

**Fachbereich -20-
Öffentliche Ordnung**



Teilergebnisplan

20 - Öffentliche Ordnung

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	215.223,02	26.500	38.500	38.500	38.500	38.500
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.108.997,96	877.400	1.003.600	1.003.600	1.003.600	1.003.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.224,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.945,60	134.800	192.100	142.600	93.600	144.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	680.114,20	883.500	1.032.500	1.032.500	1.032.500	1.032.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.243.504,78	1.933.000	2.277.500	2.228.000	2.179.000	2.230.000
11	- Personalaufwendungen	3.593.343,82	3.612.400	4.001.000	4.060.400	4.120.500	4.181.900
12	- Versorgungsaufwendungen	312.581,93	305.300	389.300	394.900	400.600	406.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.538,03	644.300	886.700	892.800	817.600	823.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.689,90	27.400	49.300	49.300	49.300	49.300
15	- Transferaufwendungen	24.419,08	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	901.360,30	726.800	876.200	905.900	821.300	893.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.544.933,06	5.316.200	6.202.500	6.303.300	6.209.300	6.354.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 3.301.428,28	- 3.383.200	-3.925.000	-4.075.300	-4.030.300	-4.124.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.301.428,28	- 3.383.200	-3.925.000	-4.075.300	-4.030.300	-4.124.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 3.301.428,28	- 3.383.200	-3.925.000	-4.075.300	-4.030.300	-4.124.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	514,48	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.025,65	500	500	500	500	500
29	= Ergebnis	- 3.303.939,45	- 3.383.700	-3.925.500	-4.075.800	-4.030.800	-4.125.300

Teilergebnisplan

20 - Öffentliche Ordnung

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	60.600	61.900	61.300	62.400
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 3.303.939,45	- 3.383.700	-3.864.900	-4.013.900	-3.969.500	-4.062.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

20 - Öffentliche Ordnung

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	249.593,30	206.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	249.593,30	206.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 249.593,30	- 206.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

20 Öffentliche Ordnung

■ 022011 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

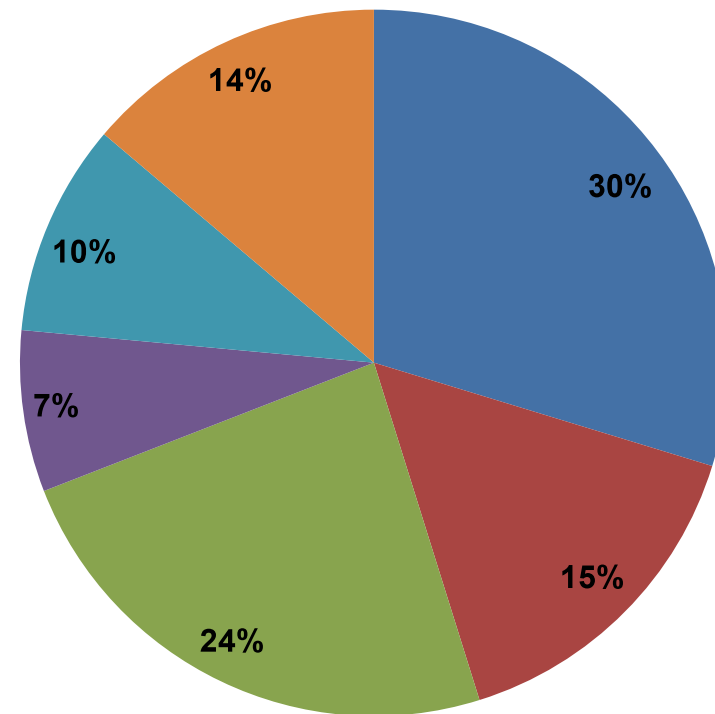
■ 022021 - Aufenthaltsrecht

■ 022031 - Bürgerbüro

■ 022041 - Gewerbeangelegenheiten

■ 022051 - Personenstandswesen

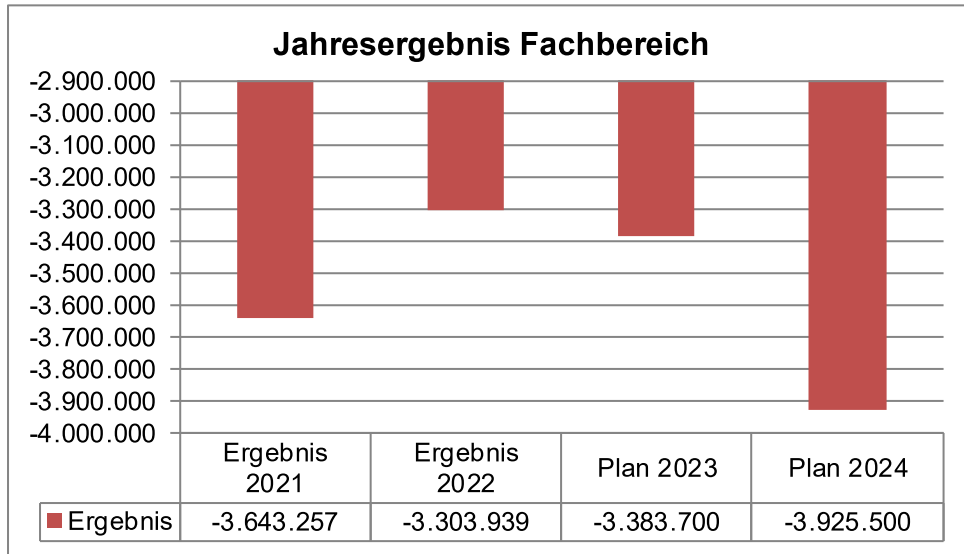
■ 022061 - Verkehrsüberwachung



Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs

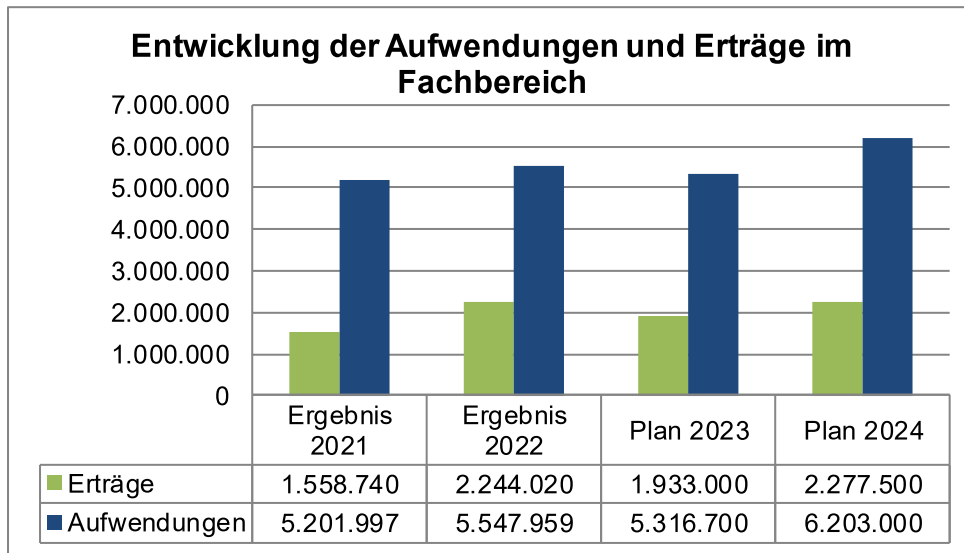
A. Gesamtbudget Fachbereich

I. Ergebnisplan



Erläuterungen:

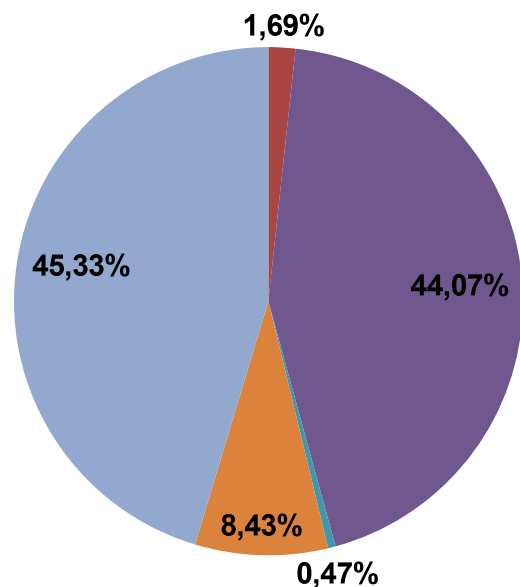
- Das Gesamtbudget des Fachbereichs Öffentliche Ordnung steigt im Jahr 2024 um 16 % (+ 541.800 Euro).
- Von diesem Betrag entfallen 472.600 Euro alleine auf die Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ 10,75 %), die sich aus den Tarifabschlüssen im öffentlichen Dienst ergeben.



Erläuterungen:

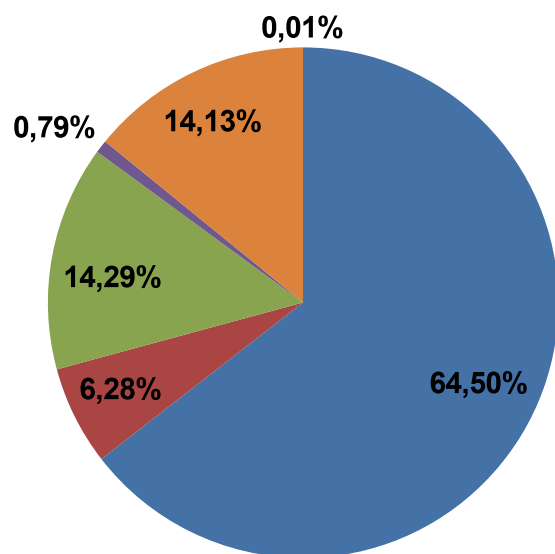
- Die Erläuterungen erfolgen bei den einzelnen Produktbudgets.

Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen 38.500,00 €
- Transferleistungen 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.003.600,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.800,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 192.100,00 €
- sonstige ordentliche Erträge 1.032.500,00 €
- aktivierte Eigenleistungen 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 €

Aufwendungen



- Personalaufwendungen 4.001.000,00 €
- Versorgungsaufwendungen 389.300,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen 886.700,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen 49.300,00 €
- Transferaufwendungen 0,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen 876.200,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 500,00 €

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
022011 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-1.324.092	-1.264.470	-1.447.300	-1.680.900	-233.600
022021 - Aufenthaltsrecht	-507.077	-548.583	-587.700	-783.700	-196.000
022031 - Bürgerbüro	-897.634	-806.907	-788.300	-883.900	-95.600
022041 - Gewerbeangelegenheiten	-333.130	-355.259	-390.400	-403.500	-13.100
022051 - Personenstandswesen	-309.971	-377.636	-396.000	-469.300	-73.300
022061 - Verkehrsüberwachung	-271.354	48.916	226.000	295.800	+69.800
Gesamt	-3.643.257	-3.303.939	-3.383.700	-3.925.500	-541.800

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
022011 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-10.367	-249.593	-206.000	-6.000	+200.000
022021 - Aufenthaltsrecht	0	0	0	0	0,00
022031 - Bürgerbüro	0	0	0	0	0,00
022041 - Gewerbeangelegenheiten	0	0	0	0	0,00
022051 - Personenstandswesen	0	0	0	0	0,00
022061 - Verkehrsüberwachung	0	0	-500	-1.000	-500
Gesamt	-10.367	-249.593	-206.500	-7.000	+199.500

B. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen höherer Dienst	3,00	2,00	2,00	2,00
Stellen gehobener Dienst	16,00	18,00	18,00	18,00
Stellen mittlerer Dienst	28,20	28,45	28,42	28,93
Personal gesamt	47,20	48,45	48,42	48,93
Personalaufwand	3.554.990 €	3.593.344 €	3.612.400 €	4.001.000 €
ordentlicher Aufwand FB	5.177.580 €	5.544.933 €	5.316.200 €	6.202.500 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	68,66%	64,80%	67,95%	64,51%

Erläuterungen:

Neben den oben angegebenen Stellen sind dem Fachbereich Öffentliche Ordnung übergangsweise noch zwei weitere Mitarbeiterinnen zugeordnet:

Im Geschäftsbereich Aufenthaltsrecht ist eine durch Zuschüsse des Landes NRW geförderte Stelle des Kommunalen Integrationsmanagement (KIM) eingerichtet worden. Diese fachbezogene Pauschale / diese Zuschüsse für zusätzliche Personalstellen in den Ausländer- und Einbürgerungsbehörden sollen zur rechtlichen Verstetigung der Integration ausländischer Menschen mit besonderen Integrationsleistungen führen.

Bei der Integration von Neuzugewanderten sind je nach Lebenslage unterschiedliche Herausforderungen hintereinander, aber oft auch parallel, zu bewältigen, wie zum Beispiel

- ausländerrechtliche Fragestellungen,
- gesellschaftliche und rechtliche Erstorientierung,
- Integration in Arbeit, Wohnen, Schulbesuch, Gesundheit.

Ziel von KIM ist die verbesserte Zusammenarbeit und Leistungserbringung in den Regelstrukturen, insbesondere an den Schnittstellen zwischen den Rechtskreisen. Wichtig ist ein lückenloser Übergang in den Phasen des Rechtskreiswechsels. KIM beinhaltet damit eine stärkere rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Ämtern im Sinne einer kommunalen integrierten Steuerung der örtlichen

Migrations- und Integrationsprozesse. Auch die Zusammenarbeit zwischen den Ausländer- und Einbürgerungsbehörden soll durch KIM gefördert werden. Alle Neuzugewanderten (nicht nur Flüchtlinge) sollen dadurch schneller integriert werden.

Diese Stelle im Bereich des Geschäftsbereichs Aufenthaltsrecht bei der Stadt Bocholt verzahnt den ausländerrechtlichen mit dem Einbürgerungsbereich.

Daneben wird der Geschäftsbereich übergangsweise durch eine weitere Mitarbeiterin unterstützt, die die zu Beginn des Jahres 2024 auslaufenden Aufenthaltstitel der Ukraine-Flüchtlinge, die seit Beginn des Ukraine Konflikts in Bocholt wohnhaft sind, bearbeiten wird.

C. 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

02.2021 Aufenthaltsrecht - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Produkt 02.2021 Aufenthaltsrecht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Beratung und Unterstützung bei ausländerrechtlichen Fragestellungen in Bezug auf Einreise, Aufenthalt, Studium, Erwerbstätigkeit, Aufenthaltsbeendigung, Familiennachzug und Integration Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Duldungen, Aufenthaltstiteln und Arbeitserlaubnissen Beantragung und Ausstellung von Ausweisdokumenten Entscheidung über die Berechtigung und Verpflichtung zur Teilnahme an Integrationskursen Prüfung von Bleiberechtsoptionen und Beratung in Härtefallangelegenheiten Einbürgerung Feststellung der Staatsangehörigkeit Prüfung von Verpflichtungserklärungen Einleitung und Durchführung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen Sicherheitsrelevante Überprüfung Schulung interner und externer Stellen zu ausländerrechtlichen Fragestellungen Pflege des Ausländerzentralregisters und Erstellen von Statistiken
Auftragsgrundlage	StAG, AufenthG, FreizügG/EU, GG, AsylG, Genfer Konvention, Europäische Menschenrechtskonvention, nationale und surpranationale Rechtsprechung und Erlasse u.a.
Zielgruppen	Ausländische Staatsangehörige und Menschen mit Migrationshintergrund Asylbegehrende Ausländerinnen und Ausländer sowie sonstige Flüchtlinge, insbesondere Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge Deutsche nach Art. 116 GG Bürgerinnen und Bürger, die einen Staatsangehörigkeitsnachweis beantragen Angehörige, Arbeitgeber, Migrationsberatungsstellen, Kooperationsbehörden, Ehrenamt
Ziele	Strategisch: <ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsorientierte Unterstützung der Zielgruppe über die rein ordnungsbehördlichen Aufgaben hinaus - Vernetzung mit allen relevanten Akteuren in der Kommune - Zielgruppenorientierte Handlungsweise und rechtliche sowie interkulturelle Kompetenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Verhinderung der illegalen Einreise und des illegalen Aufenthaltes von ausländischen Staatsangehörigen im Bundesgebiet - Unterstützung der Integration von Ausländerinnen und Ausländern Konsequente, zeitnahe und rechtssichere Erfüllung der ordnungsbehördlichen Aufgaben - Lotsenfunktion Operational: <ul style="list-style-type: none"> - Ausländerrechtliche Absicherung des Aufenthaltes von Drittstaatsangehörigen innerhalb von 2 Monaten - Gewährleistung der Bearbeitungsdauer bei Einbürgerungen auf höchstens 2 Monate - Rückführung abgelehnter Asylbewerberinnen und Asylbewerber innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Fristen
Verantwortlich	FB 20

Teilergebnisplan

02.2021 Aufenthaltsrecht - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	180.842,87	110.100	120.100	120.100	120.100	120.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.986,76	53.500	53.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	357,00	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	235.186,63	164.100	174.100	124.100	124.100	124.100
11	- Personalaufwendungen	523.612,37	529.400	622.800	631.900	641.100	650.500
12	- Versorgungsaufwendungen	87.425,67	91.700	165.200	167.600	170.000	172.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.709,33	36.500	48.400	48.900	49.400	49.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114,29	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	450,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.457,71	94.200	121.400	121.900	122.400	122.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	783.769,37	751.800	957.800	970.300	982.900	995.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 548.582,74	- 587.700	-783.700	-846.200	-858.800	-871.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 548.582,74	- 587.700	-783.700	-846.200	-858.800	-871.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 548.582,74	- 587.700	-783.700	-846.200	-858.800	-871.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 548.582,74	- 587.700	-783.700	-846.200	-858.800	-871.800

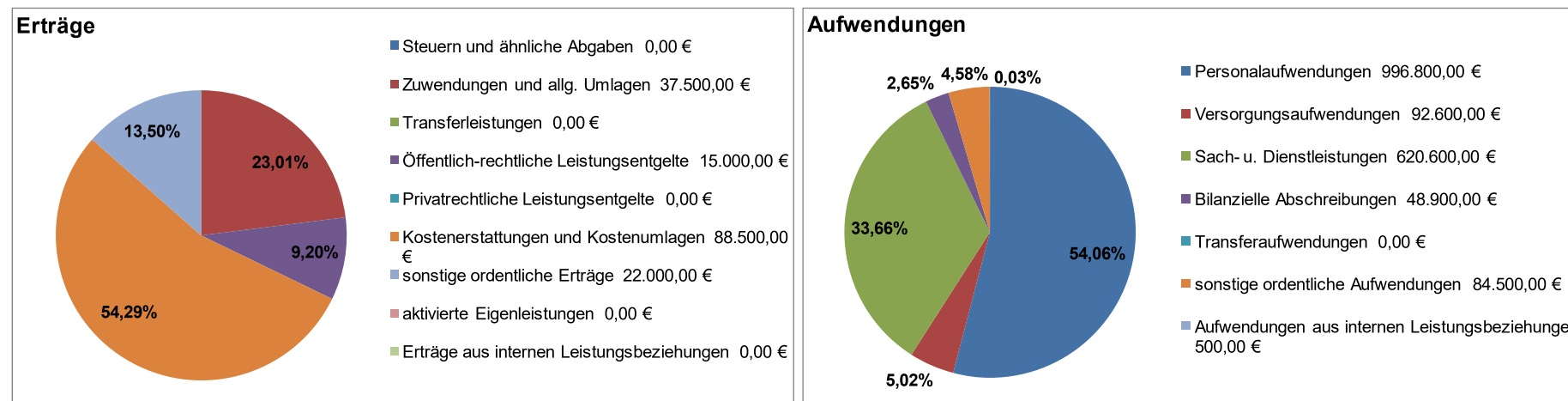
Teilergebnisplan

02.2021 Aufenthaltsrecht - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

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	9.400	9.600	9.800	9.900
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 548.582,74	- 587.700	-774.300	-836.600	-849.000	-861.900

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 022011 - Allgemeine Ordnung

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	192.819	353.750	141.700	163.000	+21.300
Aufwendungen	1.516.911	1.618.220	1.589.000	1.843.900	-254.900
Saldo	-1.324.092	-1.264.470	-1.447.300	-1.680.900	-233.600



Erträge:

Die leichte Verbesserung der Erträge resultiert aus Anpassungen der Ansätze an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

Aufwendungen:

Die Aufwandsseite wird durch die gesetzlichen Aufgaben zur Aufrechterhaltung der Sicherheit im Bocholter Stadtgebiet bestimmt. Darin enthalten sind u.a.

- die Kosten für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners,
- die Aufnahme und Aufbewahrung der Fundtiere im Stadtgebiet Bocholt,
- die Rattenbekämpfung und
- die Kosten für Sicherungsmaßnahmen bei Veranstaltungen.

Im Haushaltsjahr 2024 ergibt sich eine deutliche Erhöhung des Aufwandes, die – neben erhöhtem Personalaufwand – auch durch folgende Sachverhalte begründet ist:

Der Tierschutzverein Bocholt-Borken und Umgebung e.V. hat den zwischen dem Verein und der Stadt Bocholt geschlossenen Vertrag über den Aufwendersatz für die Aufnahmen und Unterbringung der im Bocholter Stadtgebiet aufgefunden Tiere gekündigt. Der jetzt geschlossene Vertrag über die Höhe der Erstattungen sieht einen deutlichen Mehraufwand vor.

Sicherungsmaßnahmen auf städtischen Veranstaltungen (Kirmes, Weihnachtsmarkt, Open-Air) werden ebenfalls in diesem Budget veranschlagt, für die Jahre 2024 und 2025 bat die Stadtmarketing Bocholt mbH in 2023 um eine erhöhte Kostenerstattung von 47.000 Euro.

Sie ergibt sich aus den Kosten der Umplanung der Bocholter Kirmes in Bezug auf die Baustelle Berliner Platz (Rathausrenovierung), mit einem daher erforderlichen neuen Sicherheitskonzept (Crowd Management System), sowie durch die Ausweitung der Kirmes auf die Straße „An der Bleiche“ mit der dortigen Parkplatzfläche verbunden mit der Kinodrom-Schließung während der Kirmestage.

Im Jahr 2023 wurde verstärkt der Bocholter Tiernotruf in Anspruch genommen, so dass die Erstattungsaufwendungen (10.000 Euro) im Ansatz eingeplant wurden. Der Tiernotruf transportiert für die Stadt Bocholt als zuständiger Behörde Fundtiere zum Tierheim, falls dies im Einzelfall weder durch den Finder noch durch städtische Bedienstete geleistet werden kann.

Die in 2022 erworbenen Notstromaggregate für die Anlaufstellen in Bocholt führen zu einem erhöhten Ansatz bei den Abschreibungen (+22.800 Euro).

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		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	249.593,30	206.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	249.593,30	206.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 249.593,30	- 206.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen 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		
Produkt: 02.2011-Allgem. Sicherheit u. Ordnung mit Gesundheits u. Umweltschutz - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung										
Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	20.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-20.000

022011 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen										
Information		Der geplante Ansatz dient für erforderliche Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen 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		
Produkt: 02.2011-Allgem. Sicherheit u. Ordnung mit Gesundheits u. Umweltschutz - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung										
Maßnahme: 003-Beschaffung von Geräten für den SAE-Stab										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	10.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000

022011 003 Beschaffung von Geräten für den SAE-Stab										
Information		Für die Beschaffung von notwendigen Materialien für den Stab außergewöhnlicher Ereignisse im Einsatzfall ist dieser Ansatz vorgesehen.								

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 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 02.2011-Allgem. Sicherheit u. Ordnung mit Gesundheits u. Umweltschutz - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung Maßnahme: 006-Maßnahmen im Zusammenhang mit Aufgaben des Krisenmanagements										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	249.593,30	200.000	0	0	0	0	0	249.593	449.593
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 249.593,30	- 200.000	0	0	0	0	0	-249.593	-449.593

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

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt	022011 - Personal gesamt	10,97 Stellen	11,93 Stellen	12,02 Stellen	12,02 Stellen
Personal - höherer Dienst	022011 - höherer Dienst	0,92 Stellen	0,23 Stellen	0,23 Stellen	0,23 Stellen
Personal - gehobener Dienst	022011 - gehobener Dienst	1,37 Stellen	2,86 Stellen	2,86 Stellen	2,86 Stellen
Personal - mittlerer Dienst	022011 - mittlerer Dienst	8,68 Stellen	8,84 Stellen	8,93 Stellen	8,93 Stellen
Ordnungsrechtliche Maßnahmen 1	Anzahl der Unterbringungsfälle nach dem PsychKG	52 Anzahl	50 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl
Ordnungsrechtliche Maßnahmen 2	Anzahl der Ordnungsbehördlichen Bestattungen	19 Anzahl	31 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl
Ordnungswidrigkeitenverfahren	Anzahl der OWi-Verfahren	526 Anzahl	426 Anzahl	450 Anzahl	450 Anzahl
Einsätze Rufbereitschaft	Anzahl der Rufbereitschaftseinsätze außerhalb der Dienstzeiten der Stadtverwaltung Bocholt	160 Anzahl	134 Anzahl	140 Anzahl	140 Anzahl
Jugendschutzkontrollen	Anzahl der Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften des Jugendschutzgesetzes	0 Anzahl	5 Anzahl	50 Anzahl	50 Anzahl

Teilergebnisplan

02.2021 Aufenthaltsrecht - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Produkt 02.2021 Aufenthaltsrecht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Beratung und Unterstützung bei ausländerrechtlichen Fragestellungen in Bezug auf Einreise, Aufenthalt, Studium, Erwerbstätigkeit, Aufenthaltsbeendigung, Familiennachzug und Integration Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Duldungen, Aufenthaltstiteln und Arbeitserlaubnissen Beantragung und Ausstellung von Ausweisdokumenten Entscheidung über die Berechtigung und Verpflichtung zur Teilnahme an Integrationskursen Prüfung von Bleiberechtsoptionen und Beratung in Härtefallangelegenheiten Einbürgerung Feststellung der Staatsangehörigkeit Prüfung von Verpflichtungserklärungen Einleitung und Durchführung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen Sicherheitsrelevante Überprüfung Schulung interner und externer Stellen zu ausländerrechtlichen Fragestellungen Pflege des Ausländerzentralregisters und Erstellen von Statistiken
Auftragsgrundlage	StAG, AufenthG, FreizügG/EU, GG, AsylG, Genfer Konvention, Europäische Menschenrechtskonvention, nationale und surpranationale Rechtsprechung und Erlasse u.a.
Zielgruppen	Ausländische Staatsangehörige und Menschen mit Migrationshintergrund Asylbegehrende Ausländerinnen und Ausländer sowie sonstige Flüchtlinge, insbesondere Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge Deutsche nach Art. 116 GG Bürgerinnen und Bürger, die einen Staatsangehörigkeitsnachweis beantragen Angehörige, Arbeitgeber, Migrationsberatungsstellen, Kooperationsbehörden, Ehrenamt
Ziele	Strategisch: <ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsorientierte Unterstützung der Zielgruppe über die rein ordnungsbehördlichen Aufgaben hinaus - Vernetzung mit allen relevanten Akteuren in der Kommune - Zielgruppenorientierte Handlungsweise und rechtliche sowie interkulturelle Kompetenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Verhinderung der illegalen Einreise und des illegalen Aufenthaltes von ausländischen Staatsangehörigen im Bundesgebiet - Unterstützung der Integration von Ausländerinnen und Ausländern Konsequente, zeitnahe und rechtssichere Erfüllung der ordnungsbehördlichen Aufgaben - Lotsenfunktion Operational: <ul style="list-style-type: none"> - Ausländerrechtliche Absicherung des Aufenthaltes von Drittstaatsangehörigen innerhalb von 2 Monaten - Gewährleistung der Bearbeitungsdauer bei Einbürgerungen auf höchstens 2 Monate - Rückführung abgelehnter Asylbewerberinnen und Asylbewerber innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Fristen
Verantwortlich	FB 20

Teilergebnisplan

02.2021 Aufenthaltsrecht - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	180.842,87	110.100	120.100	120.100	120.100	120.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.986,76	53.500	53.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	357,00	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	235.186,63	164.100	174.100	124.100	124.100	124.100
11	- Personalaufwendungen	523.612,37	529.400	622.800	631.900	641.100	650.500
12	- Versorgungsaufwendungen	87.425,67	91.700	165.200	167.600	170.000	172.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.709,33	36.500	48.400	48.900	49.400	49.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114,29	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	450,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.457,71	94.200	121.400	121.900	122.400	122.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	783.769,37	751.800	957.800	970.300	982.900	995.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 548.582,74	- 587.700	-783.700	-846.200	-858.800	-871.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 548.582,74	- 587.700	-783.700	-846.200	-858.800	-871.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 548.582,74	- 587.700	-783.700	-846.200	-858.800	-871.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 548.582,74	- 587.700	-783.700	-846.200	-858.800	-871.800

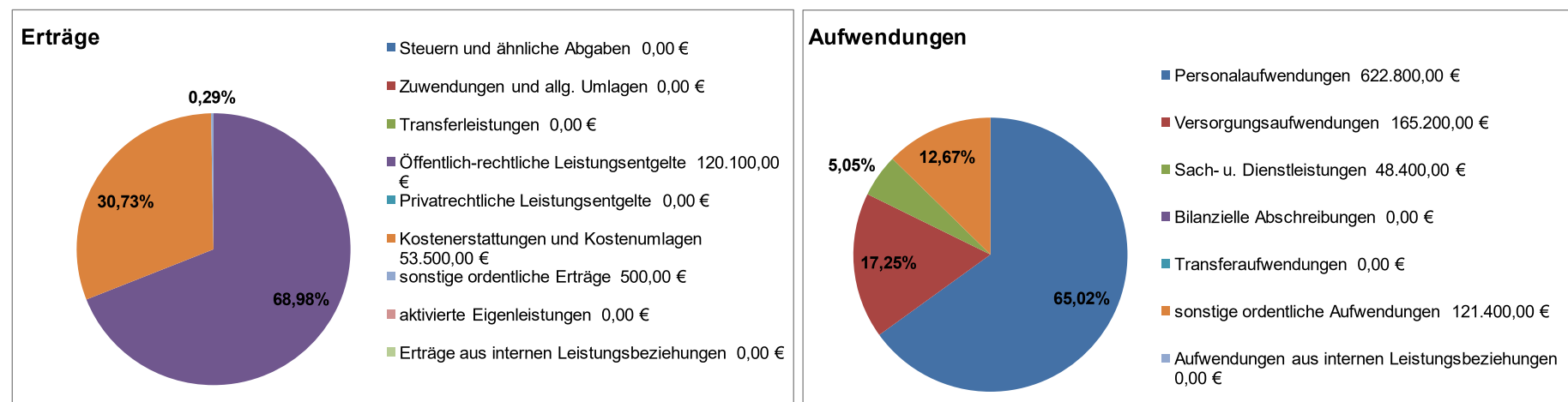
Teilergebnisplan

02.2021 Aufenthaltsrecht - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

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	9.400	9.600	9.800	9.900
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 548.582,74	- 587.700	-774.300	-836.600	-849.000	-861.900

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 022021 - Aufenthaltsrecht

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	179.839	235.187	164.100	174.100	+10.000
Aufwendungen	686.916	783.769	751.800	957.800	-206.000
Saldo	-507.077	-548.583	-587.700	-783.700	-196.000



Erträge:

Die leichte Verbesserung der Erträge basiert auf einer Anpassung der Prognosen an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

Aufwendungen:

Eine deutliche Verschlechterung der Aufwandsseite ergibt sich – neben den Personalkostensteigerungen (+ 166.900 EUR) – durch folgende Punkte:

Die Beschaffung von Ausweisdokumenten erfolgt bei der Bundesdruckerei GmbH. Da diese ab November 2023 die Kosten für die Erstellung von Dokumenten erhöht, müssen diese daher im Ansatz (+ 25.000 EUR) eingeplant werden. Die Mehrkosten von 2,69 EUR je Dokument sind durch keine Gebührenerhöhung abgedeckt.

Daneben trägt die Erstattung der Bewirtschaftungskosten an die GWB mit einer Steigerung von ca. 25.000 EUR zur Verschlechterung bei.

	Ausländer/-innen	Gesamtbevölkerung	%
31.12.2009	4.022	72.553	5,54
31.12.2010	4.048	72.422	5,58
31.12.2011	4.215	72.291	5,83
31.12.2012	4.371	72.175	6,05
31.12.2013	4.597	72.054	6,37
31.12.2014	5.049	72.147	6,99
31.12.2015	6.012	72.808	8,25
31.12.2016	5.744	71.957	7,98
31.12.2017	5.880	71.887	8,17
31.12.2018	6.305	72.474	8,69
31.12.2019	6.421	72.286	8,88
31.12.2020	6.567	72.220	9,09
31.12.2021	6.707	72.543	9,24
31.12.2022	7.655	73.345	10,43
14.09.2023	7.960	73.667	10,80

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

02.2021 Aufenthaltsrecht - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		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 02.2021 Aufenthaltsrecht

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt	022021 - Personal gesamt	5,80 Stellen	5,81 Stellen	5,81 Stellen	5,81 Stellen
Personal - höherer Dienst	022021 - höherer Dienst	0,75 Stellen	0,73 Stellen	0,73 Stellen	0,73 Stellen
Personal - gehobener Dienst	022021 - gehobener Dienst	4,82 Stellen	4,84 Stellen	4,84 Stellen	4,84 Stellen
Personal - mittlerer Dienst	022021 - mittlerer Dienst	0,23 Stellen	0,24 Stellen	0,24 Stellen	0,24 Stellen
Aufenthaltsgenehmigungen	Aufenthaltsgenehmigungen für Nicht-EU-Angehörige	1.301 Anzahl	2.256 Anzahl	1.800 Anzahl	1.800 Anzahl
Verpflichtungen zur Teilnahme	Verpflichtungen zur Teilnahme am Integrationskurs	66 Anzahl	97 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl
Versagung von Genehmigungen	Versagung von Genehmigungen	35 Anzahl	140 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl
Reiseausweise/Passersatzpapier	Reiseausweise / Passersatzpapiere	386 Anzahl	592 Anzahl	500 Anzahl	500 Anzahl
erteilte / verlängerte Aufenth	erteilte / verlängerte Aufenthaltsgestattungen	195 Anzahl	482 Anzahl	600 Anzahl	600 Anzahl
Rückführungen	Rückführungen insgesamt	9 Anzahl	9 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl
Duldungen wg Abschiebehinderni	Duldungen wegen Abschiebehindernissen	424 Anzahl	693 Anzahl	700 Anzahl	700 Anzahl
Einbürgerungen	Einbürgerungen	208 Anzahl	332 Anzahl	200 Anzahl	200 Anzahl
Verpflichtungserklärungen	Verpflichtungserklärungen	157 Anzahl	284 Anzahl	350 Anzahl	350 Anzahl
zustimmungspfl. Sichtverm	zustimmungspflichtige Sichtvermerksverfahren	60 Anzahl	105 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl

Teilergebnisplan

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

Produkt 02.2031 Bürgerbüro und Wahlen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Meldeangelegenheiten und -auskünfte sowie Auskunftssperren, - Pass- und Personalausweisangelegenheiten, - Servicefunktionen (z.B. Beglaubigung von Dokumenten, Hundesteuerangelegenheiten, Familienpässe), - Verwaltung von Fundsachen (Registrierung, Verwahrung und Vermittlung) sowie deren Verwertung, - Schwerbehindertenangelegenheiten, - Ausgabe von Fischereischeinen <p>Bereich Wahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuordnung von Straßen und Gebäuden zu statistischen Bezirken, Wahl- und Kindergartenbezirken, - Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Integrationsratswahlen, Bearbeitung von Einwohneranträgen und Bürgerbegehren sowie Durchführung von Bürgerentscheiden - Prüfung von Unterstützungsunterschriften bei Volksbegehren
Auftragsgrundlage	PassG, PAuswG, GebG, BMG, DSG NRW, SGB, OBG, OWiG, VwVfG, VwVG, BGB, WPfIG, WGG, SchwbBeG, Wahlgesetze, Bundes- und Landesstatistikgesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse des Rates, ua.
Zielgruppen	Einwohner und Einwohnerinnen, Behörden, Auskunftsberechtigte, Institutionen, Personen oder Institutionen, die ein Interesse an Informationen oder der Zusammenarbeit haben, IT.NRW, Wahlberechtigte, Kreiswahlleiter
Ziele	<p>Strategisch:</p> <p>Kurzfristige, vollständige und fehlerfreie Erstellung und Zurverfügungstellung der beantragten Unterlagen bzw. der Leistungen, Termingerechte und ordnungsgemäße Durchführungen des statistischen Erhebungsprogrammes sowie der jeweils anstehenden Wahlen, Steigerung der Akzeptanz der Wahlhelfertätigkeit, frühestmögliche Feststellung des Wahlergebnisses nach Schließung der Wahllokale</p> <p>Operational:</p> <p>Bürgernähe durch Verminderung der Wartezeit für den Bürger auf ein Minimum (max. 15 Minuten) bei den Leistungen des Bürgerbüros</p>
Verantwortlich	FB 20

Teilergebnisplan

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

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	574.695,21	440.800	541.500	541.500	541.500	541.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.621,48	100	50.100	50.100	100	50.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.416,38	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	661.733,07	449.900	599.600	599.600	549.600	599.600
11	- Personalaufwendungen	828.732,78	772.300	858.300	871.100	884.000	897.200
12	- Versorgungsaufwendungen	37.175,24	37.400	25.200	25.500	25.900	26.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.962,49	54.400	78.000	80.000	82.500	85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19,63	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.154,11	374.100	522.000	547.800	459.200	527.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.467.044,25	1.238.200	1.483.500	1.524.400	1.451.600	1.535.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 805.311,18	- 788.300	-883.900	-924.800	-902.000	-935.900
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	- 805.311,18	- 788.300	-883.900	-924.800	-902.000	-935.900
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	- 805.311,18	- 788.300	-883.900	-924.800	-902.000	-935.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	509,60	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.105,65	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 806.907,23	- 788.300	-883.900	-924.800	-902.000	-935.900

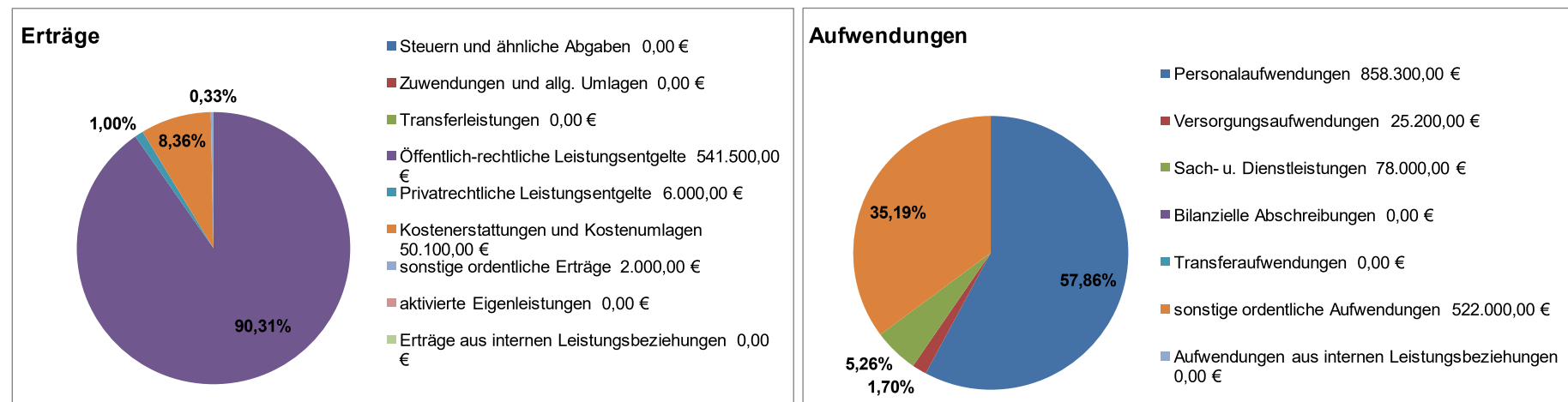
Teilergebnisplan

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

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	14.700	15.100	14.500	15.300
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 806.907,23	- 788.300	-869.200	-909.700	-887.500	-920.600

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 022031 – Bürgerbüro und Wahlen

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	522.251	662.243	449.900	599.600	+149.700
Aufwendungen	1.419.885	1.469.150	1.238.200	1.483.500	-245.300
Saldo	-897.634	-806.907	-788.300	-883.900	-95.600



Erträge:

Die erhöhten Erträge resultieren aus den erwarteten Erstattungen für die in 2024 stattfindende Europawahl, aber auch aus der Anpassung der Ansätze der Verwaltungsgebühren an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

Aufwendungen:

Für die Durchführung der Europawahl werden ehrenamtliche Helfer in den Wahlvorständen benötigt, die mit einem Erfrischungsgeld von 50,00 Euro „entlohnt“ werden. Hieraus ergibt sich eine Summe von 30.000 Euro als Aufwandsposition, die neben prognostizierten Mietkosten für die Wahllokale (4.000 Euro) und einem weiteren Geschäftsaufwand für die Durchführung der Europawahl notwendig sind.

Auch im Budget Bürgerbüro und Wahlen sind daneben die erhöhten Kosten für die Beschaffung von Personalausweisdokumenten bei der Bundesdruckerei zu berücksichtigen.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		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 02.2031 Bürgerbüro und Wahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt	022031 - Personal gesamt	11,68 Stellen	11,90 Stellen	11,91 Stellen	11,91 Stellen
Personal - höherer Dienst	022031 - höherer Dienst	0,48 Stellen	0,46 Stellen	0,46 Stellen	0,46 Stellen
Personal - gehobener Dienst	022031 - gehobener Dienst	1,02 Stellen	1,04 Stellen	1,04 Stellen	1,04 Stellen
Personal - mittlerer Dienst	022031 - mittlerer Dienst	10,18 Stellen	10,40 Stellen	10,41 Stellen	10,41 Stellen
Auskünfte Melderegister	Auskünfte aus dem Melderegister	28.000 Anzahl	28.000 Anzahl	28.000 Anzahl	28.000 Anzahl
Meldebescheinigungen	Ausstellung von Meldebescheinigungen	2.500 Anzahl	2.500 Anzahl	2.500 Anzahl	2.500 Anzahl
Meldevorgänge	Meldevorgänge (An-, Um-, Abmeldungen)	5.043 Anzahl	4.551 Anzahl	5.000 Anzahl	5.000 Anzahl
Auskunftssperren	verhängte Auskunftssperren	306 Anzahl	157 Anzahl	200 Anzahl	200 Anzahl
Führungszeugnisse	Führungszeugnisse	3.125 Anzahl	4.096 Anzahl	3.000 Anzahl	3.000 Anzahl
Beglaubigungen	Beglaubigungen	3.500 Anzahl	3.500 Anzahl	3.500 Anzahl	3.500 Anzahl
Fischereischeine	Fischereischeine	206 Anzahl	159 Anzahl	210 Anzahl	200 Anzahl
Fundanzeigen	Fundanzeigen	599 Anzahl	761 Anzahl	800 Anzahl	800 Anzahl
Versteigerungsgegenstände	Versteigerungsgegenstände	136 Anzahl	0 Anzahl	200 Anzahl	200 Anzahl
Wahlhelfer insgesamt		600,00 Anzahl	620,00 Anzahl	0,00 Anzahl	640,00 Anzahl
Wahlhelfer	-darunter freiwillige Meldungen	250,00 Anzahl	250,00 Anzahl	200,00 Anzahl	200,00 Anzahl
Wahlhelfer	Anteil Freiwillige an Gesamt	41,00 %	40,00 %	0,00 %	35,00 %

Teilergebnisplan

02.2041 Gewerbeangelegenheiten - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Produkt 02.2041 Gewerbeangelegenheiten
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Erfassung, Genehmigung und Überwachung aller gewerbe-, handwerks- und gaststättenrechtlicher Betätigungen, Bekämpfung der Schwarzarbeit sowie Zusammenarbeit mit anderen Personen, Behörden, Ämtern und Institutionen Zivilschutz und Abwehr von Ereignissen unterhalb von Großeinsatzlagen und Katastrophen
Auftragsgrundlage	GewO incl. VV, HwO, GastG, GewerberechtsVO, SchwarzArbG, Sonn- u. FeiertagsG, LImSchG, TA Lärm, PAngV, JuSchG, GebG NW, AVerwGebO, OWiG, VwVG, VwVfG, OBG, LÖG, NiSchG NRW, ZSG, BHKG, VSA, Europ. Dienstleistungsrichtlinie, Freizeitlärmmrichtlinie, Textilkennzeichnungsgesetz, AVerwGebO NRW u.a.
Zielgruppen	Gewerbetreibende, Gastwirte und Gastwirtinnen im Bereich der Stadt Bocholt und Personen, die ein stehendes Gewerbe, ein Reisegewerbe oder ein Gaststättengewerbe ausüben wollen, Personen oder Institutionen, die ein berechtigtes bzw. rechtliches Interesse an Informationen oder der Zusammenarbeit haben, Schwarzarbeiter und Schwarzarbeiterinnen, illegal Beschäftigte sowie deren Auftraggeber und Auftraggeberinnen, Veranstalter und Veranstalterinnen von Ausstellungen, Märkten und Messen, Personen, die ein berechtigtes Schutzinteresse haben (insbesondere Nachbarn, Gäste, Betriebspersonal); Einwohner der Stadt Bocholt
Ziele	Strategisch: Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung und Gewerberegisterführung - umfassende Beratung unter Beachtung der berechtigten Interessen der (zukünftigen) Gewerbetreibenden, interessierter bzw. betroffener Personen unter Berücksichtigung der Optimierung der Verfahrensdauer zur Erlaubniserteilung; - Erfassung aller Gewerbebetriebe nach der GewO im Stadtgebiet Bocholt zwecks Führung eines aktuellen Gewerberegisters zur Gewerbeüberwachung; - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung; - Verbraucherschutz und Schutz der Beschäftigten vor betriebsbedingten Gefahren; - zielgerichtete Überwachung der Betriebe im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen; - Schutz und Versorgung der Bevölkerung; - Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktion Operational: - Gewährleistung einer kurzen Verfahrensdauer im Rahmen gewerbe- und gaststättenrechtlicher Verfahren; - Beschränkung von berechtigten Ein- und Widerspruchsverfahren im Ordnungswidrigkeiten-, Gewerbe- bzw. Gaststättenrecht auf unter 10 %; - Gewährleistung einer kurzen Bearbeitungszeit der Gewerbeauskünfte von 4 Tagen; - Quote der erfolgreichen Widersprüche / Klagen unter 5 % bei Festsetzung von Märkten u.ä.; - Erteilung von Gaststättenkonzessionen regelmäßig innerhalb von 14 Tagen; - Gewährleistung einer Beschwerdequote auf unter 10 % der konzessionierten Gaststättenbetriebe; - Gewährleistung folgender Überwachungsquoten: a) allgemeine Kontrollen und anlassbezogene Betriebskontrollen; b) präventive Kontrollen: 1 x alle 2 Monate hinsichtlich Sperrzeiten und Außengastronomie; c) präventive Kontrollen d) stichprobenmäßige Baustellenkontrollen - Treffen von sachgerechten Entscheidungen bei Schadenslagen unterhalb von Großeinsatzlagen und Katastrophen
Verantwortlich	FB 20

Teilergebnisplan

02.2041 Gewerbeangelegenheiten - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	59.355,14	46.500	47.000	47.000	47.000	47.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,88	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.675,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.035,02	56.500	55.000	55.000	55.000	55.000
11	- Personalaufwendungen	339.921,64	364.700	373.800	379.400	385.100	390.900
12	- Versorgungsaufwendungen	43.879,08	52.700	44.900	45.500	46.100	46.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.411,41	12.200	21.200	20.400	23.200	22.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.086,60	17.300	18.600	19.600	20.600	21.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	420.298,73	446.900	458.500	464.900	475.000	481.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 355.263,71	- 390.400	-403.500	-409.900	-420.000	-426.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 355.263,71	- 390.400	-403.500	-409.900	-420.000	-426.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 355.263,71	- 390.400	-403.500	-409.900	-420.000	-426.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4,88	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 355.258,83	- 390.400	-403.500	-409.900	-420.000	-426.800

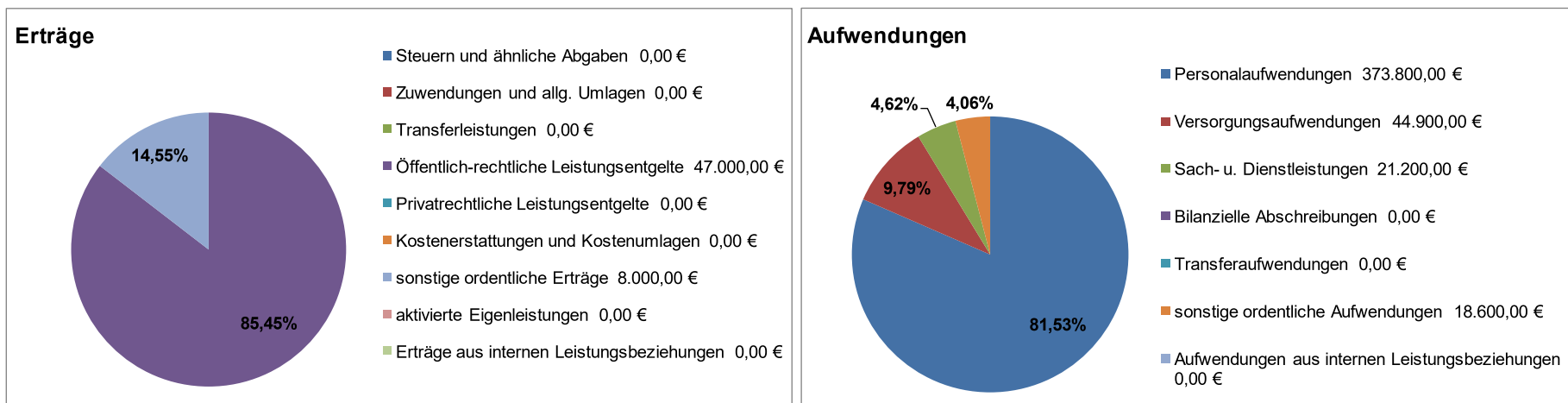
Teilergebnisplan

02.2041 Gewerbeangelegenheiten - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

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	4.400	4.500	4.700	4.700
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 355.258,83	- 390.400	-399.100	-405.400	-415.300	-422.100

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 022041 - Gewerbeangelegenheiten

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	47.388	65.040	56.500	55.000	-1.500
Aufwendungen	380.518	420.299	446.900	458.500	-11.600
Saldo	-333.130	-355.259	-390.400	-403.500	-13.100



Erträge:

Im Budget Gewerbe ergeben sich keine gravierenden Änderungen der prognostizierten Ansätze.

Aufwendungen:

Dies gilt im gleichen Maße bei den geplanten Aufwendungen. Die leichte Verschlechterung resultiert in diesem Budget aus einer gesetzlich notwendigen Eichung eines Messgerätes (+ 2.000 Euro) in 2024 und erhöhten Erstattungen an die GWB (+ 8.400 Euro).

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

02.2041 Gewerbeangelegenheiten - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		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 02.2041 Gewerbeangelegenheiten

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt	022041 - Personal gesamt	3,87 Stellen	4,10 Stellen	4,06 Stellen	4,06 Stellen
Personal - höherer Dienst	022041 - höherer Dienst	0,48 Stellen	0,23 Stellen	0,23 Stellen	0,23 Stellen
Personal - gehobener Dienst	022041 - gehobener Dienst	1,87 Stellen	2,32 Stellen	2,32 Stellen	2,32 Stellen
Personal - mittlerer Dienst	022041 - mittlerer Dienst	1,52 Stellen	1,55 Stellen	1,51 Stellen	1,51 Stellen
Jahrmärkte	- davon Jahrmärkte	14 Anzahl	10 Anzahl	15 Anzahl	15 Anzahl
Gewerbebetriebe ges.	erfasste Gewerbebetriebe (insgesamt)	5.801 Anzahl	6.086 Anzahl	6.000 Anzahl	6.000 Anzahl
Spezialmärkte	- davon Spezialmärkte	13 Anzahl	7 Anzahl	13 Anzahl	13 Anzahl
Gaststätten	- davon Gaststättenbetriebe	252 Anzahl	254 Anzahl	250 Anzahl	250 Anzahl
Handwerksbetriebe	- davon Handwerksbetriebe	992 Anzahl	998 Anzahl	1.000 Anzahl	1.000 Anzahl
Großmärkte / Ausstellungen	- davon Großmärkte / Ausstellungen / Messen	0 Anzahl	3 Anzahl	3 Anzahl	3 Anzahl
Reisegewerbekarten	- davon Reisegewerbekarten	225 Anzahl	225 Anzahl	220 Anzahl	220 Anzahl
Gewerbemeldungen	Gewerbean-, um- und abmeldungen	1.258 Anzahl	1.502 Anzahl	1.300 Anzahl	1.300 Anzahl
Gewerbeauskünfte	Gewerbeauskünfte	554 Anzahl	1.121 Anzahl	1.000 Anzahl	1.000 Anzahl
GZR	Gewerbezentralregisterauskünfte	112 Anzahl	102 Anzahl	80 Anzahl	80 Anzahl
gewerbl. OWi	gewerberechtliche Ordnungswidrigkeitenverfahren	22 Anzahl	25 Anzahl	30 Anzahl	30 Anzahl
Baustellenkontrollen	Baustellenkontrollen	15 Anzahl	14 Anzahl	30 Anzahl	30 Anzahl
Festsetzungen ges.	Festsetzungen sonstiger Märkte / Veranstaltungen insgesamt	16 Anzahl	20 Anzahl	31 Anzahl	31 Anzahl
Gaststättenkontrollen	kontrollierte Gaststättenbetriebe	120 Anzahl	204 Anzahl	240 Anzahl	240 Anzahl
gast-rechtl. OWi-Verfahren	gaststättenrechtliche Ordnungswidrigkeitenverfahren	16 Anzahl	11 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl
Gaststätten Widerruf	Widerrufe von Gaststättenkonzessionen	0 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl
Neukonzessionen	erteilte Neukonzessionen	23 Anzahl	34 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl
vor. Gestattungen	vorübergehende Gestattungen	25 Anzahl	175 Anzahl	150 Anzahl	150 Anzahl
Stellungnahmen	gewerbe-/gaststättenrechtliche Stellungnahmen	28	49	40	40

Teilergebnisplan

02.2051 Personenstandswesen - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Produkt 02.2051 Personenstandswesen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen Sonstige Beurkundungen Auskunfts- und Informationsleistungen aus Personenstandsbüchern Fortführung der Personenstandsregister / Personenstandsbüchern Anerkennung ausländischer Entscheidungen, Eheschließungen u.ä.
Auftragsgrundlage	PStG, PStV, BGB, EGBGB, BVFG, FamFG, StAG, TSG, AufenthG, KonsularG
Zielgruppen	Bürger und Bürgerinnen, Behörden, Dritte und private Einrichtungen
Ziele	Strategisch: - kurzfristige und korrekte Beurkundung aller Personenstandsfälle - kurzfristige und korrekte Ausstellung der begehrten Urkunden bzw. Erteilung der Aukünfte
Verantwortlich	FB 20

Teilergebnisplan

02.2051 Personenstandswesen - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	137.625,85	122.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.224,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
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	143.849,85	126.800	134.800	134.800	134.800	134.800
11	- Personalaufwendungen	373.097,92	368.100	436.400	442.900	449.400	456.200
12	- Versorgungsaufwendungen	36.751,84	34.600	49.100	49.900	50.700	51.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.468,52	33.900	35.000	36.000	37.000	38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	316,83	300	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.851,11	85.900	83.600	84.600	85.600	86.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	521.486,22	522.800	604.100	613.400	622.700	632.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 377.636,37	- 396.000	-469.300	-478.600	-487.900	-497.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 377.636,37	- 396.000	-469.300	-478.600	-487.900	-497.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 377.636,37	- 396.000	-469.300	-478.600	-487.900	-497.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 377.636,37	- 396.000	-469.300	-478.600	-487.900	-497.500

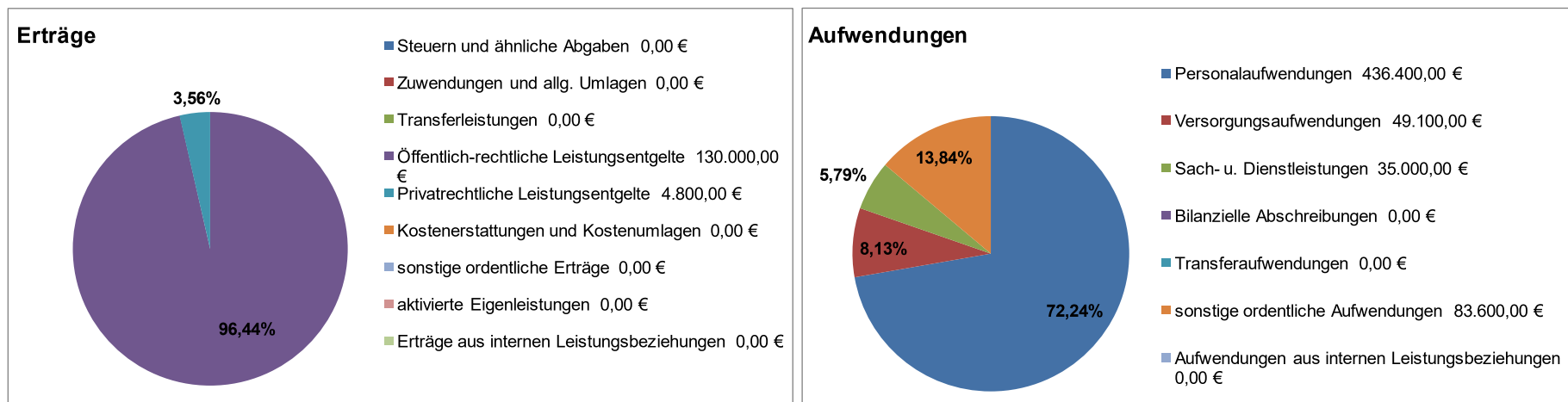
Teilergebnisplan

02.2051 Personenstandswesen - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

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	5.900	6.100	6.200	6.200
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 377.636,37	- 396.000	-463.400	-472.500	-481.700	-491.300

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 022051 - Personenstandswesen

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	133.293	143.850	126.800	134.800	+8.000
Aufwendungen	443.264	521.486	522.800	604.100	-81.300
Saldo	-309.971	-377.636	-396.000	-469.300	-73.300



Erträge:

Auch im Budget Personenstandswesen wurden die Ansätze der Entgelte an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst.

Aufwendungen:

Neben der allgemeinen Steigerung im Bereich des Personalaufwands führt die Veränderung einer Halbtags- zu einer Vollzeitstelle wegen des erhöhten Arbeitsaufwands zu der Verschlechterung der Aufwandsseite.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

02.2051 Personenstandswesen - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		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 02.2051 Personenstandswesen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal - gesamt	022051 - gesamt	4,64 Stellen	4,64 Stellen	4,64 Stellen	5,14 Stellen
Personal - höherer Dienst	022051 - höherer Dienst	0,12 Stellen	0,12 Stellen	0,12 Stellen	0,12 Stellen
Personal - gehobener Dienst	022051 - gehobener Dienst	4,02 Stellen	4,02 Stellen	4,02 Stellen	5,02 Stellen
Personal - mittlerer Dienst	022051 - mittlerer Dienst	0,50 Stellen	0,50 Stellen	0,50 Stellen	0,00 Stellen
Geburten	Beurkundungen von Geburten	1.121 Anzahl	1.158 Anzahl	1.100 Anzahl	1.100 Anzahl
Eheschließung	Eheschließungen	348 Anzahl	324 Anzahl	340 Anzahl	340 Anzahl
Sterbefälle	Beurkundungen von Sterbefällen	1.024 Anzahl	1.188 Anzahl	1.100 Anzahl	1.100 Anzahl

Teilergebnisplan

02.2061 Verkehrsüberwachung - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Produkt 02.2061 Verkehrsüberwachung
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Genehmigungen und Erlaubnisse gemäß dem StrWG Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen nach der StVO Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs im Gebiet der Stadt Bocholt Schulwegsicherung und allgemeine Verkehrserziehung / Verkehrssicherheitstage;
Auftragsgrundlage	StVO, StVZO, Bußgeldkatalog, StVG, StrWG, Sondernutzungssatzung der Stadt Bocholt, OWiG, OBG, StPO, VwVG, VwGO u.a.
Zielgruppen	Antragsteller, Gewerbetreibende, Nachbarschaften, Vereine, politische Parteien und sonstige Gruppierungen, Verkehrsteilnehmer (insbesondere PKW-Fahrer, Kinder im Grundschulalter und Senioren)
Ziele	LEITZIEL: SICHERHEIT IM STRAßENVERKEHR Strategisch: <ul style="list-style-type: none"> - Zufriedenheit der Antragsteller und Bürger, - Attraktivitätssteigerung für den Innenstadtbereich, - Förderung eines störungsfreien Verkehrsflusses durch Berücksichtigung spezieller Bedürfnisse von Verkehrsteilnehmern, - Steigerung der Akzeptanz im Bereich der Verkehrsüberwachung, - Erhöhung der Verkehrssicherheit durch ordnungsgemäßes Parken unter optimaler Nutzung der Parkmöglichkeiten und Geschwindigkeitsverhalten an Gefahrstellen (Schulwegsicherung, Kindergärten und Unfallhäufungsstellen) durch Verkehrsüberwachung, - Reduzierung von Unfällen durch Erklärung der richtigen Teilnahme am Straßenverkehr und somit Korrektur unrichtigen Verhaltens u. a. durch zielgruppenorientiertes Informationsmaterial, - Erhöhte Verkehrssicherheit durch Aufzeigen von Gefahren- situationen insbesondere durch die Darstellung der gefahrenen Geschwindigkeit Operativ: <ul style="list-style-type: none"> - umfassende Beratung, - Aufstellung des VIASIS-Gerätes (visuelle Geschwindigkeitsanzeige) an mindestens 20 Stellen im Jahr, - Durchführung von 6 Veranstaltungen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit (zielgruppenorientiert)
Verantwortlich	FB 20

Teilergebnisplan

02.2061 Verkehrsüberwachung - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	5.982,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.329,47	143.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281,14	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	635.357,32	850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	783.950,16	994.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000
11	- Personalaufwendungen	629.108,12	632.700	712.900	723.500	734.300	745.300
12	- Versorgungsaufwendungen	11.736,60	10.300	12.300	12.400	12.500	12.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.175,70	73.000	83.500	84.500	85.500	86.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	777,62	1.000	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.776,10	51.000	46.100	47.100	48.100	49.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	734.574,14	768.000	855.200	867.900	880.800	893.900
18	= Ordentliches Ergebnis	49.376,02	226.000	295.800	283.100	270.200	257.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	49.376,02	226.000	295.800	283.100	270.200	257.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	49.376,02	226.000	295.800	283.100	270.200	257.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	48.916,02	226.000	295.800	283.100	270.200	257.100

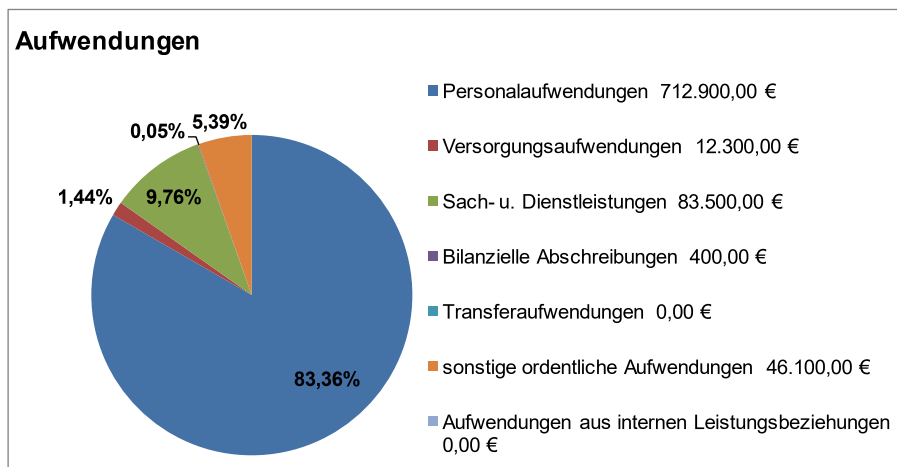
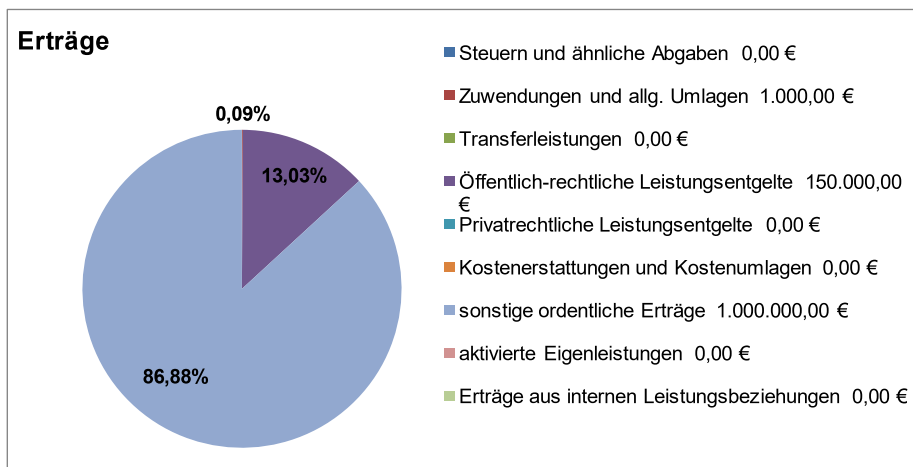
Teilergebnisplan

02.2061 Verkehrsüberwachung - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

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	8.400	8.600	8.700	8.800
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	48.916,02	226.000	304.200	291.700	278.900	265.900

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 022061 - Verkehrsüberwachung

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	483.150	783.950	994.000	1.151.000	+157.000
Aufwendungen	754.504	735.034	768.000	855.200	-87.200
Saldo	-271.354	48.916	226.000	295.800	+69.800



Erträge:

Durch die Beschaffung des neuen Anhängers zur Überwachung des fließenden Verkehrs ergeben sich vermehrte Einnahmen, die im Jahr 2024 um ca. 150.000 Euro höher im Vergleich zu 2023 prognostiziert werden.

Aufwendungen:

Die Verschlechterung der Aufwandsseite basiert auf der Erhöhung des Personalaufwands.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

02.2061 Verkehrsüberwachung - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		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	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	- 500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 02.2061-Verkehrsüberwachung - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung										
Maßnahme: 001-Beschaffung von Geräten										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.500
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.500

022061 001 Beschaffung von Geräten										
Information		Für erforderliche Ersatzbeschaffungen von Ausrüstungsgegenständen in der Verkehrsüberwachung ist dieser Ansatz vorgesehen.								

Kennzahlen zu 02.2061 Verkehrsüberwachung

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt	022061 - Personal gesamt	10,24 Stellen	10,04 Stellen	10,04 Stellen	9,99 Stellen
Personal - höherer Dienst	022061 - höherer Dienst	0,25 Stellen	0,23 Stellen	0,23 Stellen	0,23 Stellen
Personal - gehobener Dienst	022061 - gehobener Dienst	2,90 Stellen	2,92 Stellen	2,92 Stellen	2,92 Stellen
Personal - mittlerer Dienst	022061 - mittlerer Dienst	7,09 Stellen	6,89 Stellen	6,89 Stellen	6,84 Stellen
SN-Erlaubnisse	Sondernutzungserlaubnisse nach StrWG	21 Anzahl	36 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl
Erlaubnisse nach STVO - 1	Parkerleichterungen für Schwerbehinderte	92 Anzahl	92 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl
Erlaubnisse nach STVO - 2	Sonntagsfahrgenehmigungen	48 Anzahl	48 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl
Ausnahmegem. §§ 46 / 29 STVO	Ausnahmegenehmigungen für übermäßige Straßenbenutzung (z.B. Umzüge u.a.)	0 Anzahl	92 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl
Veranstaltungen Verkehr	Veranstaltungen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit	0 Anzahl	6 Anzahl	4 Anzahl	4 Anzahl
OWI ruhend	Ordnungswidrigkeitenverfahren im ruhenden Verkehr	21.839 Anzahl	22.776 Anzahl	30.000 Anzahl	30.000 Anzahl
OWI Verwarnungen	- daraus Verwarnungen	20.184 Anzahl	20.660 Anzahl	27.500 Anzahl	27.500 Anzahl
OWI BG	- daraus Bußgelder / Kostenbescheide	41 Anzahl	2.116 Anzahl	2.500 Anzahl	2.500 Anzahl
VIASIS 1	Anfragen zur Aufstellung des VIASIS - Gerätes	12 Anzahl	10 Anzahl	20 Anzahl	20 Anzahl
VIASIS 2	- erfüllte Anfragen	8 Anzahl	8 Anzahl	14 Anzahl	14 Anzahl