

Fachbereich 7

Ordnung



02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung

Einleitung und Durchsetzung der erforderlichen Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung unter Berücksichtigung der verschiedenen Gesetzesgrundlagen (Gefahrenabwehr). Einsatz der Stadtwacht, Durchführung von Ordnungspartnerschaften, Ermittlungsdienst, 24-Stunden-Bereitschaftsdienst, Ahndung festgestellter Verstöße.

Produktziele

Wirkungsvolle Schadensprävention und unmittelbare kurzfristige Schadensbegrenzung.
Stärkung des objektiven und subjektiven Sicherheitsempfindens.
Ordnungsgemäßes und rechtmäßiges Verfahren bei Ahndung von Verstößen.

Organisationseinheit

FB 7, Team 71, Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortlich

Frau Ruthert

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	52.552,53	64.889	64.868	64.868	64.603	64.573
17	Ordentliche Aufwendungen	957.705,25	1.161.794	1.117.805	1.138.575	1.154.225	1.167.569
18	Ordentliches Ergebnis	-905.152,72	-1.096.905	-1.052.937	-1.073.707	-1.089.622	-1.102.996
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	12,1	12,4	11,4	11,4	11,4	11,4
angemeldete Hunde nach Landeshundegesetz	Anz.	2.904	2.850	2.950	2.950	2.950	2.950
Anzahl der Unterbringungen nach PsychKG	Anz.	90	90	90	90	90	90
Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen	Anz.	50	40	55	55	55	55
Anzahl der Fälle im Bereitschaftsdienst	Anz.	150	150	150	150	150	150

Erläuterung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung für die Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen: 45.000 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschüsse Tierheim: 98.000 Euro.

Zuschüsse Verbraucherberatung: 50.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ordnungsbehördliche Maßnahmen: 90.000 Euro.

Seuchen- und Schädlingsbekämpfung: 24.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mietaufwendungen City-Wache: 15.000 Euro.



02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.775,21	5.639	5.618	5.618	5.353	5.323
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.080,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.653,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.956,18	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.552,53	64.889	64.868	64.868	64.603	64.573
11	- Personalaufwendungen	691.998,91	782.289	737.651	756.928	768.282	779.806
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	88.946	84.101	85.362	86.643	87.943
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.247,62	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.413,90	4.244	4.453	4.684	4.650	5.171
15	- Transferaufwendungen	126.534,96	145.215	148.000	148.000	151.050	151.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.509,86	21.600	24.100	24.100	24.100	24.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	957.705,25	1.161.794	1.117.805	1.138.575	1.154.225	1.167.569
18	= Ordentliches Ergebnis	-905.152,72	-1.096.905	-1.052.937	-1.073.707	-1.089.622	-1.102.996
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-905.152,72	-1.096.905	-1.052.937	-1.073.707	-1.089.622	-1.102.996
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 Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-905.152,72	-1.096.905	-1.052.937	-1.073.707	-1.089.622	-1.102.996
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.868,64	188.869	188.869	188.869	188.869	188.869
29	= Teilergebnis	-1.094.021,36	-1.285.774	-1.241.806	-1.262.576	-1.278.491	-1.291.865
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.094.021,36	-1.285.774	-1.241.806	-1.262.576	-1.278.491	-1.291.865



02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.370,82	74.000	6.001	0	6.000	6.000	6.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.370,82	74.000	6.001	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.370,82	-74.000	-6.001	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	800	800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.371	74.000	6.001	0	6.000	6.000	6.000	119.919	143.920
Saldo	-12.371	-74.000	-6.001	0	-6.000	-6.000	-6.000	-119.119	-143.120



02.03.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Produktbeschreibung

Überwachung aller gewerbe-, handwerks- und gaststättenrechtlichen Betätigungen; Erteilung, Versagung, Widerruf von Erlaubnissen, Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren. Bekämpfung der Schwarzarbeit, Zusammenarbeit mit anderen Personen, Behörden, Ämtern und Institutionen.

Produktziele

Sicherstellung einer rechtmäßigen Gewerbeausübung, umfassende Beratung der (zukünftigen) Gewerbetreibenden sowie interessierter und betroffener Personen.

Organisationseinheit

FB 7, Team 71, Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortlich

Frau Ruthert

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	67.368,38	57.000	62.000	57.000	57.000	57.000
17	Ordentliche Aufwendungen	316.656,46	276.278	249.749	255.929	259.730	263.589
18	Ordentliches Ergebnis	-249.288,08	-219.278	-187.749	-198.929	-202.730	-206.589
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.03.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	3,6	3,6	3,1	3,1	3,1	3,1
Anzahl der erfassten Gewerbebetriebe	Anz.	4.253	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
Anzahl der Gaststättenbetriebe	Anz.	238	240	230	240	240	240
Anzahl der Gewerbean-, ummeldungen und - abmeldungen	Anz.	849	1.000	900	900	900	900

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren: 60.000 Euro.



02.03.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.868,38	55.000	60.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.500,00	2.000	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	67.368,38	57.000	62.000	57.000	57.000	57.000
11	- Personalaufwendungen	315.307,78	244.930	221.945	227.745	231.161	234.628
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	27.848	25.304	25.684	26.069	26.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.348,68	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.656,46	276.278	249.749	255.929	259.730	263.589
18	= Ordentliches Ergebnis	-249.288,08	-219.278	-187.749	-198.929	-202.730	-206.589
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-249.288,08	-219.278	-187.749	-198.929	-202.730	-206.589
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 Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-249.288,08	-219.278	-187.749	-198.929	-202.730	-206.589
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.707,39	69.707	69.707	69.707	69.707	69.707
29	= Teilergebnis	-318.995,47	-288.985	-257.456	-268.636	-272.437	-276.296
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-318.995,47	-288.985	-257.456	-268.636	-272.437	-276.296



02.03.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



02.03.02 Wochenmärkte

Produktbeschreibung

Organisation der Wochenmärkte, Vergabe der Standplätze, Kontrolle der Einhaltung der Marktordnung, Einziehung der Marktstandsgebühren.

Produktziele

Attraktives Wochenmarktangebot für die Stadtmitte und die Ortsteile Feldmark, Flüren, Obrighoven und Büberich erhalten.

Organisationseinheit

FB 7, Team 71, Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortlich

Frau Ruthert

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	61.421,49	70.050	70.050	70.050	70.050	70.050
17	Ordentliche Aufwendungen	103.025,12	112.825	113.568	114.682	115.368	116.063
18	Ordentliches Ergebnis	-41.603,63	-42.775	-43.518	-44.632	-45.318	-46.013
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.03.02 Wochenmärkte

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Anzahl der Märkte je Woche	Anz.	7	8	7	7	7	7
Anzahl der Marktbesucher	Anz.	60	90	70	70	70	70

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Marktstandsgebühren: 70.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Reinigung und Unterhaltung der Marktplätze: 68.000 Euro.



02.03.02 Wochenmärkte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.690,78	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	730,71	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.421,49	70.050	70.050	70.050	70.050	70.050
11	- Personalaufwendungen	38.406,86	39.350	40.006	41.052	41.668	42.293
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.474	4.561	4.630	4.699	4.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.992,22	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	626,04	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.025,12	112.825	113.568	114.682	115.368	116.063
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.603,63	-42.775	-43.518	-44.632	-45.318	-46.013
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.603,63	-42.775	-43.518	-44.632	-45.318	-46.013
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 Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.603,63	-42.775	-43.518	-44.632	-45.318	-46.013
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.869,00	3.869	3.869	3.869	3.869	3.869
29	= Teilergebnis	-45.472,63	-46.644	-47.387	-48.501	-49.187	-49.882
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-45.472,63	-46.644	-47.387	-48.501	-49.187	-49.882



02.03.02 Wochenmärkte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Produktbeschreibung

Führung des Melderegisters, Auskunftserteilung, Personalausweise, Reisepässe u.a.

Produktziele

Erfassung der Weseler Bürger mit Erst- und Zweitwohnsitz.

Kundenorientiertes Angebot an einer Stelle, kurze Wege, kurze Warte- und Bearbeitungszeiten.

Organisationseinheit

FB 7, Team 74, Bürgerdienste/Standesamt

Produktverantwortlich

Herr Gandoy

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	388.423,89	383.213	418.185	394.715	394.715	394.715
17	Ordentliche Aufwendungen	600.321,59	605.012	608.636	612.523	618.074	623.708
18	Ordentliches Ergebnis	-211.897,70	-221.799	-190.451	-217.808	-223.359	-228.993
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	5,6	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
Anzahl der Einwohner lt. Melderegister	Pers.	62.501	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Öffnungszeiten	Std.	1.500	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
Anzahl erstellte Reisepässe	Anz.	2.772	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl erstellte Personalausweise	Anz.	7.739	8.000	7.500	7.000	7.000	7.000
Anzahl erteilte Melderegisterauskünfte	Anz.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Anzahl An- und Abmeldungen in Wesel	Anz.	5.576	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Personalausweise: 240.000 Euro.

Gebühren für Reisepässe: 120.000 Euro.



02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212,89	213	185	48	48	48
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.683,00	380.000	415.000	391.667	391.667	391.667
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	928,00	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	388.423,89	383.213	418.185	394.715	394.715	394.715
11	- Personalaufwendungen	340.001,01	316.422	324.099	332.569	337.558	342.621
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	35.977	36.951	37.505	38.068	38.639
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.286,62	250.400	245.400	240.400	240.400	240.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	222,71	213	185	48	48	48
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.811,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	600.321,59	605.012	608.636	612.523	618.074	623.708
18	= Ordentliches Ergebnis	-211.897,70	-221.799	-190.451	-217.808	-223.359	-228.993
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-211.897,70	-221.799	-190.451	-217.808	-223.359	-228.993
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 Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-211.897,70	-221.799	-190.451	-217.808	-223.359	-228.993
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.751,23	103.751	103.751	103.751	103.751	103.751
29	= Teilergebnis	-315.648,93	-325.550	-294.202	-321.559	-327.110	-332.744
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-315.648,93	-325.550	-294.202	-321.559	-327.110	-332.744

02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



02.04.02 Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten

Produktbeschreibung

Einbürgerungen nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz, Erteilung von Aufenthaltstiteln, -gestattungen und Duldungen, Passangelegenheiten, Visaverfahren, Ausweisungen, Durchsetzung der Ausreisepflicht.

Produktziele

Einhaltung der ausländerrechtlichen Vorschriften in Wesel.

Umfassende Beratung in einbürgerungs- und ausländerrechtlichen Angelegenheiten unter Berücksichtigung aller Rechtsvorschriften.

Organisationseinheit

FB 7, Team 74, Bürgerdienste/Standesamt

Produktverantwortlich

Herr Gandoy

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	108.223,91	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
17	Ordentliche Aufwendungen	800.596,76	847.913	836.794	855.247	866.598	878.119
18	Ordentliches Ergebnis	-692.372,85	-765.913	-754.794	-773.247	-784.598	-796.119
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.04.02 Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	8,9	9,6	9,1	9,1	9,1	9,1
Anzahl der Duldungen	Anz.	4.354	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
Anzahl der erteilten Aufenthaltstitel	Anz.	1.384	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Einbürgerungen	Anz.	118	100	100	100	100	100

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren: 60.000 Euro.

Gebühren für Staatsangehörigkeitsangelegenheiten: 20.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausländerrechtliche Maßnahmen: 18.000 Euro.

Dolmetscherkosten: 4.500 Euro.

02.04.02 Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.747,35	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.476,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	108.223,91	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
11	- Personalaufwendungen	713.584,89	675.149	662.734	680.054	690.255	700.608
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	76.764	75.560	76.693	77.843	79.011
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.946,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.065,61	71.000	73.500	73.500	73.500	73.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	800.596,76	847.913	836.794	855.247	866.598	878.119
18	= Ordentliches Ergebnis	-692.372,85	-765.913	-754.794	-773.247	-784.598	-796.119
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-692.372,85	-765.913	-754.794	-773.247	-784.598	-796.119
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 Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-692.372,85	-765.913	-754.794	-773.247	-784.598	-796.119
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.332,40	110.332	110.332	110.332	110.332	110.332
29	= Teilergebnis	-802.705,25	-876.245	-865.126	-883.579	-894.930	-906.452
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-802.705,25	-876.245	-865.126	-883.579	-894.930	-906.452



02.04.02 Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.650,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.650,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.650,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.650	0	0	0	0	0	0	6.650	6.650
Saldo	-6.650	0	0	0	0	0	0	-6.650	-6.650



02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

Produktbeschreibung

Ausstellung von Fischereischeinen, Bewohnerparkausweisen, Fundsachen, Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen, allgemeine Informationen (Telefonzentrale, Bürgerinformation), Ausstellen von Schwerbehindertenausweisen.

Produktziele

Kundenorientiertes Angebot an einer Stelle, kurze Wege, kurze Warte- und Bearbeitungszeiten.

Organisationseinheit

FB 7, Team 74, Bürgerdienste/Standesamt

Produktverantwortlich

Herr Gandoy

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	59.584,40	55.500	63.500	60.500	60.500	60.500
17	Ordentliche Aufwendungen	219.712,51	254.513	260.069	266.507	270.467	274.487
18	Ordentliches Ergebnis	-160.128,11	-199.013	-196.569	-206.007	-209.967	-213.987
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Anzahl der Bewohnerparkausweise	Anz.	1.216	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Führungszeugnisse	Anz.	1.538	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Anzahl der erweiterten Führungszeugnisse	Anz.	1.077	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Schwerbehindertenparkausweise	Anz.	158	190	175	175	175	175
Anzahl der Öffnungsstunden	Std.	1.500	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Fischereischeingebühren: 6.500 Euro.
- Gebühren für Bewohnerparkausweise: 40.000 Euro.
- Gebühren für Führungszeugnisse: 10.000 Euro.
- Gebühren für Gewerbezentralregister: 1.000 Euro.



02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.124,40	52.500	57.500	57.500	57.500	57.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.460,00	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.584,40	55.500	63.500	60.500	60.500	60.500
11	- Personalaufwendungen	218.296,67	226.285	231.209	237.251	240.810	244.422
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	25.728	26.361	26.756	27.157	27.565
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	915,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.712,51	254.513	260.069	266.507	270.467	274.487
18	= Ordentliches Ergebnis	-160.128,11	-199.013	-196.569	-206.007	-209.967	-213.987
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.128,11	-199.013	-196.569	-206.007	-209.967	-213.987
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 Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.128,11	-199.013	-196.569	-206.007	-209.967	-213.987
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.272,49	91.272	91.272	91.272	91.272	91.272
29	= Teilergebnis	-251.400,60	-290.285	-287.842	-297.280	-301.240	-305.259
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-251.400,60	-290.285	-287.842	-297.280	-301.240	-305.259



02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0



02.05.01 Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Anmeldung und Durchführung von Eheschließungen, Anlegung und Fortführung des Familien- und Heiratsbuches, Beurkundung von Namensklärungen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Fortführung des Geburten- und Sterbebuches, Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen, Ausstellen von Urkunden.

Produktziele

Korrekte Beurkundung aller Personenstandsfälle.
Kundenorientiertes Angebot (z.B. Durchführung von Eheschließungen in angenehmer Atmosphäre).

Organisationseinheit

FB 7, Team 74, Bürgerdienste/Standesamt

Produktverantwortlich

Herr Gandoy

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	160.609,00	139.500	164.500	164.500	164.500	164.500
17	Ordentliche Aufwendungen	298.717,45	304.730	330.156	338.076	342.948	348.096
18	Ordentliches Ergebnis	-138.108,45	-165.230	-165.656	-173.576	-178.448	-183.596
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.05.01 Personenstandswesen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	3,8	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0
Anzahl der Eheschließungen	Anz.	200	200	200	200	200	200
Anzahl der beurkundeten Geburten Weseler	Anz.	462	450	450	450	450	450
Anzahl der beurkundeten Geburten Auswärtiger	Anz.	973	800	850	800	850	850
Anzahl der Sterbefälle	Anz.	1.127	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren: 160.000 Euro.



02.05.01 Personenstandswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.178,00	135.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.431,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	160.609,00	139.500	164.500	164.500	164.500	164.500
11	- Personalaufwendungen	286.822,75	261.700	284.433	291.866	296.244	300.687
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	29.755	32.429	32.915	33.409	33.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.916,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84,75	0	0	0	0	203
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.893,11	9.275	9.295	9.295	9.295	9.295
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.717,45	304.730	330.156	338.076	342.948	348.096
18	= Ordentliches Ergebnis	-138.108,45	-165.230	-165.656	-173.576	-178.448	-183.596
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.108,45	-165.230	-165.656	-173.576	-178.448	-183.596
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 Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.108,45	-165.230	-165.656	-173.576	-178.448	-183.596
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.788,28	77.788	77.788	77.788	77.788	77.788
29	= Teilergebnis	-215.896,73	-243.018	-243.445	-251.364	-256.236	-261.384
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-215.896,73	-243.018	-243.445	-251.364	-256.236	-261.384



02.05.01 Personenstandswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.923,77	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.923,77	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.923,77	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.924	0	0	0	0	0	0	7.861	7.861
Saldo	-2.924	0	0	0	0	0	0	-7.861	-7.861



02.06.01 Verkehrslenkende Maßnahmen

Produktbeschreibung

Verkehrsregelung und -lenkung (Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen), verkehrsrechtliche Genehmigungen (Ausnahmegenehmigungen nach der StVO sowie Genehmigungen von Veranstaltungen), Erarbeitung von Verkehrsanalysen aufgrund von Verkehrszählungen, Parkgebühren, Sondernutzungen (für das Aufstellen von Tischen und Stühlen, Baustelleneinrichtungen, Verkaufswagen und Infoständen)

Produktziele

Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, Verringerung der Unfallhäufungs- und Gefahrenstellen sowie Schilderabbau.

Organisationseinheit

FB 7, Team 71, Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortlich

Frau Ruthert

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	200.725,38	200.987	225.439	225.048	225.048	225.048
17	Ordentliche Aufwendungen	181.558,96	204.797	274.091	280.128	284.081	288.094
18	Ordentliches Ergebnis	19.166,42	-3.810	-48.652	-55.079	-59.033	-63.046
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.06.01 Verkehrslenkende Maßnahmen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	3,6	2,5	3,2	3,2	3,2	3,2
Anzahl der Sondernutzungen	Anz.	480	500	500	500	500	500
Anzahl der Ausnahmen gemäß StVO	Anz.	1.310	800	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl der verkehrsrechtlichen Anordnungen	Anz.	958	800	900	900	900	900
Anzahl der Verkehrssicherheitsaktionen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Unfallhäufungsstellen	Anz.	3	2	2	2	2	2

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sondernutzungsgebühren: 50.000 Euro.

Verwaltungsgebühren: 175.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Maßnahmen zur Verkehrslenkung: 5.000 Euro.

02.06.01 Verkehrslenkende Maßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	986,49	987	439	48	48	48
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.738,89	200.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	200.725,38	200.987	225.439	225.048	225.048	225.048
11	- Personalaufwendungen	170.547,97	167.738	230.834	236.867	240.420	244.026
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	19.072	26.318	26.713	27.113	27.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.869,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	986,49	987	439	48	48	48
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155,41	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.558,96	204.797	274.091	280.128	284.081	288.094
18	= Ordentliches Ergebnis	19.166,42	-3.810	-48.652	-55.079	-59.033	-63.046
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.166,42	-3.810	-48.652	-55.079	-59.033	-63.046
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 Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.166,42	-3.810	-48.652	-55.079	-59.033	-63.046
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.325,39	63.325	63.325	63.325	63.325	63.325
29	= Teilergebnis	-44.158,97	-67.135	-111.978	-118.405	-122.359	-126.372
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-44.158,97	-67.135	-111.978	-118.405	-122.359	-126.372



02.06.01 Verkehrslenkende Maßnahmen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	0	0	0	0	1	1
Saldo	0	-1	0	0	0	0	0	-1	-1



02.06.02 Bußgeldstelle

Produktbeschreibung

Einhaltung verkehrsrechtlicher Belange wie Überwachung des ruhenden Verkehrs, Festsetzung von Verwarnungsgeldern, Festsetzung von Bußgeldern im ruhenden sowie im fließenden Verkehr; Festsetzung von Bußgeldern zu sonstigen Verstößen ausserhalb des Verkehrsbereichs (u.a. GaststättenG, GewerbeO, LHundG, LImSchG, BMG etc.), Erzwingungshaft-Verfahren, Gewährung von Ratenzahlungen, Erläuterungen der Rechtslage mit den Betroffenen. Durchführung von Verkehrssicherheitsaktionen.

Einhaltung der Plakatordnung.

Produktziele

Einhaltung der Vorschriften der Straßenverkehrsordnung sowie sonstiger ordnungsbehördlicher Vorschriften.

Organisationseinheit

FB 7, Team 71, Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortlich

Frau Ruthert

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	1.715.685,60	2.025.799	2.206.000	2.205.496	2.205.344	2.226.032
17	Ordentliche Aufwendungen	757.615,57	788.090	868.452	901.571	923.440	895.120
18	Ordentliches Ergebnis	958.070,03	1.237.710	1.337.547	1.303.925	1.281.904	1.330.912
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

02.06.02 Bußgeldstelle

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	10,9	11,2	11,3	11,3	11,3	11,3
Anzahl Verwarnungsgelder	Anz.	51.796	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Anzahl Bußgelder	Anz.	6.686	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Anzahl der Einsprüche	Anz.	69	100	80	80	80	80
Anzahl Abschleppungen	Anz.	76	55	65	65	65	65

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Parkgebühren: 500.000 Euro.

Verwarn- und Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs: 750.000 Euro.

Verwarn- und Bußgelder Radarkontrolle: 900.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haltung von Fahrzeugen: 10.000 Euro.

Unterhaltung des Radarwagens: 15.000 Euro.

Unterhaltung Technik Parkautomaten: 13.000 Euro.

Ordnungsbehördliche Maßnahmen: 6.000 Euro.

Dienstkleidung: 2.500 Euro.



02.06.02 Bußgeldstelle

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.433,85	11.299	9.500	8.996	8.844	29.532
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.950,27	520.500	500.500	500.500	500.500	500.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.433,45	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.263.868,03	1.490.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.715.685,60	2.025.799	2.206.000	2.205.496	2.205.344	2.226.032
11	- Personalaufwendungen	656.971,43	606.801	685.849	703.772	714.329	725.044
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	68.993	78.195	79.368	80.558	81.767
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.833,40	49.500	47.000	47.000	47.000	47.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.357,90	43.276	49.408	63.430	73.553	33.309
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.452,84	19.520	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	757.615,57	788.090	868.452	901.571	923.440	895.120
18	= Ordentliches Ergebnis	958.070,03	1.237.710	1.337.547	1.303.925	1.281.904	1.330.912
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	958.070,03	1.237.710	1.337.547	1.303.925	1.281.904	1.330.912
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 Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	958.070,03	1.237.710	1.337.547	1.303.925	1.281.904	1.330.912
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.998,32	193.998	193.998	193.998	193.998	193.998
29	= Teilergebnis	764.071,71	1.043.711	1.143.549	1.109.927	1.087.906	1.136.913
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	764.071,71	1.043.711	1.143.549	1.109.927	1.087.906	1.136.913



02.06.02 Bußgeldstelle

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.051,83	23.700	223.000	0	23.000	23.000	23.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.051,83	23.700	223.000	0	23.000	23.000	23.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.051,83	-23.700	-223.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7270003 Beschaffung v Parkautomaten u Parkuhren									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.407	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	191.729	283.729
Saldo Beschaffung v Parkautomaten u Parkuhren	-39.407	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-191.729	-283.729
I 7270076 Anschaffung Laserwagen (E- Fahrzeug)									



02.06.02 Bußgeldstelle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	Saldo	Anschaffung Laserwagen (E-Fahrzeug)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	645	700	0	0	0	0	0	245.385	245.385
	Saldo		-645	-700	0	0	0	0	0	-245.385	-245.385