

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674.893,02	854.374	589.061	596.415	581.674	557.755
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.491.592,00	4.616.077	4.537.843	4.537.843	4.537.843	4.537.843
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.190,77	169.385	168.885	168.885	168.885	168.885
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.313.457,36	578.472	834.475	834.475	834.475	834.475
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.611.993,98	4.001.400	7.139.273	7.508.273	7.508.273	7.508.273
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	13.267.127,13	10.219.708	13.269.537	13.645.891	13.631.150	13.607.231
11 Personalaufwendungen	-8.208.349,83	-7.308.616	-8.385.011	-8.551.884	-8.722.105	-8.895.733
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.833.240,32	-3.871.879	-4.103.540	-4.129.989	-4.189.127	-4.239.858
14 Bilanzielle Abschreibungen	-816.912,88	-821.580	-939.640	-1.024.894	-995.602	-964.971
15 Transferaufwendungen	-204.474,23	-244.750	-185.200	-185.200	-185.200	-185.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.481.844,60	-805.202	-1.078.514	-1.026.095	-1.045.503	-1.065.301
17 Ordentliche Aufwendungen	-15.544.821,86	-13.052.027	-14.691.905	-14.918.062	-15.137.537	-15.351.063
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.277.694,73	-2.832.319	-1.422.368	-1.272.171	-1.506.387	-1.743.832
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.	-2.277.694,73	-2.832.319	-1.422.368	-1.272.171	-1.506.387	-1.743.832
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	302.524,57	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-3.359.072,14	-3.192.267	-3.619.019	-3.619.019	-3.619.019	-3.619.019
29 Teilergebnis	-5.334.242,30	-6.024.586	-5.041.387	-4.891.190	-5.125.406	-5.362.851
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.334.242,30	-6.024.586	-5.041.387	-4.891.190	-5.125.406	-5.362.851

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Maklererlaubnisse	32	39	35	31	0	0
Zwangskehrungen/Zwangsmessungen	25	23	17	27	0	0

Stand: 21.10.2022

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 2023

Produkt: 020101 Gewerbeangelegenheiten / Schwarzarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	6.836	6.332	6.436	6.178	5.775
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	40,00	40	40	41	41	42
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	4.960,30	6.796	6.292	6.395	6.137	5.733
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	47.821,13	38.500	43.000	43.000	43.000	43.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	12.473,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311290000 Gebühren für Gewerbeüberwachung	28.120,87	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4311490000 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahme	100,00	0	0	0	0	0
4311600000 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen	7.127,06	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
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	66.750,15	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4561000000 Bußgelder	66.750,15	90.000	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	119.571,58	135.336	139.332	139.436	139.178	138.775
11 Personalaufwendungen	-206.122,11	-152.764	-143.067	-145.929	-148.846	-151.824
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.799,85	-5.150	-6.650	-6.717	-6.783	-6.852
5251000000 Unterhaltung KFZ	-708,03	-1.400	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281190000 Kosten von Ersatzvornahmen	-4.091,82	-3.500	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5281610000 Kosten von Arbeitskreissitzungen und dergl.	0,00	-200	-100	-101	-102	-103
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.336,64	-5.611	-5.428	-5.738	-5.724	-5.706
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-4.960,30	-5.165	-5.020	-5.348	-5.356	-5.356
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-376,34	-446	-408	-390	-368	-350
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.429,19	-15.548	-13.237	-13.767	-14.041	-14.320
5411200000 Aus- und Fortbildung	-949,00	-994	-1.500	-1.560	-1.591	-1.623
5411300000 Reisekosten	-195,58	-690	-273	-284	-290	-295
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-52	-53	-54
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-5.000	-2.500	-2.600	-2.652	-2.705
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-176,41	-100	-150	-156	-159	-162
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.426,87	-1.300	-1.100	-1.144	-1.167	-1.190
5431300000 Telefongebühren	-746,59	-600	-650	-676	-690	-703
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-4.956,87	-5.100	-5.200	-5.408	-5.516	-5.626
5431555000 Vermischte Aufwendungen	-693,04	-1.000	-600	-624	-636	-649
5443110000 Beitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	-613,55	-614	-614	-639	-651	-664
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	0,00	-100	-100	-104	-106	-108
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	0	-500	-520	-530	-541

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 020101 Gewerbeangelegenheiten / Schwarzarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-7.689,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-17.982,28	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-251.687,79	-179.073	-168.382	-172.151	-175.394	-178.702
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-132.116,21	-43.737	-29.050	-32.715	-36.216	-39.927
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	-132.116,21	-43.737	-29.050	-32.715	-36.216	-39.927
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	13.091,18	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-128.819,82	-107.753	-109.180	-109.180	-109.180	-109.180
29 Teilergebnis	-247.844,85	-151.490	-138.230	-141.895	-145.396	-149.107
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-247.844,85	-151.490	-138.230	-141.895	-145.396	-149.107

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Jagdscheine	1609	1198	1468	1634	0	0
Absolventen Jägerprüfung	91	108	89	88	0	0
Absolventen Fischereiprüfung	126	128	158	106	0	0
sprengstoffrechtliche Erlaubnisse	499	505	510	512	0	0

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A11	1	E9a	0,9
A10	0,5			
gesamt:	1,500		0,900	
Vorjahr:	1,5		0,9	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 020102 Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	137.762,50	118.300	122.500	122.500	122.500	122.500
4311260000 Jagdscheingebühren	96.005,00	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
4311270000 Gebühr für Jägerprüfungen	25.735,50	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4311280000 Gebühren für Fischereiprüfungen	6.485,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4311300000 Gebühren für Erlaubnis nach § 27 SprengG	8.390,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4311320000 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.147,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
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	2.640,50	900	800	800	800	800
4561000000 Bußgelder	2.623,50	900	800	800	800	800
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	17,00	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	140.403,00	119.200	123.300	123.300	123.300	123.300
11 Personalaufwendungen	-141.158,84	-164.607	-197.756	-201.632	-205.583	-209.616
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	-205,77	-33	-223	-213	-201	-191
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-205,77	-33	-223	-213	-201	-191
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.026,26	-16.101	-15.314	-15.927	-16.246	-16.570
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-525	-750	-780	-796	-812
5411300000 Reisekosten	-45,60	-226	-64	-67	-68	-69
5431111000 Kreisjagdberater und Kreisjagdamt	-10.157,87	-9.500	-9.500	-9.880	-10.078	-10.279
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-343,98	-50	-50	-52	-53	-54
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-2.000	-2.000	-2.080	-2.122	-2.164
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-60,96	-2.500	-1.500	-1.560	-1.591	-1.623
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-312,87	-300	-400	-416	-424	-433
5431300000 Telefongebühren	-272,35	-300	-350	-364	-371	-379
5431444000 Kreisfischereiberater und Fischereibehörde	-407,63	-700	-700	-728	-743	-757
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-425,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-153.390,87	-180.791	-213.343	-217.823	-222.081	-226.429
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.987,87	-61.591	-90.043	-94.523	-98.781	-103.129
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	-12.987,87	-61.591	-90.043	-94.523	-98.781	-103.129
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 020102 Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	5.277,07	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-56.353,72	-56.482	-92.443	-92.443	-92.443	-92.443
29 Teilergebnis	-64.064,52	-118.073	-182.486	-186.966	-191.224	-195.572
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-64.064,52	-118.073	-182.486	-186.966	-191.224	-195.572

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

Beschreibung des Produktes:

Vorhalten von technischen Einrichtungen des überörtlichen Feuerschutzes, insbesondere der Kreisschirrmeisterei mit Werkstätten im Zentrum für Feuerschutz und Rettungswesen (ZFR) in Meschede-Enste, überörtliche Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren inkl. Unterhaltung und Betrieb einer zentralen 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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Feuerwehrlehrgänge	32	30	15	30	40	41
Anzahl der Teilnehmer	837	815	413	810	1200	1220

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A16	0,2	E11	0,72
	A12	0,5	E10	0,6
	A9 LG 1.2	1	E9a	0,6
			E6	2,08
	gesamt:	1,700		4,000

Vorjahr:

1,7

4,48

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 020201 Überörtlicher Feuerschutz

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.519,97	138.074	155.851	158.441	152.600	143.309
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	9.762,60	6.597	9.745	9.936	10.091	10.188
4161010000 Restbuchwert AV	1,00	0	0	0	0	0
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	115.185,68	131.477	146.106	148.505	142.509	133.121
4161300000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Brandschutzpauschale	18.564,39	0	0	0	0	0
4161310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Brandschutzpauschale RBW	2.006,30	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.817,04	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4321100000 Benutzungsentgelte	10.817,04	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.085,70	168.250	168.250	168.250	168.250	168.250
4411000000 Mieten, Pachten	173.833,70	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	252,00	250	250	250	250	250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	33.643,97	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4466100000 Gutschriften und Erstattungen aus der Bewirtschaftung von Grundstücke und baulichen Anlagen aus Vorjahren	566,01	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	12.115,00	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	3.529,05	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	17.433,91	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	364.066,68	315.324	338.601	341.191	335.350	326.059
11 Personalaufwendungen	-353.597,69	-260.472	-306.944	-312.643	-318.455	-324.385
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.610.932,89	-2.157.059	-2.357.200	-2.314.390	-2.349.545	-2.386.267
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-14.119,12	-47.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-15.991,46	-35.000	-30.000	-15.430	-15.430	-15.430
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-806,96	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5235100000 Kostenanteil an der Leitstelle	-1.277.920,00	-1.705.019	-1.858.200	-1.876.782	-1.895.550	-1.914.505
5241100000 Strom	-70.717,27	-70.000	-127.000	-98.500	-108.350	-119.185
5241200000 Heizung	-16.823,71	-24.000	-48.000	-36.000	-39.600	-43.560
5241300000 Grundbesitzabgaben	-11.970,48	-15.000	-15.000	-15.150	-15.301	-15.455
5241400000 Reinigung	-18.466,34	-26.500	-26.500	-27.030	-27.571	-28.122
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	-8.879,47	-1.240	0	0	0	0
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-6.996,89	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
5251000000 Unterhaltung KFZ	-30.539,25	-27.300	-29.000	-29.290	-29.583	-29.879
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	-16.418,24	-22.000	-30.000	-25.881	-26.140	-26.401
5255110000 Wartungskosten	-21.467,98	-35.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 020201 Überörtlicher Feuerschutz

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung			
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026	
2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	
5255300000	Unterhaltung der BGA	-32.566,01	-25.500	-30.000	-25.402	-25.656	-25.912
5255900000	Betriebskosten der Funksprechanlage der Feuerwehren	-283,14	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5281090000	Wochenendlehrgänge für freiwillige Feuerwehren	-66.966,57	-110.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
14	Bilanzielle Abschreibungen	-439.785,84	-424.637	-494.735	-536.116	-526.893	-514.120
5711100000	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-134.567,60	-132.565	-146.157	-155.469	-157.721	-157.743
5711200000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-51.967,02	-53.544	-53.362	-54.518	-55.486	-56.294
5711310000	Abschreibungen auf Maschinen	-27.049,22	-23.577	-27.750	-28.897	-30.145	-29.866
5711320000	Abschreibungen auf technische Anlagen	-79.293,15	-80.866	-119.398	-153.158	-149.824	-137.864
5711330000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-90.067,69	-79.968	-95.500	-93.776	-86.251	-87.296
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-48.496,96	-54.117	-52.568	-50.298	-47.466	-45.057
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-8.344,20	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-1.000,00	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5318100000	Zuschüsse an die Jugendfeuerwehr	-1.000,00	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.752,50	-85.913	-222.328	-135.681	-137.294	-138.941
5411200000	Aus- und Fortbildung	-14.510,27	-13.000	-15.000	-11.700	-11.934	-12.173
5411300000	Reisekosten	-4.241,62	-5.713	-5.928	-6.165	-6.288	-6.414
5411600000	Aufw. f. Dienst- und Schutzbekleidung	-2.836,37	-4.000	-6.000	-6.240	-6.365	-6.492
5422000000	Pacht/Miete	-13.880,65	-14.200	-102.000	-16.640	-16.973	-17.312
5431114000	Kosten des Kreisjugendfeuerwehrwartes	-333,30	-1.000	-1.000	-1.040	-1.061	-1.082
5431150002	Beschaffungen unter 800 € FD 12	-19.949,89	-21.000	-30.000	-31.200	-31.824	-32.460
5431159900	Beschaffung von Kleinteilen unter 60 € (FD 12)	-669,34	0	0	0	0	0
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-175,16	-400	-300	-312	-318	-325
5431200000	Bücher und Zeitschriften	-903,64	-1.000	-1.000	-1.040	-1.061	-1.082
5431300000	Telefongebühren	-1.679,02	-1.550	-1.750	-1.820	-1.856	-1.894
5431999999	Aufwand für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwerte)	-388,23	-20.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5441300000	sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-14,88	-50	-50	-52	-53	-54
5443700000	versch. Beiträge	0,00	0	-300	-312	-318	-325
5446000000	Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-1.170,13	-4.000	-4.000	-4.160	-4.243	-4.328
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.466.068,92	-2.932.081	-3.382.207	-3.299.830	-3.333.187	-3.364.713
18	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.102.002,24	-2.616.757	-3.043.606	-2.958.639	-2.997.837	-3.038.654
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	-2.102.002,24	-2.616.757	-3.043.606	-2.958.639	-2.997.837	-3.038.654
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26	ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 020201 Überörtlicher Feuerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	12.260,56	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-114.174,87	-85.594	-93.628	-93.628	-93.628	-93.628
29 Teilergebnis	-2.203.916,55	-2.702.351	-3.137.234	-3.052.267	-3.091.465	-3.132.282
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-2.203.916,55	-2.702.351	-3.137.234	-3.052.267	-3.091.465	-3.132.282

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. Vorhalten von Kreiseinheiten für den überörtlichen Bedarf. 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 inkl. 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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Katastrophenschutzübungen	3	4	1	1	4	4
Anzahl der erwarteten Mobilten Retter			700	750	750	800
Anzahl der Kreiseinheiten	0	0	1	1	3	3

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A16	0,2	E11	0,78
A12	0,732	E10	0,4	
		E9a	0,4	
		E6	0,52	
gesamt:	0,932		2,100	
Vorjahr:	0,2		1,62	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 020202 Bevölkerungsschutz

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.644,94	205.816	201.335	203.934	200.442	194.281
4141250000 Zuweisung vom Land für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen bei Großschadensereignissen	39.326,75	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	46.366,06	46.030	46.283	47.190	47.926	48.387
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	81.243,69	107.786	103.052	104.744	100.516	93.894
4161300000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Brandschutzpauschale	7.915,32	0	0	0	0	0
4161310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Brandschutzpauschale RBW	1.793,12	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	35	35	35	35	35
4461110000 Vermischte Einnahmen	35,79	35	35	35	35	35
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.102.190,60	349.222	807.075	807.075	807.075	807.075
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	3.960.355,44	349.222	807.075	807.075	807.075	807.075
4481202000 Erstattung Personalaufwand durch das Land i.S. Impfzentrum	8.075,08	0	0	0	0	0
4482202000 Erstattungen i.R. der Corona-Pandemie von Gemeinden	131.298,00	0	0	0	0	0
4488202000 Erstattungen i.R. der Corona-Pandemie	2.462,08	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	929,85	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	555,55	0	0	0	0	0
4565200000 Spenden	100,00	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	-93,70	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	368,00	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	4.279.801,18	555.073	1.008.445	1.011.044	1.007.552	1.001.391
11 Personalaufwendungen	-1.606.048,96	-367.298	-527.776	-538.332	-549.098	-560.080
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.728.389,32	-207.950	-257.200	-219.422	-221.667	-223.937
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-627.061,13	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5232402020 Erstattung von Personalkosten i.S. Corona	-11.026,80	0	0	0	0	0
5238200999 Erstattung von Personal- und Sachaufwand an Dritte	-222.250,00	0	0	0	0	0
5241100000 Strom	-1.681,19	0	-10.000	0	0	0
5241200000 Heizung	-5.403,69	0	-30.000	0	0	0
5241300000 Grundbesitzabgaben	-1.196,67	0	-200	-202	-204	-206
5241400000 Reinigung	-38.327,34	0	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-82,19	0	0	0	0	0
5251000000 Unterhaltung KFZ	-38.886,96	-36.400	-42.000	-42.420	-42.844	-43.273

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 020202 Bevölkerungsschutz

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung			
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	
5255100000	Unterhaltung der Maschinen	-301,31	-50	-500	-505	-510	-515
5255110000	Wartungskosten	-421,38	0	0	0	0	0
5255300000	Unterhaltung der BGA	-19.777,91	-19.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
5255310000	EDV-Aufwand	-4.091,28	0	-500	-505	-510	-515
5255638000	Unterstützung der Presse- und Medienarbeit (Programm Echobot)	-2.282,52	-3.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5281110000	Kosten für überörtliche Hilfe (Finanzierung durch Landeszuweisung)	-26.839,02	-52.000	-52.000	-52.520	-53.045	-53.576
5281110002	Kosten Großschadensereignisse und Sonderlagen	-12.296,92	0	0	0	0	0
5281110003	Kosten der Kreiseinheiten (KatS)	-190,81	-20.500	-18.500	-18.685	-18.872	-19.061
5281138000	Sachaufwand "Mobile Retter"	-49.681,36	-75.000	-78.000	-78.780	-79.568	-80.363
5291000000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-666.590,84	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-178.286,03	-177.072	-195.664	-200.254	-187.521	-184.583
5701000000	Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-1.755,97	0	0	0	0	0
5711000000	Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-3.408,74	-3.727	-5.227	-5.568	-5.577	-5.577
5711320000	Abschreibungen auf technische Anlagen	-18.800,22	-23.120	-28.309	-36.314	-35.523	-32.687
5711330000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-121.738,14	-124.428	-129.079	-126.750	-116.580	-117.992
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-30.489,70	-25.797	-33.049	-31.622	-29.841	-28.327
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-2.093,26	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-39.700,00	-24.250	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
5311900000	Rückzahlung von Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-14.250,00	0	0	0	0	0
5318270000	Zuschuss a. d. DLRG f. d. Rettungsakt. a. d. Talsperren	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5318370000	Zuschuss zu den Kosten des Katastrophenschutzes	-19.450,00	-18.250	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-825.915,37	-53.961	-179.133	-186.278	-189.994	-193.782
5411200000	Aus- und Fortbildung	-5.117,90	-2.000	-7.500	-7.800	-7.956	-8.115
5411220000	Übungs- u. Ausbildungskosten	-2.124,49	-18.000	-30.000	-31.200	-31.824	-32.460
5411300000	Reisekosten	-15.322,18	-2.361	-21.413	-22.269	-22.715	-23.169
5411600000	Aufw. f. Dienst- und Schutzbekleidung	-3.848,28	-1.800	-2.500	-2.600	-2.652	-2.705
5422000000	Pacht/Miete	-332.650,14	0	-30.000	-31.200	-31.824	-32.460
5429400000	Beratung, Prüfung	-603,93	0	0	0	0	0
5431100000	Büromaterial	-3.126,97	-650	-800	-832	-849	-866
5431150002	Beschaffungen unter 800 € FD 12	-7.413,46	-6.500	-15.000	-15.600	-15.912	-16.230
5431159900	Beschaffung von Kleinteilen unter 60 € (FD 12)	-93.986,55	0	-15.000	-15.600	-15.912	-16.230
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-455,47	-50	-320	-333	-339	-347
5431200000	Bücher und Zeitschriften	-1.026,21	-1.000	-1.200	-1.248	-1.273	-1.298
5431202000	Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-11.425,71	0	0	0	0	0
5431238000	Ausstattung PSU-Unterstützung	0,00	-100	0	0	0	0
5431300000	Telefongebühren	-4.935,00	-1.500	-6.400	-6.656	-6.789	-6.925
5431313000	Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-109,26	0	0	0	0	0
5431400000	Porto und Fracht	-48.090,18	0	-6.000	-6.240	-6.365	-6.492
5431510000	Hauseigene Druckerzeugnisse sonstige Versicherungen	-24.838,22	0	-3.000	-3.120	-3.182	-3.246

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 020202 Bevölkerungsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5441300000 (ohne KFZ)	-1.087,53	-1.500	-1.500	-1.560	-1.591	-1.623
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-9.031,71	-11.000	-12.000	-12.480	-12.730	-12.984
5452000000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-248.532,73	0	0	0	0	0
5455000000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-10.812,16	-7.000	-11.000	-11.440	-11.669	-11.902
5458100000 Erstattungen von Mieten, Pachten, Nebenkosten	-877,29	0	-15.000	-15.600	-15.912	-16.230
5494000000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.378.339,68	-830.531	-1.187.373	-1.171.886	-1.175.880	-1.189.982
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-98.538,50	-275.458	-178.928	-160.842	-168.328	-188.591
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-98.538,50	-275.458	-178.928	-160.842	-168.328	-188.591
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	11.015,04	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-238.229,61	-81.378	-254.929	-254.929	-254.929	-254.929
29 Teilergebnis	-325.753,07	-356.836	-433.857	-415.771	-423.257	-443.520
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-325.753,07	-356.836	-433.857	-415.771	-423.257	-443.520

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 Flüchtlingen aus Kriegsgebieten (z.B. Ukraine) im Hochsauerlandkreis, außer der Stadt Arnsberg, Integration von Migranten, Steuerung der Einreise von Ausländern in Sichtvermerksverfahren (Visaverfahren), Beendigung des unrechtmäßigen Aufenthalts von Ausreisepflichtigen.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

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

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

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

Kennzahlen:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ausländ. Bevölkerung im HSK (ohne Stadt Arnsberg)	16122	16577	17241	18100	18100	21700
EU-Bürger	7275	7602	7973	8200	8300	8300
Drittstaatsangehörige	7386	7647	7958	8400	8500	12000
Personen mit Aufenthaltsgestattung oder Duldung	1461	1277	1310	1500	1300	1400
Stand: 01.01.						0

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A12	1	E13	1
	A11	1	E10	1
	A10	5,39	E9c	3,769
	A9 LG 2.1	1	E9a	3,436
	A9 LG 1.2	2,695	E8	2
	A8	0,414	E7	1
	A6	2	E6	1,769
	gesamt:	13,499		13,974
	Vorjahr:	11,901		11,209

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 020301 Ausländerangelegenheiten

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.821,25	50.770	104.847	104.927	104.728	104.416
4141240900 Zuweisungen Land Kommunales Integrationsmanagement (KIM) -PK-	75.000,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	3.821,25	770	4.847	4.927	4.728	4.416
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	180.822,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	180.822,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.175,97	13.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4481202000 Erstattung Personalaufwand durch das Land i.S. Impfzentrum	1.518,27	0	0	0	0	0
4481610000 Erstattung von Abschiebungskosten durch das Land	10.106,92	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4488100000 Erstattung von Abschiebungskosten durch Ausländer und sonstige Dritte	2.550,78	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.299,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000000 Bußgelder	1.299,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	275.118,72	185.770	246.847	246.927	246.728	246.416
11 Personalaufwendungen	-1.227.102,13	-1.253.025	-1.668.873	-1.701.950	-1.735.689	-1.770.104
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.786,91	-4.700	-4.200	-4.242	-4.284	-4.327
5251000000 Unterhaltung KFZ	-2.096,25	-4.500	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5255310000 EDV-Aufwand	-690,66	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	-14.250,74	-12.197	-14.620	-14.159	-13.270	-12.903
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-401,47	-331	-406	-433	-434	-434
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.728,44	-4.876	-5.014	-4.923	-4.528	-4.583
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-8.487,97	-6.990	-9.200	-8.803	-8.308	-7.886
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-632,86	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.923,26	-173.547	-154.531	-160.712	-163.926	-167.205
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.390,00	-793	-1.750	-1.820	-1.856	-1.894
5411300000 Reisekosten	-648,30	-5.979	-906	-942	-961	-980
5412400000 Supervision/Schulungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.560	-1.591	-1.623
5431113000 Ausländerüberwachung	-14.067,95	-30.000	-20.000	-20.800	-21.216	-21.640
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-500	-500	-520	-530	-541
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-323,75	-5.000	0	0	0	0
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-607,15	-2.500	-2.000	-2.080	-2.122	-2.164
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-243,90	-400	-400	-416	-424	-433
5431300000 Telefongebühren	-4.325,18	-3.600	-3.750	-3.900	-3.978	-4.058
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-3.772,42	-11.750	-2.200	-2.288	-2.334	-2.380

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 020301 Ausländerangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5431520000 Fremde Druckerzeugnisse	-98.577,38	-110.000	-120.000	-124.800	-127.296	-129.842
5431555000 Vermische Aufwendungen	-38,20	-100	-100	-104	-106	-108
5431710000 Bekanntmachungen	0,00	-25	-25	-26	-27	-27
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-334,00	-400	-400	-416	-424	-433
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-878,74	-1.000	-1.000	-1.040	-1.061	-1.082
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-320,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-1.396,29	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.371.063,04	-1.443.469	-1.842.224	-1.881.063	-1.917.169	-1.954.539
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.095.944,32	-1.257.699	-1.595.377	-1.634.136	-1.670.441	-1.708.123
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	-1.095.944,32	-1.257.699	-1.595.377	-1.634.136	-1.670.441	-1.708.123
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	57.505,65	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-576.092,75	-547.122	-660.326	-660.326	-660.326	-660.326
29 Teilergebnis	-1.614.531,42	-1.804.821	-2.255.703	-2.294.462	-2.330.767	-2.368.449
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.614.531,42	-1.804.821	-2.255.703	-2.294.462	-2.330.767	-2.368.449

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 Arnshausen.
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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einbürgerungen	278	244	80	250	250	250
Personenstandsf. & Namensänderungen	250	110	120	200	200	200

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A11	2	E9a	0,902
A9 LG 1.2	0,854			
gesamt:	2,854		0,902	
Vorjahr:	2,854		0	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 020302 Personenstandsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	40.811,40	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
4311330000 Gebühren für Staatsangehörigkeits- u. Namensangelegenheiten (ab 2017: nur Einbürgerungen)	35.606,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4311330100 Gebühren für Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	650,00	500	500	500	500	500
4311330200 Gebühren für Namensänderungen	4.555,00	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	250,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000000 Bußgelder	250,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	41.061,40	35.000	34.500	34.500	34.500	34.500
11 Personalaufwendungen	-163.907,16	-150.159	-233.982	-238.661	-243.434	-248.304
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20	-10	-10	-10	-10
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-20	-10	-10	-10	-10
14 Bilanzielle Abschreibungen	-100,73	-166	-109	-104	-99	-94
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-100,73	-166	-109	-104	-99	-94
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.433,79	-8.542	-6.840	-7.114	-7.255	-7.402
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.745,00	-3.000	-1.750	-1.820	-1.856	-1.894
5411300000 Reisekosten	0,00	-672	0	0	0	0
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-52	-53	-54
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.804,83	-1.000	-1.000	-1.040	-1.061	-1.082
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-7,83	-100	-20	-21	-21	-22
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.815,08	-1.400	-1.400	-1.456	-1.485	-1.515
5431300000 Telefongebühren	-430,05	-400	-400	-416	-424	-433
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-624,00	-700	-700	-728	-743	-757
5431555000 Vermischte Aufwendungen	-929,00	-1.000	-1.300	-1.352	-1.379	-1.407
5443130000 Beitrag an den Fachverband der Standesbeamten	-220,00	-220	-220	-229	-233	-238
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-198,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-660,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-172.441,68	-158.887	-240.941	-245.889	-250.798	-255.810
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-131.380,28	-123.887	-206.441	-211.389	-216.298	-221.310
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	-131.380,28	-123.887	-206.441	-211.389	-216.298	-221.310
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 020302 Personenstandsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	16.608,28	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-151.537,12	-161.592	-210.846	-210.846	-210.846	-210.846
29 Teilergebnis	-266.309,12	-285.479	-417.287	-422.235	-427.144	-432.156
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-266.309,12	-285.479	-417.287	-422.235	-427.144	-432.156

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

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Rinderbestände	1088	1063	0	0	0	0
Anzahl Schweinebestände	313	244	0	0	0	0
Anzahl Schafbestände	593	504	0	0	0	0
Anzahl Ziegenbestände	348	266	0	0	0	0
Anzahl Geflügelbestände	1407	1427	0	0	0	0

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A16	0,7	E14	1
A14	2,585	E9a	0,15	
A12	0,8			
A10	1,5			
A9 LG 1.2	1			
gesamt:	6,585		1,150	
Vorjahr:	6,085		1,4	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 020401 Veterinäraufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.545,59	2.219	10.840	11.018	10.573	9.876
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	8.545,59	2.219	10.840	11.018	10.573	9.876
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	20.377,25	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	20.377,25	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	100	100	100	100	100
4421000000 Verkaufserlöse	500,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,11	250	400	400	400	400
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	100	100	100	100	100
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	306,11	150	300	300	300	300
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.367,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4561000000 Bußgelder	618,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	749,00	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	31.096,45	29.069	37.840	38.018	37.573	36.876
11 Personalaufwendungen	-483.592,76	-508.174	-523.938	-534.411	-545.105	-556.007
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.471,32	-30.100	-30.600	-30.908	-31.215	-31.529
5232200000 Untersuchungskosten in Verwaltungsverfahren	0,00	-150	-150	-152	-153	-155
5251000000 Unterhaltung KFZ	-846,02	-1.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	0,00	-150	-150	-152	-153	-155
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281010000 Sachkosten FD 36	-2.682,41	-3.750	-3.750	-3.788	-3.825	-3.864
5281070000 Kosten der Veterinäraufsicht	-25.942,89	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
14 Bilanzielle Abschreibungen	-21.725,90	-12.075	-25.793	-27.998	-27.141	-25.913
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-5.089,16	-5.020	-5.527	-5.880	-5.965	-5.966
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-5.427,80	-559	-8.173	-10.484	-10.256	-9.437
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.382,29	-2.190	-2.526	-2.480	-2.281	-2.309
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-8.826,65	-4.306	-9.567	-9.154	-8.639	-8.201
15 Transferaufwendungen	-163.694,65	-214.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
5317100000 Kosten der Tierkörperbeseitigung	-160.694,65	-200.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5318110000 Zuschüsse zur Förderung der Landwirtschaft u. Tierzucht	-3.000,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.963,22	-21.228	-22.644	-23.550	-24.021	-24.500
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.350,00	-2.500	-2.700	-2.808	-2.864	-2.921
5411300000 Reisekosten	-8.295,77	-8.178	-11.594	-12.058	-12.299	-12.545
5411300001 Reisekosten	-18,00	-100	-100	-104	-106	-108
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-100	-100	-104	-106	-108
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-678,52	-550	-650	-676	-690	-703
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-6.661,63	-5.500	-5.500	-5.720	-5.834	-5.951

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 020401 Veterinäraufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5431300000 Telefongebühren	-1.311,55	-900	-900	-936	-955	-974
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	0,00	-2.600	-100	-104	-106	-108
5431400000 Porto und Fracht	0,00	-50	-50	-52	-53	-54
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-224,00	-50	-250	-260	-265	-271
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-1.333,75	-700	-700	-728	-743	-757
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-90,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-718.447,85	-785.577	-756.975	-770.867	-781.482	-791.949
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-687.351,40	-756.508	-719.135	-732.849	-743.909	-755.073
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	-687.351,40	-756.508	-719.135	-732.849	-743.909	-755.073
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	42.759,84	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-375.595,66	-433.060	-465.135	-465.135	-465.135	-465.135
29 Teilergebnis	-1.020.187,22	-1.189.568	-1.184.270	-1.197.984	-1.209.044	-1.220.208
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.020.187,22	-1.189.568	-1.184.270	-1.197.984	-1.209.044	-1.220.208

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

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Betriebe	2423	2409	2387	0	0	0
Betriebskontrollen	2639	2229	1740	0	0	0
Probenanzahl	1431	1341	1055	0	0	0
Verwarngelder	56	38	33	0	0	0
Bußgelder	20	12	8	0	0	0

Stand: 21.10.2022

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 020402 Lebensmittelüberwachung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	35.165,75	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	35.165,75	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.305,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488141000 Erstattung Untersuchungskosten durch Verursacher	1.305,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.345,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4561000000 Bußgelder	5.345,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	41.816,25	79.000	69.000	69.000	69.000	69.000
11 Personalaufwendungen	-533.240,52	-540.061	-598.003	-609.962	-622.162	-634.605
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-824.007,62	-830.800	-872.380	-973.663	-989.056	-994.362
5232150000 Umlage an CVUA Westfalen-AöR	-818.914,00	-818.700	-860.130	-961.290	-976.560	-981.740
5232200000 Untersuchungskosten in Verwaltungsverfahren	-1.976,06	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5232300000 Kosten für Sonderuntersuchungen außerhalb von Probenplänen	-762,50	-3.750	-3.750	-3.788	-3.825	-3.864
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	0,00	-200	-200	-202	-204	-206
5255310000 EDV-Aufwand	-284,96	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-200	-202	-204	-206
5281010000 Sachkosten FD 36	-2.070,10	-2.100	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.282,93	-1.302	-1.391	-1.331	-1.256	-1.192
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.282,93	-1.302	-1.391	-1.331	-1.256	-1.192
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.142,96	-57.112	-68.653	-71.399	-72.828	-74.284
5411200000 Aus- und Fortbildung	-209,50	-889	-2.250	-2.340	-2.387	-2.435
5411300000 Reisekosten	-31.235,42	-33.523	-43.653	-45.399	-46.307	-47.233
5411300001 Reisekosten	-3,51	0	0	0	0	0
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-52	-53	-54
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-270,43	-200	-250	-260	-265	-271
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-639,35	-950	-950	-988	-1.008	-1.028
5431300000 Telefongebühren	-4.573,67	-4.500	-4.500	-4.680	-4.774	-4.869
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-16.907,08	-17.000	-17.000	-17.680	-18.034	-18.394
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-129,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-2.175,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.414.674,03	-1.429.275	-1.540.427	-1.656.355	-1.685.302	-1.704.443
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.372.857,78	-1.350.275	-1.471.427	-1.587.355	-1.616.302	-1.635.443
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	-1.372.857,78	-1.350.275	-1.471.427	-1.587.355	-1.616.302	-1.635.443

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 020402 Lebensmittelüberwachung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	10.794,20	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-105.318,23	-111.551	-119.488	-119.488	-119.488	-119.488
29 Teilergebnis	-1.467.381,81	-1.461.826	-1.590.915	-1.706.843	-1.735.790	-1.754.931
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.467.381,81	-1.461.826	-1.590.915	-1.706.843	-1.735.790	-1.754.931

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

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rinderschlachtungen	1310	1327	1698	0	0	0
Schweineschlachtungen	12163	11771	12740	0	0	0
Schaf- und Ziegenschlachtungen	392	375	345	0	0	0
Einhufschlachtungen	71	47	35	0	0	0
Haarwildschlachtungen	208	112	51	0	0	0

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
		A16	0,125	E9a
	A12	0,075		
	A10	0,5		
	gesamt:	0,700		0,700
	Vorjahr:	0,2		0,95

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 020403 Fleischhygieneaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39,75	39	40	40	41	41
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	39,75	39	40	40	41	41
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	307.797,25	332.777	350.843	350.843	350.843	350.843
4311000000 Verwaltungsgebühren	4.691,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311410000 Fleischhygienegebühren	290.460,85	316.777	334.843	334.843	334.843	334.843
4311420000 Gebühren Geflügelfleischuntersuchung	12.645,00	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	307.837,00	332.816	350.883	350.883	350.884	350.884
11 Personalaufwendungen	-252.204,24	-236.002	-244.893	-249.790	-254.787	-259.882
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.622,12	-1.750	-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	-1.622,12	-1.700	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
14 Bilanzielle Abschreibungen	-72,50	-83	-79	-75	-71	-67
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-72,50	-83	-79	-75	-71	-67
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.310,89	-44.095	-40.762	-42.392	-43.240	-44.105
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-400	-300	-312	-318	-325
5411300000 Reisekosten	-8,82	-95	-12	-12	-13	-13
5411300001 Reisekosten	-17.809,56	-26.000	-23.000	-23.920	-24.398	-24.886
5431119000 Untersuchungsgebühren	-17.250,24	-16.000	-16.000	-16.640	-16.973	-17.312
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-52	-53	-54
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-26,57	-100	-100	-104	-106	-108
5431300000 Telefongebühren	-1.490,70	-1.400	-1.250	-1.300	-1.326	-1.353
5431400000 Porto und Fracht	0,00	-50	-50	-52	-53	-54
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-725,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-291.209,75	-281.930	-287.484	-294.025	-299.883	-305.858
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	16.627,25	50.886	63.399	56.858	51.001	45.026
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	16.627,25	50.886	63.399	56.858	51.001	45.026
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	3.226,93	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 020403 Fleischhygieneaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-49.115,60	-50.886	-63.399	-63.399	-63.399	-63.399
29 Teilergebnis	-29.261,42	0	0	-6.541	-12.398	-18.373
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-29.261,42	0	0	-6.541	-12.398	-18.373

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fahrzeugbestand	229335	232977	2373660	241365	244000	245000
Zulassungen/Umschreibungen	49391	51970	49427	48058	51000	45000

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	0,1	E9c	1
A11	0,5	E9a	3,769	
A9 LG 1.2	3	E8	14,09	
A6	0,805	E6	2	
gesamt:	4,405		20,859	
Vorjahr:	4,905		17,52	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 020501 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.280,97	27.265	21.920	22.280	21.380	19.972
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	17.280,97	27.265	21.920	22.280	21.380	19.972
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.574.350,35	2.740.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
4311340000 Gebühren - Kfz-Zulassungsstellen	2.523.219,98	2.700.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
4311341000 Gebühren - Kfz-Zulassungsstellen -steuerpflichtig-	51.130,37	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	443,09	1.000	500	500	500	500
4421000000 Verkaufserlöse	443,09	1.000	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	17.424,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4561000000 Bußgelder	17.000,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	424,00	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	2.609.498,41	2.774.265	2.575.420	2.575.780	2.574.880	2.573.472
11 Personalaufwendungen	-1.260.251,53	-1.377.613	-1.961.258	-2.000.483	-2.040.492	-2.081.303
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-149.600,30	-186.700	-176.200	-177.962	-179.742	-181.539
5255110000 Wartungskosten	-19.774,49	-21.000	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
5255310000 EDV-Aufwand	-531,35	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	-124.907,25	-160.000	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
5281015099 Stempelplaketten, Fahrzeugpapiere (ohne Steuer)	-4.387,21	-5.500	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
14 Bilanzielle Abschreibungen	-26.145,63	-30.987	-29.589	-31.939	-31.947	-30.708
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-291,55	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	0	-295	-314	-315	-315
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-13.742,11	-18.644	-14.098	-14.681	-15.315	-15.173
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-4.899,78	-6.054	-7.378	-9.464	-9.258	-8.519
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-7.212,19	-6.289	-7.818	-7.480	-7.059	-6.701
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.757,15	-13.422	-13.771	-14.322	-14.607	-14.899
5411200000 Aus- und Fortbildung	-400,00	-458	-600	-624	-636	-649
5411300000 Reisekosten	-465,60	-894	-651	-677	-691	-704
5411600000 Aufw. f. Dienst- und Schutzbekleidung	-518,77	-500	-700	-728	-743	-757
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-2.902,51	-200	-200	-208	-212	-216
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-500	-500	-520	-530	-541
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-3.459,07	-4.100	-4.000	-4.160	-4.243	-4.328
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-195,12	-400	-250	-260	-265	-271
5431300000 Telefongebühren	-4.476,39	-4.000	-4.300	-4.472	-4.561	-4.653
5431313000 Software- Anpassung, Pflege	-1.542,00	-2.220	-2.220	-2.309	-2.355	-2.402

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 020501 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
- (FD 13)						
5431449000 Kontoführungs-, Schließfachgebühren und sonstige Auslagen	-189,00	0	-200	-208	-212	-216
5431555000 Vermische Aufwendungen	-280,00	-150	-150	-156	-159	-162
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-30.328,69	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.480.754,61	-1.608.722	-2.180.818	-2.224.706	-2.266.788	-2.308.449
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.128.743,80	1.165.543	394.602	351.074	308.092	265.023
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	1.128.743,80	1.165.543	394.602	351.074	308.092	265.023
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	29.416,26	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-436.714,52	-478.053	-563.979	-563.979	-563.979	-563.979
29 Teilergebnis	721.445,54	687.490	-169.377	-212.905	-255.887	-298.956
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	721.445,54	687.490	-169.377	-212.905	-255.887	-298.956



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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Genehmigungen von Baustellen	433	462	567	758	700	700
Genehmigungen Großraum- und Schwerlastverkehr	461	440	446	731	700	700
Anhörungen Großraum- und Schwerlastverkehr	2933	3774	5129	4627	3200	3500

Stand: 21.10.2022

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 020502 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.646,66	3.626	3.357	3.412	3.274	3.059
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	2.646,66	3.626	3.357	3.412	3.274	3.059
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	242.696,31	225.000	207.000	207.000	207.000	207.000
4311220000 Gebühren für die Begleitung von Schwertransporten	36.213,71	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4311360000 Gebühren - Gewerblicher Personen-Güterverkehr	156.196,60	160.000	155.000	155.000	155.000	155.000
4311370000 Gebühren - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	50.286,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.654,93	0	0	0	0	0
4481202000 Erstattung Personalaufwand durch das Land i.S. Impfzentrum	2.654,93	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	247.997,90	228.626	210.357	210.412	210.274	210.059
11 Personalaufwendungen	-283.177,90	-281.339	-282.755	-288.410	-294.178	-300.062
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.915,28	-22.450	-22.350	-22.574	-22.799	-23.028
5251000000 Unterhaltung KFZ	-1.540,54	-2.400	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
5255310000 EDV-Aufwand	-57,48	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	-10.280,00	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
5291980000 Betriebskostenbeitrag Online-Verfahren VEMAGS	-3.037,26	-8.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.864,37	-3.519	-3.042	-2.982	-2.748	-2.767
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.646,66	-2.730	-2.806	-2.756	-2.535	-2.565
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-217,71	-789	-236	-226	-213	-202
15 Transferaufwendungen	-79,58	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5314100000 Kosten der Verkehrserziehungsmassnahmen	-79,58	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.052,03	-10.412	-9.410	-9.786	-9.983	-10.182
5411200000 Aus- und Fortbildung	-905,00	-1.319	-750	-780	-796	-812
5411300000 Reisekosten	-1.631,25	-2.183	-2.280	-2.371	-2.419	-2.467
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-687,96	-50	-100	-104	-106	-108
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-367,23	0	-500	-520	-530	-541
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-166,48	-550	-500	-520	-530	-541
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-917,55	-600	-500	-520	-530	-541
5431300000 Telefongebühren	-860,03	-600	-750	-780	-796	-812
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-649,15	-700	-700	-728	-743	-757
5431555000 Vermischte Aufwendungen	-202,30	-2.000	-1.000	-1.040	-1.061	-1.082
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-304,15	-310	-330	-343	-350	-357
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-1.414,47	-2.100	-2.000	-2.080	-2.122	-2.164
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-1.078,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der	-868,46	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 020502 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Absetzung von Forderungen						
17 Ordentliche Aufwendungen	-311.089,16	-320.220	-320.157	-326.352	-332.308	-338.639
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-63.091,26	-91.594	-109.800	-115.940	-122.034	-128.580
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	-63.091,26	-91.594	-109.800	-115.940	-122.034	-128.580
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	24.119,72	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-223.242,29	-201.403	-212.724	-212.724	-212.724	-212.724
29 Teilergebnis	-262.213,83	-292.997	-322.524	-328.664	-334.758	-341.304
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-262.213,83	-292.997	-322.524	-328.664	-334.758	-341.304

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Entziehungsmaßnahmen	213	206	191	213	220	220
-davon Mehrfachtäter	18	11	21	11	15	15
-davon BTM	123	141	88	112	120	120

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
A13 LG 2.2	0,15	E9a	0,513	
A11	0,5	E8	4	
A10	1	E6	3,487	
A9 LG2.1	1			
A9 LG1.2	1			
A8	1,61			

	A6	1,5			
	gesamt:	6,760		8,000	
	Vorjahr:	4,51		8,767	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 020503 Fahrerlaubnisse, Fahrschul-/Lehrerangelegenheiten

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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.	864.652,02	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4311350000 Gebühren - Fahrerlaubnisse / Fahrlehrer / Fahrschulen	864.652,02	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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	5.609,28	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000000 Bußgelder	5.609,28	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	870.261,30	903.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
11 Personalaufwendungen	-655.030,94	-671.633	-783.576	-799.247	-815.233	-831.537
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-150.027,70	-100.050	-200.050	-202.051	-204.071	-206.112
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-14.235,78	0	0	0	0	0
5255310000 EDV-Aufwand	-103,56	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	-135.688,36	-100.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
14 Bilanzielle Abschreibungen	-144,67	-134	-157	-150	-142	-134
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-144,67	-134	-157	-150	-142	-134
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.111,80	-21.389	-20.120	-20.925	-21.342	-21.770
5411200000 Aus- und Fortbildung	-748,91	-3.500	-1.500	-1.560	-1.591	-1.623
5411300000 Reisekosten	-1.552,48	-2.939	-2.170	-2.257	-2.302	-2.348
5431112000 Kosten der Überprüfung von Fahrschulen	-3.381,27	-5.000	-4.000	-4.160	-4.243	-4.328
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-744,94	-300	-100	-104	-106	-108
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-28.613,01	-6.000	-8.000	-8.320	-8.486	-8.656
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-820,87	-650	-1.600	-1.664	-1.697	-1.731
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-310,52	-400	-300	-312	-318	-325
5431300000 Telefongebühren	-1.705,76	-1.450	-1.800	-1.872	-1.909	-1.948
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-604,16	-1.150	-650	-676	-690	-703
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-1.510,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-7.119,88	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-852.315,11	-793.206	-1.003.903	-1.022.373	-1.040.788	-1.059.553
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	17.946,19	109.794	1.097	-17.373	-35.788	-54.553
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	17.946,19	109.794	1.097	-17.373	-35.788	-54.553
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 2023**Produkt: 020503 Fahrerlaubnisse, Fahrschul-/lehrerangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	19.563,67	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-218.026,35	-169.090	-286.187	-286.187	-286.187	-286.187
29 Teilergebnis	-180.516,49	-59.296	-285.090	-303.560	-321.975	-340.740
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-180.516,49	-59.296	-285.090	-303.560	-321.975	-340.740

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	06	Geschwindigkeitsüberwachung, Bußgeldstelle
Produkt	01	Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten
Leistung		
Organisationseinheit	FD 34 - Verkehrsordnungswidrigkeiten	
Produktverantwortlicher	Rita Bruchhage	

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Eigene Geschwindigkeitsüberwachung	108372	107696	81079	88425	0	0
Anzeigen der Polizei	10932	14237	11939	8620	0	0
Anzahl Fahrverbote	1080	1163	796	842	0	0
Anzahl Verstöße mit BTM/Alkohol	214	267	165	249	0	0
Anzahl Unfallanzeigen	2040	1999	1785	1700	0	0

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A12	1	E10	1
A9 LG 1.2	5,5	E9a	4,026	
		E6	5,897	

	gesamt:	6,500		10,923	
	Vorjahr:	9,354		7,927	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 020601 Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.647,89	93.955	84.539	85.927	82.458	77.026
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	66.647,89	93.955	84.539	85.927	82.458	77.026
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	28.519,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	28.519,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	126,19	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	126,19	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.254,23	0	0	0	0	0
4481202000 Erstattung Personalaufwand durch das Land i.S. Impfzentrum	5.254,23	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.476.733,73	3.882.500	7.020.473	7.389.473	7.389.473	7.389.473
4561000000 Bußgelder	3.457.137,27	3.882.500	7.020.473	7.389.473	7.389.473	7.389.473
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	640,46	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	18.956,00	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	3.577.281,04	3.991.455	7.130.012	7.500.400	7.496.931	7.491.499
11 Personalaufwendungen	-889.802,64	-1.001.642	-883.906	-901.584	-919.616	-938.009
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-116.149,03	-115.100	-174.900	-176.231	-178.119	-180.039
5241100000 Strom	-839,33	-1.000	-1.800	-1.400	-1.540	-1.694
5251000000 Unterhaltung KFZ	-13.595,00	-14.000	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
5255310000 EDV-Aufwand	-552,55	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	-101.162,15	-100.000	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
14 Bilanzielle Abschreibungen	-125.984,79	-153.026	-168.138	-203.081	-197.879	-185.918
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-18.903,79	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-3.371,64	-23.193	-22.543	-24.016	-24.052	-24.052
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-272,69	-296	-280	-291	-304	-301
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-79.844,34	-100.183	-120.227	-154.223	-150.866	-138.822
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-20.517,68	-26.135	-21.755	-21.362	-19.648	-19.886
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-3.074,65	-3.219	-3.333	-3.189	-3.009	-2.857
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.847,21	-282.800	-310.838	-323.272	-329.737	-336.332
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-3.000	-1.500	-1.560	-1.591	-1.623
5411300000 Reisekosten	-1.494,00	-3.100	-2.088	-2.172	-2.215	-2.259
5422000000 Pacht/Miete	-38.463,47	-135.500	-160.000	-166.400	-169.728	-173.123
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-100	-100	-104	-106	-108
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-4.996,71	-6.000	-10.000	-10.400	-10.608	-10.820
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-323,96	-500	-400	-416	-424	-433
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.399,98	-1.200	-1.200	-1.248	-1.273	-1.298
Telefongebühren						

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 020601 Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5431300000	-3.922,92	-3.600	-3.250	-3.380	-3.448	-3.517
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-5.883,36	-6.000	-6.000	-6.240	-6.365	-6.492
5431555000 Vermische Aufwendungen	-8.141,27	0	0	0	0	0
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-1.577,00	-1.300	-1.800	-1.872	-1.909	-1.948
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-3.865,42	-5.000	-7.000	-7.280	-7.426	-7.574
5452000000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-117.500,00	-117.500	-117.500	-122.200	-124.644	-127.137
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-279,12	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.319.783,67	-1.552.568	-1.537.782	-1.604.168	-1.625.351	-1.640.298
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.257.497,37	2.438.887	5.592.230	5.896.232	5.871.580	5.851.201
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	2.257.497,37	2.438.887	5.592.230	5.896.232	5.871.580	5.851.201
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	53.541,23	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-642.070,54	-677.564	-453.725	-453.725	-453.725	-453.725
29 Teilergebnis	1.668.968,06	1.761.323	5.138.505	5.442.507	5.417.855	5.397.476
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	1.668.968,06	1.761.323	5.138.505	5.442.507	5.417.855	5.397.476

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	0,05		
A12	0,1			
A11	0,35			
gesamt:	0,500			
Vorjahr:	0,4			

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 020701 Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	187.570,52	210.000	0	0	0	0
4480200000 Wahlkostenerstattung Bundestagswahl 2021	187.570,52	0	0	0	0	0
4481230000 Wahlkostenerstattung Landtagswahl 2022	0,00	210.000	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	187.570,52	210.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-18.133,80	-19.533	-28.284	-28.850	-29.427	-30.015
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-190.404,63	-210.000	0	0	0	0
5293320092 Bundestagswahl 2021	-190.050,41	0	0	0	0	0
5293320100 Landtagswahl 2022	-354,22	-210.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-619,67	-738	-672	-643	-606	-576
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-619,67	-738	-672	-643	-606	-576
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.618,16	-732	-933	-970	-989	-1.009
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.342,50	-392	-630	-655	-668	-682
5411300000 Reisekosten	-1,98	0	-3	-3	-3	-3
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-7,10	-40	-50	-52	-53	-54
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-101,20	-250	-200	-208	-212	-216
5431300000 Telefongebühren	-57,38	-50	-50	-52	-53	-54
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-108,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-210.776,26	-231.003	-29.889	-30.463	-31.022	-31.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-23.205,74	-21.003	-29.889	-30.463	-31.022	-31.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-23.205,74	-21.003	-29.889	-30.463	-31.022	-31.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	2.375,09	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-21.844,95	-29.659	-33.030	-33.030	-33.030	-33.030
29 Teilergebnis	-42.675,60	-50.662	-62.919	-63.493	-64.052	-64.630
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-42.675,60	-50.662	-62.919	-63.493	-64.052	-64.630

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 Bundesrats eine Verschiebung des geplanten EU-weiten Zensus beschlossen. Neuer Stichtag war 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 2022 (ZensVorbG 2022), Zensusgesetz 2021 (ZensG 2022), Gesetz zur Ausführung des Zensusgesetzes 2022 für das Land Nordrhein-Westfalen (ZensG 2022 AG NRW)

Kennzahlen:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A10	0,732	E11	1
		E9a	1	
gesamt:	0,732		2,000	
Vorjahr:			2	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 020801 Zensus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.745,70	325.774	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	173.745,70	325.774	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	173.745,70	325.774	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-134.978,61	-324.294	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.133,35	0	0	0	0	0
5255310000 EDV-Aufwand	-10.133,35	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-106,67	0	0	-111	-104	-99
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-106,67	0	0	-111	-104	-99
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.560,81	-400	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-217,80	0	0	0	0	0
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-6.431,93	0	0	0	0	0
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-693,66	0	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-217,42	-400	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-152.779,44	-324.694	0	-111	-104	-99
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	20.966,26	1.080	0	-111	-104	-99
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	20.966,26	1.080	0	-111	-104	-99
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	969,85	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-21.936,11	-1.080	0	0	0	0
29 Teilergebnis	0,00	0	0	-111	-104	-99
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	0,00	0	0	-111	-104	-99