

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**  
**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.582,89	219.567	186.469	189.723	186.907	174.930
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.275.162,14	4.061.211	4.119.512	4.119.512	4.119.512	4.119.512
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.836,58	123.250	177.250	177.250	177.250	177.250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533.846,24	36.300	249.300	249.300	249.300	249.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.314.636,25	3.912.300	3.949.000	3.899.000	3.899.000	3.899.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>9.642.064,10</b>	<b>8.352.628</b>	<b>8.681.531</b>	<b>8.634.785</b>	<b>8.631.969</b>	<b>8.619.992</b>
11 Personalaufwendungen	-5.578.374,56	-5.814.826	-6.074.409	-6.221.384	-6.344.268	-6.469.629
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.579.411,52	-2.445.330	-2.995.600	-2.955.940	-2.983.354	-3.032.992
14 Bilanzielle Abschreibungen	-667.417,09	-357.062	-557.074	-573.750	-565.616	-545.537
15 Transferaufwendungen	-215.829,26	-222.260	-231.760	-231.760	-231.760	-231.760
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-615.431,75	-596.285	-629.679	-653.940	-660.420	-666.788
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.656.464,18</b>	<b>-9.435.763</b>	<b>-10.488.522</b>	<b>-10.636.774</b>	<b>-10.785.418</b>	<b>-10.946.706</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-14.400,08</b>	<b>-1.083.135</b>	<b>-1.806.991</b>	<b>-2.001.989</b>	<b>-2.153.449</b>	<b>-2.326.714</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-14.400,08</b>	<b>-1.083.135</b>	<b>-1.806.991</b>	<b>-2.001.989</b>	<b>-2.153.449</b>	<b>-2.326.714</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-2.566.429,15	-2.391.758	-2.353.166	-2.353.166	-2.353.166	-2.353.166
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-2.580.829,23</b>	<b>-3.474.893</b>	<b>-4.160.157</b>	<b>-4.355.155</b>	<b>-4.506.615</b>	<b>-4.679.880</b>

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	01	Allg. Ordnungsangelegenheiten/ Gewerbeangelegenheiten
<b>Produkt</b>	01	Gewerbeang. / Schwarzarb.
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 44 - Rechts-, Gewerbe- und Vergabeangelegenheiten	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Stefanie Kissmer	

**Beschreibung des Produktes:**

- Maklererlaubnisse, Überwachung des Maklerwesens, Überwachung der Einhaltung des Ladenöffnungs-, Sonn- und Feiertagsgesetz, Gewerbeuntersagungsverfahren einschließlich Bußgeldverfahren (ohne Stadt Arnsberg),
- Anordnung ordnungsrechtlicher Maßnahmen in Friedhofs- und Begräbnisangelegenheiten,
- Bekämpfung der Schwarzarbeit:  
repressiv: Verfolgung und Ahndung (Bußgeldfestsetzung) von Schwarzarbeit (ohne Stadt Arnsberg),  
präventiv: Durchführung von Präsenzkontrollen, Information und Beratung von Unternehmen und Verbrauchern/innen
- Aufsicht über Bezirksschornsteinfegermeister, Beitreibung rückständiger Kehr- und Überprüfungsgebühren, Durchsetzung sämtlicher Zwangsmaßnahmen; Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

In allen Bereichen wird eine enge Kooperation mit anderen Behörden und Institutionen angestrebt.

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

- Stärkung und Schutz der heimischen Unternehmen
- Verbraucherschutz
- Schutz der öffentlichen Sicherheit/der Sicherheit des einzelnen
- kompetente Beratung von Bürgern/innen und Unternehmen
- sachgerechte Ausübung der Fach- und Rechtsaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

erverordnung (MaBV) und andere Vorschriften des Sonderordnungsrechts

<b>Kennzahlen:</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Maklererlaubnisse	32	31	0	0	0	0
Zwangskehrungen/Zwangsmessungen	33	28	0	0	0	0

Stand: 19.09.2018

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
	A11	1	E9b	2
<b>gesamt:</b>	1,000		2,000	
<b>Vorjahr:</b>	1		2	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 020101 Gewerbeangelegenheiten / Schwarzarbeit**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.693,43	50.033	1.695	1.737	1.703	1.548
4131550000 Belastungsausgleich vom Land	0,00	50.000	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	40,00	33	37	37	37	36
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	1.653,43	0	1.658	1.700	1.666	1.512
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	40.410,90	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	6.962,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4311290000 Gebühren für Gewerbeüberwachung	30.807,50	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311600000 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen	2.641,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	133.249,95	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4561000000 Bußgelder	133.249,95	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>175.354,28</b>	<b>174.033</b>	<b>113.695</b>	<b>113.737</b>	<b>113.703</b>	<b>113.548</b>
11 Personalaufwendungen	-133.634,29	-114.715	-198.097	-204.039	-208.121	-212.284
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.047,98	-4.750	-5.250	-5.303	-5.355	-5.409
5251000000 Unterhaltung KFZ	-845,82	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281190000 Kosten von Ersatzvornahmen	-3.202,16	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5281610000 Kosten von Arbeitskreissitzungen und dergl.	0,00	-200	-700	-707	-714	-721
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.437,54	-623	-2.564	-2.513	-2.430	-2.434
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-1.653,43	0	-2.069	-2.027	-1.943	-1.947
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-541,47	-623	-495	-486	-487	-487
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-8.242,64	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.546,41	-12.544	-17.219	-17.392	-17.565	-17.742
5411200000 Aus- und Fortbildung	-340,68	-1.500	-1.215	-1.227	-1.239	-1.252
5411300000 Reisekosten	-178,00	-105	-105	-106	-107	-108
5431100000 Büromaterial	0,00	-100	-75	-76	-77	-77
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	-56,82	-75	-50	-51	-51	-52
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-749,70	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-291,99	-250	-310	-313	-316	-319
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.059,12	-1.200	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
5431300000 Telefongebühren	-787,47	-700	-900	-909	-918	-927
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-353,80	-5.200	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5431555000 Vermischte Aufwendungen	-626,59	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	-617,69	-800	0	0	0	0
5443110000 Beitrag an den Volksbund Deutsche	-613,55	-614	-614	-620	-626	-633

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 020101 Gewerbeangelegenheiten / Schwarzarbeit**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Kriegsgräberfürsorge						
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	0,00	0	-150	-152	-153	-155
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	0	-700	-707	-714	-721
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-1.871,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-155.666,22</b>	<b>-132.632</b>	<b>-223.130</b>	<b>-229.247</b>	<b>-233.471</b>	<b>-237.869</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>19.688,06</b>	<b>41.401</b>	<b>-109.435</b>	<b>-115.510</b>	<b>-119.768</b>	<b>-124.321</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>19.688,06</b>	<b>41.401</b>	<b>-109.435</b>	<b>-115.510</b>	<b>-119.768</b>	<b>-124.321</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-51.471,34	-42.839	-46.113	-46.113	-46.113	-46.113
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-31.783,28</b>	<b>-1.438</b>	<b>-155.548</b>	<b>-161.623</b>	<b>-165.881</b>	<b>-170.434</b>

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	01	Allg. Ordnungsangelegenheiten/ Gewerbeangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02	Jagd- und Fischerei und Sprengstoffangelegenheiten
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 35 Untere Landschaftsbehörde, Jagd	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Antonius Dünnebacke	

**Beschreibung des Produktes:**

Geschäftsführung Untere Jagd- und Fischereibehörde, Ausstellen, Versagen bzw. Entzug von Jagdscheinen, Durchführen von Jäger- und Fischerprüfungen, Durchführung von Abschussplanungen für die einzelnen Jagdreviere, Genehmigungen nach § 27 Sprengstoffgesetz, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Förderung eines artenreichen und gesunden Wildbestandes, Erhaltung des Reviersystems, Erteilung von Jagdscheinen nur an zuverlässige Jäger, Schutz der Fischbestände und der Fischerei, Aufsicht über die Jagd- und Fischereigenossenschaften, Erteilung sprengstoffrechtlicher Erlaubnisse an zuverlässige Personen, gerechte Behandlung von Antragstellern, zeitnahe und rechtlich einwandfreie Entscheidungen, Kundenfreundlichkeit, Natur- und Umweltschutz, Optimierung von Verwaltungsabläufen

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

Bundes- und Landesjagdgesetz, Landesfischereigesetz, Sprengstoffgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Rechtsverordnungen (und ergänzende Erlasse)

<b>Kennzahlen:</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Jagdscheine	1275	1561	1310	1351	0	0
Absolventen Jägerprüfung	73	75	77	90	0	0
Absolventen Fischereiprüfung	150	150	166	115	0	0
sprengstoffrechtliche Erlaubnisse	0	570	523	517	0	0

Stand: 19.09.2018

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
	A11	1	E9a	0,9
<b>gesamt:</b>	1,000		0,900	
<b>Vorjahr:</b>	1		0,9	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 020102 Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
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 Leistungsentg.	117.802,00	105.700	107.500	107.500	107.500	107.500
4311260000 Jagdscheingebühren	75.975,00	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4311270000 Gebühr für Jägerprüfungen	23.710,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4311280000 Gebühren für Fischereiprüfungen	6.320,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4311300000 Gebühren für Erlaubnis nach § 27 SprengG	9.200,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4311310000 Gebühren für die Genehmigung v. Fischereipachtverträgen	0,00	200	0	0	0	0
4311320000 Sonstige Verwaltungsgebühren	2.597,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	1.380,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000000 Bußgelder	1.380,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>119.182,00</b>	<b>106.700</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>
11 Personalaufwendungen	-107.349,24	-113.365	-180.609	-185.887	-189.510	-193.207
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-660,10	-478	-553	-543	-544	-544
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-605,10	-478	-553	-543	-544	-544
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-55,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.708,54	-13.902	-12.845	-12.974	-13.103	-13.235
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-300	-648	-654	-661	-668
5411300000 Reisekosten	-309,90	-497	-497	-502	-507	-512
5431111000 Kreisjagdberater und Kreisjagdamt	-6.741,61	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-75	-50	-51	-51	-52
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-3.804,63	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-1.766,51	-400	-400	-404	-408	-412
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-491,00	-450	-500	-505	-510	-515
5431300000 Telefongebühren	-328,69	-280	-350	-354	-357	-361
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	0,00	-1.500	0	0	0	0
5431444000 Kreisfischereiberater und Fischereibehörde	-173,20	-900	-900	-909	-918	-927
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-93,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-121.717,88</b>	<b>-127.795</b>	<b>-194.057</b>	<b>-199.455</b>	<b>-203.208</b>	<b>-207.038</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.535,88</b>	<b>-21.095</b>	<b>-85.557</b>	<b>-90.955</b>	<b>-94.708</b>	<b>-98.538</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-2.535,88</b>	<b>-21.095</b>	<b>-85.557</b>	<b>-90.955</b>	<b>-94.708</b>	<b>-98.538</b>

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**

Produkt: 020102 Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-49.446,34	-47.810	-47.731	-47.731	-47.731	-47.731
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-51.982,22</b>	<b>-68.905</b>	<b>-133.288</b>	<b>-138.686</b>	<b>-142.439</b>	<b>-146.269</b>

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz
<b>Produkt</b>	01	Überörtlicher Feuerschutz
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 38 - Rettungsdienst/ Feuer- und Katastrophenschutz	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Christof Dürwald	

**Beschreibung des Produktes:**

Vorhalten von technischen Einrichtungen des überörtlichen Feuerschutzes, insbesondere der Kreisschirrmeisterei mit Werkstätten im neu bezogenen Zentrum für Feuerschutz und Rettungswesen in Meschede-Enste, überörtliche Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren inkl. Unterhaltung und Betrieb einer zentralen Kreisausbildungsstätte, Mitwirkung bei der Aufstellung von Brandschutzbedarfsplänen der Gemeinden/Städte im HSK unter Hinzuziehen des Kreisbrandmeisters, Bewirtschaftung der Feuerschutzpauschale (Investitionspauschale) der Gemeinden/Städte im HSK sowie des HSK.

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

Abwehr von Gefahren durch Brände, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und Notständen, Mitwirkung bei der optimalen Ausbildung der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren im Kreisgebiet, Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung erfüllen und ständige Optimierung anstreben, Reibungslose Zusammenarbeit mit den örtlichen Feuerwehren sowie den Hilfsorganisationen DLRG, DRK, MHD sowie der Bundesanstalt THW, Optimale Zusammenarbeit mit dem Betrieb Rettungsdienst (38/1) sowie der Leitstelle.

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Feuerwehr- Dienstvorschriften (FwDV), verbindliche Runderlasse des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW

<b>Kennzahlen:</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Feuerwehrlehrgänge	35	40	40	40	40	0
Anzahl der Teilnehmer	780	850	850	850	850	0

Stand: 19.09.2018

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
A14	0,2	E6	2,6	
A12	0,25			
A11	0,6			
A9 LG 1.2	0,4			
<b>gesamt:</b>	1,450		2,600	

**Vorjahr:**

1,45

2,6

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 020201 Überörtlicher Feuerschutz**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.698,08	15.038	36.141	36.928	36.255	33.367
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	6.645,33	5.909	6.122	6.146	6.098	5.989
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	29.939,99	9.129	30.019	30.782	30.157	27.378
4161210000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale RBW	72.292,24	0	0	0	0	0
4161300000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Brandschutzpauschale	12.820,52	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.506,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	80,00	0	0	0	0	0
4321100000 Benutzungsentgelte	8.426,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.306,46	122.100	176.100	176.100	176.100	176.100
4411000000 Mieten, Pachten	189.288,46	122.000	176.000	176.000	176.000	176.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	18,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	0	0	0	0	0
4481600000 Erstattung von Fernsprechkosten durch Betriebe des Kreises u. sonst. Dritter	360,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	258.755,73	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	76.620,70	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	128.318,96	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	4.869,98	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	48.946,09	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>578.626,27</b>	<b>141.138</b>	<b>218.241</b>	<b>219.028</b>	<b>218.355</b>	<b>215.467</b>
11 Personalaufwendungen	-191.594,59	-180.788	-160.077	-164.219	-167.065	-169.966
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.294.114,68	-1.477.905	-1.442.050	-1.441.021	-1.455.134	-1.469.383
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-2.963,17	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-3.781,35	-35.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-24.009,14	0	0	0	0	0
5235100000 Kostenanteil an der Leitstelle	-1.029.834,00	-1.100.000	-1.100.000	-1.111.000	-1.122.110	-1.133.331
5241100000 Strom	-57.583,01	-101.200	-81.000	-81.810	-82.628	-83.454
5241200000 Heizung	-11.653,58	-27.200	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
5241300000 Grundbesitzabgaben	-6.579,47	-9.000	-15.700	-15.857	-16.016	-16.176
5241400000 Reinigung	-33.358,56	-31.600	-22.700	-22.927	-23.156	-23.388
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-7.177,65	-7.400	-7.650	-7.727	-7.805	-7.882
5251000000 Unterhaltung KFZ	-13.138,24	-16.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	-3.130,37	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5255110000 Wartungskosten	-16.778,99	-55.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
5255300000 Unterhaltung der BGA	-8.975,23	-10.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 020201 Überörtlicher Feuerschutz**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
5255900000 Betriebskosten der Funksprechanlage der Feuerwehren	-120,71	-505	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5281090000 Wochenendlehrgänge für freiwillige Feuerwehren	-75.031,21	-70.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-405.675,70</b>	<b>-135.252</b>	<b>-326.598</b>	<b>-337.471</b>	<b>-334.908</b>	<b>-318.189</b>
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-126.809,49	-36.133	-122.193	-126.281	-127.770	-117.883
5711200000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-49.864,89	-11.481	-46.373	-47.412	-47.644	-47.866
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-20.177,95	-7.229	-18.640	-20.018	-19.954	-17.891
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-40.052,99	-8.715	-41.756	-43.103	-41.756	-42.564
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-32.888,28	-59.180	-56.184	-59.981	-57.026	-51.194
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-45.371,06	-12.514	-41.452	-40.676	-40.758	-40.791
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-13.890,34	0	0	0	0	0
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-76.620,70	0	0	0	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
5318100000 Zuschüsse an die Jugendfeuerwehr	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5318150000 Zuschuss zur Ausrichtung des Feuerwehrtages	-2.000,00	0	0	0	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.303,57</b>	<b>-77.164</b>	<b>-74.579</b>	<b>-75.175</b>	<b>-75.775</b>	<b>-76.384</b>
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.574,80	-13.500	-9.720	-9.817	-9.915	-10.015
5411300000 Reisekosten	-4.127,70	-4.509	-4.509	-4.554	-4.600	-4.646
5411600000 Aufw. f. Dienst- und Schutzbekleidung	-1.734,75	-6.500	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5422000000 Pacht/Miete	-13.018,60	-13.500	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
5431114000 Kosten des Kreisjugendfeuerwehrtages	-163,16	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	-1.891,90	-19.250	-19.250	-19.443	-19.637	-19.833
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-16,55	-200	-100	-101	-102	-103
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-917,32	-1.200	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431300000 Telefongebühren	-3.339,36	-4.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5431710000 Bekanntmachungen	0,00	-505	0	0	0	0
5431999999 Aufwand für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwerte)	-14.907,51	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	-2.597,04	-3.000	0	0	0	0
5441300000 sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-14,88	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.938.688,54</b>	<b>-1.872.109</b>	<b>-2.004.304</b>	<b>-2.018.886</b>	<b>-2.033.882</b>	<b>-2.034.922</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.360.062,27</b>	<b>-1.730.971</b>	<b>-1.786.063</b>	<b>-1.799.858</b>	<b>-1.815.527</b>	<b>-1.819.455</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-1.360.062,27</b>	<b>-1.730.971</b>	<b>-1.786.063</b>	<b>-1.799.858</b>	<b>-1.815.527</b>	<b>-1.819.455</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**

Produkt: 020201 Überörtlicher Feuerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-73.824,73	-70.323	-48.184	-48.184	-48.184	-48.184
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-1.433.887,00</b>	<b>-1.801.294</b>	<b>-1.834.247</b>	<b>-1.848.042</b>	<b>-1.863.711</b>	<b>-1.867.639</b>

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz
<b>Produkt</b>	02	Bevölkerungsschutz
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 38 - Rettungsdienst/ Feuer- und Katastrophenschutz	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Christof Dürwald	

**Beschreibung des Produktes:**

Vorbereitende Katastrophenschutzmaßnahmen; Begleitung von Großschadensereignissen (Einsatzleitung HSK und Krisenstab HSK), Katastrophenschutzübungen und andere Ausbildungsmaßnahmen, Einbinden der Hilfsorganisationen (DLRG, DRK, MHD) und der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) sowie des Kreisverbindungskommandos der Bundeswehr (KVK), überörtliche/ landesweite Hilfe bei Großschadensereignissen (Katastrophen) und größeren Schadenslagen, Bewirtschaftung der Kreispauschale für überörtliche/ landesweite Hilfeleistungen. Abstimmung eines kreiseinheitlichen ABC-Konzeptes sowie Installation eines Systems zur Warnung der Bevölkerung, Umsetzung der Einführung des Digitalfunks sowie digitale Alarmierung.

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

Hilfeleistung bei Großeinsatzlagen (Katastrophen) und größeren Schadenslagen incl. beim Massenansturm von Verletzten (MANV), Schutz der Zivilbevölkerung durch administrative Maßnahmen im Spannungs- und Verteidigungsfall, Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung erfüllen und ständige Optimierung anstreben; Information der Bevölkerung, reibungslose Zusammenarbeit mit den örtlichen Feuerwehren sowie den Hilfsorganisationen DLRG, DRK, MHD und der Bundesanstalt THW sowie dem Kreisverbindungskommando der Bundeswehr (KVK). Gute Zusammenarbeit mit den Nachbarkreisen; insbesondere mit dem Kreis Olpe und dem Kreis Siegen- Wittgenstein. Umsetzung eines kreiseinheitlichen ABC-Konzeptes mit Zusammenarbeit aller kreisangehöriger Kommunen.

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz, Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Spezialvorschriften (Sicherstellungsgesetz, verbindliche Runderlasse des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW, Verwaltungsvorschriften usw.).

<b>Kennzahlen:</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Katastrophenschutzübungen	3	3	5	3	3	0

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	0,2	E6	0,4
A11	0,4			
A9 LG 1.2	1,1			
<b>gesamt:</b>	1,700		0,400	
<b>Vorjahr:</b>	1,7		0,4	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 020202 Bevölkerungsschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.646,96	56.409	57.359	57.467	57.254	56.763
4141250000 Zuweisung vom Land für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen bei Großschadensereignissen	71.715,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	29.699,39	26.409	27.359	27.467	27.254	26.763
4161300000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Brandschutzpauschale	10.232,26	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	150,00	0	0	0	0	0
4311000000 Verwaltungsgebühren	150,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,79	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	35,79	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>111.832,75</b>	<b>56.409</b>	<b>57.359</b>	<b>57.467</b>	<b>57.254</b>	<b>56.763</b>
11 Personalaufwendungen	-113.777,46	-106.023	-113.976	-84.436	-86.123	-87.847
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-92.379,93	-63.000	-121.500	-68.175	-68.856	-69.545
5251000000 Unterhaltung KFZ	-14.818,23	-19.500	-21.500	-21.715	-21.932	-22.151
5255300000 Unterhaltung der BGA	-5.846,39	-10.500	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
5255638000 Unterstützung der Presse- und Medienarbeit (Programm Echobot)	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5281110000 Kosten für überörtliche Hilfe	-71.715,31	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
5281138000 Sachaufwand "Mobile Retter"	0,00	0	-54.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-45.255,63	-44.139	-46.657	-47.244	-46.242	-46.233
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-2.353,67	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	0	-2.945	-2.885	-2.766	-2.772
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-20.615,96	-21.204	-21.492	-22.185	-21.492	-21.908
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.511,92	-4.087	-4.291	-4.581	-4.355	-3.910
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-19.624,08	-18.848	-17.929	-17.593	-17.629	-17.643
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-150,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-25.020,46	-27.260	-27.260	-27.260	-27.260	-27.260
5318270000 Zuschuss a. d. DLRG f. d. Rettungsakt. a. d. Talsperren	-5.760,00	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
5318370000 Zuschuss zu den Kosten des Katastrophenschutzes	-19.260,46	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.745,54	-32.569	-41.152	-64.789	-65.431	-66.080
5411200000 Aus- und Fortbildung	-4.360,75	-1.600	-1.620	-1.636	-1.653	-1.669
5411220000 Übungs- u. Ausbildungskosten	-9.282,89	-13.500	-21.000	-44.440	-44.884	-45.333
5411300000 Reisekosten	-1.367,50	-962	-962	-972	-981	-991
5411600000 Aufw. f. Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-152	-160	-162	-163	-165
5431100000 Büromaterial	0,00	-505	-510	-515	-520	-525
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	-9.811,39	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 020202 Bevölkerungsschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-61,17	-300	-100	-101	-102	-103
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-848,92	-750	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431238000 Ausstattung PSU-Unterstützung	0,00	-1.000	-500	-505	-510	-515
5431300000 Telefongebühren	-698,41	-800	-800	-808	-816	-824
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	-3.261,10	-4.000	0	0	0	0
5441300000 sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-1.087,54	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5455000000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-2.465,87	-5.500	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5494000000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-310.179,02</b>	<b>-272.991</b>	<b>-350.545</b>	<b>-291.904</b>	<b>-293.912</b>	<b>-296.965</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-198.346,27</b>	<b>-216.582</b>	<b>-293.186</b>	<b>-234.437</b>	<b>-236.658</b>	<b>-240.202</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-198.346,27</b>	<b>-216.582</b>	<b>-293.186</b>	<b>-234.437</b>	<b>-236.658</b>	<b>-240.202</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-76.603,70	-72.532	-48.691	-48.691	-48.691	-48.691
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-274.949,97</b>	<b>-289.114</b>	<b>-341.877</b>	<b>-283.128</b>	<b>-285.349</b>	<b>-288.893</b>

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	03	Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	01	Ausländerangelegenheiten
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 32 - Aufenthalts- und Staatsangehörigkeitsrecht	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Andreas Schäfer	

**Beschreibung des Produktes:**

Aufenthaltsrecht einschl. Arbeitsmigration von Ausländern, Asylbewerbern und Bürgerkriegsflüchtlingen im Hochsauerlandkreis, außer der Stadt Arnsberg, Integration von Migranten, Steuerung der Einreise von Ausländern in Sichtvermerksverfahren (Visaverfahren), Beendigung des unrechtmäßigen Aufenthalts von Ausreisepflichtigen.

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

Rechtmäßige und zweckmäßige Entscheidungen unter besonderer Beachtung der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der Gleichbehandlung, Förderung der Integration von Migranten im Rahmen der Zielsetzungen des Zukunftsprogramms. Rechtlich einwandfreie und zeitnahe Entscheidungen, Bürgerfreundlichkeit: freundliche und gerechte Behandlung. Konstruktive Zusammenarbeit mit freien Wohlfahrtsverbänden, Kirchen und Betreuungsorganisationen für Ausländer, Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge.

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Freizügigkeitsgesetz/EU, Asylgesetz (AsylG), Gesetzesvorrangige internationale Abkommen und Verträge, diverse Rechtsverordnungen, Verwaltungsvorschriften und Erlasse

<b>Kennzahlen:</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ausländ. Bevölkerung im HSK (ohne Stadt Arnsberg)	11452	12609	15384	15561	16122	16900
EU-Bürger	5665	6381	6426	6810	7275	7900
Drittstaatsangehörige	5167	5202	5450	6088	7386	8000
Personen mit Aufenthaltsgestattung oder Duldung	620	1026	3508	2663	1461	1000
Stand: 01.01.	0	0	0	0	0	0

Stand: 19.09.2018

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
A12	1	E12	1	
A11	1	E10	1	
A10	5,756	E9c	3	
A9 LG 1.2	1,793	E9a	3	
A8	0,293	E8	3,539	

A7	1	E6	1,628
<b>gesamt:</b>	10,842		13,167
<b>Vorjahr:</b>	14,842		10,167

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**  
**Produkt: 020301 Ausländerangelegenheiten**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599,95	1.907	599	613	602	548
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	37,75	71	35	35	35	34
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	562,20	1.836	564	578	567	514
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	136.025,60	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	136.025,60	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,99	100	100	100	100	100
4461110000 Vermischte Einnahmen	6,99	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.147,04	30.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4481610000 Erstattung von Abschiebungskosten durch das Land	51.247,12	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4488100000 Erstattung von Abschiebungskosten durch Ausländer und sonstige Dritte	9.899,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.005,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4561000000 Bußgelder	2.005,50	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>199.785,08</b>	<b>110.007</b>	<b>146.699</b>	<b>146.713</b>	<b>146.702</b>	<b>146.648</b>
11 Personalaufwendungen	-1.211.330,44	-1.305.747	-1.334.567	-1.373.105	-1.399.566	-1.426.558
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.216,02	-7.050	-8.300	-8.384	-8.467	-8.552
5251000000 Unterhaltung KFZ	-6.216,02	-6.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
5255190000 Unterhaltung der Maschinen (FD 12)	0,00	-100	0	0	0	0
5255310000 EDV-Aufwand	0,00	0	-250	-253	-255	-258
5255690000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-200	-300	-303	-306	-309
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.631,20	-17.518	-8.443	-8.285	-8.292	-8.299
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-173,09	-1.454	-217	-213	-204	-204
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-6.842	0	0	0	0
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-9.003,25	-9.222	-8.226	-8.072	-8.088	-8.095
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-454,86	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.847,94	-158.971	-178.511	-180.295	-182.100	-183.920
5411200000 Aus- und Fortbildung	-3.391,00	-3.800	-3.240	-3.272	-3.305	-3.338
5411300000 Reisekosten	-4.622,47	-5.846	-5.846	-5.904	-5.964	-6.023
5412400000 Supervision/Schulungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5431113000 Ausländerüberwachung	-49.082,73	-25.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	-640,00	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-10.752,54	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5431190000 Büromaterial (FD 12)	-1.474,18	-8.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.704,36	-1.700	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
5431300000 Telefongebühren	-4.722,16	-4.000	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-475,33	-1.500	-5.100	-5.151	-5.203	-5.255

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**  
**Produkt: 020301 Ausländerangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
5431400000 Porto und Fracht	-122,90	-100	-100	-101	-102	-103
5431520000 Fremde Druckerzeugnisse	-121.700,51	-95.000	-105.000	-106.050	-107.111	-108.182
5431555000 Vermische Aufwendungen	-216,00	-100	-100	-101	-102	-103
5431710000 Bekanntmachungen	0,00	-25	-25	-25	-26	-26
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	-909,76	-1.100	0	0	0	0
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	0,00	0	-400	-404	-408	-412
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	0	-700	-707	-714	-721
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-34,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.427.025,60</b>	<b>-1.489.286</b>	<b>-1.529.821</b>	<b>-1.570.069</b>	<b>-1.598.425</b>	<b>-1.627.329</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.227.240,52</b>	<b>-1.379.279</b>	<b>-1.383.122</b>	<b>-1.423.356</b>	<b>-1.451.723</b>	<b>-1.480.681</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-1.227.240,52</b>	<b>-1.379.279</b>	<b>-1.383.122</b>	<b>-1.423.356</b>	<b>-1.451.723</b>	<b>-1.480.681</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-634.280,82	-607.100	-528.628	-528.628	-528.628	-528.628
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-1.861.521,34</b>	<b>-1.986.379</b>	<b>-1.911.750</b>	<b>-1.951.984</b>	<b>-1.980.351</b>	<b>-2.009.309</b>

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	03	Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02	Personenstandsangelegenheiten
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 32 - Aufenthalts- und Staatsangehörigkeitsrecht	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Andreas Schäfer	

**Beschreibung des Produktes:**

Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen für deutsche Staatsangehörige, Einbürgerung von Ausländern (Anspruchs- und Ermessenseinbürgerungen), Änderung von Vor- und Familiennamen, Aufsicht über die Standesämter der kreisangehörigen Städte/Gemeinden, Aufsicht über örtliche Meldeämter (Melde-, Pass- und Personalausweiswesen).

Der HSK ist bezüglich der Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit sowie der Durchführung von Einbürgerungsverfahren zuständig für alle Städte/Gemeinden mit Ausnahme der Stadt Arnsherg. Namensänderungen für den gesamten HSK.

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

Rechtmäßige Entscheidungen unter besonderer Beachtung der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der Gleichbehandlung, Überprüfung der Rechtmäßigkeit und Gewährleistung einheitlicher Entscheidungen und Verfahren der Standesämter sowie der örtlichen Meldeämter, zeitnahe Erledigung, Bürgerfreundlichkeit, gedeihliche Zusammenarbeit mit den zu beaufsichtigenden örtliche Behörden.

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

setz u.a.

<b>Kennzahlen:</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einbürgerungen	151	149	134	155	150	150
Personenstandsf. & Namensänderungen	251	242	302	258	250	250

Stand: 19.09.2018

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
	A11	1,805	E6	1
<b>gesamt:</b>	1,805		1,000	
<b>Vorjahr:</b>	1,805		1	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 020302 Personenstandsangelegenheiten**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
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 Leistungsentg.	49.037,08	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4311330000 Gebühren für Staatsangehörigkeits- u. Namensangelegenheiten (ab 2017: nur Einbürgerungen)	44.312,08	32.500	36.000	36.000	36.000	36.000
4311330100 Gebühren für Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	335,00	1.500	500	500	500	500
4311330200 Gebühren für Namensänderungen	4.390,00	11.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.358,00	500	500	500	500	500
4561000000 Bußgelder	3.250,00	500	500	500	500	500
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	108,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>52.395,08</b>	<b>45.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
11 Personalaufwendungen	-138.734,15	-139.180	-147.431	-151.854	-154.891	-157.988
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-75	-75	-76	-77	-78
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	0,00	-25	-25	-25	-26	-26
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.758,14	-756	-600	-589	-590	-590
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-656,46	-756	-600	-589	-590	-590
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-1.101,68	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.833,69	-5.331	-4.993	-5.044	-5.093	-5.145
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.413,10	-1.200	-972	-982	-992	-1.001
5411300000 Reisekosten	-319,20	-221	-221	-223	-225	-228
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-75	-50	-51	-51	-52
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-418,58	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-19,48	-40	-30	-30	-31	-31
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.015,34	-1.400	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
5431300000 Telefongebühren	-284,98	-300	-350	-354	-357	-361
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-428,01	-450	-450	-455	-459	-464
5431555000 Vermischte Aufwendungen	-715,00	-400	-400	-404	-408	-412
5431710000 Bekanntmachungen	0,00	-25	0	0	0	0
5443130000 Beitrag an den Fachverband der Standesbeamten	-220,00	-220	-220	-222	-224	-227
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-145.325,98</b>	<b>-145.342</b>	<b>-153.099</b>	<b>-157.563</b>	<b>-160.651</b>	<b>-163.801</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-92.930,90</b>	<b>-99.842</b>	<b>-112.599</b>	<b>-117.063</b>	<b>-120.151</b>	<b>-123.301</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-92.930,90</b>	<b>-99.842</b>	<b>-112.599</b>	<b>-117.063</b>	<b>-120.151</b>	<b>-123.301</b>

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**

Produkt: 020302 Personenstandsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-90.252,90	-78.347	-80.481	-80.481	-80.481	-80.481
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-183.183,80</b>	<b>-178.189</b>	<b>-193.080</b>	<b>-197.544</b>	<b>-200.632</b>	<b>-203.782</b>

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 020303 Flüchtlingsunterbringung/-betreuung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
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 Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.087,11	0	0	0	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	46.087,11	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>46.087,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-426,38	0	0	0	0	0
5211500000 Instandhaltung an Gebäuden	-426,38	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141,15	0	0	0	0	0
5422000000 Pacht/Miete	-141,15	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-567,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>45.519,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>45.519,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>45.519,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	04	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
<b>Produkt</b>	01	Veterinäraufsicht
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 36 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Dr. Thomas Delker	

**Beschreibung des Produktes:**

Aufgabe ist die Sicherstellung und Überprüfung der Einhaltung der materiell-rechtlichen Vorschriften zum Schutz des Lebens und des Wohlbefindens von gehaltenen und gehandelten Tieren sowie der Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten (Zoonosen). Auf dem Gebiet der Tierseuchenbekämpfung sollen Tierkrankheiten und Tierseuchen durch die Umsetzung staatlich angeordneter vorbeugender Bekämpfungsprogramme verhindert oder bei deren Ausbruch wirksam bekämpft werden. Im Rahmen der Tierarzt- und Futtermittelüberwachung wird deren ordnungsgemäßer Einsatz bei Tierärzten und in landwirtschaftlichen Betrieben überprüft. Tierhalter im gewerblichen, privaten und landwirtschaftlichen Bereich werden in Bezug auf die Einhaltung der tierschutzrechtlichen Vorschriften überwacht. Als zuständige Sonderordnungsbehörde erfolgt die Aufgabenerledigung in erster Linie durch unangemeldete Betriebskontrollen bei den der Überwachung unterliegenden Betrieben sowie durch amtliche Probenahmen. Ferner werden Erlaubnisse, Genehmigungen und Gesundheitsbescheinigungen erteilt sowie bei Beanstandungen weitergehende Maßnahmen ergriffen (Ordnungsverfügungen, Bußgelder, Strafanzeigen).

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

Vermeidung und Bekämpfung von Tierseuchen und Tierkrankheiten, Schutz von Tieren und Menschen vor gesundheitlichen Gefahren, Schutz der Umwelt vor Krankheitserregern und toxischen Stoffen, Sicherstellung der Erzeugung unbedenklicher Lebensmittel, Veterinäraufsicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, regelmäßige Betriebskontrollen- fristgerechte Probenahme, schnelle Beseitigung von Missständen und Ahndung von Rechtsverstößen.

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend       freiwillig

n und untergesetzlichem Regelwerk

<b>Kennzahlen:</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Rinderbestände	1150	1112	1095	1079	0	0
Anzahl Schweinebestände	450	367	370	376	0	0
Anzahl Schafbestände	450	538	557	563	0	0
Anzahl Ziegenbestände	250	323	336	338	0	0
Anzahl Geflügelbestände	1500	1582	1563	1592	0	0

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A16	0,75	E14	1
A14	1,439	E9a	0,15	
A12	0,8	E8	0,3	
A9 LG 2.1	1			
A9 LG 1.2	1			
<b>gesamt:</b>	4,989		1,450	
<b>Vorjahr:</b>	4,389		2,15	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 020401 Veterinäraufsicht**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.797,64	1.364	2.805	2.876	2.818	2.558
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	2.797,64	1.364	2.805	2.876	2.818	2.558
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	19.978,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	19.978,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,90	300	300	300	300	300
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	60,90	150	150	150	150	150
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	150	150	150	150	150
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.481,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000000 Bußgelder	9.481,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>32.318,23</b>	<b>27.664</b>	<b>28.105</b>	<b>28.176</b>	<b>28.118</b>	<b>27.858</b>
11 Personalaufwendungen	-384.798,99	-433.423	-441.328	-454.570	-463.654	-472.933
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.424,12	-21.100	-21.100	-21.313	-21.524	-21.741
5232200000 Untersuchungskosten in Verwaltungsverfahren	0,00	-150	-150	-152	-153	-155
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	0,00	-150	-150	-152	-153	-155
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281010000 Sachkosten FD 36	-3.377,67	-3.750	-3.750	-3.788	-3.825	-3.864
5281070000 Kosten der Veterinäraufsicht	-17.046,45	-17.000	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.440,68	-6.611	-9.632	-9.708	-9.777	-9.384
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-5.089,16	-4.589	-4.904	-5.068	-5.128	-4.731
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-5.174,52	-2.022	-4.728	-4.640	-4.649	-4.653
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-177,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-184.922,67	-189.000	-199.000	-199.000	-199.000	-199.000
5317100000 Kosten der Tierkörperbeseitigung	-171.522,67	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
5318110000 Zuschüsse zur Förderung der Landwirtschaft u. Tierzucht	-13.400,00	-4.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.088,64	-18.896	-19.715	-19.912	-20.111	-20.313
5411200000 Aus- und Fortbildung	-815,23	-1.600	-1.944	-1.963	-1.983	-2.003
5411300000 Reisekosten	-5.299,09	-6.621	-6.621	-6.687	-6.754	-6.822
5411300001 Reisekosten	-58,39	-100	-100	-101	-102	-103
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	-75,74	-75	-100	-101	-102	-103
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-223,70	-150	-400	-404	-408	-412
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-4.679,52	-5.400	-5.300	-5.353	-5.407	-5.461
5431300000 Telefongebühren	-1.041,97	-950	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	0,00	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5431400000 Porto und Fracht	0,00	0	-50	-51	-51	-52
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-895,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-613.675,10</b>	<b>-669.030</b>	<b>-690.775</b>	<b>-704.503</b>	<b>-714.066</b>	<b>-723.371</b>

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 020401 Veterinäraufsicht**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-581.356,87</b>	<b>-641.366</b>	<b>-662.670</b>	<b>-676.327</b>	<b>-685.948</b>	<b>-695.513</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-581.356,87</b>	<b>-641.366</b>	<b>-662.670</b>	<b>-676.327</b>	<b>-685.948</b>	<b>-695.513</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-266.304,28	-241.871	-303.380	-303.380	-303.380	-303.380
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-847.661,15</b>	<b>-883.237</b>	<b>-966.050</b>	<b>-979.707</b>	<b>-989.328</b>	<b>-998.893</b>

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	04	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
<b>Produkt</b>	02	Lebensmittelüberwachung
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 36 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Dr. Thomas Delker	

**Beschreibung des Produktes:**

Aufgabe ist die Überwachung der Herstellung, Behandlung und des Verkehrs von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln und Tabakerzeugnissen. Zu diesem Zweck sind die der Lebensmittelaufsicht unterliegenden Betriebe umfassend zu kontrollieren. Ferner werden zur Überwachung der Erzeugnisse Proben entnommen und in einem Untersuchungsinstitut analysiert und beurteilt. Bei Verstößen sind Ahndungsmaßnahmen (Bußgeldbescheide) oder Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (Ordnungsverfügungen) zu ergreifen.

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren, Schutz der Verbraucher vor Irreführung und Täuschung, Lebensmittelüberwachung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben, regelmäßige Betriebskontrollen bei Einhaltung der Überwachungsfrequenz, Durchführung der Probenahmen entsprechend dem Probenahmeplan, Verbesserung der Betriebshygiene, wirkungsvolle Ahndung von Verstößen.

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

diverse EU-Verordnungen und - Richtlinien, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch, umfangreiches untergesetzliches Regelwerk

<b>Kennzahlen:</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Betriebe	2920	2450	2481	2480	0	0
Betriebskontrollen	4000	3241	2759	2091	0	0
Probenanzahl	1550	1582	1494	1445	0	0
Verwargelder	40	57	49	52	0	0
Bußgelder	20	20	22	16	0	0

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A16	0,2	E9a	5,54
A14	0,878			
A12	0,15			
A10	1			
<b>gesamt:</b>	2,228		5,540	
<b>Vorjahr:</b>	2,228		5,54	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**  
**Produkt: 020402 Lebensmittelüberwachung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	815,15	0	817	838	821	745
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	815,15	0	817	838	821	745
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	70.661,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	70.661,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	50,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.078,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488141000 Erstattung Untersuchungskosten durch Verursacher	3.078,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.596,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4561000000 Bußgelder	6.596,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>81.200,90</b>	<b>95.000</b>	<b>95.817</b>	<b>95.838</b>	<b>95.821</b>	<b>95.745</b>
11 Personalaufwendungen	-448.745,13	-460.409	-479.557	-493.943	-503.822	-513.899
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-460.681,31	-472.100	-787.975	-796.222	-802.343	-830.468
5232150000 Umlage an CVUA Westfalen-AöR	-455.799,12	-460.000	-775.875	-784.000	-790.000	-818.000
5232200000 Untersuchungskosten in Verwaltungsverfahren	-3.286,25	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5232300000 Kosten für Sonderuntersuchungen außerhalb von Probenplänen	0,00	-3.750	-3.750	-3.788	-3.825	-3.864
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	0,00	-200	-200	-202	-204	-206
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281010000 Sachkosten FD 36	-1.595,94	-2.100	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.536,78	-832	-2.209	-2.173	-2.174	-2.177
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-101,48	-104	-106	-109	-106	-108
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-2.301,80	-728	-2.103	-2.064	-2.068	-2.069
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-133,50	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.956,12	-53.805	-53.924	-54.464	-55.008	-55.558
5411200000 Aus- und Fortbildung	-687,96	-1.350	-1.094	-1.105	-1.116	-1.127
5411300000 Reisekosten	-29.267,28	-31.030	-31.030	-31.340	-31.654	-31.970
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	-101,99	-75	-100	-101	-102	-103
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-84,93	-300	-300	-303	-306	-309
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-981,83	-850	-950	-960	-969	-979
5431300000 Telefongebühren	-4.382,68	-4.200	-4.450	-4.495	-4.539	-4.585
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-65,45	-16.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-384,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-947.919,34</b>	<b>-987.146</b>	<b>-1.323.665</b>	<b>-1.346.802</b>	<b>-1.363.347</b>	<b>-1.402.102</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-866.718,44</b>	<b>-892.146</b>	<b>-1.227.848</b>	<b>-1.250.964</b>	<b>-1.267.526</b>	<b>-1.306.357</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**

Produkt: 020402 Lebensmittelüberwachung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-866.718,44</b>	<b>-892.146</b>	<b>-1.227.848</b>	<b>-1.250.964</b>	<b>-1.267.526</b>	<b>-1.306.357</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-129.025,79	-120.126	-114.024	-114.024	-114.024	-114.024
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-995.744,23</b>	<b>-1.012.272</b>	<b>-1.341.872</b>	<b>-1.364.988</b>	<b>-1.381.550</b>	<b>-1.420.381</b>

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	04	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
<b>Produkt</b>	03	Fleischhygieneaufsicht
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 36 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Dr. Thomas Delker	

**Beschreibung des Produktes:**

Organisation und Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Untersuchungen auf gesundheitlich bedenkliche Rückstände im Fleisch bei begründetem Verdacht und stichprobenartig nach Rückstandskontrollplan, Hygieneüberwachung der schlachtenden und fleischverarbeitenden Betriebe, Personal- und Vergütungsangelegenheiten für das nebenberuflich tätige amtliche, Untersuchungspersonal-Gebührenabrechnungen

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

lückenlose Erfassung und Untersuchung aller untersuchungspflichtigen Schlachttiere, Sicherstellung einer hygienisch einwandfreien Fleischgewinnung und –verarbeitung durch Hygieneüberwachung, Schutz der Verbraucher vor gesundheitlich bedenklichem Fleisch, Fleischhygieneüberwachung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben, kostendeckende Gebührenerhebung bei möglichst geringen Gebühren, (Kostenminimierung), regelmäßige Kontrollen

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

diverse EU-Verordnungen und -Richtlinien , Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch, Arbeits- und Sozialrecht, Tarifvertrag Fleischuntersuchung, Gebührensatzung HSK

<b>Kennzahlen:</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rinderschlachtungen	1500	1377	1384	1354	0	0
Schweineschlachtungen	10500	12423	12863	12060	0	0
Schaf- und Ziegenschlachtungen	550	417	439	275	0	0
Einhufschlachtungen	220	135	91	72	0	0
Gehegewildschlachtungen	150	106	144	136	0	0

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A16	0,05	E9a	0,7
A12	0,05	E8	0,2	
<b>gesamt:</b>	0,100		0,900	
<b>Vorjahr:</b>	0,2		0,7	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 020403 Fleischhygieneaufsicht**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39,75	35	37	37	37	36
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	39,75	35	37	37	37	36
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	255.193,56	276.511	279.012	279.012	279.012	279.012
4311000000 Verwaltungsgebühren	4.673,90	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311410000 Fleischhygienegebühren	248.067,36	270.711	272.012	272.012	272.012	272.012
4311420000 Gebühren Geflügelfleischuntersuchung	2.452,30	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	221,75	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	221,75	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>255.455,06</b>	<b>276.546</b>	<b>279.049</b>	<b>279.049</b>	<b>279.049</b>	<b>279.048</b>
11 Personalaufwendungen	-192.472,05	-206.303	-214.103	-220.526	-224.936	-229.435
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-404,07	-1.650	-1.650	-1.667	-1.683	-1.700
5255690000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281010000 Sachkosten FD 36	-404,07	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.043,16	-113	-180	-177	-177	-177
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-196,56	-113	-180	-177	-177	-177
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-846,60	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.615,07	-42.678	-42.827	-43.256	-43.688	-44.126
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-200	-324	-327	-331	-334
5411300000 Reisekosten	-124,20	-53	-53	-54	-54	-55
5411300001 Reisekosten	-26.261,18	-28.500	-28.500	-28.785	-29.073	-29.364
5431119000 Untersuchungsgebühren	-14.645,92	-13.500	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	-315,35	-75	-100	-101	-102	-103
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-258,42	-300	-300	-303	-306	-309
5431400000 Porto und Fracht	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-10,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-235.534,35</b>	<b>-250.744</b>	<b>-258.760</b>	<b>-265.626</b>	<b>-270.484</b>	<b>-275.438</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>19.920,71</b>	<b>25.802</b>	<b>20.289</b>	<b>13.423</b>	<b>8.565</b>	<b>3.610</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>19.920,71</b>	<b>25.802</b>	<b>20.289</b>	<b>13.423</b>	<b>8.565</b>	<b>3.610</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019****Produkt: 020403 Fleischhygieneaufsicht**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-22.960,76	-25.802	-20.289	-20.289	-20.289	-20.289
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-3.040,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.866</b>	<b>-11.724</b>	<b>-16.679</b>

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	05	Straßenverkehrsamt
<b>Produkt</b>	01	Kfz-Zulassungsangelegenheiten
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 47 - Straßenverkehrsamt	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Thomas Schmidt	

**Beschreibung des Produktes:**

Zulassung/Außerbetriebsetzung/technische Änderung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, zwangsweise Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Erteilung von Halterauskünften, Führung des örtlichen Fahrzeugregisters

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten, Kundenzufriedenheit, Wirtschaftlichkeit

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

Richtlinien/Verordnungen der EU, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Verordnung über internationalen Kraftfahrzeugverkehr, Pflichtversicherungsgesetz, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, Rechtsverordnungen bzw. untergesetzliche Vorschriften.

<b>Kennzahlen:</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fahrzeugbestand	213931	217549	221628	225643	229000	230000
Zulassungen/Umschreibungen	47894	49860	51310	51480	51500	51500

Stand: 19.09.2018

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
	A13 LG 2.2	0,1	E9b	1
A9Z LG 1.2	2	E9a	1	
A9 LG 1.2	2	E8	12,29	
		E6	1,615	
<b>gesamt:</b>	<b>4,100</b>		<b>15,905</b>	
<b>Vorjahr:</b>	<b>3,1</b>		<b>16,96</b>	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 020501 Kfz-Zulassungsangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.483,47	18.691	17.527	17.972	17.608	15.987
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	33,29	30	31	31	31	30
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	17.450,18	18.661	17.496	17.941	17.577	15.957
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.827.106,67	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	464,00	0	0	0	0	0
4311340000 Gebühren - Kfz-Zulassungsstellen	2.826.642,67	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	831,24	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
4421000000 Verkaufserlöse	831,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292,22	0	0	0	0	0
4487400000 Ersatz aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	292,22	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	15.050,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4561000000 Bußgelder	15.050,00	5.000	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.860.763,60</b>	<b>2.674.741</b>	<b>2.671.577</b>	<b>2.672.022</b>	<b>2.671.658</b>	<b>2.670.037</b>
11 Personalaufwendungen	-1.057.544,64	-1.112.056	-1.117.484	-1.151.009	-1.174.029	-1.197.510
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-188.181,39	-181.200	-181.200	-183.012	-184.842	-186.690
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-20.999,34	0	0	0	0	0
5255110000 Wartungskosten	-20.270,70	-21.000	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-85,32	-200	-200	-202	-204	-206
5281015000 Stempelplaketten, Fahrzeugpapiere	-146.826,03	-160.000	-160.000	-161.600	-163.216	-164.848
14 Bilanzielle Abschreibungen	-59.710,97	-30.088	-28.773	-29.655	-29.563	-28.046
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-15.340,25	-15.373	-14.171	-15.219	-15.170	-13.602
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-2.024,06	0	-2.110	-2.178	-2.110	-2.151
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-13.672,55	-14.715	-12.492	-12.258	-12.283	-12.293
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-27.252,21	0	0	0	0	0
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.421,90	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.724,63	-13.508	-16.925	-12.046	-12.164	-12.287
5411200000 Aus- und Fortbildung	-468,40	-700	-567	-573	-578	-584
5411300000 Reisekosten	-364,13	-438	-438	-442	-447	-451
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	-3.279,03	-250	-250	-253	-255	-258
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.183,99	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-509,60	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-3.864,23	-2.800	-550	-556	-561	-567
5431300000 Telefongebühren	-4.955,25	-4.100	-4.900	-4.949	-4.998	-5.048
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-1.661,00	-1.670	-6.670	-1.687	-1.704	-1.721
Vermische Aufwendungen						

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 020501 Kfz-Zulassungsangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
5431555000	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-18.439,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.340.161,63</b>	<b>-1.336.852</b>	<b>-1.344.382</b>	<b>-1.375.722</b>	<b>-1.400.598</b>	<b>-1.424.533</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.520.601,97</b>	<b>1.337.889</b>	<b>1.327.195</b>	<b>1.296.300</b>	<b>1.271.060</b>	<b>1.245.504</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>1.520.601,97</b>	<b>1.337.889</b>	<b>1.327.195</b>	<b>1.296.300</b>	<b>1.271.060</b>	<b>1.245.504</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-299.686,53	-285.837	-328.718	-328.718	-328.718	-328.718
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>1.220.915,44</b>	<b>1.052.052</b>	<b>998.477</b>	<b>967.582</b>	<b>942.342</b>	<b>916.786</b>

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	05	Straßenverkehrsamt
<b>Produkt</b>	02	Verkehrsangelegenheiten
<b>Leistung</b>	01	Fahrsicherheitsveranstaltungen
<b>Organisationseinheit</b>	FD 47 - Straßenverkehrsamt	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Thomas Schmidt	

**Beschreibung des Produktes:**

Verbesserung der Verkehrssicherheit  
 Baustellenmanagement, Erteilen von Erlaubnissen für Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum, Erteilen von Ausnahmegenehmigungen, Unfallkommission

Gewerblicher Güter- und Personenverkehr  
 Erteilung oder Versagung von Erlaubnissen und Genehmigungen, Aufsicht

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

Reduzierung der Zahl der Unfallhäufungsstellen

Förderung von Gewerbe und Mittelstand bei der Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten, insbesondere durch kurze Bearbeitungszeiten, Kundenzufriedenheit. Gewährleistung des sicheren Gütertransports

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

Richtlinien / Verordnungen der EU, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Rechtsverordnungen bzw. untergesetzliche Vorschriften.

<b>Kennzahlen:</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Genehmigungen von Baustellen	274	390	422	412	430	400
Verkehrsrechtliche Anordnungen	91	110	113	89	90	100
Genehmigungen Großraum- und Schwerlastverkehr	376	386	367	407	640	650
Anhörungen Großraum- und Schwerlastverkehr	3962	2453	5085	6240	3300	4000

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	0,75	E10	1
A10	2,116	E9a	2,179	
A9Z	1	E8	3	
<b>gesamt:</b>	3,866		6,179	
<b>Vorjahr:</b>	2,866			

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produkt: 020502 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.863	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	569	0	0	0	0
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	0,00	3.294	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	120.282,27	156.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4311220000 Gebühren für die Begleitung von Schwertransporten	0,00	0	115.000	115.000	115.000	115.000
4311360000 Gebühren - Gewerblicher Personen-Güterverkehr	91.967,27	128.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4311370000 Gebühren - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	28.315,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
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	10,00	300	0	0	0	0
4561000000 Bußgelder	0,00	300	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>120.292,27</b>	<b>160.163</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
11 Personalaufwendungen	-157.878,67	-164.380	-169.098	-174.171	-177.654	-181.207
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.059,47	-5.050	-5.050	-5.101	-5.152	-5.204
5251000000 Unterhaltung KFZ	-5.059,47	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.331,56	-6.083	-1.030	-1.011	-1.013	-1.014
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-4.587	0	0	0	0
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.127,08	-1.496	-1.030	-1.011	-1.013	-1.014
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-204,48	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.886,13	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5314100000 Kosten der Verkehrserziehungsmassnahmen	-2.886,13	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.445,04	-9.250	-9.220	-9.314	-9.405	-9.500
5411200000 Aus- und Fortbildung	-720,60	-1.500	-1.620	-1.636	-1.653	-1.669
5411300000 Reisekosten	-679,97	-1.950	-1.950	-1.970	-1.989	-2.009
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-325,52	-650	-650	-657	-663	-670
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-556,81	-700	-450	-455	-459	-464
5431300000 Telefongebühren	-215,29	-200	-200	-202	-204	-206
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-649,15	-650	-650	-657	-663	-670
5431555000 Vermische Aufwendungen	-1.937,76	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	-1.359,94	-1.500	0	0	0	0
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	0,00	0	-100	-101	-102	-103
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	0	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-173.600,87</b>	<b>-189.763</b>	<b>-188.898</b>	<b>-194.097</b>	<b>-197.724</b>	<b>-201.425</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-53.308,60</b>	<b>-29.600</b>	<b>-18.898</b>	<b>-24.097</b>	<b>-27.724</b>	<b>-31.425</b>

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 020502 Verkehrsangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-53.308,60</b>	<b>-29.600</b>	<b>-18.898</b>	<b>-24.097</b>	<b>-27.724</b>	<b>-31.425</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-162.087,22	-142.504	-139.921	-139.921	-139.921	-139.921
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-215.395,82</b>	<b>-172.104</b>	<b>-158.819</b>	<b>-164.018</b>	<b>-167.645</b>	<b>-171.346</b>

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	05	Straßenverkehrsamt
<b>Produkt</b>	03	Fahrerlaubnisse, Fahrschul-/Lehrerangelegenheiten
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 47 - Straßenverkehrsamt	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Thomas Schmidt	

**Beschreibung des Produktes:**

Fahrerlaubnisangelegenheiten (Führerscheinstellen Arnberg, Brilon, Meschede):  
 Fahrerlaubnisse (Erteilung, Führerschein mit 17, Erweiterung, Umtausch, Umschreibung, Ersatz, Entziehung, Versagung), Internationale Führerscheine, Maßnahmen in der Probezeit, Maßnahmen nach dem Mehrfachtäter-Punktesystem, Ausgabe von Fahrerkarten, Überprüfung Kraftfahreignung, Anordnung MPU, Anordnung Drogenscreening, Änderung Auflagen, Erteilung Genehmigung zur Fahrgastbeförderung, Erteilung Genehmigung Bürgerbus  
 Fahrschulen/Fahrlehrer:  
 Fahrschulenerlaubnisse/Zweigstellenerlaubnisse, Fahrlehrerlaubnisse, Aufsicht

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

Gewährleistung der Teilnahme geeigneter und befähigter Personen am öffentlichen Straßenverkehr.

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

Richtlinien / Verordnungen der EU, Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnis-Verordnung, Fahrlehrergesetz, Rechtsverordnungen, bzw. untergesetzlichen Vorschriften

<b>Kennzahlen:</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Entziehungsmaßnahmen	284	188	180	233	220	210
-davon Mehrfachtäter	13	15	20	18	18	18
-davon BTM	183	106	100	153	120	120

Stand: 19.09.2018

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
	A13 LG 2.2	0,15	E10	1
A10	0,75	E9a	2,179	
A8	2,488	E8	3	
<b>gesamt:</b>	<b>3,388</b>		<b>6,179</b>	
<b>Vorjahr:</b>	<b>3,388</b>		<b>10,675</b>	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 020503 Fahrerlaubnisse, Fahrschul-/Lehrerangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
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 Leistungsentg.	598.652,57	600.000	620.000	620.000	620.000	620.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	48,00	0	0	0	0	0
4311350000 Gebühren - Fahrerlaubnisse / Fahrlehrer / Fahrschulen	598.604,57	600.000	620.000	620.000	620.000	620.000
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	400,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4561000000 Bußgelder	400,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>599.052,57</b>	<b>602.500</b>	<b>622.500</b>	<b>622.500</b>	<b>622.500</b>	<b>622.500</b>
11 Personalaufwendungen	-496.405,65	-509.788	-527.322	-543.142	-554.004	-565.085
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.646,61	-60.050	-65.050	-65.701	-66.358	-67.022
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-96,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281016000 Führerscheine, Fahrerkarten	-54.550,61	-60.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.309,98	-1.007	-865	-849	-851	-851
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-947,12	-1.007	-865	-849	-851	-851
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-2.362,86	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.388,21	-11.447	-10.732	-10.840	-10.946	-11.058
5411200000 Aus- und Fortbildung	-464,80	-1.500	-1.215	-1.227	-1.239	-1.252
5411300000 Reisekosten	-889,46	-917	-917	-926	-935	-945
5431112000 Kosten der Überprüfung von Fahrschulen	-3.148,00	-5.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-2.133,02	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-894,26	-380	-800	-808	-816	-824
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-456,69	-400	-450	-455	-459	-464
5431300000 Telefongebühren	-564,83	-500	-600	-606	-612	-618
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-228,15	-150	-150	-152	-153	-155
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-609,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-563.750,45</b>	<b>-582.292</b>	<b>-603.969</b>	<b>-620.532</b>	<b>-632.159</b>	<b>-644.016</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>35.302,12</b>	<b>20.208</b>	<b>18.531</b>	<b>1.968</b>	<b>-9.659</b>	<b>-21.516</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>35.302,12</b>	<b>20.208</b>	<b>18.531</b>	<b>1.968</b>	<b>-9.659</b>	<b>-21.516</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019****Produkt: 020503 Fahrerlaubnisse, Fahrschul-/lehrerangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-165.665,46	-146.248	-141.662	-141.662	-141.662	-141.662
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-130.363,34</b>	<b>-126.040</b>	<b>-123.131</b>	<b>-139.694</b>	<b>-151.321</b>	<b>-163.178</b>

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	06	Geschwindigkeitsüberwachung, Bußgeldstelle
<b>Produkt</b>	01	Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 48 - Verkehrsordnungswidrigkeiten	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Andrea Jolmes	

**Beschreibung des Produktes:**

01 Eigene Ordnungswidrigkeiten

Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, die im Rahmen der kreiseigenen Geschwindigkeitsmessungen festgestellt werden.

02 Ordnungswidrigkeiten der Polizei

Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, die von der Polizei im Zusammenhang mit Verstößen gegen straßenverkehrsrechtliche Bestimmungen festgestellt werden.

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

Einhaltung der straßenverkehrsrechtlichen Bestimmungen, Erhöhung der Verkehrssicherheit

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsgesetz (StVZO), GüKG, Personenbeförderungsgesetz (PBefG), FPersG, GGVS und EWG-VO

<b>Kennzahlen:</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Eigene Geschwindigkeitsüberwachung - festgestellte Verstöße-	104272	118400	122756	121414	0	0
Eigene Geschwindigkeitsüberwachung - eingeleitete Verfahren-	94330	107175	113852	113544	0	0
Eingeleitete Verfahren in %	90,47	90,52	92,75	93,25	0	0
Anzahl Fahrverbote	1446	1380	954	930	0	0
Anzahl Verstöße mit BTM/Alkohol	280	202	173	264	0	0
Anzahl Unfallanzeigen	1773	1850	1785	1763	0	0
Anzeigen der Polizei	10794	8805	9278	10814	0	0

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	1	E6	6
A11	0,78	E9a	2,675	
A9Z	2	E9b	2	
A9 LG 1.2	3,5			
<b>gesamt:</b>	7,280		10,675	
<b>Vorjahr:</b>	7,28		4,256	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 020601 Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.808,46	72.227	69.489	71.255	69.809	63.378
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	40,00	36	37	37	37	36
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	69.268,76	72.191	69.452	71.218	69.772	63.342
4161210000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale RBW	1.499,70	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	31.355,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	31.355,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	384,35	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	384,35	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.206,88	0	0	0	0	0
4482300000 Erstattung durch die Stadt Arnsberg	44.206,88	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.884.349,57	3.785.000	3.835.000	3.785.000	3.785.000	3.785.000
4561000000 Bußgelder	3.884.349,57	3.785.000	3.835.000	3.785.000	3.785.000	3.785.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>4.031.105,06</b>	<b>3.882.227</b>	<b>3.929.489</b>	<b>3.881.255</b>	<b>3.879.809</b>	<b>3.873.378</b>
11 Personalaufwendungen	-942.757,35	-942.329	-987.602	-1.017.230	-1.037.575	-1.058.326
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-77.729,94	-151.350	-156.350	-157.914	-159.492	-161.088
5241100000 Strom	-1.345,79	-2.200	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
5251000000 Unterhaltung KFZ	-15.578,72	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-72,00	-150	-150	-152	-153	-155
5281012000 Sachkosten der Bußgeldstelle	-60.733,43	-135.000	-140.000	-141.400	-142.814	-144.242
14 Bilanzielle Abschreibungen	-115.547,95	-113.558	-128.899	-133.462	-128.985	-127.529
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-2.979,84	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	-130	-3.729	-3.653	-3.502	-3.509
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-272,69	-273	-254	-273	-272	-244
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-82.371,07	-75.195	-85.873	-88.643	-85.873	-87.535
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-17.505,29	-28.482	-29.905	-31.926	-30.353	-27.249
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-10.002,10	-9.478	-9.138	-8.967	-8.985	-8.992
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-917,26	0	0	0	0	0
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.499,70	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.769,03	-145.360	-146.291	-147.685	-149.270	-150.671
5411200000 Aus- und Fortbildung	-311,20	-1.260	-1.021	-1.031	-1.042	-1.052
5411300000 Reisekosten	-3.695,10	-3.220	-3.220	-3.252	-3.285	-3.318
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	-5,95	-100	-100	-101	-102	-103
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-4.301,58	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-453,62	-680	-550	-556	-561	-567
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.174,08	-1.100	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 020601 Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
5431300000 Telefongebühren	-3.905,52	-3.100	-4.200	-4.242	-4.284	-4.327
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-5.883,36	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5431555000 Vermische Aufwendungen	-108,50	0	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	-6.197,12	-6.400	0	0	0	0
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	0,00	0	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	0	-5.400	-5.454	-5.509	-5.564
5452000000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-117.500,00	-117.500	-117.500	-118.606	-119.899	-121.007
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-26.233,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.305.804,27</b>	<b>-1.352.597</b>	<b>-1.419.142</b>	<b>-1.456.291</b>	<b>-1.475.322</b>	<b>-1.497.614</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>2.725.300,79</b>	<b>2.529.630</b>	<b>2.510.347</b>	<b>2.424.964</b>	<b>2.404.487</b>	<b>2.375.764</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>2.725.300,79</b>	<b>2.529.630</b>	<b>2.510.347</b>	<b>2.424.964</b>	<b>2.404.487</b>	<b>2.375.764</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-541.756,32	-506.650	-502.597	-502.597	-502.597	-502.597
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>2.183.544,47</b>	<b>2.022.980</b>	<b>2.007.750</b>	<b>1.922.367</b>	<b>1.901.890</b>	<b>1.873.167</b>

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	07	Wahlen
<b>Produkt</b>	01	Wahlen
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 11 - Kommunalaufsicht, Kreistag	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Irmtrud Böddicker	

**Beschreibung des Produktes:**

Vorbereitung und Durchführung der Wahl zum Europäischen Parlament, der Bundestagswahl, der Landtagswahl und der Kreistags- und Landratswahl sowie möglicher Volks- und Bürgerentscheide, Erstellung von Wahlstatistiken

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

Beteiligung der Bürger am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess, Bildung einer demokratisch legitimierten Volksvertretung, Sicherstellung des aktiven und passiven Wahlrechts, rechtzeitige Abwicklung, reibungsloser Ablauf, angemessene Einteilung der Wahlbezirke, zügige Auswertung

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

diverse Wahlgesetze

<b>Kennzahlen:</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	0,05		
A10	0,35			
<b>gesamt:</b>	0,400			
<b>Vorjahr:</b>	0,05		0,35	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 020701 Wahlen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
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 Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.613,84	0	200.000	200.000	200.000	200.000
4480100000 Wahlkostenerstattung Europawahl 2019	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
4480200000 Wahlkostenerstattung Bundestagswahl 2017	165.054,34	0	0	0	0	0
4481230000 Wahlkostenerstattung Landtagswahl 2017	213.559,50	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>378.613,84</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
11 Personalaufwendungen	-1.351,91	-26.320	-3.158	-3.253	-3.318	-3.384
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-375.099,62	0	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
5293320091 Europawahl 2019	0,00	0	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
5293320092 Bundestagswahl 2017	-168.664,21	0	0	0	0	0
5293320100 Landtagswahl 2017	-206.435,41	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-77,70	-4	-71	-70	-70	-70
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-77,70	-4	-71	-70	-70	-70
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318,17	-860	-746	-754	-761	-769
5411200000 Aus- und Fortbildung	-233,00	-600	-486	-491	-496	-501
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-0,47	-10	-10	-10	-10	-10
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-84,70	-250	-250	-253	-255	-258
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-376.847,40</b>	<b>-27.184</b>	<b>-203.975</b>	<b>-206.077</b>	<b>-208.169</b>	<b>-210.283</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.766,44</b>	<b>-27.184</b>	<b>-3.975</b>	<b>-6.077</b>	<b>-8.169</b>	<b>-10.283</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>1.766,44</b>	<b>-27.184</b>	<b>-3.975</b>	<b>-6.077</b>	<b>-8.169</b>	<b>-10.283</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-3.062,96	-3.769	-2.747	-2.747	-2.747	-2.747
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-1.296,52</b>	<b>-30.953</b>	<b>-6.722</b>	<b>-8.824</b>	<b>-10.916</b>	<b>-13.030</b>