



Hansestadt Wesel
am Rhein

Fachbereich 7

Ordnung

02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung

Einleitung und Durchsetzung der erforderlichen Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung unter Berücksichtigung der verschiedenen Gesetzesgrundlagen (Gefahrenabwehr).

Einsatz der Stadtwacht, Durchführung von Ordnungspartnerschaften, Ermittlungsdienst, 24-Stunden-Bereitschaftsdienst, Ahndung festgestellter Verstöße.

Einhaltung der Plakatordnung.

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 Ordnungsangelegenheiten und Gewerbe

Produktverantwortlich

Herr Eickhoff

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	85.704,28	79.556	79.412	79.358	79.278	79.204
17	Ordentliche Aufwendungen	981.439,66	1.173.506	1.219.427	1.226.132	1.239.208	1.252.485
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
angemeldete Hunde nach Landeshundegesetz	Anz.	2.881	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Anzahl der Unterbringungen nach PsychKG	Anz.	86	90	90	90	90	90
Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen	Anz.	854	55	55	55	55	55
Anzahl der Fälle im Bereitschaftsdienst	Anz.	212	180	200	200	200	200

Erläuterung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung für die Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen: 55.000 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschüsse Tierheim: 107.000 Euro.

Zuschüsse Verbraucherberatung: 66.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ordnungsbehördliche Maßnahmen: 110.000 Euro.

Seuchen- und Schädlingsbekämpfung: 24.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mietaufwendungen City-Wache: 22.000 Euro.



02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.571,80	10.306	10.162	10.108	10.028	9.954
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.055,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.912,48	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	165,00	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	85.704,28	79.556	79.412	79.358	79.278	79.204
11	- Personalaufwendungen	648.732,75	718.653	752.509	763.797	775.254	786.883
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	105.169	96.507	97.955	99.424	100.916
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.185,01	144.500	155.708	149.500	149.500	149.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.266,31	10.085	10.103	10.280	10.430	10.587
15	- Transferaufwendungen	158.391,14	171.000	173.000	173.000	173.000	173.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.864,45	24.100	31.600	31.600	31.600	31.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	981.439,66	1.173.506	1.219.427	1.226.132	1.239.208	1.252.485
18	= Ordentliches Ergebnis	-895.735,38	-1.093.950	-1.140.015	-1.146.773	-1.159.930	-1.173.281
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	-895.735,38	-1.093.950	-1.140.015	-1.146.773	-1.159.930	-1.173.281
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	-895.735,38	-1.093.950	-1.140.015	-1.146.773	-1.159.930	-1.173.281
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.868,64	188.869	188.869	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.084.604,02	-1.282.819	-1.328.884	-1.146.773	-1.159.930	-1.173.281
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.084.604,02	-1.282.819	-1.328.884	-1.146.773	-1.159.930	-1.173.281

02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.292,66	6.001	29.001	0	6.001	6.001	6.001
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.292,66	6.001	29.001	0	6.001	6.001	6.001
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.292,66	-6.001	-29.001	0	-6.001	-6.001	-6.001

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	800	800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.293	6.001	29.001	0	6.001	6.001	6.001	106.134	153.138
Saldo	-2.293	-6.001	-29.001	0	-6.001	-6.001	-6.001	-105.334	-152.338

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 Ordnungsangelegenheiten und Gewerbe

Produktverantwortlich

Herr Eickhoff

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	77.743,79	57.000	67.000	67.000	67.000	67.000
17	Ordentliche Aufwendungen	214.639,85	259.535	319.078	323.827	328.646	333.539
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der erfassten Gewerbebetriebe	Anz.	4.284	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Anzahl der Gaststättenbetriebe	Anz.	210	240	240	240	240	240
Anzahl der Gewerbean-, ummeldungen und -abmeldungen	Anz.	1.258	900	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren: 65.000 Euro.



02.03.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	77.743,79	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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	77.743,79	57.000	67.000	67.000	67.000	67.000
11	- Personalaufwendungen	214.093,93	224.222	280.593	284.801	289.074	293.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	32.813	35.985	36.525	37.073	37.629
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	545,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.639,85	259.535	319.078	323.827	328.646	333.539
18	= Ordentliches Ergebnis	-136.896,06	-202.535	-252.078	-256.827	-261.646	-266.539
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	-136.896,06	-202.535	-252.078	-256.827	-261.646	-266.539
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	-136.896,06	-202.535	-252.078	-256.827	-261.646	-266.539
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.707,39	69.707	69.707	0	0	0
29	= Teilergebnis	-206.603,45	-272.243	-321.785	-256.827	-261.646	-266.539
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-206.603,45	-272.243	-321.785	-256.827	-261.646	-266.539



02.03.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
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

02.03.03 BgA Märkte

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 und Obrighoven erhalten.

Organisationseinheit

FB 7, Team 71, Allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Gewerbe

Produktverantwortlich

Herr Eickhoff

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	70.050	70.050	70.050	70.050
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	97.325	97.753	98.188	98.630
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Marktstandsgebühren: 70.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Reinigung und Unterhaltung der Marktplätze: 68.000 Euro.



02.03.03 BgA Märkte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	0,00	0	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	0,00	0	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	0,00	0	70.050	70.050	70.050	70.050
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	25.326	25.706	26.091	26.482
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.248	3.297	3.346	3.396
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	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	0,00	0	751	751	751	751
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	97.325	97.753	98.188	98.630
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-27.275	-27.703	-28.138	-28.580
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	0,00	0	-27.275	-27.703	-28.138	-28.580
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	0,00	0	-27.275	-27.703	-28.138	-28.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.432	3.432	3.432	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	-30.707	-31.135	-31.570	-28.580
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-30.707	-31.135	-31.570	-28.580



02.03.03 BgA Märkte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
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

02.06.01 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 73, Verkehrsangelegenheiten und Zentrale Bußgeldstelle

Produktverantwortlich

Frau Gerlach

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	241.067,47	230.048	250.048	250.048	250.000	250.000
17	Ordentliche Aufwendungen	252.658,00	367.333	289.790	293.889	298.001	302.223
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Sondernutzungen	Anz.	452	500	500	500	500	500
Anzahl der Ausnahmen gemäß StVO	Anz.	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der verkehrsrechtlichen Anordnungen	Anz.	1.151	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der Verkehrssicherheitsaktionen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Unfallhäufungsstellen	Anz.	5	2	2	2	2	2

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sondernutzungsgebühren: 60.000 Euro.

Verwaltungsgebühren: 190.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Maßnahmen zur Verkehrslenkung: 5.000 Euro.



02.06.01 Verkehrslenkende Maßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,20	48	48	48	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.019,27	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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	241.067,47	230.048	250.048	250.048	250.000	250.000
11	- Personalaufwendungen	245.443,95	279.834	242.183	245.815	249.503	253.245
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	40.951	31.059	31.525	31.998	32.478
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723,00	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48,20	48	48	48	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.442,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.658,00	367.333	289.790	293.889	298.001	302.223
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.590,53	-137.285	-39.742	-43.841	-48.001	-52.223
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	-11.590,53	-137.285	-39.742	-43.841	-48.001	-52.223
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	-11.590,53	-137.285	-39.742	-43.841	-48.001	-52.223
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.325,39	63.325	63.325	0	0	0
29	= Teilergebnis	-74.915,92	-200.610	-103.067	-43.841	-48.001	-52.223
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-74.915,92	-200.610	-103.067	-43.841	-48.001	-52.223

02.06.01 Verkehrslenkende Maßnahmen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 Verkehrsordnungswidrigkeiten u. zentrale 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.

Produktziele

Einhaltung der Vorschriften der Straßenverkehrsordnung sowie sonstiger ordnungsbehördlicher Vorschriften.

Organisationseinheit

FB 7, Team 73, Verkehrsangelegenheiten und Zentrale Bußgeldstelle

Produktverantwortlich

Frau Gerlach

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	2.117.543,83	2.545.994	2.775.061	2.771.780	2.771.780	2.771.780
17	Ordentliche Aufwendungen	707.094,77	955.619	924.352	932.878	945.249	957.805
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Verwarnungsgelder	Anz.	41.333	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Anzahl Bußgelder	Anz.	7.003	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Anzahl der Einsprüche	Anz.	101	100	100	100	100	100
Anzahl Abschleppungen	Anz.	104	120	120	120	120	120

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Parkgebühren: 590.000 Euro.

Verwarn- und Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs: 900.000 Euro.

Verwarn- und Bußgelder Radarkontrolle: 1.200.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haltung von Fahrzeugen: 10.000 Euro.

Unterhaltung des Radarwagens: 15.000 Euro.

Unterhaltung Technik Parkautomaten: 13.000 Euro.

Ordnungsbehördliche Maßnahmen: 22.000 Euro.

Dienstkleidung: 3.500 Euro.



02.06.02 Verkehrsordnungswidrigkeiten u. zentrale Bußgeldstelle

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.145,75	32.994	32.061	28.780	28.780	28.780
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.162,14	501.000	591.000	591.000	591.000	591.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.001,63	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.667.234,31	1.990.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.117.543,83	2.545.994	2.775.061	2.771.780	2.771.780	2.771.780
11	- Personalaufwendungen	626.804,19	668.855	720.145	730.947	741.912	753.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	97.881	92.357	93.742	95.148	96.575
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.885,37	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.560,59	69.883	37.349	33.689	33.689	33.689
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.844,62	55.000	9.500	9.500	9.500	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	707.094,77	955.619	924.352	932.878	945.249	957.805
18	= Ordentliches Ergebnis	1.410.449,06	1.590.376	1.850.710	1.838.902	1.826.532	1.813.976
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	1.410.449,06	1.590.376	1.850.710	1.838.902	1.826.532	1.813.976
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	1.410.449,06	1.590.376	1.850.710	1.838.902	1.826.532	1.813.976
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.998,32	193.998	193.998	0	0	0
29	= Teilergebnis	1.216.450,74	1.396.377	1.656.711	1.838.902	1.826.532	1.813.976
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.216.450,74	1.396.377	1.656.711	1.838.902	1.826.532	1.813.976

02.06.02 Verkehrsordnungswidrigkeiten u. zentrale Bußgeldstelle

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
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	1.620,49	23.000	117.000	0	23.000	23.000	23.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.620,49	23.000	117.000	0	23.000	23.000	23.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.620,49	-23.000	-117.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7.270003.700 Beschaffung v Parkautomaten u Parkuhren									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Beschaffung v Parkautomaten u Parkuhren	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7270003 Beschaffung v Parkautomaten u Parkuhren									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	23.000	117.000	0	23.000	23.000	23.000	231.488	417.488
Saldo Beschaffung v Parkautomaten u Parkuhren	0	-23.000	-117.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-231.488	-417.488



02.06.02 Verkehrsordnungswidrigkeiten u. zentrale Bußgeldstelle

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.620	0	0	0	0	0	0	258.869	257.669
Saldo	-1.620	0	0	0	0	0	0	-258.869	-257.669

02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Produktbeschreibung

Führung des Melderegisters, Auskunftserteilung, Personalausweise, Reisepässe, Meldebescheinigungen 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 Heiligers

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	439.869,91	388.048	388.048	388.048	388.000	388.000
17	Ordentliche Aufwendungen	592.137,55	602.072	654.803	660.988	667.218	673.590
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Einwohner lt. Melderegister	Pers.	63.589	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.	4.016	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Anzahl erstellte Personalausweise	Anz.	7.638	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Anzahl erteilte Melderegisterauskünfte	Anz.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Anzahl An- und Abmeldungen in Wesel	Anz.	5.609	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Personalausweise: 210.000 Euro.

Gebühren für Reisepässe: 120.000 Euro.



02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,20	48	48	48	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.922,71	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	299,00	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	439.869,91	388.048	388.048	388.048	388.000	388.000
11	- Personalaufwendungen	306.914,93	313.715	365.483	370.965	376.529	382.177
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	45.909	46.872	47.575	48.289	49.013
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.622,50	240.400	240.400	240.400	240.400	240.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48,20	48	48	48	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	592.137,55	602.072	654.803	660.988	667.218	673.590
18	= Ordentliches Ergebnis	-152.267,64	-214.024	-266.755	-272.940	-279.218	-285.590
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	-152.267,64	-214.024	-266.755	-272.940	-279.218	-285.590
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	-152.267,64	-214.024	-266.755	-272.940	-279.218	-285.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.751,23	103.751	103.751	0	0	0
29	= Teilergebnis	-256.018,87	-317.775	-370.506	-272.940	-279.218	-285.590
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-256.018,87	-317.775	-370.506	-272.940	-279.218	-285.590

02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
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	30.000	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	30.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

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 Heiligers

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	115.691,49	94.000	142.000	142.000	142.000	142.000
17	Ordentliche Aufwendungen	671.598,70	817.999	972.370	985.343	998.511	1.011.876
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Duldungen	Anz.	1.492	1.400	900	1.300	1.300	1.300
Anzahl der erteilten Aufenthaltstitel	Anz.	2.098	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
Einbürgerungen	Anz.	191	100	200	200	200	200

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren: 70.000 Euro.

Gebühren für Staatsangehörigkeitsangelegenheiten: 70.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausländerrechtliche Maßnahmen: 18.000 Euro.

Dolmetscherkosten: 4.500 Euro.



02.04.02 Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	105.128,20	92.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.267,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.295,99	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	115.691,49	94.000	142.000	142.000	142.000	142.000
11	- Personalaufwendungen	578.183,61	624.159	766.561	778.059	789.730	801.576
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	91.340	98.309	99.784	101.281	102.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.143,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.271,94	77.500	82.500	82.500	82.500	82.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	671.598,70	817.999	972.370	985.343	998.511	1.011.876
18	= Ordentliches Ergebnis	-555.907,21	-723.999	-830.370	-843.343	-856.511	-869.876
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	-555.907,21	-723.999	-830.370	-843.343	-856.511	-869.876
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	-555.907,21	-723.999	-830.370	-843.343	-856.511	-869.876
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.332,40	110.332	110.332	0	0	0
29	= Teilergebnis	-666.239,61	-834.332	-940.703	-843.343	-856.511	-869.876
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-666.239,61	-834.332	-940.703	-843.343	-856.511	-869.876

02.04.02 Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	6.650	6.650
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-6.650	-6.650

02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

Produktbeschreibung

Ausstellung von Fischereischeinen, Bewohnerparkausweisen, Führungszeugnissen, Auszügen aus dem Gewerbezentralregister, 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 Heiligers

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	71.123,25	70.500	100.500	100.500	100.500	100.500
17	Ordentliche Aufwendungen	235.908,42	278.156	345.556	350.702	355.925	361.227
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Bewohnerparkausweise	Anz.	1.189	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der Führungszeugnisse	Anz.	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Anzahl der erweiterten Führungszeugnisse	Anz.	1.157	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Schwerbehindertenausweise	Anz.	133	175	175	175	175	175
Anzahl der Öffnungsstunden	Std.	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Fischereischeinegebühren: 6.500 Euro.

Gebühren für Bewohnerparkausweise: 75.000 Euro.

Gebühren für Führungszeugnisse: 15.000 Euro.

Gebühren für Gewerbezentralregister: 1.000 Euro.



02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	65.875,84	67.500	97.500	97.500	97.500	97.500
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	5.247,41	3.000	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	71.123,25	70.500	100.500	100.500	100.500	100.500
11	- Personalaufwendungen	234.737,17	240.466	304.061	308.622	313.252	317.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	35.190	38.995	39.580	40.174	40.776
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	671,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.908,42	278.156	345.556	350.702	355.925	361.227
18	= Ordentliches Ergebnis	-164.785,17	-207.656	-245.056	-250.202	-255.425	-260.727
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	-164.785,17	-207.656	-245.056	-250.202	-255.425	-260.727
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	-164.785,17	-207.656	-245.056	-250.202	-255.425	-260.727
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.272,49	91.272	91.272	0	0	0
29	= Teilergebnis	-256.057,66	-298.929	-336.329	-250.202	-255.425	-260.727
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-256.057,66	-298.929	-336.329	-250.202	-255.425	-260.727

02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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, Fortführung des Eheregisters, Beurkundung von Namenserkklärungen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Fortführung des Geburts- und Sterberegisters, Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen, Ausstellung von Urkunden, Anerkennung, Überprüfung und Nachbeurkundung von ausländischen Personenstandsfällen.

Produktziele

Korrekte Beurkundung aller Personenstandsfälle.

Kundenorientiertes Angebot (z.B. Durchführung von Eheschließungen in angenehmer Atmosphäre).

Organisationseinheit

FB 7, Team 74, Bürgerdienste/Standesamt

Produktverantwortlich

Herr Heiligers

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	146.212,77	174.500	174.500	174.500	174.500	174.500
17	Ordentliche Aufwendungen	306.874,50	371.649	443.027	449.470	456.010	462.647
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Eheschließungen	Anz.	159	200	200	200	200	200
Anzahl der beurkundeten Geburten Weseler	Anz.	456	450	450	450	450	450
Anzahl der beurkundeten Geburten Auswärtiger	Anz.	987	950	950	950	950	950
Anzahl der Sterbefälle	Anz.	1.323	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren: 170.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Familienstambbücher: 4.000 Euro.

Vordruckkosten: 3.500 Euro.



02.05.01 Personenstandswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	143.182,57	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.030,20	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	146.212,77	174.500	174.500	174.500	174.500	174.500
11	- Personalaufwendungen	296.317,03	312.429	380.704	386.415	392.211	398.094
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	45.721	48.824	49.557	50.300	51.055
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203,40	203	203	203	203	203
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.511,26	9.295	9.295	9.295	9.295	9.295
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.874,50	371.649	443.027	449.470	456.010	462.647
18	= Ordentliches Ergebnis	-160.661,73	-197.149	-268.527	-274.970	-281.510	-288.147
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.661,73	-197.149	-268.527	-274.970	-281.510	-288.147
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.661,73	-197.149	-268.527	-274.970	-281.510	-288.147
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.788,28	77.788	77.788	0	0	0
29	= Teilergebnis	-238.450,01	-274.937	-346.316	-274.970	-281.510	-288.147
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-238.450,01	-274.937	-346.316	-274.970	-281.510	-288.147



02.05.01 Personenstandswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	7.861	7.861
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-7.861	-7.861