



Hansestadt Wesel
am Rhein

Fachbereich 7

Ordnung

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	64.206,77	64.910	64.889	64.868	64.868	64.603
17	Ordentliche Aufwendungen	857.584,83	1.052.944	1.161.794	1.198.044	1.225.508	1.256.574
18	Ordentliches Ergebnis	-793.378,06	-988.034	-1.096.905	-1.133.176	-1.160.640	-1.191.971
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	9,5	12,1	12,4	12,4	12,4	12,4
angemeldete Hunde nach Landeshundegesetz	Anz.	2.891	2.750	2.850	2.850	2.850	2.850
Anzahl der Unterbringungen nach PsychKG	Anz.	84	90	90	90	90	90
Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen	Anz.	40	40	40	40	40	40
Anzahl der Fälle im Bereitschaftsdienst	Anz.	127	150	150	150	150	127

Erläuterung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung für die Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen: 45.000 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschüsse Tierheim: 95.215 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: 12.000 €.

02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.618,16	5.660	5.639	5.618	5.618	5.353
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.786,99	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.780,31	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.978,69	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	64.206,77	64.910	64.889	64.868	64.868	64.603
11	- Personalaufwendungen	628.538,32	718.372	782.289	815.431	840.296	865.979
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	71.639	88.946	92.345	94.712	97.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.072,56	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.940,80	8.483	4.244	4.453	4.684	4.650
15	- Transferaufwendungen	123.975,27	126.850	145.215	145.215	145.215	148.265
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.057,88	8.100	21.600	21.100	21.100	21.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	857.584,83	1.052.944	1.161.794	1.198.044	1.225.508	1.256.574
18	= Ordentliches Ergebnis	-793.378,06	-988.034	-1.096.905	-1.133.176	-1.160.640	-1.191.971
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	-793.378,06	-988.034	-1.096.905	-1.133.176	-1.160.640	-1.191.971
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	-793.378,06	-988.034	-1.096.905	-1.133.176	-1.160.640	-1.191.971
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	-982.246,70	-1.176.903	-1.285.774	-1.322.045	-1.349.509	-1.380.840
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-982.246,70	-1.176.903	-1.285.774	-1.322.045	-1.349.509	-1.380.840

02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
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	6.258,25	10.200	74.000	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	6.258,25	10.200	74.000	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.258,25	-10.200	-74.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7270072 Elektro Rettungsboot									
	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
	Saldo Elektro Rettungsboot	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
26	I 7270073 Einrichtungskosten City-Wache									
	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	28.000	0	0	0	0	0	28.000
	Saldo Einrichtungskosten City-Wache	0	0	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	800	800



02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Investitionstätigkeit									
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.258	10.200	11.000	0	6.000	6.000	6.000	43.748	72.748
	Saldo	-6.258	-10.200	-11.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-42.948	-71.948

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	74.960,50	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
17	Ordentliche Aufwendungen	307.933,32	260.253	276.278	287.719	296.245	305.028
18	Ordentliches Ergebnis	-232.972,82	-203.253	-219.278	-230.719	-239.245	-248.028
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Anzahl der erfassten Gewerbebetriebe	Anz.	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Anzahl der Gaststättenbetriebe	Anz.	232	240	240	240	240	240
Anzahl der Gewerbean-, ummeldungen und - abmeldungen	Anz.	1.182	850	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren: 55.000 Euro.

02.03.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	74.960,50	55.000	55.000	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	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	74.960,50	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
11	- Personalaufwendungen	305.691,82	229.870	244.930	255.306	263.091	271.132
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	26.883	27.848	28.912	29.654	30.395
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	2.241,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.933,32	260.253	276.278	287.719	296.245	305.028
18	= Ordentliches Ergebnis	-232.972,82	-203.253	-219.278	-230.719	-239.245	-248.028
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	-232.972,82	-203.253	-219.278	-230.719	-239.245	-248.028
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	-232.972,82	-203.253	-219.278	-230.719	-239.245	-248.028
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	-302.680,21	-272.960	-288.985	-300.426	-308.953	-317.735
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-302.680,21	-272.960	-288.985	-300.426	-308.953	-317.735

02.03.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
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, Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortlich

Frau Ruthert

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	66.875,63	70.050	70.050	70.050	70.050	70.050
17	Ordentliche Aufwendungen	102.052,68	107.674	112.825	114.663	116.033	117.444
18	Ordentliches Ergebnis	-35.177,05	-37.624	-42.775	-44.613	-45.983	-47.394
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Anzahl der Märkte je Woche	Anz.	8	7	8	8	8	8
Anzahl der Marktbesucher	Anz.	90	60	90	90	90	90

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	65.026,91	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	1.848,72	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	66.875,63	70.050	70.050	70.050	70.050	70.050
11	- Personalaufwendungen	35.343,44	34.803	39.350	41.017	42.268	43.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.070	4.474	4.645	4.764	4.883
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.273,99	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	435,25	801	1.001	1.001	1.001	1.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.052,68	107.674	112.825	114.663	116.033	117.444
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.177,05	-37.624	-42.775	-44.613	-45.983	-47.394
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	-35.177,05	-37.624	-42.775	-44.613	-45.983	-47.394
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	-35.177,05	-37.624	-42.775	-44.613	-45.983	-47.394
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	-39.046,05	-41.493	-46.644	-48.482	-49.852	-51.263
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-39.046,05	-41.493	-46.644	-48.482	-49.852	-51.263

02.03.02 Wochenmärkte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	433.794,71	338.213	383.213	358.185	338.048	338.048
17	Ordentliche Aufwendungen	557.164,10	614.405	605.012	614.764	620.643	631.988
18	Ordentliches Ergebnis	-123.369,39	-276.192	-221.799	-256.579	-282.594	-293.940
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	5,5	5,6	5,4	5,4	5,4	5,4
Anzahl der Einwohner lt. Melderegister	Pers.	62.464	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Öffnungszeiten	Std.	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
Anzahl erstellte Reisepässe	Anz.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl erstellte Personalausweise	Anz.	7.247	7.000	8.000	7.500	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.	5.574	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Personalausweise: 200.000 Euro

Gebühren für Reisepässe: 125.000 Euro

02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.537,51	213	213	185	48	48
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.437,20	335.000	380.000	355.000	335.000	335.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	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	433.794,71	338.213	383.213	358.185	338.048	338.048
11	- Personalaufwendungen	315.029,45	332.855	316.422	329.827	339.885	350.273
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	38.927	35.977	37.352	38.309	39.267
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.193,68	240.400	250.400	245.400	240.400	240.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	271,78	223	213	185	48	48
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.669,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	557.164,10	614.405	605.012	614.764	620.643	631.988
18	= Ordentliches Ergebnis	-123.369,39	-276.192	-221.799	-256.579	-282.594	-293.940
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	-123.369,39	-276.192	-221.799	-256.579	-282.594	-293.940
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	-123.369,39	-276.192	-221.799	-256.579	-282.594	-293.940
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	-227.120,62	-379.943	-325.550	-360.330	-386.346	-397.691
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-227.120,62	-379.943	-325.550	-360.330	-386.346	-397.691

02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	62.396,20	64.000	82.000	82.000	82.000	82.000
17	Ordentliche Aufwendungen	585.464,73	555.158	847.913	884.449	907.953	932.161
18	Ordentliches Ergebnis	-523.068,53	-491.158	-765.913	-802.449	-825.953	-850.161
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	5,9	8,9	9,6	9,6	9,6	9,6
Anzahl der Duldungen	Anz.	1.316	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl der erteilten Aufenthaltstitel	Anz.	1.040	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Einbürgerungen	Anz.	43	50	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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	62.246,20	62.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	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	62.396,20	64.000	82.000	82.000	82.000	82.000
11	- Personalaufwendungen	523.813,89	432.570	675.149	703.752	725.212	747.377
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	50.588	76.764	79.697	81.741	83.784
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.292,06	17.000	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	54.358,78	55.000	71.000	76.000	76.000	76.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	585.464,73	555.158	847.913	884.449	907.953	932.161
18	= Ordentliches Ergebnis	-523.068,53	-491.158	-765.913	-802.449	-825.953	-850.161
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	-523.068,53	-491.158	-765.913	-802.449	-825.953	-850.161
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	-523.068,53	-491.158	-765.913	-802.449	-825.953	-850.161
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	-633.400,93	-601.490	-876.245	-912.781	-936.285	-960.494
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-633.400,93	-601.490	-876.245	-912.781	-936.285	-960.494

02.04.02 Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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

02.04.03 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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	52.322,48	39.500	55.500	55.500	55.500	55.500
17	Ordentliche Aufwendungen	246.868,86	310.466	254.513	265.083	272.960	281.074
18	Ordentliches Ergebnis	-194.546,38	-270.966	-199.013	-209.583	-217.460	-225.574
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	5,0	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Anzahl der Bewohnerparkausweise	Anz.	1.133	679	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Führungszeugnisse	Anz.	1.789	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
Anzahl der erweiterten Führungszeugnisse	Anz.	1.164	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Schwerbehindertenparkausweise	Anz.	179	190	190	190	190	190
Anzahl der Öffnungszeiten	Std.	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Fischereischeingebühren: 6.500 Euro.

Gebühren für Bewohnerparkausweise: 35.000 Euro.

Gebühren für Führungszeugnisse: 10.000 Euro.

Gebühren für Gewerbezentralregister: 1.000 Euro.

02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	48.104,48	37.500	52.500	52.500	52.500	52.500
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	4.218,00	2.000	3.000	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	52.322,48	39.500	55.500	55.500	55.500	55.500
11	- Personalaufwendungen	245.506,67	275.273	226.285	235.871	243.064	250.493
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	32.193	25.728	26.712	27.396	28.081
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	862,19	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.868,86	310.466	254.513	265.083	272.960	281.074
18	= Ordentliches Ergebnis	-194.546,38	-270.966	-199.013	-209.583	-217.460	-225.574
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	-194.546,38	-270.966	-199.013	-209.583	-217.460	-225.574
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	-194.546,38	-270.966	-199.013	-209.583	-217.460	-225.574
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	-285.818,87	-362.238	-290.285	-300.855	-308.733	-316.846
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-285.818,87	-362.238	-290.285	-300.855	-308.733	-316.846

02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	134.736,37	124.500	139.500	139.500	139.500	139.500
17	Ordentliche Aufwendungen	248.518,13	311.067	304.730	316.954	326.064	335.448
18	Ordentliches Ergebnis	-113.781,76	-186.567	-165.230	-177.454	-186.564	-195.948
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	4,0	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Anzahl der Eheschließungen	Anz.	176	200	200	200	200	200
Anzahl der beurkundeten Geburten Weseler	Anz.	438	450	450	450	450	450
Anzahl der beurkundeten Geburten Auswärtiger	Anz.	847	600	800	800	800	800
Anzahl der Sterbefälle	Anz.	1.115	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren: 135.000 Euro.

02.05.01 Personenstandswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	130.995,37	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.741,00	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	134.736,37	124.500	139.500	139.500	139.500	139.500
11	- Personalaufwendungen	238.706,06	266.612	261.700	272.787	281.105	289.697
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	31.180	29.755	30.892	31.684	32.476
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.975,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.836,78	9.275	9.275	9.275	9.275	9.275
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.518,13	311.067	304.730	316.954	326.064	335.448
18	= Ordentliches Ergebnis	-113.781,76	-186.567	-165.230	-177.454	-186.564	-195.948
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	-113.781,76	-186.567	-165.230	-177.454	-186.564	-195.948
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	-113.781,76	-186.567	-165.230	-177.454	-186.564	-195.948
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	-191.570,04	-264.355	-243.018	-255.242	-264.353	-273.736
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-191.570,04	-264.355	-243.018	-255.242	-264.353	-273.736

02.05.01 Personenstandswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	4.937	4.937
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-4.937	-4.937

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	199.191,42	170.986	200.987	200.439	200.048	200.048
17	Ordentliche Aufwendungen	212.137,63	233.640	204.797	212.084	217.533	223.547
18	Ordentliches Ergebnis	-12.946,21	-62.654	-3.810	-11.645	-17.484	-23.499
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	3,6	2,5	2,2	2,2	2,2	2,2
Anzahl der Sondernutzungen	Anz.	450	480	500	500	500	500
Anzahl der Ausnahmen gemäß StVO	Anz.	581	500	800	800	800	800
Anzahl der verkehrsrechtlichen Anordnungen	Anz.	924	630	800	800	800	800
Anzahl der Verkehrssicherheitsaktionen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Unfallhäufungsstellen	Anz.	2	3	2	2	2	2

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sondernutzungsgebühren: 50.000 Euro.

Verwaltungsgebühren: 150.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Maßnahmen zur Verkehrslenkung: 5.000 Euro.

02.06.01 Verkehrslenkende Maßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	986,51	986	987	439	48	48
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.204,91	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	199.191,42	170.986	200.987	200.439	200.048	200.048
11	- Personalaufwendungen	205.203,48	193.074	167.738	174.845	180.176	185.683
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	22.580	19.072	19.800	20.308	20.816
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.660,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	986,51	986	987	439	48	48
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.287,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.137,63	233.640	204.797	212.084	217.533	223.547
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.946,21	-62.654	-3.810	-11.645	-17.484	-23.499
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	-12.946,21	-62.654	-3.810	-11.645	-17.484	-23.499
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	-12.946,21	-62.654	-3.810	-11.645	-17.484	-23.499
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	-76.271,60	-125.979	-67.135	-74.970	-80.810	-86.824
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-76.271,60	-125.979	-67.135	-74.970	-80.810	-86.824

02.06.01 Verkehrslenkende Maßnahmen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
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	1	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	1	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1	-1	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	0	0	0	1	2
Saldo	0	-1	-1	0	0	0	0	-1	-2

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	1.759.345,57	2.057.200	2.025.799	2.024.000	2.023.496	2.023.344
17	Ordentliche Aufwendungen	711.413,22	805.679	788.090	822.566	857.712	889.593
18	Ordentliches Ergebnis	1.047.932,35	1.251.520	1.237.710	1.201.434	1.165.783	1.133.752
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	10,9	10,9	11,2	11,2	11,2	11,2
Anzahl Verwarnungsgelder	Anz.	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Anzahl Bußgelder	Anz.	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Anzahl der Einsprüche	Anz.	71	150	100	100	100	100
Anzahl Abschleppungen	Anz.	57	50	55	55	55	55

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Parkgebühren: 520.000 Euro.

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

Verwarn- und Bußgelder Radarkontrolle: 700.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haltung von Fahrzeugen: 10.000 Euro.

Unterhaltung des Radarwagens: 15.000 Euro.

Unterhaltung Technik Parkautomaten: 17.500 Euro.

Ordnungsbehördliche Maßnahmen: 4.000 Euro.

Dienstkleidung: 2.500 Euro.

02.06.02 Bußgeldstelle

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.753,19	12.700	11.299	9.500	8.996	8.844
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.645,15	500.500	520.500	520.500	520.500	520.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.810,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.219.137,13	1.540.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.759.345,57	2.057.200	2.025.799	2.024.000	2.023.496	2.023.344
11	- Personalaufwendungen	564.700,39	618.467	606.801	632.508	651.796	671.717
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	72.328	68.993	71.629	73.466	75.302
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.639,78	47.500	49.500	49.500	49.500	49.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.820,09	45.364	43.276	49.408	63.430	73.553
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.252,96	22.020	19.520	19.520	19.520	19.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	711.413,22	805.679	788.090	822.566	857.712	889.593
18	= Ordentliches Ergebnis	1.047.932,35	1.251.520	1.237.710	1.201.434	1.165.783	1.133.752
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	1.047.932,35	1.251.520	1.237.710	1.201.434	1.165.783	1.133.752
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	1.047.932,35	1.251.520	1.237.710	1.201.434	1.165.783	1.133.752
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	853.934,03	1.057.522	1.043.711	1.007.435	971.785	939.753
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	853.934,03	1.057.522	1.043.711	1.007.435	971.785	939.753

02.06.02 Bußgeldstelle

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
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	218.339,02	23.000	23.700	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	218.339,02	23.000	23.700	0	23.000	23.000	23.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-218.339,02	-23.000	-23.700	0	-23.000	-23.000	-23.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7270003 Beschaffung v Parkautomaten u Parkuhren - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	152.322	244.322
	Saldo Beschaffung v Parkautomaten u Parkuhren	0	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-152.322	-244.322

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.339	0	700	0	0	0	0	244.040	244.740
	Saldo	-218.339	0	-700	0	0	0	0	-244.040	-244.740