

ERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.903,35	793.650	916.816	900.288	881.890	821.934
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.286.465,87	4.428.847	4.417.124	4.417.124	4.417.124	4.417.124
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.894,60	168.885	191.885	191.885	191.885	191.885
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.127,31	387.200	363.700	363.700	363.700	363.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.413.958,03	6.957.223	6.583.650	6.583.650	6.583.650	6.583.650
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.717.349,16	12.735.805	12.473.175	12.456.647	12.438.249	12.378.293
11 Personalaufwendungen	-8.211.374,48	-8.832.273	-9.649.715	-9.793.930	-9.940.318	-10.088.901
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.744.038,13	-4.690.318	-4.995.624	-5.072.446	-5.434.838	-5.850.980
14 Bilanzielle Abschreibungen	-949.419,14	-990.117	-1.050.786	-1.040.957	-1.023.000	-1.017.693
15 Transferaufwendungen	-161.483,78	-170.500	-196.825	-196.825	-196.825	-196.825
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-953.709,02	-1.098.054	-1.222.682	-1.222.682	-1.222.682	-1.222.682
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.020.024,55	-15.781.262	-17.115.632	-17.326.840	-17.817.663	-18.377.081
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.302.675,39	-3.045.457	-4.642.457	-4.870.193	-5.379.414	-5.998.788
19 Finanzerträge	40,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	40,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.302.635,39	-3.045.457	-4.642.457	-4.870.193	-5.379.414	-5.998.788
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESEERGEBNIS	-2.302.635,39	-3.045.457	-4.642.457	-4.870.193	-5.379.414	-5.998.788
27 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESEERGEBNIS nach Abzug globaler Mi	-2.302.635,39	-3.045.457	-4.642.457	-4.870.193	-5.379.414	-5.998.788

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	01	Allg. Ordnungsangelegenheiten/ Gewerbeangelegenheiten
Produkt	01	Gewerbeangelegenheiten / Schwarzarbeit
Leistung		
Organisationseinheit	FD 31 - Rechts-, Gewerbe- und Vergabeangelegenheiten	
Produktverantwortlicher	Irina Kramer	

Beschreibung des Produktes:

- Maklererlaubnisse, Überwachung des Maklerwesens
- Überwachung der Einhaltung des Ladenöffnungs-, Sonn- und Feiertagsgesetz
- Gewerbeuntersagungsverfahren einschließlich Bußgeldverfahren (ohne Stadt Arnsberg)
- Überwachung der Prostitutionsbetriebe und Bewachungsunternehmen, Anmeldung der Prostituierten
- Verteilung der Bundesmittel für Kriegsgräber
- Bekämpfung der Schwarzarbeit: repressiv: Verfolgung und Ahndung (Bußgeldfestsetzung) von Schwarzarbeit (ohne Stadt Arnsberg), präventiv: Durchführung von Präsenzkontrollen, Information und Beratung von Unternehmen und Verbrauchern/innen
- Aufsicht über Bezirksschornsteinfegermeister, Beitreibung rückständiger Kehr- und Überprüfungsgebühren, Durchsetzung sämtlicher Zwangsmaßnahmen; Ahndung von Ordnungswidrigkeiten In allen Bereichen wird eine enge Kooperation mit anderen Behörden und Institutionen angestrebt.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

- Stärkung und Schutz der heimischen Unternehmen
- Verbraucherschutz
- Schutz der öffentlichen Sicherheit/der Sicherheit des einzelnen
- kompetente Beratung von Bürgern/innen und Unternehmen
- sachgerechte Ausübung der Fach- und Rechtsaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

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

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Maklererlaubnisse	35	31	21	13	10	0
Zwangskehrungen/Zwangsmessungen	17	27	31	30	12	0

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 020101 Gewerbeangelegenheiten / Schwarzarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	5.440	37	37	39	40
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	40,00	33	37	37	39	40
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	0,00	5.407	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	44.637,21	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	22.164,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311290000 Gebühren für Gewerbeüberwachung	16.031,86	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4311600000 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen	6.440,60	5.000	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	15.224,00	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4561000000 Bußgelder	4.434,00	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10.790,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	59.901,21	120.440	95.037	95.037	95.039	95.040
11 Personalaufwendungen	-156.076,93	-152.441	-162.283	-164.717	-167.188	-169.696
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.550,48	-7.035	-8.270	-8.353	-8.436	-8.522
5251000000 Unterhaltung KFZ	-457,69	-1.915	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5255310000 EDV-Aufwand	-260,55	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-20	-20	-20	-20	-21
5281190000 Kosten von Ersatzvornahmen	-5.732,24	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5281610000 Kosten von Arbeitskreissitzungen und dergl.	-100,00	-100	-250	-253	-255	-258
14 Bilanzielle Abschreibungen	-392,40	-3.199	-401	-384	-370	-338
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	-2.783	0	0	0	0
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-392,40	-416	-401	-384	-370	-338
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.786,64	-11.697	-14.160	-14.160	-14.160	-14.160
5411200000 Aus- und Fortbildung	-970,00	-2.677	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5411300000 Reisekosten	-559,40	-256	-506	-506	-506	-506
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-40	-40	-40	-40
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-356,72	-400	-350	-350	-350	-350
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.722,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431300000 Telefongebühren	-389,27	-400	-500	-500	-500	-500
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-5.258,75	-5.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
5431520000 Fremde Druckerzeugnisse	0,00	0	-50	-50	-50	-50
5431555000 Vermische Aufwendungen	-256,05	-400	-400	-400	-400	-400
5443110000 Beitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	-613,55	-614	-614	-614	-614	-614

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 020101 Gewerbeangelegenheiten / Schwarzarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-88,00	-100	-100	-100	-100	-100
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-18.572,34	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-191.806,45	-174.372	-185.114	-187.614	-190.154	-192.716
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-131.905,24	-53.932	-90.077	-92.577	-95.115	-97.676
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-131.905,24	-53.932	-90.077	-92.577	-95.115	-97.676
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	16.978,79	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-56.910,08	-68.358	-79.558	-79.558	-79.558	-79.558
29 Teilergebnis	-171.836,53	-122.290	-169.635	-172.135	-174.673	-177.234
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-171.836,53	-122.290	-169.635	-172.135	-174.673	-177.234

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	01	Allg. Ordnungsangelegenheiten/ Gewerbeangelegenheiten
Produkt	02	Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten
Leistung		
Organisationseinheit	FD 47 - Untere Naturschutzbehörde, Jagd	
Produktverantwortlicher	Thomas Schmidt	

Beschreibung des Produktes:

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

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

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

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

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

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Jagdscheine	1468	1634	1485	1482	0	0
Absolventen Jägerprüfung	89	88	80	96	0	0
Absolventen Fischereiprüfung	158	106	94	101	0	0
sprengstoffrechtliche Erlaubnisse	510	512	111	111	0	0

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produkt: 020102 Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280,13	0	349	336	321	274
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	280,13	0	349	336	321	274
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	138.508,00	122.400	123.000	123.000	123.000	123.000
4311260000 Jagdscheingebühren	92.505,00	83.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4311270000 Gebühr für Jägerprüfungen	27.028,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4311280000 Gebühren für Fischereiprüfungen	6.240,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4311300000 Gebühren für Erlaubnis nach § 27 SprengG	10.530,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4311320000 Sonstige Verwaltungsgebühren	2.205,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	839,00	800	600	600	600	600
4561000000 Bußgelder	839,00	800	600	600	600	600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	139.627,13	123.200	123.949	123.936	123.921	123.874
11 Personalaufwendungen	-174.936,18	-203.767	-154.346	-156.586	-158.860	-161.168
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-40	-40	-41	-41
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-40	-40	-41	-41
14 Bilanzielle Abschreibungen	-647,60	-376	-661	-633	-610	-558
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-647,60	-376	-661	-633	-610	-558
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.952,98	-16.322	-14.236	-14.236	-14.236	-14.236
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-669	-800	-800	-800	-800
5411300000 Reisekosten	-272,00	-203	-246	-246	-246	-246
5431111000 Kreissjagdberater und Kreissjagdamt	-10.509,08	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-40	-40	-40	-40
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-16,55	-2.500	-400	-400	-400	-400
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-287,39	-400	-400	-400	-400	-400
5431300000 Telefongebühren	-308,70	-400	-350	-350	-350	-350
5431444000 Kreisfischereiberater und Fischereibehörde	-208,26	-600	-500	-500	-500	-500
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-76,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-275,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-187.536,76	-220.515	-169.283	-171.495	-173.747	-176.003
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-47.909,63	-97.315	-45.334	-47.559	-49.826	-52.129
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-47.909,63	-97.315	-45.334	-47.559	-49.826	-52.129

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**Produkt: 020102 Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	27.774,88	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-86.663,03	-149.487	-120.327	-120.327	-120.327	-120.327
29 Teilergebnis	-106.797,78	-246.802	-165.661	-167.886	-170.153	-172.456
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-106.797,78	-246.802	-165.661	-167.886	-170.153	-172.456

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

Beschreibung des Produktes:

Vorhalten von technischen Einrichtungen des ueberoertlichen Feuerschutzes, insbesondere der Kreisschirmmeisterei mit Werkstaetten im Zentrum fuer Feuerschutz und Rettungswesen (ZFR) in Meschede-Enste; ueberoertliche Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren inkl. Unterhaltung und Betrieb einer zentralen Kreisausbildungsstaette;

Fachaufsicht ueber die Feuerwehren der kreisangehoerigen Kommunen, insbesondere durch Mitwirkung bei der Aufstellung von Brandschutzbedarfsplaenen der Gemeinden/Staedte im HSK unter Hinzuziehen des Kreisbrandmeisters nebst jaehrlichen Auswertungen;

Unterstuetzung des Kreisbrandmeisters und dessen Stellvertreter sowie des Kreisfeuerwehrverbandes;

Betreuung von Facharbeitskreisen auf Kreisebene;

Bewirtschaftung der Feuerschutzpauschale (Investitionspauschale) der Gemeinden/Staedte im HSK sowie des HSK; wirtschaftliche Betreuung der Fahrzeuge, Maschinen, Geraete und Ausruestung des Kreises fuer den ueberoertlichen Bedarf;

Vorhaltung der Brandschutzdienststelle fuer die kreisangehoerigen Gemeinden und Staedte, ausser der Stadt Arnsberg (Einhaltung der oeffentlich-rechtlichen Vorschriften bei der Errichtung, der Aenderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsaenderung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen hinsichtlich des Brandschutzes ueberwachen)

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Abwehr von Gefahren durch Braende, Hilfeleistung bei Ungluecksfaellen und Notstaenden;

Mitwirkung bei der optimalen Ausbildung der ehrenamtlichen Angehoerigen der Freiwilligen Feuerwehren im Kreisgebiet;

Sicherheitsbeduerfnisse der Bevoelkerung erfuellen und staendige Optimierung anstreben;

reibungslose Zusammenarbeit mit den oertlichen 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 Eroeterungsgespraechе der Brandschutzdienststelle finden innerhalb von 1 Woche statt

Rechtsgrundlagen:	
☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig	
Gesetz ueber 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	

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Feuerwehrlehrgänge	15	30	39	41	42	42
Anzahl der Teilnehmer	413	810	1012	1036	1250	1250
Stellungnahmen der Brandschutzdienststelle	537	402	404	418	500	450

Stand: 30.09.2024

|

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 020201 Überörtlicher Feuerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.303,82	266.654	230.252	223.416	215.616	190.911
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	16.721,71	12.236	15.330	15.500	15.988	16.459
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	151.925,22	231.820	189.266	182.260	173.972	148.796
4161300000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Brandschutzpauschale	25.656,89	22.598	25.656	25.656	25.656	25.656
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	36.392,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321100000 Benutzungsentgelte	36.392,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.982,72	168.250	191.250	191.250	191.250	191.250
4411000000 Mieten, Pachten	182.902,78	168.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	79,94	250	1.250	1.250	1.250	1.250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603,36	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	603,36	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.430,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	4.026,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	447,28	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	6.957,19	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	425.712,76	457.404	444.002	437.166	429.366	404.661
11 Personalaufwendungen	-597.077,05	-793.990	-766.309	-777.473	-788.805	-800.307
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.210.786,65	-2.580.664	-2.673.500	-2.682.375	-2.710.565	-2.739.066
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-17.086,38	-26.000	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-14.033,85	-33.000	-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	-1.250,58	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5235100000 Kostenanteil an der Leitstelle	-1.798.701,29	-2.103.115	-2.148.000	-2.169.480	-2.191.175	-2.213.087
5241100000 Strom	-106.054,23	-105.000	-107.000	-109.140	-111.323	-113.549
5241200000 Heizung	-14.076,47	-20.954	-30.000	-30.600	-31.213	-31.835
5241300000 Grundbesitzabgaben	-13.281,62	-14.500	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
5241400000 Reinigung	-30.913,66	-26.000	-33.000	-33.660	-34.333	-35.020
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-9.229,14	-11.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
5251000000 Unterhaltung KFZ	-31.314,84	-31.595	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	-30.127,80	-31.500	-36.500	-36.865	-37.234	-37.606
5255110000 Wartungskosten	-23.987,69	-33.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5255300000 Unterhaltung der BGA	-24.354,75	-36.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
5255900000 Betriebskosten der Funksprechanlage der Feuerwehren	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5281090000 Wochenendlehrgänge für freiwillige Feuerwehren	-96.374,35	-105.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
14 Bilanzielle Abschreibungen	-498.030,13	-530.442	-556.831	-556.406	-545.399	-564.305
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten,	-136.219,36	-151.635	-163.874	-168.521	-168.402	-195.548

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 020201 Überörtlicher Feuerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Betriebsvorrichtungen						
5711200000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-51.967,02	-45.398	-45.505	-47.941	-48.988	-51.128
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-37.571,62	-37.570	-42.150	-42.520	-41.448	-42.227
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-117.844,76	-134.936	-126.225	-119.497	-104.156	-111.422
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-92.449,44	-107.955	-115.782	-117.286	-123.968	-110.553
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-61.977,93	-52.948	-63.295	-60.641	-58.437	-53.427
15 Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5318100000 Zuschüsse an die Jugendfeuerwehr	-1.000,00	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.365,16	-250.845	-254.021	-254.021	-254.021	-254.021
5411200000 Aus- und Fortbildung	-4.839,51	-22.756	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250
5411300000 Reisekosten	-4.889,86	-5.039	-4.421	-4.421	-4.421	-4.421
5411600000 Aufw. f. Dienst- und Schutzbekleidung	-9.860,06	-26.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5422000000 Pacht/Miete	-52.766,98	-102.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
5431100000 Büromaterial	0,00	-500	-250	-250	-250	-250
5431114000 Kosten desKreisjugendfeuer wehrwartes	-411,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-36.933,52	-27.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-861,65	-300	-350	-350	-350	-350
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.775,70	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5431300000 Telefongebühren	-1.872,99	-1.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5431999999 Aufwand für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwerte)	-58.371,56	-55.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-737,80	0	0	0	0	0
5441300000 sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-13,39	-50	-50	-50	-50	-50
5443700000 versch. Beiträge	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-1.103,57	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5455000000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-1.627,18	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.483.258,99	-4.156.941	-4.254.661	-4.274.275	-4.302.790	-4.361.699
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.057.546,23	-3.699.537	-3.810.659	-3.837.109	-3.873.424	-3.957.038
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-3.057.546,23	-3.699.537	-3.810.659	-3.837.109	-3.873.424	-3.957.038
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	73.648,95	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-216.677,92	-364.274	-388.146	-388.146	-388.146	-388.146
29 Teilergebnis	-3.200.575,20	-4.063.811	-4.198.805	-4.225.255	-4.261.570	-4.345.184

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**Produkt: 020201 Überörtlicher Feuerschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-3.200.575,20	-4.063.811	-4.198.805	-4.225.255	-4.261.570	-4.345.184

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

Beschreibung des Produktes:

Vorbereitende Katastrophenschutzmassnahmen;
 Vorbereitende Massnahmen fuer den Zivilschutz;
 Begleitung von Grosseinsatzlagen und Katastrophen (Einsatzleitung HSK und Krisenstab HSK);
 Katastrophenschutzuebungen und andere Ausbildungsmassnahmen;
 Einbinden der Hilfsorganisationen (DLRG, DRK, MHD) und der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) sowie des Kreisverbindungskommandos der Bundeswehr (KVK);
 Ueberoertliche/ landesweite Hilfe bei Grossschadensereignissen (Katastrophen) und groesseren Schadenslagen;
 Bewirtschaftung der Kreispauschale fuer ueberoertliche/ landesweite Hilfeleistungen;
 Bewirtschaftung der Bundes-, Landes- und Kreisausstattung fuer den Katastrophen- und Zivilschutz, insbesondere der Katastrophen- und Zivilschutzfahrzeuge;
 Vorhalten von Kreiseinheiten fuer den ueberoertlichen Bedarf;
 Betreuung von Facharbeitskreisen auf Kreisebene;
 Abstimmung eines kreiseinheitlichen ABC-Konzeptes sowie Installation und Unterhaltung eines Systems zur Warnung der Bevoelkerung, Betreuung und Steuerung des Digitalfunks und der digitale Alarmierung sowie Aufstellung eines Katastrophenschutzplanes mit Risikoanalyse;
 Aufstellung weitergehender Einsatzvorplanungen und Katastrophen- und Zivilschutzkonzepte in Zusammenarbeit mit den kreisangehoerigen Kommunen, den Feuerwehren, den Hilfsorganisationen, dem Betrieb Rettungsdienst, dem THW, dem KVK, der Polizei, der Leitstelle und operative Dienste sowie mit anderen Fachdiensten und Behoerden;
 Vorplanung, Betreuung und Auswertung von Einsaetzen mit einem Massenanfall von Verletzten (ManV-Einsaetze) in Zusammenarbeit mit dem Betrieb Rettungsdienst;
 Vorplanungen fuer Grossveranstaltungen in Zusammenarbeit mit den kreisangehoerigen Kommunen;
 Wirtschaftliche Betreuung des Projekts "Mobile Retter" in Zusammenarbeit mit dem Betrieb Rettungsdienst;
 Fachaufsicht als untere Katastrophenschutzbehoerde des Landes

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Hilfeleistung bei Grosseinsatzlagen (Katastrophen) und groesseren Schadenslagen inkl. beim Massenanfall von Verletzten (MANV);
 Schutz der Zivilbevoelkerung durch administrative Massnahmen im Spannungs- und Verteidigungsfall,
 Sicherheitsbeduerfnisse der Bevoelkerung erfuellen und staendige Optimierung anstreben;
 regelmaessige Aus- und Fortbildung des Krisenstabes HSK;
 Vorhaltung eines Lagers mit Material, Geraeten und Maschinen zum Schutz der Bevoelkerung (KatS-Lager);
 Vorplanung von Notunterkueften;
 Information und Aufklaerung der Bevoelkerung;
 reibungslose Zusammenarbeit mit den oertlichen Feuerwehren sowie den Hilfsorganisationen DLRG, DRK, MHD und der Bundesanstalt THW sowie dem Kreisverbindungskommando der Bundeswehr (KVK) und der Polizei;
 gute Zusammenarbeit mit und Unterstuetzung der kreisangehoerigen 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 staendige Aktualisierung aller Katastrophenschutzkonzepte;
Umsetzung eines kreiseinheitlichen ABC-Konzeptes in Zusammenarbeit aller kreisangehoeriger Kommunen;
regelmaessiges Erstellen von Dienstplaenen fuer die organisatorischen Leiter Rettungsdienst (OrgL) sowie
Nachbesprechung von ManV-Einsaetzen

Rechtsgrundlagen:	
☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig	
Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG), Gesetz ueber den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Spezialvorschriften (Sicherstellungsgesetze, verbindliche Runderlasse des Ministeriums des Innern des Landes NRW, Verwaltungsvorschriften usw.)	

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der Katastrophenschutzuebungen	1	1	4	4	4	5
Anzahl der erwarteten Mobilen Retter	743	815	933	1114	920	900
Anzahl der Kreiseinheiten	1	1	3	3	3	3

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 020202 Bevölkerungsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.100,69	242.034	225.893	221.991	218.179	203.762
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.974,38	0	4.848	4.848	4.848	4.848
4141250000 Zuweisung vom Land für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen bei Großschadensereignissen	44.489,71	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	47.019,90	38.913	43.108	43.587	44.958	46.284
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	95.033,24	144.820	118.354	113.973	108.790	93.047
4161300000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Brandschutzpauschale	7.583,46	6.301	7.583	7.583	7.583	7.583
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,10	35	35	35	35	35
4461110000 Vermischte Einnahmen	47,10	35	35	35	35	35
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.705,68	0	500	500	500	500
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	67.584,14	0	0	0	0	0
4482202000 Erstattungen i.R. der Corona-Pandemie von Gemeinden	5.043,12	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	3.078,42	0	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.884,01	0	50	50	50	50
4565200000 Spenden	2.000,00	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	2.884,01	0	50	50	50	50
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	284.737,48	242.069	226.478	222.576	218.764	204.347
11 Personalaufwendungen	-217.808,03	-180.674	-199.408	-202.399	-205.434	-208.517
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-222.764,30	-234.584	-252.500	-255.005	-257.535	-260.091
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-1.835,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241300000 Grundbesitzabgaben	-13,09	0	0	0	0	0
5251000000 Unterhaltung KFZ	-66.377,98	-43.084	-48.000	-48.480	-48.965	-49.454
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	-498,71	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5255110000 Wartungskosten	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5255300000 Unterhaltung der BGA	-20.283,20	-23.000	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-9.699,19	0	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)	-44.489,71	-52.000	-52.000	-52.520	-53.045	-53.576
5281110003 Kosten der Kreiseinheiten (KatS)	-9.258,23	-18.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
5281138000 Sachaufwand "Mobile Retter"	-67.054,55	-83.000	-92.000	-92.920	-93.849	-94.788
5291000000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-971,89	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 020202 Bevölkerungsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
14 Bilanzielle Abschreibungen	-203.113,75	-217.857	-238.481	-237.284	-242.420	-221.191
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-1.755,97	-1.478	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-4.224,51	-3.212	-5.774	-5.588	-5.681	-5.681
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-21.961,02	-24.647	-23.523	-22.269	-19.410	-20.764
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-131.051,11	-147.055	-164.125	-166.257	-175.729	-156.712
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-44.121,14	-41.465	-45.059	-43.170	-41.600	-38.034
15 Transferaufwendungen	-24.450,00	-28.000	-41.325	-41.325	-41.325	-41.325
5318270000 Zuschuss a. d. DLRG f. d. Rettungsakt. a. d. Talsperren	-6.000,00	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5318370000 Zuschuss zu den Kosten des Katastrophenschutzes	-18.450,00	-22.000	-32.325	-32.325	-32.325	-32.325
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.907,64	-90.705	-85.061	-85.061	-85.061	-85.061
5411200000 Aus- und Fortbildung	-4.405,49	-13.386	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
5411220000 Übungs- u. Ausbildungskosten	-21.690,39	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5411300000 Reisekosten	-3.156,64	-1.199	-1.941	-1.941	-1.941	-1.941
5411600000 Aufw. f. Dienst- und Schutzbekleidung	-3.896,14	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5422000000 Pacht/Miete	-1.842,78	0	0	0	0	0
5431100000 Büromaterial	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-25.589,07	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-32,56	-20	-20	-20	-20	-20
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.436,20	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431300000 Telefongebühren	-5.068,65	-2.500	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-210,39	0	0	0	0	0
5431400000 Porto und Fracht	0,00	0	-600	-600	-600	-600
5441300000 sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-1.087,53	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-8.762,45	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5455000000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-11.000,00	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5458100000 Erstattungen von Mieten, Pachten, Nebenkosten	-1.429,35	0	0	0	0	0
5494000000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	-759.043,72	-751.820	-816.775	-821.074	-831.775	-816.185
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-474.306,24	-509.751	-590.297	-598.498	-613.011	-611.838
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-474.306,24	-509.751	-590.297	-598.498	-613.011	-611.838
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	20.067,13	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-64.924,14	-82.440	-68.999	-68.999	-68.999	-68.999

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**Produkt: 020202 Bevölkerungsschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
29 Teilergebnis	-519.163,25	-592.191	-659.296	-667.497	-682.010	-680.837
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-519.163,25	-592.191	-659.296	-667.497	-682.010	-680.837

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

Beschreibung des Produktes:

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

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

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

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

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

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ausländ. Bevölkerung im HSK (ohne Stadt Arnsberg)	17241	17225	17695	21551	22100	22900
EU-Bürger	7973	7807	7831	7836	8000	8300
Drittstaatsangehörige	7958	8196	8681	12472	12700	13000
Personen mit Aufenthaltsgestattung oder Duldung	1310	1222	1183	1243	1400	1600
Stand: 01.01.					0	0

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 020301 Ausländerangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.171,97	107.318	306.443	306.205	305.922	305.065
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
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	5.171,97	7.318	6.443	6.205	5.922	5.065
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	241.283,14	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	241.283,14	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.262,90	5.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4481610000 Erstattung von Abschiebungskosten durch das Land	181,40	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488100000 Erstattung von Abschiebungskosten durch Ausländer und sonstige Dritte	898,42	800	800	800	800	800
4488160000 Erstattung von Personalausgaben durch Versicherungen etc.	6.183,08	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.228,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4561000000 Bußgelder	1.542,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	686,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	355.946,01	294.118	534.743	534.505	534.222	533.365
11 Personalaufwendungen	-1.911.025,94	-1.981.079	-2.170.855	-2.203.298	-2.236.227	-2.269.652
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.712,17	-3.788	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
5251000000 Unterhaltung KFZ	-1.776,05	-3.638	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5255310000 EDV-Aufwand	-10.936,12	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-150	-100	-101	-102	-103
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.268,04	-15.760	-17.651	-17.246	-17.228	-15.690
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-1.000,00	-842	-965	-934	-949	-949
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.728,44	-5.539	-5.922	-5.999	-6.341	-5.655
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-10.539,60	-9.379	-10.764	-10.313	-9.938	-9.086
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.467,48	-218.754	-416.723	-416.723	-416.723	-416.723
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.510,00	-3.123	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
5411300000 Reisekosten	-2.265,59	-2.006	-2.048	-2.048	-2.048	-2.048
5412400000 Supervision/Schulungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431113000 Ausländerüberwachung	-31.090,89	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-799,00	-500	-600	-600	-600	-600
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-5.187,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-1.149,41	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-256,50	-400	-400	-400	-400	-400

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 020301 Ausländerangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5431300000 Telefongebühren	-4.750,97	-5.700	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-1.937,35	-2.100	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
5431500032 Beschaffungen i.R. Förderung Ausländeramt Digitalisierung	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5431520000 Fremde Druckerzeugnisse	-180.888,55	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5431555000 Vermische Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5431710000 Bekanntmachungen	0,00	-25	-25	-25	-25	-25
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-334,00	-400	-400	-400	-400	-400
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-815,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-1.482,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.172.473,63	-2.219.381	-2.609.329	-2.641.408	-2.674.360	-2.706.289
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.816.527,62	-1.925.263	-2.074.586	-2.106.903	-2.140.138	-2.172.924
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-1.816.527,62	-1.925.263	-2.074.586	-2.106.903	-2.140.138	-2.172.924
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	199.165,39	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-651.628,95	-840.487	-1.075.045	-1.075.045	-1.075.045	-1.075.045
29 Teilergebnis	-2.268.991,18	-2.765.750	-3.149.631	-3.181.948	-3.215.183	-3.247.969
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-2.268.991,18	-2.765.750	-3.149.631	-3.181.948	-3.215.183	-3.247.969

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

Beschreibung des Produktes:

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

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

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

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

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einbürgerungen	73	97	89	289	250	350
Personenstandsf. & Namensänderungen	89	185	186	207	220	200

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 020302 Personenstandsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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.	79.797,00	48.500	49.000	49.000	49.000	49.000
4311330000 Gebühren für Staatsangehörigkeits- u. Namensangelegenheiten (ab 2017: nur Einbürgerungen)	73.496,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4311330100 Gebühren für Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	936,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4311330200 Gebühren für Namensänderungen	5.365,00	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	3.078,99	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	-0,01	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.079,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	82.875,99	48.500	49.000	49.000	49.000	49.000
11 Personalaufwendungen	-245.085,34	-232.219	-279.192	-283.379	-287.631	-291.944
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	-79,95	-85	-82	-79	-76	-69
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-79,95	-85	-82	-79	-76	-69
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.245,45	-16.529	-12.872	-12.872	-12.872	-12.872
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.268,75	-6.247	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
5411300000 Reisekosten	-1.396,42	-1.712	-1.262	-1.262	-1.262	-1.262
5431113000 Ausländerüberwachung	-206,51	-200	-200	-200	-200	-200
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-40	-40	-40	-40
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-28,54	-100	-100	-100	-100	-100
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.513,99	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431300000 Telefongebühren	-418,24	-550	-600	-600	-600	-600
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-636,00	-3.150	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5431555000 Vermische Aufwendungen	-1.248,00	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5443130000 Beitrag an den Fachverband der Standesbeamten	-220,00	-220	-220	-220	-220	-220
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-4.309,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-256.410,74	-248.843	-292.156	-296.340	-300.589	-304.895
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-173.534,75	-200.343	-243.156	-247.340	-251.589	-255.895
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-173.534,75	-200.343	-243.156	-247.340	-251.589	-255.895

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 020302 Personenstandsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	53.360,56	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-161.826,47	-202.766	-233.948	-233.948	-233.948	-233.948
29 Teilergebnis	-282.000,66	-403.109	-477.104	-481.288	-485.537	-489.843
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-282.000,66	-403.109	-477.104	-481.288	-485.537	-489.843

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

Beschreibung des Produktes:

Aufgabe ist die Sicherstellung und Überprüfung der Einhaltung der materiell-rechtlichen Vorschriften zum Schutz des Lebens und des Wohlbefindens von gehaltenen und gehandelten Tieren sowie der Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten (Zoonosen). Auf dem Gebiet der Tierseuchenbekämpfung sollen Tierkrankheiten und Tierseuchen durch die Umsetzung staatlich angeordneter vorbeugender Bekämpfungsprogramme verhindert oder bei deren Ausbruch wirksam bekämpft werden. Im Rahmen der Tierarzt- und Futtermittelüberwachung wird deren ordnungsgemäßer Einsatz bei Tierärzten und in landwirtschaftlichen Betrieben überprüft. Tierhalter im gewerblichen, privaten und landwirtschaftlichen Bereich werden in Bezug auf die Einhaltung der tierschutzrechtlichen Vorschriften überwacht. Als zuständige Sonderordnungsbehörde erfolgt die Aufgabenerledigung in erster Linie durch unangemeldete Betriebskontrollen bei den der Überwachung unterliegenden Betrieben sowie durch amtliche Probenahmen. Ferner werden Erlaubnisse, Genehmigungen und Gesundheitsbescheinigungen erteilt sowie bei Beanstandungen weitergehende Maßnahmen ergriffen (Ordnungsverfügungen, Bußgelder, Strafanzeigen).

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Vermeidung und Bekämpfung von Tierseuchen und Tierkrankheiten, Schutz von Tieren und Menschen vor gesundheitlichen Gefahren, Schutz der Umwelt vor Krankheitserregern und toxischen Stoffen, Sicherstellung der Erzeugung unbedenklicher Lebensmittel, Veterinäraufsicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, regelmäßige Betriebskontrollen, fristgerechte Probenahme, schnelle Beseitigung von Missständen und Ahndung von Rechtsverstößen.

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

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

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Rinderbestände	0	0	0	0	0	0
Anzahl Schweinebestände	0	0	0	0	0	0
Anzahl Schafbestände	0	0	0	0	0	0
Anzahl Ziegenbestände	0	0	0	0	0	0
Anzahl Geflügelbestände	0	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 020401 Veterinäraufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.950,43	14.939	14.980	14.580	14.167	12.701
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	3.506,64	267	3.215	3.251	3.353	3.452
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	9.443,79	14.672	11.765	11.329	10.814	9.249
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	19.031,60	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	19.021,60	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4361100000 Ersatzgeld nach § 31 LNatschG	10,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4421000000 Verkaufserlöse	0,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.584,79	400	400	400	400	400
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	100	100	100	100	100
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	84.584,79	300	300	300	300	300
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.100,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4561000000 Bußgelder	3.100,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	119.667,32	39.439	38.480	38.080	37.667	36.201
11 Personalaufwendungen	-582.623,71	-685.583	-877.249	-890.405	-903.763	-917.319
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.750,68	-29.966	-38.320	-38.704	-39.090	-39.483
5232200000 Untersuchungskosten in Verwaltungsverfahren	0,00	-150	-150	-152	-153	-155
5251000000 Unterhaltung KFZ	-1.436,55	-1.436	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	0,00	-150	-150	-152	-153	-155
5255310000 EDV-Aufwand	-66,07	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-30	-20	-20	-20	-21
5281010000 Sachkosten FD 36	-2.552,43	-3.200	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5281070000 Kosten der Veterinäraufsicht	-21.695,63	-25.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
14 Bilanzielle Abschreibungen	-23.895,17	-22.839	-26.168	-25.621	-24.672	-24.963
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-5.639,18	-510	-6.784	-6.976	-6.971	-8.095
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-5.427,80	-6.822	-5.814	-5.504	-4.797	-5.132
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.032,29	-2.791	-2.545	-2.578	-2.725	-2.430
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-10.795,90	-12.716	-11.025	-10.563	-10.179	-9.306
15 Transferaufwendungen	-136.033,78	-139.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
5317100000 Kosten der Tierkörperbeseitigung	-124.283,78	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
5318110000 Zuschüsse zur Förderung der Landwirtschaft u. Tierzucht	-11.750,00	-4.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.883,75	-23.921	-30.074	-30.074	-30.074	-30.074
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.891,30	-3.213	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5411300000 Reisekosten	-8.045,25	-12.158	-7.274	-7.274	-7.274	-7.274
5411300001 Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5412400000 Supervision/Schulungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produkt: 020401 Veterinäraufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-215,92	-700	-800	-800	-800	-800
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-5.844,25	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431300000 Telefongebühren	-873,03	-1.100	-950	-950	-950	-950
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-65,45	-100	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
5431400000 Porto und Fracht	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-180,00	-250	-250	-250	-250	-250
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-20,33	-700	-700	-700	-700	-700
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-1.142,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-1.606,22	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-788.187,09	-901.309	-1.120.811	-1.133.804	-1.146.599	-1.160.839
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-668.519,77	-861.870	-1.082.331	-1.095.724	-1.108.932	-1.124.638
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-668.519,77	-861.870	-1.082.331	-1.095.724	-1.108.932	-1.124.638
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	92.257,73	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-293.417,95	-449.120	-413.411	-413.411	-413.411	-413.411
29 Teilergebnis	-869.679,99	-1.310.990	-1.495.742	-1.509.135	-1.522.343	-1.538.049
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-869.679,99	-1.310.990	-1.495.742	-1.509.135	-1.522.343	-1.538.049

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

Beschreibung des Produktes:

Aufgabe ist die Überwachung der Herstellung, Behandlung und des Verkehrs von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln und Tabakerzeugnissen. Zu diesem Zweck sind die der Lebensmittelaufsicht unterliegenden Betriebe umfassend zu kontrollieren. Ferner werden zur Überwachung der Erzeugnisse Proben entnommen und in einem Untersuchungsinstitut analysiert und beurteilt. Bei Verstößen sind Ahndungsmaßnahmen (Bußgeldbescheide) oder Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (Ordnungsverfügungen) zu ergreifen.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren, Schutz der Verbraucher vor Irreführung und Täuschung, Lebensmittelüberwachung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben, regelmäßige Betriebskontrollen bei Einhaltung der Überwachungsfrequenz, Durchführung der Probenahmen entsprechend dem Probenahmeplan, Verbesserung der Betriebshygiene, wirkungsvolle Ahndung von Verstößen.

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

diverse EU-Verordnungen und EU-Richtlinien, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch, umfangreiches untergesetzliches Regelwerk

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Betriebe	2387	0	0	0	0	0
Betriebskontrollen	1740	0	0	0	0	0
Probenanzahl	1055	0	0	0	0	0
Verwarngelder	33	0	0	0	0	0
Bußgelder	8	0	0	0	0	0

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 020402 Lebensmittelüberwachung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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.	46.963,75	52.500	47.500	47.500	47.500	47.500
4311000000 Verwaltungsgebühren	46.462,75	52.500	47.500	47.500	47.500	47.500
4311420000 Gebühren Geflügelfleischuntersuchung	501,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.947,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488141000 Erstattung Untersuchungskosten durch Verursacher	1.947,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.195,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000000 Bußgelder	3.105,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	90,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	52.106,25	65.500	58.500	58.500	58.500	58.500
11 Personalaufwendungen	-514.244,27	-577.196	-539.986	-548.085	-556.308	-564.653
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-861.705,97	-925.930	-970.064	-1.024.500	-1.345.058	-1.718.916
5232150000 Umlage an CVUA Westfalen-AöR	-860.130,00	-914.680	-958.464	-1.012.783	-1.333.225	-1.706.964
5232200000 Untersuchungskosten in Verwaltungsverfahren	-1.068,00	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5232300000 Kosten für Sonderuntersuchungen außerhalb von Probenplänen	0,00	-3.750	-3.750	-3.788	-3.825	-3.864
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	0,00	-200	-200	-202	-204	-206
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-200	-150	-152	-153	-155
5281010000 Sachkosten FD 36	-507,97	-1.100	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.170,40	-1.242	-1.195	-1.145	-1.103	-1.009
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.170,40	-1.242	-1.195	-1.145	-1.103	-1.009
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.227,06	-69.527	-47.249	-47.249	-47.249	-47.249
5411200000 Aus- und Fortbildung	-76,00	-2.008	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875
5411300000 Reisekosten	-36.029,21	-45.669	-32.574	-32.574	-32.574	-32.574
5431119000 Untersuchungsgebühren	-713,18	0	0	0	0	0
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-105,88	-250	-200	-200	-200	-200
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-250,55	-950	-950	-950	-950	-950
5431300000 Telefongebühren	-3.202,61	-3.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-16.841,63	-17.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-1.008,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.435.347,70	-1.573.895	-1.558.494	-1.620.979	-1.949.718	-2.331.827
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.383.241,45	-1.508.395	-1.499.994	-1.562.479	-1.891.218	-2.273.327
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 020402 Lebensmittelüberwachung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-1.383.241,45	-1.508.395	-1.499.994	-1.562.479	-1.891.218	-2.273.327
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	24.978,48	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-87.497,30	-125.943	-41.296	-41.296	-41.296	-41.296
29 Teilergebnis	-1.445.760,27	-1.634.338	-1.541.290	-1.603.775	-1.932.514	-2.314.623
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.445.760,27	-1.634.338	-1.541.290	-1.603.775	-1.932.514	-2.314.623

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

Beschreibung des Produktes:

Organisation und Durchführung der Schlacht tier- und Fleischuntersuchung, Untersuchungen auf gesundheitlich bedenkliche Rückstände im Fleisch bei begründetem Verdacht und stichprobenartig nach Rückstandskontrollplan, Hygieneüberwachung der schlachtenden und fleischverarbeitenden Betriebe, Personal- und Vergütungsangelegenheiten für das nebenberuflich tätige amtliche, Untersuchungspersonal, Gebührenabrechnungen

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

lückenlose Erfassung und Untersuchung aller untersuchungspflichtigen Schlacht tier, Sicherstellung einer hygienisch einwandfreien Fleischgewinnung und –verarbeitung durch Hygieneüberwachung, Schutz der Verbraucher vor gesundheitlich bedenklichem Fleisch, Fleischhygieneüberwachung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben, kostendeckende Gebührenerhebung bei möglichst geringen Gebühren, (Kostenminimierung), regelmäßige Kontrollen

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

diverse EU-Verordnungen und EU-Richtlinien , Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch, Arbeits- und Sozialrecht, Tarifvertrag Fleischuntersuchung, Gebührensatzung HSK

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rinderschlachtungen	1698	0	0	0	0	0
Schweineschlachtungen	12740	0	0	0	0	0
Schaf- und Ziegenschlachtungen	345	0	0	0	0	0
Einhufschlachtungen	35	0	0	0	0	0
Haarwildschlachtungen	51	0	0	0	0	0

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 020403 Fleischhygieneaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39,75	33	36	36	38	39
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	39,75	33	36	36	38	39
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	281.188,11	373.447	333.624	333.624	333.624	333.624
4311000000 Verwaltungsgebühren	4.882,10	4.000	4.250	4.250	4.250	4.250
4311410000 Fleischhygienegebühren	262.477,01	357.447	317.374	317.374	317.374	317.374
4311420000 Gebühren Geflügelfleischuntersuchung	13.829,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	281.227,86	373.480	333.660	333.660	333.662	333.663
11 Personalaufwendungen	-248.126,55	-265.764	-221.123	-224.440	-227.806	-231.224
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-347,06	-1.730	-1.720	-1.737	-1.754	-1.773
5255690000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-30	-20	-20	-20	-21
5281010000 Sachkosten FD 36	-347,06	-1.700	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
14 Bilanzielle Abschreibungen	-72,50	-77	-74	-71	-68	-62
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-72,50	-77	-74	-71	-68	-62
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.406,15	-38.111	-37.997	-37.997	-37.997	-37.997
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
5411300000 Reisekosten	-162,79	-111	-147	-147	-147	-147
5411300001 Reisekosten	-17.383,80	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431119000 Untersuchungsgebühren	-16.705,15	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-58,79	-100	-150	-150	-150	-150
5431300000 Telefongebühren	-1.095,62	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431400000 Porto und Fracht	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
17 Ordentliche Aufwendungen	-283.952,26	-305.682	-260.914	-264.245	-267.625	-271.056
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.724,40	67.798	72.746	69.415	66.037	62.607
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-2.724,40	67.798	72.746	69.415	66.037	62.607
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	7.922,11	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-39.104,60	-67.798	-72.746	-72.746	-72.746	-72.746

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**Produkt: 020403 Fleischhygieneaufsicht**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
29 Teilergebnis	-33.906,89	0	0	-3.331	-6.709	-10.139
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-33.906,89	0	0	-3.331	-6.709	-10.139

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	05	Straßenverkehrsamt
Produkt	01	Kfz-Zulassungsangelegenheiten
Leistung		
Organisationseinheit	FD 33 - Straßenverkehrsamt	
Produktverantwortlicher	Thomas Ungermann	

Beschreibung des Produktes:

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

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten, Kundenzufriedenheit, Wirtschaftlichkeit.

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

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

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fahrzeugbestand	2373660	241365	244150	247864	250000	252000
Zulassungen/Umschreibungen	49427	48058	48277	36488	54000	52000

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 020501 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.909,39	10.469	11.099	10.688	10.202	8.726
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	8.909,39	10.469	11.099	10.688	10.202	8.726
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.275.468,14	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
4311340000 Gebühren - Kfz-Zulassungsstellen	2.231.913,42	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
4311341000 Gebühren - Kfz-Zulassungsstellen -steuerpflichtig-	43.554,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	441,28	500	500	500	500	500
4421000000 Verkaufserlöse	441,28	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	35.773,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4561000000 Bußgelder	17.900,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	17.873,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.320.591,81	2.368.969	2.376.599	2.376.188	2.375.702	2.374.226
11 Personalaufwendungen	-1.572.373,60	-1.644.260	-1.882.888	-1.911.132	-1.939.798	-1.968.896
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-129.237,68	-145.200	-148.180	-149.662	-151.159	-152.669
5255110000 Wartungskosten	-17.976,35	-18.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
5255310000 EDV-Aufwand	-2.869,45	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-37,91	-200	-180	-182	-184	-185
5281015000 Stempelplaketten, Fahrzeugpapiere	-106.050,97	-127.000	-130.000	-131.300	-132.613	-133.939
5281015099 Stempelplaketten, Fahrzeugpapiere (ohne Steuer)	-2.303,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-31.333,62	-24.557	-32.065	-30.691	-29.276	-27.701
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-3.200,71	-1.267	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	0	-3.090	-2.991	-3.040	-3.040
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	-1.851	0	0	0	0
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-4.899,78	-6.158	-5.248	-4.968	-4.330	-4.633
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-23.233,13	-15.281	-23.727	-22.732	-21.906	-20.028
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.155,01	-13.947	-14.719	-14.719	-14.719	-14.719
5411200000 Aus- und Fortbildung	-200,00	-892	-450	-450	-450	-450
5411300000 Reisekosten	-1.248,46	-1.015	-1.129	-1.129	-1.129	-1.129
5411600000 Aufw. f. Dienst- und Schutzbekleidung	-87,00	-600	-600	-600	-600	-600
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-1.161,26	-400	-400	-400	-400	-400
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-5.852,87	-3.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-298,24	-300	-300	-300	-300	-300
5431202023 Aufwendungen i.R. des Cyberangriffs auf die SIT	-6.531,32	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 020501 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5431300000 Telefongebühren	-4.076,75	-4.850	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-1.542,00	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
5431449000 Kontoführungs-, Schließfachgebühren und sonstige Auslagen	-210,20	-200	-200	-200	-200	-200
5431555000 Vermische Aufwendungen	0,00	-170	-170	-170	-170	-170
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-26.946,91	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.781.099,91	-1.827.964	-2.077.852	-2.106.204	-2.134.952	-2.163.985
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	539.491,90	541.005	298.747	269.984	240.750	210.241
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	539.491,90	541.005	298.747	269.984	240.750	210.241
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	84.346,40	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-435.911,29	-456.466	-693.376	-693.376	-693.376	-693.376
29 Teilergebnis	187.927,01	84.539	-394.629	-423.392	-452.626	-483.135
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	187.927,01	84.539	-394.629	-423.392	-452.626	-483.135

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	05	Straßenverkehrsamt
Produkt	02	Verkehrsangelegenheiten
Leistung	01	Fahrsicherheitsveranstaltungen
Organisationseinheit	FD 33 - Straßenverkehrsamt	
Produktverantwortlicher	Thomas Ungermann	

Beschreibung des Produktes:

Verbesserung der Verkehrssicherheit

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

Gewerblicher Güter- und Personenverkehr

Erteilung oder Versagung von Erlaubnissen und Genehmigungen, Aufsicht

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Reduzierung der Zahl der Unfallhäufungsstellen

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

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

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

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Genehmigungen von Baustellen	567	758	663	791	700	700
				0	0	0
Genehmigungen Großraum- und Schwerlastverkehr	446	731	533	541	700	600
Anhörungen Großraum- und Schwerlastverkehr	5129	4627	3478	3821	4500	4000

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 020502 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.646,66	4.328	3.297	3.175	3.031	2.592
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	2.646,66	4.328	3.297	3.175	3.031	2.592
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	229.395,44	243.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4311220000 Gebühren für die Begleitung von Schwertransporten	15.456,60	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4311360000 Gebühren - Gewerblicher Personen-Güterverkehr	168.473,84	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4311370000 Gebühren - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	45.465,00	43.000	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	703,50	0	500	500	500	500
4561000000 Bußgelder	703,50	0	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	232.745,60	247.328	233.797	233.675	233.531	233.092
11 Personalaufwendungen	-289.015,46	-279.176	-424.834	-431.206	-437.674	-444.240
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.163,86	-14.168	-15.820	-15.978	-16.138	-16.298
5251000000 Unterhaltung KFZ	-2.398,84	-3.638	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-30	-20	-20	-20	-21
5291970000 Kosten für die Planung von Lichtsignalanlagen im HSK	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.151
5291980000 Betriebskostenbeitrag Online-Verfahren VEMAGS	-4.765,02	-5.500	-7.000	-7.070	-7.141	-7.211
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.864,36	-3.331	-3.537	-3.571	-3.754	-3.352
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.646,66	-3.100	-3.315	-3.358	-3.549	-3.165
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-217,70	-231	-222	-213	-205	-187
15 Transferaufwendungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5314100000 Kosten der Verkehrserziehungsmassnahmen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.036,64	-12.158	-9.214	-9.214	-9.214	-9.214
5411200000 Aus- und Fortbildung	-600,00	-4.016	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5411300000 Reisekosten	-2.106,09	-2.662	-1.904	-1.904	-1.904	-1.904
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-129,30	-300	-200	-200	-200	-200
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-368,64	-300	-600	-600	-600	-600
5431300000 Telefongebühren	-712,94	-900	-800	-800	-800	-800
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-642,60	-700	-700	-700	-700	-700
5431555000 Vermische Aufwendungen	-126,14	-500	-500	-500	-500	-500
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-304,15	-380	-360	-360	-360	-360
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-1.336,68	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-260,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-450,10	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-306.080,32	-311.333	-455.905	-462.469	-469.280	-475.604

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 020502 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-73.334,72	-64.005	-222.108	-228.794	-235.749	-242.512
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-73.334,72	-64.005	-222.108	-228.794	-235.749	-242.512
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	60.260,98	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-179.897,37	-247.894	-339.407	-339.407	-339.407	-339.407
29 Teilergebnis	-192.971,11	-311.899	-561.515	-568.201	-575.156	-581.919
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-192.971,11	-311.899	-561.515	-568.201	-575.156	-581.919

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

Beschreibung des Produktes:

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

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Gewährleistung der Teilnahme geeigneter und befähigter Personen am öffentlichen Straßenverkehr.

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

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

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Entziehungsmaßnahmen	191	213	197	228	205	200
-davon Punktetäter	21	11	14	18	18	20
-davon BTM	88	112	109	83	110	90
- davon gesundheitliche Gründe	21	12	27	38	23	30

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produkt: 020503 Fahrerlaubnisse, Fahrschul- / lehrerangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	439	334	322	307	263
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	268,42	439	334	322	307	263
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	868.160,38	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
4311340000 Gebühren - Kfz-Zulassungsstellen	251,00	0	0	0	0	0
4311350000 Gebühren - Fahrerlaubnisse / Fahrlehrer / Fahrschulen	867.909,38	950.000	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	10.194,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4561000000 Bußgelder	4.818,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.376,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	878.623,36	954.939	954.834	954.822	954.807	954.763
11 Personalaufwendungen	-679.046,46	-718.043	-708.491	-719.118	-729.906	-740.854
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-145.802,53	-200.030	-200.020	-202.020	-204.040	-206.081
5255310000 EDV-Aufwand	-738,36	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausrüstung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-30	-20	-20	-20	-21
5281016000 Führerscheine, Fahrerkarten	-145.064,17	-200.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
14 Bilanzielle Abschreibungen	-492,96	-523	-503	-482	-464	-425
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-492,96	-523	-503	-482	-464	-425
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.062,12	-19.342	-27.366	-27.366	-27.366	-27.366
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.400,00	-1.339	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5411300000 Reisekosten	-902,25	-1.053	-816	-816	-816	-816
5431112000 Kosten der Überprüfung von Fahrschulen	-3.548,66	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-400	-50	-50	-50	-50
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-5.120,71	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-1.380,91	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-41,40	-300	-300	-300	-300	-300
5431202023 Aufwendungen i.R. des Cyberangriffs auf die SIT	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431300000 Telefongebühren	-1.709,90	-2.100	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-129,00	-150	-150	-150	-150	-150
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-4.829,29	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-844.404,07	-937.938	-936.380	-948.986	-961.776	-974.726
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	34.219,29	17.001	18.454	5.836	-6.969	-19.963
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	34.219,29	17.001	18.454	5.836	-6.969	-19.963

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 020503 Fahrerlaubnisse, Fahrschul- /lehrerangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	86.301,14	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-285.269,98	-450.550	-337.128	-337.128	-337.128	-337.128
29 Teilergebnis	-164.749,55	-433.549	-318.674	-331.292	-344.097	-357.091
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-164.749,55	-433.549	-318.674	-331.292	-344.097	-357.091

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

Beschreibung des Produktes:
01 Eigene Ordnungswidrigkeiten

Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, die im Rahmen der kreiseigenen Geschwindigkeitsmessungen festgestellt werden.

02 Ordnungswidrigkeiten der Polizei

Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, die von der Polizei im Zusammenhang mit Verstößen gegen straßenverkehrsrechtliche Bestimmungen festgestellt werden.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Einhaltung der straßenverkehrsrechtlichen Bestimmungen, Erhöhung der Verkehrssicherheit

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsgesetz (StVZO), GüKG, Personenbeförderungsgesetz (PBefG), FPersG, GGVS und EWG-VO, Gewinnabschöpfung

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Eigene Geschwindigkeitsüberwachung	81079	88425	106253	87169	0	0
Anzeigen der Polizei	11939	8847	12087	10783	0	0
Anzahl Fahrverbote	796	842	953	698	0	0
Anzahl Verstöße mit BTM/Alkohol	165	243	171	168	0	0
Anzahl Unfallanzeigen	1785	1700	1852	1530	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 020601 Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.193,09	141.996	124.096	119.502	114.068	97.561
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	99.612,78	141.996	124.096	119.502	114.068	97.561
4161210000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale RBW	9.580,31	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	25.641,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	25.641,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	423,50	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	423,50	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.023,08	0	0	0	0	0
4488900000 Ersatzleistungen für Beschädigungen	25.023,08	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.323.306,61	6.853.423	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
4561000000 Bußgelder	6.323.209,66	6.853.423	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	96,95	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.483.587,38	7.025.419	6.654.096	6.649.502	6.644.068	6.627.561
11 Personalaufwendungen	-998.537,27	-1.089.180	-1.232.136	-1.250.618	-1.269.378	-1.288.418
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-121.059,82	-172.163	-173.080	-174.821	-176.579	-178.355
5241100000 Strom	-1.275,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
5251000000 Unterhaltung KFZ	-18.566,40	-21.063	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
5255310000 EDV-Aufwand	-40,95	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-80	-81	-82	-82
5281012000 Sachkosten der Bußgeldstelle	-101.177,47	-150.000	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
14 Bilanzielle Abschreibungen	-170.845,41	-169.527	-173.137	-167.344	-157.560	-158.030
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-18.903,78	-15.908	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-3.371,64	-2.837	-21.506	-20.814	-21.160	-21.160
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-227,24	-306	-255	-257	-251	-255
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-96.020,38	-111.270	-102.849	-97.367	-84.867	-90.788
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-35.085,34	-35.805	-43.940	-44.511	-47.047	-41.955
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-4.491,36	-3.401	-4.587	-4.395	-4.235	-3.872
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-12.745,67	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.823,35	-315.290	-256.628	-256.628	-256.628	-256.628
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.400,00	-4.016	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5411300000 Reisekosten	-3.791,95	-3.524	-3.428	-3.428	-3.428	-3.428
5422000000 Pacht/Miete	-115.394,22	-165.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-2.028,03	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-406,42	-700	-600	-600	-600	-600

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 020601 Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7
5431200000	Bücher und Zeitschriften	-986,34	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431300000	Telefongebühren	-2.971,10	-3.450	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431313000	Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-5.883,36	-6.000	0	0	0	0
5431555000	Vermische Aufwendungen	-423,50	0	0	0	0	0
5445000000	Steuern KFZ (neu ab 2019)	-1.231,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5446000000	Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-5.006,48	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5452000000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500
5473100000	Wertveränderungen bei Forderungen	-1.890,00	0	0	0	0	0
5473200000	Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-34.410,95	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-1.466.265,85	-1.746.160	-1.834.981	-1.849.411	-1.860.145	-1.881.431
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		5.017.321,53	5.279.259	4.819.115	4.800.091	4.783.923	4.746.130
19 Finanzerträge		40,00	0	0	0	0	0
4651000000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	40,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS		40,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST		5.017.361,53	5.279.259	4.819.115	4.800.091	4.783.923	4.746.130
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.		0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung		101.625,31	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.		-638.146,51	-824.274	-885.960	-885.960	-885.960	-885.960
29 Teilergebnis		4.480.840,33	4.454.985	3.933.155	3.914.131	3.897.963	3.860.170
30 globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale		4.480.840,33	4.454.985	3.933.155	3.914.131	3.897.963	3.860.170

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

Beschreibung des Produktes:

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

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

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

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

diverse Wahlgesetze

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 020701 Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	375.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4480100000 Wahlkostenerstattung Europawahl 2024	0,00	375.000	0	0	0	0
4480200000 Wahlkostenerstattung Bundestagswahl 2025	0,00	0	350.000	350.000	350.000	350.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	375.000	350.000	350.000	350.000	350.000
11 Personalaufwendungen	-26.819,18	-28.901	-30.615	-31.074	-31.540	-32.013
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-156,93	-375.000	-510.000	-515.100	-520.251	-525.451
5293320090 Kreistagswahl 2025	0,00	0	-160.000	-161.600	-163.216	-164.847
5293320091 Europawahl 2024	-156,93	-375.000	0	0	0	0
5293320092 Bundestagswahl 2025	0,00	0	-350.000	-353.500	-357.035	-360.604
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-918,11	-906	-2.362	-2.362	-2.362	-2.362
5411200000 Aus- und Fortbildung	-690,00	-616	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5411300000 Reisekosten	-2,70	0	-2	-2	-2	-2
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-2,85	-20	-50	-50	-50	-50
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-170,10	-200	-250	-250	-250	-250
5431300000 Telefongebühren	-52,46	-70	-60	-60	-60	-60
17 Ordentliche Aufwendungen	-27.894,22	-404.807	-542.977	-548.536	-554.153	-559.826
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-27.894,22	-29.807	-192.977	-198.536	-204.153	-209.826
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-27.894,22	-29.807	-192.977	-198.536	-204.153	-209.826
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	7.681,13	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-23.755,33	-34.599	-35.984	-35.984	-35.984	-35.984
29 Teilergebnis	-43.968,42	-64.406	-228.961	-234.520	-240.137	-245.810
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-43.968,42	-64.406	-228.961	-234.520	-240.137	-245.810

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 020801 Zensus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1,00	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-1,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	1.421,49	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-212,85	-302	0	0	0	0
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-212,85	-302	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.471,48	0	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-619,48	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-36.852,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-36.262,84	-302	0	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-36.263,84	-302	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-36.263,84	-302	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	1.710,27	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-6.197,72	-506	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-40.751,29	-808	0	0	0	0
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-40.751,29	-808	0	0	0	0