

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.087,41	186.469	270.803	267.976	247.193	241.516
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.367.480,00	4.119.512	4.168.438	4.176.813	4.176.813	4.176.813
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.161,72	177.250	169.050	12.840	12.840	12.840
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.121,69	249.300	49.300	49.300	49.300	49.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.211.615,42	3.949.000	4.284.000	4.084.000	4.084.000	4.084.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	9.272.466,24	8.681.531	8.941.591	8.590.929	8.570.146	8.564.469
11 Personalaufwendungen	-5.780.905,52	-6.074.409	-6.214.169	-6.335.468	-6.460.836	-6.588.718
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.347.632,32	-2.995.600	-2.967.450	-2.933.814	-2.954.972	-2.976.357
14 Bilanzielle Abschreibungen	-630.593,26	-557.074	-675.669	-676.565	-645.190	-629.930
15 Transferaufwendungen	-201.323,46	-231.760	-216.760	-216.760	-216.760	-216.760
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-662.661,12	-629.679	-641.941	-657.640	-670.814	-670.579
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.623.115,68	-10.488.522	-10.715.989	-10.820.247	-10.948.572	-11.082.344
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-350.649,44	-1.806.991	-1.774.398	-2.229.318	-2.378.426	-2.517.875
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-350.649,44	-1.806.991	-1.774.398	-2.229.318	-2.378.426	-2.517.875
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-2.417.705,58	-2.353.166	-2.406.287	-2.406.287	-2.406.287	-2.406.287
29 Teilergebnis	-2.768.355,02	-4.160.157	-4.180.685	-4.635.605	-4.784.713	-4.924.162
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.768.355,02	-4.160.157	-4.180.685	-4.635.605	-4.784.713	-4.924.162

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	01	Allg. Ordnungsangelegenheiten/ Gewerbeangelegenheiten
Produkt	01	Gewerbeangelegenheiten / Schwarzarbeit
Leistung		
Organisationseinheit	FD 44 - Rechts-, Gewerbe- und Vergabeangelegenheiten	
Produktverantwortlicher	Irina Kramer	

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

Gewerbeordnung (GewO), Handwerksordnung (HwO), Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und und illegalen Beschäftigung (SchwArbG), Ordnungsbehördengesetz (OBG), Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG), Schornsteinfeger-Handwerksrecht (SchfHwG), Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV) und andere Vorschriften des Sonderordnungsrechts

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Maklererlaubnisse	31	0	0	0	0	0
Zwangskehrungen/Zwangsmessungen	28	0	0	0	0	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A11	1	E9b	1
A10	2			
gesamt:	3,000		1,000	
Vorjahr:	1		2	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020101 Gewerbeangelegenheiten / Schwarzarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.195,37	1.695	5.185	5.109	4.598	4.469
4131550000 Belastungsausgleich vom Land	47.195,07	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	40,00	37	41	41	40	40
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	4.960,30	1.658	5.144	5.068	4.558	4.429
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	39.618,30	22.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	11.880,40	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311290000 Gebühren für Gewerbeüberwachung	24.202,50	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4311600000 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen	3.535,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.083,45	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	2.083,45	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	117.654,10	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4561000000 Bußgelder	117.654,10	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	211.551,22	113.695	94.185	94.109	93.598	93.469
11 Personalaufwendungen	-174.145,58	-198.097	-160.399	-163.090	-166.351	-169.678
5011000000 Besoldung	-48.894,15	-48.105	-86.198	-87.405	-89.153	-90.936
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-16.057,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	14.946,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-1.618,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	381,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-91.768,70	-117.669	-58.039	-59.200	-60.384	-61.592
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-5.279,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	893,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-1.217,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	1.090,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-9.099,82	-9.479	-4.524	-4.614	-4.706	-4.800
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-17.521,91	-22.844	-11.638	-11.871	-12.108	-12.350
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.715,71	-5.250	-4.750	-4.798	-4.845	-4.894
5251000000 Unterhaltung KFZ	-1.267,08	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5255699000 Unterhaltung der	0,00	-50	-50	-51	-51	-52

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020101 Gewerbeangelegenheiten / Schwarzarbeit

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-						
5281190000 Kosten von Ersatzvornahmen	-5.448,63	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5281610000 Kosten von Arbeitskreissitzungen und dergl.	0,00	-700	-200	-202	-204	-206
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.155,52	-2.564	-5.929	-5.831	-5.597	-5.607
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-4.960,30	-2.069	-5.728	-5.628	-5.396	-5.407
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-195,22	-495	-201	-203	-201	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.887,15	-17.219	-15.912	-16.234	-16.396	-16.559
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.183,00	-1.215	-994	-1.166	-1.177	-1.189
5411300000 Reisekosten	-258,90	-105	-279	-282	-285	-287
5431100000 Büromaterial	0,00	-75	0	0	0	0
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-47,80	-50	-75	-76	-77	-77
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-210,75	-310	-300	-303	-306	-309
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-997,93	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
5431300000 Telefongebühren	-882,61	-900	-700	-707	-714	-721
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-6.698,82	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5431520000 Fremde Druckerzeugnisse	-499,80	0	0	0	0	0
5431555000 Vermische Aufwendungen	-625,36	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	-545,46	0	0	0	0	0
5443110000 Beitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	-613,55	-614	-614	-620	-626	-633
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	0,00	-150	-150	-152	-153	-155
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	-700	-700	-707	-714	-721
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-9.943,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-15.380,17	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-223.903,96	-223.130	-186.990	-189.953	-193.189	-196.738
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.352,74	-109.435	-92.805	-95.844	-99.591	-103.269
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-12.352,74	-109.435	-92.805	-95.844	-99.591	-103.269
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-58.951,32	-46.113	-79.068	-79.068	-79.068	-79.068
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-179,09	0	-82	-82	-82	-82
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-3.857,42	-3.265	-4.318	-4.318	-4.318	-4.318
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-25.298,95	-24.337	-43.489	-43.489	-43.489	-43.489

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**Produkt: 020101 Gewerbeangelegenheiten / Schwarzarbeit**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-348,90	-360	-291	-291	-291	-291
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-5.721,34	-2.667	-4.817	-4.817	-4.817	-4.817
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-2.495,17	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-10.094	-18.626	-18.626	-18.626	-18.626
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-5.128,58	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-9.291,97	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-632,09	-489	-950	-950	-950	-950
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-3.544,84	-2.901	-3.852	-3.852	-3.852	-3.852
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-266,73	-70	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-495,65	-437	-565	-565	-565	-565
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-1.690,59	-1.493	-2.078	-2.078	-2.078	-2.078
29 ERGEBNIS	-71.304,06	-155.548	-171.873	-174.912	-178.659	-182.337

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

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Jagdscheine	1561	1310	1351	1609	0	0
Absolventen Jägerprüfung	75	77	90	91	0	0
Absolventen Fischereiprüfung	150	166	115	126	0	0
sprengstoffrechtliche Erlaubnisse	570	523	517	499	0	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A11	1	E9a	0,9
		E8	0,5	
gesamt:	1,000		1,400	
Vorjahr:	1		0,9	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020102 Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	134.676,00	107.500	111.500	111.500	111.500	111.500
4311000000 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0
4311260000 Jagdscheingebühren	91.045,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4311270000 Gebühr für Jägerprüfungen	23.545,00	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4311280000 Gebühren für Fischereiprüfungen	8.120,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4311300000 Gebühren für Erlaubnis nach § 27 SprengG	10.550,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4311320000 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.316,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	2.707,90	1.000	500	500	500	500
4561000000 Bußgelder	343,50	1.000	500	500	500	500
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	2.364,40	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	137.383,90	108.500	112.000	112.000	112.000	112.000
11 Personalaufwendungen	-129.743,19	-180.609	-123.936	-126.002	-128.427	-130.902
5011000000 Besoldung	-49.702,33	-51.285	-53.026	-53.768	-54.843	-55.940
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-7.606,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	10.379,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-944,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	611,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-49.403,95	-97.203	-51.589	-52.621	-53.673	-54.746
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-11.366,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	287,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-4.927,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	2.769,00	0	0	0	0	0
5019000000 Dienstaufwendungen sonstiger Beschäftigter	-4.427,16	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-6.065,88	-7.857	-4.023	-4.103	-4.185	-4.269
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-9.346,87	-19.564	-10.598	-10.810	-11.026	-11.247
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	-267,24	-553	-275	-278	-275	-273

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020102 Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-267,24	-553	-275	-278	-275	-273
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.153,53	-12.845	-16.236	-16.742	-16.908	-17.079
5411200000 Aus- und Fortbildung	-260,00	-648	-525	-621	-627	-634
5411300000 Reisekosten	-288,34	-497	-311	-314	-317	-320
5431111000 Kreisjagdberater und Kreisjagdamt	-8.654,96	-7.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-464,08	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-14,84	-400	-2.250	-2.525	-2.550	-2.576
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-396,01	-500	-400	-404	-408	-412
5431300000 Telefongebühren	-318,18	-350	-400	-404	-408	-412
5431444000 Kreisfischereiberater und Fischereibehörde	-577,12	-900	-800	-808	-816	-824
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-80,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-100,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-141.163,96	-194.057	-140.497	-143.073	-145.661	-148.306
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.780,06	-85.557	-28.497	-31.073	-33.661	-36.306
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-3.780,06	-85.557	-28.497	-31.073	-33.661	-36.306
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-51.694,93	-47.731	-50.457	-50.457	-50.457	-50.457
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-981,89	0	-914	-914	-914	-914
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-2.767,49	-2.020	-3.098	-3.098	-3.098	-3.098
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-25.717,12	-25.945	-26.753	-26.753	-26.753	-26.753
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-314,01	-360	-258	-258	-258	-258
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-2.860,67	-2.844	-2.963	-2.963	-2.963	-2.963
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-2.536,41	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-10.762	-11.458	-11.458	-11.458	-11.458
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-2.564,29	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-9.445,56	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-263,47	-1.296	-396	-396	-396	-396
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-2.544,88	-2.028	-2.766	-2.766	-2.766	-2.766
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-168,77	-1.238	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung	-346,95	-293	-396	-396	-396	-396

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**Produkt: 020102 Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
sonstige Versicherungen 5811650000 Interne Verrechnung Porto	-1.183,42	-945	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455
29 ERGEBNIS	-55.474,99	-133.288	-78.954	-81.530	-84.118	-86.763

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz
Produkt	01	Überörtlicher Feuerschutz
Leistung		
Organisationseinheit	FD 38 - Rettungsdienst/ Feuer- und Katastrophenschutz	
Produktverantwortlicher	Andreas Schäfer	

Beschreibung des Produktes:

Vorhalten von technischen Einrichtungen des überörtlichen Feuerschutzes, insbesondere der Kreisschirmmeisterei mit Werkstätten im neu bezogenen Zentrum für Feuerschutz und Rettungswesen in Meschede-Enste, überörtliche Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren inkl. Unterhaltung und Betrieb einer zentralen Kreisbildungsstätte, Mitwirkung bei der Aufstellung von Brandschutzbedarfsplänen der Gemeinden/Städte im HSK unter Hinzuziehen des Kreisbrandmeisters nebst jährlichen Auswertungen, 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 den operativen Diensten sowie Leitstelle.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

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

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Feuerwehrlehrgänge	40	40	40	35	30	30
Anzahl der Teilnehmer	850	850	850	850	850	850

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
A14	0,2	E11	0,54	
A12	0,55	E10	0,6	
A11	0,36	E6	1,6	
A9 LG 1.2	1,6			
gesamt:	2,710		2,740	

Vorjahr:

1,45

2,6

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020201 Überörtlicher Feuerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.312,03	36.141	50.073	49.461	45.039	43.848
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	6.645,32	6.122	6.756	6.786	6.660	6.550
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	41.770,77	30.019	43.317	42.675	38.379	37.298
4161300000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Brandschutzpauschale	12.895,94	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	11.946,24	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4321100000 Benutzungsentgelte	11.946,24	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.098,28	176.100	168.000	20	20	20
4411000000 Mieten, Pachten	176.088,00	176.000	168.000	20	20	20
4461110000 Vermischte Einnahmen	3.010,28	100	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.896,21	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	4.800,00	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	96,21	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	257.252,76	218.241	226.073	57.481	53.059	51.868
11 Personalaufwendungen	-177.555,75	-160.077	-189.226	-192.106	-195.508	-198.978
5011000000 Besoldung	-73.569,23	-48.943	-77.311	-78.393	-79.961	-81.560
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-16.591,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	15.197,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-3.369,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	3.006,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-65.367,86	-69.718	-70.012	-71.412	-72.840	-74.297
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-1.802,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	2.120,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-1.650,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	4.906,00	0	0	0	0	0
5019000000 Dienstaufwendungen sonstiger Beschäftigter	-22.075,62	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-5.173,30	-5.412	-5.387	-5.495	-5.605	-5.717
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-13.186,74	-14.004	-14.516	-14.806	-15.102	-15.404
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020201 Überörtlicher Feuerschutz

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.405.286,88	-1.442.050	-1.453.200	-1.426.707	-1.440.654	-1.454.737
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-15.707,58	-10.000	-37.500	-15.400	-15.400	-15.400
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-14.568,76	-35.000	-35.000	-16.800	-16.800	-16.800
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-372,99	0	0	0	0	0
5235100000 Kostenanteil an der Leitstelle	-1.130.903,01	-1.100.000	-1.064.900	-1.075.549	-1.086.304	-1.097.168
5241100000 Strom	-54.199,78	-81.000	-79.000	-79.790	-80.588	-81.394
5241200000 Heizung	-12.292,51	-16.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
5241300000 Grundbesitzabgaben	-16.505,32	-15.700	-17.900	-18.079	-18.260	-18.442
5241400000 Reinigung	-18.572,33	-22.700	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-7.386,23	-7.650	-7.900	-7.979	-8.059	-8.139
5251000000 Unterhaltung KFZ	-11.088,75	-18.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	-3.866,91	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5255110000 Wartungskosten	-36.099,54	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
5255300000 Unterhaltung der BGA	-12.665,64	-15.000	-19.000	-19.190	-19.382	-19.576
5255900000 Betriebskosten der Funksprechanlage der Feuerwehren	-531,06	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5281090000 Wochenendlehrgänge für freiwillige Feuerwehren	-70.526,47	-75.000	-85.000	-85.850	-86.709	-87.576
14 Bilanzielle Abschreibungen	-332.989,25	-326.598	-351.949	-353.870	-336.240	-328.253
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-133.385,81	-122.193	-130.996	-132.611	-121.701	-118.579
5711200000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-51.408,62	-46.373	-53.326	-53.281	-53.451	-53.536
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-20.177,94	-18.640	-21.085	-22.234	-21.577	-19.198
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-40.685,12	-41.756	-41.719	-42.268	-43.339	-43.130
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-41.064,22	-56.184	-57.279	-55.477	-48.544	-46.583
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-46.267,54	-41.452	-47.544	-47.999	-47.628	-47.227
15 Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5318100000 Zuschüsse an die Jugendfeuerwehr	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.018,01	-74.579	-75.801	-80.257	-80.908	-81.568
5411200000 Aus- und Fortbildung	-8.168,26	-9.720	-7.921	-9.323	-9.417	-9.511
5411300000 Reisekosten	-4.903,11	-4.509	-5.280	-5.333	-5.386	-5.440
5411600000 Aufw. f. Dienst- und Schutzbekleidung	-2.439,97	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5422000000 Pacht/Miete	-13.265,01	-13.500	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
5431114000 Kosten des Kreisjugendfeuerwehrwartes	-471,30	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-4.923,43	-19.250	-20.500	-23.230	-23.462	-23.697
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-502,82	-100	-500	-505	-510	-515
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.816,27	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431300000 Telefongebühren	-3.330,99	-3.500	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
5431999999 Aufwand für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwerte)	-7.517,71	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	-3.664,26	0	0	0	0	0
5441300000 sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-14,88	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	-3.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.967.849,89	-2.004.304	-2.071.176	-2.053.940	-2.054.310	-2.064.536
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.710.597,13	-1.786.063	-1.845.103	-1.996.459	-2.001.251	-2.012.668

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020201 Überörtlicher Feuerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-1.710.597,13	-1.786.063	-1.845.103	-1.996.459	-2.001.251	-2.012.668
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-67.127,70	-48.184	-66.660	-66.660	-66.660	-66.660
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-2.714,14	0	-2.708	-2.708	-2.708	-2.708
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-201,61	-58	-226	-226	-226	-226
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-38.066,40	-24.761	-39.006	-39.006	-39.006	-39.006
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-279,12	-360	-351	-351	-351	-351
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-2.717,64	-2.714	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-3.754,38	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-10.270	-16.706	-16.706	-16.706	-16.706
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-2.436,08	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-13.981,28	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-239,19	-210	-359	-359	-359	-359
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-2.280,02	-2.522	-2.478	-2.478	-2.478	-2.478
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-22,21	-5.634	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-329,97	-1.531	-376	-376	-376	-376
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-105,66	-124	-130	-130	-130	-130
29 ERGEBNIS	-1.777.724,83	-1.834.247	-1.911.763	-2.063.119	-2.067.911	-2.079.328

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz
Produkt	02	Bevölkerungsschutz
Leistung		
Organisationseinheit	FD 38 - Rettungsdienst/ Feuer- und Katastrophenschutz	
Produktverantwortlicher	Andreas Schäfer	

Beschreibung des Produktes:

Vorbereitende Katastrophenschutzmaßnahmen; Begleitung von Großeinsatzlagen und Katastrophen (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 sowie Aufstellung eines Katastrophenschutzplanes mit Risikoanalyse.

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 (ZSKG), Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Spezialvorschriften (Sicherstellungsgesetz, verbindliche Runderlasse des Ministeriums des Innern des Landes NRW, Verwaltungsvorschriften usw.).

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Katastrophenschutzübungen	3	5	3	3	3	3

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	0,2	E11	0,06
A12	0,2	E10	0,4	
A11	0,04	E6	0,4	
A9 LG 1.2	0,4			
gesamt:	0,840		0,860	
Vorjahr:	1,7		0,4	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020202 Bevölkerungsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.005,62	57.359	122.657	121.894	115.250	113.209
4141250000 Zuweisung vom Land für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen bei Großschadensereignissen	16.814,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	31.088,28	27.359	31.608	31.749	31.161	30.643
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	58.870,59	0	61.049	60.145	54.089	52.566
4161300000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Brandschutzpauschale	10.232,24	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	1.880,40	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	1.880,40	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	118.886,02	57.359	122.657	121.894	115.250	113.209
11 Personalaufwendungen	-104.792,21	-113.976	-116.453	-118.253	-120.617	-123.029
5011000000 Besoldung	-84.005,40	-59.692	-88.158	-89.392	-91.180	-93.004
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-8.078,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	8.075,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-3.458,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	2.711,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-16.341,84	-41.430	-22.466	-22.915	-23.373	-23.840
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-450,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	530,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-412,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	1.227,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-1.293,33	-3.253	-1.347	-1.374	-1.401	-1.429
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-3.296,64	-9.601	-4.482	-4.572	-4.663	-4.756
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.337,64	-121.500	-146.800	-148.268	-149.750	-151.248
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-381,91	0	0	0	0	0
5251000000 Unterhaltung KFZ	-17.746,05	-21.500	-24.000	-24.240	-24.482	-24.727

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020202 Bevölkerungsschutz

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung			
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	
5255300000	Unterhaltung der BGA	-9.112,66	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
5255638000	Unterstützung der Presse- und Medienarbeit (Programm Echobot)	-2.282,51	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5281110000	Kosten für überörtliche Hilfe	-16.814,51	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
5281138000	Sachaufwand "Mobile Retter"	0,00	-54.000	-76.800	-77.568	-78.344	-79.127
14	Bilanzielle Abschreibungen	-111.235,14	-46.657	-140.451	-137.790	-126.138	-122.459
5711000000	Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	-2.945	0	0	0	0
5711320000	Abschreibungen auf technische Anlagen	-20.615,95	-21.492	-21.140	-21.418	-21.961	-21.855
5711330000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-71.310,38	-4.291	-99.469	-96.340	-84.300	-80.894
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-19.308,81	-17.929	-19.842	-20.032	-19.877	-19.710
15	Transferaufwendungen	-24.392,79	-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	-18.632,79	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.122,02	-41.152	-46.202	-46.881	-47.345	-47.813
5411200000	Aus- und Fortbildung	-671,91	-1.620	-1.319	-1.554	-1.570	-1.586
5411220000	Übungs- u. Ausbildungskosten	-7.976,08	-21.000	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
5411300000	Reisekosten	-475,93	-962	-513	-518	-523	-529
5411600000	Aufw. f. Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-160	-160	-162	-163	-165
5431100000	Büromaterial	0,00	-510	-610	-616	-622	-628
5431150002	Beschaffungen unter 410 € FD 12	-1.331,84	-3.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-29,55	-100	-100	-101	-102	-103
5431200000	Bücher und Zeitschriften	-922,22	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431238000	Ausstattung PSU-Unterstützung	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
5431300000	Telefongebühren	-701,48	-800	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5441000000	Steuern, Versicherungen (KFZ)	-3.157,11	0	0	0	0	0
5441300000	sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-1.087,53	0	0	0	0	0
5446000000	Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	-5.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5455000000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-2.268,37	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5494000000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	Ordentliche Aufwendungen	-305.879,80	-350.545	-477.166	-478.452	-471.110	-471.809
18	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-186.993,78	-293.186	-354.509	-356.558	-355.860	-358.600
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22	ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	-186.993,78	-293.186	-354.509	-356.558	-355.860	-358.600
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26	ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020202 Bevölkerungsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-75.202,40	-48.691	-73.306	-73.306	-73.306	-73.306
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-1.448,46	0	-1.448	-1.448	-1.448	-1.448
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-43.466,32	-30.198	-44.478	-44.478	-44.478	-44.478
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-69,78	-360	-112	-112	-112	-112
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-3.718,87	-3.310	-4.927	-4.927	-4.927	-4.927
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-4.286,96	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-12.526	-19.050	-19.050	-19.050	-19.050
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-3.333,58	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-15.964,60	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-132,40	-231	-199	-199	-199	-199
5811630000 Interne Verrechnung KDYZ	-1.483,25	-1.644	-1.612	-1.612	-1.612	-1.612
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	0,00	-174	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-1.298,18	-248	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
29 ERGEBNIS	-262.196,18	-341.877	-427.815	-429.864	-429.166	-431.906

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	03	Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten
Produkt	01	Ausländerangelegenheiten
Leistung		
Organisationseinheit	FD 32 - Aufenthalts- und Staatsangehörigkeitsrecht	
Produktverantwortlicher	Klaus Vonstein	

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

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ausländ. Bevölkerung im HSK (ohne Stadt Arnsberg)	12609	15384	15561	16122	16577	17000
EU-Bürger	6381	6426	6810	7275	7602	7900
Drittstaatsangehörige	5202	5450	6088	7386	7647	8000
Personen mit Aufenthaltsgestattung oder Duldung	1026	3508	2663	1461	1277	1100
Stand: 01.01.	0	0	0	0	0	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A12	1	E13	1
A11	1	E10	1	
A10	4,756	E9c	3	
A9 LG 1.2	1,793	E9a	4,87	
A8	0,293	E8	2	

	A7	1	E6	0,628	
	gesamt:	9,842		12,498	
	Vorjahr:	10,842		13,167	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020301 Ausländerangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562,19	599	583	574	517	502
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	35	0	0	0	0
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	562,19	564	583	574	517	502
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	152.294,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	152.294,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.414,18	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4481610000 Erstattung von Abschiebungskosten durch das Land	91.214,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4488100000 Erstattung von Abschiebungskosten durch Ausländer und sonstige Dritte	9.200,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.123,50	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4561000000 Bußgelder	6.123,50	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	259.394,12	146.699	145.083	145.074	145.017	145.002
11 Personalaufwendungen	-1.230.328,92	-1.334.567	-1.282.206	-1.304.333	-1.329.619	-1.355.412
5011000000 Besoldung	-554.139,64	-572.118	-453.016	-459.358	-468.545	-477.916
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-56.475,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	66.553,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-43.345,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	49.632,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-516.013,51	-557.024	-616.332	-628.659	-641.232	-654.057
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-21.025,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	10.809,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-18.362,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	37.717,00	0	0	0	0	0
5019000000 Dienstaufwendungen sonstiger Beschäftigter	-41.230,26	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-40.996,45	-44.068	-48.229	-49.194	-50.178	-51.182
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-103.453,06	-111.357	-124.629	-127.122	-129.664	-132.257
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.911,24	-8.300	-7.000	-7.071	-7.141	-7.213

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020301 Ausländerangelegenheiten

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung			
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	
5251000000	Unterhaltung KFZ	-8.213,21	-7.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
5255100000	Unterhaltung der Maschinen	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
5255310000	EDV-Aufwand	-1.650,03	-250	0	0	0	0
5255699000	Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-48,00	-300	-250	-253	-255	-258
14	Bilanzielle Abschreibungen	-8.560,99	-8.443	-8.976	-9.031	-8.888	-8.803
5711000000	Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-291,66	-217	-337	-331	-317	-318
5711330000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-386,01	0	-538	-521	-456	-438
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-7.883,32	-8.226	-8.101	-8.179	-8.115	-8.047
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.505,16	-178.511	-179.382	-181.711	-183.528	-185.361
5411200000	Aus- und Fortbildung	-2.117,20	-3.240	-793	-932	-942	-951
5411300000	Reisekosten	-4.702,68	-5.846	-5.064	-5.115	-5.166	-5.217
5412400000	Supervision/Schulungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5431113000	Ausländerüberwachung	-53.261,86	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
5431150002	Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
5431180000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-5.261,86	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-893,39	-4.000	-3.800	-4.242	-4.284	-4.327
5431200000	Bücher und Zeitschriften	-1.717,20	-1.700	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
5431300000	Telefongebühren	-4.739,86	-4.500	-4.200	-4.242	-4.284	-4.327
5431313000	Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-1.000,70	-5.100	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
5431400000	Porto und Fracht	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5431520000	Fremde Druckerzeugnisse	-103.989,81	-105.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
5431555000	Vermische Aufwendungen	-64,00	-100	-100	-101	-102	-103
5431710000	Bekanntmachungen	0,00	-25	-25	-25	-26	-26
5441000000	Steuern, Versicherungen (KFZ)	-928,50	0	0	0	0	0
5445000000	Steuern KFZ (neu ab 2019)	0,00	-400	-400	-404	-408	-412
5446000000	Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	-700	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5473100000	Wertveränderungen bei Forderungen	-1.654,00	0	0	0	0	0
5473200000	Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-174,10	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.429.306,31	-1.529.821	-1.477.564	-1.502.146	-1.529.176	-1.556.789
18	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.169.912,19	-1.383.122	-1.332.481	-1.357.072	-1.384.159	-1.411.787
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-1.169.912,19	-1.383.122	-1.332.481	-1.357.072	-1.384.159	-1.411.787
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26	ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-562.100,91	-528.628	-437.376	-437.376	-437.376	-437.376
5811100000	Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-2.159,04	0	-1.555	-1.555	-1.555	-1.555
5811160000	Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung	-23.114,94	-28.088	-25.872	-25.872	-25.872	-25.872

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020301 Ausländerangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
(Heizung etc.)						
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-286.724,53	-289.434	-228.560	-228.560	-228.560	-228.560
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-2.267,84	-2.340	-3.086	-3.086	-3.086	-3.086
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-34.328,05	-31.724	-25.316	-25.316	-25.316	-25.316
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-28.278,83	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-120.052	-97.890	-97.890	-97.890	-97.890
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-30.771,51	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-105.310,09	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-4.617,68	-4.431	-6.939	-6.939	-6.939	-6.939
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-29.112,60	-33.468	-31.639	-31.639	-31.639	-31.639
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-1.751,79	-1.722	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-3.097,80	-3.934	-3.532	-3.532	-3.532	-3.532
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-10.566,21	-13.435	-12.987	-12.987	-12.987	-12.987
29 ERGEBNIS	-1.732.013,10	-1.911.750	-1.769.857	-1.794.448	-1.821.535	-1.849.163

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	03	Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten
Produkt	02	Personenstandsangelegenheiten
Leistung		
Organisationseinheit	FD 32 - Aufenthalts- und Staatsangehörigkeitsrecht	
Produktverantwortlicher	Klaus Vonstein	

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 Arnsberg. 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

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einbürgerungen	149	134	155	150	150	150
Personenstandsf. & Namensänderungen	242	302	258	250	250	254

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A11	1,854	E6	1
gesamt:	1,854		1,000	
Vorjahr:	1,805		1	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020302 Personenstandsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	36.840,92	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4311330000 Gebühren für Staatsangehörigkeits- u. Namensangelegenheiten (ab 2017: nur Einbürgerungen)	33.101,92	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4311330100 Gebühren für Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	400,00	500	500	500	500	500
4311330200 Gebühren für Namensänderungen	3.339,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	3.500,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000000 Bußgelder	3.500,00	500	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
10 Ordentliche Erträge	40.340,92	40.500	34.000	34.000	34.000	34.000
11 Personalaufwendungen	-134.739,89	-147.431	-157.060	-159.584	-162.777	-166.032
5011000000 Besoldung	-80.750,56	-93.635	-102.839	-104.279	-106.365	-108.492
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-13.097,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	10.025,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-2.953,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	3.461,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-40.232,08	-41.951	-42.149	-42.992	-43.852	-44.729
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-1.001,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	963,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-164,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	367,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-3.167,45	-3.308	-3.260	-3.325	-3.392	-3.460
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-8.190,80	-8.537	-8.812	-8.988	-9.168	-9.351
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20,00	-75	-50	-51	-51	-52
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	0,00	-25	0	0	0	0
5255310000 EDV-Aufwand	-20,00	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-463,43	-600	-476	-481	-477	-473
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-463,43	-600	-476	-481	-477	-473

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020302 Personenstandsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.025,81	-4.993	-7.493	-8.013	-8.092	-8.173
5411200000 Aus- und Fortbildung	-350,00	-972	-2.637	-3.108	-3.139	-3.170
5411300000 Reisekosten	-80,00	-221	-86	-87	-88	-89
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-15,90	-30	-100	-101	-102	-103
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.152,46	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
5431300000 Telefongebühren	-287,71	-350	-400	-404	-408	-412
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-436,54	-450	-700	-707	-714	-721
5431555000 Vermische Aufwendungen	-1.828,20	-400	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5443130000 Beitrag an den Fachverband der Standesbeamten	-220,00	-220	-220	-222	-224	-227
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-1.542,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-3.113,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-144.249,13	-153.099	-165.079	-168.129	-171.397	-174.730
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-103.908,21	-112.599	-131.079	-134.129	-137.397	-140.730
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-103.908,21	-112.599	-131.079	-134.129	-137.397	-140.730
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-79.164,86	-80.481	-87.567	-87.567	-87.567	-87.567
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-167,96	0	-95	-95	-95	-95
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-2.112,91	-2.908	-2.365	-2.365	-2.365	-2.365
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-41.782,19	-47.370	-51.885	-51.885	-51.885	-51.885
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-174,45	-180	-211	-211	-211	-211
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-5.721,34	-5.192	-5.747	-5.747	-5.747	-5.747
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-4.120,86	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-19.648	-22.222	-22.222	-22.222	-22.222
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-5.128,58	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-15.346,04	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-143,13	-349	-215	-215	-215	-215
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-2.617,50	-2.901	-2.845	-2.845	-2.845	-2.845
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-210,21	-3	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-371,74	-437	-424	-424	-424	-424

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020302 Personenstandsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-1.267,95	-1.493	-1.558	-1.558	-1.558	-1.558
29 ERGEBNIS	-183.073,07	-193.080	-218.646	-221.696	-224.964	-228.297

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	04	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
Produkt	01	Veterinäraufsicht
Leistung		
Organisationseinheit	FD 36 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	
Produktverantwortlicher	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

diverse EU-Verordnungen und EU-Richtlinien, Tierseuchengesetz, Tierschutzgesetz, Arzneimittelgesetz, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände und Futtermittelgesetzbuch, Tierische Nebenprodukte Beseitigungsgesetz, jeweils mit weitergehenden Ausführungsvorschriften und untergesetzlichem Regelwerk

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Rinderbestände	1112	1095	1079	1088	0	0
Anzahl Schweinebestände	367	370	376	313	0	0
Anzahl Schafbestände	538	557	563	593	0	0
Anzahl Ziegenbestände	323	336	338	348	0	0
Anzahl Geflügelbestände	1582	1563	1592	1407	0	0

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A16	0,75	E14	1
A14	1,5	E9a	0,15	
A12	0,8	E8	0,3	
A9 LG 2.1	1			
A9 LG 1.2	1			
gesamt:	5,050		1,450	
Vorjahr:	4,989		1,45	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020401 Veterinäraufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	2.805	2.901	2.858	2.570	2.498
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	2.797,64	2.805	2.901	2.858	2.570	2.498
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	20.923,83	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	20.923,83	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,00	300	300	300	300	300
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	150	150	150	150	150
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	150	150	150	150	150
4488141000 Erstattung Untersuchungskosten durch Verursacher	133,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.552,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000000 Bußgelder	1.552,00	5.000	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
10 Ordentliche Erträge	25.406,47	28.105	27.201	27.158	26.870	26.798
11 Personalaufwendungen	-429.205,63	-441.328	-427.416	-434.109	-442.786	-451.640
5011000000 Besoldung	-267.869,57	-330.461	-309.474	-313.807	-320.083	-326.485
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-53.425,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	36.339,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-17.663,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	15.207,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-113.106,52	-86.625	-92.101	-93.943	-95.822	-97.738
5012000001 Vergütung tariflich Beschäftigte (Kontrollpersonal)	150,70	-1.000	-1.000	-1.022	-1.038	-1.058
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-3.292,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	4.973,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-1.055,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	2.004,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-9.185,08	-6.987	-7.318	-7.464	-7.613	-7.765
5032000001 Beiträge Sozialversicherung tarifl. Beschäftigter (Kontrollpersonal)	16,96	-110	-110	-112	-114	-116
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-22.300,12	-16.145	-17.413	-17.761	-18.116	-18.478
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.659,75	-21.100	-29.100	-29.393	-29.685	-29.984

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020401 Veterinäraufsicht

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung			
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	
5232200000	Untersuchungskosten in Verwaltungsverfahren	0,00	-150	-150	-152	-153	-155
5255100000	Unterhaltung der Maschinen	0,00	-150	-150	-152	-153	-155
5255310000	EDV-Aufwand	-1.238,50	0	0	0	0	0
5255699000	Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281010000	Sachkosten FD 36	-3.424,16	-3.750	-3.750	-3.788	-3.825	-3.864
5281070000	Kosten der Veterinäraufsicht	-13.997,09	-17.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
14	Bilanzielle Abschreibungen	-10.661,57	-9.632	-10.853	-10.951	-10.433	-10.252
5711100000	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-5.089,16	-4.904	-4.998	-5.060	-4.643	-4.524
5711330000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-350,00	0	-488	-473	-414	-397
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-5.222,41	-4.728	-5.367	-5.418	-5.376	-5.331
15	Transferaufwendungen	-172.746,06	-199.000	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
5317100000	Kosten der Tierkörperbeseitigung	-168.946,06	-185.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5318110000	Zuschüsse zur Förderung der Landwirtschaft u. Tierzucht	-3.800,00	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.118,27	-19.715	-22.220	-22.705	-22.932	-23.162
5411200000	Aus- und Fortbildung	-2.051,19	-1.944	-1.586	-1.864	-1.883	-1.902
5411300000	Reisekosten	-9.735,29	-6.621	-10.484	-10.589	-10.695	-10.802
5411300001	Reisekosten	-18,00	-100	-100	-101	-102	-103
5431150002	Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-805,85	-400	-800	-808	-816	-824
5431200000	Bücher und Zeitschriften	-4.845,86	-5.300	-5.100	-5.151	-5.203	-5.255
5431300000	Telefongebühren	-1.052,18	-1.200	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431313000	Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-3.928,00	-4.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5431400000	Porto und Fracht	-9,90	-50	-50	-51	-51	-52
5473100000	Wertveränderungen bei Forderungen	-642,00	0	0	0	0	0
5473200000	Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-30,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-654.391,28	-690.775	-673.589	-681.158	-689.836	-699.038
18	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-628.984,81	-662.670	-646.388	-654.000	-662.966	-672.240
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22	ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	-628.984,81	-662.670	-646.388	-654.000	-662.966	-672.240
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26	ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-245.164,08	-303.380	-253.597	-253.597	-253.597	-253.597
5811100000	Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-641,41	0	-465	-465	-465	-465
5811160000	Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	0,00	-35.780	0	0	0	0
5811502100	Interne Verrechnung Versorgung	-138.601,85	-167.180	-156.139	-156.139	-156.139	-156.139

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020401 Veterinäraufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-305,29	-540	-461	-461	-461	-461
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-15.876,72	-18.324	-17.295	-17.295	-17.295	-17.295
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-13.669,92	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-69.343	-66.873	-66.873	-66.873	-66.873
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-14.231,82	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-50.906,61	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-411,92	-1.375	-619	-619	-619	-619
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-6.369,24	-6.480	-6.922	-6.922	-6.922	-6.922
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-159,41	-48	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-904,56	-976	-1.031	-1.031	-1.031	-1.031
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-3.085,33	-3.334	-3.792	-3.792	-3.792	-3.792
29 ERGEBNIS	-874.148,89	-966.050	-899.985	-907.597	-916.563	-925.837

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	04	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
Produkt	02	Lebensmittelüberwachung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 36 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	
Produktverantwortlicher	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 EU-Richtlinien, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch, umfangreiches untergesetzliches Regelwerk

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Betriebe	2450	2481	2480	2423	0	0
Betriebskontrollen	3241	2759	2091	2639	0	0
Probenanzahl	1582	1494	1445	1431	0	0
Verwargelder	57	49	52	56	0	0
Bußgelder	20	22	16	20	0	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A16	0,2	E9b	1
	A14	0,878	E9a	5,54
	A12	0,15		
	gesamt:	1,228		6,540
	Vorjahr:	1,228		5,54

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020402 Lebensmittelüberwachung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	817	845	832	749	728
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	815,15	817	845	832	749	728
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	93.732,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	93.732,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.114,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488141000 Erstattung Untersuchungskosten durch Verursacher	3.114,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.250,50	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4561000000 Bußgelder	7.250,50	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	104.912,75	95.817	95.345	95.332	95.249	95.228
11 Personalaufwendungen	-478.307,28	-479.557	-527.333	-537.303	-548.049	-559.009
5011000000 Besoldung	-127.486,62	-127.427	-96.021	-97.365	-99.312	-101.298
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-24.061,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	16.801,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-2.509,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	3.650,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-270.361,22	-274.771	-335.704	-342.418	-349.266	-356.251
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-9.467,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	10.484,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-2.844,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	3.326,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-21.663,19	-21.983	-26.161	-26.684	-27.218	-27.762
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-54.176,25	-55.376	-69.447	-70.836	-72.253	-73.698
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-462.302,48	-787.975	-811.400	-797.222	-797.343	-797.468
5232150000 Umlage an CVUA Westfalen-AöR	-455.799,12	-775.875	-799.300	-785.000	-785.000	-785.000
5232200000 Untersuchungskosten in Verwaltungsverfahren	-2.635,10	-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
5255310000 EDV-Aufwand	-2.276,31	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020402 Lebensmittelüberwachung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281010000 Sachkosten FD 36	-1.591,95	-2.100	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.382,86	-2.209	-1.421	-1.435	-1.425	-1.414
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-50,74	-106	-52	-53	-54	-54
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.332,12	-2.103	-1.369	-1.382	-1.371	-1.360
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.947,66	-53.924	-55.118	-55.821	-56.379	-56.943
5411200000 Aus- und Fortbildung	-234,64	-1.094	-889	-1.049	-1.060	-1.070
5411300000 Reisekosten	-31.552,35	-31.030	-33.979	-34.319	-34.662	-35.009
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-45,06	-300	-150	-152	-153	-155
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-556,46	-950	-700	-707	-714	-721
5431300000 Telefongebühren	-4.585,07	-4.450	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-14.407,08	-16.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-733,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-834,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-994.940,28	-1.323.665	-1.395.272	-1.391.781	-1.403.196	-1.414.834
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-890.027,53	-1.227.848	-1.299.927	-1.296.449	-1.307.947	-1.319.606
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-890.027,53	-1.227.848	-1.299.927	-1.296.449	-1.307.947	-1.319.606
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-124.238,03	-114.024	-91.311	-91.311	-91.311	-91.311
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-319,32	0	-114	-114	-114	-114
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-1.142,37	0	-1.279	-1.279	-1.279	-1.279
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-65.964,49	-64.465	-48.445	-48.445	-48.445	-48.445
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-1.072,86	-1.260	-1.681	-1.681	-1.681	-1.681
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-6.722,58	-7.066	-5.366	-5.366	-5.366	-5.366
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-6.505,90	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-26.739	-20.749	-20.749	-20.749	-20.749
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-6.026,09	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-24.227,88	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	0,00	-110	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**Produkt: 020402 Lebensmittelüberwachung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811630000 Interne Verrechnung KDZ	-7.416,24	-8.220	-8.060	-8.060	-8.060	-8.060
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-194,54	-696	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-1.053,25	-1.239	-1.201	-1.201	-1.201	-1.201
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-3.592,51	-4.229	-4.416	-4.416	-4.416	-4.416
29 ERGEBNIS	-1.014.265,56	-1.341.872	-1.391.238	-1.387.760	-1.399.258	-1.410.917

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

Beschreibung des Produktes:

Organisation und Durchführung der Schlacht tier- 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 Schlacht tier, 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 EU-Richtlinien , Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch, Arbeits- und Sozialrecht, Tarifvertrag Fleischuntersuchung, Gebührensatzung HSK

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rinderschlachtungen	1377	1384	1354	1310	0	0
Schweineschlachtungen	12423	12863	12060	12163	0	0
Schaf- und Ziegenschlachtungen	417	439	275	392	0	0
Einhufschlachtungen	135	91	72	71	0	0
Gehegewildschlachtungen	106	144	136	208	0	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A16	0,05	E9a	0,7
A12	0,05	E8	0,2	
gesamt:	0,100		0,900	
Vorjahr:	0,1		0,9	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020403 Fleischhygieneaufsicht

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	37	40	40	39	39
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	39,75	37	40	40	39	39
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	265.482,14	279.012	276.938	285.313	285.313	285.313
4311000000 Verwaltungsgebühren	4.372,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311410000 Fleischhygienegebühren	257.159,49	272.012	269.938	278.313	278.313	278.313
4311420000 Gebühren Geflügelfleischuntersuchung	3.950,45	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	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	265.521,89	279.049	276.978	285.353	285.352	285.352
11 Personalaufwendungen	-203.827,81	-214.103	-204.912	-220.949	-225.367	-229.875
5011000000 Besoldung	-7.366,54	-7.480	-7.763	-7.872	-8.029	-8.190
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-1.489,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	1.226,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-259,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	311,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-36.131,71	-41.851	-43.497	-44.367	-45.254	-46.159
5012000001 Vergütung tariflich Beschäftigte (Kontrollpersonal)	-129.179,96	-131.000	-120.500	-133.620	-136.292	-139.018
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-1.498,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	894,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-675,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	837,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-3.233,26	-3.408	-3.516	-3.586	-3.658	-3.731
5032000001 Beiträge Sozialversicherung tarifl. Beschäftigter (Kontrollpersonal)	-20.047,14	-22.000	-20.750	-22.440	-22.889	-23.347
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-7.216,20	-8.364	-8.886	-9.064	-9.245	-9.430
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.098,79	-1.650	-1.650	-1.667	-1.683	-1.700
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281010000 Sachkosten FD 36	-1.098,79	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
14 Bilanzielle Abschreibungen	-103,05	-180	-106	-107	-106	-105

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020403 Fleischhygieneaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-103,05	-180	-106	-107	-106	-105
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.090,81	-42.827	-42.285	-45.233	-45.685	-46.143
5411200000 Aus- und Fortbildung	-13,24	-324	-308	-311	-314	-317
5411300000 Reisekosten	-117,73	-53	-127	-128	-130	-131
5411300001 Reisekosten	-26.422,42	-28.500	-26.000	-28.785	-29.073	-29.364
5431119000 Untersuchungsgebühren	-13.457,14	-13.500	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-100	-300	-303	-306	-309
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-75,28	-300	-300	-303	-306	-309
5431300000 Telefongebühren	0,00	0	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
5431400000 Porto und Fracht	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-5,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-245.120,46	-258.760	-248.953	-267.956	-272.841	-277.823
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	20.401,43	20.289	28.025	17.397	12.511	7.529
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	20.401,43	20.289	28.025	17.397	12.511	7.529
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-21.196,15	-20.289	-28.025	-28.025	-28.025	-28.025
5811020403 Interne Leistungsverrechnung Aufwand FD 12 für FD 36	0,00	0	-5.875	-5.875	-5.875	-5.875
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-1.778,00	0	-1.435	-1.435	-1.435	-1.435
5811130000 Interne Verwaltungskostenerstattung	-4.327,00	-4.025	-4.327	-4.327	-4.327	-4.327
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-3.811,62	-3.784	-3.917	-3.917	-3.917	-3.917
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-191,89	-360	-218	-218	-218	-218
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-286,07	-415	-434	-434	-434	-434
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-375,93	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-1.570	-1.677	-1.677	-1.677	-1.677
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-256,43	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-1.399,96	0	0	0	0	0
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-698,00	-774	-759	-759	-759	-759
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-310,09	-483	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-1.759,55	-2.011	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-6.001,61	-6.867	-7.377	-7.377	-7.377	-7.377
29 ERGEBNIS	-794,72	0	0	-10.628	-15.514	-20.496

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	05	Straßenverkehrsamt
Produkt	01	Kfz-Zulassungsangelegenheiten
Leistung		
Organisationseinheit	FD 47 - Straßenverkehrsamt	
Produktverantwortlicher	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.

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fahrzeugbestand	217549	221628	225643	229335	232500	234000
Zulassungen/Umschreibungen	49860	51310	51480	49391	51000	51000

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	0,1	E9b	1
A9Z	2	E9a	1	
A9 LG 1.2	2	E8	12,17	
		E6	1,384	
gesamt:	4,100		15,554	
Vorjahr:	4,1		15,905	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020501 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.904,79	17.527	20.642	20.336	18.289	17.774
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	5,55	31	6	6	6	6
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	19.899,24	17.496	20.636	20.330	18.283	17.768
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.835.204,37	2.650.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
4311340000 Gebühren - Kfz-Zulassungsstellen	2.796.632,95	2.650.000	2.665.000	2.665.000	2.665.000	2.665.000
4311341000 Gebühren - Kfz-Zulassungsstellen -steuerpflichtig-	38.571,42	0	35.000	35.000	35.000	35.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183,04	1.050	1.050	12.820	12.820	12.820
4421000000 Verkaufserlöse	1.183,04	1.000	1.000	100	100	100
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	12.720	12.720	12.720
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336,77	0	0	0	0	0
4488160000 Erstattung von Personalausgaben durch Versicherungen etc.	336,77	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.800,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000000 Bußgelder	5.800,00	3.000	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
10 Ordentliche Erträge	2.862.428,97	2.671.577	2.726.692	2.738.156	2.736.109	2.735.594
11 Personalaufwendungen	-1.088.544,43	-1.117.484	-1.166.144	-1.188.288	-1.212.055	-1.236.296
5011000000 Besoldung	-154.062,67	-190.551	-196.573	-199.325	-203.312	-207.378
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-26.508,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	20.093,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-5.264,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	6.224,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-673.687,81	-724.748	-752.686	-767.740	-783.095	-798.757
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-37.057,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	22.492,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-44.224,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	30.973,00	0	0	0	0	0
5012310000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte	-38.393,50	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-55.366,94	-57.389	-59.354	-60.541	-61.752	-62.987
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-133.762,51	-144.796	-157.531	-160.682	-163.896	-167.174

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020501 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-189.918,22	-181.200	-181.200	-183.012	-184.842	-186.690
5255110000 Wartungskosten	-19.863,74	-21.000	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
5255310000 EDV-Aufwand	-843,25	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-200	-200	-202	-204	-206
5281015000 Stempelplaketten, Fahrzeugpapiere	-169.211,23	-160.000	-160.000	-161.600	-163.216	-164.848
14 Bilanzielle Abschreibungen	-29.975,28	-28.773	-31.060	-32.095	-31.647	-29.728
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-15.340,24	-14.171	-16.032	-16.905	-16.406	-14.597
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-4.899,77	-2.110	-5.024	-5.090	-5.219	-5.194
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-9.735,27	-12.492	-10.004	-10.100	-10.022	-9.937
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.107,67	-16.925	-15.136	-15.697	-15.853	-16.013
5411200000 Aus- und Fortbildung	-12,80	-567	-458	-543	-549	-554
5411300000 Reisekosten	-262,92	-438	-283	-286	-289	-292
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-2.568,69	-2.500	-2.375	-2.727	-2.754	-2.782
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-2.818,03	-550	-400	-404	-408	-412
5431300000 Telefongebühren	-4.874,87	-4.900	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-1.661,00	-6.670	-6.720	-6.787	-6.855	-6.924
5431555000 Vermische Aufwendungen	-94,60	-50	-50	-51	-51	-52
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-13.453,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-22.361,76	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.356.545,60	-1.344.382	-1.393.540	-1.419.092	-1.444.397	-1.468.727
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.505.883,37	1.327.195	1.333.152	1.319.064	1.291.712	1.266.867
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	1.505.883,37	1.327.195	1.333.152	1.319.064	1.291.712	1.266.867
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-305.256,47	-328.718	-335.180	-335.180	-335.180	-335.180
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-2.866,19	0	-2.211	-2.211	-2.211	-2.211
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-95.153,84	-109.471	-106.504	-106.504	-106.504	-106.504
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-79.715,55	-96.400	-99.177	-99.177	-99.177	-99.177
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-4.012,33	-3.960	-3.769	-3.769	-3.769	-3.769
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-11.728,75	-10.566	-10.985	-10.985	-10.985	-10.985
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen	-7.862,13	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**Produkt: 020501 Kfz-Zulassungsangelegenheiten**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811505161	aktive Beamte Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-39.985	-42.477	-42.477	-42.477
5811506100	Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-10.513,60	0	0	0	0
5811515110	Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-29.278,46	0	0	0	0
5811550000	Interne Verrechnung Fuhrpark	-45,41	-54	-68	-68	-68
5811630000	Interne Verrechnung KDVB	-47.923,80	-50.248	-52.083	-52.083	-52.083
5811631000	Interne Verrechnung Druckerkosten	-1.344,62	-1.888	0	0	0
5811640000	Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-3.358,01	-3.657	-3.828	-3.828	-3.828
5811650000	Interne Verrechnung Porto	-11.453,78	-12.489	-14.078	-14.078	-14.078
29	ERGEBNIS	1.200.626,90	998.477	997.972	983.884	956.532
						931.687

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	05	Straßenverkehrsamt
Produkt	02	Verkehrsangelegenheiten
Leistung	01	Fahrsicherheitsveranstaltungen
Organisationseinheit	FD 47 - Straßenverkehrsamt	
Produktverantwortlicher	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.

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Genehmigungen von Baustellen	390	422	412	430	450	450
Verkehrsrechtliche Anordnungen	110	113	123	111	100	100
Genehmigungen Großraum- und Schwerlastverkehr	386	367	407	461	470	470
Anhörungen Großraum- und Schwerlastverkehr	2453	5085	6240	2933	2900	2900

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	0,75		
	A10	1,116		
	A9 LG 2.1	1		
	A9Z	1		
	gesamt:	3,866		
	Vorjahr:	3,866		

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020502 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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.	149.955,36	170.000	136.000	136.000	136.000	136.000
4311220000 Gebühren für die Begleitung von Schwertransporten	29.402,89	115.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4311360000 Gebühren - Gewerblicher Personen-Güterverkehr	88.223,47	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4311370000 Gebühren - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	32.329,00	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	149.955,36	170.000	136.000	136.000	136.000	136.000
11 Personalaufwendungen	-159.031,04	-169.098	-215.271	-218.285	-222.651	-227.104
5011000000 Besoldung	-163.438,04	-169.098	-215.271	-218.285	-222.651	-227.104
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-16.252,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	17.924,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-2.362,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	5.097,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.255,65	-5.050	-6.050	-6.111	-6.171	-6.234
5251000000 Unterhaltung KFZ	-4.089,65	-5.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5255310000 EDV-Aufwand	-166,00	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5291970000 Kosten für die Planung von Lichtsignalanlagen im HSK	0,00	0	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
14 Bilanzielle Abschreibungen	-701,76	-1.030	-721	-728	-722	-716
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-701,76	-1.030	-721	-728	-722	-716
15 Transferaufwendungen	-3.184,61	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5314100000 Kosten der Verkehrserziehungsmassnahmen	-3.184,61	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.163,42	-9.220	-6.532	-6.820	-6.887	-6.957
5411200000 Aus- und Fortbildung	-532,08	-1.620	-1.319	-1.554	-1.570	-1.586
5411300000 Reisekosten	-847,35	-1.950	-913	-922	-931	-941
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-281,82	-650	-650	-657	-663	-670
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-342,10	-450	-450	-455	-459	-464
5431300000 Telefongebühren	-205,51	-200	-500	-505	-510	-515
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-649,15	-650	-700	-707	-714	-721
5431555000 Vermische Aufwendungen	-1.872,84	-2.000	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	-1.448,65	0	0	0	0	0
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019) Versicherungen KFZ (neu	0,00	-100	-400	-404	-408	-412

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020502 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5446000000 ab 2019)	0,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-49,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-1.934,92	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-175.336,48	-188.898	-233.074	-236.444	-240.931	-245.511
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-25.381,12	-18.898	-97.074	-100.444	-104.931	-109.511
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	-25.381,12	-18.898	-97.074	-100.444	-104.931	-109.511
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-154.608,93	-139.921	-176.924	-176.924	-176.924	-176.924
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-101,67	0	-5	-5	-5	-5
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-2.574,74	-3.036	-2.882	-2.882	-2.882	-2.882
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-84.566,58	-85.546	-108.611	-108.611	-108.611	-108.611
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-11.442,68	-9.377	-12.030	-12.030	-12.030	-12.030
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-8.340,57	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-35.483	-46.517	-46.517	-46.517	-46.517
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-10.257,17	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-31.060,18	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-43,08	-10	-65	-65	-65	-65
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-3.837,55	-3.894	-4.171	-4.171	-4.171	-4.171
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-198,47	-2	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-495,65	-583	-565	-565	-565	-565
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-1.690,59	-1.990	-2.078	-2.078	-2.078	-2.078
29 ERGEBNIS	-179.990,05	-158.819	-273.998	-277.368	-281.855	-286.435

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

Beschreibung des Produktes:

Fahrerlaubnisangelegenheiten (Führerscheinstellen Arnshagen, 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 Kraftfahrtauglichkeit, 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

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Entziehungsmaßnahmen	188	171	233	213	225	225
-davon Mehrfachtäter	15	20	18	18	20	20
-davon BTM	106	81	153	123	125	125

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	0,15	E10	1
A10	0,75	E9a	2,18	
A8	3,61	E8	2	
		E6	1	
gesamt:	4,510		6,180	
Vorjahr:	3,388		6,179	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020503 Fahrerlaubnisse, Fahrschul-/Lehrerangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	594.614,79	620.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0	0	0	0
4311350000 Gebühren - Fahrerlaubnisse / Fahrlehrer / Fahrschulen	594.594,79	620.000	650.000	650.000	650.000	650.000
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	2.060,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4561000000 Bußgelder	2.009,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	51,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	596.675,07	622.500	652.500	652.500	652.500	652.500
11 Personalaufwendungen	-501.291,32	-527.322	-604.613	-615.541	-627.851	-640.409
5011000000 Besoldung	-120.570,30	-137.401	-194.042	-196.759	-200.694	-204.708
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-14.859,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	17.152,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-4.127,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	2.948,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-294.232,96	-305.204	-320.928	-327.347	-333.894	-340.572
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-9.823,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	8.313,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-9.604,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	5.996,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-23.422,56	-24.133	-24.923	-25.421	-25.929	-26.448
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-59.061,50	-60.584	-64.720	-66.014	-67.334	-68.681
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.765,71	-65.050	-50.050	-50.551	-51.056	-51.567
5255310000 EDV-Aufwand	-387,70	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281016000 Führerscheine, Fahrerkarten	-51.378,01	-65.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
14 Bilanzielle Abschreibungen	-102,44	-865	-105	-106	-105	-104
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-102,44	-865	-105	-106	-105	-104
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.502,38	-10.732	-13.091	-13.384	-13.516	-13.652

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020503 Fahrerlaubnisse, Fahrschul-/Lehrerangelegenheiten

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5411200000 Aus- und Fortbildung	-19,22	-1.215	-994	-1.166	-1.177	-1.189
5411300000 Reisekosten	-1.807,99	-917	-1.947	-1.966	-1.986	-2.006
5431112000 Kosten der Überprüfung von Fahrschulen	-4.486,69	-4.000	-4.400	-4.444	-4.488	-4.533
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-389,19	-100	-100	-101	-102	-103
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-734,54	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-761,54	-800	-800	-808	-816	-824
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-571,53	-450	-550	-556	-561	-567
5431300000 Telefongebühren	-561,38	-600	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-228,15	-150	-400	-404	-408	-412
5431555000 Vermische Aufwendungen	-28,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-3.914,15	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-566.661,85	-603.969	-667.859	-679.582	-692.528	-705.732
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	30.013,22	18.531	-15.359	-27.082	-40.028	-53.232
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	30.013,22	18.531	-15.359	-27.082	-40.028	-53.232
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-141.032,40	-141.662	-187.717	-187.717	-187.717	-187.717
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-1.442,74	0	-1.179	-1.179	-1.179	-1.179
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-8.506,46	-9.838	-9.521	-9.521	-9.521	-9.521
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-62.385,83	-69.511	-97.900	-97.900	-97.900	-97.900
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-1.395,59	-1.260	-1.607	-1.607	-1.607	-1.607
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-8.295,95	-7.619	-10.844	-10.844	-10.844	-10.844
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-6.152,94	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-28.832	-41.930	-41.930	-41.930	-41.930
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-7.436,45	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-22.913,48	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-337,57	-100	-507	-507	-507	-507
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-15.667,06	-15.869	-17.027	-17.027	-17.027	-17.027
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-540,82	-1.621	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-1.350,64	-1.588	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-4.606,87	-5.424	-5.662	-5.662	-5.662	-5.662
29 ERGEBNIS	-111.019,18	-123.131	-203.076	-214.799	-227.745	-240.949

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	06	Geschwindigkeitsüberwachung, Bußgeldstelle
Produkt	01	Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten
Leistung		
Organisationseinheit	FD 48 - Verkehrsordnungswidrigkeiten	
Produktverantwortlicher	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

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Eigene Geschwindigkeitsüberwachung - festgestellte Verstöße-	118400	122756	121414	116801	0	0
Eigene Geschwindigkeitsüberwachung - eingeleitete Verfahren-	107175	113852	113544	108372	0	0
Eingeleitete Verfahren in %	90,52	92,75	93,25	92,78	0	0
Anzahl Fahrverbote	1380	954	930	1080	0	0
Anzahl Verstöße mit BTM/Alkohol	202	173	264	214	0	0
Anzahl Unfallanzeigen	1850	1785	1763	2040	0	0
Anzeigen der Polizei	8805	9278	10814	10932	0	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	1	E9b	2
A11	0,78	E9a	2,68	
A9Z	2	E6	6	
A9 LG 1.2	3,5			
gesamt:	7,280		10,680	
Vorjahr:	7,28		10,675	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020601 Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.454,87	69.489	67.877	66.872	60.142	58.449
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	40,00	37	41	41	40	40
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	65.414,87	69.452	67.836	66.831	60.102	58.409
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	32.191,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	32.191,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	4.060.070,93	3.835.000	4.200.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
4561000000 Bußgelder	4.060.068,53	3.835.000	4.200.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	2,40	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.157.717,10	3.929.489	4.292.877	4.091.872	4.085.142	4.083.449
11 Personalaufwendungen	-966.380,87	-987.602	-1.021.820	-1.040.002	-1.060.803	-1.082.019
5011000000 Besoldung	-352.062,85	-361.223	-375.567	-380.825	-388.442	-396.211
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-38.410,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	42.522,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-9.346,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	7.053,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-470.935,07	-489.813	-503.862	-513.939	-524.218	-534.702
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-22.713,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	14.441,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-16.156,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	11.000,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-37.964,29	-38.973	-39.368	-40.155	-40.958	-41.777
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-93.809,66	-97.593	-103.023	-105.083	-107.185	-109.329
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.824,84	-156.350	-126.150	-127.412	-128.685	-129.973
5241100000 Strom	-722,02	-2.200	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5251000000 Unterhaltung KFZ	-12.772,71	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
5255310000 EDV-Aufwand	-1.601,85	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-150	-150	-152	-153	-155

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020601 Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5281012000 Sachkosten der Bußgeldstelle	-54.728,26	-140.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
14 Bilanzielle Abschreibungen	-128.920,95	-128.899	-123.271	-123.785	-123.061	-121.668
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-15.035,84	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	-3.729	0	0	0	0
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-272,69	-254	-285	-301	-292	-259
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-87.710,17	-85.873	-89.939	-91.122	-93.431	-92.980
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-17.505,30	-29.905	-24.418	-23.650	-20.694	-19.858
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-8.396,95	-9.138	-8.629	-8.712	-8.644	-8.571
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.427,46	-146.291	-145.821	-147.351	-155.588	-150.349
5411200000 Aus- und Fortbildung	-140,00	-1.021	-830	-980	-989	-999
5411300000 Reisekosten	-3.009,74	-3.220	-3.241	-3.273	-3.306	-3.339
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-2.658,26	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-285,17	-550	-550	-556	-561	-567
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.267,07	-1.000	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5431300000 Telefongebühren	-4.184,44	-4.200	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-5.883,36	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	-6.371,43	0	0	0	0	0
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	0,00	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	-5.400	-5.400	-5.454	-5.509	-5.564
5452000000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-117.500,00	-117.500	-117.500	-118.605	-126.555	-121.026
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-24.904,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-1.223,99	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.332.554,12	-1.419.142	-1.417.062	-1.438.550	-1.468.137	-1.484.009
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.825.162,98	2.510.347	2.875.815	2.653.322	2.617.005	2.599.440
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	2.825.162,98	2.510.347	2.875.815	2.653.322	2.617.005	2.599.440
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-529.263,56	-502.597	-525.459	-525.459	-525.459	-525.459
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-62.457,90	0	-61.950	-61.950	-61.950	-61.950
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-23.583,17	-27.473	-26.396	-26.396	-26.396	-26.396
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-182.165,38	-182.742	-189.485	-189.485	-189.485	-189.485
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-2.267,84	-2.340	-2.523	-2.523	-2.523	-2.523
5811504110 Interne Verrechnung	-22.885,37	-20.030	-20.988	-20.988	-20.988	-20.988

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**Produkt: 020601 Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811505100	Beihilfe für Beschäftigte Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-17.966,47	0	0	0	0
5811505161	Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-75.798	-81.155	-81.155	-81.155
5811506100	Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-20.514,34	0	0	0	0
5811515110	Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-66.906,91	0	0	0	0
5811550000	Interne Verrechnung Fuhrpark	-2.325,10	-1.458	-3.494	-3.494	-3.494
5811630000	Interne Verrechnung KDVB	-115.563,21	-122.888	-125.592	-125.592	-125.592
5811631000	Interne Verrechnung Druckerkosten	-1.150,10	-56.359	0	0	0
5811640000	Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-2.602,15	-3.060	-2.967	-2.967	-2.967
5811650000	Interne Verrechnung Porto	-8.875,62	-10.449	-10.909	-10.909	-10.909
29 ERGEBNIS		2.295.899,42	2.007.750	2.350.356	2.127.863	2.073.981

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	07	Wahlen
Produkt	01	Wahlen
Leistung		
Organisationseinheit	FD 11 - Kommunalaufsicht, Kreistag	
Produktverantwortlicher	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

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	0,05		
A10	0,35			
gesamt:	0,400			
Vorjahr:	0,4			

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020701 Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	85.039,69	200.000	0	0	0	0
4480100000 Wahlkostenerstattung Europawahl 2019	0,00	200.000	0	0	0	0
4480200000 Wahlkostenerstattung Bundestagswahl 2017	85.039,69	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	85.039,69	200.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-3.011,60	-3.158	-17.380	-17.623	-17.975	-18.335
5011000000 Besoldung	-3.042,60	-3.158	-17.380	-17.623	-17.975	-18.335
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-1.131,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	754,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-167,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	575,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81.535,41	-200.000	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
5293320090 Kreistagswahl 2020	0,00	0	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
5293320091 Europawahl 2019	-105,59	-200.000	0	0	0	0
5293320092 Bundestagswahl 2017	-81.429,82	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-73,78	-71	-76	-77	-76	-75
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-73,78	-71	-76	-77	-76	-75
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-591,77	-746	-712	-791	-797	-807
5411200000 Aus- und Fortbildung	-570,00	-486	-392	-467	-471	-476
5431190000 Büromaterial (FD 12)	-0,27	-10	-20	-20	-20	-21
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-21,50	-250	-250	-253	-255	-258
5431300000 Telefongebühren	0,00	0	-50	-51	-51	-52
17 Ordentliche Aufwendungen	-85.212,56	-203.975	-168.168	-169.991	-171.863	-173.762
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-172,87	-3.975	-168.168	-169.991	-171.863	-173.762
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-172,87	-3.975	-168.168	-169.991	-171.863	-173.762
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020701 Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-2.703,84	-2.747	-13.640	-13.640	-13.640	-13.640
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-1,21	0	0	0	0	0
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-31,65	0	-35	-35	-35	-35
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-1.574,31	-1.598	-8.769	-8.769	-8.769	-8.769
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-143,03	-175	-971	-971	-971	-971
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-155,27	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-663	-3.756	-3.756	-3.756	-3.756
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-128,21	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-578,22	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-19,45	-150	-29	-29	-29	-29
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-43,62	-48	-47	-47	-47	-47
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-1,54	-81	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-6,20	-7	-7	-7	-7	-7
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-21,13	-25	-26	-26	-26	-26
29 ERGEBNIS	-2.876,71	-6.722	-181.808	-183.631	-185.503	-187.402