39 Stellen	10,59 Stellen	10,59 Stellen
Höherer Dienst		0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,30 Stellen	0,30 Stellen
Gehobener Dienst		3,29 Stellen	3,00 Stellen	3,00 Stellen	3,00 Stellen	3,00 Stellen
Mittlerer Dienst		7,50 Stellen	7,29 Stellen	7,29 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, 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 Insolvenzangelegenheiten
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
Verantwortlich	FB 40

Teilergebnisplan

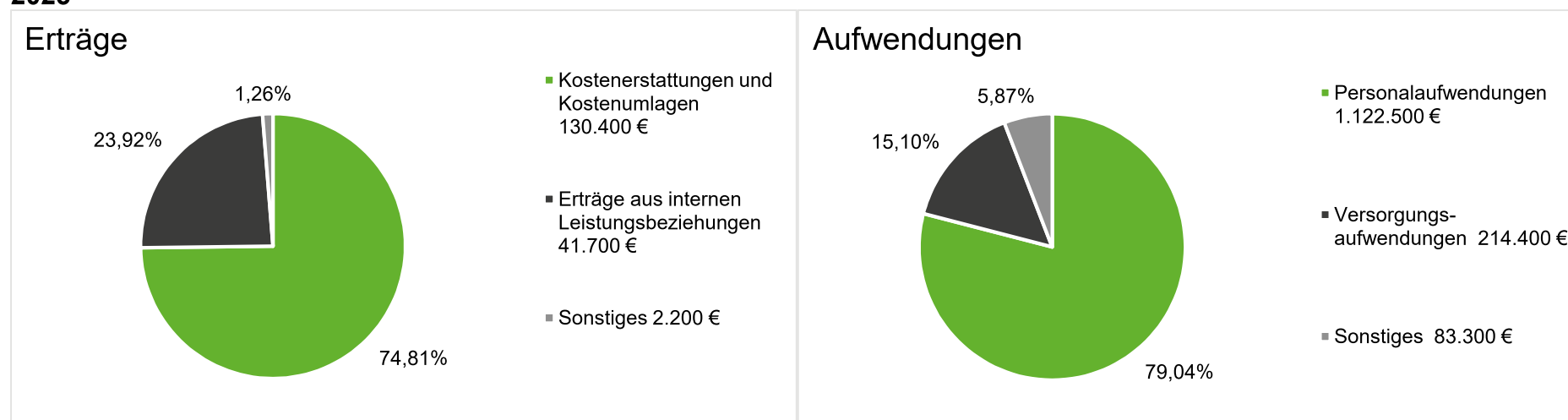
01.4030 Forderungsmanagement - Teilhaushalt: 40 - 40 - Finanzen und Beteiligungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.432,33	112.500	130.400	138.200	138.200	138.200	138.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.944,47	1.100	1.000	8.200	1.200	1.200	1.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	188.408,80	114.900	132.600	147.600	140.600	140.600	140.600
11	- Personalaufwendungen	963.039,51	1.025.900	1.122.500	1.090.000	1.091.100	1.092.200	1.093.400
12	- Versorgungsaufwendungen	151.253,75	201.100	214.400	168.600	211.300	211.300	211.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.406,30	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.758,02	17.200	15.500	15.400	15.400	15.400	15.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.188.457,58	1.257.700	1.365.400	1.287.000	1.330.800	1.331.900	1.333.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.000.048,78	- 1.142.800	-1.232.800	-1.139.400	-1.190.200	-1.191.300	-1.192.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.000.048,78	- 1.142.800	-1.232.800	-1.139.400	-1.190.200	-1.191.300	-1.192.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.000.048,78	- 1.142.800	-1.232.800	-1.139.400	-1.190.200	-1.191.300	-1.192.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.000,00	34.900	41.700	44.400	44.400	44.400	44.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.900	54.800	43.300	43.300	43.300	43.300
29	= Ergebnis	- 969.048,78	- 1.162.800	-1.245.900	-1.138.300	-1.189.100	-1.190.200	-1.191.400
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 969.048,78	- 1.162.800	-1.245.900	-1.138.300	-1.189.100	-1.190.200	-1.191.400

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 014030 - Forderungsmanagement

	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	219.409	149.800	174.300	+24.500	192.000	+17.700
Aufwendungen	1.188.458	1.312.600	1.420.200	-107.600	1.330.300	+89.900
Saldo	-969.049	-1.162.800	-1.245.900	-83.100	-1.138.300	+107.600

2025



Erträge:

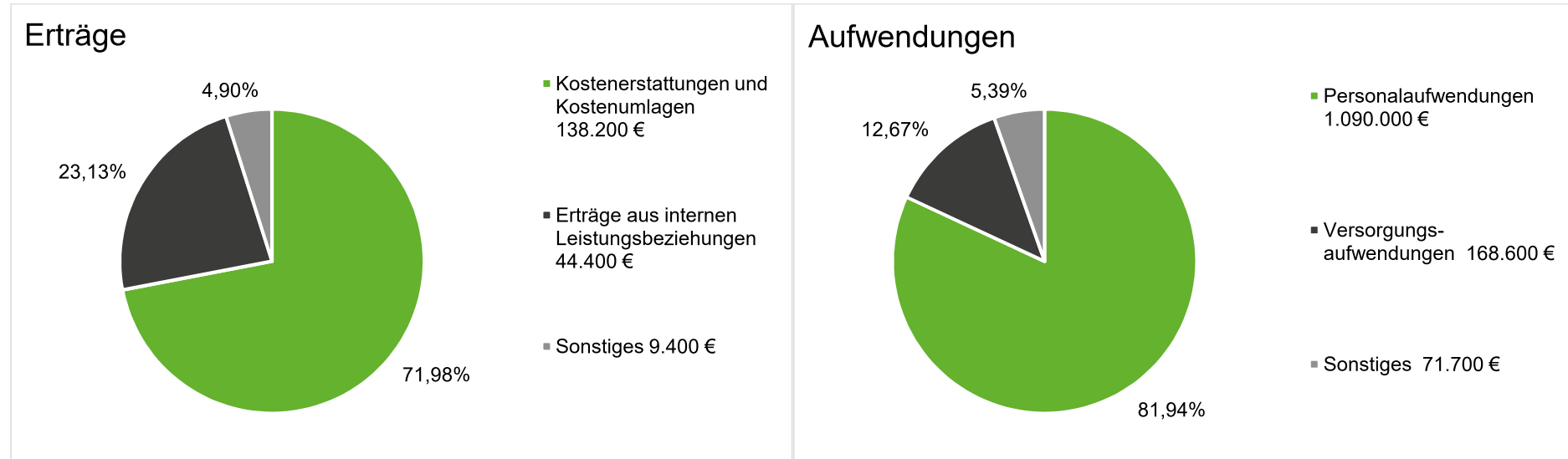
Die Erträge im Produkt „Forderungsmanagement“ belaufen sich im Jahr 2025 auf insgesamt 174.300 EUR. Die größte Ertragsposition stellen die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 130.400 EUR dar. Diese Position beinhaltet insbesondere die Verwaltungskostenerstattung vom ESB sowie Erträge aus Hebegebühren und Erstattung von Vollstreckungsgebühren vom sonstigen öffentlichen Bereich.

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 steigen diese Aufwendungen um 109.900 EUR. Die weiteren ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 83.300 EUR und setzen sich aus Sach- und Dienstleistungen,

sonstigen ordentlichen Aufwendungen sowie Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zusammen. Im Vergleich zum Vorjahr bleiben diese Aufwendungen nahezu konstant.

2026



Erträge:

Die Erträge werden für das Jahr 2026 mit insgesamt 192.000 EUR geplant und steigen im Vergleich zu 2025 um 17.700 EUR an, was größtenteils an den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie den sonstigen ordentlichen Erträgen liegt.

Aufwendungen:

Die geplanten Aufwendungen im Produkt „Forderungsmanagement“ sinken hingegen in 2026 um 89.900 EUR auf 1.330.300 EUR. Dies liegt vorrangig an geringeren Personal- und Versorgungsaufwendungen, welche im Vergleich zum Vorjahr im Plan um 78.300 EUR geringer ausfallen. Darüber hinaus liegt auch der Ansatz aus Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen in 2026 um 11.500 EUR unter dem Ansatz aus 2025.

Teil Finanzplan (Investitionen)

014030 Forderungsmanagement - Teilhaushalt: 40 - 40 - Finanzen und Beteiligungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	2022	2023	2024	2025	2026
Personal gesamt		13,10 Stellen	13,10 Stellen	13,10 Stellen	13,20 Stellen	13,20 Stellen
Höherer Dienst		0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,20 Stellen	0,20 Stellen
Gehobener Dienst		7,00 Stellen	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	6,00 Stellen
Gewerbsteuerpfl. Betriebe		1.885 Anzahl	1.800 Anzahl	1.800 Anzahl	1.850 Anzahl	1.800 Anzahl
Anteil Gewerbesteuerertrag	am Gesamtertrag	29,46 %	28,00 %	29,15 %	31,50 %	31,67 %
Grundbesitzabgabenbescheide	im Jahr	33.003 Anzahl	32.500 Anzahl	32.500 Anzahl	70.000 Anzahl	35.000 Anzahl
Mahnungen im Jahr		19.290 Anzahl	18.830 Anzahl	17.000 Anzahl	25.000 Anzahl	20.000 Anzahl
Eingezogene Beträge	durch Vollziehungsbeamte	251.824 Euro	384.850 Euro	250.000 Euro	350.000 Euro	320.000 Euro
Einnahmen Vollziehungsbeamte	je Vollstreckungsfall	130 Euro	192 Euro	125 Euro	160 Euro	155 Euro
neue eröffnete Insolvenzverf.		82 Anzahl	123 Anzahl	85 Anzahl	120 Anzahl	120 Anzahl
Erledigungsquote	über alle Verfahren	46 %	45 %	42 %	48 %	48 %
Erledigungsquote	eigene Forderungen durch eigene Vollstreckung	53 %	55 %	60 %	50 %	50 %
Erledigungsquote	Eigene Forderungen durch Amtshilfe anderer Gemeinden	60 %	50 %	46 %	58 %	55 %
Erledigungsquote	fremde Forderungen durch Amtshilfe der Stadt Bocholt	24 %	25 %	20 %	25 %	25 %

Teilergebnisplan

Technische Abwicklung ausgelaufener Produkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,96	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	240,96	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	- 240,96	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 240,96	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 240,96	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 240,96	0	0	0	0	0	0
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 240,96	0	0	0	0	0	0

Teil Finanzplan (Investitionen)

Technische Abwicklung ausgelaufener Produkte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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