



Hansestadt Wesel
am Rhein

Fachbereich 7

Ordnung

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2023 -Entwurf-



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

Produktverantwortlich

Herr Eickhoff

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	62.681,97	74.983	79.556	79.412	79.358	79.278
17	Ordentliche Aufwendungen	1.070.490,51	1.149.150	1.173.506	1.185.950	1.198.670	1.211.551
18	Ordentliches Ergebnis	-1.007.808,54	-1.074.167	-1.093.950	-1.106.538	-1.119.311	-1.132.273
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
angemeldete Hunde nach Landeshundegesetz	Anz.	3.090	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
Anzahl der Unterbringungen nach PsychKG	Anz.	84	90	90	90	90	90
Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen	Anz.	47	55	55	55	55	55
Anzahl der Fälle im Bereitschaftsdienst	Anz.	167	180	180	180	180	180

Erläuterung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung für die Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen: 55.000 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschüsse Tierheim: 105.000 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: 15.000 Euro.



02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.661,27	5.733	10.306	10.162	10.108	10.028
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.357,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.142,93	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.520,77	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	62.681,97	74.983	79.556	79.412	79.358	79.278
11	- Personalaufwendungen	774.009,81	726.242	718.653	729.432	740.374	751.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	92.795	105.169	106.746	108.347	109.973
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.058,02	139.500	144.500	144.500	144.500	144.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.112,95	5.513	10.085	10.172	10.349	10.499
15	- Transferaufwendungen	143.632,19	161.000	171.000	171.000	171.000	171.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.677,54	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.070.490,51	1.149.150	1.173.506	1.185.950	1.198.670	1.211.551
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.007.808,54	-1.074.167	-1.093.950	-1.106.538	-1.119.311	-1.132.273
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	-1.007.808,54	-1.074.167	-1.093.950	-1.106.538	-1.119.311	-1.132.273
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	-1.007.808,54	-1.074.167	-1.093.950	-1.106.538	-1.119.311	-1.132.273
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	0	0
29	= Teilergebnis	-1.196.677,18	-1.263.035	-1.282.819	-1.295.407	-1.119.311	-1.132.273
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.196.677,18	-1.263.035	-1.282.819	-1.295.407	-1.119.311	-1.132.273

02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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	43.250,15	6.001	6.001	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	43.250,15	6.001	6.001	0	6.001	6.001	6.001
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.250,15	-6.001	-6.001	0	-6.001	-6.001	-6.001

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	800	800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.250	6.001	6.001	0	6.001	6.001	6.001	103.842	127.846
Saldo	-43.250	-6.001	-6.001	0	-6.001	-6.001	-6.001	-103.042	-127.046

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

Produktverantwortlich

Herr Eickhoff

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	30.568,49	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
17	Ordentliche Aufwendungen	320.503,04	376.720	259.535	263.391	267.304	271.276
18	Ordentliches Ergebnis	-289.934,55	-319.720	-202.535	-206.391	-210.304	-214.276
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der erfassten Gewerbebetriebe	Anz.	4.229	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Anzahl der Gaststättenbetriebe	Anz.	220	240	240	240	240	240
Anzahl der Gewerbean-, ummeldungen und - abmeldungen	Anz.	794	900	900	900	900	900

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren: 55.000 Euro.



02.03.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	30.568,49	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	30.568,49	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
11	- Personalaufwendungen	318.984,72	331.822	224.222	227.586	230.999	234.464
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	42.398	32.813	33.305	33.805	34.312
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.518,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.503,04	376.720	259.535	263.391	267.304	271.276
18	= Ordentliches Ergebnis	-289.934,55	-319.720	-202.535	-206.391	-210.304	-214.276
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	-289.934,55	-319.720	-202.535	-206.391	-210.304	-214.276
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	-289.934,55	-319.720	-202.535	-206.391	-210.304	-214.276
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	0	0
29	= Teilergebnis	-359.641,94	-389.428	-272.243	-276.098	-210.304	-214.276
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-359.641,94	-389.428	-272.243	-276.098	-210.304	-214.276

02.03.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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 und Obrighoven erhalten.

Organisationseinheit

FB 7, Team 71, Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortlich

Herr Eickhoff

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	61.649,76	70.050	70.050	70.050	70.050	70.050
17	Ordentliche Aufwendungen	95.064,09	99.032	86.829	87.100	87.375	87.655
18	Ordentliches Ergebnis	-33.414,33	-28.982	-16.779	-17.050	-17.325	-17.605
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Märkte je Woche	Anz.	6	6	6	6	6	6
Anzahl der Marktbesucher	Anz.	58	70	70	70	70	70

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Marktstandsgebühren: 70.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Reinigung und Unterhaltung der Marktplätze: 68.000 Euro.



02.03.02 Wochenmärkte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.177,27	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	1.472,49	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.649,76	70.050	70.050	70.050	70.050	70.050
11	- Personalaufwendungen	35.262,68	26.850	15.770	16.007	16.247	16.491
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.431	2.308	2.342	2.378	2.413
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.393,41	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	408,00	751	751	751	751	751
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.064,09	99.032	86.829	87.100	87.375	87.655
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.414,33	-28.982	-16.779	-17.050	-17.325	-17.605
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	-33.414,33	-28.982	-16.779	-17.050	-17.325	-17.605
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	-33.414,33	-28.982	-16.779	-17.050	-17.325	-17.605
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.869,00	3.432	3.432	3.432	3.432	3.432
29	= Teilergebnis	-37.283,33	-32.414	-20.211	-20.482	-20.757	-21.037
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-37.283,33	-32.414	-20.211	-20.482	-20.757	-21.037



02.03.02 Wochenmärkte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	193.041,15	225.048	230.048	230.048	230.048	230.000
17	Ordentliche Aufwendungen	252.922,93	296.184	337.333	342.145	347.029	351.938
18	Ordentliches Ergebnis	-59.881,78	-71.136	-107.285	-112.097	-116.981	-121.938
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Sondernutzungen	Anz.	500	500	500	500	500	500
Anzahl der Ausnahmen gemäß StVO	Anz.	2.980	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der verkehrsrechtlichen Anordnungen	Anz.	2.024	900	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der Verkehrssicherheitsaktionen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Unfalldüfungsstellen	Anz.	3	2	2	2	2	2

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sondernutzungsgebühren: 50.000 Euro.

Verwaltungsgebühren: 180.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Maßnahmen zur Verkehrslenkung: 5.000 Euro.



02.06.01 Verkehrslenkende Maßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439,15	48	48	48	48	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.602,50	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
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	-0,50	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	193.041,15	225.048	230.048	230.048	230.048	230.000
11	- Personalaufwendungen	249.547,86	247.954	279.834	284.031	288.292	292.616
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	31.682	40.951	41.566	42.189	42.822
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	439,15	48	48	48	48	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.728,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.922,93	296.184	337.333	342.145	347.029	351.938
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.881,78	-71.136	-107.285	-112.097	-116.981	-121.938
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	-59.881,78	-71.136	-107.285	-112.097	-116.981	-121.938
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	-59.881,78	-71.136	-107.285	-112.097	-116.981	-121.938
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	0	0
29	= Teilergebnis	-123.207,17	-134.461	-170.610	-175.422	-116.981	-121.938
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-123.207,17	-134.461	-170.610	-175.422	-116.981	-121.938



02.06.01 Verkehrslenkende Maßnahmen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	1.467.303,86	2.432.957	2.545.994	2.545.061	2.541.780	2.541.780
17	Ordentliche Aufwendungen	745.249,86	857.760	955.619	888.086	896.099	907.948
18	Ordentliches Ergebnis	722.054,00	1.575.197	1.590.376	1.656.975	1.645.681	1.633.832
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.06.02 Verkehrsordnungswidrigkeiten u. zentrale Bußgeldstelle

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Verwarnungsgelder	Anz.	47.205	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Anzahl Bußgelder	Anz.	5.765	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Anzahl der Einsprüche	Anz.	69	100	100	100	100	100
Anzahl Abschleppungen	Anz.	111	75	120	120	120	120

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Parkgebühren: 500.000 Euro.

Verwarn- und Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs: 850.000 Euro.

Verwarn- und Bußgelder Radarkontrolle: 1.100.000 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: 2.500 Euro.



02.06.02 Verkehrsordnungswidrigkeiten u. zentrale Bußgeldstelle

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.834,54	31.457	32.994	32.061	28.780	28.780
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.868,08	500.500	501.000	501.000	501.000	501.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.534,73	11.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.102.066,51	1.890.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.467.303,86	2.432.957	2.545.994	2.545.061	2.541.780	2.541.780
11	- Personalaufwendungen	638.064,42	653.906	668.855	678.888	689.071	699.407
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	83.552	97.881	99.349	100.840	102.352
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.713,31	52.000	64.000	64.000	64.000	64.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.249,50	60.301	69.883	37.349	33.689	33.689
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.222,63	8.000	55.000	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	745.249,86	857.760	955.619	888.086	896.099	907.948
18	= Ordentliches Ergebnis	722.054,00	1.575.197	1.590.376	1.656.975	1.645.681	1.633.832
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	722.054,00	1.575.197	1.590.376	1.656.975	1.645.681	1.633.832
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	722.054,00	1.575.197	1.590.376	1.656.975	1.645.681	1.633.832
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	0	0
29	= Teilergebnis	528.055,68	1.381.199	1.396.377	1.462.977	1.645.681	1.633.832
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	528.055,68	1.381.199	1.396.377	1.462.977	1.645.681	1.633.832

02.06.02 Verkehrsordnungswidrigkeiten u. zentrale Bußgeldstelle

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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	24.357,92	23.600	23.000	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	24.357,92	23.600	23.000	0	23.000	23.000	23.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.357,92	-23.600	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7270003 Beschaffung v Parkautomaten u Parkuhren									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.266	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	231.488	323.488
Saldo Beschaffung v Parkautomaten u Parkuhren	-20.266	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-231.488	-323.488

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.092	600	0	0	0	0	0	256.649	256.649
Saldo	-4.092	-600	0	0	0	0	0	-256.649	-256.649



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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	404.613,24	388.048	388.048	388.048	388.048	388.000
17	Ordentliche Aufwendungen	558.424,75	622.650	602.072	607.467	612.942	618.451
18	Ordentliches Ergebnis	-153.811,51	-234.602	-214.024	-219.419	-224.894	-230.451
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Einwohner lt. Melderegister	Pers.	63.021	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.	2.234	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Anzahl erstellte Personalausweise	Anz.	8.450	7.000	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.	5.500	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185,44	48	48	48	48	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.321,80	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	506,00	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	404.613,24	388.048	388.048	388.048	388.048	388.000
11	- Personalaufwendungen	318.950,14	337.126	313.715	318.420	323.197	328.045
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	43.076	45.909	46.598	47.297	48.007
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.648,26	240.400	240.400	240.400	240.400	240.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185,44	48	48	48	48	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.640,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	558.424,75	622.650	602.072	607.467	612.942	618.451
18	= Ordentliches Ergebnis	-153.811,51	-234.602	-214.024	-219.419	-224.894	-230.451
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	-153.811,51	-234.602	-214.024	-219.419	-224.894	-230.451
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	-153.811,51	-234.602	-214.024	-219.419	-224.894	-230.451
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	0	0
29	= Teilergebnis	-257.562,74	-338.353	-317.775	-323.170	-224.894	-230.451
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-257.562,74	-338.353	-317.775	-323.170	-224.894	-230.451

02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

02.04.02 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	94.794,90	82.000	94.000	94.000	94.000	94.000
17	Ordentliche Aufwendungen	812.177,98	853.506	817.998	828.731	839.624	850.681
18	Ordentliches Ergebnis	-717.383,08	-771.506	-723.998	-734.731	-745.624	-756.681
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	23.050	0	0	0



02.04.02 Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Duldungen	Anz.	1.063	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Anzahl der erteilten Aufenthaltstitel	Anz.	1.064	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Einbürgerungen	Anz.	111	100	100	100	100	100

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren: 70.000 Euro.

Gebühren für Staatsangehörigkeitsangelegenheiten: 22.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausländerrechtliche Maßnahmen: 18.000 Euro.

Dolmetscherkosten: 4.500 Euro.



02.04.02 Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	94.794,90	80.000	92.000	92.000	92.000	92.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	94.794,90	82.000	94.000	94.000	94.000	94.000
11	- Personalaufwendungen	734.073,76	669.466	624.158	633.521	643.023	652.669
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	85.540	91.340	92.710	94.101	95.512
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.952,06	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	68.152,16	73.500	77.500	77.500	77.500	77.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	812.177,98	853.506	817.998	828.731	839.624	850.681
18	= Ordentliches Ergebnis	-717.383,08	-771.506	-723.998	-734.731	-745.624	-756.681
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	-717.383,08	-771.506	-723.998	-734.731	-745.624	-756.681
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	23.050	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	23.050	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-717.383,08	-771.506	-700.948	-734.731	-745.624	-756.681
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	0	0
29	= Teilergebnis	-827.715,48	-881.838	-811.281	-845.063	-745.624	-756.681
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-827.715,48	-881.838	-811.281	-845.063	-745.624	-756.681

02.04.02 Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	76.822,51	62.500	70.500	70.500	70.500	70.500
17	Ordentliche Aufwendungen	224.963,86	284.149	278.156	282.291	286.488	290.748
18	Ordentliches Ergebnis	-148.141,35	-221.649	-207.656	-211.791	-215.988	-220.248
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Bewohnerparkausweise	Anz.	1.206	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der Führungszeugnisse	Anz.	1.900	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Anzahl der erweiterten Führungszeugnisse	Anz.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Schwerbehindertenparkausweise	Anz.	126	175	175	175	175	175
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: 45.000 Euro.
Gebühren für Führungszeugnisse: 15.000 Euro.
Gebühren für Gewerbezentralregister: 1.000 Euro.



02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	72.570,40	59.500	67.500	67.500	67.500	67.500
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	4.252,11	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	76.822,51	62.500	70.500	70.500	70.500	70.500
11	- Personalaufwendungen	223.489,55	249.739	240.466	244.073	247.734	251.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	31.910	35.190	35.718	36.254	36.798
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,50	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.414,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.963,86	284.149	278.156	282.291	286.488	290.748
18	= Ordentliches Ergebnis	-148.141,35	-221.649	-207.656	-211.791	-215.988	-220.248
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	-148.141,35	-221.649	-207.656	-211.791	-215.988	-220.248
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	-148.141,35	-221.649	-207.656	-211.791	-215.988	-220.248
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	0	0
29	= Teilergebnis	-239.413,84	-312.921	-298.929	-303.064	-215.988	-220.248
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-239.413,84	-312.921	-298.929	-303.064	-215.988	-220.248

02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	138.588,85	164.500	174.500	174.500	174.500	174.500
17	Ordentliche Aufwendungen	315.720,14	396.166	371.649	377.021	382.474	388.008
18	Ordentliches Ergebnis	-177.131,29	-231.666	-197.149	-202.521	-207.974	-213.508
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Eheschließungen	Anz.	141	220	200	200	200	200
Anzahl der beurkundeten Geburten Weseler	Anz.	458	450	450	450	450	450
Anzahl der beurkundeten Geburten Auswärtiger	Anz.	960	900	950	950	950	950
Anzahl der Sterbefälle	Anz.	1.216	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	130.178,95	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.866,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.543,90	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	138.588,85	164.500	174.500	174.500	174.500	174.500
11	- Personalaufwendungen	304.817,75	339.312	312.429	317.115	321.872	326.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	43.355	45.721	46.407	47.103	47.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.073,22	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	8.625,77	9.295	9.295	9.295	9.295	9.295
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.720,14	396.166	371.649	377.021	382.474	388.008
18	= Ordentliches Ergebnis	-177.131,29	-231.666	-197.149	-202.521	-207.974	-213.508
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	-177.131,29	-231.666	-197.149	-202.521	-207.974	-213.508
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	-177.131,29	-231.666	-197.149	-202.521	-207.974	-213.508
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	0	0
29	= Teilergebnis	-254.919,57	-309.454	-274.937	-280.309	-207.974	-213.508
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-254.919,57	-309.454	-274.937	-280.309	-207.974	-213.508



02.05.01 Personenstandswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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