

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.350,68	364.807	854.374	840.680	834.568	817.297
3 Sonstige Transfererträge	33,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.206.321,69	4.278.157	4.616.077	4.616.077	4.616.077	4.616.077
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.046,45	169.250	169.385	169.385	169.385	169.385
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.991,82	2.563.300	578.472	578.472	578.472	578.472
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.659.201,09	3.748.500	4.001.400	4.318.900	4.318.900	4.318.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	8.768.944,73	11.124.014	10.219.708	10.523.514	10.517.402	10.500.131
11 Personalaufwendungen	-6.241.210,64	-7.100.193	-7.308.616	-7.453.860	-7.602.031	-7.753.145
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.953.042,33	-4.185.134	-3.871.879	-3.883.992	-3.995.307	-4.075.423
14 Bilanzielle Abschreibungen	-756.514,25	-783.344	-821.580	-838.856	-839.398	-803.187
15 Transferaufwendungen	-186.975,55	-225.300	-244.750	-244.750	-244.750	-244.750
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.658.223,26	-1.356.885	-805.202	-812.981	-821.002	-828.951
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.795.966,03	-13.650.856	-13.052.027	-13.234.439	-13.502.488	-13.705.456
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.027.021,30	-2.526.842	-2.832.319	-2.710.925	-2.985.086	-3.205.325
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.	-3.027.021,30	-2.526.842	-2.832.319	-2.710.925	-2.985.086	-3.205.325
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-2.829.616,38	-3.155.504	-3.192.267	-3.192.267	-3.192.267	-3.192.267
29 Teilergebnis	-5.856.637,68	-5.682.346	-6.024.586	-5.903.192	-6.177.353	-6.397.592
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.856.637,68	-5.682.346	-6.024.586	-5.903.192	-6.177.353	-6.397.592

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
- Verteilung der Bundesmittel für Kriegsgräber,
- 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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Maklererlaubnisse	0	0	0	0	0	0
Zwangskehrungen/Zwangsmessungen	0	0	0	0	0	0

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A11	1	E9b	1
	A9 LG 2.1	1		
	A10	1		
	gesamt:	3,000		1,000
	Vorjahr:	3		1

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022

Produkt: 020101 Gewerbeangelegenheiten / Schwarzarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	5.218	6.836	6.599	6.466	6.195
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	40,00	41	40	39	40	39
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	4.960,30	5.177	6.796	6.560	6.426	6.156
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	44.891,90	38.000	38.500	38.500	38.500	38.500
4311000000 Verwaltungsgebühren	21.594,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311290000 Gebühren für Gewerbeüberwachung	21.225,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4311600000 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen	2.072,48	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	187.782,80	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	598,00	0	0	0	0	0
4561000000 Bußgelder	187.184,80	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	237.675,00	163.218	135.336	135.099	134.966	134.695
11 Personalaufwendungen	-181.545,05	-208.496	-152.764	-155.820	-158.935	-162.115
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.223,42	-4.750	-5.150	-5.202	-5.253	-5.306
5251000000 Unterhaltung KFZ	-29,35	-1.500	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
5255310000 EDV-Aufwand	-238,12	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	-1.955,95	-3.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5281610000 Kosten von Arbeitskreissitzungen und dergl.	0,00	-200	-200	-202	-204	-206
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.349,66	-5.503	-5.611	-5.504	-5.385	-5.368
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-4.960,30	-5.189	-5.165	-5.079	-4.976	-4.981
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-389,36	-314	-446	-425	-409	-387
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.116,71	-16.098	-15.548	-15.704	-15.861	-16.020
5411200000 Aus- und Fortbildung	-929,20	-994	-994	-1.004	-1.014	-1.024
5411300000 Reisekosten	-1.023,84	-690	-690	-697	-704	-711
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-91,46	-250	-100	-101	-102	-103
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.219,75	-1.100	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
5431300000 Telefongebühren	-688,65	-600	-600	-606	-612	-618
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-4.878,69	-5.000	-5.100	-5.151	-5.203	-5.255
5431555000 Vermische Aufwendungen	-526,25	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	2,55	0	0	0	0	0
5443110000 Beitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	0,00	-614	-614	-620	-626	-633

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**Produkt: 020101 Gewerbeangelegenheiten / Schwarzarbeit**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-39,00	-100	-100	-101	-102	-103
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-212,82	-700	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-6.438,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-24.071,60	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-229.234,84	-234.847	-179.073	-182.230	-185.434	-188.809
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	8.440,16	-71.629	-43.737	-47.131	-50.468	-54.114
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. VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN	8.440,16	-71.629	-43.737	-47.131	-50.468	-54.114
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. LEISTUNGSBEZIEH.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-120.077,82	-142.780	-107.753	-107.753	-107.753	-107.753
29 Teilergebnis	-111.637,66	-214.409	-151.490	-154.884	-158.221	-161.867
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-111.637,66	-214.409	-151.490	-154.884	-158.221	-161.867

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	01	Allg. Ordnungsangelegenheiten/ Gewerbeangelegenheiten
Produkt	02	Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten
Leistung		
Organisationseinheit	FD 47 - Untere Naturschutzbehörde, 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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Jagdscheine	1351	1609	1198	1468	0	0
Absolventen Jägerprüfung	90	91	108	89	0	0
Absolventen Fischereiprüfung	115	126	128	158	0	0
sprengstoffrechtliche Erlaubnisse	517	499	505	510	0	0

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A11	1,5	E9a	0,9
gesamt:	1,500		0,900	
Vorjahr:	1		0,9	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022

Produkt: 020102 Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.	130.172,20	113.800	118.300	118.300	118.300	118.300
4311260000 Jagdscheinegebühren	86.145,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4311270000 Gebühr für Jägerprüfungen	24.537,20	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4311280000 Gebühren für Fischereiprüfungen	8.865,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4311300000 Gebühren für Erlaubnis nach § 27 SprengG	9.160,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4311320000 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.465,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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	765,50	500	900	900	900	900
4561000000 Bußgelder	717,50	500	900	900	900	900
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	48,00	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	130.937,70	114.300	119.200	119.200	119.200	119.200
11 Personalaufwendungen	-125.094,97	-115.176	-164.607	-167.819	-171.095	-174.438
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	-29,12	-27	-33	-31	-30	-29
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-29,12	-27	-33	-31	-30	-29
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.974,86	-16.201	-16.101	-16.262	-16.425	-16.590
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-525	-525	-530	-536	-541
5411300000 Reisekosten	-183,90	-226	-226	-228	-231	-233
5431111000 Kreisjagdberater und Kreisjagdamt	-8.761,24	-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)	-7,98	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-250,67	-400	-300	-303	-306	-309
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-1.238,09	0	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-338,22	-300	-300	-303	-306	-309
5431444000 Kreisfischereiberater und Fischereibehörde	-343,76	-700	-700	-707	-714	-721
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-851,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-137.098,95	-131.454	-180.791	-184.163	-187.601	-191.109
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.161,25	-17.154	-61.591	-64.963	-68.401	-71.909
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	-6.161,25	-17.154	-61.591	-64.963	-68.401	-71.909

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**Produkt: 020102 Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-45.145,39	-46.052	-56.482	-56.482	-56.482	-56.482
29 Teilergebnis	-51.306,64	-63.206	-118.073	-121.445	-124.883	-128.391
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-51.306,64	-63.206	-118.073	-121.445	-124.883	-128.391

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

Beschreibung des Produktes:

Vorhalten von technischen Einrichtungen des überörtlichen Feuerschutzes, insbesondere der Kreisschirmmeisterei mit Werkstätten im Zentrum für Feuerschutz und Rettungswesen (ZFR) in Meschede-Enste, überörtliche Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren inkl. Unterhaltung und Betrieb einer zentralen Kreisausbildungsstätte, Mitwirkung bei der Aufstellung von Brandschutzbedarfsplänen der Gemeinden/Städte im HSK unter Hinzuziehen des Kreisbrandmeisters 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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Feuerwehrlehrgänge	31	32	30	15	40	40
Anzahl der Teilnehmer	831	837	815	413	1200	1200

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A15	0,2	E11	1,2
A12	0,5	E10	0,6	
A9 LG 1.2	1	E9a	0,6	
		E6	2,08	
gesamt:	1,700		4,480	

Vorjahr:

2,66

3,52

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 020201 Überörtlicher Feuerschutz

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.770,00	85.865	138.074	133.425	130.984	125.453
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	6.645,32	6.819	6.597	6.505	6.666	6.367
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	95.956,51	79.046	131.477	126.920	124.318	119.086
4161300000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Brandschutzpauschale	15.168,17	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.696,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4321100000 Benutzungsentgelte	4.696,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.030,83	168.250	168.250	168.250	168.250	168.250
4411000000 Mieten, Pachten	168.940,44	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
4421000000 Verkaufserlöse	50,00	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	1.040,39	250	250	250	250	250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648,60	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	648,60	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	56.200,93	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	154,81	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	2.714,89	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	53.331,23	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	349.346,36	263.115	315.324	310.675	308.234	302.703
11 Personalaufwendungen	-373.033,81	-244.856	-260.472	-265.242	-270.106	-275.069
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.422.121,49	-1.752.920	-2.157.059	-2.124.713	-2.148.328	-2.171.587
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-28.357,39	-68.000	-47.000	-15.000	-15.000	-15.000
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-12.640,39	-47.500	-35.000	-11.785	-11.785	-11.785
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-804,96	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5235100000 Kostenanteil an der Leitstelle	-1.147.368,08	-1.277.920	-1.705.019	-1.722.145	-1.739.290	-1.756.683
5241100000 Strom	-65.276,02	-77.000	-70.000	-73.500	-76.440	-78.733
5241200000 Heizung	-15.069,53	-16.200	-24.000	-24.480	-24.970	-25.469
5241300000 Grundbesitzabgaben	-12.803,66	-18.100	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5241400000 Reinigung	-21.686,69	-28.000	-26.500	-27.030	-27.571	-28.122
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	-935,66	-3.200	-1.240	0	0	0
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-6.859,55	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
5251000000 Unterhaltung KFZ	-20.991,89	-21.000	-27.300	-27.573	-27.849	-28.127
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	-9.651,84	-15.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
5255110000 Wartungskosten	-26.357,51	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
5255300000 Unterhaltung der BGA	-24.743,56	-25.000	-25.500	-25.755	-26.013	-26.273
5255900000 Betriebskosten der Funksprechanlage der Feuerwehren	0,00	-1.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5281090000 Wochenendlehrgänge für	-28.574,76	-110.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 020201 Überörtlicher Feuerschutz

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
freiwillige Feuerwehren						
14 Bilanzielle Abschreibungen	-398.291,61	-394.057	-424.637	-437.092	-443.191	-427.628
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-134.400,26	-139.535	-132.565	-143.974	-150.382	-148.654
5711200000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-51.922,33	-54.079	-53.544	-53.237	-55.569	-53.535
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-21.749,72	-21.119	-23.577	-23.560	-24.200	-25.005
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-65.446,17	-60.582	-80.866	-82.123	-85.235	-82.275
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-77.541,51	-62.562	-79.968	-82.584	-78.192	-71.183
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-47.231,62	-56.180	-54.117	-51.614	-49.613	-46.976
15 Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5318100000 Zuschüsse an die Jugendfeuerwehr	-1.000,00	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.880,58	-97.463	-85.913	-86.573	-87.236	-87.909
5411200000 Aus- und Fortbildung	-2.933,11	-30.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
5411300000 Reisekosten	-3.799,54	-5.713	-5.713	-5.770	-5.828	-5.886
5411600000 Aufw. f. Dienst- und Schutzbekleidung	-2.281,64	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5422000000 Pacht/Miete	-13.606,46	-14.200	-14.200	-14.342	-14.485	-14.630
5431114000 Kosten des Kreisjugendfeuerwehrwartes	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-18.144,81	-20.500	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-17,01	-400	-400	-404	-408	-412
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-909,04	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-620,83	0	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-1.730,01	-1.600	-1.550	-1.566	-1.581	-1.597
5431999999 Aufwand für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwerte)	-6.268,84	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	8,73	0	0	0	0	0
5441300000 sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-14,81	-50	-50	-51	-51	-52
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-2.200,08	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5458100000 Erstattungen von Mieten, Pachten, Nebenkosten	-1.363,13	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.248.327,49	-2.490.296	-2.932.081	-2.917.620	-2.952.861	-2.966.193
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.898.981,13	-2.227.181	-2.616.757	-2.606.945	-2.644.627	-2.663.490
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. VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN	-1.898.981,13	-2.227.181	-2.616.757	-2.606.945	-2.644.627	-2.663.490
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. LEISTUNGSBEZIEH.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-124.902,18	-114.809	-85.594	-85.594	-85.594	-85.594
29 Teilergebnis	-2.023.883,31	-2.341.990	-2.702.351	-2.692.539	-2.730.221	-2.749.084

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**Produkt: 020201 Überörtlicher Feuerschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-2.023.883,31	-2.341.990	-2.702.351	-2.692.539	-2.730.221	-2.749.084

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 und Unterhaltung eines Systems zur Warnung der Bevölkerung, Betreuung und Steuerung des Digitalfunks und der 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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Katastrophenschutzübungen	3	3	4	1	4	4
Anzahl der erwarteten Mobilten Retter				700	750	750

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
		A15	0,2	E11
			E10	0,4
			E9a	0,4
			E6	0,52
	gesamt:	0,200		1,620
	Vorjahr:	0,64		1,18

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 020202 Bevölkerungsschutz

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.427,21	181.493	205.816	201.441	200.431	194.051
4141250000 Zuweisung vom Land für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen bei Großschadensereignissen	19.941,81	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	46.366,06	47.577	46.030	45.391	46.514	44.423
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	78.666,12	81.916	107.786	104.050	101.917	97.628
4161300000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Brandschutzpauschale	8.453,22	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	35,79	0	35	35	35	35
4461110000 Vermischte Einnahmen	35,79	0	35	35	35	35
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.119,28	2.258.000	349.222	349.222	349.222	349.222
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	194.275,33	2.258.000	349.222	349.222	349.222	349.222
4482202000 Erstattungen i.R. der Corona-Pandemie von Gemeinden	100.935,22	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	3.529,52	0	0	0	0	0
4488202000 Erstattungen i.R. der Corona-Pandemie	42.379,21	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	750,00	0	0	0	0	0
4565200000 Spenden	750,00	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	495.332,28	2.439.493	555.073	550.698	549.688	543.308
11 Personalaufwendungen	-124.984,54	-1.008.585	-367.298	-374.644	-382.137	-389.779
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-255.996,21	-891.314	-207.950	-210.030	-212.130	-214.253
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-48.087,01	-116.814	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5232402020 Erstattung von Personalkosten i.S. Corona	-52.612,80	0	0	0	0	0
5238200099 Kosten Sicherheitsdienst	0,00	-600.000	0	0	0	0
5241200000 Heizung	-989,18	0	0	0	0	0
5251000000 Unterhaltung KFZ	-24.012,36	-28.000	-36.400	-36.764	-37.132	-37.503
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	0,00	0	-50	-51	-51	-52
5255300000 Unterhaltung der BGA	-11.814,84	-16.500	-19.000	-19.190	-19.382	-19.576
5255310000 EDV-Aufwand	-148,53	0	0	0	0	0
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 (Finanzierung durch Landeszuweisung)	-19.264,80	-52.000	-52.000	-52.520	-53.045	-53.576
5281110003 Kosten der Kreiseinheiten (KatS)	0,00	0	-20.500	-20.705	-20.912	-21.121
5281138000 Sachaufwand "Mobile Retter"	-68.753,22	-75.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
5291000000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-28.030,95	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-165.456,46	-174.389	-177.072	-180.247	-173.275	-160.270
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-1.755,96	-1.669	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022

Produkt: 020202 Bevölkerungsschutz

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
1	2020	3	4	5	6	7
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-1.823,41	-1.313	-3.727	-3.665	-3.591	-3.595
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-18.711,37	-18.592	-23.120	-23.479	-24.369	-23.523
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-120.651,42	-126.938	-124.428	-128.499	-121.665	-110.759
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-22.514,30	-25.877	-25.797	-24.604	-23.650	-22.393
15 Transferaufwendungen	-24.720,00	-27.600	-24.250	-24.250	-24.250	-24.250
5318270000 Zuschuss a. d. DLRG f. d. Rettungsakt. a. d. Talsperren	-5.760,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5318370000 Zuschuss zu den Kosten des Katastrophenschutzes	-18.960,00	-21.600	-18.250	-18.250	-18.250	-18.250
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.045.233,25	-736.407	-53.961	-54.497	-55.035	-55.581
5411200000 Aus- und Fortbildung	-434,35	-5.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5411220000 Übungs- u. Ausbildungskosten	-288,99	-21.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
5411300000 Reisekosten	-278,29	-2.361	-2.361	-2.385	-2.408	-2.433
5411600000 Aufw. f. Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-160	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
5422000000 Pacht/Miete	-34.293,71	-366.400	0	0	0	0
5431100000 Büromaterial	-2.081,05	-610	-650	-657	-663	-670
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-7.307,08	-6.000	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
5431159900 Beschaffung von Kleinteilen unter 60 € (FD 12)	-57.576,56	0	0	0	0	0
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-10,92	-50	-50	-51	-51	-52
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-927,43	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-904.299,36	-60.000	0	0	0	0
5431230000 Sonstige Sachaufwendungen in Angelegenheiten des ÖPNV/SPNV	0,00	-214.076	0	0	0	0
5431238000 Ausstattung PSU-Unterstützung	-1.487,79	-650	-100	-101	-102	-103
5431300000 Telefongebühren	-1.530,82	-1.400	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-2.182,42	0	0	0	0	0
5431440000 sonstiger Reinigungsaufwand	0,00	-40.200	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	17,81	0	0	0	0	0
5441300000 sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-1.082,08	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-8.246,67	-9.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
5452000000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-16.704,00	0	0	0	0	0
5455000000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-5.651,54	-6.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-368,00	0	0	0	0	0
5494000000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.616.390,46	-2.838.295	-830.531	-843.668	-846.827	-844.133
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.121.058,18	-398.802	-275.458	-292.970	-297.139	-300.825
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	-1.121.058,18	-398.802	-275.458	-292.970	-297.139	-300.825

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**Produkt: 020202 Bevölkerungsschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-36.921,97	-37.760	-81.378	-81.378	-81.378	-81.378
29 Teilergebnis	-1.157.980,15	-436.562	-356.836	-374.348	-378.517	-382.203
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.157.980,15	-436.562	-356.836	-374.348	-378.517	-382.203

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 im 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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ausländ. Bevölkerung im HSK (ohne Stadt Arnsberg)	15561	16122	16577	17241	18100	18100
EU-Bürger	6810	7275	7602	7973	8200	8300
Drittstaatsangehörige	6088	7386	7647	7958	8400	8500
Personen mit Aufenthaltsgestattung oder Duldung	2663	1461	1277	1310	1500	1300
Stand: 01.01.						

Stand: 25.10.2021

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

	A8	1,414	E6	1,769
	A6	2		
	gesamt:	11,901		11,209
	Vorjahr:	12,901		10,209

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 020301 Ausländerangelegenheiten

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.375,79	587	50.770	50.743	50.728	50.697
4141240900 Zuweisungen Land Kommunales Integrationsmanagement (KIM) -PK-	10.813,60	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	562,19	587	770	743	728	697
3 Sonstige Transfererträge	33,00	0	0	0	0	0
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	33,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	141.580,80	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	141.580,80	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.054,78	24.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4481610000 Erstattung von Abschiebungskosten durch das Land	3.813,89	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488100000 Erstattung von Abschiebungskosten durch Ausländer und sonstige Dritte	3.240,89	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.456,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561000000 Bußgelder	2.456,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	162.500,37	137.587	185.770	185.743	185.728	185.697
11 Personalaufwendungen	-1.125.714,06	-1.152.897	-1.253.025	-1.277.686	-1.302.839	-1.328.496
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.361,85	-5.200	-4.700	-4.747	-4.794	-4.842
5251000000 Unterhaltung KFZ	-1.608,46	-5.000	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
5255310000 EDV-Aufwand	-2.753,39	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-200	-200	-202	-204	-206
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.147,11	-14.920	-12.197	-12.029	-11.495	-10.727
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-318,14	-333	-331	-326	-319	-319
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.728,44	-4.965	-4.876	-5.036	-4.768	-4.340
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-6.100,53	-9.622	-6.990	-6.667	-6.408	-6.068
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.604,09	-174.297	-173.547	-175.283	-177.035	-178.805
5411200000 Aus- und Fortbildung	-500,00	-793	-793	-801	-809	-817
5411300000 Reisekosten	-1.178,20	-5.979	-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	-15.537,70	-35.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-87,72	-600	-500	-505	-510	-515
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-200,00	-7.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-992,08	-3.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-2.226,59	-400	-400	-404	-408	-412
5431300000 Telefongebühren	-5.062,58	-4.000	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-639,89	-4.500	-11.750	-11.868	-11.986	-12.106
5431520000 Fremde Druckerzeugnisse	-97.055,36	-110.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 020301 Ausländerangelegenheiten

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
5431555000 Vermische Aufwendungen	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5431710000 Bekanntmachungen	0,00	-25	-25	-25	-26	-26
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	2,87	0	0	0	0	0
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-334,00	-400	-400	-404	-408	-412
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-903,45	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-1.132,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-2.757,39	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.269.827,11	-1.347.314	-1.443.469	-1.469.745	-1.496.163	-1.522.870
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.107.326,74	-1.209.727	-1.257.699	-1.284.002	-1.310.435	-1.337.173
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	-1.107.326,74	-1.209.727	-1.257.699	-1.284.002	-1.310.435	-1.337.173
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.	-530.970,07	-631.421	-547.122	-547.122	-547.122	-547.122
29 Teilergebnis	-1.638.296,81	-1.841.148	-1.804.821	-1.831.124	-1.857.557	-1.884.295
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.638.296,81	-1.841.148	-1.804.821	-1.831.124	-1.857.557	-1.884.295

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 Arnsherg. Namensänderungen für den gesamten HSK.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

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

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Kennzahlen:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einbürgerungen	155	278	244	80	250	250
Personenstandsf. & Namensänderungen	258	250	110	120	200	200

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A11	1,854		
A9 LG 1.2	1			
gesamt:	2,854			
Vorjahr:	1,854		1	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 020302 Personenstandsangelegenheiten

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.	24.944,58	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
4311330000 Gebühren für Staatsangehörigkeits- u. Namensangelegenheiten (ab 2017: nur Einbürgerungen)	19.719,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4311330100 Gebühren für Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	300,00	500	500	500	500	500
4311330200 Gebühren für Namensänderungen	4.925,00	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	2.500,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4561000000 Bußgelder	2.500,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	27.444,58	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11 Personalaufwendungen	-154.373,21	-158.181	-150.159	-153.162	-156.225	-159.350
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-20	-20	-20	-21
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-20	-20	-20	-21
14 Bilanzielle Abschreibungen	-144,87	-628	-166	-158	-152	-144
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-144,87	-628	-166	-158	-152	-144
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.005,36	-8.329	-8.542	-8.628	-8.713	-8.800
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.564,00	-2.637	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5411300000 Reisekosten	-1.498,60	-672	-672	-679	-686	-692
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)	-12,60	-100	-100	-101	-102	-103
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.419,12	-1.300	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
5431300000 Telefongebühren	-534,31	-450	-400	-404	-408	-412
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-625,73	-700	-700	-707	-714	-721
5431555000 Vermische Aufwendungen	-878,00	-1.200	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5443130000 Beitrag an den Fachverband der Standesbeamten	-220,00	-220	-220	-222	-224	-227
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-653,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-600,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-162.523,44	-167.188	-158.887	-161.968	-165.110	-168.315
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-135.078,86	-130.188	-123.887	-126.968	-130.110	-133.315
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.	-135.078,86	-130.188	-123.887	-126.968	-130.110	-133.315
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 020302 Personenstandsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
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.	-102.006,79	-116.366	-161.592	-161.592	-161.592	-161.592
29 Teilergebnis	-237.085,65	-246.554	-285.479	-288.560	-291.702	-294.907
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-237.085,65	-246.554	-285.479	-288.560	-291.702	-294.907

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

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Rinderbestände	1079	1088	1063	0	0	0
Anzahl Schweinebestände	376	313	244	0	0	0
Anzahl Schafbestände	563	593	504	0	0	0
Anzahl Ziegenbestände	338	348	266	0	0	0
Anzahl Geflügelbestände	1592	1407	1427	0	0	0

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A16	0,7	E14	1
	A14	2,585	E9a	0,15
	A12	0,8	E8	0,25
	A10	1		
	A9 LG 1.2	1		
	gesamt:	6,085		1,400
	Vorjahr:	6		1,4

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022

Produkt: 020401 Veterinäraufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.619,66	1.218	2.219	2.142	2.098	2.010
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	1.619,66	1.218	2.219	2.142	2.098	2.010
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	18.958,25	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	18.958,25	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	0	100	100	100	100
4421000000 Verkaufserlöse	560,00	0	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299,16	300	250	250	250	250
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	150	100	100	100	100
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	299,16	150	150	150	150	150
7 Sonstige ordentliche Erträge	17.667,26	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4561000000 Bußgelder	10.042,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	7.624,76	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	39.104,33	28.018	29.069	28.992	28.948	28.860
11 Personalaufwendungen	-487.994,12	-497.472	-508.174	-518.338	-528.703	-539.279
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.100,62	-29.100	-30.100	-30.403	-30.705	-31.014
5232200000 Untersuchungskosten in Verwaltungsverfahren	0,00	-150	-150	-152	-153	-155
5251000000 Unterhaltung KFZ	0,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	0,00	-150	-150	-152	-153	-155
5255310000 EDV-Aufwand	-265,31	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281010000 Sachkosten FD 36	-3.276,43	-3.750	-3.750	-3.788	-3.825	-3.864
5281070000 Kosten der Veterinäraufsicht	-15.558,88	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.422,75	-12.696	-12.075	-12.389	-12.373	-11.885
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-5.089,16	-5.290	-5.020	-5.452	-5.695	-5.629
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-452,32	0	-559	-568	-589	-569
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.123,52	-2.212	-2.190	-2.262	-2.141	-1.949
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-3.757,75	-5.194	-4.306	-4.107	-3.948	-3.738
15 Transferaufwendungen	-158.719,85	-194.000	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000
5317100000 Kosten der Tierkörperbeseitigung	-158.919,85	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5318110000 Zuschüsse zur Förderung der Landwirtschaft u. Tierzucht	200,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.246,27	-20.714	-21.228	-21.442	-21.654	-21.873
5411200000 Aus- und Fortbildung	-2.250,00	-1.586	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5411300000 Reisekosten	-7.383,88	-8.678	-8.178	-8.260	-8.342	-8.426
5411300001 Reisekosten	-13,50	-100	-100	-101	-102	-103
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-3.920,47	-100	-100	-101	-102	-103
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-403,37	-750	-550	-556	-561	-567
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-5.824,78	-5.100	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 020401 Veterinäraufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-20,05	-50	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-1.299,68	-1.000	-900	-909	-918	-927
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	0,00	-2.600	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
5431400000 Porto und Fracht	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	0,00	0	-50	-51	-51	-52
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-667,54	-700	-700	-707	-714	-721
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-868,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-2.595,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-702.483,61	-753.982	-785.577	-796.572	-807.435	-818.051
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-663.379,28	-725.964	-756.508	-767.580	-778.487	-789.191
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. VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN	-663.379,28	-725.964	-756.508	-767.580	-778.487	-789.191
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. LEISTUNGSBEZIEH.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-349.485,10	-399.859	-433.060	-433.060	-433.060	-433.060
29 Teilergebnis	-1.012.864,38	-1.125.823	-1.189.568	-1.200.640	-1.211.547	-1.222.251
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.012.864,38	-1.125.823	-1.189.568	-1.200.640	-1.211.547	-1.222.251

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

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Betriebe	2480	2423	2409	2387	0	0
Betriebskontrollen	2091	2639	2229	1740	0	0
Probenanzahl	1445	1431	1341	1055	0	0
Verwarngelder	52	56	38	33	0	0
Bußgelder	16	20	12	8	0	0

Stand: 25.10.2021

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 020402 Lebensmittelüberwachung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.	48.299,70	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	48.299,70	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.870,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488141000 Erstattung Untersuchungskosten durch Verursacher	2.870,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.541,00	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
4561000000 Bußgelder	5.195,00	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	346,00	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	56.710,70	89.500	79.000	79.000	79.000	79.000
11 Personalaufwendungen	-496.818,51	-538.208	-540.061	-550.861	-561.880	-573.117
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-804.156,29	-830.200	-830.800	-876.474	-955.321	-1.003.232
5232150000 Umlage an CVUA Westfalen-AÖR	-799.299,00	-818.100	-818.700	-864.252	-942.978	-990.764
5232200000 Untersuchungskosten in Verwaltungsverfahren	-2.658,75	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5232300000 Kosten für Sonderuntersuchungen außerhalb von Probenplänen	-147,55	-3.750	-3.750	-3.788	-3.825	-3.864
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	0,00	-200	-200	-202	-204	-206
5255310000 EDV-Aufwand	-247,08	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-37,70	-50	-50	-51	-51	-52
5281010000 Sachkosten FD 36	-1.766,21	-2.100	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.136,14	-565	-1.302	-1.242	-1.194	-1.130
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.136,14	-565	-1.302	-1.242	-1.194	-1.130
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.668,72	-56.962	-57.112	-57.684	-58.260	-58.843
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-889	-889	-898	-907	-916
5411300000 Reisekosten	-29.188,47	-33.523	-33.523	-33.858	-34.197	-34.539
5411300001 Reisekosten	-11,81	0	0	0	0	0
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-100	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-35,50	-100	-200	-202	-204	-206
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-852,47	-950	-950	-960	-969	-979
5431300000 Telefongebühren	-4.749,19	-4.400	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-16.905,53	-17.000	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-2.925,75	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.356.779,66	-1.425.935	-1.429.275	-1.486.261	-1.576.655	-1.636.322
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.300.068,96	-1.336.435	-1.350.275	-1.407.261	-1.497.655	-1.557.322
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.	-1.300.068,96	-1.336.435	-1.350.275	-1.407.261	-1.497.655	-1.557.322

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 020402 Lebensmittelüberwachung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-99.205,53	-112.839	-111.551	-111.551	-111.551	-111.551
29 Teilergebnis	-1.399.274,49	-1.449.274	-1.461.826	-1.518.812	-1.609.206	-1.668.873
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.399.274,49	-1.449.274	-1.461.826	-1.518.812	-1.609.206	-1.668.873

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

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rinderschlachtungen	1354	1310	1327	1698	0	0
Schweineschlachtungen	12060	12163	11771	12740	0	0
Schaf- und Ziegenschlachtungen	275	392	375	345	0	0
Einhufschlachtungen	72	71	47	35	0	0
Haarwildschlachtungen	136	208	112	51	0	0

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A16	0,125	E9a	0,7
A12	0,075	E8	0,25	
gesamt:	0,200		0,950	
Vorjahr:	0,2		0,95	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022

Produkt: 020403 Fleischhygieneaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39,74	41	39	38	39	38
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	39,74	41	39	38	39	38
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	327.012,87	307.857	332.777	332.777	332.777	332.777
4311000000 Verwaltungsgebühren	3.867,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311410000 Fleischhygienegebühren	311.965,22	291.857	316.777	316.777	316.777	316.777
4311420000 Gebühren Geflügelfleischuntersuchung	11.180,05	12.000	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	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	327.052,61	307.898	332.816	332.815	332.816	332.815
11 Personalaufwendungen	-224.752,68	-224.564	-236.002	-240.712	-245.543	-250.444
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.721,26	-1.650	-1.750	-1.768	-1.785	-1.804
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281010000 Sachkosten FD 36	-1.721,26	-1.600	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
14 Bilanzielle Abschreibungen	-72,48	-101	-83	-79	-76	-72
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-72,48	-101	-83	-79	-76	-72
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.320,28	-43.695	-44.095	-44.537	-44.982	-45.432
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-400	-400	-404	-408	-412
5411300000 Reisekosten	-2.094,69	-95	-95	-96	-97	-98
5411300001 Reisekosten	-22.833,30	-26.000	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
5431119000 Untersuchungsgebühren	-17.079,95	-15.500	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-100	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-52,10	-100	-100	-101	-102	-103
5431300000 Telefongebühren	-1.995,82	-1.450	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
5431400000 Porto und Fracht	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431555000 Vermische Aufwendungen	-197,82	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-66,60	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-270.866,70	-270.010	-281.930	-287.096	-292.386	-297.752
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	56.185,91	37.888	50.886	45.719	40.430	35.063
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. VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN	56.185,91	37.888	50.886	45.719	40.430	35.063
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. LEISTUNGEN	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**Produkt: 020403 Fleischhygieneaufsicht**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-27.807,09	-37.388	-50.886	-50.886	-50.886	-50.886
29 Teilergebnis	28.378,82	500	0	-5.167	-10.456	-15.823
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	28.378,82	500	0	-5.167	-10.456	-15.823

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	05	Straßenverkehrsamt
Produkt	01	Kfz-Zulassungsangelegenheiten
Leistung		
Organisationseinheit	FD 33 - 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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fahrzeugbestand	225643	229335	232977	2373660	241000	244000
Zulassungen/Umschreibungen	51480	49391	51970	49427	51000	51000

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	0,1	E9a	2
A11	1	E8	13,52	
A9Z	2	E6	2	
A9 LG 1.2	1			
A6	0,805			
gesamt:	4,905		17,520	
Vorjahr:	4,1		16,459	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 020501 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.899,24	20.767	27.265	26.320	25.780	24.695
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	19.899,24	20.767	27.265	26.320	25.780	24.695
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.678.096,38	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	12,80	0	0	0	0	0
4311340000 Gebühren - Kfz-Zulassungsstellen	2.626.030,78	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
4311341000 Gebühren - Kfz-Zulassungsstellen -steuerpflichtig-	22.789,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4311342020 Gebühren - Kfz-Zulassungsstellen -steuerpflichtig- 16%	29.262,82	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	409,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000000 Verkaufserlöse	409,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.055,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	2.755,00	0	0	0	0	0
4561000000 Bußgelder	1.300,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.702.460,45	2.764.767	2.774.265	2.773.320	2.772.780	2.771.695
11 Personalaufwendungen	-1.175.536,78	-1.011.504	-1.377.613	-1.405.165	-1.433.269	-1.461.933
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-169.924,85	-184.200	-186.700	-188.567	-190.453	-192.357
5255110000 Wartungskosten	-18.221,91	-21.000	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
5255310000 EDV-Aufwand	-653,05	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-200	-200	-202	-204	-206
5281015000 Stempelplaketten, Fahrzeugpapiere	-147.653,45	-160.000	-160.000	-161.600	-163.216	-164.848
5281015099 Stempelplaketten, Fahrzeugpapiere (ohne Steuer)	-3.396,44	-3.000	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
14 Bilanzielle Abschreibungen	-27.588,36	-31.805	-30.987	-30.776	-31.284	-31.392
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-17.199,61	-16.056	-18.644	-18.630	-19.137	-19.773
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-4.899,78	-5.114	-6.054	-6.148	-6.381	-6.160
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-5.488,97	-10.635	-6.289	-5.998	-5.766	-5.459
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.734,04	-12.372	-13.422	-13.557	-13.691	-13.828
5411200000 Aus- und Fortbildung	-160,00	-458	-458	-463	-467	-472
5411300000 Reisekosten	-5.422,19	-894	-894	-903	-912	-921
5411600000 Aufw. f. Dienst- und Schutzbekleidung	-589,33	-500	-500	-505	-510	-515
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-5.406,91	-200	-200	-202	-204	-206
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-70,00	-1.000	-500	-505	-510	-515
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-4.025,23	-3.000	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-276,30	-400	-400	-404	-408	-412
5431300000 Telefongebühren	-5.630,06	-4.150	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-2.693,56	-1.720	-2.220	-2.242	-2.265	-2.287

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 020501 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
5431449000 Kontoführungs-, Schließfachgebühren und sonstige Auslagen	-192,30	0	0	0	0	0
5431555000 Vermische Aufwendungen	-14,00	-50	-150	-152	-153	-155
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-8.595,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-7.659,16	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.413.784,03	-1.239.881	-1.608.722	-1.638.065	-1.668.697	-1.699.510
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.288.676,42	1.524.886	1.165.543	1.135.255	1.104.083	1.072.185
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.	1.288.676,42	1.524.886	1.165.543	1.135.255	1.104.083	1.072.185
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.	-352.410,61	-386.620	-478.053	-478.053	-478.053	-478.053
29 Teilergebnis	936.265,81	1.138.266	687.490	657.202	626.030	594.132
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	936.265,81	1.138.266	687.490	657.202	626.030	594.132

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	05	Straßenverkehrsamt
Produkt	02	Verkehrsangelegenheiten
Leistung	01	Fahrsicherheitsveranstaltungen
Organisationseinheit	FD 33 - 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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Genehmigungen von Baustellen	412	430	460	570	700	700
Genehmigungen Großraum- und Schwerlastverkehr	407	450	400	430	800	800
Anhörungen Großraum- und Schwerlastverkehr	6240	2933	3780	5130	3900	3900

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	0,75	E9a	1
A10	2,25	E8	0,564	

	gesamt:	3,000		1,564	
	Vorjahr:	3		1	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 020502 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.646,67	2.302	3.626	3.500	3.429	3.284
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	2.646,67	2.302	3.626	3.500	3.429	3.284
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	174.831,00	157.000	225.000	225.000	225.000	225.000
4311220000 Gebühren für die Begleitung von Schwertransporten	37.380,51	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4311360000 Gebühren - Gewerblicher Personen-Güterverkehr	103.745,07	91.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4311370000 Gebühren - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	33.705,42	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	671,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	671,00	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	178.148,67	159.302	228.626	228.500	228.429	228.284
11 Personalaufwendungen	-281.343,69	-254.015	-281.339	-286.966	-292.706	-298.559
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.485,04	-20.550	-22.450	-22.675	-22.901	-23.131
5251000000 Unterhaltung KFZ	-1.236,04	-2.500	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
5255310000 EDV-Aufwand	-249,00	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5291970000 Kosten für die Planung von Lichtsignalanlagen im HSK	-4.000,00	-15.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
5291980000 Betriebskostenbeitrag Online-Verfahren VEMAGS	0,00	-3.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.335,58	-3.215	-3.519	-3.572	-3.392	-3.115
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.646,67	-2.324	-2.730	-2.819	-2.669	-2.430
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-688,91	-891	-789	-753	-723	-685
15 Transferaufwendungen	-2.535,70	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5314100000 Kosten der Verkehrserziehungsmaßnahmen	-2.535,70	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.208,74	-10.502	-10.412	-10.517	-10.621	-10.727
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-1.319	-1.319	-1.332	-1.346	-1.359
5411300000 Reisekosten	-3.008,38	-2.183	-2.183	-2.205	-2.227	-2.249
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-100	-50	-51	-51	-52
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-600,00	0	0	0	0	0
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-437,13	-650	-550	-556	-561	-567
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-327,42	-450	-600	-606	-612	-618
5431300000 Telefongebühren	-890,79	-700	-600	-606	-612	-618
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-632,78	-700	-700	-707	-714	-721
5431555000 Vermischte Aufwendungen	-2.741,20	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	6,55	0	0	0	0	0
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-304,15	-300	-310	-313	-316	-319
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-1.414,47	-2.100	-2.100	-2.121	-2.142	-2.163
5473200000 Wertveränderungen aus der	-858,97	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 020502 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Absetzung von Forderungen						
17 Ordentliche Aufwendungen	-303.908,75	-290.982	-320.220	-326.230	-332.120	-338.032
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-125.760,08	-131.680	-91.594	-97.730	-103.691	-109.748
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/	-125.760,08	-131.680	-91.594	-97.730	-103.691	-109.748
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-I	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-220.233,81	-190.153	-201.403	-201.403	-201.403	-201.403
29 Teilergebnis	-345.993,89	-321.833	-292.997	-299.133	-305.094	-311.151
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-345.993,89	-321.833	-292.997	-299.133	-305.094	-311.151

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	05	Straßenverkehrsamt
Produkt	03	Fahrerlaubnisse, Fahrschul-/lehrerangelegenheiten
Leistung		
Organisationseinheit	FD 33 - Straßenverkehrsamt	
Produktverantwortlicher	Thomas Schmidt	

Beschreibung des Produktes:

Fahrerlaubnisangelegenheiten (Führerscheinstellen Arnsberg, 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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Entziehungsmaßnahmen	233	213	206	191	220	220
-davon Mehrfachtäter	18	18	11	21	10	10
-davon BTM	153	123	141	88	110	110

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	0,15	E11	1
A10	0,75	E9a	1,28	
A8	2,61	E8	3	
A6	1	E6	3,487	
gesamt:	4,510		8,767	
Vorjahr:	3,51		7,18	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 020503 Fahrerlaubnisse, Fahrschul-/lehrerangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.	584.115,11	650.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4311350000 Gebühren - Fahrerlaubnisse / Fahrlehrer / Fahrschulen	584.115,11	650.000	900.000	900.000	900.000	900.000
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	3.602,32	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4561000000 Bußgelder	3.602,32	2.500	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	587.717,43	652.500	903.000	903.000	903.000	903.000
11 Personalaufwendungen	-612.368,74	-583.408	-671.633	-685.066	-698.767	-712.743
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-77.378,67	-65.050	-100.050	-90.951	-91.860	-92.779
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-20.188,17	0	0	0	0	0
5255310000 EDV-Aufwand	-104,24	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	-57.086,26	-65.000	-100.000	-90.900	-91.809	-92.727
14 Bilanzielle Abschreibungen	-117,32	-157	-134	-128	-123	-116
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-117,32	-157	-134	-128	-123	-116
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.666,35	-16.733	-21.389	-21.604	-21.819	-22.038
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-994	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5411300000 Reisekosten	-1.436,03	-2.939	-2.939	-2.968	-2.998	-3.028
5431112000 Kosten der Überprüfung von Fahrschulen	-5.040,89	-4.400	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-300	-300	-303	-306	-309
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-33.130,43	-5.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-569,67	-650	-650	-657	-663	-670
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-226,62	-500	-400	-404	-408	-412
5431300000 Telefongebühren	-2.119,94	-1.550	-1.450	-1.465	-1.479	-1.494
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-357,15	-400	-1.150	-1.162	-1.173	-1.185
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-1.626,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-3.159,62	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-737.531,08	-665.348	-793.206	-797.749	-812.569	-827.676
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-149.813,65	-12.848	109.794	105.251	90.431	75.324
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/	-149.813,65	-12.848	109.794	105.251	90.431	75.324
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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**Produkt: 020503 Fahrerlaubnisse, Fahrschul-/lehrerangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-230.399,44	-201.222	-169.090	-169.090	-169.090	-169.090
29 Teilergebnis	-380.213,09	-214.070	-59.296	-63.839	-78.659	-93.766
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-380.213,09	-214.070	-59.296	-63.839	-78.659	-93.766

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	06	Geschwindigkeitsüberwachung, Bußgeldstelle
Produkt	01	Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten
Leistung		
Organisationseinheit	FD 34 - 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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Eigene Geschwindigkeitsüberwachung	113544	108372	107696	81079	0	0
Anzeigen der Polizei	10814	10932	14237	11939	0	0
Anzahl Fahrverbote	930	1080	1163	796	0	0
Anzahl Verstöße mit BTM/Alkohol	264	214	267	165	0	0
Anzahl Unfallanzeigen	1763	2040	1999	1785	0	0

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	1	E9a	2,03
A11	0,854	E6	5,897	
A10	1			
A9Z	2			
A9 LG 1.2	4,5			

	gesamt:	9,354		7,927	
	Vorjahr:	9,28		8,03	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022

Produkt: 020601 Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.572,07	67.316	93.955	90.698	88.839	85.100
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	38	0	0	0	0
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	68.572,07	67.278	93.955	90.698	88.839	85.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	28.722,90	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	28.722,90	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	10,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.377.173,28	3.600.000	3.882.500	4.200.000	4.200.000	4.200.000
4561000000 Bußgelder	3.346.203,42	3.600.000	3.882.500	4.200.000	4.200.000	4.200.000
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	21,86	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	30.948,00	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	3.474.478,25	3.692.316	3.991.455	4.305.698	4.303.839	4.300.100
11 Personalaufwendungen	-847.841,05	-999.875	-1.001.642	-1.021.675	-1.042.109	-1.062.951
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-85.864,66	-125.100	-115.100	-116.291	-117.485	-118.682
5241100000 Strom	-836,00	-1.000	-1.000	-1.050	-1.092	-1.125
5251000000 Unterhaltung KFZ	-10.550,52	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
5255310000 EDV-Aufwand	-294,40	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5281012000 Sachkosten der Bußgeldstelle	-74.183,74	-110.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
14 Bilanzielle Abschreibungen	-131.778,53	-144.497	-153.026	-154.905	-156.751	-150.670
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-18.903,79	-19.607	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-3.371,64	-667	-23.193	-22.808	-22.345	-22.369
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-272,69	-285	-296	-296	-304	-314
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-81.078,98	-96.653	-100.183	-101.741	-105.596	-101.929
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-25.342,07	-22.470	-26.135	-26.990	-25.555	-23.264
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-2.809,36	-4.815	-3.219	-3.070	-2.951	-2.794
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.805,64	-146.380	-282.800	-285.549	-288.515	-291.338
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-830	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5411300000 Reisekosten	-1.185,40	-3.100	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
5422000000 Pacht/Miete	0,00	0	-135.500	-136.855	-138.224	-139.606
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-670,62	-100	-100	-101	-102	-103
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-4.091,14	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-242,90	-550	-500	-505	-510	-515
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.133,12	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
Telefongebühren						

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**Produkt: 020601 Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
5431300000	-4.823,23	-3.800	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-5.809,20	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5431555000 Vermische Aufwendungen	-548,50	0	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	25,04	0	0	0	0	0
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-1.242,00	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-3.710,58	-6.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5452000000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-117.500,00	-117.500	-117.500	-118.596	-119.892	-121.029
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-4.873,99	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.211.289,88	-1.415.852	-1.552.568	-1.578.420	-1.604.860	-1.623.641
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.263.188,37	2.276.464	2.438.887	2.727.278	2.698.979	2.676.459
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/	2.263.188,37	2.276.464	2.438.887	2.727.278	2.698.979	2.676.459
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.	-563.914,79	-711.170	-677.564	-677.564	-677.564	-677.564
29 Teilergebnis	1.699.273,58	1.565.294	1.761.323	2.049.714	2.021.415	1.998.895
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	1.699.273,58	1.565.294	1.761.323	2.049.714	2.021.415	1.998.895

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

rechtssicherer, reibungsloser und termingerechter Ablauf, zügige Auswertung

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

diverse Wahlgesetze

Kennzahlen:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	0,05		
A11	0,35			
gesamt:	0,400			
Vorjahr:	0,4			

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 020701 Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	275.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4480200000 Wahlkostenerstattung Bundestagswahl 2021	0,00	275.000	0	0	0	0
4481230000 Wahlkostenerstattung Landtagswahl 2022	0,00	0	210.000	210.000	210.000	210.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	36,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	36,00	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	36,00	275.000	210.000	210.000	210.000	210.000
11 Personalaufwendungen	-22.571,16	-19.273	-19.533	-19.924	-20.322	-20.729
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-104.707,97	-275.000	-210.000	-212.100	-214.221	-216.363
5293320090 Kreistagswahl 2020	-104.707,97	0	0	0	0	0
5293320092 Bundestagswahl 2021	0,00	-275.000	0	0	0	0
5293320100 Landtagswahl 2022	0,00	0	-210.000	-212.100	-214.221	-216.363
14 Bilanzielle Abschreibungen	-644,26	-784	-738	-704	-677	-641
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-644,26	-784	-738	-704	-677	-641
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-758,37	-732	-732	-740	-747	-755
5411200000 Aus- und Fortbildung	-585,00	-392	-392	-396	-400	-404
5411300000 Reisekosten	-8,73	0	0	0	0	0
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-67,55	-20	-40	-40	-41	-41
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-25,80	-250	-250	-253	-255	-258
5431300000 Telefongebühren	-71,29	-70	-50	-51	-51	-52
17 Ordentliche Aufwendungen	-128.681,76	-295.789	-231.003	-233.468	-235.967	-238.488
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-128.645,76	-20.789	-21.003	-23.468	-25.967	-28.488
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.	-128.645,76	-20.789	-21.003	-23.468	-25.967	-28.488
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.	-25.947,31	-26.880	-29.659	-29.659	-29.659	-29.659
29 Teilergebnis	-154.593,07	-47.669	-50.662	-53.127	-55.626	-58.147
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-154.593,07	-47.669	-50.662	-53.127	-55.626	-58.147

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	08	Statistische Angelegenheiten
Produkt	01	Zensus
Leistung		
Organisationseinheit	FD 17 - 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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A10	0,5	E11	1
		E9a	1	
gesamt:	0,500		2,000	
Vorjahr:			0,1	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 020801 Zensus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	325.774	325.774	325.774	325.774
414100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	325.774	325.774	325.774	325.774
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	325.774	325.774	325.774	325.774
11 Personalaufwendungen	-7.238,27	-83.683	-324.294	-330.780	-337.395	-344.143
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	-400	-404	-408	-412
543130000 Telefongebühren	0,00	0	-400	-404	-408	-412
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.238,27	-83.683	-324.694	-331.184	-337.803	-344.555
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.238,27	-83.683	1.080	-5.410	-12.029	-18.781
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.	-7.238,27	-83.683	1.080	-5.410	-12.029	-18.781
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. LEISTUNGS-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-188,48	-185	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
29 Teilergebnis	-7.426,75	-83.868	0	-6.490	-13.109	-19.861
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-7.426,75	-83.868	0	-6.490	-13.109	-19.861