

Fachbereich -20-
Öffentliche Ordnung



Teilergebnisplan

20 - Öffentliche Ordnung

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	42.387,46	38.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.095.574,49	1.003.600	1.030.100	1.040.100	1.047.600	1.049.600	1.050.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.388,45	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.347,52	192.100	213.700	199.300	250.400	201.500	302.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.299.237,10	1.032.500	731.500	849.300	1.032.500	1.032.500	1.032.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.658.935,02	2.277.500	2.028.600	2.142.000	2.383.800	2.336.900	2.439.000
11	- Personalaufwendungen	3.511.413,01	4.001.000	4.110.300	4.180.300	4.183.100	4.185.900	4.188.700
12	- Versorgungsaufwendungen	281.927,48	389.300	500.300	412.500	509.000	509.000	509.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.099,15	886.700	928.600	851.500	876.100	831.600	920.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.225,24	49.300	50.800	52.300	52.300	52.300	52.300
15	- Transferaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	895.708,06	876.200	1.054.400	847.600	981.400	902.600	1.104.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.515.672,94	6.202.500	6.644.400	6.344.200	6.601.900	6.481.400	6.775.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 2.856.737,92	- 3.925.000	- 4.615.800	- 4.202.200	- 4.218.100	- 4.144.500	- 4.336.500
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	- 2.856.737,92	- 3.925.000	- 4.615.800	- 4.202.200	- 4.218.100	- 4.144.500	- 4.336.500
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	- 2.856.737,92	- 3.925.000	- 4.615.800	- 4.202.200	- 4.218.100	- 4.144.500	- 4.336.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57,20	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis	- 2.856.680,72	- 3.925.500	- 4.616.800	- 4.203.200	- 4.219.100	- 4.145.500	- 4.337.500
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 2.856.680,72	- 3.925.500	- 4.616.800	- 4.203.200	- 4.219.100	- 4.145.500	- 4.337.500

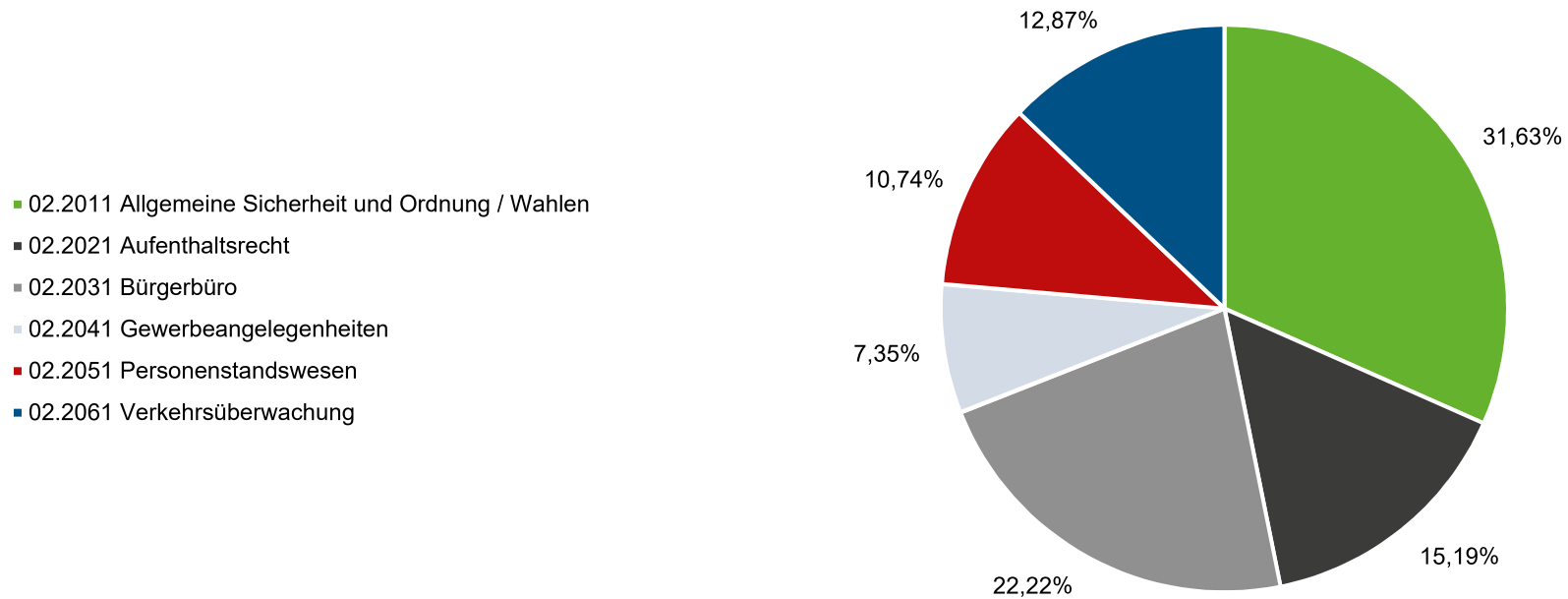
Teil Finanzplan (Investitionen)

20 - Öffentliche Ordnung

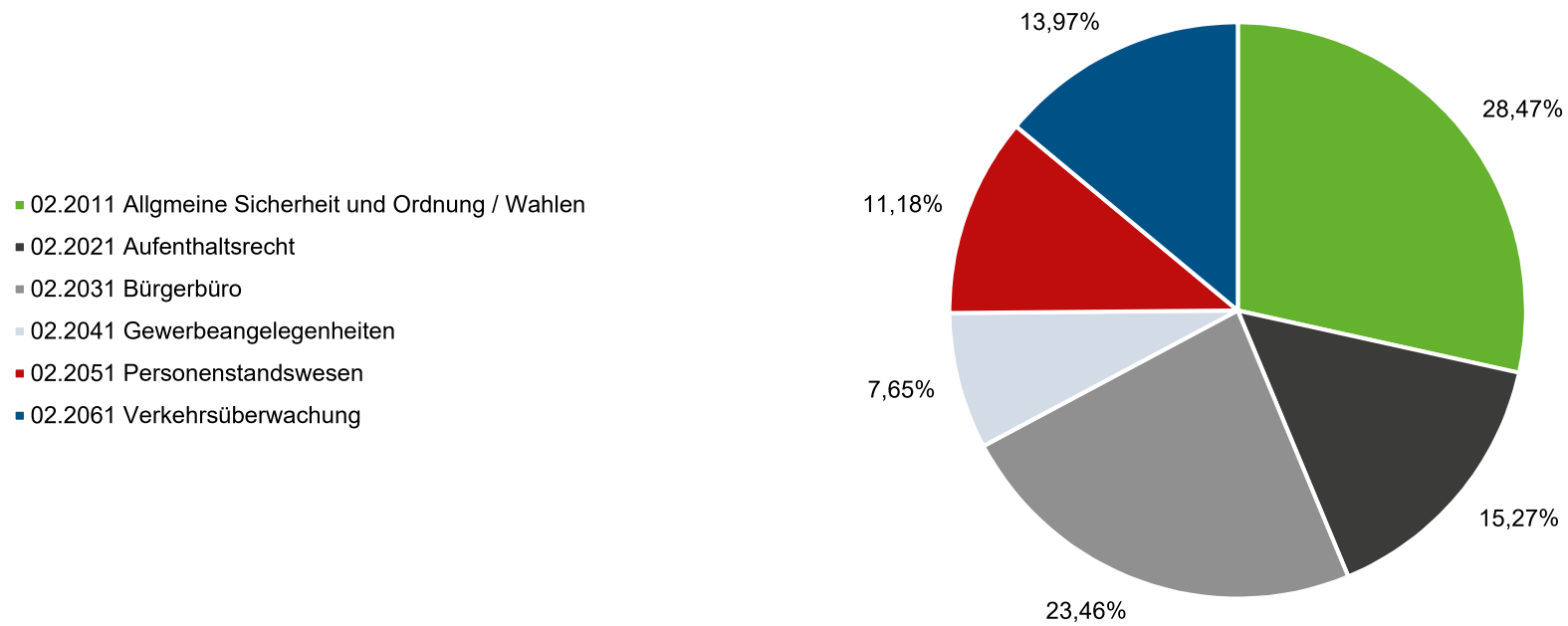
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.620,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung 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	15.620,00	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	31.042,10	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	31.042,10	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 15.422,10	- 7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Fachbereich Öffentliche Ordnung

Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs 2025

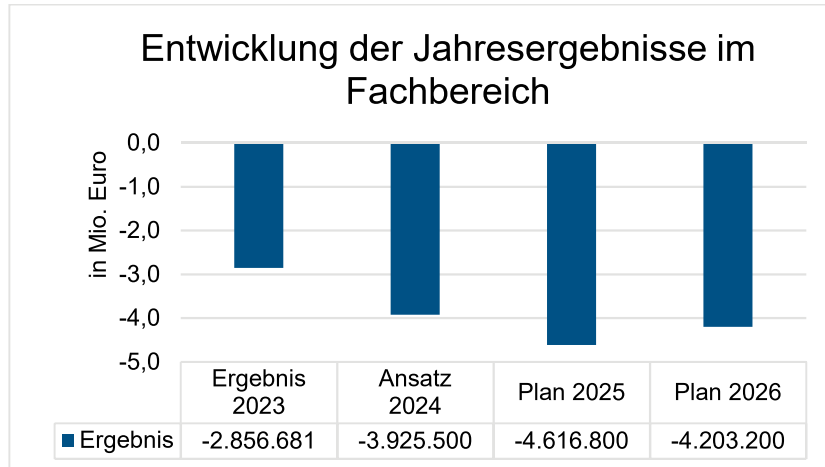


Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs 2026



A. Gesamtbudget Fachbereich 20 – Öffentliche Ordnung

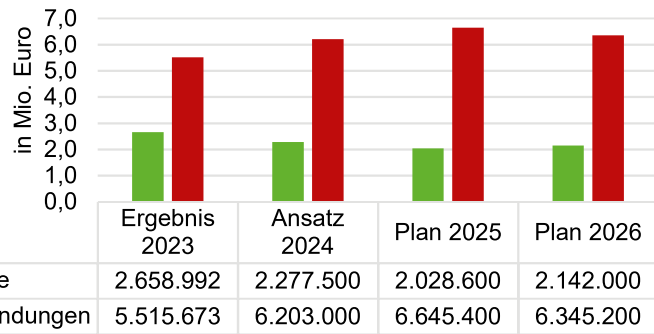
I. Ergebnisplan



Erläuterungen:

- **2025**
Der Zuschussbedarf des Fachbereichs öffentliche Ordnung steigt im Jahr 2025 um 14,97% (- 690.800 EUR). Von diesem Betrag entfallen 220.300 EUR alleine auf die Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen, die sich aus den Tarifabschlüssen im öffentlichen Dienst ergeben.
- **2026**
Das Gesamtbudget des Fachbereichs öffentliche Ordnung sinkt im Jahr 2026 um 300.200 EUR im Vergleich zum Vorjahr.
Unter Einbeziehung der Vorjahre wird es prognostisch zu Mehreinnahmen im Bereich der Verwaltungsgebühren kommen.
Die Versorgungsaufwendungen sinken, die Aufwendungen für Wahlen werden eingespart

Entwicklung der Aufwendungen und Erträge im Fachbereich

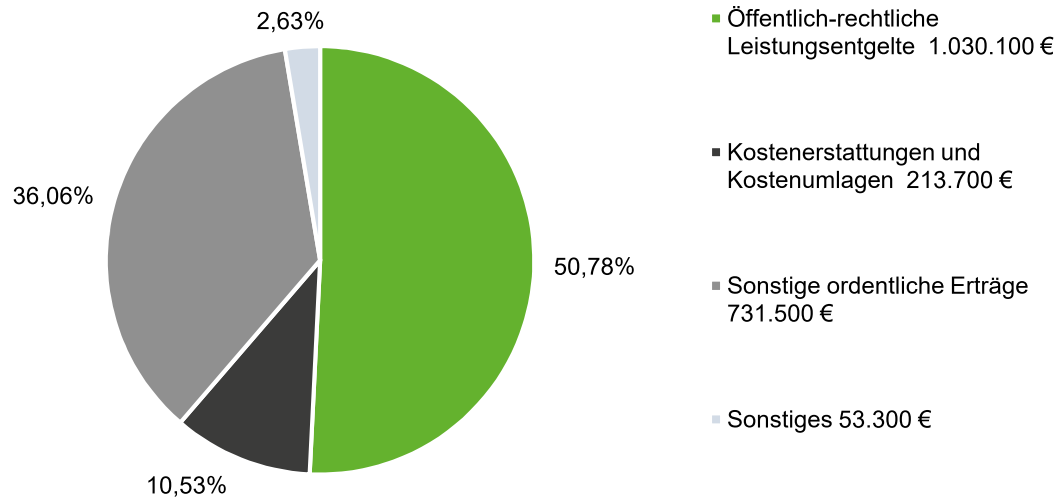


Erläuterungen:

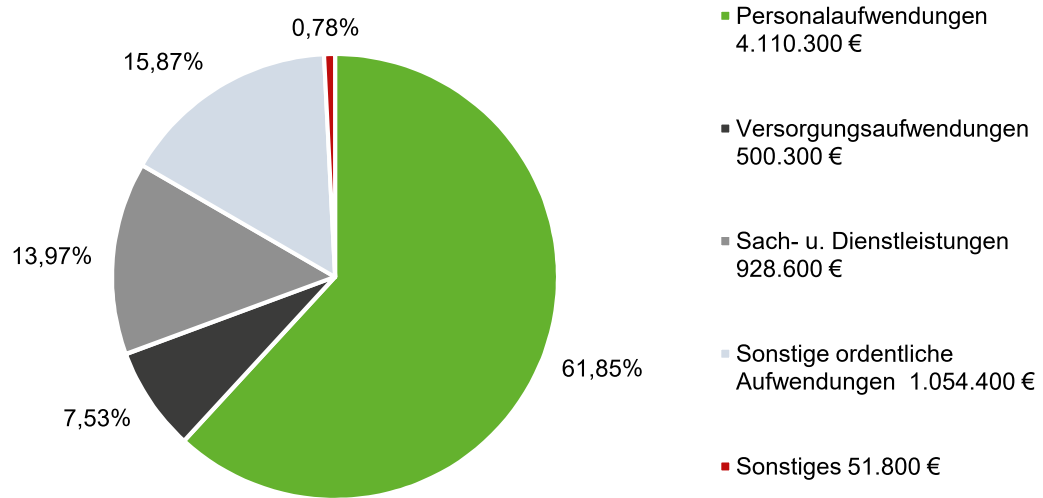
- **2025**
Die Erläuterungen erfolgen bei den jeweiligen Produktbudgets.
- **2026**
Die Erläuterungen erfolgen bei den jeweiligen Produktbudgets

Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2025

Erträge

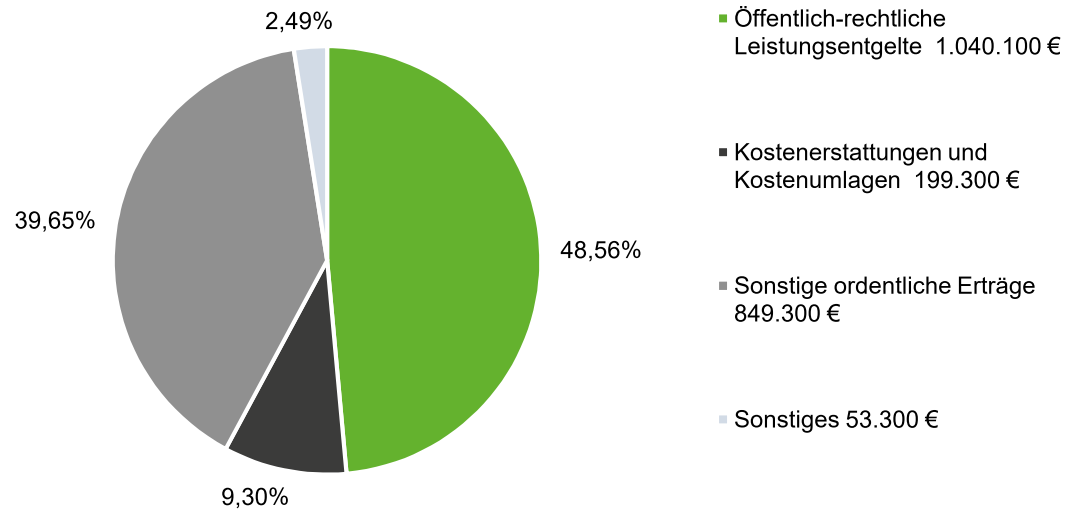


Aufwendungen

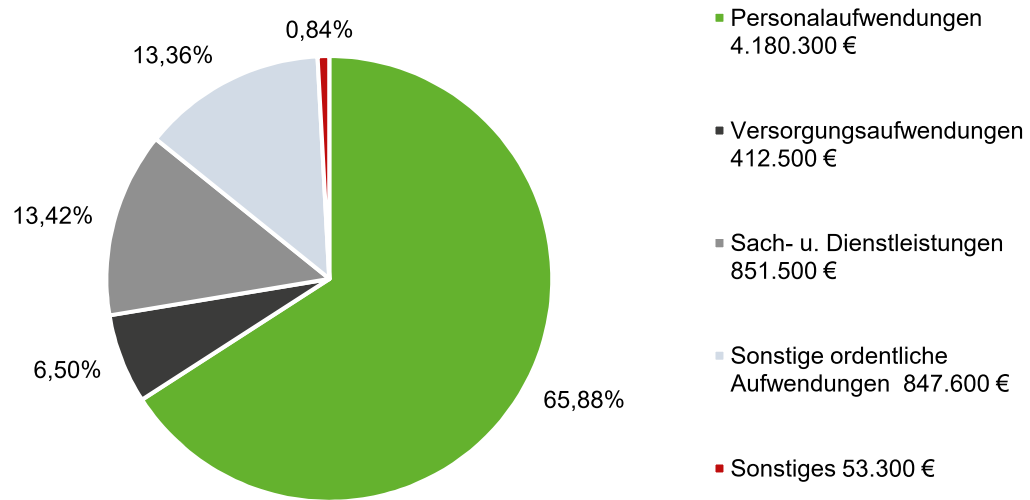


Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2026

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	
02.2011 Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Wahlen	-1.395.535	-1.680.900	-1.917.800	-236.900	-1.633.300	+284.500
02.2021 Aufenthaltsrecht	-457.815	-783.700	-765.400	+18.300	-739.800	+25.600
02.2031 Bürgerbüro	-833.213	-883.900	-906.700	-22.800	-892.300	+14.400
02.2041 Gewerbe- angelegenheiten	-312.285	-403.500	-440.700	-37.200	-434.400	+6.300
02.2051 Personen- standswesen	-365.204	-469.300	-584.100	-114.800	-571.500	+12.600
02.2061 Verkehrs- überwachung	507.371	295.800	-2.100	-297.900	68.100	+70.200
Gesamt	-2.856.681	-3.925.500	-4.616.800	-691.300	-4.203.200	+413.600

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
02.2011 Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Wahlen	-15.422	-6.000	-6.000	0	-6.000	0
02.2061 Verkehrs- überwachung	0	-1.000	-500	+500	-500	0
Gesamt	-15.422	-7.000	-6.500	+500	-6.500	0

B. Personalübersicht

Kennzahl	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen höherer Dienst	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellen gehobener Dienst	16,00	20,50	21,50	21,50
Stellen mittlerer Dienst	28,20	29,43	28,43	28,43
Personal gesamt	46,20	51,93	51,93	51,93
Personalaufwand	3.511.413 €	4.001.000 €	4.110.300 €	4.180.300 €
ordentlicher Aufwand FB	5.515.673 €	6.202.500 €	6.644.400 €	6.344.200 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	63,66%	64,51%	61,86%	65,89%

Erläuterungen:

Die Anzahl der Stellen bleibt unverändert gegenüber 2024. Eine Stelle wurde vom mittleren in den gehobenen Dienst verschoben.

C. Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2023 in EUR/Anzahl	Plan 2024 in EUR/Anzahl	Plan 2025 in EUR/Anzahl	Plan 2026 in EUR/Anzahl	Erläuterungen
OWI ruhend	30.000	30.000	20.000	25.000	
Einbürgerungen	260	200	300	300	
Meldevorgänge	5.000	5.000	7.500	7.500	

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

02.2011 Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Wahlen - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Produkt 02.2011 Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Wahlen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung unter Berücksichtigung der verschiedenen Gesetzesgrundlagen (Gefahrenabwehr), Abwehr von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch die Stadtwacht, Erarbeitung präventiver Maßnahmenkonzepte, Ahndung festgestellter Verstöße.</p> <p>Bereich Wahlen: - 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</p>
Auftragsgrundlage	Gesetze und Verordnungen i.V.m. mit OBG, VwVfG, VwVG, LImSchG, KrWG, IfSchG, PsychKG, LHundG, SprengG, OWiG, OBV, JuSchG, StrWG ua.
Zielgruppen	Menschen, Natur, Umwelt und Tiere im Gebiet der Stadt Bocholt
Ziele	<p>Strategisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wirkungsvolle Schadensprävention und unmittelbare kurzfristige Schadensbeseitigung - Stärkung des objektiven und subjektiven Sicherheitsempfindens - Ordnungsgemäßes und rechtmäßiges Verfahren bei Ahndung der Verstöße <p>Operational:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurzfristige Erledigung von Beschwerden, in Abhängigkeit vom Einzelfall bis spätestens 4 Wochen - Entfernung der im Stadtgebiet abgestellten Autowracks und abgemeldeten Fahrzeuge durch ordnungsrechtliche Maßnahmen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Fristen innerhalb von 7 Wochen, bei gegenwärtiger Gefahr innerhalb eines Tages - Sofortige Abwehr bzw. Ahndung von Verstößen gegen ordnungsrechtliche Vorschriften - Feststellung von Gefahren und Abwehr durch unmittelbare Meldung - Einleitung und Überwachung sowie Durchsetzung von Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz (u.a. gegen Covid-19)
Verantwortlich	FB 20

Teilergebnisplan

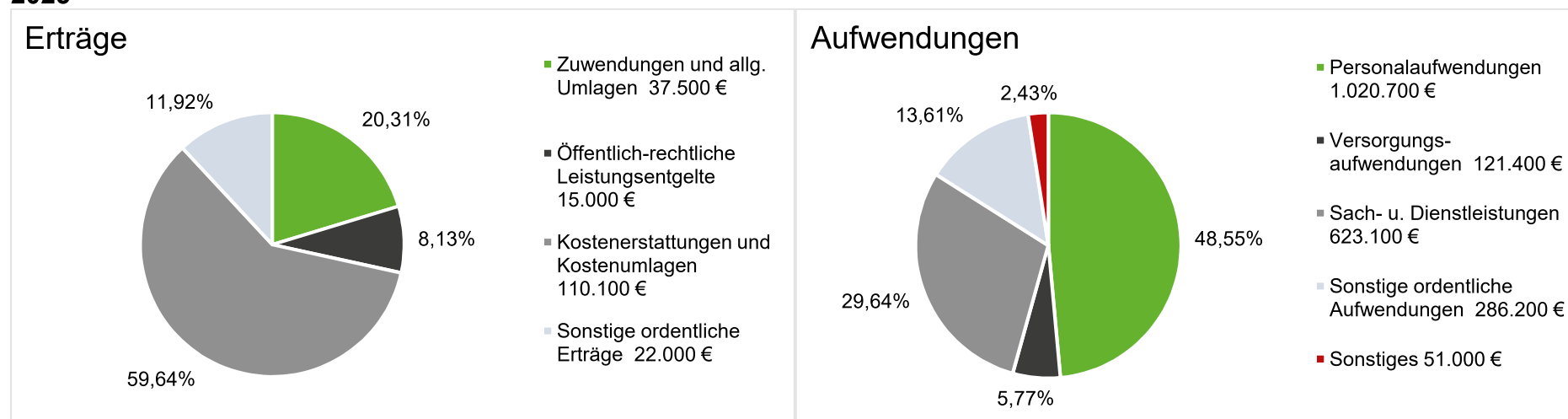
02.2011 Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Wahlen - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

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	36.814,32	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.382,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.885,68	88.500	110.100	95.700	146.800	97.900	199.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.086,93	22.000	22.000	25.700	22.000	22.000	22.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	210.169,32	163.000	184.600	173.900	221.300	172.400	273.500
11	- Personalaufwendungen	869.962,83	996.800	1.020.700	1.037.700	1.038.300	1.038.900	1.039.500
12	- Versorgungsaufwendungen	76.175,01	92.600	121.400	103.200	124.300	124.300	124.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.744,20	620.600	623.100	534.100	580.100	535.600	624.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.016,50	48.900	50.000	51.500	51.500	51.500	51.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.805,74	84.500	286.200	79.700	153.500	74.700	277.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.605.704,28	1.843.400	2.101.400	1.806.200	1.947.700	1.825.000	2.116.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.395.534,96	- 1.680.400	-1.916.800	-1.632.300	-1.726.400	-1.652.600	-1.843.400
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	- 1.395.534,96	- 1.680.400	-1.916.800	-1.632.300	-1.726.400	-1.652.600	-1.843.400
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	- 1.395.534,96	- 1.680.400	-1.916.800	-1.632.300	-1.726.400	-1.652.600	-1.843.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis	- 1.395.534,96	- 1.680.900	-1.917.800	-1.633.300	-1.727.400	-1.653.600	-1.844.400
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.395.534,96	- 1.680.900	-1.917.800	-1.633.300	-1.727.400	-1.653.600	-1.844.400

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 022011 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Wahlen

	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	210.169	163.000	184.600	+21.600	173.900	-10.700
Aufwendungen	1.605.704	1.843.900	2.102.400	-258.500	1.807.200	+295.200
Saldo	-1.395.535	-1.680.900	-1.917.800	-236.900	-1.633.300	+284.500

2025



Erträge:

In den Erträgen sind unter dem Ansatz der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte die anfallenden Verwaltungsgebühren veranschlagt. Die Kostenerstattungen beinhalten die zu vereinnahmenden Beträge für die Durchführung ordnungsbehördlicher Bestattungen sowie anderweitige Erstattungen für Ersatzvornahmen. Ebenfalls zugeordnet ist hier die Personalkostenerstattung für eine Stelle, die im Rahmen der Personalleihe seit vielen Jahren der Stadtmarketing GmbH zugeordnet ist. Neu ist eine Einnahmeposition für die Wahlen. Hier erhält die Stadt Bocholt für die Bundestagswahlen einen Betrag in Höhe von ca. 50.000 EUR vom Land, welche ursächlich für die Ansatzverbesserung ist. Die Kostenerstattung für die Kommunalwahlen im September wird voraussichtlich erst im Folgejahr, also 2026, verbucht werden können.

Aufwendungen:

Die Aufwandsseite wird maßgeblich durch die gesetzlichen Aufgaben zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung im Bocholter Stadtgebiet bestimmt. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. enthalten:

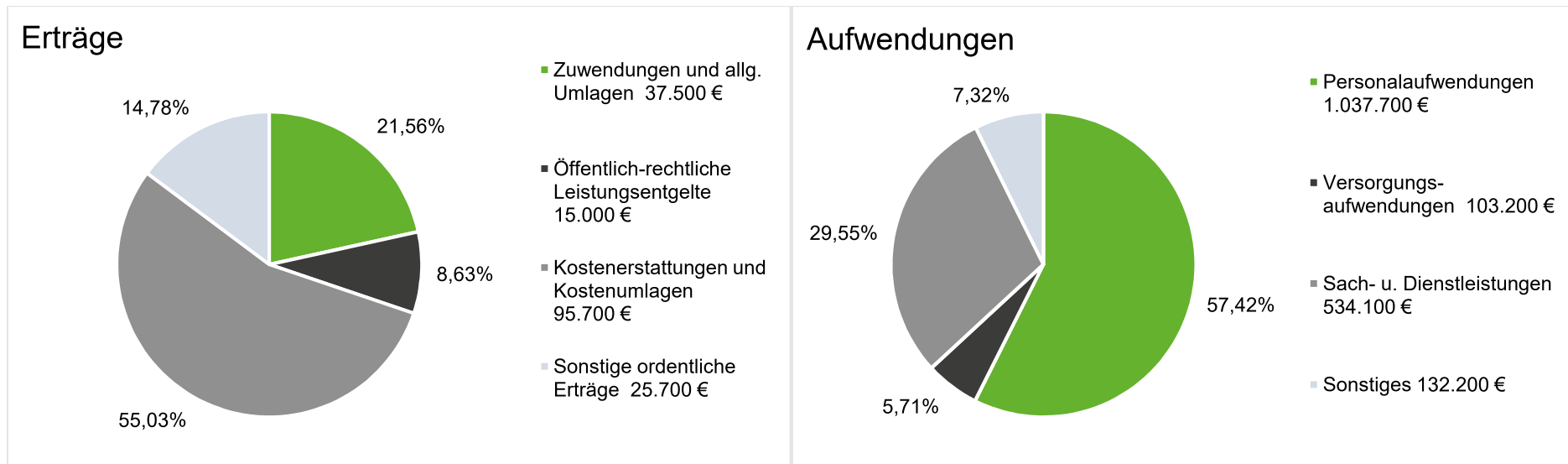
- die Kostenerstattung an den Tierschutzverein Bocholt e.V. für die Aufnahme und Versorgung der Fundtiere im Stadtgebiet Bocholt sowie Kosten für Transportdienste des Tiernotrufs
- die Kosten für Rattenbekämpfung
- die Kosten für Sicherungsmaßnahmen bei Veranstaltungen.
- die Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bestattungen und Unterbringungen nach dem PsychKG
- die an die GWB zu zahlenden Bewirtschaftungskosten
- die Kosten für die Fahrzeuggestellung durch den ESB
- Porto- und Transportkosten für die anstehenden Wahlen
- ein Ansatz für die Entfernung von Nestern des Eichenprozessionsspinners (ohne Prophylaxe)

Das vorsorgliche Besprühen der Eichen wird ab 2025 zunächst ausgesetzt, da der stark rückläufige Befall im Jahr 2024 diese umfassende Maßnahme nicht mehr rechtfertigt. Die weitere Entwicklung wird zu beobachten sein.

Die Erhöhung der Aufwendungen resultiert im Wesentlichen aus den neu zugeordneten Kosten für die Durchführung der Bundestags-, Kommunal- und Integrationsratswahlen. Die diesbezüglichen Ansätze finden sich neben der unter den Sach- und Dienstleistungen bereits aufgelisteten Position bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Hier sind z.B. die Materialkosten, die Erfrischungsgelder für ehrenamtliche Helfer, die Mieten für Wahllokale etc. zugeordnet. Auch bei den Personalkosten schlägt sich dies nieder.

Zudem sind die allgemeinen Personal- und Versorgungsaufwendungen gestiegen.

2026



Erträge:

Für die Kommunalwahlen 2025 wird es eine Erstattung von ca. 16.000 EUR vom Kreis Borken geben. Dieser Betrag wird voraussichtlich erst im Jahr 2026 vereinnahmt werden können und wurde daher entsprechend zugeordnet.

Aufwendungen:

Im Jahr 2026 müssen voraussichtlich keine Wahlen organisiert werden, so dass der Aufwand sich im Vergleich zum Jahr 2025 verringert.

Die Aufwendungen für die Personalkosten sind erneut gestiegen.

Teil Finanzplan (Investitionen)

022011 Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Wahlen - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

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	15.620,00	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	15.620,00	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	31.042,10	6.000	6.000	6.000	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	31.042,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 15.422,10	- 6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:		02.2011-Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Wahlen - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung											
Maßnahme:		001-Beschaffung von Vermögensgegenständen											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	24.000	0	0	0,00	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.000	0	0	0,00	- 4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	0

022011 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen

Information | Der geplante Ansatz dient für erforderliche Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen.

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	02.2011-Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Wahlen - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung												
Maßnahme:	002-Warnsirenen- Anschaffung und Installation -versch. Standorte im Stadtgebiet												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.620	15.620	0	15.620,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.620	15.620	0	15.620,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
						2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 02.2011-Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Wahlen - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung													
Maßnahme: 003-Beschaffung von Geräten für den SAE-Stub													
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	12.000	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.000	0	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	0

022011 003 Beschaffung von Geräten für den SAE-Stub

Information Für die Beschaffung von notwendigen Materialien für den Stub außergewöhnlicher Ereignisse im Einsatzfall ist dieser Ansatz vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	02.2011-Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Wahlen - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung												
Maßnahme:	006-Maßnahmen im Zusammenhang mit Aufgaben des Krisenmanagements												
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	31.042	31.042	43.480	31.042,10	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.042	-31.042	-43.480	- 31.042,10	0	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen zu 02.2011 Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Wahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2022	2023	2024	2025	2026
Personal gesamt	022011 - Personal gesamt	11,93 Stellen	12,02 Stellen	12,02 Stellen	12,11 Stellen	12,11 Stellen
Personal - höherer Dienst	022011 - höherer Dienst	0,23 Stellen	0,23 Stellen	0,23 Stellen	0,23 Stellen	0,23 Stellen
Personal - gehobener Dienst	022011 - gehobener Dienst	2,86 Stellen	2,86 Stellen	2,86 Stellen	3,50 Stellen	3,50 Stellen
Personal - mittlerer Dienst	022011 - mittlerer Dienst	8,84 Stellen	8,93 Stellen	8,93 Stellen	8,38 Stellen	8,38 Stellen
Ordnungsrechtliche Maßnahmen 1	Anzahl der Unterbringungsfälle nach dem PsychKG	50 Anzahl	61 Anzahl	60 Anzahl	60 Anzahl	60 Anzahl
Ordnungsrechtliche Maßnahmen 2	Anzahl der Ordnungsbehördlichen Bestattungen	31 Anzahl	27 Anzahl	30 Anzahl	35 Anzahl	35 Anzahl
Ordnungswidrigkeitenverfahren	Anzahl der OWi-Verfahren	584 Anzahl	334 Anzahl	500 Anzahl	500 Anzahl	500 Anzahl
Einsätze Rufbereitschaft	Anzahl der Rufbereitschaftseinsätze außerhalb der Dienstzeiten der Stadtverwaltung Bocholt	134 Anzahl	140 Anzahl	140 Anzahl	150 Anzahl	150 Anzahl
Jugendschutzkontrollen	Anzahl der Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften des Jugendschutzgesetzes	5 Anzahl	9 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl
Wahlhelfer insgesamt			0,00 Anzahl	640,00 Anzahl	1.800,00 Anzahl	0,00 Anzahl
Wahlhelfer	-darunter freiwillige Meldungen		200,00 Anzahl	200,00 Anzahl	600,00 Anzahl	600,00 Anzahl
Wahlhelfer	Anteil Freiwillige an Gesamt		0,00 %	35,00 %	33,00 %	33,00 %

Teilergebnisplan

02.2021 Aufenthaltsrecht - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Produkt 02.2021 Aufenthaltsrecht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Beratung und Unterstützung bei ausländerrechtlichen Fragestellungen in Bezug auf Einreise, Aufenthalt, Studium, Erwerbstätigkeit, Aufenthaltsbeendigung, Familiennachzug und Integration</p> <p>Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Duldungen, Aufenthaltstiteln und Arbeitserlaubnissen</p> <p>Beantragung und Ausstellung von Ausweisdokumenten</p> <p>Entscheidung über die Berechtigung und Verpflichtung zur Teilnahme an Integrationskursen</p> <p>Prüfung von Bleiberechtsoptionen und Beratung in Härtefallangelegenheiten</p> <p>Einbürgerung</p> <p>Feststellung der Staatsangehörigkeit</p> <p>Prüfung von Verpflichtungserklärungen</p> <p>Einleitung und Durchführung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen</p> <p>Sicherheitsrelevante Überprüfung</p> <p>Schulung interner und externer Stellen zu ausländerrechtlichen Fragestellungen</p> <p>Pflege des Ausländerzentralregisters und Erstellen von Statistiken</p> <p>Die Entwicklung der Migration hängt stark von weltpolitischen Entwicklungen und innenpolitischen Entscheidungen ab und kann von der Kommune nicht grundsätzlich beeinflusst werden. Aufgrund dieser Unwägbarkeiten orientieren sich die Fallzahlen nach den Ergebnissen des Vorjahres und den aus diesen ableitbaren Tendenzen.</p>
Auftragsgrundlage	StAG, AufenthG, FreizügG/EU, GG, AsylG, Genfer Konvention, Europäische Menschenrechtskonvention, nationale und surranationale Rechtsprechung und Erlasse u.a.
Zielgruppen	<p>Ausländische Staatsangehörige und Menschen mit Migrationshintergrund</p> <p>Asylbegehrende Ausländerinnen und Ausländer sowie sonstige Flüchtlinge, insbesondere Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge</p> <p>Deutsche nach Art. 116 GG</p> <p>Bürgerinnen und Bürger, die einen Staatsangehörigkeitsnachweis beantragen</p> <p>Angehörige, Arbeitgeber, Migrationsberatungsstellen, Kooperationsbehörden, Ehrenamt</p>
Ziele	<p>Strategisch:</p> <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 <p>Konsequente, zeitnahe und rechtssichere Erfüllung der ordnungsbehördlichen Aufgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lotsenfunktion <p>Operational:</p> <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

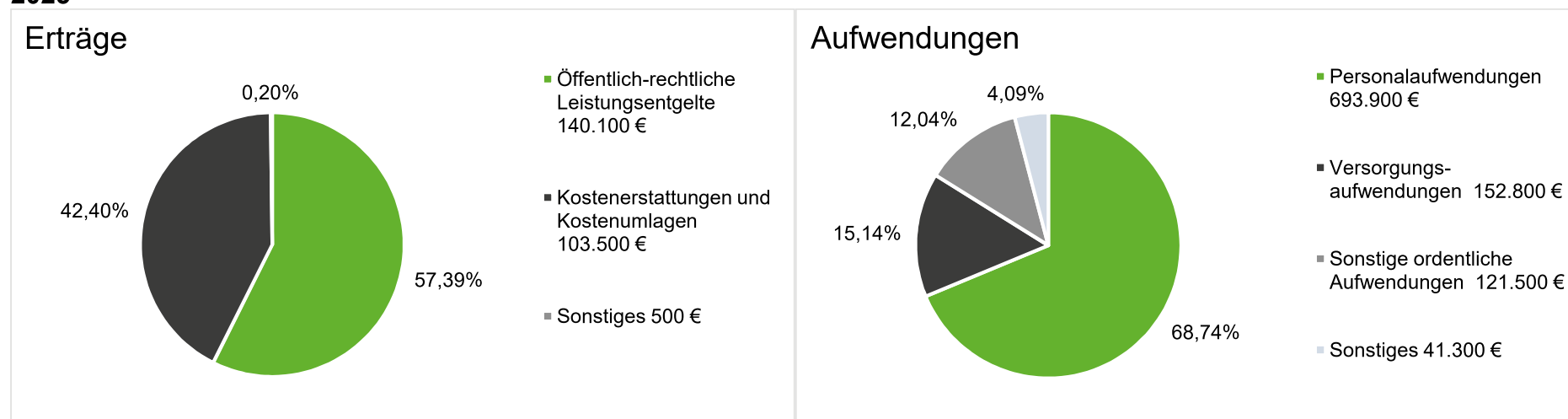
02.2021 Aufenthaltsrecht - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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	182.522,30	120.100	140.100	120.100	120.100	120.100	120.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.957,73	53.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.390,67	500	500	5.300	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	286.870,70	174.100	244.100	228.900	224.100	224.100	224.100
11	- Personalaufwendungen	488.036,88	622.800	693.900	690.400	691.200	692.000	692.800
12	- Versorgungsaufwendungen	99.995,58	165.200	152.800	113.100	143.500	143.500	143.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.074,58	48.400	41.200	42.500	47.500	47.500	47.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114,29	0	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.164,85	121.400	121.500	122.600	122.600	122.600	122.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	744.686,18	957.800	1.009.500	968.700	1.004.900	1.005.700	1.006.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 457.815,48	- 783.700	-765.400	-739.800	-780.800	-781.600	-782.400
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	- 457.815,48	- 783.700	-765.400	-739.800	-780.800	-781.600	-782.400
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	- 457.815,48	- 783.700	-765.400	-739.800	-780.800	-781.600	-782.400
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	- 457.815,48	- 783.700	-765.400	-739.800	-780.800	-781.600	-782.400
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 457.815,48	- 783.700	-765.400	-739.800	-780.800	-781.600	-782.400

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 022021 – Aufenthaltsrecht

	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	286.871	174.100	244.100	+70.000	228.900	-15.200
Aufwendungen	744.686	957.800	1.009.500	-51.700	968.700	+40.800
Saldo	-457.815	-783.700	-765.400	+18.300	-739.800	+25.600

2025



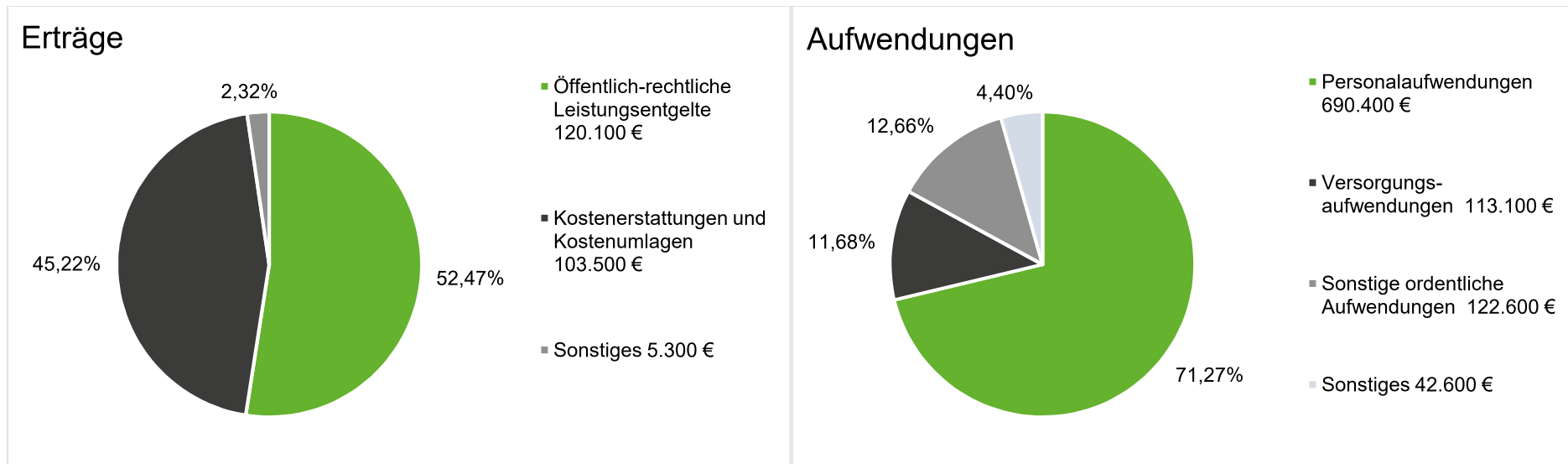
Erträge:

Die rechtlichen Voraussetzungen für eine Einbürgerung haben sich geändert. Bisher waren u.a. acht Jahre rechtmäßiger Aufenthalt in Deutschland Voraussetzung hierzu, diese Frist wurde inzwischen auf fünf Jahre verkürzt. Dies führt aktuell zu einem deutlich erhöhten Aufkommen von Einbürgerungsanträgen. Einbürgerungen sind gebührenpflichtig, entsprechende Mehreinnahmen von rund 20.000 EUR sind in der Planung für 2025 bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten berücksichtigt. Zudem ist eine Verdopplung der Kostenerstattung vom Land für das kommunale Integrationsmanagement eingeplant, da inzwischen beide förderfähigen Projektstellen besetzt sind und mit dem Land abgerechnet werden können.

Aufwendungen:

Bei den Personalaufwendungen sind allgemeine Kostensteigerungen zu berücksichtigen.

2026



Erträge:

Im Jahr 2026 wird die Nachfrage nach Einbürgerungen voraussichtlich wieder sinken, der Effekt der o.g. Gesetzesänderung wird abgeklungen und die möglichen Einbürgerungen der Vorjahre werden vollzogen sein. Dadurch verringern sich die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr.

Aufwendungen:

Bei den Personalaufwendungen ergibt sich ein leichter Rückgang.

Teil Finanzplan (Investitionen)

022021 Aufenthaltsrecht - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

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 02.2021 Aufenthaltsrecht

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2022	2023	2024	2025	2026
Personal gesamt	022021 - Personal gesamt	5,81 Stellen	5,81 Stellen	5,81 Stellen	8,26 Stellen	8,26 Stellen
Personal - höherer Dienst	022021 - höherer Dienst	0,73 Stellen	0,73 Stellen	0,73 Stellen	0,73 Stellen	0,73 Stellen
Personal - gehobener Dienst	022021 - gehobener Dienst	4,84 Stellen	4,84 Stellen	4,84 Stellen	7,29 Stellen	7,29 Stellen
Personal - mittlerer Dienst	022021 - mittlerer Dienst	0,24 Stellen	0,24 Stellen	0,24 Stellen	0,24 Stellen	0,24 Stellen
Aufenthaltsgenehmigungen	Aufenthaltsgenehmigungen für Nicht-EU-Angehörige	2.256 Anzahl	1.800 Anzahl	1.800 Anzahl	1.800 Anzahl	1.800 Anzahl
Verpflichtungen zur Teilnahme	Verpflichtungen zur Teilnahme am Integrationskurs	97 Anzahl	121 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl
Versagung von Genehmigungen	Versagung von Genehmigungen	140 Anzahl	140 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl
Reiseausweise/Passersatzpapier	Reiseausweise / Passersatzpapiere	592 Anzahl	397 Anzahl	500 Anzahl	500 Anzahl	500 Anzahl
erteilte / verlängerte Aufenth	erteilte / verlängerte Aufenthaltsgestattungen	482 Anzahl	600 Anzahl	600 Anzahl	600 Anzahl	600 Anzahl
Rückführungen	Rückführungen insgesamt	9 Anzahl	6 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl
Duldungen wg Abschiebehinderni	Duldungen wegen Abschiebehindernissen	693 Anzahl	542 Anzahl	700 Anzahl	700 Anzahl	700 Anzahl
Einbürgerungen	Einbürgerungen	332 Anzahl	260 Anzahl	200 Anzahl	300 Anzahl	300 Anzahl
Verpflichtungserklärungen	Verpflichtungserklärungen	284 Anzahl	311 Anzahl	350 Anzahl	350 Anzahl	350 Anzahl
zustimmungspfl. Sichtverm	zustimmungspflichtige Sichtvermerksverfahren	105 Anzahl	104 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl

Teilergebnisplan

02.2031 Bürgerbüro - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Produkt 02.2031 Bürgerbüro

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 Fischereischein
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

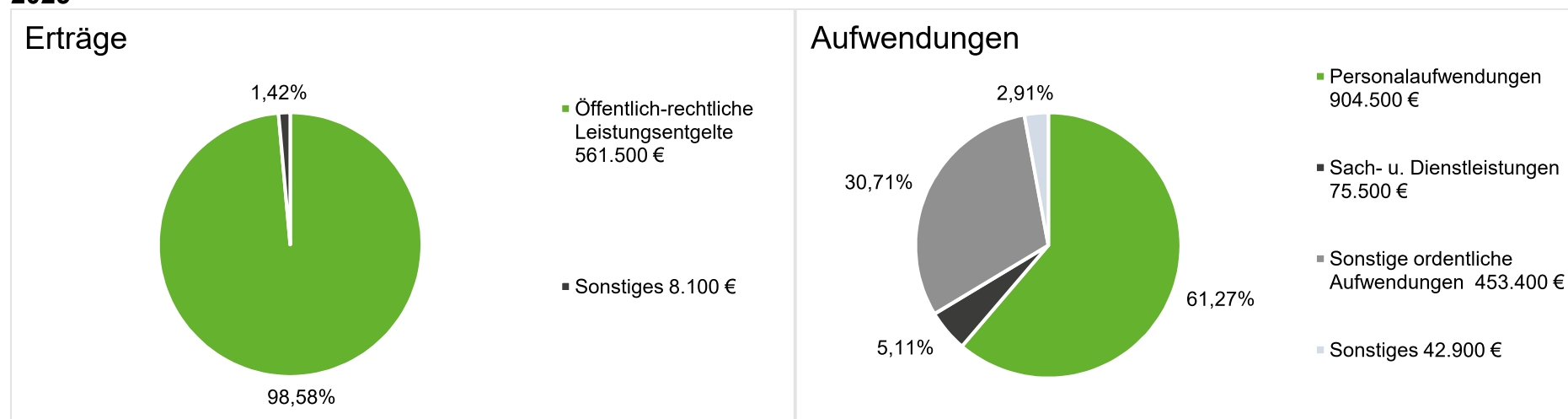
02.2031 Bürgerbüro - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

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	532.106,65	541.500	561.500	586.500	586.500	586.500	586.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.548,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.542,73	50.100	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.572,86	2.000	2.000	3.600	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	601.770,69	599.600	569.600	596.200	594.600	594.600	594.600
11	- Personalaufwendungen	790.537,19	858.300	904.500	918.900	919.200	919.500	919.800
12	- Versorgungsaufwendungen	21.758,98	25.200	42.900	38.200	46.700	46.700	46.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.426,68	78.000	75.500	78.000	78.500	78.500	78.500
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	553.317,70	522.000	453.400	453.400	513.400	513.400	513.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.435.040,55	1.483.500	1.476.300	1.488.500	1.557.800	1.558.100	1.558.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 833.269,86	- 883.900	-906.700	-892.300	-963.200	-963.500	-963.800
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	- 833.269,86	- 883.900	-906.700	-892.300	-963.200	-963.500	-963.800
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	- 833.269,86	- 883.900	-906.700	-892.300	-963.200	-963.500	-963.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57,20	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 833.212,66	- 883.900	-906.700	-892.300	-963.200	-963.500	-963.800
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 833.212,66	- 883.900	-906.700	-892.300	-963.200	-963.500	-963.800

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 022031 – Bürgerbüro

	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	601.771	599.600	569.600	-30.000	596.200	+26.600
Aufwendungen	1.435.041	1.483.500	1.476.300	+7.200	1.488.500	-12.200
Saldo	-833.270	-883.900	-906.700	-22.800	-892.300	+14.400

2025



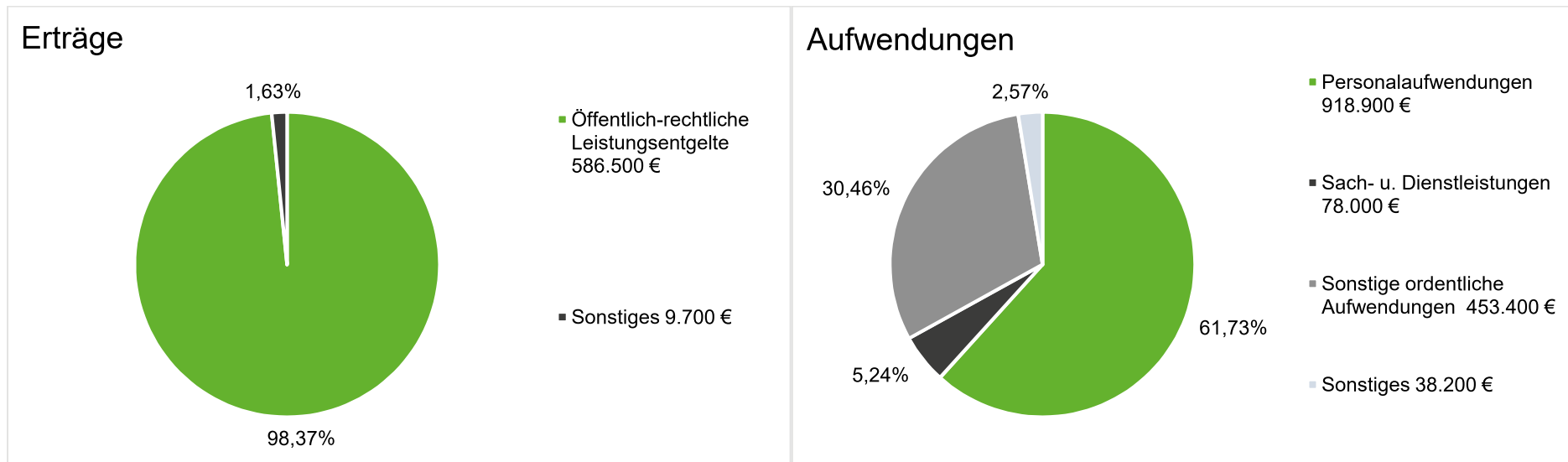
Erträge:

Wie zum Produkt 02.2011 bereits erläutert, wurde als Ergebnis der Organisationsuntersuchung der Aufgabenbereich Wahlen aus dem Bürgerbüro herausgelöst und neu dem Geschäftsbereich 201 (neue Bezeichnung: Allgemeine Ordnung, Gewerbe und Wahlen) zugeordnet. Die diesbezüglichen Einnahmen (Wahlkostenerstattungen) werden nun im Produkt 02.2011 gebucht und entfallen hier, so dass die Erträge sich entsprechend verringern. Teilweise kompensiert wird dies durch die Einführung einer neuen Gebühr für die Nutzung einer Speed-Capture-Station, welche im Laufe des Jahres 2025 im Bürgerbüro den Fotoautomaten ersetzen soll.

Aufwendungen:

Auch die Aufwendungen reduzieren sich durch die Neuordnung der Kosten für die Wahlen. Im gleichen Zeitraum kommt es zu Erhöhungen der Aufwendungen für die Beschaffung von Personalausweisdokumenten bei der Bundesdruckerei. Der Kinderreisepass wurde zum 01.01.2024 abgeschafft, stattdessen muss ein Reisepass oder ein Personalausweis ausgestellt werden.

2026



Erträge:

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

Aufwendungen:

Die Verschlechterung der Aufwendungen basiert auf der Anpassung der Prognosen an die Ergebnisse der Vorjahre.

Teil Finanzplan (Investitionen)

022031 Bürgerbüro - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

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 02.2031 Bürgerbüro

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2022	2023	2024	2025	2026
Personal gesamt	022031 - Personal gesamt	11,90 Stellen	11,91 Stellen	11,91 Stellen	12,07 Stellen	12,07 Stellen
Personal - höherer Dienst	022031 - höherer Dienst	0,46 Stellen	0,46 Stellen	0,46 Stellen	0,46 Stellen	0,46 Stellen
Personal - gehobener Dienst	022031 - gehobener Dienst	1,04 Stellen	1,04 Stellen	1,04 Stellen	1,20 Stellen	1,20 Stellen
Personal - mittlerer Dienst	022031 - mittlerer Dienst	10,40 Stellen	10,41 Stellen	10,41 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	28.000 Anzahl
Meldebescheinigungen	Ausstellung von Meldebescheinigungen	2.500 Anzahl	2.500 Anzahl	2.500 Anzahl	3.000 Anzahl	3.000 Anzahl
Meldevorgänge	Meldevorgänge (An-, Um-, Abmeldungen)	4.551 Anzahl	5.000 Anzahl	5.000 Anzahl	7.500 Anzahl	7.500 Anzahl
Auskunftssperren	verhängte Auskunftssperren	157 Anzahl	200 Anzahl	200 Anzahl	200 Anzahl	200 Anzahl
Führungszeugnisse	Führungszeugnisse	4.096 Anzahl	3.946 Anzahl	3.000 Anzahl	4.000 Anzahl	4.000 Anzahl
Beglaubigungen	Beglaubigungen	3.500 Anzahl	3.500 Anzahl	3.500 Anzahl	3.500 Anzahl	3.500 Anzahl
Fischereischeine	Fischereischeine	159 Anzahl	165 Anzahl	200 Anzahl	200 Anzahl	200 Anzahl
Fundanzeigen	Fundanzeigen	761 Anzahl	845 Anzahl	800 Anzahl	800 Anzahl	800 Anzahl
Versteigerungsgegenstände	Versteigerungsgegenstände	0 Anzahl	200 Anzahl	200 Anzahl	200 Anzahl	150 Anzahl

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, Freizeitlärmrichtlinie, 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

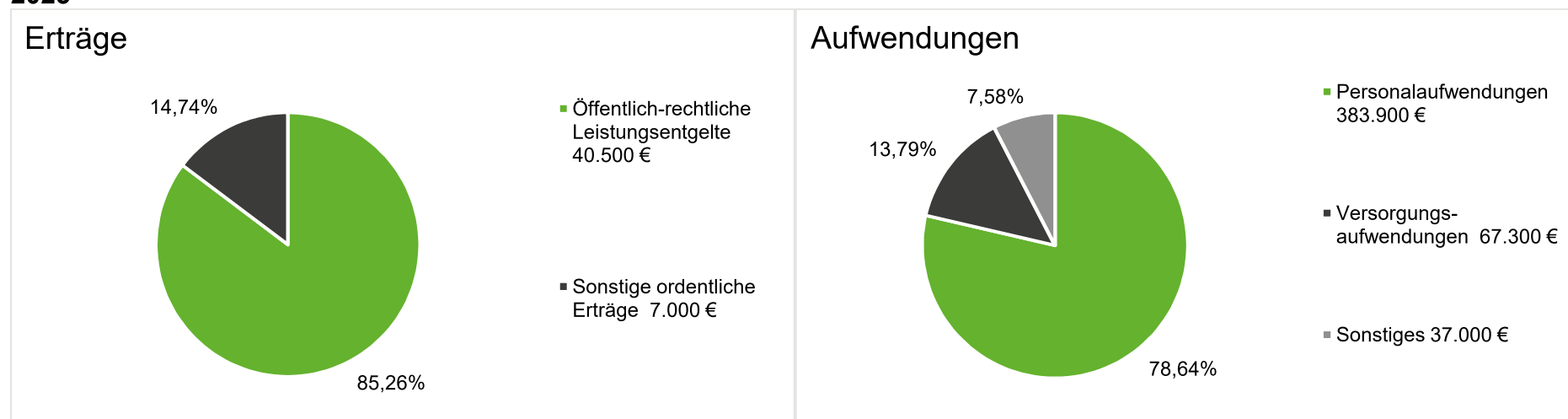
02.2041 Gewerbeangelegenheiten - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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	73.567,03	47.000	40.500	40.500	41.000	41.000	41.000
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	21.145,58	8.000	7.000	10.400	8.000	8.000	8.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	94.712,61	55.000	47.500	50.900	49.000	49.000	49.000
11	- Personalaufwendungen	337.298,57	373.800	383.900	389.200	389.600	390.000	390.400
12	- Versorgungsaufwendungen	34.698,08	44.900	67.300	56.600	70.000	70.000	70.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.140,39	21.200	18.300	20.800	18.900	18.900	18.900
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	17.860,67	18.600	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	406.997,71	458.500	488.200	485.300	497.200	497.600	498.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 312.285,10	- 403.500	-440.700	-434.400	-448.200	-448.600	-449.000
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	- 312.285,10	- 403.500	-440.700	-434.400	-448.200	-448.600	-449.000
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	- 312.285,10	- 403.500	-440.700	-434.400	-448.200	-448.600	-449.000
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	- 312.285,10	- 403.500	-440.700	-434.400	-448.200	-448.600	-449.000
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 312.285,10	- 403.500	-440.700	-434.400	-448.200	-448.600	-449.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 022041 – Gewerbeangelegenheiten

	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	94.713	55.000	47.500	-7.500	50.900	+3.400
Aufwendungen	406.998	458.500	488.200	-29.700	485.300	+2.900
Saldo	-312.285	-403.500	-440.700	-37.200	-434.400	+6.300

2025



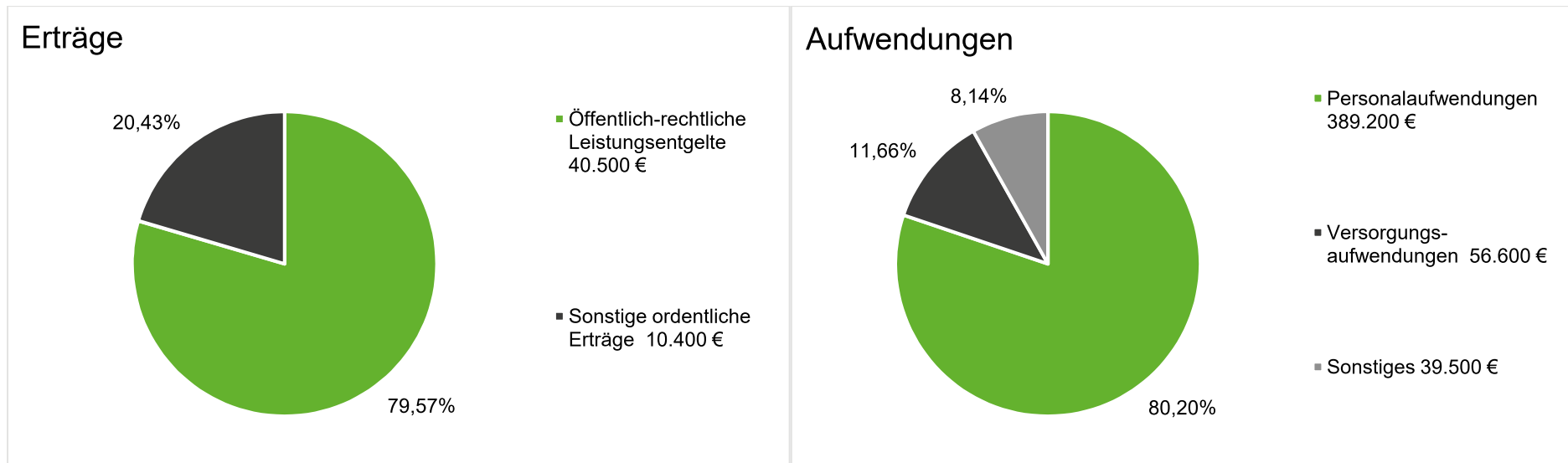
Erträge:

Inhaber einer Reisegewerbekarte mit einem entsprechenden Inhalt benötigen künftig keine gebührenpflichtige Gestattung mehr für den Alkoholausschank im Rahmen von Veranstaltungen. Relevant ist dies in erster Linie für die Kirmes und für Public Viewing-Veranstaltungen. Hierdurch entstehen geringfügige Mindereinnahmen.

Aufwendungen:

Es kommt zu allgemeiner Steigerung im Bereich des Personalaufwands.

2026



Erträge:

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

Aufwendungen:

Dies gilt im gleichen Maße bei den geplanten Aufwendungen.

Teil Finanzplan (Investitionen)

022041 Gewerbeangelegenheiten - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

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 02.2041 Gewerbeangelegenheiten

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2022	2023	2024	2025	2026
Personal gesamt	022041 - Personal gesamt	4,10 Stellen	4,06 Stellen	4,06 Stellen	4,14 Stellen	4,14 Stellen
Personal - höherer Dienst	022041 - höherer Dienst	0,23 Stellen	0,23 Stellen	0,23 Stellen	0,23 Stellen	0,23 Stellen
Personal - gehobener Dienst	022041 - gehobener Dienst	2,32 Stellen	2,32 Stellen	2,32 Stellen	2,40 Stellen	2,40 Stellen
Personal - mittlerer Dienst	022041 - mittlerer Dienst	1,55 Stellen	1,51 Stellen	1,51 Stellen	1,51 Stellen	1,51 Stellen
Gewerbebetriebe ges.	erfasste Gewerbebetriebe (insgesamt)	6.086 Anzahl	6.263 Anzahl	6.000 Anzahl	6.000 Anzahl	6.000 Anzahl
Jahrmärkte	- davon Jahrmärkte	10 Anzahl	15 Anzahl	15 Anzahl	15 Anzahl	15 Anzahl
Gaststätten	- davon Gaststättenbetriebe	254 Anzahl	248 Anzahl	250 Anzahl	250 Anzahl	250 Anzahl
Spezialmärkte	- davon Spezialmärkte	7 Anzahl	13 Anzahl	13 Anzahl	13 Anzahl	13 Anzahl
Großmärkte / Ausstellungen	- davon Großmärkte / Ausstellungen / Messen	3 Anzahl	3 Anzahl	3 Anzahl	3 Anzahl	3 Anzahl
Handwerksbetriebe	- davon Handwerksbetriebe	998 Anzahl	974 Anzahl	1.000 Anzahl	1.000 Anzahl	1.000 Anzahl
Reisegewerbekarten	- davon Reisegewerbekarten	225 Anzahl	220 Anzahl	220 Anzahl	220 Anzahl	220 Anzahl
Gewerbemeldungen	Gewerbean-, um- und abmeldungen	1.502 Anzahl	1.592 Anzahl	1.300 Anzahl	1.300 Anzahl	1.300 Anzahl
Gewerbeauskünfte	Gewerbeauskünfte	1.121 Anzahl	1.182 Anzahl	1.000 Anzahl	1.000 Anzahl	1.000 Anzahl
GZR	Gewerbezentralregisterauskünfte	102 Anzahl	81 Anzahl	80 Anzahl	80 Anzahl	80 Anzahl
gewerbl. OWi	gewerberechtliche Ordnungswidrigkeitenverfahren	25 Anzahl	12 Anzahl	30 Anzahl	30 Anzahl	30 Anzahl
Baustellenkontrollen	Baustellenkontrollen	14 Anzahl	7 Anzahl	30 Anzahl	30 Anzahl	30 Anzahl
Festsetzungen ges.	Festsetzungen sonstiger Märkte / Veranstaltungen insgesamt	20 Anzahl	18 Anzahl	31 Anzahl	30 Anzahl	30 Anzahl
Gaststättenkontrollen	kontrollierte Gaststättenbetriebe	204 Anzahl	178 Anzahl	240 Anzahl	200 Anzahl	170 Anzahl
gast-rechtl. OWi-Verfahren	gaststättenrechtliche Ordnungswidrigkeitenverfahren	11 Anzahl	25 Anzahl	20 Anzahl	20 Anzahl	15 Anzahl
Gaststätten Widerruf	Widerrufe von Gaststättenkonzessionen	2 Anzahl	1 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl
Neukonzessionen	erteilte Neukonzessionen	34 Anzahl	23 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl
vor. Gestattungen	vorübergehende Gestattungen	175 Anzahl	159 Anzahl	150 Anzahl	150 Anzahl	150 Anzahl
Stellungnahmen	gewerbe-/gaststättenrechtliche Stellungnahmen	49	31	40	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

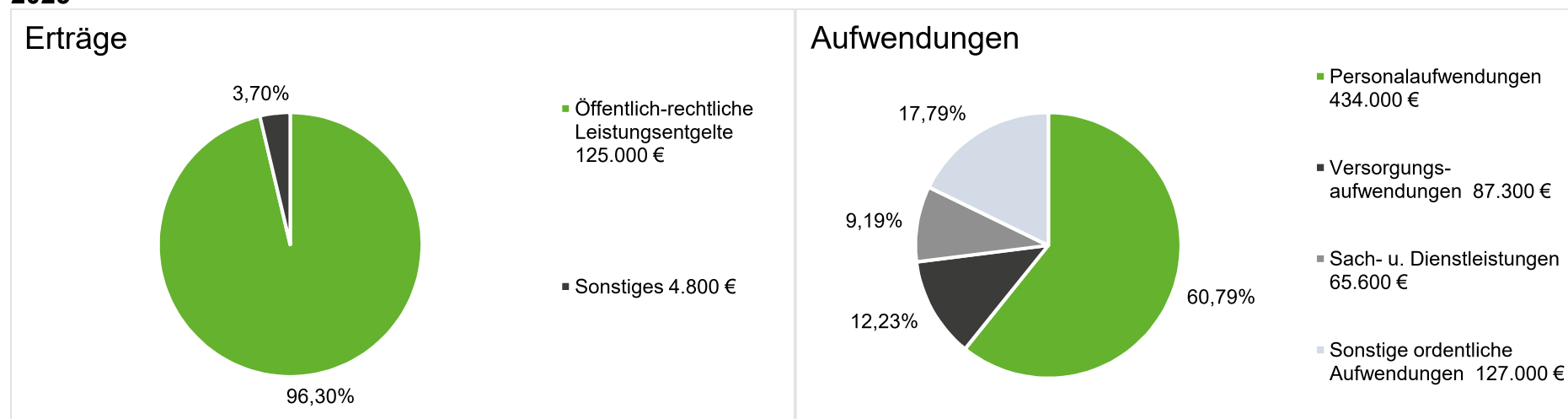
02.2051 Personenstandswesen - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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	125.428,75	130.000	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.840,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.108,39	0	0	3.200	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	151.377,14	134.800	129.800	138.000	134.800	134.800	134.800
11	- Personalaufwendungen	357.287,66	436.400	434.000	439.400	439.900	440.400	440.900
12	- Versorgungsaufwendungen	39.712,48	49.100	87.300	74.800	92.200	92.200	92.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.808,13	35.000	65.600	68.300	68.300	68.300	68.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	316,83	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.455,99	83.600	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	516.581,09	604.100	713.900	709.500	727.400	727.900	728.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 365.203,95	- 469.300	-584.100	-571.500	-592.600	-593.100	-593.600
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	- 365.203,95	- 469.300	-584.100	-571.500	-592.600	-593.100	-593.600
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	- 365.203,95	- 469.300	-584.100	-571.500	-592.600	-593.100	-593.600
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	- 365.203,95	- 469.300	-584.100	-571.500	-592.600	-593.100	-593.600
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 365.203,95	- 469.300	-584.100	-571.500	-592.600	-593.100	-593.600

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 022051 – Personenstandswesen

	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	151.377	134.800	129.800	-5.000	138.000	+8.200
Aufwendungen	516.581	604.100	713.900	-109.800	709.500	+4.400
Saldo	-365.204	-469.300	-584.100	-114.800	-571.500	+12.600

2025



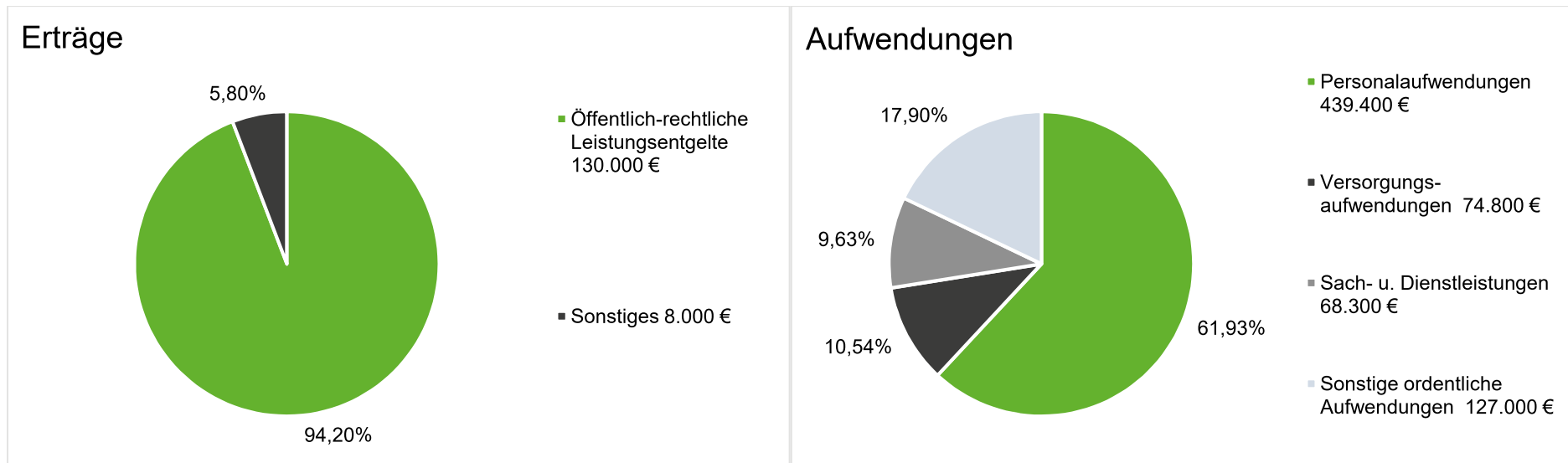
Erträge:

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

Aufwendungen:

Neu zugeordnet wurden diesem Produkt die Kosten für die Miete und Bewirtschaftung des Historischen Rathauses, da das Standesamt der Hauptnutzer der Immobilie ist. Dies bedingt die Steigerung der Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr. Die Kosten sind veranschlagt unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

2026



Erträge:

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

Aufwendungen:

Es kommt zu allgemeinen Steigerungen im Bereich des Personalaufwands.

Teil Finanzplan (Investitionen)

022051 Personenstandswesen - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

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 02.2051 Personenstandswesen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2022	2023	2024	2025	2026
Personal - gesamt	022051 - gesamt	4,64 Stellen	4,64 Stellen	5,14 Stellen	5,22 Stellen	5,22 Stellen
Personal - höherer Dienst	022051 - höherer Dienst	0,12 Stellen	0,12 Stellen	0,12 Stellen	0,12 Stellen	0,12 Stellen
Personal - gehobener Dienst	022051 - gehobener Dienst	4,02 Stellen	4,02 Stellen	5,02 Stellen	5,10 Stellen	5,10 Stellen
Personal - mittlerer Dienst	022051 - mittlerer Dienst	0,50 Stellen	0,50 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Geburten	Beurkundungen von Geburten	1.158 Anzahl	1.117 Anzahl	1.100 Anzahl	1.100 Anzahl	1.100 Anzahl
Eheschließung	Eheschließungen	324 Anzahl	294 Anzahl	340 Anzahl	340 Anzahl	340 Anzahl
Sterbefälle	Beurkundungen von Sterbefällen	1.188 Anzahl	1.149 Anzahl	1.100 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

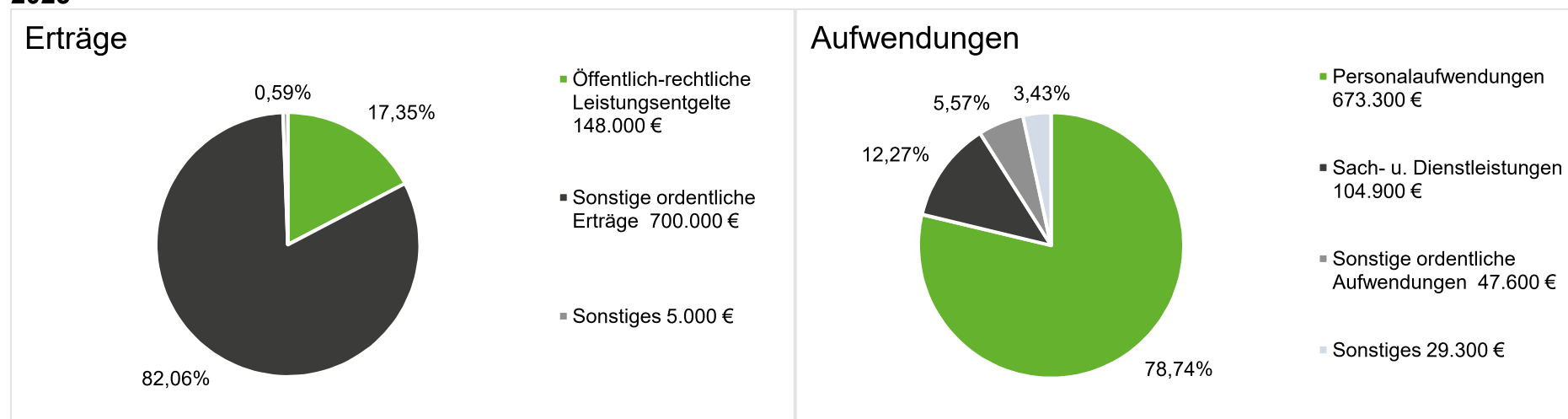
02.2061 Verkehrsüberwachung - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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	5.573,14	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.567,37	150.000	148.000	148.000	155.000	157.000	158.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961,38	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.135.932,67	1.000.000	700.000	801.100	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.314.034,56	1.151.000	853.000	954.100	1.160.000	1.162.000	1.163.000
11	- Personalaufwendungen	668.289,88	712.900	673.300	704.700	704.900	705.100	705.300
12	- Versorgungsaufwendungen	9.587,35	12.300	28.600	26.600	32.300	32.300	32.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.905,17	83.500	104.900	107.800	82.800	82.800	82.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	777,62	400	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.103,11	46.100	47.600	46.200	46.200	46.200	46.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	806.663,13	855.200	855.100	886.000	866.900	867.100	867.300
18	= Ordentliches Ergebnis	507.371,43	295.800	-2.100	68.100	293.100	294.900	295.700
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	507.371,43	295.800	-2.100	68.100	293.100	294.900	295.700
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	507.371,43	295.800	-2.100	68.100	293.100	294.900	295.700
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	507.371,43	295.800	-2.100	68.100	293.100	294.900	295.700
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	507.371,43	295.800	-2.100	68.100	293.100	294.900	295.700

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 022061 – Verkehrsüberwachung

	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	1.314.035	1.151.000	853.000	-298.000	954.100	+101.100
Aufwendungen	806.663	855.200	855.100	+100	886.000	-30.900
Saldo	507.372	295.800	-2.100	-297.900	68.100	+70.200

2025



Erträge:

Die Erträge bei der Verkehrsüberwachung setzen sich zusammen aus

- Einnahmen für Verwarn- und Bußgelder im ruhenden und fließenden Verkehr nebst diesbezüglichen Verwaltungsgebühren
- Sondernutzungsgebühren für die Inanspruchnahme öffentlicher Flächen auf der Grundlage der Sondernutzungssatzung
- Gebühren für straßenrechtliche Erlaubnisse sowie für Ausnahmegenehmigungen nach der StVO.

Insbesondere bei den Verwarn- und Bußgeldern handelt es sich um Massengeschäfte mit kurzen Verjährungsfristen. Vakanzen durch Stellenwechsel oder überdurchschnittliche krankheitsbedingte Personalausfälle führen genauso wie technische Störungen der Überwachungsanlage zu schwer prognostizierbaren Schwankungen bei den Fallzahlen und in der Folge bei den erzielbaren Einnahmen. In der Verkehrsabteilung gab es zuletzt eine hohe Mitarbeiterfluktuation, es sind demnach auch Einarbeitungszeiten zu berücksichtigen.

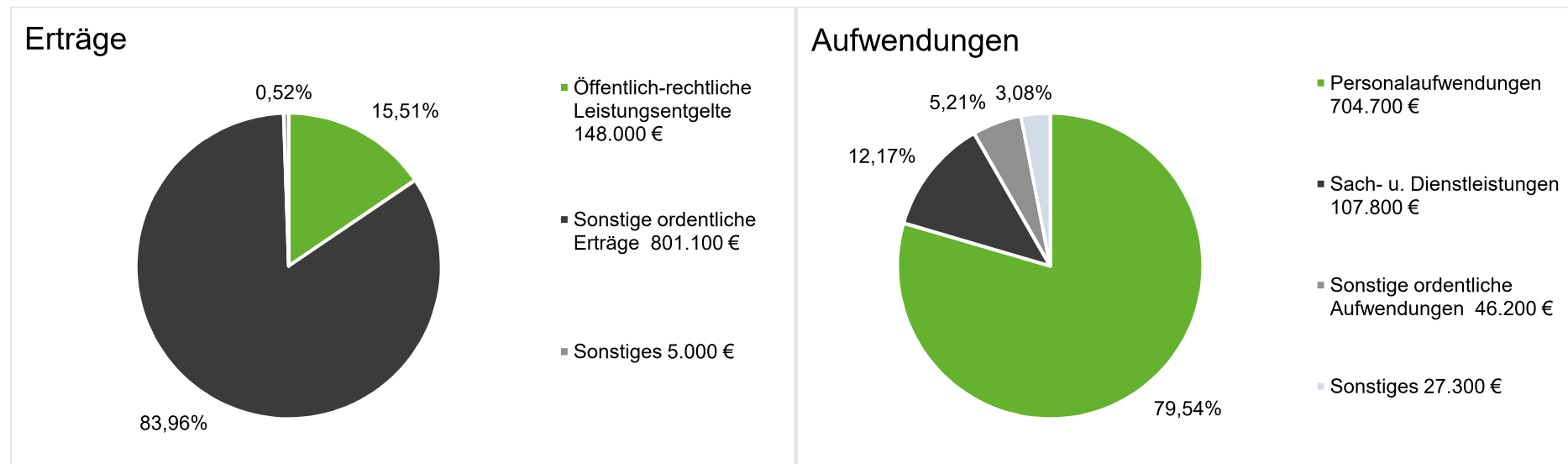
Insofern wird der Ansatz für Erträge zunächst defensiv niedriger kalkuliert als im Jahr 2024. Der Bereich wurde ebenfalls im Rahmen der Organisationsuntersuchung beleuchtet, einige Maßnahmen zur Optimierung und Verschlankeung der Arbeitsabläufe sind in Planung.

Für die Durchführung von Verkehrssicherheitsaktionen wird erneut mit Fördermitteln des Landes i.H. v. rund 5.000 EUR gerechnet.

Aufwendungen:

Prognostisch bleiben die Aufwendungen auf dem Vorjahresniveau.

2026



Erträge:

Prognostisch werden die Erträge im Vergleich zum Jahr 2025 steigen, da mit positiven Effekten aus der Umsetzung der oben benannten organisatorischen Maßnahmen gerechnet wird.

Aufwendungen:

Prognostisch kommt es zu Erhöhung der Aufwendungen durch Personalkostensteigerungen.

Teil Finanzplan (Investitionen)

022061 Verkehrsüberwachung - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung

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	1.000	500	500	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	500	500	500	500	500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	- 1.000	-500	-500	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
						2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 02.2061-Verkehrsüberwachung - Teilhaushalt: 20 - 20 - Öffentliche Ordnung													
Maßnahme: 001-Beschaffung von Geräten													
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	3.500	0	0	0,00	1.000	500	0	500	0	500	500	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.500	0	0	0,00	-1.000	-500	0	-500	0	-500	-500	0

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	2022	2023	2024	2025	2026
Personal gesamt	022061 - Personal gesamt	10,04 Stellen	10,04 Stellen	9,99 Stellen	10,13 Stellen	10,13 Stellen
Personal - höherer Dienst	022061 - höherer Dienst	0,23 Stellen	0,23 Stellen	0,23 Stellen	0,23 Stellen	0,23 Stellen
Personal - gehobener Dienst	022061 - gehobener Dienst	2,92 Stellen	2,92 Stellen	2,92 Stellen	2,01 Stellen	2,01 Stellen
Personal - mittlerer Dienst	022061 - mittlerer Dienst	6,89 Stellen	6,89 Stellen	6,84 Stellen	7,89 Stellen	7,89 Stellen
SN-Erlaubnisse	Sondernutzungserlaubnisse nach StrWG	36 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl	120 Anzahl	120 Anzahl
Erlaubnisse nach STVO - 1	Parkerleichterungen für Schwerbehinderte	92 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl
Erlaubnisse nach STVO - 2	Sonntagsfahrgenehmigungen	48 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl	450 Anzahl	450 Anzahl
Ausnahmegem. §§ 46 / 29 STVO	Ausnahmegenehmigungen für übermäßige Straßenbenutzung (z.B. Umzüge u.a.)	92 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl
Veranstaltungen Verkehr	Veranstaltungen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit	6 Anzahl	4 Anzahl	4 Anzahl	6 Anzahl	6 Anzahl
OWI ruhend	Ordnungswidrigkeitenverfahren im ruhenden Verkehr	22.776 Anzahl	30.000 Anzahl	30.000 Anzahl	20.000 Anzahl	25.000 Anzahl
OWI Verwarnungen	- daraus Verwarnungen	20.660 Anzahl	27.500 Anzahl	27.500 Anzahl	13.750 Anzahl	13.750 Anzahl
OWI BG	- daraus Bußgelder / Kostenbescheide	2.116 Anzahl	2.500 Anzahl	2.500 Anzahl	1.250 Anzahl	1.250 Anzahl
VIASIS 1	Anfragen zur Aufstellung des VIASIS - Gerätes	10 Anzahl	20 Anzahl	20 Anzahl	20 Anzahl	20 Anzahl
VIASIS 2	- erfüllte Anfragen	8 Anzahl	14 Anzahl	14 Anzahl	20 Anzahl	20 Anzahl