

**ERGEBNISPLAN Jahr 2024**  
**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185.391,77	589.061	793.650	794.138	753.617	706.677
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.435.104,79	4.537.843	4.428.847	4.428.847	4.428.847	4.428.847
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.198,71	168.885	168.885	168.885	168.885	168.885
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.529.973,78	834.475	387.200	387.200	387.200	387.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.597.374,09	7.139.273	6.903.800	6.903.800	6.903.800	6.903.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>14.927.043,14</b>	<b>13.269.537</b>	<b>12.682.382</b>	<b>12.682.870</b>	<b>12.642.349</b>	<b>12.595.409</b>
11 Personalaufwendungen	-8.407.608,45	-8.385.011	-8.987.842	-9.122.119	-9.258.415	-9.396.749
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.874.219,80	-4.103.540	-4.542.980	-4.641.262	-4.697.691	-5.053.971
14 Bilanzielle Abschreibungen	-872.655,59	-939.640	-990.117	-1.109.533	-1.040.670	-951.213
15 Transferaufwendungen	-158.897,92	-185.200	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.211.482,17	-1.078.514	-1.108.759	-1.163.021	-1.181.382	-1.206.415
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.524.863,93</b>	<b>-14.691.905</b>	<b>-15.800.198</b>	<b>-16.206.435</b>	<b>-16.348.658</b>	<b>-16.778.848</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>402.179,21</b>	<b>-1.422.368</b>	<b>-3.117.816</b>	<b>-3.523.565</b>	<b>-3.706.309</b>	<b>-4.183.439</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>402.179,21</b>	<b>-1.422.368</b>	<b>-3.117.816</b>	<b>-3.523.565</b>	<b>-3.706.309</b>	<b>-4.183.439</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>402.179,21</b>	<b>-1.422.368</b>	<b>-3.117.816</b>	<b>-3.523.565</b>	<b>-3.706.309</b>	<b>-4.183.439</b>
27 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 JAHRESERGEBNIS nach Abzug globaler Mi</b>	<b>402.179,21</b>	<b>-1.422.368</b>	<b>-3.117.816</b>	<b>-3.523.565</b>	<b>-3.706.309</b>	<b>-4.183.439</b>

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	01	Allg. Ordnungsangelegenheiten/ Gewerbeangelegenheiten
<b>Produkt</b>	01	Gewerbeangelegenheiten / Schwarzarbeit
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 44 - Rechts-, Gewerbe- und Vergabeangelegenheiten	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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-Handwerksrechtgesetz (SchfHwG), Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV) und andere Vorschriften des Sonderordnungsrechts

<b>Kennzahlen:</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Maklererlaubnisse	39	35	31	21	3	0
Zwangskehrungen/Zwangsmessungen	23	17	27	31	10	0

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A10	2,25	E10	1
			E9b	1
			E9a	0,512
	<b>gesamt:</b>	2,250		2,512
	<b>Vorjahr:</b>	3		1

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 020101 Gewerbeangelegenheiten / Schwarzarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.346,87	6.332	5.440	5.414	5.017	4.555
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	40,00	40	33	36	36	37
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	3.306,87	6.292	5.407	5.378	4.981	4.518
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	48.671,14	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	19.611,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311290000 Gebühren für Gewerbeüberwachung	20.841,15	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4311600000 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen	8.218,49	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	68.129,50	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4561000000 Bußgelder	68.129,50	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>120.147,51</b>	<b>139.332</b>	<b>120.440</b>	<b>120.414</b>	<b>120.017</b>	<b>119.555</b>
11 Personalaufwendungen	-143.465,42	-143.067	-155.193	-157.520	-159.883	-162.282
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.199,19	-6.650	-7.120	-7.191	-7.263	-7.335
5251000000 Unterhaltung KFZ	-876,06	-2.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-20	-20	-20	-20
5281190000 Kosten von Ersatzvornahmen	-3.947,09	-4.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5281610000 Kosten von Arbeitskreissitzungen und dergl.	-119,00	-100	-100	-101	-102	-103
5291400000 Kosten der Ersatzvornahme	-257,04	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.699,28	-5.428	-3.199	-1.832	-1.847	-1.848
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-3.306,87	-5.020	-2.783	-1.412	-1.461	-1.488
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-392,41	-408	-416	-420	-386	-360
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.087,83	-13.237	-12.020	-12.642	-12.849	-13.134
5411200000 Aus- und Fortbildung	-245,00	-1.500	-3.000	-3.155	-3.207	-3.278
5411300000 Reisekosten	-175,20	-273	-256	-269	-274	-280
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-53	-53	-55
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-3.615,25	-2.500	0	0	0	0
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-176,00	-150	-400	-421	-428	-437
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.392,95	-1.100	-1.000	-1.052	-1.069	-1.093
5431300000 Telefongebühren	-523,31	-650	-400	-421	-428	-437
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-5.105,81	-5.200	-5.300	-5.573	-5.665	-5.791
5431520000 Fremde Druckerzeugnisse	-27,30	0	0	0	0	0
5431555000 Vermische Aufwendungen	-331,20	-600	-400	-421	-428	-437
5443110000 Beitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	-613,55	-614	-614	-646	-656	-671
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-88,00	-100	-100	-105	-107	-109
5446000000 Versicherungen KFZ (neu	-455,50	-500	-500	-526	-534	-546

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 020101 Gewerbeangelegenheiten / Schwarzarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
ab 2019)						
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-11.135,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-20.203,76	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-196.451,72</b>	<b>-168.382</b>	<b>-177.532</b>	<b>-179.185</b>	<b>-181.842</b>	<b>-184.599</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-76.304,21</b>	<b>-29.050</b>	<b>-57.092</b>	<b>-58.771</b>	<b>-61.825</b>	<b>-65.044</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-76.304,21</b>	<b>-29.050</b>	<b>-57.092</b>	<b>-58.771</b>	<b>-61.825</b>	<b>-65.044</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-120.942,46	-109.180	-68.358	-68.358	-68.358	-68.358
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-197.246,67</b>	<b>-138.230</b>	<b>-125.450</b>	<b>-127.129</b>	<b>-130.183</b>	<b>-133.402</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-197.246,67</b>	<b>-138.230</b>	<b>-125.450</b>	<b>-127.129</b>	<b>-130.183</b>	<b>-133.402</b>

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	01	Allg. Ordnungsangelegenheiten/ Gewerbeangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02	Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 47 - Untere Naturschutzbehörde, Jagd	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Antonius Dünnebacke	

**Beschreibung des Produktes:**

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

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

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

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

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

<b>Kennzahlen:</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Jagdscheine	1198	1468	1634	1485	0	0
Absolventen Jägerprüfung	108	89	88	80	0	0
Absolventen Fischereiprüfung	128	158	106	94	0	0
sprengstoffrechtliche Erlaubnisse	505	510	512	111	0	0

Stand: 06.10.2023

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

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 020102 Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	133.665,00	122.500	122.400	122.400	122.400	122.400
4311260000 Jagdscheingebühren	87.210,00	82.000	83.000	83.000	83.000	83.000
4311270000 Gebühr für Jägerprüfungen	28.200,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4311280000 Gebühren für Fischereiprüfungen	5.020,00	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4311300000 Gebühren für Erlaubnis nach § 27 SprengG	10.360,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4311320000 Sonstige Verwaltungsgebühren	2.875,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
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	789,50	800	800	800	800	800
4561000000 Bußgelder	685,50	800	800	800	800	800
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	104,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>134.454,50</b>	<b>123.300</b>	<b>123.200</b>	<b>123.200</b>	<b>123.200</b>	<b>123.200</b>
11 Personalaufwendungen	-170.711,42	-197.756	-207.373	-210.423	-213.519	-216.662
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-50	-51	-52	-53
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-52	-53
14 Bilanzielle Abschreibungen	-354,08	-223	-376	-379	-349	-325
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-354,08	-223	-376	-379	-349	-325
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.896,14	-15.314	-16.403	-17.249	-17.534	-17.925
5411200000 Aus- und Fortbildung	-230,00	-750	-750	-789	-802	-820
5411300000 Reisekosten	-139,40	-64	-203	-213	-217	-222
5431111000 Kreisjagdberater und Kreisjagdamt	-5.575,18	-9.500	-9.500	-9.989	-10.155	-10.381
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-53	-53	-55
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-675,66	-2.000	-2.000	-2.103	-2.138	-2.185
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-3.609,01	-1.500	-2.500	-2.629	-2.672	-2.732
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-425,18	-400	-400	-421	-428	-437
5431300000 Telefongebühren	-276,07	-350	-400	-421	-428	-437
5431444000 Kreisfischereiberater und Fischereibehörde	-425,64	-700	-600	-631	-641	-656
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-540,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-182.961,64</b>	<b>-213.343</b>	<b>-224.202</b>	<b>-228.102</b>	<b>-231.454</b>	<b>-234.965</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-48.507,14</b>	<b>-90.043</b>	<b>-101.002</b>	<b>-104.902</b>	<b>-108.254</b>	<b>-111.765</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-48.507,14</b>	<b>-90.043</b>	<b>-101.002</b>	<b>-104.902</b>	<b>-108.254</b>	<b>-111.765</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024**

Produkt: 020102 Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-77.919,13	-92.443	-149.487	-149.487	-149.487	-149.487
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-126.426,27</b>	<b>-182.486</b>	<b>-250.489</b>	<b>-254.389</b>	<b>-257.741</b>	<b>-261.252</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-126.426,27</b>	<b>-182.486</b>	<b>-250.489</b>	<b>-254.389</b>	<b>-257.741</b>	<b>-261.252</b>



<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz
<b>Produkt</b>	01	Überörtlicher Feuerschutz
<b>Leistung</b>	00	Überörtlicher Feuerschutz
	01	Brandschutzdienststelle
<b>Organisationseinheit</b>	FD 38 - Rettungsdienst/ Feuer- und Katastrophenschutz	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Andreas Schäfer	

**Beschreibung des Produktes:**

Vorhalten von technischen Einrichtungen des überörtlichen Feuerschutzes, insbesondere der Kreisschirrmeisterei mit Werkstätten im Zentrum für Feuerschutz und Rettungswesen (ZFR) in Meschede-Enste; überörtliche Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren inkl. Unterhaltung und Betrieb einer zentralen Kreisbildungsstätte;

Fachaufsicht über die Feuerwehren der kreisangehörigen Kommunen, insbesondere durch Mitwirkung bei der Aufstellung von Brandschutzbedarfsplänen der Gemeinden/Städte im HSK unter Hinzuziehen des Kreisbrandmeisters nebst jährlichen Auswertungen;

Unterstützung des Kreisbrandmeisters und dessen Stellvertreter sowie des Kreisfeuerwehrverbandes; Betreuung von Facharbeitskreisen auf Kreisebene;

Bewirtschaftung der Feuerschutzpauschale (Investitionspauschale) der Gemeinden/Städte im HSK sowie des HSK; wirtschaftliche Betreuung der Fahrzeuge, Maschinen, Geräte und Ausrüstung des Kreises für den überörtlichen Bedarf;

Vorhaltung der Brandschutzdienststelle für die kreisangehörigen Gemeinden und Städte; außer Stadt Arnsberg (Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen hinsichtlich des Brandschutzes überwachen)

**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;

Abgabe der Stellungnahmen der Brandschutzdienststelle in Baugenehmigungsverfahren und Verfahren nach dem BImSchG innerhalb von 8 Wochen;

beantragte Beratungs- und Erörterungsgespräche der Brandschutzdienststelle finden innerhalb von 1 Woche statt

**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, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung NRW, Sonderbauverordnungen

<b>Kennzahlen:</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Feuerwehrlehrgänge	30	15	30	39	41	42
Anzahl der Teilnehmer	815	413	810	1012	1220	1250
Stellungnahmen der Brandschutzdienststelle	450	537	402	404	500	500

Stand: 06.10.2023

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
	A16	0,2	E11	0,05
A12	2,27	E10	0,5	
A11	0,6	E9a	0,6	
A10	0,4	E6	3,68	
A9 LG 1.2	1,65			
<b>gesamt:</b>	5,120		4,830	
<b>Vorjahr:</b>	1,7		4	

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 020201 Überörtlicher Feuerschutz

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.067,48	155.851	266.654	266.237	249.386	229.793
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	14.700,76	9.745	12.236	13.074	13.230	13.507
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	141.768,85	146.106	231.820	230.565	213.558	193.688
4161300000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Brandschutzpauschale	22.597,87	0	22.598	22.598	22.598	22.598
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	22.644,00	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321100000 Benutzungsentgelte	22.644,00	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.628,43	168.250	168.250	168.250	168.250	168.250
4411000000 Mieten, Pachten	175.803,59	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	1.824,84	250	250	250	250	250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.367,35	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	7.367,35	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	143.610,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	140.110,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	3.500,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>530.318,23</b>	<b>338.601</b>	<b>457.404</b>	<b>456.987</b>	<b>440.136</b>	<b>420.543</b>
11 Personalaufwendungen	-374.684,22	-306.944	-807.921	-819.711	-831.676	-843.822
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.982.891,88	-2.357.200	-2.430.000	-2.439.160	-2.462.540	-2.486.165
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-49.605,76	-20.000	-26.000	-35.020	-35.020	-35.020
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-15.497,20	-30.000	-33.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5232400000 Erstattung von Personalkosten	0,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
5235100000 Kostenanteil an der Leitstelle	-1.615.656,00	-1.858.200	-1.949.000	-1.968.490	-1.988.175	-2.008.057
5241100000 Strom	-55.588,61	-127.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5241200000 Heizung	-14.754,00	-48.000	-23.000	-23.460	-23.929	-24.408
5241300000 Grundbesitzabgaben	-13.032,07	-15.000	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939
5241400000 Reinigung	-23.500,65	-26.500	-26.000	-26.520	-27.050	-27.591
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	-5.354,62	0	0	0	0	0
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-7.490,96	-9.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
5251000000 Unterhaltung KFZ	-24.294,81	-29.000	-33.000	-33.330	-33.663	-34.000
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	-22.501,24	-30.000	-31.500	-31.815	-32.133	-32.454
5255110000 Wartungskosten	-30.738,70	-30.000	-33.000	-33.330	-33.663	-34.000
5255300000 Unterhaltung der BGA	-25.451,73	-30.000	-36.000	-36.360	-36.724	-37.091
5255900000 Betriebskosten der Funksprechanlage der Feuerwehren	0,00	-1.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5281090000 Wochenendlehrgänge für freiwillige Feuerwehren	-79.425,53	-100.000	-105.000	-106.050	-107.111	-108.182
14 Bilanzielle Abschreibungen	-471.040,28	-494.735	-530.442	-589.893	-561.670	-520.969
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten,	-136.127,90	-146.157	-151.635	-176.901	-176.782	-176.270

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 020201 Überörtlicher Feuerschutz

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Betriebsvorrichtungen						
5711200000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-51.967,02	-53.362	-45.398	-46.609	-47.606	-49.024
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-33.529,73	-27.750	-37.570	-38.880	-38.572	-34.823
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-107.364,89	-119.398	-134.936	-157.123	-144.479	-118.550
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-92.159,04	-95.500	-107.955	-117.012	-105.092	-96.577
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-49.891,70	-52.568	-52.948	-53.368	-49.139	-45.725
15 Transferaufwendungen	-4.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5318100000 Zuschüsse an die Jugendfeuerwehr	-4.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.954,67	-222.328	-253.819	-264.061	-267.526	-272.253
5411200000 Aus- und Fortbildung	-11.886,45	-15.000	-25.500	-26.814	-27.258	-27.864
5411300000 Reisekosten	-3.613,13	-5.928	-5.269	-5.540	-5.632	-5.758
5411600000 Aufw. f. Dienst- und Schutzbekleidung	-23.884,12	-6.000	-26.400	-27.760	-28.220	-28.847
5422000000 Pacht/Miete	-14.897,76	-102.000	-102.000	-107.254	-109.033	-111.457
5431100000 Büromaterial	0,00	0	-500	-526	-534	-546
5431114000 Kosten des Kreisjugendfeuerwehrwartes	-125,40	-1.000	-1.000	-1.052	-1.069	-1.093
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-20.641,36	-30.000	-27.000	-28.391	-28.862	-29.503
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-45,35	-300	-300	-315	-321	-328
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-966,50	-1.000	-1.700	-1.788	-1.817	-1.857
5431300000 Telefongebühren	-1.616,89	-1.750	-1.800	-1.893	-1.924	-1.967
5431999999 Aufwand für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwerte)	-15.792,70	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5441300000 sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-14,88	-50	-50	-53	-53	-55
5443700000 versch. Beiträge	-300,00	-300	-300	-315	-321	-328
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-1.170,13	-4.000	-3.500	-3.680	-3.741	-3.825
5455000000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-3.500	-3.680	-3.741	-3.825
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.927.571,05</b>	<b>-3.382.207</b>	<b>-4.023.182</b>	<b>-4.113.825</b>	<b>-4.124.412</b>	<b>-4.124.209</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.397.252,82</b>	<b>-3.043.606</b>	<b>-3.565.778</b>	<b>-3.656.838</b>	<b>-3.684.276</b>	<b>-3.703.666</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-2.397.252,82</b>	<b>-3.043.606</b>	<b>-3.565.778</b>	<b>-3.656.838</b>	<b>-3.684.276</b>	<b>-3.703.666</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-108.394,18	-93.628	-364.274	-364.274	-364.274	-364.274
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-2.505.647,00</b>	<b>-3.137.234</b>	<b>-3.930.052</b>	<b>-4.021.112</b>	<b>-4.048.550</b>	<b>-4.067.940</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-2.505.647,00</b>	<b>-3.137.234</b>	<b>-3.930.052</b>	<b>-4.021.112</b>	<b>-4.048.550</b>	<b>-4.067.940</b>

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz
<b>Produkt</b>	02	Bevölkerungsschutz
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 38 - Rettungsdienst/ Feuer- und Katastrophenschutz	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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;  
 Bewirtschaftung der Bundes-, Landes- und Kreisausstattung für den Katastrophenschutz, insbesondere der Katastrophenschutzfahrzeuge;  
 Vorhalten von Kreiseinheiten für den überörtlichen Bedarf;  
 Betreuung von Facharbeitskreisen auf Kreisebene;  
 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;  
 Aufstellung weitergehender Einsatzvorplanungen und Katastrophenschutzkonzepte in Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Kommunen, den Feuerwehren, den Hilfsorganisationen, dem Betrieb Rettungsdienst, dem THW, dem KVK, der Polizei, der Leitstelle und operative Dienste sowie mit anderen Fachdiensten und Behörden;  
 Vorplanung, Betreuung und Auswertung von Einsätzen mit einem Massenansturm von Verletzten (ManV-Einsätze) in Zusammenarbeit mit dem Betrieb Rettungsdienst;  
 Vorplanungen für Großveranstaltungen in Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Kommunen;  
 Wirtschaftliche Betreuung des Projekts "Mobile Retter" in Zusammenarbeit mit dem Betrieb Rettungsdienst;  
 Aufsicht als untere Katastrophenschutzbehörde des Landes

**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;  
 regelmäßige Aus- und Fortbildung des Krisenstabes HSK;  
 Vorhaltung eines Lagers mit Material, Geräten und Maschinen zum Schutz der Bevölkerung (KatS-Lager);  
 Vorplanung von Notunterkünften;  
 Information und Aufklärung der Bevölkerung;  
 reibungslose Zusammenarbeit mit den örtlichen Feuerwehren sowie den Hilfsorganisationen DLRG, DRK, MHD und der Bundesanstalt THW sowie dem Kreisverbindungskommando der Bundeswehr (KVK) und der Polizei;  
 gute Zusammenarbeit mit und Unterstützung der kreisangehörigen Kommunen;  
 gute Zusammenarbeit mit den Nachbarkreisen, insbesondere mit dem Kreis Olpe und dem Kreis Siegen-Wittgenstein;  
 Aufstellung und Pflege des digitalen Katastrophenschutzplans sowie Erstellung und ständige Aktualisierung aller

Katastrophenschutzkonzepte;  
 Umsetzung eines kreiseinheitlichen ABC-Konzeptes in Zusammenarbeit aller kreisangehöriger Kommunen;  
 regelmäßiges Erstellen von Dienstplänen für die organisatorischen Leiter Rettungsdienst (OrgL) sowie  
 Nachbesprechung von ManV-Einsätzen

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

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

<b>Kennzahlen:</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Katastrophenschutzübungen	4	1	1	4	4	4
Anzahl der erwarteten Mobilten Retter		743	815	933	1001	1000
Anzahl der Kreiseinheiten	0	1	1	3	3	3

Stand: 06.10.2023

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
	A16	0,2	E11	0,45
A12	0,4	E10	0,5	
A11	0,4	E9a	0,4	
A10	0,6	E6	0,92	
A9 LG1.2	0,85			
<b>gesamt:</b>	2,450		2,270	
<b>Vorjahr:</b>	0,932		2,1	

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 020202 Bevölkerungsschutz

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.471,93	201.335	242.034	243.915	233.786	222.254
4141250000 Zuweisung vom Land für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen bei Großschadensereignissen	40.855,01	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	46.751,51	46.283	38.913	41.579	42.074	42.954
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	88.563,93	103.052	144.820	144.035	133.411	120.999
4161300000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Brandschutzpauschale	6.301,48	0	6.301	6.301	6.301	6.301
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	385,79	35	35	35	35	35
4461110000 Vermischte Einnahmen	385,79	35	35	35	35	35
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.261.850,54	807.075	0	0	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.245.971,49	807.075	0	0	0	0
4482202000 Erstattungen i.R. der Corona-Pandemie von Gemeinden	6.852,94	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	1.822,10	0	0	0	0	0
4487300000 Ersatzleistungen von Versicherungen zu 5441031000	7.204,01	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	36,95	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	36,95	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.444.745,21</b>	<b>1.008.445</b>	<b>242.069</b>	<b>243.950</b>	<b>233.821</b>	<b>222.289</b>
11 Personalaufwendungen	-921.230,55	-527.776	-183.934	-186.693	-189.494	-192.336
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-318.034,86	-257.200	-236.500	-238.865	-241.253	-243.666
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-83.387,68	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
5241100000 Strom	-5.198,22	-10.000	0	0	0	0
5241200000 Heizung	-11.370,53	-30.000	0	0	0	0
5241300000 Grundbesitzabgaben	-1.564,74	-200	0	0	0	0
5241400000 Reinigung	-4.049,78	-5.000	0	0	0	0
5251000000 Unterhaltung KFZ	-43.434,54	-42.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	-11,42	-500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5255110000 Wartungskosten	0,00	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5255300000 Unterhaltung der BGA	-18.738,97	-16.000	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
5255310000 EDV-Aufwand	-767,86	-500	0	0	0	0
5255638000 Unterstützung der Presse- und Medienarbeit (Programm Echobot)	-2.282,52	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5281110000 Kosten für überörtliche Hilfe (Finanzierung durch Landeszuweisung)	-40.855,01	-52.000	-52.000	-52.520	-53.045	-53.575
5281110003 Kosten der Kreiseinheiten (KatS)	-9.535,91	-18.500	-18.000	-18.180	-18.362	-18.546
5281111000 Werkunterricht	560,62	0	0	0	0	0
5281138000 Sachaufwand "Mobile	-52.776,34	-78.000	-83.000	-83.830	-84.668	-85.515

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 020202 Bevölkerungsschutz

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
5291000000 Retter"						
Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-44.621,96	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-189.794,15	-195.664	-217.857	-234.826	-213.137	-194.225
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-1.755,96	0	-1.478	-3.308	-3.422	-3.487
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-3.816,63	-5.227	-3.212	-1.630	-1.687	-1.718
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-19.611,09	-28.309	-24.647	-28.700	-26.390	-21.654
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-125.538,50	-129.079	-147.055	-159.393	-143.155	-131.557
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-39.071,97	-33.049	-41.465	-41.795	-38.483	-35.809
15 Transferaufwendungen	-25.215,88	-27.600	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
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	-19.215,88	-21.600	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.538,52	-179.133	-92.319	-97.050	-98.650	-100.832
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-583,00	0	0	0	0	0
5411200000 Aus- und Fortbildung	-2.736,50	-7.500	-15.000	-15.773	-16.034	-16.391
5411220000 Übungs- u. Ausbildungskosten	-5.760,65	-30.000	-30.000	-31.545	-32.069	-32.781
5411300000 Reisekosten	-10.595,11	-21.413	-1.199	-1.261	-1.282	-1.310
5411600000 Aufw. f. Dienst- und Schutzbekleidung	-2.257,35	-2.500	-3.000	-3.155	-3.207	-3.278
5422000000 Pacht/Miete	-50.546,19	-30.000	0	0	0	0
5431100000 Büromaterial	-2.393,70	-800	-800	-841	-855	-874
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-19.951,03	-15.000	-15.000	-15.773	-16.034	-16.391
5431159900 Beschaffung von Kleinteilen unter 60 € (FD 12)	-18.075,39	-15.000	0	0	0	0
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-497,66	-320	-20	-21	-21	-22
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.107,48	-1.200	-1.300	-1.367	-1.390	-1.421
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-5.608,19	0	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-5.966,76	-6.400	-2.500	-2.629	-2.672	-2.732
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-631,18	0	0	0	0	0
5431400000 Porto und Fracht	-2.731,64	-6.000	0	0	0	0
5431440000 sonstiger Reinigungsaufwand	-210,00	0	0	0	0	0
5431510000 Hauseigene Druckerzeugnisse	-1.207,11	-3.000	0	0	0	0
5441300000 sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-1.087,53	-1.500	-2.000	-2.103	-2.138	-2.185
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-334,00	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-9.381,74	-12.000	-9.000	-9.464	-9.621	-9.834
5455000000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-6.958,62	-11.000	-12.000	-12.618	-12.827	-13.113
5458100000 Erstattungen von Mieten, Pachten, Nebenkosten	-4.417,69	-15.000	0	0	0	0
5494000000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.607.813,96</b>	<b>-1.187.373</b>	<b>-758.610</b>	<b>-785.434</b>	<b>-770.534</b>	<b>-759.059</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-163.068,75</b>	<b>-178.928</b>	<b>-516.541</b>	<b>-541.484</b>	<b>-536.713</b>	<b>-536.770</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024**

Produkt: 020202 Bevölkerungsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-163.068,75</b>	<b>-178.928</b>	<b>-516.541</b>	<b>-541.484</b>	<b>-536.713</b>	<b>-536.770</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-290.471,65	-254.929	-82.440	-82.440	-82.440	-82.440
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-453.540,40</b>	<b>-433.857</b>	<b>-598.981</b>	<b>-623.924</b>	<b>-619.153</b>	<b>-619.210</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-453.540,40</b>	<b>-433.857</b>	<b>-598.981</b>	<b>-623.924</b>	<b>-619.153</b>	<b>-619.210</b>

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

<b>Kennzahlen:</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ausländ. Bevölkerung im HSK (ohne Stadt Arnsberg)	16577	17241	17225	17695	20768	22600
EU-Bürger	7602	7973	7807	7831	7836	8500
Drittstaatsangehörige	7647	7958	8196	8681	11732	12700
Personen mit Aufenthaltsgestattung oder Duldung	1277	1310	1222	1183	1200	1400
Stand: 01.01.						0

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A12	1	E13	1
	A11	1,585	E10	1
	A10	5	E9c	3,769
	A9 LG 2.1	1	E9a	3,538
	A9 LG 1.2	2,695	E8	3
	A8	0,414	E7	1,616
	A7	2	E6	0,769
	A6	1		
	<b>gesamt:</b>	14,694		14,692
	<b>Vorjahr:</b>	13,499		13,974

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 020301 Ausländerangelegenheiten

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.475,45	104.847	107.318	107.279	106.742	106.114
4141240900 Zuweisungen Land Kommunales Integrationsmanagement (KIM) -PK-	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	4.475,45	4.847	7.318	7.279	6.742	6.114
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	213.818,31	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	213.818,31	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.369,23	21.000	5.800	5.800	5.800	5.800
4481610000 Erstattung von Abschiebungskosten durch das Land	17.135,84	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488100000 Erstattung von Abschiebungskosten durch Ausländer und sonstige Dritte	3.052,72	1.000	800	800	800	800
4488160000 Erstattung von Personalausgaben durch Versicherungen etc.	12.180,67	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	722,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000000 Bußgelder	722,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>351.385,49</b>	<b>246.847</b>	<b>294.118</b>	<b>294.079</b>	<b>293.542</b>	<b>292.914</b>
11 Personalaufwendungen	-1.483.290,69	-1.668.873	-2.016.648	-2.046.747	-2.077.299	-2.108.309
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.852,79	-4.200	-3.950	-3.990	-4.030	-4.071
5251000000 Unterhaltung KFZ	-2.340,63	-4.000	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
5255310000 EDV-Aufwand	-3.512,16	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-200	-150	-152	-154	-156
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.576,18	-14.620	-15.760	-15.884	-14.538	-13.505
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-1.000,00	-406	-842	-427	-442	-450
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.728,44	-5.014	-5.539	-6.004	-5.392	-4.955
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-8.837,51	-9.200	-9.379	-9.453	-8.704	-8.100
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-10,23	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.278,62	-154.531	-219.131	-230.419	-234.241	-239.448
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.859,00	-1.750	-3.500	-3.680	-3.741	-3.825
5411300000 Reisekosten	-1.375,44	-906	-2.006	-2.109	-2.144	-2.192
5412400000 Supervision/Schulungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.577	-1.603	-1.639
5431113000 Ausländerüberwachung	-15.744,73	-20.000	-15.000	-15.773	-16.034	-16.391
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-484,81	-500	-500	-526	-534	-546
5431150077 Beschaffungen unter 800 € i.S. Ukraine Flüchtlinge	-620,00	0	0	0	0	0
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.932,50	0	-5.000	-5.258	-5.345	-5.464
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-1.211,56	-2.000	-1.900	-1.998	-2.031	-2.076
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-252,90	-400	-400	-421	-428	-437
5431300000 Telefongebühren	-3.338,35	-3.750	-5.700	-5.994	-6.093	-6.228

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 020301 Ausländerangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-2.025,78	-2.200	-2.100	-2.208	-2.245	-2.295
5431520000 Fremde Druckerzeugnisse	-205.746,02	-120.000	-180.000	-189.271	-192.412	-196.689
5431555000 Vermische Aufwendungen	-100,00	-100	-100	-105	-107	-109
5431710000 Bekanntmachungen	0,00	-25	-25	-26	-27	-27
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	0,00	-400	-400	-421	-428	-437
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-878,74	-1.000	-1.000	-1.052	-1.069	-1.093
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-122,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-1.586,79	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.740.998,28</b>	<b>-1.842.224</b>	<b>-2.255.489</b>	<b>-2.297.040</b>	<b>-2.330.108</b>	<b>-2.365.333</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.389.612,79</b>	<b>-1.595.377</b>	<b>-1.961.371</b>	<b>-2.002.961</b>	<b>-2.036.566</b>	<b>-2.072.419</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-1.389.612,79</b>	<b>-1.595.377</b>	<b>-1.961.371</b>	<b>-2.002.961</b>	<b>-2.036.566</b>	<b>-2.072.419</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-690.809,47	-660.326	-840.487	-840.487	-840.487	-840.487
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-2.080.422,26</b>	<b>-2.255.703</b>	<b>-2.801.858</b>	<b>-2.843.448</b>	<b>-2.877.053</b>	<b>-2.912.906</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-2.080.422,26</b>	<b>-2.255.703</b>	<b>-2.801.858</b>	<b>-2.843.448</b>	<b>-2.877.053</b>	<b>-2.912.906</b>

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

**Beschreibung des Produktes:**

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

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

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

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

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

<b>Kennzahlen:</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einbürgerungen	125	73	97	89	150	250
Personenstandsf. & Namensänderungen	83	89	185	186	200	220

Stand: 06.10.2023

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
	A11	1,804	E9a	0,902
A9 LG 1.2	0,854			
<b>gesamt:</b>	2,658		0,902	
<b>Vorjahr:</b>	2,854		0,902	

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 020302 Personenstandsangelegenheiten

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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.	41.036,52	33.500	48.500	48.500	48.500	48.500
4311330000 Gebühren für Staatsangehörigkeits- u. Namensangelegenheiten (ab 2017: nur Einbürgerungen)	38.387,52	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4311330100 Gebühren für Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	299,00	500	500	500	500	500
4311330200 Gebühren für Namensänderungen	2.350,00	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	600,00	1.000	0	0	0	0
4561000000 Bußgelder	600,00	1.000	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>41.636,52</b>	<b>34.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>
11 Personalaufwendungen	-195.419,40	-233.982	-236.409	-239.956	-243.556	-247.209
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
14 Bilanzielle Abschreibungen	-79,93	-109	-85	-85	-79	-73
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-79,93	-109	-85	-85	-79	-73
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.370,89	-6.840	-17.282	-18.172	-18.474	-18.885
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.645,00	-1.750	-7.000	-7.361	-7.483	-7.649
5411300000 Reisekosten	-1.173,90	0	-1.712	-1.800	-1.830	-1.871
5431113000 Ausländerüberwachung	0,00	0	-200	-210	-214	-219
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-53	-53	-55
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.052	-1.069	-1.093
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-74,09	-20	-100	-105	-107	-109
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-2.027,78	-1.400	-2.000	-2.103	-2.138	-2.185
5431300000 Telefongebühren	-285,60	-400	-550	-578	-588	-601
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-624,00	-700	-3.150	-3.312	-3.367	-3.442
5431555000 Vermische Aufwendungen	-796,52	-1.300	-1.300	-1.367	-1.390	-1.421
5443130000 Beitrag an den Fachverband der Standesbeamten	-220,00	-220	-220	-231	-235	-240
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-464,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-1.060,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-203.870,22</b>	<b>-240.941</b>	<b>-253.786</b>	<b>-258.223</b>	<b>-262.119</b>	<b>-266.177</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-162.233,70</b>	<b>-206.441</b>	<b>-205.286</b>	<b>-209.723</b>	<b>-213.619</b>	<b>-217.677</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-162.233,70</b>	<b>-206.441</b>	<b>-205.286</b>	<b>-209.723</b>	<b>-213.619</b>	<b>-217.677</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024**  
**Produkt: 020302 Personenstandsangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-185.062,36	-210.846	-202.766	-202.766	-202.766	-202.766
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-347.296,06</b>	<b>-417.287</b>	<b>-408.052</b>	<b>-412.489</b>	<b>-416.385</b>	<b>-420.443</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-347.296,06</b>	<b>-417.287</b>	<b>-408.052</b>	<b>-412.489</b>	<b>-416.385</b>	<b>-420.443</b>



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

<b>Kennzahlen:</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Rinderbestände	1063	0	0	0	0	0
Anzahl Schweinebestände	244	0	0	0	0	0
Anzahl Schafbestände	504	0	0	0	0	0
Anzahl Ziegenbestände	266	0	0	0	0	0
Anzahl Geflügelbestände	1427	0	0	0	0	0

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A16	0,7	E14	2
A14	2	E9c	1	
A12	0,8	E9b	0,05	
A10	1	E9a	0,15	
A9 LG 1.2	0,6			
<b>gesamt:</b>	5,100		3,200	
<b>Vorjahr:</b>	6,585		1,15	

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 020401 Veterinäraufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.293,36	10.840	14.939	14.877	13.805	12.554
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	320,79	0	267	285	289	295
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	8.972,57	10.840	14.672	14.592	13.516	12.259
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	17.389,38	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	17.389,38	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4421000000 Verkaufserlöse	0,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.395,91	400	400	400	400	400
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	100	100	100	100	100
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.395,91	300	300	300	300	300
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.418,50	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000000 Bußgelder	648,50	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.770,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>32.497,15</b>	<b>37.840</b>	<b>39.439</b>	<b>39.377</b>	<b>38.305</b>	<b>37.054</b>
11 Personalaufwendungen	-482.298,35	-523.938	-699.589	-710.083	-720.734	-731.545
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.278,46	-30.600	-30.030	-30.331	-30.635	-30.942
5232200000 Untersuchungskosten in Verwaltungsverfahren	0,00	-150	-150	-152	-154	-156
5251000000 Unterhaltung KFZ	-2.172,54	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	0,00	-150	-150	-152	-154	-156
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-30	-30	-30	-30
5281010000 Sachkosten FD 36	-2.563,47	-3.750	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
5281070000 Kosten der Veterinäraufsicht	-23.542,45	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
14 Bilanzielle Abschreibungen	-20.249,96	-25.793	-22.839	-24.380	-22.417	-20.064
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-457,58	-5.527	-510	-595	-594	-593
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-5.427,80	-8.173	-6.822	-7.943	-7.304	-5.993
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.382,29	-2.526	-2.791	-3.025	-2.717	-2.496
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-11.982,29	-9.567	-12.716	-12.817	-11.802	-10.982
15 Transferaufwendungen	-129.682,04	-154.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
5317100000 Kosten der Tierkörperbeseitigung	-126.382,04	-140.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
5318110000 Zuschüsse zur Förderung der Landwirtschaft u. Tierzucht	-3.300,00	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.262,37	-22.644	-24.863	-26.144	-26.576	-27.169
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.742,41	-2.700	-3.600	-3.785	-3.848	-3.934
5411300000 Reisekosten	-8.717,02	-11.594	-12.713	-13.368	-13.590	-13.892
5411300001 Reisekosten	-4,50	-100	-100	-105	-107	-109
5431150002 Beschaffungen unter 800 €	0,00	-100	-50	-53	-53	-55

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 020401 Veterinäraufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
FD 12						
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-775,14	-650	-700	-736	-748	-765
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-5.255,92	-5.500	-5.500	-5.783	-5.879	-6.010
5431300000 Telefongebühren	-718,82	-900	-1.100	-1.157	-1.176	-1.202
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	0,00	-100	-100	-105	-107	-109
5431400000 Porto und Fracht	0,00	-50	-50	-53	-53	-55
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-136,00	-250	-250	-263	-267	-273
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-689,06	-700	-700	-736	-748	-765
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-3.223,50	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-681.771,18</b>	<b>-756.975</b>	<b>-916.321</b>	<b>-929.938</b>	<b>-939.362</b>	<b>-948.720</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-649.274,03</b>	<b>-719.135</b>	<b>-876.882</b>	<b>-890.561</b>	<b>-901.057</b>	<b>-911.666</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-649.274,03</b>	<b>-719.135</b>	<b>-876.882</b>	<b>-890.561</b>	<b>-901.057</b>	<b>-911.666</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-402.840,43	-465.135	-449.120	-449.120	-449.120	-449.120
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.052.114,46</b>	<b>-1.184.270</b>	<b>-1.326.002</b>	<b>-1.339.681</b>	<b>-1.350.177</b>	<b>-1.360.786</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-1.052.114,46</b>	<b>-1.184.270</b>	<b>-1.326.002</b>	<b>-1.339.681</b>	<b>-1.350.177</b>	<b>-1.360.786</b>

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

<b>Kennzahlen:</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Betriebe	2409	2387	0	0	0	0
Betriebskontrollen	2229	1740	0	0	0	0
Probenanzahl	1341	1055	0	0	0	0
Verwarngelder	38	33	0	0	0	0
Bußgelder	12	8	0	0	0	0

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A16	0,175	E9b	0,95
A14	0,731	E9a	5,441	
A12	0,125			
<b>gesamt:</b>	1,031		6,391	
<b>Vorjahr:</b>	1,178		6,54	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024**  
**Produkt: 020402 Lebensmittelüberwachung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	49.321,75	55.000	52.500	52.500	52.500	52.500
4311000000 Verwaltungsgebühren	49.321,75	55.000	52.500	52.500	52.500	52.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.822,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488141000 Erstattung Untersuchungskosten durch Verursacher	1.822,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.107,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4561000000 Bußgelder	5.900,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	207,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>57.250,75</b>	<b>69.000</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>
11 Personalaufwendungen	-519.362,15	-598.003	-587.609	-596.423	-605.370	-614.450
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-821.880,97	-872.380	-925.930	-1.003.191	-1.024.260	-1.344.816
5232150000 Umlage an CVUA Westfalen-AöR	-818.700,00	-860.130	-914.680	-991.828	-1.012.783	-1.333.225
5232200000 Untersuchungskosten in Verwaltungsverfahren	-2.036,00	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5232300000 Kosten für Sonderuntersuchungen außerhalb von Probenplänen	0,00	-3.750	-3.750	-3.788	-3.826	-3.864
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	0,00	-200	-200	-202	-204	-206
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-354,86	-200	-200	-202	-204	-206
5281010000 Sachkosten FD 36	-790,11	-2.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.170,39	-1.391	-1.242	-1.252	-1.153	-1.073
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.170,39	-1.391	-1.242	-1.252	-1.153	-1.073
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.369,43	-68.653	-71.857	-75.559	-76.811	-78.520
5411200000 Aus- und Fortbildung	-632,70	-2.250	-2.250	-2.366	-2.405	-2.459
5411300000 Reisekosten	-32.747,58	-43.653	-47.757	-50.217	-51.050	-52.185
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-53	-53	-55
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-168,93	-250	-250	-263	-267	-273
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-923,30	-950	-950	-999	-1.016	-1.038
5431300000 Telefongebühren	-3.814,84	-4.500	-3.600	-3.785	-3.848	-3.934
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-16.907,08	-17.000	-17.000	-17.876	-18.172	-18.576
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-2.175,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.399.782,94</b>	<b>-1.540.427</b>	<b>-1.586.638</b>	<b>-1.676.425</b>	<b>-1.707.594</b>	<b>-2.038.859</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.342.532,19</b>	<b>-1.471.427</b>	<b>-1.521.138</b>	<b>-1.610.925</b>	<b>-1.642.094</b>	<b>-1.973.359</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-1.342.532,19</b>	<b>-1.471.427</b>	<b>-1.521.138</b>	<b>-1.610.925</b>	<b>-1.642.094</b>	<b>-1.973.359</b>

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024**

Produkt: 020402 Lebensmittelüberwachung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-106.060,91	-119.488	-125.943	-125.943	-125.943	-125.943
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.448.593,10</b>	<b>-1.590.915</b>	<b>-1.647.081</b>	<b>-1.736.868</b>	<b>-1.768.037</b>	<b>-2.099.302</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-1.448.593,10</b>	<b>-1.590.915</b>	<b>-1.647.081</b>	<b>-1.736.868</b>	<b>-1.768.037</b>	<b>-2.099.302</b>



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

<b>Kennzahlen:</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rinderschlachtungen	1327	1698	0	0	0	0
Schweineschlachtungen	11771	12740	0	0	0	0
Schaf- und Ziegenschlachtungen	375	345	0	0	0	0
Einhufschlachtungen	47	35	0	0	0	0
Haarwildschlachtungen	112	51	0	0	0	0

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A16	0,125	E9a	0,7
A12	0,075			
A9 LG1.2	0,4			
<b>gesamt:</b>	0,600		0,700	
<b>Vorjahr:</b>	0,7		0,7	

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 020403 Fleischhygieneaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39,74	40	33	35	36	37
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	39,74	40	33	35	36	37
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	290.411,53	350.843	373.447	373.447	373.447	373.447
4311000000 Verwaltungsgebühren	4.264,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311410000 Fleischhygienegebühren	272.005,93	334.843	357.447	357.447	357.447	357.447
4311420000 Gebühren Geflügelfleischuntersuchung	14.141,00	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>290.451,27</b>	<b>350.883</b>	<b>373.480</b>	<b>373.482</b>	<b>373.483</b>	<b>373.484</b>
11 Personalaufwendungen	-233.771,39	-244.893	-265.764	-269.750	-273.799	-277.904
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.236,44	-1.750	-1.730	-1.747	-1.764	-1.781
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-30	-30	-30	-30
5281010000 Sachkosten FD 36	-1.236,44	-1.700	-1.700	-1.717	-1.734	-1.751
14 Bilanzielle Abschreibungen	-72,48	-79	-77	-78	-71	-66
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-72,48	-79	-77	-78	-71	-66
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.323,64	-40.762	-38.111	-40.075	-40.739	-41.644
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-300	-400	-421	-428	-437
5411300000 Reisekosten	-76,40	-12	-111	-117	-119	-121
5411300001 Reisekosten	-16.623,23	-23.000	-20.000	-21.030	-21.379	-21.854
5431119000 Untersuchungsgebühren	-14.834,95	-16.000	-16.000	-16.824	-17.103	-17.483
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-53	-53	-55
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-95,33	-100	-100	-105	-107	-109
5431300000 Telefongebühren	-968,73	-1.250	-1.400	-1.472	-1.497	-1.530
5431400000 Porto und Fracht	0,00	-50	-50	-53	-53	-55
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-725,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-268.403,95</b>	<b>-287.484</b>	<b>-305.682</b>	<b>-311.650</b>	<b>-316.373</b>	<b>-321.395</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>22.047,32</b>	<b>63.399</b>	<b>67.798</b>	<b>61.832</b>	<b>57.110</b>	<b>52.089</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>22.047,32</b>	<b>63.399</b>	<b>67.798</b>	<b>61.832</b>	<b>57.110</b>	<b>52.089</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-48.538,00	-63.399	-67.798	-67.798	-67.798	-67.798

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024**

Produkt: 020403 Fleischhygieneaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-26.490,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.966</b>	<b>-10.688</b>	<b>-15.709</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-26.490,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.966</b>	<b>-10.688</b>	<b>-15.709</b>



<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	05	Straßenverkehrsamt
<b>Produkt</b>	01	Kfz-Zulassungsangelegenheiten
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 33 - Straßenverkehrsamt	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Thomas Schmidt	

**Beschreibung des Produktes:**

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

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten, Kundenzufriedenheit, Wirtschaftlichkeit

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

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

<b>Kennzahlen:</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fahrzeugbestand	232977	2373660	241365	244150	247000	250000
Zulassungen/Umschreibungen	51970	49427	48058	48277	51000	54000

Stand: 06.10.2023

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
	A13 LG 2.2	0,1	E9c	1
A12	0,5	E9a	3	
A9 LG 1.2	1	E8	16,091	
A7	0,805			
<b>gesamt:</b>	2,405		20,091	
<b>Vorjahr:</b>	4,405		20,859	

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 020501 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.402,08	21.920	10.469	10.412	9.644	8.747
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	6.402,08	21.920	10.469	10.412	9.644	8.747
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.337.194,23	2.550.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	263,00	0	0	0	0	0
4311340000 Gebühren - Kfz-Zulassungsstellen	2.291.884,95	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
4311341000 Gebühren - Kfz-Zulassungsstellen -steuerpflichtig-	45.046,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	552,21	500	500	500	500	500
4421000000 Verkaufserlöse	552,21	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.402,24	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4561000000 Bußgelder	16.402,24	3.000	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.360.550,76</b>	<b>2.575.420</b>	<b>2.368.969</b>	<b>2.368.912</b>	<b>2.368.144</b>	<b>2.367.247</b>
11 Personalaufwendungen	-1.495.465,09	-1.961.258	-1.673.931	-1.699.040	-1.724.526	-1.750.393
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-140.435,30	-176.200	-145.200	-146.652	-148.119	-149.601
5255110000 Wartungskosten	-17.623,56	-21.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.546
5255310000 EDV-Aufwand	-1.118,07	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	-121.693,67	-150.000	-127.000	-128.270	-129.553	-130.849
5281015099 Stempelplaketten, Fahrzeugpapiere (ohne Steuer)	0,00	-5.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-23.123,84	-29.589	-24.557	-27.326	-25.612	-23.313
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-1.505,95	0	-1.267	-2.837	-2.935	-2.990
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	-295	0	0	0	0
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-1.652,11	-14.098	-1.851	-1.916	-1.901	-1.716
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-4.899,78	-7.378	-6.158	-7.171	-6.594	-5.410
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-14.399,05	-7.818	-15.281	-15.402	-14.182	-13.197
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-666,95	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.991,28	-13.771	-14.055	-14.780	-15.025	-15.359
5411200000 Aus- und Fortbildung	-395,00	-600	-1.000	-1.052	-1.069	-1.093
5411300000 Reisekosten	-696,06	-651	-1.015	-1.067	-1.085	-1.109
5411600000 Aufw. f. Dienst- und Schutzbekleidung	-324,60	-700	-600	-631	-641	-656
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-2.429,42	-200	-400	-421	-428	-437
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-38,00	-500	0	0	0	0
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-4.021,43	-4.000	-3.800	-3.996	-4.062	-4.152
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-333,70	-250	-300	-315	-321	-328
5431300000 Telefongebühren	-3.541,80	-4.300	-4.850	-5.100	-5.184	-5.300
5431313000 Software- Anpassung,Pflege	-2.289,32	-2.220	-1.720	-1.809	-1.839	-1.879

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 020501 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
- (FD 13)						
5431449000 Kontoführungs-, Schließfachgebühren und sonstige Auslagen	0,00	-200	-200	-210	-214	-219
5431555000 Vermische Aufwendungen	-234,70	-150	-170	-179	-182	-186
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-3.683,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-41.004,25	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.718.015,51</b>	<b>-2.180.818</b>	<b>-1.857.743</b>	<b>-1.887.798</b>	<b>-1.913.282</b>	<b>-1.938.666</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>642.535,25</b>	<b>394.602</b>	<b>511.226</b>	<b>481.114</b>	<b>454.862</b>	<b>428.581</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>642.535,25</b>	<b>394.602</b>	<b>511.226</b>	<b>481.114</b>	<b>454.862</b>	<b>428.581</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-424.657,73	-563.979	-456.466	-456.466	-456.466	-456.466
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>217.877,52</b>	<b>-169.377</b>	<b>54.760</b>	<b>24.648</b>	<b>-1.604</b>	<b>-27.885</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>217.877,52</b>	<b>-169.377</b>	<b>54.760</b>	<b>24.648</b>	<b>-1.604</b>	<b>-27.885</b>

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	05	Straßenverkehrsamt
<b>Produkt</b>	02	Verkehrsangelegenheiten
<b>Leistung</b>	01	Fahrsicherheitsveranstaltungen
<b>Organisationseinheit</b>	FD 33 - Straßenverkehrsamt	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Thomas Schmidt	

**Beschreibung des Produktes:**

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

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

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

Reduzierung der Zahl der Unfallhäufungsstellen

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

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

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

<b>Kennzahlen:</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Genehmigungen von Baustellen	462	567	758	663	700	700
Genehmigungen Großraum- und Schwerlastverkehr	440	446	731	533	600	700
Anhörungen Großraum- und Schwerlastverkehr	3774	5129	4627	3478	4100	4500

Stand: 06.10.2023

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
	A13 LG 2.2	0,75	E9a	1
A10	2,5			
A9 LG2.1	1			
A9 LG1.2	1			



	<b>gesamt:</b>	5,250		1,000	
	<b>Vorjahr:</b>	3		1	

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 020502 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.646,67	3.357	4.328	4.304	3.987	3.616
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	2.646,67	3.357	4.328	4.304	3.987	3.616
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	249.069,68	207.000	243.000	243.000	243.000	243.000
4311220000 Gebühren für die Begleitung von Schwertransporten	25.198,28	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4311360000 Gebühren - Gewerblicher Personen-Güterverkehr	180.326,58	155.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4311370000 Gebühren - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	43.544,82	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.985,75	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	3.985,75	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>255.702,10</b>	<b>210.357</b>	<b>247.328</b>	<b>247.304</b>	<b>246.987</b>	<b>246.616</b>
11 Personalaufwendungen	-291.114,96	-282.755	-284.214	-288.477	-292.804	-297.196
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.456,54	-22.350	-14.330	-14.473	-14.618	-14.764
5251000000 Unterhaltung KFZ	-2.199,18	-3.300	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-30	-30	-30	-30
5291970000 Kosten für die Planung von Lichtsignalanlagen im HSK	0,00	-12.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5291980000 Betriebskostenbeitrag Online-Verfahren VEMAGS	-6.257,36	-7.000	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.864,37	-3.042	-3.331	-3.593	-3.232	-2.974
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.646,67	-2.806	-3.100	-3.360	-3.018	-2.774
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-217,70	-236	-231	-233	-214	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5314100000 Kosten der Verkehrserziehungsmassnahmen	0,00	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.601,02	-9.410	-12.642	-13.292	-13.513	-13.814
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-750	-4.500	-4.732	-4.810	-4.917
5411300000 Reisekosten	-1.825,01	-2.280	-2.662	-2.799	-2.846	-2.909
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-338,36	-100	-400	-421	-428	-437
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-500	-500	-526	-534	-546
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-147,07	-500	-300	-315	-321	-328
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-716,16	-500	-300	-315	-321	-328
5431300000 Telefongebühren	-571,24	-750	-900	-946	-962	-983
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-649,15	-700	-700	-736	-748	-765
5431555000 Vermischte Aufwendungen	-1.085,95	-1.000	-500	-526	-534	-546
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-304,15	-330	-380	-399	-406	-416
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-1.414,47	-2.000	-1.500	-1.577	-1.603	-1.639
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-601,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-948,46	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-311.036,89</b>	<b>-320.157</b>	<b>-317.017</b>	<b>-322.335</b>	<b>-326.667</b>	<b>-331.248</b>

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024**
**Produkt: 020502 Verkehrsangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-55.334,79</b>	<b>-109.800</b>	<b>-69.689</b>	<b>-75.031</b>	<b>-79.680</b>	<b>-84.632</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-55.334,79</b>	<b>-109.800</b>	<b>-69.689</b>	<b>-75.031</b>	<b>-79.680</b>	<b>-84.632</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-234.109,41	-212.724	-247.894	-247.894	-247.894	-247.894
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-289.444,20</b>	<b>-322.524</b>	<b>-317.583</b>	<b>-322.925</b>	<b>-327.574</b>	<b>-332.526</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-289.444,20</b>	<b>-322.524</b>	<b>-317.583</b>	<b>-322.925</b>	<b>-327.574</b>	<b>-332.526</b>



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

**Beschreibung des Produktes:**

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

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

Gewährleistung der Teilnahme geeigneter und befähigter Personen am öffentlichen Straßenverkehr.

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

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

<b>Kennzahlen:</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Entziehungsmaßnahmen	206	191	213	197	230	205
-davon Punktetäter	11	21	11	14	20	18
-davon BTM	141	88	112	109	90	110
- davon gesundheitliche Gründe	22	21	12	27	34	23

Stand: 06.10.2023

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
A13 LG 2.2	0,15	E9b	0,769	
A12	0,5	E9a	1,512	
A10	1	E8	2	
A9 LG1.2	2	E6	4,487	
A8	0,61			

	A7	2		
	A6	0,5		
	<b>gesamt:</b>	6,760		8,768
	<b>Vorjahr:</b>	6,76		8

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 020503 Fahrerlaubnisse, Fahrschul-/Lehrerangelegenheiten

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268,42	0	439	437	404	367
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	268,42	0	439	437	404	367
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.003.829,75	1.000.000	950.000	950.000	950.000	950.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	38,70	0	0	0	0	0
4311350000 Gebühren - Fahrerlaubnisse / Fahrlehrer / Fahrschulen	1.003.791,05	1.000.000	950.000	950.000	950.000	950.000
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	46.031,58	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4561000000 Bußgelder	4.409,28	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	41.622,30	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.050.129,75</b>	<b>1.005.000</b>	<b>954.939</b>	<b>954.937</b>	<b>954.904</b>	<b>954.867</b>
11 Personalaufwendungen	-739.472,26	-783.576	-730.999	-741.964	-753.093	-764.389
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-197.016,30	-200.050	-200.030	-202.030	-204.050	-206.090
5255310000 EDV-Aufwand	-385,88	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-30	-30	-30	-30
5281016000 Führerscheine, Fahrerkarten	-196.630,42	-200.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
14 Bilanzielle Abschreibungen	-492,97	-157	-523	-527	-486	-452
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-492,97	-157	-523	-527	-486	-452
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.842,51	-20.120	-19.503	-20.507	-20.848	-21.311
5411200000 Aus- und Fortbildung	-2.559,00	-1.500	-1.500	-1.577	-1.603	-1.639
5411300000 Reisekosten	-722,18	-2.170	-1.053	-1.107	-1.126	-1.151
5431112000 Kosten der Überprüfung von Fahrschulen	-5.265,87	-4.000	-4.500	-4.732	-4.810	-4.917
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-100	-400	-421	-428	-437
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-3.929,32	-8.000	-7.500	-7.886	-8.017	-8.195
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-2.878,70	-1.600	-2.000	-2.103	-2.138	-2.185
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-140,58	-300	-300	-315	-321	-328
5431300000 Telefongebühren	-1.418,56	-1.800	-2.100	-2.208	-2.245	-2.295
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-129,00	-650	-150	-158	-160	-164
5431555000 Vermische Aufwendungen	-25,00	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-105,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-11.669,30	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-965.824,04</b>	<b>-1.003.903</b>	<b>-951.055</b>	<b>-965.028</b>	<b>-978.477</b>	<b>-992.242</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>84.305,71</b>	<b>1.097</b>	<b>3.884</b>	<b>-10.091</b>	<b>-23.573</b>	<b>-37.375</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>84.305,71</b>	<b>1.097</b>	<b>3.884</b>	<b>-10.091</b>	<b>-23.573</b>	<b>-37.375</b>

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024**

Produkt: 020503 Fahrerlaubnisse, Fahrschul-/lehrerangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-286.688,26	-286.187	-450.550	-450.550	-450.550	-450.550
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-202.382,55</b>	<b>-285.090</b>	<b>-446.666</b>	<b>-460.641</b>	<b>-474.123</b>	<b>-487.925</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-202.382,55</b>	<b>-285.090</b>	<b>-446.666</b>	<b>-460.641</b>	<b>-474.123</b>	<b>-487.925</b>



<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	06	Geschwindigkeitsüberwachung, Bußgeldstelle
<b>Produkt</b>	01	Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 34 - Verkehrsordnungswidrigkeiten	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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, Gewinnabschöpfung

<b>Kennzahlen:</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Eigene Geschwindigkeitsüberwachung	107696	81079	88425	106253	0	0
Anzeigen der Polizei	14237	11939	8847	12087	0	0
Anzahl Fahrverbote	1163	796	842	953	0	0
Anzahl Verstöße mit BTM/Alkohol	267	165	243	171	0	0
Anzahl Unfallanzeigen	1999	1785	1700	1852	0	0

Stand: 06.10.2023

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
	A13 LG2.1	1	E10	1
A9 LG 1.2	5,939	E9a	3,512	
		E6	5,897	



	<b>gesamt:</b>	6,939		10,409	
	<b>Vorjahr:</b>	6,5		10,923	

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 020601 Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.837,47	84.539	141.996	141.228	130.810	118.640
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	86.837,47	84.539	141.996	141.228	130.810	118.640
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	28.053,50	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	28.053,50	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	632,28	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	632,28	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.306.539,60	7.020.473	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
4561000000 Bußgelder	7.273.632,60	7.020.473	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	32.907,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>7.422.062,85</b>	<b>7.130.012</b>	<b>6.971.996</b>	<b>6.971.228</b>	<b>6.960.810</b>	<b>6.948.640</b>
11 Personalaufwendungen	-973.259,89	-883.906	-1.108.835	-1.125.468	-1.142.350	-1.159.485
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-134.444,12	-174.900	-173.100	-174.821	-176.559	-178.314
5241100000 Strom	-816,74	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5251000000 Unterhaltung KFZ	-18.607,82	-23.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.666
5255310000 EDV-Aufwand	-213,25	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	-114.806,31	-150.000	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
14 Bilanzielle Abschreibungen	-144.853,40	-168.138	-169.527	-209.174	-195.799	-172.065
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-18.903,79	0	-15.908	-35.616	-36.844	-37.538
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-3.371,64	-22.543	-2.837	-1.440	-1.490	-1.518
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-272,68	-280	-306	-316	-314	-283
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-88.534,29	-120.227	-111.270	-129.565	-119.139	-97.758
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-30.565,92	-21.755	-35.805	-38.809	-34.855	-32.031
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-3.205,08	-3.333	-3.401	-3.428	-3.157	-2.937
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.900,06	-310.838	-315.774	-332.040	-337.548	-345.050
5411200000 Aus- und Fortbildung	-5.118,14	-1.500	-4.500	-4.732	-4.810	-4.917
5411300000 Reisekosten	-2.416,50	-2.088	-3.524	-3.706	-3.767	-3.851
5422000000 Pacht/Miete	-107.603,62	-160.000	-165.000	-173.499	-176.377	-180.298
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-39,27	-100	-100	-105	-107	-109
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-3.458,80	-10.000	-6.000	-6.309	-6.414	-6.556
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-690,61	-400	-700	-736	-748	-765
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.239,51	-1.200	-1.200	-1.262	-1.283	-1.311
5431300000 Telefongebühren	-2.775,81	-3.250	-3.450	-3.628	-3.688	-3.770
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-5.883,36	-6.000	-6.000	-6.309	-6.414	-6.556
5431555000 Vermische Aufwendungen	-622,28	0	0	0	0	0
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-1.527,00	-1.800	-1.800	-1.893	-1.924	-1.967

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 020601 Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-5.878,01	-7.000	-6.000	-6.309	-6.414	-6.556
5452000000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-117.500,00	-117.500	-117.500	-123.552	-125.602	-128.394
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-8.147,15	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.515.457,47</b>	<b>-1.537.782</b>	<b>-1.767.236</b>	<b>-1.841.503</b>	<b>-1.852.256</b>	<b>-1.854.914</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>5.906.605,38</b>	<b>5.592.230</b>	<b>5.204.760</b>	<b>5.129.725</b>	<b>5.108.554</b>	<b>5.093.726</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>5.906.605,38</b>	<b>5.592.230</b>	<b>5.204.760</b>	<b>5.129.725</b>	<b>5.108.554</b>	<b>5.093.726</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-680.124,43	-453.725	-824.274	-824.274	-824.274	-824.274
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>5.226.480,95</b>	<b>5.138.505</b>	<b>4.380.486</b>	<b>4.305.451</b>	<b>4.284.280</b>	<b>4.269.452</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>5.226.480,95</b>	<b>5.138.505</b>	<b>4.380.486</b>	<b>4.305.451</b>	<b>4.284.280</b>	<b>4.269.452</b>



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

**Beschreibung des Produktes:**

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

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

Beteiligung der Bürger am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess  
Bildung einer demokratisch legitimierten Volksvertretung  
Sicherstellung des aktiven und passiven Wahlrechts  
rechtssicherer, reibungsloser und termingerechter Ablauf, zügige Auswertung

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

diverse Wahlgesetze

<b>Kennzahlen:</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	0,05		
A12	0,1			
A11	0,35			
<b>gesamt:</b>	0,500			
<b>Vorjahr:</b>	0,5			

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 020701 Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	225.168,75	0	375.000	375.000	375.000	375.000
4480100000 Wahlkostenerstattung Europawahl 2024	0,00	0	375.000	375.000	375.000	375.000
4480200000 Wahlkostenerstattung Bundestagswahl 2021	198.758,51	0	0	0	0	0
4481230000 Wahlkostenerstattung Landtagswahl 2022	26.410,24	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>225.168,75</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>
11 Personalaufwendungen	-25.918,62	-28.284	-29.423	-29.864	-30.312	-30.767
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-221.905,15	0	-375.000	-378.750	-382.538	-386.363
5293320091 Europawahl 2024	0,00	0	-375.000	-378.750	-382.538	-386.363
5293320092 Bundestagswahl 2021	-196.276,34	0	0	0	0	0
5293320100 Landtagswahl 2022	-25.628,81	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-672	0	0	0	0
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	0,00	-672	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277,44	-933	-980	-1.031	-1.048	-1.071
5411200000 Aus- und Fortbildung	-142,50	-630	-690	-726	-738	-754
5411300000 Reisekosten	-0,72	-3	0	0	0	0
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-12,37	-50	-20	-21	-21	-22
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-83,80	-200	-200	-210	-214	-219
5431300000 Telefongebühren	-38,05	-50	-70	-74	-75	-76
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-248.101,21</b>	<b>-29.889</b>	<b>-405.403</b>	<b>-409.645</b>	<b>-413.898</b>	<b>-418.201</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-22.932,46</b>	<b>-29.889</b>	<b>-30.403</b>	<b>-34.645</b>	<b>-38.898</b>	<b>-43.201</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-22.932,46</b>	<b>-29.889</b>	<b>-30.403</b>	<b>-34.645</b>	<b>-38.898</b>	<b>-43.201</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-25.491,58	-33.030	-34.599	-34.599	-34.599	-34.599
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-48.424,04</b>	<b>-62.919</b>	<b>-65.002</b>	<b>-69.244</b>	<b>-73.497</b>	<b>-77.800</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-48.424,04</b>	<b>-62.919</b>	<b>-65.002</b>	<b>-69.244</b>	<b>-73.497</b>	<b>-77.800</b>

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	08	Statistische Angelegenheiten
<b>Produkt</b>	01	Zensus
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 17 - Zensus	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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)

<b>Kennzahlen:</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E9a	1
	<b>gesamt:</b>		1,000	
	<b>Vorjahr:</b>	0,732	2	

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 020801 Zensus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610.542,30	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	610.542,30	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>610.542,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-358.144,04	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.587,80	0	0	0	0	0
5255310000 EDV-Aufwand	-8.587,80	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-284,28	0	-302	-304	-280	-261
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-284,28	0	-302	-304	-280	-261
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.787,75	0	0	0	0	0
5411200000 Aus- und Fortbildung	72,36	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-839,64	0	0	0	0	0
5411400000 Bewirtung, Unterkunft	-296,49	0	0	0	0	0
5421002022 Aufwandsentschädigung Zensus	-186.376,50	0	0	0	0	0
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-540,50	0	0	0	0	0
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-673,05	0	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-1.133,93	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-556.803,87</b>	<b>0</b>	<b>-302</b>	<b>-304</b>	<b>-280</b>	<b>-261</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>53.738,43</b>	<b>0</b>	<b>-302</b>	<b>-304</b>	<b>-280</b>	<b>-261</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>53.738,43</b>	<b>0</b>	<b>-302</b>	<b>-304</b>	<b>-280</b>	<b>-261</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-55.473,31	0	-506	-506	-506	-506
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.734,88</b>	<b>0</b>	<b>-808</b>	<b>-810</b>	<b>-786</b>	<b>-767</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-1.734,88</b>	<b>0</b>	<b>-808</b>	<b>-810</b>	<b>-786</b>	<b>-767</b>