Budgetplan für Dezernat III – Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht

Dezernat III	Seite
• Strategische Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan Die Budgetregeln zur Ausführung des Haushaltsplanes sind im Vorbericht ausgewiesen.	III-1 III-2 III-3

Teilpläne der Fachämter	Seite
Je Fachamt: • Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Personalplan • Produkte mit Zielen und Kennzahlen	
17 Amt für Bezirksangelegenheiten	17-1 bis 17-18
30 Rechtsamt	30-1 bis 30-11
32 Ordnungsamt	32-1 bis 32-11
71 Fleischhygieneamt	71-1 bis 71-5

Haushaltsplan 2022/2023

Dezernat III
Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht

Dezernat III
Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht

- 17/Amt für Bezirksangelegenheiten
- 30/Rechtsamt
- 32/Ordnungsamt
- 71/Fleischhygieneamt

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

- A. Nachhaltige Sicherung der Zukunftsfähigkeit unserer Stadt bei Chancengleichheit für alle
- B. Stärkung des Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Bildungsstandortes Hamm
- C. Familien- und generationenfreundliche soziale Stadt
- D. Ausbau der Integration von Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Migrationshintergrund
- E. Bereitstellung eines bedarfsgerechten, kostengünstigen und bürgerorientierten Leistungsangebotes
- F. Ausbau zur Bürgerkommune durch verbesserten Service, verstärkte Bürgerbeteiligung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements
- G. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote sowie Stärkung von Kooperationen mit Dritten
- H. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit
- I. Klima- und Umwelt- sowie nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht
X							X		III-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt
X								X	III-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlage
X							X		III-3. Schutz der Verbraucher hinsichtlich Lebensmittelüberwachung und -kontrolle sowie Fleischhygiene
X				X			X		III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates
				X			X		III-5. Ausbau des E-Governments

Haushaltsplan 2022/2023 **Dezernat III - Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.421,99	306.786	**190.973**	**171.721**	169.285	118.187	95.344
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.459.891,62	9.285.708	**9.324.662**	**9.324.882**	9.273.732	9.273.732	9.273.732
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.991,36	64.350	**63.100**	**63.100**	63.100	63.100	63.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.117.807,64	2.213.317	**2.243.660**	**2.263.340**	2.226.840	2.235.680	2.244.658
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.169.187,21	6.712.932	**6.852.647**	**6.885.454**	6.912.140	7.000.905	7.075.737
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	16.952.299,82	18.583.093	**18.675.042**	**18.708.497**	18.645.097	18.691.603	18.752.571
11	- Personalaufwendungen	16.010.671,15	17.807.031	**18.229.048**	**18.802.736**	18.990.764	19.180.671	19.372.478
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.510.897,16	4.483.821	**4.161.873**	**4.139.655**	4.138.028	4.168.456	4.188.175
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213.303,59	184.812	**162.265**	**163.984**	175.159	100.056	203.552
15	- Transferaufwendungen	55.647,20	48.443	**93.159**	**85.169**	93.184	93.291	93.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.979.418,99	3.495.923	**3.479.328**	**3.181.326**	3.205.483	3.209.483	3.209.483
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	22.769.938,09	26.020.030	**26.125.673**	**26.372.870**	26.602.618	26.751.958	27.067.089
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.817.638,27-	7.436.937-	**7.450.631-**	**7.664.373-**	7.957.521-	8.060.355-	8.314.518-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.588,26	19.863	**16.874**	**14.569**	11.890	10.722	9.738
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	26.588,26-	19.863-	**16.874-**	**14.569-**	11.890-	10.722-	9.738-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	5.844.226,53-	7.456.800-	**7.467.504-**	**7.678.942-**	7.969.411-	8.071.078-	8.324.256-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	5.844.226,53-	7.456.800-	**7.467.504-**	**7.678.942-**	7.969.411-	8.071.078-	8.324.256-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.210.342,65	85.116	**195.327**	**203.138**	203.138	203.138	203.138
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.522.614,24	1.171.603	**1.202.276**	**1.205.323**	1.205.323	1.205.323	1.205.323
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.156.498,12-	8.543.287-	**8.474.454-**	**8.681.128-**	8.971.596-	9.073.263-	9.326.442-

Haushaltsplan 2022/2023 **Dezernat III - Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht**

		Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
		Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.429,65	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Veräußerung von Sachanlagen	260,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	2.689,65	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
		Auszahlungen									
07	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	-	Baumaßnahmen	0,00	15.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.542,36	150.800	**255.000**	**250.000**	**110.000**	**0**	140.000	140.000	140.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	-	aktivierbare Zuwendungen	100.000,00	46.300	**145.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	140.542,36	212.100	**400.000**	**250.000**	**110.000**	**0**	140.000	140.000	140.000
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	137.852,71-	212.100-	**400.000-**	**250.000-**	**110.000-**	**0**	140.000-	140.000-	140.000-
20	**=**	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	137.852,71-	212.100-	**400.000-**	**250.000-**	**110.000-**	**0**	140.000-	140.000-	140.000-

17

Amt für Bezirksangelegenheiten

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten**

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht

III-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt

III-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen

III-3. Schutz der Verbraucher hinsichtlich Lebensmittelüberwachung und -kontrolle sowie Fleischhygiene

III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates

III-5. Ausbau des E-Governments

					Ziele des Amtes für Bezirksangelegenheiten
			X	X	17-1. Ausweitung der E-Government-Angebote im Bereich Einwohner-, Kfz-Zulassungs- und Personenstandswesen
			X	X	17-2. Ausweitung des ortsnahen Dienstleistungsanbebotes durch Digitalisierung des Personenstandsregisters (Einf. E-Sammelakte)
			X		17-3. Evaluation von Qualitätsgarantien im Bereich Schwerbehindertenrecht
			X		17-4. Entwicklung eines zielgruppenorientierten Bürgerservices
				X	17-5. Prozessoptimierung im Bereich Schwerbehindertenrecht durch Einführung der eAkte
			X	X	17-6. Prozessoptimierung bei der Zahlungsabwicklung (bar und unbar) in allen Bereichen (Einführung E-Payment-Systeme)
			X		17-7. Anpassung und Optimierung des IKS im Rahmen eines Risikomanagements

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.780,08	41.096	**35.510**	**35.562**	35.838	36.311	37.083
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.031.550,44	3.207.300	**3.398.600**	**3.355.930**	3.304.780	3.304.780	3.304.780
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.991,36	64.300	**63.100**	**63.100**	63.100	63.100	63.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.130,47	644.486	**996.680**	**1.004.150**	959.681	961.573	963.484
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.447,64	44.423	**45.447**	**46.447**	46.447	46.825	47.206
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.163.899,99	4.001.604	**4.539.336**	**4.505.188**	4.409.845	4.412.588	4.415.654
11	- Personalaufwendungen	5.252.889,05	5.479.521	**5.651.632**	**5.854.234**	5.912.776	5.971.904	6.031.623
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903.805,73	1.236.971	**1.247.067**	**1.222.057**	1.194.955	1.201.452	1.207.101
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.492,41	11.334	**11.524**	**11.756**	11.394	11.825	12.639
15	- Transferaufwendungen	54.937,90	46.980	**83.689**	**83.689**	83.689	83.709	83.729
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	830.563,97	901.892	**938.532**	**930.712**	937.454	937.454	937.454
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.062.689,06	7.676.698	**7.932.444**	**8.102.448**	8.140.269	8.206.344	8.272.546
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.898.789,07-	3.675.093-	**3.393.108-**	**3.597.260-**	3.730.424-	3.793.756-	3.856.893-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.898.789,07-	3.675.093-	**3.393.108-**	**3.597.260-**	3.730.424-	3.793.756-	3.856.893-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	2.898.789,07-	3.675.093-	**3.393.108-**	**3.597.260-**	3.730.424-	3.793.756-	3.856.893-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.167,48	1.067	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	818.387,04	788.768	**776.159**	**776.159**	776.159	776.159	776.159
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.716.008,63-	4.462.794-	**4.169.267-**	**4.373.418-**	4.506.582-	4.569.915-	4.633.051-

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten**

		Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
		Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.429,65	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	2.429,65	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
		Auszahlungen									
07	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	-	Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.357,67	47.500	**125.000**	**120.000**	**110.000**	**0**	10.000	10.000	10.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	-	aktivierbare Zuwendungen	100.000,00	46.300	**145.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	125.357,67	93.800	**270.000**	**120.000**	**110.000**	**0**	10.000	10.000	10.000
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	122.928,02-	93.800-	**270.000-**	**120.000-**	**110.000-**	**0**	10.000-	10.000-	10.000-
20	**=**	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	122.928,02-	93.800-	**270.000-**	**120.000-**	**110.000-**	**0**	10.000-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	2024	2025	2026		
170_0200000000 Neuanschaffungen für Bürgerämter											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.429,65	0	**0**	**0**			0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.357,67	11.000	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	10.000	10.000	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.928,02-	11.000-	**10.000-**	**10.000-**			10.000-	10.000-	10.000-		
170_1503030030 Investitionszuschuss für Spielmannszug Herringen											
aktivierbare Zuwendungen	100.000,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.000,00-	0	**0**	**0**			0	0	0		
170A1503030080 Gestaltung Bezirk Mitte											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**0**	**0**			0	0	0		
170B1503030060 Zuschuss Uentroper Dorfkirche											
aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	**0**	**0**			0	0	0		
170B1503030115 Gestaltung Bezirk Uentrop (Bezirksbudget Uentrop)											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				10.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**15.000-**	**10.000-**			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	2024	2025	2026		
170C1503030120 Zuschuss für Spielgeräte VKM Wohnprojekt Westtünnen											
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**25.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**25.000-**	**0**			0	0	0		
170D1503030040 Zuschuss an den Förderverein Wiescherhöfen e.V.											
aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**0**	**0**			0	0	0		
170D1503030050 Baukostenzuschuss Landjugend Pelkum											
aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.300	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.300-	**0**	**0**			0	0	0		
170D1503030125 Investitionszuschuss Sanitäranlagen Bürgerhalle (Bezirksbudget Pelkum)											
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**25.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**25.000-**	**0**			0	0	0		
170D1503030130 Zuschuss Türkisch islamische Gemeinde zur Einrichtung/Herrichtung Pelkum											
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**3.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**3.000-**	**0**			0	0	0		
170D1503030135 Zuschuss Verein der Freunde & Förderer Selmigerheideschule grünes Klassenzimmer											
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**14.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**14.000-**	**0**			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	2024	2025	2026		
170D1503030140 Zuschuss Vereinsheim Arbeitsgemeinschaft Lohauserholz											
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**12.500**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**12.500-**	**0**			0	0	0		
170D1503030145 Gestaltung Bezirk Pelkum (Bezirksbudget Pelkum)											
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**10.500**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**10.500-**	**0**			0	0	0		
170E1503030090 Gestaltung Bezirk Herringen											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.500	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	16.500-	**0**	**0**			0	0	0		
170E1503030100 Investitionszuschuss Gebrauchshundesportverein											
aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**0**	**0**			0	0	0		
170E1503030110 Förderung Photovoltaikanlagen											
aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**0**	**0**			0	0	0		
170E1503030150 Zuschuss für Stecker-Solargeräte (Bezirksbudget Herringen)											
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**5.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**5.000-**	**0**			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	2024	2025	2026		
170E1503030155 Zuschuss Kanuverein Herringen für Parkplatz/Terrasse											
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**30.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**30.000-**	**0**			0	0	0		
170E1503030160 Kleingartenverein Heidefriede: Dach und Heizung Herringen											
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**10.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**	**0**			0	0	0		
170E1503030165 Zuschuss Alter Bauhof Renovierung und Erneuerung Herringen											
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**10.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**	**0**			0	0	0		
170F1503030070 Gestaltung Bezirk Bockum-Hövel											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				100.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**100.000-**	**100.000-**			0	0	0		
Gesamtsaldo	122.928,02-	93.800-	**270.000-**	**120.000-**	**110.000**	**0**	10.000-	10.000-	10.000-		

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten	0101 Rats- und Bezirksangelegenheiten	01 Innere Verwaltung
011601 Bürgerservice der Bürgerämter	0116 Bürgerservice der Bürgerämter	
020707 Kraftfahrzeugangelegenheiten	0207 Verkehrsangelegenheiten	02 Sicherheit und Ordnung
021107 Personenstands- und Namensangelegenheiten	0211 Einwohner- und Personenstandswesen	
021108 Einwohnerangelegenheiten		
021109 Versorgung mit Personaldokumenten		
050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen	0502 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen	05 Soziale Leistungen
060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien	0604 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien (incl. UVG)	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
150303 Begegnungsstätten	1503 Allgemeine Einrichtungen	15 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	24,51	27,25	27,75	27,75
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	50,25	50,36	53,17	53,17
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	2,27	1,64	2,34	2,34

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

hier: Geschäftsführung für die Bezirksvertretung und die Bezirksvorsteherinnen/Bezirksvorsteher, Durchführung bezirklicher Veranstaltungen (Stadtbezirksfeste, Neujahresempfang, Aktion Frühjahrsputz, Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag), Repräsentationsangelegenheiten (z.B. Alters- u. Ehejubiläen), Bearbeitung von Bürgeranregungen und bezirkliche Vereinsförderung. Betreuung und Förderung der bestehenden Städtepartner- und -patenschaften in den jeweiligen Stadtbezirken.

Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt:

Büro des Rates, Personalamt, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Amt für Integration, Ausländer- und Flüchtlingsangelegenheiten.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl städtepartnerschaftlicher Begegnungen (Stück)		4 ST	4 ST	4 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,75 PRZ	1,03 PRZ	0,72 PRZ	0,70 PRZ
- Zuschuss für städtepartnerschafliche Begegnungen Mitte (Euro)		4.100,00 EUR	6.200,00 EUR	6.200,00 EUR
- Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen Herringen (Euro)		500,00 EUR	5.200,00 EUR	5.200,00 EUR
- Zuschuss Vereinsförderung Mitte (Euro)	15.150,00 EUR	6.700,00 EUR	6.700,00 EUR	6.700,00 EUR
- Zuschuss Vereinsförderung Uentrop (Euro)	7.000,00 EUR	7.400,00 EUR	7.300,00 EUR	7.300,00 EUR
- Zuschuss Vereinsförderung Rhynern (Euro)	5.560,00 EUR	4.150,00 EUR	4.250,00 EUR	4.250,00 EUR
- Zuschuss Vereinsförderung Pelkum (Euro)	4.850,00 EUR	5.620,00 EUR	5.620,00 EUR	5.620,00 EUR
- Zuschuss Vereinsförderung Herringen (Euro)	8.594,00 EUR	3.580,00 EUR	4.380,00 EUR	4.380,00 EUR
- Zuschuss Vereinsförderung Bockum-Hövel (Euro)	3.940,00 EUR	4.900,00 EUR	4.900,00 EUR	4.900,00 EUR
- Zuschuss Vereinsförderung Heessen (Euro)	6.566,00 EUR	5.210,00 EUR	5.410,00 EUR	5.410,00 EUR

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten**

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	8.247	5.300	5.720	5.694
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	8.247	5.300	5.720	5.694
- Aufwendungen	472.537	512.592	792.823	809.909
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	341.889	374.967	576.446	593.956
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	28.521	43.500	73.338	73.272
....davon Transferaufwendungen	54.938	46.980	83.689	83.689
....davon Abschreibungen und Zinsen	946	382	503	476
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.243	46.763	58.846	58.516
= Ergebnis	**464.290-**	**507.292-**	**787.103-**	**804.215-**

Produkt 011601 Bürgerservice durch die Bürgerämter — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Beratung und Information (persönlich, elektronisch, telefonisch) von Bürgern und sonstigen Personen, Bearbeitung von Angelegenheiten anderer städtischer Dienststellen (z. B. Gewerbeangelegenheiten, Fundwesen, Ausländerangelegenheiten) und weiterer Behörden (Blindengeld, Kriegsopferfürsorge, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung), Beschwerdemanagement, Pflege und Sammlung des Ortsrechts.

Besonderheiten in Planjahren

In regelmäßigen Abständen (alle 2 Jahre) findet eine Kundenbefragung statt, um die Zufriedenheit mit dem Leistungsangebot der Bürgerämter zu überprüfen. Das Ergebnis wird als Kennzahl im Haushalt dargestellt (Schulnote).

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Ergebnis der Kundenbefragung in der 46.Kalenderwoche (Schulnote, 1 = sehr gut, 6 = ungenügend)		2,40 NO		2,40 NO
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,87 PRZ	5,84 PRZ	5,99 PRZ	5,85 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten**

Produkt 011601 Bürgerservice durch die Bürgerämter — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	56.708	88.396	87.385	88.335
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	55.540	87.329	87.385	88.335
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.167	1.067	0	0
- Aufwendungen	1.465.238	1.514.445	1.458.950	1.509.270
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.221.536	1.246.930	1.231.393	1.279.326
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	75.495	110.736	100.776	102.882
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.004	1.270	1.075	1.026
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.203	155.508	125.706	126.037
= Ergebnis	**1.408.531-**	**1.426.049-**	**1.371.565-**	**1.420.936-**

Produkt 020707 Kraftfahrzeugangelegenheiten — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Zulassung, Änderung und Außerbetriebsetzungen von Kraftfahrzeugen, Führung des Fahrzeugregisters, Überwachung von Halterpflichten (z B. fehlender Versicherungsschutz, Steuerrückstände, Mängelkarten), Ausstellung von Ersatzdokumenten und Erteilung von Halterauskünften. Ausstellung von Sonderparkausweisen an Bewohner, Handwerker oder ambulante soziale Dienste.

Besonderheiten in Planjahren

Durch Erweiterung der Online-Angebote (iKfz als bundeseinheitliches Projekt) in Verbindung mit der Ausweitung der E-Government-Verfahren ändern sich Gebührentarife sowie Softwarekosten. Nutzung der Online-Angebote ist bundesweit gering. Eine deutliche Steigerung ist weiter nicht genau prognostizierbar.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Erledigte Halterauskünfte in einer Woche (Prozent)	94 %	80 %	80 %	80 %
- Anzahl Kfz-Zulassungen (Stück)	28.986 ST	29.000 ST	29.000 ST	29.000 ST
- Anzahl Kfz-Änderungen (Stück)	4.407 ST	4.300 ST	4.300 ST	4.300 ST
- Fristgerechte 1.Info zu: Erlaubnis z. Sondernutz. v. öffentl. Str./Wegen/Plätzen (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)	95 %	90 %	90 %	90 %
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	115,77 PRZ	108,82 PRZ	107,97 PRZ	105,88 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten**

Produkt 020707 Kraftfahrzeugangelegenheiten — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	1.831.163	1.876.438	1.893.078	1.898.262
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.831.163	1.876.438	1.893.078	1.898.262
- Aufwendungen	1.581.784	1.724.336	1.753.350	1.792.897
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.093.129	1.197.544	1.219.353	1.263.961
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	314.738	347.246	355.499	349.790
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.413	3.367	3.560	3.737
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.503	176.179	174.939	175.410
= Ergebnis	**249.379**	**152.102**	**139.728**	**105.365**

Produkt 021107 Personenstands- und Namensangelegenheiten — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, namensrechtlichen Erklärungen, Vaterschaftsanerkennungen und von im Ausland erfolgten Eheschließungen durch Anlegung eines Familienbuches, Prüfung der Voraussetzungen, Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen, auch nach internationalem Recht, Ausstellung von Urkunden, Fortführung der Personenstandsbücher und der Testamentskartei, Entscheidung über Anträge auf behördliche Namensänderung.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl Ambiente-Trauungen (Stück)	483 ST	480 ST	500 ST	480 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	30,02 PRZ	35,58 PRZ	42,64 PRZ	42,04 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten**

Produkt 021107 Personenstands- und Namensangelegenheiten — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	371.999	354.972	407.598	410.898
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	371.999	354.972	407.598	410.898
- Aufwendungen	1.239.107	997.598	956.011	977.461
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	963.740	747.510	712.686	733.080
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	122.076	138.276	139.240	140.718
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.406	1.841	1.838	1.927
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.886	109.972	102.248	101.736
= Ergebnis	**867.108-**	**642.626-**	**548.412-**	**566.563-**

Produkt 021108 Einwohnerangelegenheiten — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Führung des Melderegisters inklusive aller Meldevorgänge und Einhaltung der Meldepflichten, Erteilung von Auskünften aus dem Melderegister, Mitwirkung bei der Ausstellung von Führungszeugnissen, Erstellen amtlicher Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungsscheinen nach dem JArbSchG. Klärung und Auskünfte zu steuerrechtlichen Sachverhalten an Finanzbehörden und dem BZSt. Mitwirkung bei Wahlen und Volksabstimmungen/-initiativen durch Prüfung der Wählbarkeit und Wahlberechtigung.

Besonderheiten in Planjahren

Die Umstellung/Einführung von Online-Angeboten ist zum Teil bereits erfolgt und wird in den nächsten Jahren weiter umgesetzt.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Erledigte Melderegisterauskünfte in einer Woche (Prozent)	80 %	80 %	80 %	80 %
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	27,14 PRZ	20,51 PRZ	22,60 PRZ	21,93 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten**

Produkt 021108 Einwohnerangelegenheiten — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	272.419	235.157	254.885	254.932
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	272.419	235.157	254.885	254.932
- Aufwendungen	1.003.853	1.146.400	1.127.730	1.162.408
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	683.012	754.928	732.054	756.252
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	212.454	278.550	288.761	299.218
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.074	1.859	1.888	1.987
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.312	111.063	105.027	104.951
= Ergebnis	**731.434-**	**911.243-**	**872.845-**	**907.476-**

Produkt 021109 Versorgung mit Personaldokumenten — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen an deutsche Staatsbürger, Erteilung von Auskünften aus dem Ausweis- und Passregister.

Besonderheiten in Planjahren

Durch die Einführung der neuen elektronischen Personalausweise steigen neben den Erträgen und den Sachaufwendungen auch die Personalaufwendungen, da die Antragsaufnahme und -bearbeitung deutlich zeitintensiver ist als bei den bisherigen Personalausweisen. Durch Änderung des Antragsverhaltens und der Rechtslage (mehr Ausweisanträge von Personen unter 16 Jahren, Gültigkeitsdauer von Kinderreisepässen auf 1 Jahr begrenzt) ändern sich die Fallzahlen.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl ausgestellter Personalausweise (Stück)	17.646 ST	22.900 ST	22.900 ST	22.900 ST
- Anzahl ausgestellter Reisepässe (Stück)	3.356 ST	5.120 ST	5.120 ST	5.120 ST
- Anzahl ausgestellter Kinderpässe (Stück)	1.479 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	55,53 PRZ	54,35 PRZ	64,61 PRZ	61,95 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten**

Produkt 021109 Versorgung mit Personaldokumenten — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	675.366	801.168	947.547	896.619
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	675.366	801.168	947.547	896.619
- Aufwendungen	1.216.196	1.474.433	1.466.526	1.447.274
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	574.963	625.066	619.049	640.814
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	549.999	755.869	757.067	715.845
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.574	1.539	1.596	1.684
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.660	91.958	88.814	88.931
= Ergebnis	**540.829-**	**673.265-**	**518.979-**	**550.655-**

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Durchführung der Aufgaben des Schwerbehindertenrechts nach SGB IX (z. B. Neuanträge/Änderungsanträge, Nachprüfung der Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft, Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen). Diese Aufgabe ist zum 01.01.2008 von den Versorgungsämtern auf die Stadt Hamm übertragen worden, die in diesem Bereich tätigen Tarifbeschäftigten werden weiterhin vom Land Nordrhein-Westfalen bezahlt. Ausstellung von Parkausweisen für Schwerbehinderte nach der StVO (aG, aG light)
Dieses Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt:
Amt für soziale Integration.
Das Amt für soziale Integration ist allerdings nicht in dem Bereich tätig, der zum 01.01.2008 auf die Stadt Hamm übertragen worden ist.

Besonderheiten in Planjahren

Änderungen erfolgten durch die Einführung eines neuen Schwerbehindertenausweises in Kartenformat. Alle Anträge stehen online zur Verfügung. Die E-Akte ist eingeführt.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Bescheiderteilung nach Vorlage aller Unterlagen innerhalb von sieben Arbeitstagen (in Prozent)	92 %	90 %	90 %	90 %
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	122,21 PRZ	68,87 PRZ	94,30 PRZ	93,27 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten**

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	815.150	572.439	837.659	844.425
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	815.150	572.439	837.659	844.425
- Aufwendungen	666.989	831.157	888.258	905.397
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.252	350.973	378.570	395.102
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	422.510	453.156	458.041	458.663
....davon Abschreibungen und Zinsen	599	599	599	585
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.628	26.429	51.047	51.047
= Ergebnis	**148.161**	**258.719-**	**50.599-**	**60.972-**

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Abwicklung des Basiselterngeldes/ElterngeldPlus (Beratung, Antragstellung, Auszahlung, Neuberechnungen, Widersprüche, Klagen). Die Aufgabe "Elterngeld" ist zum 01.01.2008 von den Versorgungsämtern auf die Stadt Hamm übertragen worden. Die in diesem Bereich tätigen Tarifbeschäftigten werden weiterhin vom Land Nordrhein-Westfalen bezahlt. Dieses Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Jugendamt. Das Jugendamt ist allerdings nicht in dem Bereich tätig, der zum 01.01.2008 auf die Stadt Hamm übertragen worden ist.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Bescheiderteilung nach Vorlage aller Unterlagen innerhalb von sieben Arbeitstagen (in Prozent)	94 %	90 %	90 %	90 %
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	73,65 PRZ	33,07 PRZ	50,89 PRZ	49,10 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten**

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	133.617	68.023	104.697	105.387
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	133.617	68.023	104.697	105.387
- Aufwendungen	181.434	205.722	205.744	214.632
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.531	175.866	176.298	185.685
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.869	6.861	7.411	6.913
....davon Abschreibungen und Zinsen	97	97	97	97
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.937	22.899	21.938	21.938
= Ergebnis	**47.816-**	**137.699-**	**101.047-**	**109.246-**

Produkt 150303 Begegnungsstätten und bezirksbezogene Einrichtungen — freiwilliges Produkt

Beschreibung

Vermarktung und Betreuung der städtischen Begegnungsstätten in den jeweiligen Stadtbezirken auf Grundlage der städtischen Miet- und Benutzungsordnung, Verwaltung und Ausstattung.

Besonderheiten in Planjahren

Durch Aufgabe und Übertragung weiterer Gebäude an das Immobilienmanagement der Stadt Hamm werden nur noch die Rhynernhalle, das "Haus der Begegnung" in Bockum-Hövel und der Brokhof durch StA 17 betreut.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,74 PRZ	1,33 PRZ	1,30 PRZ	1,07 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten**

Ergebnis				
+ Erträge	397	780	768	637
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	397	780	768	637
- Aufwendungen	53.939	58.783	59.213	59.359
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.837	5.738	5.784	6.059
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.708	4.669	5.466	5.469
....davon Abschreibungen und Zinsen	380	380	368	237
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.014	47.997	47.594	47.594
= Ergebnis	**53.542-**	**58.003-**	**58.445-**	**58.722-**

Summe 170 - Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	**2021**	**2022**	**2023**
Ergebnis				
+ Erträge	4.165.067	4.002.671	4.539.336	4.505.188
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.163.900	4.001.604	4.539.336	4.505.188
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.167	1.067	0	0
- Aufwendungen	7.881.076	8.465.466	8.708.603	8.878.607
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.252.889	5.479.521	5.651.632	5.854.234
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.734.370	2.138.863	2.185.599	2.152.769
....davon Transferaufwendungen	54.938	46.980	83.689	83.689
....davon Abschreibungen und Zinsen	20.492	11.334	11.524	11.756
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	818.387	788.768	776.159	776.159
= Ergebnis	**3.716.009-**	**4.462.794-**	**4.169.267-**	**4.373.418-**

30

Rechtsamt

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 30 - Rechtsamt**

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht

III-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt

III-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen

III-3. Schutz der Verbraucher hinsichtlich Lebensmittelüberwachung und -kontrolle sowie Fleischhygiene

III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates

III-5. Ausbau des E-Governments

					Ziele des Rechtsamtes
X					30-1. Erhöhung der Verkehrssicherheit/Unfallprävention durch verstärkten Einsatz mobiler Stativmessung in der Geschwindigkeitsüberwachung

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 30 - Rechtsamt**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.096,89	201.303	**110.720**	**99.464**	97.089	46.091	22.546
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.477,48	466.081	**470.750**	**475.450**	475.450	475.450	475.450
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.521,99	122.200	**75.760**	**76.260**	72.400	67.400	62.400
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.046.649,61	6.190.105	**6.328.000**	**6.359.000**	6.385.000	6.468.580	6.538.176
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	6.838.745,97	6.979.689	**6.985.230**	**7.010.174**	7.029.939	7.057.521	7.098.572
11	-	Personalaufwendungen	3.188.520,71	3.281.833	**3.302.533**	**3.427.115**	3.461.386	3.496.000	3.530.960
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.073,16	538.147	**482.160**	**493.080**	494.262	507.878	511.529
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	184.275,97	170.713	**144.042**	**145.577**	157.451	82.367	185.358
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**8.000**	**0**	8.000	8.080	8.161
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560.514,95	1.723.158	**1.727.646**	**1.732.140**	1.746.594	1.750.594	1.750.594
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	5.276.384,79	5.713.851	**5.664.380**	**5.797.911**	5.867.693	5.844.919	5.986.602
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.562.361,18	1.265.839	**1.320.850**	**1.212.262**	1.162.246	1.212.603	1.111.970
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.588,26	19.863	**16.874**	**14.569**	11.890	10.722	9.738
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	26.588,26-	19.863-	**16.874-**	**14.569-**	11.890-	10.722-	9.738-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.535.772,92	1.245.976	**1.303.976**	**1.197.693**	1.150.357	1.201.880	1.102.232
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	1.535.772,92	1.245.976	**1.303.976**	**1.197.693**	1.150.357	1.201.880	1.102.232
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.084,83	17.317	**123.647**	**128.671**	128.671	128.671	128.671
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498.046,74	183.806	**180.988**	**180.988**	180.988	180.988	180.988
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.138.811,01	1.079.487	**1.246.634**	**1.145.376**	1.098.039	1.149.562	1.049.914

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 30 - Rechtsamt**

		Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
		Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Veräußerung von Sachanlagen	260,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	260,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
		Auszahlungen									
07	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	-	Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.809,94	92.800	**130.000**	**130.000**	**0**	**0**	130.000	130.000	130.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	-	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	10.809,94	92.800	**130.000**	**130.000**	**0**	**0**	130.000	130.000	130.000
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.549,94-	92.800-	**130.000-**	**130.000-**	**0**	**0**	130.000-	130.000-	130.000-
20	**=**	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	10.549,94-	92.800-	**130.000-**	**130.000-**	**0**	**0**	130.000-	130.000-	130.000-

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 30 - Rechtsamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	2024	2025	2026		
300_0100000000 Neuanschaffungen für Rechtsangelegenheiten											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	378,60	2.500	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	2.000	2.000	2.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	378,60-	2.500-	**2.000-**	**2.000-**			2.000-	2.000-	2.000-		
300_0220010010 Neuanschaffungen für Bußgeldangelegenheiten											
Veräußerung von Sachanlagen	260,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.431,34	90.300	**128.000**	**128.000**	**0**	**0**	128.000	128.000	128.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.171,34-	90.300-	**128.000-**	**128.000-**			128.000-	128.000-	128.000-		
Gesamtsaldo	10.549,94-	92.800-	**130.000-**	**130.000-**	**0**	**0**	130.000-	130.000-	130.000-		

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 30 - Rechtsamt
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
010204 Steuerung der Gesamtverwaltung	0102 Steuerung der Gesamtverwaltung	01 Innere Verwaltung
011101 Rechtsangelegenheiten	0111 Recht	
011102 Schadensausgleichsangelegenheiten		
020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs	0207 Verkehrsangelegenheiten	02 Sicherheit und Ordnung
020706 Fahr-, Fahrlehrer- und Beförderungserlaubnisse		
021106 Standesamtsaufsicht	0211 Einwohner- und Personenstandswesen	
022001 Zentrale Ordnungswidrigkeitenverfahren	0220 Zentrale Ordnungswidrigkeiten- und Bußgeldbearbeitung	

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 30 - Rechtsamt**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	6,81	7,50	7,50	7,50
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	7,14	6,68	6,68	6,68
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	29,62	30,56	30,65	30,65

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Verwaltungsvorstand, Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung, Beschwerdemanagement.
Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Personalamt, Kulturbüro, Amt für Finanzen und Controlling, Amt für schulische Bildung, Umweltamt, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Bauverwaltungsamt.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	44	176	176	176
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	44	176	176	176
- Aufwendungen	199.222	226.532	235.495	246.015
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.061	225.253	234.219	244.740
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	117	1.103	1.100	1.100
....davon Abschreibungen und Zinsen	44	176	176	176
= Ergebnis	**199.178-**	**226.356-**	**235.319-**	**245.840-**

Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Beratung und Mitwirkung bei Entscheidungen von rechtlicher Relevanz. Führen sämtlicher Rechtsstreite ohne Anwaltszwang und Koordination der Verfahren mit Prozessvertretern. Rechtsverfolgung in Strafsachen. Untersuchungen in beamtenrechtlichen Disziplinarverfahren. Ausbildung von Referendaren und Rechtspraktikanten. Entscheidungen zu Verfahrenskosten. Rechtliche Betreuung des Kommunalen JobCenters AöR im Rahmen des Beistandsvertrages.
Allgemeines Produktziel:
Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten durch Vermittlung rechtlicher Vorgaben im Vorfeld.

Ziele

Durch die Umstrukturierung des Justiziariats zu einem modernen Rechtsdienstleister erfolgt eine frühzeitige Einbindung der Juristen in die anstehenden Prozesse, um eine effiziente Rechtsberatung der einzelnen Fachämter zu gewährleisten. Die Etablierung eines zentralen Erfassungssystems dient der Vermeidung unnötiger Doppelarbeiten. Hinsichtlich des Themenbereichs "Digitalisierung" erfolgt eine engmaschige Zusammenarbeit mit dem StA 03-031 unter umfassender rechtlicher Beratung.

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 30 - Rechtsamt**

Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	22,01 PRZ	10,16 PRZ	4,27 PRZ	4,18 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	195.132	95.406	41.711	42.438
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	191.212	91.463	37.685	38.188
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.920	3.944	4.026	4.250
- Aufwendungen	886.629	939.318	977.565	1.015.434
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	733.804	752.948	772.813	818.294
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	123.333	157.205	163.982	164.203
....davon Transferaufwendungen	0	0	8.000	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	634	1.272	740	867
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.858	27.893	32.029	32.069
= Ergebnis	**691.497-**	**843.911-**	**935.854-**	**972.996-**

Produkt 011102 Schadensausgleichsangelegenheiten — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Prüfung und Abwicklung von Schadenersatzangelegenheiten.
Allgemeines Produktziel:
Unterstützung der städtischen Dienststellen bei der Schadenprävention.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,63 PRZ	5,97 PRZ	6,52 PRZ	6,56 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 30 - Rechtsamt**

Produkt 011102 Schadensausgleichsangelegenheiten — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	71.571	50.777	56.695	57.297
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	59.847	37.403	43.616	43.597
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.724	13.373	13.079	13.700
- Aufwendungen	829.605	849.868	869.648	872.883
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.253	98.865	114.542	117.877
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	695.928	738.724	740.775	740.718
....davon Abschreibungen und Zinsen	387	74	80	77
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.037	12.205	14.251	14.211
= Ergebnis	**758.035-**	**799.091-**	**812.953-**	**815.586-**

Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße. Die Erfassung der Verstöße erfolgt durch die Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes beim Ordnungsamt.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,00 PRZ			
Ergebnis				
+ Erträge	320.097	0	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	320.097	0	0	0
- Aufwendungen	320.097	0	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	14.004	0	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	90	0	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.004	0	0	0
= Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 30 - Rechtsamt**

Produkt 020706 Fahr-, Fahrlehrer- und Beförderungserlaubnisse — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Erteilung und Entzug von Fahrerlaubnissen, Fahrschul- und Fahrlehrererlaubnissen. Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Fristgerechte 1.Info zu: Erlaubnis für den gewerblichen Güterverkehr (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Fristgerechte 1.Info zu: Taxi-und Mietwagenkonzession (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Fristgerechte 1.Info zu: Gemeinschaftslizenz Art. 3 der Verord. EWG Nr. 881/92 (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	71,03 PRZ	70,78 PRZ	90,42 PRZ	88,74 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	416.643	458.033	566.559	570.973
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	416.643	458.033	566.559	570.973
- Aufwendungen	586.588	647.153	626.584	643.440
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	425.660	439.409	434.609	447.601
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	130.850	177.165	163.431	164.264
....davon Abschreibungen und Zinsen	672	2.439	2.168	5.196
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.406	28.139	26.376	26.379
= Ergebnis	**169.944-**	**189.119-**	**60.026-**	**72.467-**

Produkt 021106 Standesamtsaufsicht — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Beratung, Mitwirkung, Prüfung und Entscheidung in Personenstandsangelegenheiten.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,32 PRZ	1,82 PRZ	0,24 PRZ	0,24 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 30 - Rechtsamt**

Produkt 021106 Standesamtsaufsicht — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	109	701	91	92
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	109	701	91	92
- Aufwendungen	33.783	38.605	37.963	38.969
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.181	19.812	19.795	20.753
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	10.608	15.009	14.620	14.667
....davon Abschreibungen und Zinsen	41	0	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.954	3.784	3.548	3.550
= Ergebnis	**33.674-**	**37.904-**	**37.873-**	**38.877-**

Produkt 022001 Zentrale Ordnungswidrigkeitenverfahren — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Prüfung und Entscheidung von Ordnungswidrigkeiten aus allen Fachbereichen. Beinhaltet (durch 30 gesteuert): stationäre Standorte für die Geschwindigkeits- und / oder Rotlichtüberwachung sowie zusätzliche mobile Geschwindigkeitsmessfahrzeuge.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Fallzahlen mobile Geschwindigkeitsüberwachung (Stück)	35.053 ST	40.000 ST	35.000 ST	35.000 ST
- Fallzahlen stationäre Geschwindigkeitsüberwachung (Stück)	137.860 ST	120.000 ST	110.000 ST	110.000 ST
- Fallzahlen übrige Verkehrsdelikte (Stück)	9.446 ST	10.000 ST	10.000 ST	10.000 ST
- Fallzahlen allgemeine Ordnungswidrigkeiten inklusive Fahrpersonalrecht (Stück)	1.764 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	201,56 PRZ	198,75 PRZ	206,86 PRZ	203,60 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 30 - Rechtsamt**

Produkt 022001 Zentrale Ordnungswidrigkeitenverfahren				pflichtiges Produkt
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	5.936.234	6.391.913	6.443.646	6.467.869
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.850.793	6.391.913	6.337.104	6.357.149
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.441	0	106.542	110.720
- Aufwendungen	2.945.095	3.216.044	3.114.987	3.176.728
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.690.563	1.745.546	1.726.555	1.777.851
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	928.748	1.172.099	1.125.897	1.140.267
....davon Abschreibungen und Zinsen	208.997	186.616	157.751	153.831
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.788	111.784	104.784	104.779
= Ergebnis	**2.991.139**	**3.175.870**	**3.328.658**	**3.291.141**

Summe 300 - Stadtamt 30 - Rechtsamt				
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	6.939.831	6.997.006	7.108.877	7.138.844
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.838.746	6.979.689	6.985.230	7.010.174
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.085	17.317	123.647	128.671
- Aufwendungen	5.801.020	5.917.519	5.862.242	5.993.469
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.188.521	3.281.833	3.302.533	3.427.115
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.903.588	2.261.305	2.209.806	2.225.220
....davon Transferaufwendungen	0	0	8.000	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	210.864	190.575	160.915	160.146
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498.047	183.806	180.988	180.988
= Ergebnis	**1.138.811**	**1.079.487**	**1.246.634**	**1.145.376**

32

Ordnungsamt

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 32 - Ordnungsamt**

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht

III-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt

III-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen

III-3. Schutz der Verbraucher hinsichtlich Lebensmittelüberwachung und -kontrolle sowie Fleischhygiene

III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates

III-5. Ausbau des E-Governments

					Ziele des Ordnungsamtes
X					32-1. Durchführung der City-Streife gemeinsam mit der Polizei im Rahmen des Präventionskonzeptes Bahnhof
			X	X	32-2. Weiterentwicklung von Online-Gewerbemeldungen und -erlaubnissen im Rahmen des WirtschaftsService-Portals NRW
X					32-3. Bekämpfung von unerlaubter Handwerksausübung und Schwarzarbeit / Schutz der Wirtschaft und des Verbrauchers
			X		32-4. Entwicklung von Marketingstrategien für die Wochenmärkte
	X				32-5. Kontrolle von Tierbörsen wie z.B. Terraristika

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 32 - Ordnungsamt**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.545,02	63.887	**44.244**	**36.196**	35.858	35.285	35.214
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.432,80	399.856	**395.201**	**358.791**	358.791	358.791	358.791
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842.263,85	1.446.631	**1.171.220**	**1.182.930**	1.194.759	1.206.707	1.218.774
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	110.075,73	478.404	**479.200**	**480.007**	480.693	485.500	490.355
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.285.317,40	2.388.828	**2.089.865**	**2.057.924**	2.070.101	2.086.282	2.103.134
11	-	Personalaufwendungen	3.800.155,07	4.978.245	**5.131.366**	**5.273.299**	5.326.032	5.379.293	5.433.086
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416.251,38	1.577.503	**1.547.496**	**1.544.368**	1.568.661	1.578.976	1.589.395
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.535,21	2.766	**6.700**	**6.651**	6.314	5.864	5.555
15	-	Transferaufwendungen	709,30	1.463	**1.469**	**1.479**	1.494	1.502	1.510
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.787,70	843.034	**787.532**	**492.835**	495.792	495.792	495.792
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	5.810.438,66	7.403.011	**7.474.563**	**7.318.633**	7.398.293	7.461.427	7.525.338
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.525.121,26-	5.014.183-	**5.384.698-**	**5.260.709-**	5.328.192-	5.375.145-	5.422.204-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.525.121,26-	5.014.183-	**5.384.698-**	**5.260.709-**	5.328.192-	5.375.145-	5.422.204-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	4.525.121,26-	5.014.183-	**5.384.698-**	**5.260.709-**	5.328.192-	5.375.145-	5.422.204-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.108.090,34	66.732	**71.680**	**74.467**	74.467	74.467	74.467
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.180,46	199.029	**245.129**	**248.176**	248.176	248.176	248.176
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.623.211,38-	5.146.479-	**5.558.148-**	**5.434.419-**	5.501.902-	5.548.854-	5.595.913-

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 32 - Ordnungsamt**

		Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
		Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
		Auszahlungen									
07	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	-	Baumaßnahmen	0,00	15.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.374,75	10.500	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	-	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	4.374,75	25.500	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.374,75-	25.500-	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	**=**	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	4.374,75-	25.500-	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 32 - Ordnungsamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	2024	2025	2026		
320_0213020000 Neuanschaffungen für Wahlen											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.114,93	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.114,93-	0	**0**	**0**			0	0	0		
320_0202020010 Neuanschaffungen für allgemeine Ordnungsangelegenheiten											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.259,82	10.500	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.259,82-	10.500-	**0**	**0**			0	0	0		
320C0202020030 Ausweis neuer Hundeauslaufflächen											
Baumaßnahmen	0,00	15.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	4.374,75-	25.500-	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 32 - Ordnungsamt
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
020201 Gewerbewesen	0202 Ordnungs- und Gewerbewesen	02 Sicherheit und Ordnung
020202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		
021301 Statistik	0213 Statistik und Wahlen	
021302 Wahlen		
021801 Chem. und Lebensmitteluntersuchung	0218 Chem. und Lebensmitteluntersuchung	
150302 Märkte	1503 Allgemeine Einrichtungen	15 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 32 - Ordnungsamt**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,00	2,39	2,39	2,39
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	17,90	19,66	17,16	17,16
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	38,96	50,86	51,72	51,72
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	0,85	7,78	14,78	14,78

Produkt 020201 Gewerbewesen **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Führen des Gewerberegisters, Gaststätten- und Spielhallenangelegenheiten, Überwachung von Gewerbebetrieben, Überwachung sonstiger erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe (Makler, Bewacher), Erteilung von Reisegewerbekarten, Preisüberwachung, Gewerbeuntersagungen, Festsetzung von Ausstellungen, Messen und Märkten, Überwachung von Veranstaltungen, Aufgaben nach dem Prostitutionsschutzgesetz.

Ziele

Weiterentwicklung des Onlineangebotes auf weitere gewerberechtliche Erlaubnisse

Optimierung der Bearbeitung von Gewerbemeldungen und -erlaubnissen.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Fristger. 1.Info zu: Anträge auf Erteilung einer Maklererlaubnis (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ		
- Fristger. 1.Info zu: Anträge auf Erteilung einer Gaststättenerlaubnis (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ		
- Fristger. 1.Info zu: Anträge auf Ausstellung einer Reisegewerbekarte (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ		
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis für die Schaustellung von Personen (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ		
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis zum Aufstellen von Geldspielgeräten (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ		
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis z. Veranstalten anderer Spiele mit Gewinnmöglichk. (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ		
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis zum Betrieb einer Spielhalle (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ		
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis für das Pfandleihgewerbe (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ		
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis für das Bewachungsgewerbe (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ		
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis für das Versteigerergewerbe (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ		
- Fristger. 1.Info zu: Erl. Immob./Darlehen/Anlageverm. o Bautr./Baubetreuertätigk. (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ		
- Fristger. 1.Info zu: Festsetzung von Märkten, Messen und Ausstellungen (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	26,47 PRZ	28,92 PRZ	24,49 PRZ	21,40 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 32 - Ordnungsamt**

Produkt 020201 Gewerbewesen — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	210.360	235.118	241.790	208.026
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	143.591	169.486	171.210	134.659
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.769	65.632	70.580	73.367
- Aufwendungen	794.724	812.868	987.205	972.016
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	668.032	685.982	774.304	805.929
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	93.089	95.713	153.279	106.424
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.187	638	1.194	1.192
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.416	30.535	58.429	58.471
= Ergebnis	**584.364-**	**577.750-**	**745.415-**	**763.990-**

Produkt 020202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten: Hafen-, Schornsteinfegerangelegenheiten; Bestattungswesen; Lebensmittelüberwachung; Veterinärwesen; Ermittlungsdienst; Kommunaler Ordnungsdienst mit Überwachung Ruhender Verkehr; Überwachung von Veranstaltungen; Aufgaben nach dem Landeshundegesetz; Tierschutz; Tierasyl.

Besonderheiten in Planjahren

Die bauliche und die finanzielle Situation im Tierasyl sind mangelhaft und müssen dringend verbessert werden. Kurz- und mittelfristig werden hier Maßnahmen zur Verbesserung eingeleitet.

Ziele

Durchführung des kommunalen Ordnungsdienstes zur Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/ Ordnung in unserer Stadt. Verstärkte Kontrolle von Tierbörsen, z.B. Terraristika; Ausbau der Qualität in der Lebensmittelüberwachung durch DV-Einsatz (Tablets).

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der formal vereinbarten Ordnungspartnerschaften (Stück)	2 ST	3 ST	3 ST	3 ST
- Anzahl Beschäftigte in Ordnungspartnerschaften (Personen)	2 PRS	3 PRS	3 PRS	3 PRS
- Anzahl Wochenstunden in Ordnungspartnerschaften (Stunden)	324,50 STD			

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 32 - Ordnungsamt**

Produkt 020202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	41,34 PRZ	15,40 PRZ	12,45 PRZ	12,74 PRZ
- Aufwand für ordnungsbehördliche Versorgung von Tieren (Euro)	214.952,00 EUR	212.000,00 EUR	232.500,00 EUR	232.500,00 EUR
- Erstattungen an den Kreis Unna für das Veterinäramt (Euro)	271.600,24 EUR	310.000,00 EUR	313.100,00 EUR	316.230,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	1.229.567	638.398	615.124	608.004
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	189.346	638.398	615.124	608.004
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.040.221	0	0	0
- Aufwendungen	2.974.315	4.145.687	4.939.662	4.772.140
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.014.491	2.728.094	3.227.500	3.311.309
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	903.815	1.367.715	1.611.687	1.360.435
....davon Transferaufwendungen	709	1.463	1.469	1.479
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.861	946	5.506	5.460
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.438	47.469	93.499	93.457
= Ergebnis	**1.744.748-**	**3.507.289-**	**4.324.538-**	**4.164.137-**

Produkt 021301 Statistik — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Erhebung und Bereitstellung von statistischen Daten

Besonderheiten in Planjahren

Aufgrund organisatorischer Änderungen wird das Produkt Statistik statt bisher bei StA 32 nun bei StA 18 geführt.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,05 PRZ	112,42 PRZ		

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 32 - Ordnungsamt**

Produkt 021301 Statistik — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	28	177.114	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	28	177.114	0	0
- Aufwendungen	53.353	157.549	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.844	32.797	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.775	108.248	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	26	4	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.709	16.500	0	0
= Ergebnis	**53.325-**	**19.564**	**0**	**0**

Produkt 021302 Wahlen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Wahlen

Besonderheiten in Planjahren

Aufgrund organisatorischer Änderungen wird das Produkt Wahlen statt bisher bei StA 32 nun bei StA 18 geführt.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der Wahlen (Stück)	2 ST	1 ST		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,24 PRZ	16,15 PRZ		

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 32 - Ordnungsamt**

Produkt 021302 Wahlen — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	1.471	111.912	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.471	111.912	0	0
- Aufwendungen	607.672	692.933	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.781	400.193	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	397.033	274.074	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.461	1.179	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.397	17.487	0	0
= Ergebnis	**606.201-**	**581.021-**	**0**	**0**

Produkt 150302 Märkte — freiwilliges Produkt

Beschreibung

Durchführung der Wochenmärkte

Das Produkt beinhaltet die Gebührenrechnung "Märkte".

Ziele

Allgemeines Produktziel: Gewährleistung eines attraktiven Wochenmarktangebotes.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	119.188	133.442	133.461	133.481
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	118.088	132.342	132.361	132.381
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	1.100	1.100
- Aufwendungen	206.338	188.013	188.818	193.449
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.092	56.189	55.554	56.857
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	51.026	44.787	40.062	40.343
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.220	87.038	93.201	96.248
= Ergebnis	**87.150-**	**54.571-**	**55.357-**	**59.968-**

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 32 - Ordnungsamt**

Produkt 021801 Chemische und Lebensmitteluntersuchungen

Beschreibung

Abwicklung CVUA Westfalen. Zum 01.01.2014 wurde das Chemische Untersuchungsamt in die AöR "Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen" überführt. Die haushaltstechnische Abwicklung erfolgt über das StA 32.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	60,34 PRZ	72,25 PRZ	73,02 PRZ	72,60 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	832.794	1.159.577	1.171.170	1.182.880
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	832.794	1.159.577	1.171.170	1.182.880
- Aufwendungen	1.380.217	1.604.990	1.604.008	1.629.204
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	831.915	1.074.990	1.074.008	1.099.204
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	548.302	530.000	530.000	530.000
= Ergebnis	**547.423-**	**445.413-**	**432.838-**	**446.324-**

Summe 320 - Stadtamt 32 - Ordnungsamt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	2.393.408	2.455.560	2.161.545	2.132.391
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.285.317	2.388.828	2.089.865	2.057.924
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.108.090	66.732	71.680	74.467
- Aufwendungen	6.016.619	7.602.039	7.719.692	7.566.809
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.800.155	4.978.245	5.131.366	5.273.299
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.001.039	2.420.537	2.335.028	2.037.203
....davon Transferaufwendungen	709	1.463	1.469	1.479
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.535	2.766	6.700	6.651
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.180	199.029	245.129	248.176
= Ergebnis	**3.623.211-**	**5.146.479-**	**5.558.148-**	**5.434.419-**

71

Fleischhygieneamt

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt**

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht

III-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt

III-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen

III-3. Schutz der Verbraucher hinsichtlich Lebensmittelüberwachung und -kontrolle sowie Fleischhygiene

III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates

III-5. Ausbau des E-Governments

			X	

Ziele des Fleischhygieneamtes
71-1. Aufrechterhaltung des Status als Ausbildungsstätte für Studenten und Veterinärreferendare.

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	**500**	**500**	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.663.430,90	5.212.471	**5.060.111**	**5.134.711**	5.134.711	5.134.711	5.134.711
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891,33	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,23	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.664.336,46	5.212.971	**5.060.611**	**5.135.211**	5.135.211	5.135.211	5.135.211
11	- Personalaufwendungen	3.769.106,32	4.067.432	**4.143.518**	**4.248.088**	4.290.569	4.333.475	4.376.809
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.766,89	1.131.200	**885.150**	**880.150**	880.150	880.150	880.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.552,37	27.840	**25.618**	**25.640**	25.644	25.644	25.644
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.620.425,58	5.226.471	**5.054.286**	**5.153.878**	5.196.363	5.239.269	5.282.603
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	43.910,88	13.500-	**6.326**	**18.667-**	61.151-	104.057-	147.392-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	43.910,88	13.500-	**6.326**	**18.667-**	61.151-	104.057-	147.392-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	43.910,88	13.500-	**6.326**	**18.667-**	61.151-	104.057-	147.392-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	43.910,88	13.500-	**6.326**	**18.667-**	61.151-	104.057-	147.392-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
021901 Fleischhygieneüberwachung	0219 Fleischhygieneüberwachung	02 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	2,50	3,00	3,00	3,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	0,77	0,50	0,50	0,50
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst		2,00		
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	3.363.619,43	3.473.598,05	3.633.822,72	3.713.728,80

Produkt 021901 Fleischhygieneüberwachung **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Untersuchung von Schlachttieren und geschlachtetem Fleisch sowie Hygieneüberwachung in fleischliefernden Betrieben.
Allgemeines Produktziel:
Sicherstellung des Verbraucherschutzes bei vollständiger Refinanzierung der erforderlichen Untersuchungen und Kontrollen durch Gebühren.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Gesamtzahl Untersuchungen und Kontrollen (Stück)	3.035.179 ST	3.096.000 ST	3.096.000 ST	3.096.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,95 PRZ	99,74 PRZ	100,13 PRZ	99,64 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	4.664.336	5.212.971	5.060.611	5.135.211
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.664.336	5.212.971	5.060.611	5.135.211
- Aufwendungen	4.620.426	5.226.471	5.054.286	5.153.878
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.769.106	4.067.432	4.143.518	4.248.088
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	851.319	1.159.040	910.768	905.790
= Ergebnis	**43.911**	**13.500-**	**6.326**	**18.667-**

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt**

Summe 710 - Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt				
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	4.664.336	5.212.971	5.060.611	5.135.211
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.664.336	5.212.971	5.060.611	5.135.211
- Aufwendungen	4.620.426	5.226.471	5.054.286	5.153.878
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.769.106	4.067.432	4.143.518	4.248.088
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	851.319	1.159.040	910.768	905.790
= Ergebnis	**43.911**	**13.500-**	**6.326**	**18.667-**