

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.245,86	270.803	364.807	334.281	322.559	316.018
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.543.362,44	4.168.438	4.278.157	4.265.827	4.265.827	4.265.827
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.043,55	169.050	169.250	169.250	169.250	169.250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.213,71	49.300	2.563.300	305.300	305.300	305.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.657.007,63	4.284.000	3.748.500	4.348.500	4.348.500	4.348.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.035.873,19	8.941.591	11.124.014	9.423.158	9.411.436	9.404.895
11 Personalaufwendungen	-5.910.750,66	-6.214.169	-7.100.193	-6.299.377	-6.393.163	-6.488.361
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.183.266,29	-2.967.450	-4.185.134	-3.418.408	-3.456.627	-3.495.302
14 Bilanzielle Abschreibungen	-734.061,50	-675.669	-783.344	-751.597	-739.206	-739.937
15 Transferaufwendungen	-207.864,25	-216.760	-225.300	-228.800	-228.800	-228.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-665.346,87	-641.941	-1.356.885	-656.253	-662.648	-669.123
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.701.289,57	-10.715.989	-13.650.856	-11.354.435	-11.480.444	-11.621.523
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-665.416,38	-1.774.398	-2.526.842	-1.931.277	-2.069.008	-2.216.628
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.	-665.416,38	-1.774.398	-2.526.842	-1.931.277	-2.069.008	-2.216.628
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
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	565.926,43	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-3.504.615,49	-2.406.287	-3.155.504	-3.155.504	-3.155.504	-3.155.504
29 Teilergebnis	-3.604.105,44	-4.180.685	-5.682.346	-5.086.781	-5.224.512	-5.372.132
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.604.105,44	-4.180.685	-5.682.346	-5.086.781	-5.224.512	-5.372.132

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),
- Überwachung der Prostitutionsbetriebe und Bewachungsunternehmen, Anmeldung der Prostituierten
- 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-Handwerksgesetz (SchfHwG), Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV) und andere Vorschriften des Sonderordnungsrechts

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Maklererlaubnisse	0	0	0	0	0	0
Zwangskehrungen/Zwangsmessungen	0	0	0	0	0	0

Stand: 02.12.2020

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 020101 Gewerbeangelegenheiten / Schwarzarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,30	5.185	5.218	4.624	4.398	4.260
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	40,00	41	41	40	40	40
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	4.960,30	5.144	5.177	4.584	4.358	4.220
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	57.017,52	29.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	10.320,00	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311290000 Gebühren für Gewerbeüberwachung	42.344,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4311600000 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen	4.353,02	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	197.152,40	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4561000000 Bußgelder	197.152,40	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	259.170,22	94.185	163.218	162.624	162.398	162.260
11 Personalaufwendungen	-161.168,36	-160.399	-208.496	-211.800	-214.977	-218.202
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.395,73	-4.750	-4.750	-4.798	-4.845	-4.894
5251000000 Unterhaltung KFZ	-1.692,65	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5255310000 EDV-Aufwand	-66,77	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281190000 Kosten von Ersatzvornahmen	-4.486,31	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5281610000 Kosten von Arbeitskreissitzungen und dergl.	-150,00	-200	-200	-202	-204	-206
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.217,97	-5.929	-5.503	-5.156	-5.144	-5.215
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-4.960,30	-5.728	-5.189	-4.865	-4.865	-4.950
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-257,67	-201	-314	-291	-279	-265
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.011,02	-15.912	-16.098	-16.260	-16.422	-16.587
5411200000 Aus- und Fortbildung	-474,20	-994	-994	-1.004	-1.014	-1.024
5411300000 Reisekosten	-694,56	-279	-690	-697	-704	-711
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-75	-50	-51	-51	-52
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-57,97	-300	-250	-253	-255	-258
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.065,15	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
5431300000 Telefongebühren	-661,33	-700	-600	-606	-612	-618
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-4.672,42	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5431520000 Fremde Druckerzeugnisse	-499,80	0	0	0	0	0
5431555000 Vermische Aufwendungen	-815,49	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	-108,00	0	0	0	0	0
5443110000 Beitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Steuern KFZ (neu ab 2019)	-613,55	-614	-614	-620	-626	-633

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 020101 Gewerbeangelegenheiten / Schwarzarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
5445000000	0,00	-150	-100	-101	-102	-103
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-570,69	-700	-700	-707	-714	-721
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-68,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-31.709,86	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-214.793,08	-186.990	-234.847	-238.014	-241.388	-244.898
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	44.377,14	-92.805	-71.629	-75.390	-78.990	-82.638
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	44.377,14	-92.805	-71.629	-75.390	-78.990	-82.638
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
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	22.090,87	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-124.470,36	-79.068	-142.780	-142.780	-142.780	-142.780
29 Teilergebnis	-58.002,35	-171.873	-214.409	-218.170	-221.770	-225.418
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-58.002,35	-171.873	-214.409	-218.170	-221.770	-225.418

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Jagdscheine	1310	1351	1609	1198	0	0
Absolventen Jägerprüfung	77	90	91	108	0	0
Absolventen Fischereiprüfung	166	115	126	128	158	0
sprengstoffrechtliche Erlaubnisse	523	517	499	505	0	0

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A11	1	E9a	0,9
gesamt:	1,000		0,900	
Vorjahr:	1		1,4	

Vorjahr:

2,71

2,74

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 020102 Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.	133.598,00	111.500	113.800	113.800	113.800	113.800
4311000000 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0
4311260000 Jagdscheingebühren	82.490,00	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4311270000 Gebühr für Jägerprüfungen	30.075,00	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4311280000 Gebühren für Fischereiprüfungen	6.850,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
4311300000 Gebühren für Erlaubnis nach § 27 SprengG	12.090,00	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4311320000 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.993,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	180,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	965,00	500	500	500	500	500
4561000000 Bußgelder	914,00	500	500	500	500	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	134.743,00	112.000	114.300	114.300	114.300	114.300
11 Personalaufwendungen	-90.029,11	-123.936	-115.176	-116.993	-118.678	-120.387
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	-22,26	-275	-27	-25	-24	-23
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-22,26	-275	-27	-25	-24	-23
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.518,87	-16.236	-16.201	-16.363	-16.527	-16.693
5411200000 Aus- und Fortbildung	-250,00	-525	-525	-530	-536	-541
5411300000 Reisekosten	-227,06	-311	-226	-228	-231	-233
5431111000 Kreisjagdberater und Kreisjagdamt	-7.590,98	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-469,11	-2.250	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-126,49	-400	-400	-404	-408	-412
5431300000 Telefongebühren	-338,34	-400	-300	-303	-306	-309
5431444000 Kreisfischereiberater und Fischereibehörde	-381,89	-800	-700	-707	-714	-721
5431555000 Vermischte Aufwendungen	-1.680,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-455,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-101.570,24	-140.497	-131.454	-133.432	-135.280	-137.155
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	33.172,76	-28.497	-17.154	-19.132	-20.980	-22.855
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	33.172,76	-28.497	-17.154	-19.132	-20.980	-22.855

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 020102 Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	10.034,30	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-53.149,24	-50.457	-46.052	-46.052	-46.052	-46.052
29 Teilergebnis	-9.942,18	-78.954	-63.206	-65.184	-67.032	-68.907
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-9.942,18	-78.954	-63.206	-65.184	-67.032	-68.907

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 Kreisschirrmeisterei mit Werkstätten im Zentrum für Feuerschutz und Rettungswesen (ZFR) 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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Feuerwehrlehrgänge	36	31	32	30	37	40
Anzahl der Teilnehmer	855	831	837	815	950	1200

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
A15	0,2	E11	0,84	
A12	0,5	E10	0,6	
A11	0,36	E6	2,08	
A9 LG 1.2	1,6			
gesamt:	2,660		3,520	

Vorjahr:

2,71

2,74

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 020201 Überörtlicher Feuerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.876,56	50.073	85.865	76.691	73.182	71.119
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	6.645,33	6.756	6.819	6.703	6.648	6.692
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	75.744,20	43.317	79.046	69.988	66.534	64.427
4161300000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Brandschutzpauschale	14.487,03	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.082,91	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4321100000 Benutzungsentgelte	9.082,91	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.077,58	168.000	168.250	168.250	168.250	168.250
4411000000 Mieten, Pachten	144.517,58	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	560,00	0	250	250	250	250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	117,66	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	1,67	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	115,99	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	251.154,71	226.073	263.115	253.941	250.432	248.369
11 Personalaufwendungen	-232.926,25	-189.226	-244.856	-268.677	-272.377	-276.133
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.633.718,00	-1.453.200	-1.752.920	-1.680.747	-1.697.444	-1.714.307
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-5.610,09	-37.500	-68.000	-25.000	-25.000	-25.000
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-12.867,62	-35.000	-47.500	-5.000	-5.000	-5.000
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-2.916,03	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5235100000 Kostenanteil an der Leitstelle	-1.321.937,55	-1.064.900	-1.277.920	-1.290.699	-1.303.606	-1.316.642
5241100000 Strom	-66.787,46	-79.000	-77.000	-77.770	-78.548	-79.333
5241200000 Heizung	-13.685,85	-16.000	-16.200	-16.362	-16.526	-16.691
5241300000 Grundbesitzabgaben	-12.656,13	-17.900	-18.100	-18.281	-18.464	-18.648
5241400000 Reinigung	-23.999,70	-27.000	-28.000	-28.420	-28.846	-29.279
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	0,00	0	-3.200	0	0	0
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-7.661,23	-7.900	-9.000	-9.135	-9.272	-9.411
5251000000 Unterhaltung KFZ	-19.322,59	-18.000	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	-11.512,18	-10.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5255110000 Wartungskosten	-30.085,30	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
5255300000 Unterhaltung der BGA	-14.510,90	-19.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5255900000 Betriebskosten der Funksprechanlage der Feuerwehren	-44,16	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5281090000 Wochenendlehrgänge für freiwillige Feuerwehren	-90.121,21	-85.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
14 Bilanzielle Abschreibungen	-369.779,14	-351.949	-394.057	-377.928	-373.281	-380.229
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-134.224,54	-130.996	-139.535	-131.359	-132.597	-145.325
5711200000 Abschreibungen auf	-51.810,12	-53.326	-54.079	-54.416	-54.626	-54.573

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 020201 Überörtlicher Feuerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Infrastrukturvermögen						
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-20.177,95	-21.085	-21.119	-19.316	-17.001	-15.262
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-58.043,93	-41.719	-60.582	-63.642	-62.944	-62.049
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-59.381,69	-57.279	-62.562	-57.111	-56.202	-55.683
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-46.140,91	-47.544	-56.180	-52.084	-49.911	-47.337
15 Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-4.500	-4.500	-4.500
5318100000 Zuschüsse an die Jugendfeuerwehr	-1.000,00	-1.000	-1.000	-4.500	-4.500	-4.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.550,14	-75.801	-97.463	-75.988	-76.596	-77.212
5411200000 Aus- und Fortbildung	-5.418,71	-7.921	-30.000	-8.000	-8.080	-8.161
5411300000 Reisekosten	-5.752,03	-5.280	-5.713	-5.770	-5.828	-5.886
5411600000 Aufw. f. Dienst- und Schutzbekleidung	-2.295,91	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5422000000 Pacht/Miete	-13.606,46	-14.000	-14.200	-14.342	-14.485	-14.630
5431114000 Kosten des Kreisjugendfeuerwehrrwartes	-459,90	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-4.492,77	-20.500	-20.500	-20.705	-20.912	-21.121
5431199000 Büromaterial (FD 12)	0,00	-500	-400	-404	-408	-412
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-809,51	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431300000 Telefongebühren	-2.325,58	-2.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
5431999999 Aufwand für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwerte)	-11.120,04	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5441300000 sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-13,54	0	-50	-51	-51	-52
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-2.171,69	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-84,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.285.973,53	-2.071.176	-2.490.296	-2.407.840	-2.424.198	-2.452.381
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.034.818,82	-1.845.103	-2.227.181	-2.153.899	-2.173.766	-2.204.012
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	-2.034.818,82	-1.845.103	-2.227.181	-2.153.899	-2.173.766	-2.204.012
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
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	31.592,59	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-167.484,36	-66.660	-114.809	-114.809	-114.809	-114.809
29 Teilergebnis	-2.170.710,59	-1.911.763	-2.341.990	-2.268.708	-2.288.575	-2.318.821
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-2.170.710,59	-1.911.763	-2.341.990	-2.268.708	-2.288.575	-2.318.821

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Katastrophenschutzübungen	5	3	3	4	3	4
Anzahl der erwarteten Mobilten Retter					700	900

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A15	0,2	E11	0,26
A11	0,04	E10	0,4	
A9 LG 1.2	0,4	E6	0,52	
gesamt:	0,640		1,180	
Vorjahr:	0,84		0,86	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 020202 Bevölkerungsschutz

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.387,27	122.657	181.493	171.297	167.336	165.454
4141250000 Zuweisung vom Land für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen bei Großschadensereignissen	16.982,54	30.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	46.366,06	31.608	47.577	46.767	46.386	46.688
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	78.494,13	61.049	81.916	72.530	68.950	66.766
4161300000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Brandschutzpauschale	7.544,54	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	3.086,79	0	0	0	0	0
4421000000 Verkaufserlöse	3.051,00	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	35,79	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.258.000	0	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	2.258.000	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3,77	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	3,77	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	152.477,83	122.657	2.439.493	171.297	167.336	165.454
11 Personalaufwendungen	-103.835,47	-116.453	-1.008.585	-88.507	-89.835	-91.182
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-115.468,61	-146.800	-891.314	-177.255	-179.028	-180.818
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-383,90	0	-116.814	-1.010	-1.020	-1.030
5238200099 Kosten Sicherheitsdienst	0,00	0	-600.000	0	0	0
5251000000 Unterhaltung KFZ	-20.155,07	-24.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	-14,49	0	0	0	0	0
5255110000 Wartungskosten	-12.208,47	0	0	0	0	0
5255300000 Unterhaltung der BGA	-8.239,30	-13.000	-16.500	-16.665	-16.832	-17.000
5255638000 Unterstützung der Presse- und Medienarbeit (Programm Echobot)	-2.282,52	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5281110000 Kosten für überörtliche Hilfe	-16.982,54	-30.000	-52.000	-52.520	-53.045	-53.576
5281138000 Sachaufwand "Mobile Retter"	-55.202,32	-76.800	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
14 Bilanzielle Abschreibungen	-162.413,28	-140.451	-174.389	-162.194	-159.136	-156.671
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-1.609,63	0	-1.669	-1.565	-1.565	-1.592
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-1.255,28	0	-1.313	-1.231	-1.231	-1.253
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-17.813,14	-21.140	-18.592	-19.531	-19.317	-19.042
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-120.482,37	-99.469	-126.938	-115.877	-114.034	-112.980
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-21.252,86	-19.842	-25.877	-23.990	-22.989	-21.804
15 Transferaufwendungen	-24.024,27	-27.260	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
5318270000 Zuschuss a. d. DLRG f. d. Rettungsakt. a. d. Talsperren	-5.760,00	-5.760	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 020202 Bevölkerungsschutz

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
5318370000 Zuschuss zu den Kosten des Katastrophenschutzes	-18.264,27	-21.500	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.365,68	-46.202	-736.407	-52.062	-52.576	-53.097
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.607,01	-1.319	-5.500	-1.332	-1.346	-1.359
5411220000 Übungs- u. Ausbildungskosten	-7.042,08	-21.000	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
5411300000 Reisekosten	-2.377,03	-513	-2.361	-2.385	-2.408	-2.433
5411600000 Aufw. f. Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-160	-160	-162	-163	-165
5422000000 Pacht/Miete	0,00	0	-366.400	0	0	0
5431100000 Büromaterial	-5,99	-610	-610	-616	-622	-628
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-1.132,42	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-304,50	0	0	0	0	0
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-18,18	-100	-50	-51	-51	-52
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-869,28	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	0,00	0	-60.000	0	0	0
5431230000 Sonstige Sachaufwendungen in Angelegenheiten des ÖPNV/SPNV	0,00	0	-214.076	0	0	0
5431238000 Ausstattung PSU-Unterstützung	-1.457,23	-500	-650	-657	-663	-670
5431300000 Telefongebühren	-1.437,35	-1.500	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
5431440000 sonstiger Reinigungsaufwand	0,00	0	-40.200	0	0	0
5441300000 sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-1.087,53	0	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-7.637,73	-7.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
5455000000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-4.889,35	-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	-436.107,31	-477.166	-2.838.295	-507.618	-508.175	-509.368
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-283.629,48	-354.509	-398.802	-336.321	-340.839	-343.914
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	-283.629,48	-354.509	-398.802	-336.321	-340.839	-343.914
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
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	13.785,33	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-70.736,45	-73.306	-37.760	-37.760	-37.760	-37.760
29 Teilergebnis	-340.580,60	-427.815	-436.562	-374.081	-378.599	-381.674
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-340.580,60	-427.815	-436.562	-374.081	-378.599	-381.674

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ausländ. Bevölkerung im HSK (ohne Stadt Arnsberg)	15384	15561	16122	16577	17241	18100
EU-Bürger	6426	6810	7275	7602	7973	8200
Drittstaatsangehörige	5450	6088	7386	7647	7958	8400
Personen mit Aufenthaltsgestattung oder Duldung	3508	2663	1461	1277	1310	1500
Stand: 01.01.						

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A12	1	E13	1
	A11	1	E10	1
	A10	4,292	E9c	3
	A9 LG 2.1	1	E9a	2,44
	A9 LG 1.2	2,195	E8	1

A8	0,414	E6	0,769
A6	2		
A7	1	E5	1
gesamt:	12,901		10,209
Vorjahr:	9,842		12,498

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 020301 Ausländerangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562,20	583	587	520	494	478
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	562,20	583	587	520	494	478
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	170.188,60	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	170.188,60	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.225,62	43.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4481610000 Erstattung von Abschiebungskosten durch das Land	56.226,44	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4488100000 Erstattung von Abschiebungskosten durch Ausländer und sonstige Dritte	34.999,18	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.813,50	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4561000000 Bußgelder	1.813,50	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	263.789,92	145.083	137.587	137.520	137.494	137.478
11 Personalaufwendungen	-1.211.527,05	-1.282.206	-1.152.897	-1.171.224	-1.188.492	-1.206.018
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.795,26	-7.000	-5.200	-5.252	-5.305	-5.358
5251000000 Unterhaltung KFZ	-2.843,37	-6.500	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	0,00	-250	0	0	0	0
5255310000 EDV-Aufwand	-1.903,89	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-48,00	-250	-200	-202	-204	-206
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.932,90	-8.976	-14.920	-13.764	-13.320	-12.844
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-318,14	-337	-333	-312	-312	-318
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.712,39	-538	-4.965	-4.532	-4.460	-4.419
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-7.902,37	-8.101	-9.622	-8.920	-8.548	-8.107
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.130,35	-179.382	-174.297	-176.040	-177.800	-179.577
5411200000 Aus- und Fortbildung	-2.510,00	-793	-793	-801	-809	-817
5411300000 Reisekosten	-6.019,97	-5.064	-5.979	-6.039	-6.099	-6.160
5412400000 Supervision/Schulungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5431113000 Ausländerüberwachung	-26.609,73	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-354,73	-1.300	-600	-606	-612	-618
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-5.547,02	-10.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-2.534,95	-3.800	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.624,92	-1.600	-400	-404	-408	-412
5431300000 Telefongebühren	-4.139,10	-4.200	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-2.869,96	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
5431400000 Porto und Fracht	0,00	-100	0	0	0	0
5431520000 Fremde Druckerzeugnisse	-87.811,29	-110.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
5431555000 Vermische Aufwendungen	-65,05	-100	-100	-101	-102	-103
5431710000 Bekanntmachungen	0,00	-25	-25	-25	-26	-26
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-1.004,00	-400	-400	-404	-408	-412
Versicherungen KFZ (neu						

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 020301 Ausländerangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
5446000000 ab 2019)	-1.002,55	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-131,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-8.906,08	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.380.385,56	-1.477.564	-1.347.314	-1.366.280	-1.384.917	-1.403.797
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.116.595,64	-1.332.481	-1.209.727	-1.228.760	-1.247.423	-1.266.319
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	-1.116.595,64	-1.332.481	-1.209.727	-1.228.760	-1.247.423	-1.266.319
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
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	117.481,98	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-674.848,64	-437.376	-631.421	-631.421	-631.421	-631.421
29 Teilergebnis	-1.673.962,30	-1.769.857	-1.841.148	-1.860.181	-1.878.844	-1.897.740
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.673.962,30	-1.769.857	-1.841.148	-1.860.181	-1.878.844	-1.897.740

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einbürgerungen	134	155	278	244	150	250
Personenstandsf. & Namensänderungen	302	258	250	110	120	200

Stand: 02.12.2020

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 020302 Personenstandsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.	35.878,10	33.000	33.500	33.500	33.500	33.500
4311330000 Gebühren für Staatsangehörigkeits- u. Namensangelegenheiten (ab 2017: nur Einbürgerungen)	31.746,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4311330100 Gebühren für Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	336,60	500	500	500	500	500
4311330200 Gebühren für Namensänderungen	3.795,00	2.500	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	4.250,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4561000000 Bußgelder	4.250,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	40.128,10	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11 Personalaufwendungen	-138.905,40	-157.060	-158.181	-160.670	-163.079	-165.526
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	-515,95	-476	-628	-582	-558	-529
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-515,95	-476	-628	-582	-558	-529
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.398,03	-7.493	-8.329	-8.413	-8.496	-8.581
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.580,00	-2.637	-2.637	-2.663	-2.690	-2.717
5411300000 Reisekosten	-676,54	-86	-672	-679	-686	-692
5412400000 Supervision/Schulungen	-780,00	0	0	0	0	0
5431150002 Beschaffungen unter 800 € 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)	-63,97	-100	-100	-101	-102	-103
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.046,77	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
5431300000 Telefongebühren	-357,05	-400	-450	-455	-459	-464
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-695,90	-700	-700	-707	-714	-721
5431555000 Vermische Aufwendungen	-882,80	-1.000	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5443130000 Beitrag an den Fachverband der Standesbeamten	-220,00	-220	-220	-222	-224	-227
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-1.345,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-2.750,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-149.819,38	-165.079	-167.188	-169.716	-172.184	-174.688
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-109.691,28	-131.079	-130.188	-132.716	-135.184	-137.688
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	-109.691,28	-131.079	-130.188	-132.716	-135.184	-137.688
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 020302 Personenstandsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
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
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	24.154,65	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-130.572,40	-87.567	-116.366	-116.366	-116.366	-116.366
29 Teilergebnis	-216.109,03	-218.646	-246.554	-249.082	-251.550	-254.054
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-216.109,03	-218.646	-246.554	-249.082	-251.550	-254.054

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Rinderbestände	1095	1079	1088	1063	0	0
Anzahl Schweinebestände	370	376	313	244	0	0
Anzahl Schafbestände	557	563	593	504	0	0
Anzahl Ziegenbestände	336	338	348	266	0	0
Anzahl Geflügelbestände	1563	1592	1407	1427	0	0

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A16	0,7	E14	1
A14	1,5	E9a	0,15	
A13 LG 2.2	1	E8	0,25	
A12	0,8			
A10	1			
A9 LG 1.2	1			
gesamt:	6,000		1,400	
Vorjahr:	5,05		1,45	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 020401 Veterinäraufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.167,34	2.901	1.218	1.078	1.025	993
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	1.167,34	2.901	1.218	1.078	1.025	993
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	14.411,25	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	14.411,25	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	0	0	0	0	0
4421000000 Verkaufserlöse	7.000,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386,83	300	300	300	300	300
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	150	150	150	150	150
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	386,83	150	150	150	150	150
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.846,50	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4561000000 Bußgelder	9.014,50	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	832,00	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	32.811,92	27.201	28.018	27.878	27.825	27.793
11 Personalaufwendungen	-371.216,92	-427.416	-497.472	-513.567	-521.264	-529.089
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64.597,92	-29.100	-29.100	-29.393	-29.685	-29.984
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	-115,99	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-44,63	-50	-50	-51	-51	-52
5281010000 Sachkosten FD 36	-3.966,58	-3.750	-3.750	-3.788	-3.825	-3.864
5281070000 Kosten der Veterinäraufsicht	-60.470,72	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.455,25	-10.853	-12.696	-11.814	-11.628	-11.855
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-5.089,16	-4.998	-5.290	-4.980	-5.027	-5.510
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.100,00	-488	-2.212	-2.019	-1.987	-1.969
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-4.266,09	-5.367	-5.194	-4.815	-4.614	-4.376
15 Transferaufwendungen	-180.339,98	-184.000	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000
5317100000 Kosten der Tierkörperbeseitigung	-166.339,98	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5318110000 Zuschüsse zur Förderung der Landwirtschaft u. Tierzucht	-14.000,00	-4.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.821,65	-22.220	-20.714	-20.872	-21.079	-21.291
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.530,00	-1.586	-1.586	-1.602	-1.618	-1.634
5411300000 Reisekosten	-8.738,33	-10.484	-8.678	-8.765	-8.852	-8.941
5411300001 Reisekosten	-153,90	-100	-100	-101	-102	-103
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-488,43	-800	-750	-758	-765	-773
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-5.154,35	-5.100	-5.100	-5.151	-5.203	-5.255
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	0,00	0	-50	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 020401 Veterinäraufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
5431300000 Telefongebühren	-895,99	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	0,00	-3.000	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
5431400000 Porto und Fracht	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-755,15	0	-700	-707	-714	-721
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-1.105,50	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-646.431,72	-673.589	-753.982	-769.646	-777.656	-786.219
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-613.619,80	-646.388	-725.964	-741.768	-749.831	-758.426
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	-613.619,80	-646.388	-725.964	-741.768	-749.831	-758.426
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
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	79.560,14	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-416.334,15	-253.597	-399.859	-399.859	-399.859	-399.859
29 Teilergebnis	-950.393,81	-899.985	-1.125.823	-1.141.627	-1.149.690	-1.158.285
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-950.393,81	-899.985	-1.125.823	-1.141.627	-1.149.690	-1.158.285

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Betriebe	2481	2480	2423	0	0	0
Betriebskontrollen	2759	2091	2639	0	0	0
Probenanzahl	1494	1445	1431	0	0	0
Verwarngelder	49	52	56	0	0	0
Bußgelder	22	16	20	0	0	0

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A16	0,175	E9b	1
	A14	0,878	E9a	5,54
	A12	0,125		
	gesamt:	1,178		6,540
	Vorjahr:	1,228		6,54

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 020402 Lebensmittelüberwachung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	845	0	0	0	0
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	0,00	845	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	62.005,50	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	62.005,50	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.259,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488141000 Erstattung Untersuchungskosten durch Verursacher	2.259,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.371,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4561000000 Bußgelder	5.367,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4,00	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	69.635,50	95.345	89.500	89.500	89.500	89.500
11 Personalaufwendungen	-484.675,98	-527.333	-538.208	-551.492	-559.764	-568.160
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-781.081,51	-811.400	-830.200	-842.594	-855.170	-867.937
5232150000 Umlage an CVUA Westfalen-AöR	-775.871,00	-799.300	-818.100	-830.372	-842.827	-855.469
5232200000 Untersuchungskosten in Verwaltungsverfahren	-3.333,00	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5232300000 Kosten für Sonderuntersuchungen außerhalb von Probenplänen	0,00	-3.750	-3.750	-3.788	-3.825	-3.864
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	0,00	-200	-200	-202	-204	-206
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281010000 Sachkosten FD 36	-1.877,51	-2.100	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
14 Bilanzielle Abschreibungen	-463,64	-1.421	-565	-524	-502	-476
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	-52	0	0	0	0
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-463,64	-1.369	-565	-524	-502	-476
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.634,27	-55.118	-56.962	-57.532	-58.107	-58.688
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-889	-889	-898	-907	-916
5411300000 Reisekosten	-33.475,93	-33.979	-33.523	-33.858	-34.197	-34.539
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-60,78	-150	-100	-101	-102	-103
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-813,01	-700	-950	-960	-969	-979
5431300000 Telefongebühren	-4.573,72	-4.300	-4.400	-4.444	-4.488	-4.533
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-16.907,08	-15.000	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-1.803,75	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.323.855,40	-1.395.272	-1.425.935	-1.452.142	-1.473.543	-1.495.261
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.254.219,90	-1.299.927	-1.336.435	-1.362.642	-1.384.043	-1.405.761
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 020402 Lebensmittelüberwachung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
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	-1.254.219,90	-1.299.927	-1.336.435	-1.362.642	-1.384.043	-1.405.761
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
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	25.748,94	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-145.428,92	-91.311	-112.839	-112.839	-112.839	-112.839
29 Teilergebnis	-1.373.899,88	-1.391.238	-1.449.274	-1.475.481	-1.496.882	-1.518.600
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.373.899,88	-1.391.238	-1.449.274	-1.475.481	-1.496.882	-1.518.600

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rinderschlachtungen	1384	1354	1310	1327	0	0
Schweineschlachtungen	12863	12060	12163	11771	0	0
Schaf- und Ziegenschlachtungen	439	275	392	375	0	0
Einhufschlachtungen	91	72	71	47	0	0
Haarwildschlachtungen	144	136	208	211	0	0

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A16	0,125	E9a	0,7
A12	0,075	E8	0,25	
gesamt:	0,200		0,950	
Vorjahr:	0,1		0,9	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 020403 Fleischhygieneaufsicht

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
2019	2020	2021	2022	2023	2024	
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	40	41	40	40	40
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	39,75	40	41	40	40	40
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	280.880,90	276.938	307.857	295.527	295.527	295.527
4311000000 Verwaltungsgebühren	4.772,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311410000 Fleischhygienegebühren	273.675,80	269.938	291.857	279.527	279.527	279.527
4311420000 Gebühren Geflügelfleischuntersuchung	2.433,10	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	15,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	15,00	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	280.935,65	276.978	307.898	295.567	295.567	295.567
11 Personalaufwendungen	-204.442,14	-204.912	-224.564	-215.929	-219.168	-222.455
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.665,12	-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	-1.665,12	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
14 Bilanzielle Abschreibungen	-82,69	-106	-101	-94	-90	-85
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-82,69	-106	-101	-94	-90	-85
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.217,02	-42.285	-43.695	-44.133	-44.574	-45.020
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-308	-400	-404	-408	-412
5411300000 Reisekosten	-95,56	-127	-95	-96	-97	-98
5411300001 Reisekosten	-26.951,38	-26.000	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
5431119000 Untersuchungsgebühren	-15.624,44	-13.500	-15.500	-15.655	-15.812	-15.970
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-300	-100	-101	-102	-103
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-80,08	-300	-100	-101	-102	-103
5431300000 Telefongebühren	-1.473,36	-1.700	-1.450	-1.465	-1.479	-1.494
5431400000 Porto und Fracht	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-23.992,20	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-274.406,97	-248.953	-270.010	-261.823	-265.515	-269.260
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	6.528,68	28.025	37.888	33.744	30.052	26.307
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	6.528,68	28.025	37.888	33.744	30.052	26.307
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 2021

Produkt: 020403 Fleischhygieneaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	1.987,17	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-38.074,38	-28.025	-37.388	-37.388	-37.388	-37.388
29 Teilergebnis	-29.558,53	0	500	-3.644	-7.336	-11.081
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-29.558,53	0	500	-3.644	-7.336	-11.081

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fahrzeugbestand	221628	225643	229335	232977	234500	235500
Zulassungen/Umschreibungen	51310	51480	49391	51970	50000	51000

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	0,1	E9a	2
A10	1	E8	13,69	
A9Z	2	E6	0,769	
A9 LG 1.2	1			
gesamt:	4,100		16,459	
Vorjahr:	4,1		15,554	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 020501 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.899,27	20.642	20.767	18.387	17.480	16.926
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	6	0	0	0	0
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	19.899,27	20.636	20.767	18.387	17.480	16.926
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.904.593,18	2.700.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000
4311340000 Gebühren - Kfz-Zulassungsstellen	2.860.576,37	2.665.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
4311341000 Gebühren - Kfz-Zulassungsstellen -steuerpflichtig-	44.016,81	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.601,19	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000000 Verkaufserlöse	1.601,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,00	50	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.800,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4561000000 Bußgelder	9.800,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.935.893,64	2.726.692	2.764.767	2.762.387	2.761.480	2.760.926
11 Personalaufwendungen	-1.117.595,09	-1.166.144	-1.011.504	-1.028.533	-1.043.961	-1.059.620
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-176.394,90	-181.200	-184.200	-186.042	-187.902	-189.781
5255110000 Wartungskosten	-19.385,95	-21.000	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
5255310000 EDV-Aufwand	-1.518,81	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-118,07	-200	-200	-202	-204	-206
5281015000 Stempelplaketten, Fahrzeugpapiere	-154.343,07	-160.000	-160.000	-161.600	-163.216	-164.848
5281015099 Stempelplaketten, Fahrzeugpapiere (ohne Steuer)	-1.029,00	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14 Bilanzielle Abschreibungen	-28.974,77	-31.060	-31.805	-29.918	-27.686	-25.802
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-15.340,25	-16.032	-16.056	-14.686	-12.925	-11.603
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-4.899,77	-5.024	-5.114	-5.372	-5.313	-5.238
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-8.734,75	-10.004	-10.635	-9.860	-9.448	-8.961
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.194,19	-15.136	-12.372	-12.497	-12.620	-12.747
5411200000 Aus- und Fortbildung	-190,00	-458	-458	-463	-467	-472
5411300000 Reisekosten	-900,08	-283	-894	-903	-912	-921
5411600000 Aufw. f. Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	-500	-505	-510	-515
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-121,83	-250	-200	-202	-204	-206
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-26,05	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-4.982,45	-2.375	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-287,42	-400	-400	-404	-408	-412
5431300000 Telefongebühren	-3.615,51	-3.600	-4.150	-4.192	-4.233	-4.276
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-1.532,50	-6.720	-1.720	-1.737	-1.755	-1.772
5431449000 Kontoführungs-, Schließfachgebühren und	-111,30	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 020501 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
sonstige Auslagen						
5431555000 Vermische Aufwendungen	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-8.775,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-25.652,05	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.369.158,95	-1.393.540	-1.239.881	-1.256.990	-1.272.169	-1.287.950
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.566.734,69	1.333.152	1.524.886	1.505.397	1.489.311	1.472.976
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	1.566.734,69	1.333.152	1.524.886	1.505.397	1.489.311	1.472.976
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	50.294,80	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-430.364,47	-335.180	-386.620	-386.620	-386.620	-386.620
29 Teilergebnis	1.186.665,02	997.972	1.138.266	1.118.777	1.102.691	1.086.356
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	1.186.665,02	997.972	1.138.266	1.118.777	1.102.691	1.086.356

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Genehmigungen von Baustellen	422	412	430	460	550	550
Verkehrsrechtliche Anordnungen	113	123	111	95	25	100
Genehmigungen Großraum- und Schwerlastverkehr	367	407	461	440	480	480
Anhörungen Großraum- und Schwerlastverkehr	5085	6240	2933	3700	5300	5300

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	0,75	E9a	1
A10	1,25			
A9 LG 2.1	1			
gesamt:	3,000		1,000	
Vorjahr:	3,866		0	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 020502 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.205,56	0	2.302	2.038	1.938	1.876
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	2.205,56	0	2.302	2.038	1.938	1.876
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	141.499,73	136.000	157.000	157.000	157.000	157.000
4311220000 Gebühren für die Begleitung von Schwertransporten	90.002,44	80.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4311360000 Gebühren - Gewerblicher Personen-Güterverkehr	21.642,29	25.000	91.000	91.000	91.000	91.000
4311370000 Gebühren - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	29.855,00	31.000	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	143.705,29	136.000	159.302	159.038	158.938	158.876
11 Personalaufwendungen	-219.782,18	-215.271	-254.015	-258.010	-261.881	-265.808
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.388,22	-6.050	-20.550	-20.756	-20.963	-21.174
5251000000 Unterhaltung KFZ	-2.325,75	-2.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5255310000 EDV-Aufwand	-170,69	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	-3.891,78	-4.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5291980000 Betriebskostenbeitrag Online-Verfahren VEMAGS	0,00	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.937,29	-721	-3.215	-2.947	-2.880	-2.819
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.205,56	0	-2.324	-2.121	-2.088	-2.068
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-731,73	-721	-891	-826	-792	-751
15 Transferaufwendungen	-2.500,00	-4.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5314100000 Kosten der Verkehrserziehungsmassnahmen	-2.500,00	-4.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.277,24	-6.532	-10.502	-10.608	-10.713	-10.820
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.136,96	-1.319	-1.319	-1.332	-1.346	-1.359
5411300000 Reisekosten	-2.198,14	-913	-2.183	-2.205	-2.227	-2.249
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-468,03	-650	-650	-657	-663	-670
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-240,66	-450	-450	-455	-459	-464
5431300000 Telefongebühren	-463,40	-500	-700	-707	-714	-721
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-649,15	-700	-700	-707	-714	-721
5431555000 Vermische Aufwendungen	-2.872,03	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-304,15	-400	-300	-303	-306	-309
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-1.547,19	-1.500	-2.100	-2.121	-2.142	-2.163
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-166,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-231,53	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-241.884,93	-233.074	-290.982	-295.021	-299.137	-303.321
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-98.179,64	-97.074	-131.680	-135.983	-140.199	-144.445

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 020502 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-98.179,64	-97.074	-131.680	-135.983	-140.199	-144.445
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
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	51.742,44	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-278.318,95	-176.924	-190.153	-190.153	-190.153	-190.153
29 Teilergebnis	-324.756,15	-273.998	-321.833	-326.136	-330.352	-334.598
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-324.756,15	-273.998	-321.833	-326.136	-330.352	-334.598

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

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Gewährleistung der Teilnahme geeigneter und befähigter Personen am öffentlichen Straßenverkehr.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

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

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Entziehungsmaßnahmen	171	233	213	206	220	225
-davon Mehrfachtäter	20	18	18	11	20	20
-davon BTM	81	153	123	141	125	125

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	0,15	E11	1
A10	0,75	E9a	2,18	
A8	2,61	E8	3	
		E6	1	
gesamt:	3,510		7,180	
Vorjahr:	4,51		6,18	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 020503 Fahrerlaubnisse, Fahrschul-/Lehrerangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.	699.989,85	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4311350000 Gebühren - Fahrerlaubnisse / Fahrlehrer / Fahrschulen	699.989,85	650.000	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	4.779,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4561000000 Bußgelder	3.211,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberechtigungen auf Forderungen	1.568,00	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	704.769,45	652.500	652.500	652.500	652.500	652.500
11 Personalaufwendungen	-589.119,67	-604.613	-583.408	-593.145	-602.043	-611.073
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.169,84	-50.050	-65.050	-65.701	-66.358	-67.022
5255310000 EDV-Aufwand	-303,76	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	-59.866,08	-50.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
14 Bilanzielle Abschreibungen	-128,82	-105	-157	-146	-139	-132
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-128,82	-105	-157	-146	-139	-132
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.269,34	-13.091	-16.733	-16.901	-17.069	-17.240
5411200000 Aus- und Fortbildung	-855,00	-994	-994	-1.004	-1.014	-1.024
5411300000 Reisekosten	-2.959,09	-1.947	-2.939	-2.968	-2.998	-3.028
5431112000 Kosten der Überprüfung von Fahrschulen	-3.282,99	-4.400	-4.400	-4.444	-4.488	-4.533
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-351,10	-100	-300	-303	-306	-309
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-3.750,81	-2.500	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-465,39	-800	-650	-657	-663	-670
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-333,66	-550	-500	-505	-510	-515
5431300000 Telefongebühren	-1.260,75	-1.400	-1.550	-1.566	-1.581	-1.597
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-209,14	-400	-400	-404	-408	-412
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-4.801,41	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-667.687,67	-667.859	-665.348	-675.893	-685.609	-695.467
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	37.081,78	-15.359	-12.848	-23.393	-33.109	-42.967
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	37.081,78	-15.359	-12.848	-23.393	-33.109	-42.967
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 2021

Produkt: 020503 Fahrerlaubnisse, Fahrschul-/lehrerangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	38.146,39	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-233.896,35	-187.717	-201.222	-201.222	-201.222	-201.222
29 Teilergebnis	-158.668,18	-203.076	-214.070	-224.615	-234.331	-244.189
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-158.668,18	-203.076	-214.070	-224.615	-234.331	-244.189

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Eigene Geschwindigkeitsüberwachung - festgestellte Verstöße-	122756	121414	116801	113103	0	0
Eigene Geschwindigkeitsüberwachung - eingeleitete Verfahren-	113852	113544	108372	107696	0	0
Eingeleitete Verfahren in %	92,75	93,25	92,78	95,22	0	0
Anzahl Fahrverbote	954	930	1080	1163	0	0
Anzahl Verstöße mit BTM/Alkohol	173	264	214	267	0	0
Anzahl Unfallanzeigen	1785	1763	2040	1999	0	0
Anzeigen der Polizei	9278	10814	10932	14237	0	0

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	1	E9a	2,03
A11	0,78	E6	6	
A10	1			
A9Z	2			
A9 LG 1.2	4,5			
gesamt:	9,280		8,030	
Vorjahr:	7,28		10,68	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 020601 Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.107,61	67.877	67.316	59.606	56.666	54.872
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	36,67	41	38	37	37	37
4161010000 Restbuchwert AV	603,33	0	0	0	0	0
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	64.467,61	67.836	67.278	59.569	56.629	54.835
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	34.216,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	34.216,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	97,99	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	97,99	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.422.821,20	4.200.000	3.600.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
4561000000 Bußgelder	4.422.821,20	4.200.000	3.600.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.522.243,70	4.292.877	3.692.316	4.284.606	4.281.666	4.279.872
11 Personalaufwendungen	-971.416,34	-1.021.820	-999.875	-1.016.133	-1.031.376	-1.046.847
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-87.832,81	-126.150	-125.100	-126.351	-127.614	-128.890
5241100000 Strom	-793,61	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5251000000 Unterhaltung KFZ	-17.671,28	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
5255310000 EDV-Aufwand	-573,63	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-150	-100	-101	-102	-103
5281012000 Sachkosten der Bußgeldstelle	-68.794,29	-110.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
14 Bilanzielle Abschreibungen	-138.493,28	-123.271	-144.497	-145.778	-144.121	-142.596
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-18.903,79	0	-19.607	-18.382	-18.382	-18.704
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-637,21	0	-667	-625	-625	-636
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-272,69	-285	-285	-261	-229	-206
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-92.604,20	-89.939	-96.653	-101.534	-100.421	-98.994
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-21.328,08	-24.418	-22.470	-20.512	-20.186	-19.999
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-3.954,91	-8.629	-4.815	-4.464	-4.278	-4.057
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-792,40	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.266,76	-145.821	-146.380	-147.844	-149.323	-150.815
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-830	-830	-838	-847	-855
5411300000 Reisekosten	-3.120,94	-3.241	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-4.859,33	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-493,35	-550	-550	-556	-561	-567
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.106,87	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5431300000 Telefongebühren	-3.765,18	-3.700	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-5.883,36	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5431555000 Vermische Aufwendungen	-290,50	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 020601 Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-1.130,00	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-5.572,38	-5.400	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5452000000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-117.500,00	-117.500	-117.500	-118.675	-119.862	-121.060
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-6.541,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-1.003,85	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.349.009,19	-1.417.062	-1.415.852	-1.436.106	-1.452.434	-1.469.148
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.173.234,51	2.875.815	2.276.464	2.848.500	2.829.232	2.810.724
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	3.173.234,51	2.875.815	2.276.464	2.848.500	2.829.232	2.810.724
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
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	96.689,31	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-726.066,58	-525.459	-711.170	-711.170	-711.170	-711.170
29 Teilergebnis	2.543.857,24	2.350.356	1.565.294	2.137.330	2.118.062	2.099.554
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	2.543.857,24	2.350.356	1.565.294	2.137.330	2.118.062	2.099.554

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 02.12.2020

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 020701 Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	244.342,26	0	275.000	275.000	275.000	275.000
4480100000 Wahlkostenerstattung Europawahl 2019	244.342,26	0	0	0	0	0
4480200000 Wahlkostenerstattung Bundestagswahl 2021	0,00	0	275.000	275.000	275.000	275.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	72,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	72,00	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	244.414,26	0	275.000	275.000	275.000	275.000
11 Personalaufwendungen	-14.110,70	-17.380	-19.273	-19.562	-19.856	-20.153
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-244.758,37	-150.000	-275.000	-277.750	-280.528	-283.333
5293320090 Kreistagswahl 2020	0,00	-150.000	0	0	0	0
5293320091 Europawahl 2019	-244.758,37	0	0	0	0	0
5293320092 Bundestagswahl 2021	0,00	0	-275.000	-277.750	-280.528	-283.333
14 Bilanzielle Abschreibungen	-644,26	-76	-784	-727	-697	-661
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-644,26	-76	-784	-727	-697	-661
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-692,31	-712	-732	-740	-746	-755
5411200000 Aus- und Fortbildung	-420,00	-392	-392	-396	-400	-404
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-49,64	-20	-20	-20	-20	-21
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-217,10	-250	-250	-253	-255	-258
5431300000 Telefongebühren	-5,57	-50	-70	-71	-71	-72
17 Ordentliche Aufwendungen	-260.205,64	-168.168	-295.789	-298.779	-301.827	-304.902
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.791,38	-168.168	-20.789	-23.779	-26.827	-29.902
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	-15.791,38	-168.168	-20.789	-23.779	-26.827	-29.902
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
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	2.617,52	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-14.870,24	-13.640	-26.880	-26.880	-26.880	-26.880
29 Teilergebnis	-28.044,10	-181.808	-47.669	-50.659	-53.707	-56.782
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-28.044,10	-181.808	-47.669	-50.659	-53.707	-56.782

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	08	Statistische Angelegenheiten
Produkt	01	Zensus
Leistung		
Organisationseinheit	FD 17a - Zensus	
Produktverantwortlicher	Tobias Eggenstein	

Beschreibung des Produktes:

Örtliche Durchführung des Zensus 2021 im Hochsauerlandkreis. Organisation der Haushaltsbefragungen sowie der Befragungen in Sonderbereichen, ergänzende Durchführung der Gebäude- und Wohnungszählung.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde im November 2020 vom Bundestag unter Zustimmung des Bundesrate eine Verschiebung des geplanten EU-weiten Zensus beschlossen. Neuer Stichtag ist nun der 15. Mai 2022.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Bestellung, Schulung und Einsatz von "Erhebungsbeauftragten", Überwachung der Zählungen, Eingangskontrolle der ausgefüllten Fragebogen, ggf. Heranziehung der Auskunftspflichtigen durch Heranziehungsbescheid, ggf. Durchsetzung im Wege der Verwaltungsvollstreckung bzw. verwaltungsgerichtlicher Verfahren.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Bundesstatistikgesetz (BStatG), Gesetz zur Vorbereitung eines registergestützten Zensus einschließlich einer Gebäude- und Wohnungszählung 2021 (ZensVorbG 2021), Zensusgesetz 2021 (ZensG 2021), Entwurf des Gesetzes zur Ausführung des Zensusgesetzes 2021 für das Land Nordrhein-Westfalen (ZensG 2021 AG NRW)

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E11	0,1
	gesamt:		0,100	
	Vorjahr:		0	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 020801 Zensus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	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	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-83.683	-85.135	-86.412	-87.708
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-83.683	-85.135	-86.412	-87.708
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-83.683	-85.135	-86.412	-87.708
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	0,00	0	-83.683	-85.135	-86.412	-87.708
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.	0,00	0	-185	-185	-185	-185
29 Teilergebnis	0,00	0	-83.868	-85.320	-86.597	-87.893
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	0,00	0	-83.868	-85.320	-86.597	-87.893