

Bürgerdienst und Sicherheit

Weesel
Fachbereich 7

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, Allgemeine Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Produktverantwortlich

Herr Fütting

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	47.200,51	67.204	60.023	59.910	59.889	59.868
17	Ordentliche Aufwendungen	804.332,06	865.331	889.569	901.295	914.259	927.614
18	Ordentliches Ergebnis	-757.131,55	-798.127	-829.546	-841.385	-854.370	-867.746
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
angemeldete Hunde nach Landeshundegesetz	Anz.	2.717	2.750	2.658	2.750	2.750	2.750
Anzahl der Unterbringungen nach PsychKG	Anz.	78	90	90	90	90	90
Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen	Anz.	44	40	40	40	40	40
Anzahl der Fälle im Bereitschaftsdienst	Anz.	158	150	150	150	150	150

Erläuterung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung für die Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen: 45.000 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschüsse Tierheim: 81.000 Euro.

Zuschüsse Verbraucherberatung: 43.850 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ordnungsbehördliche Maßnahmen: 90.000 Euro.

Seuchen- und Schädlingsbekämpfung: 24.000 Euro.

02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.973,22	954	773	660	639	618
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.260,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.887,93	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.079,36	9.750	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	47.200,51	67.204	60.023	59.910	59.889	59.868
11	- Personalaufwand	569.580,94	550.632	564.777	575.552	586.580	597.865
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	65.440	66.958	68.817	70.677	72.537
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.701,23	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.301,05	3.809	4.384	4.476	4.552	4.762
15	- Transferaufwendungen	117.670,94	119.850	124.850	124.850	124.850	124.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.077,90	6.100	9.100	8.100	8.100	8.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	804.332,06	865.331	889.569	901.295	914.259	927.614
18	= Ordentliches Ergebnis	-757.131,55	-798.127	-829.546	-841.385	-854.370	-867.746
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-757.131,55	-798.127	-829.546	-841.385	-854.370	-867.746
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-757.131,55	-798.127	-829.546	-841.385	-854.370	-867.746
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.000,00	119.000	188.869	188.869	188.869	188.869
29	= Ergebnis	-876.131,55	-917.127	-1.018.415	-1.030.254	-1.043.239	-1.056.615

02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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	4.918,75	5.000	6.000	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	4.918,75	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.918,75	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	800	800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.919	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	28.853	52.853
Saldo	-4.919	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-28.053	-52.053

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, Allgemeine Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Produktverantwortlich

Herr Fütting

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	38.400,25	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
17	Ordentliche Aufwendungen	247.494,80	257.607	257.823	262.909	268.098	273.390
18	Ordentliches Ergebnis	-209.094,55	-205.607	-205.823	-210.909	-216.098	-221.390
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

02.03.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Anzahl der erfassten Gewerbebetriebe	Anz.	4.216	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Anzahl der Gaststättenbetriebe	Anz.	226	240	240	240	240	240
Anzahl der Gewerbean-, ummeldungen und - abmeldungen	Anz.	804	850	850	850	850	850

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren: 50.000 Euro.

02.03.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	38.400,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	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	38.400,25	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
11	- Personalaufwand	245.776,48	227.115	227.367	231.705	236.144	240.688
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	26.992	26.956	27.704	28.453	29.202
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	1.718,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.494,80	257.607	257.823	262.909	268.098	273.390
18	= Ordentliches Ergebnis	-209.094,55	-205.607	-205.823	-210.909	-216.098	-221.390
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-209.094,55	-205.607	-205.823	-210.909	-216.098	-221.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-209.094,55	-205.607	-205.823	-210.909	-216.098	-221.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.104,00	43.104	69.707	69.707	69.707	69.707
29	= Ergebnis	-252.198,55	-248.711	-275.530	-280.617	-285.805	-291.097

02.03.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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 Buderich erhalten.

Organisationseinheit

FB 7, Team 71, Allgemeine Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Produktverantwortlich

Herr Fütting

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	74.890,58	85.050	70.050	70.050	70.050	70.050
17	Ordentliche Aufwendungen	88.684,13	93.967	107.966	108.739	109.528	110.333
18	Ordentliches Ergebnis	-13.793,55	-8.917	-37.916	-38.689	-39.478	-40.283
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

02.03.02 Wochenmärkte

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Anzahl der Märkte je Woche	Anz.	7	7	7	7	7	7
Anzahl der Marktbesucher	Anz.	55	60	60	60	60	60

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	73.675,21	85.000	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	1.215,37	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	74.890,58	85.050	70.050	70.050	70.050	70.050
11	- Personalaufwand	35.585,83	32.325	34.567	35.226	35.901	36.592
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.842	4.098	4.212	4.326	4.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.251,86	57.000	68.500	68.500	68.500	68.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	846,44	800	801	801	801	801
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.684,13	93.967	107.966	108.739	109.528	110.333
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.793,55	-8.917	-37.916	-38.689	-39.478	-40.283
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.793,55	-8.917	-37.916	-38.689	-39.478	-40.283
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.793,55	-8.917	-37.916	-38.689	-39.478	-40.283
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.238,00	13.238	3.869	3.869	3.869	3.869
29	= Ergebnis	-27.031,55	-22.155	-41.785	-42.558	-43.347	-44.152

02.03.02 Wochenmärkte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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, Bürgerservice/Ausländerwesen

Produktverantwortlich

Herr Gandoy

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	310.725,60	297.813	318.213	318.213	318.213	318.185
17	Ordentliche Aufwendungen	467.695,90	554.553	584.370	591.555	598.924	606.422
18	Ordentliches Ergebnis	-156.970,30	-256.740	-266.157	-273.342	-280.711	-288.237
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Anzahl der Einwohner lt. Melderegister	Pers.	62.883	62.169	62.883	62.883	62.883	62.883
Öffnungszeiten	Std.	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
Anzahl erstellte Reisepässe	Anz.	1.841	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Anzahl erstellte Personalausweise	Anz.	6.151	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Anzahl erteilte Melderegisterauskünfte	Anz.	7.354	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Anzahl An- und Abmeldungen in Wesel	Anz.	6.526	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Personalausweise: 160.000 Euro

Gebühren für Reisepässe: 100.000 Euro

02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212,89	213	213	213	213	185
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.912,71	295.000	315.000	315.000	315.000	315.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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	310.725,60	297.813	318.213	318.213	318.213	318.185
11	- Personalaufwand	253.572,30	296.986	323.362	329.531	335.844	342.306
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	35.295	38.336	39.401	40.466	41.531
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.202,41	220.000	220.400	220.400	220.400	220.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	271,78	272	272	223	213	185
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.649,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	467.695,90	554.553	584.370	591.555	598.924	606.422
18	= Ordentliches Ergebnis	-156.970,30	-256.740	-266.157	-273.342	-280.711	-288.237
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.970,30	-256.740	-266.157	-273.342	-280.711	-288.237
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-156.970,30	-256.740	-266.157	-273.342	-280.711	-288.237
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.468,00	87.468	103.751	103.751	103.751	103.751
29	= Ergebnis	-244.438,30	-344.208	-369.908	-377.093	-384.462	-391.988

02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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, Bürgerservice/Ausländerwesen

Produktverantwortlich

Herr Gandoy

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	53.607,00	54.000	59.000	59.000	59.000	59.000
17	Ordentliche Aufwendungen	446.707,67	516.212	526.333	535.770	545.395	555.213
18	Ordentliches Ergebnis	-393.100,67	-462.212	-467.333	-476.770	-486.395	-496.213
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

02.04.02 Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	4,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
Anzahl der Duldungen	Anz.	478	500	500	500	500	500
Anzahl der erteilten Aufenthaltstitel	Anz.	678	350	600	600	600	600
Einbürgerungen	Anz.	67	80	70	70	70	70

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren: 40.000 Euro.

Gebühren für Staatsangehörigkeitsangelegenheiten: 17.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausländerrechtliche Maßnahmen: 10.000 Euro.

Dolmetscherkosten: 4.500 Euro.

02.04.02 Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	53.607,00	52.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	53.607,00	54.000	59.000	59.000	59.000	59.000
11	- Personalaufwand	396.711,36	418.925	421.823	429.871	438.107	446.536
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	49.787	50.010	51.399	52.788	54.177
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.970,60	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.025,71	32.500	38.000	38.000	38.000	38.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	446.707,67	516.212	526.333	535.770	545.395	555.213
18	= Ordentliches Ergebnis	-393.100,67	-462.212	-467.333	-476.770	-486.395	-496.213
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-393.100,67	-462.212	-467.333	-476.770	-486.395	-496.213
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-393.100,67	-462.212	-467.333	-476.770	-486.395	-496.213
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.620,00	79.620	110.332	110.332	110.332	110.332
29	= Ergebnis	-472.720,67	-541.832	-577.665	-587.102	-596.727	-606.545

02.04.02 Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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

02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 7, Team 74, Bürgerservice/Ausländerwesen

Produktverantwortlich

Herr Gandoy

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	47.781,30	34.500	39.500	39.500	40.500	40.500
17	Ordentliche Aufwendungen	218.244,54	287.215	305.730	311.795	317.980	324.290
18	Ordentliches Ergebnis	-170.463,24	-252.715	-266.230	-272.295	-277.480	-283.790
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Anzahl der Bewohnerparkausweise	Anz.	1.041	650	679	679	1.000	1.000
Anzahl der Führungszeugnisse	Anz.	1.666	1.270	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl der erweiterten Führungszeugnisse	Anz.	1.184	370	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Schwerbehindertenparkausweise	Anz.	189	190	190	190	190	190
Anzahl der Öffnungsstunden	Std.	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Fischereischeingebühren: 5.500 Euro.

Gebühren für Bewohnerparkausweise: 23.000 Euro.

Gebühren für Führungszeugnisse: 8.000 Euro.

Gebühren für Gewerbezentralregister: 1.000 Euro.

02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	44.012,30	32.500	37.500	37.500	37.500	37.500
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	3.769,00	2.000	2.000	2.000	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	47.781,30	34.500	39.500	39.500	40.500	40.500
11	- Personalaufwand	215.464,02	254.472	271.091	276.263	281.556	286.973
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	30.243	32.139	33.032	33.925	34.818
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172,47	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	1.608,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.244,54	287.215	305.730	311.795	317.980	324.290
18	= Ordentliches Ergebnis	-170.463,24	-252.715	-266.230	-272.295	-277.480	-283.790
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.463,24	-252.715	-266.230	-272.295	-277.480	-283.790
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-170.463,24	-252.715	-266.230	-272.295	-277.480	-283.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.394,00	74.394	91.272	91.272	91.272	91.272
29	= Ergebnis	-244.857,24	-327.109	-357.502	-363.567	-368.753	-375.063

02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	3.243	3.243
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	3.243	3.243

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 76, Personenstandswesen

Produktverantwortlich

Herr Gandoy

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	94.110,80	94.500	114.500	114.500	114.500	114.500
17	Ordentliche Aufwendungen	232.395,66	308.275	300.773	306.522	312.387	318.369
18	Ordentliches Ergebnis	-138.284,86	-213.775	-186.273	-192.022	-197.887	-203.869
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

02.05.01 Personenstandswesen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Anzahl der Eheschließungen	Anz.	240	200	200	200	200	200
Anzahl der beurkundeten Geburten Weseler	Anz.	440	410	410	410	410	410
Anzahl der beurkundeten Geburten Auswärtiger	Anz.	557	420	420	420	420	420
Anzahl der Sterbefälle	Anz.						

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren: 110.000 Euro.

02.05.01 Personenstandswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	87.374,80	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.736,00	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	94.110,80	94.500	114.500	114.500	114.500	114.500
11	- Personalaufwand	221.338,26	259.729	257.019	261.922	266.941	272.076
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	30.868	30.471	31.317	32.164	33.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.937,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.903	8	8	8	8
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.120,18	3.775	9.275	9.275	9.275	9.275
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.395,66	308.275	300.773	306.522	312.387	318.369
18	= Ordentliches Ergebnis	-138.284,86	-213.775	-186.273	-192.022	-197.887	-203.869
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.284,86	-213.775	-186.273	-192.022	-197.887	-203.869
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-138.284,86	-213.775	-186.273	-192.022	-197.887	-203.869
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.995,00	58.995	77.788	77.788	77.788	77.788
29	= Ergebnis	-197.279,86	-272.770	-264.061	-269.811	-275.676	-281.658

02.05.01 Personenstandswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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	10.000	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	10.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

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, Durchführung von Verkehrssicherheitsaktionen, 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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	197.822,26	150.986	170.987	170.986	170.987	170.439
17	Ordentliche Aufwendungen	210.247,17	226.570	227.076	231.257	235.523	239.326
18	Ordentliches Ergebnis	-12.424,91	-75.584	-56.089	-60.271	-64.536	-68.887
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

02.06.01 Verkehrslenkende Maßnahmen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Anzahl der Sondernutzungen	Anz.	400	395	430	430	430	430
Anzahl der Ausnahmen gemäß StVO	Anz.	500	435	500	500	500	500
Anzahl der verkehrsrechtlichen Anordnungen	Anz.	558	340	600	600	600	600
Anzahl der Verkehrssicherheitsaktionen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Unfallhäufungsstellen	Anz.	2	2	2	3	3	3

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sondernutzungsgebühren: 50.000 Euro.

Verwaltungsgebühren: 120.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Maßnahmen zur Verkehrslenkung: 5.000 Euro.

02.06.01 Verkehrslenkende Maßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	986,51	986	987	986	987	439
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.835,75	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
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	197.822,26	150.986	170.987	170.986	170.987	170.439
11	- Personalaufwand	207.338,29	186.428	186.928	190.494	194.144	197.879
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	22.156	22.161	22.777	23.393	24.008
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	986,51	986	987	986	987	439
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	898,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.247,17	226.570	227.076	231.257	235.523	239.326
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.424,91	-75.584	-56.089	-60.271	-64.536	-68.887
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.424,91	-75.584	-56.089	-60.271	-64.536	-68.887
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.424,91	-75.584	-56.089	-60.271	-64.536	-68.887
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.496,00	49.496	63.325	63.325	63.325	63.325
29	= Ergebnis	-61.920,91	-125.080	-119.414	-123.596	-127.862	-132.212

02.06.01 Verkehrslenkende Maßnahmen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 Verkehrsbereich (u.a. GaststättenG, GewerbeO, HundeVO, LImSchG, MeldeG), Erzwingungshaft-Verfahren, Gewährung von Ratenzahlungen, Erläuterungen der Rechtslage mit den Bürgern.

Einhaltung der Plakatordnung.

Produktziele

Einhaltung der Verkehrs- und Parkregeln sowie der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Plakatierung).

Organisationseinheit

FB 7, Team 71, Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortlich

Frau Ruthert

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	1.754.605,31	1.894.141	2.183.191	2.182.050	1.930.650	1.928.850
17	Ordentliche Aufwendungen	657.369,33	844.213	881.418	896.408	911.595	931.257
18	Ordentliches Ergebnis	1.097.235,98	1.049.927	1.301.773	1.285.642	1.019.055	997.594
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

02.06.02 Bußgeldstelle

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9
Anzahl Verwarnungsgelder	Anz.	50.200	26.500	50.200	50.200	50.200	50.200
Anzahl Bußgelder	Anz.	6.800	3.100	6.800	6.800	6.800	6.800
Anzahl der Einsprüche	Anz.	88	45	88	88	88	88
Anzahl Abschleppungen	Anz.	55	40	50	50	50	50

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Parkgebühren: 625.000 Euro.

Verwarn- und Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs: 650.000 Euro.

Verwarn- und Bußgelder Radarkontrolle: 850.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abführung von Parkgebühren für Stellplätze: 94.000 Euro.

Haltung von Fahrzeugen: 10.000 Euro.

Unterhaltung Technik Radarwagen: 15.000 Euro.

Unterhaltung Technik Parkautomaten: 17.500 Euro.

Ordnungsbehördliche Maßnahmen: 5.000 Euro.

Dienstkleidung: 5.000 Euro.

02.06.02 Bußgeldstelle

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.602,93	17.341	12.891	11.750	10.350	8.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591.654,36	625.300	625.300	625.300	625.300	625.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.991,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.133.357,02	1.245.000	1.540.000	1.540.000	1.290.000	1.290.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.754.605,31	1.894.141	2.183.191	2.182.050	1.930.650	1.928.850
11	- Personalaufwand	480.277,10	598.532	601.081	612.549	624.285	636.296
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	71.133	71.262	73.241	75.221	77.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.125,74	134.000	142.500	142.500	142.500	142.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.165,63	22.728	42.955	46.098	50.069	55.741
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.800,86	17.820	23.620	22.020	19.520	19.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	657.369,33	844.213	881.418	896.408	911.595	931.257
18	= Ordentliches Ergebnis	1.097.235,98	1.049.927	1.301.773	1.285.642	1.019.055	997.594
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.097.235,98	1.049.927	1.301.773	1.285.642	1.019.055	997.594
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.097.235,98	1.049.927	1.301.773	1.285.642	1.019.055	997.594
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.215,00	85.215	193.998	193.998	193.998	193.998
29	= Ergebnis	1.012.020,98	964.712	1.107.775	1.091.644	825.057	803.595

02.06.02 Bußgeldstelle

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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	21.992,33	20.000	233.000	0	20.000	20.000	20.000
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	21.992,33	20.000	233.000	0	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.992,33	-20.000	-233.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26 - I 7270003 Beschaffung v Parkautomaten u Parkuhren für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.061	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	129.530	209.530
Saldo Beschaffung v Parkautomaten u Parkuhren	-20.061	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-129.530	-209.530
I 7270056 Anschaffung Radarwagen									

02.06.02 Bußgeldstelle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	213.000	0	0	0	0	0	213.000
	Saldo Anschaffung Radarwagen	0	0	-213.000	0	0	0	0	0	-213.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.932	0	0	0	0	0	0	25.701	25.701
	Saldo	-1.932	0	0	0	0	0	0	-25.701	-25.701

