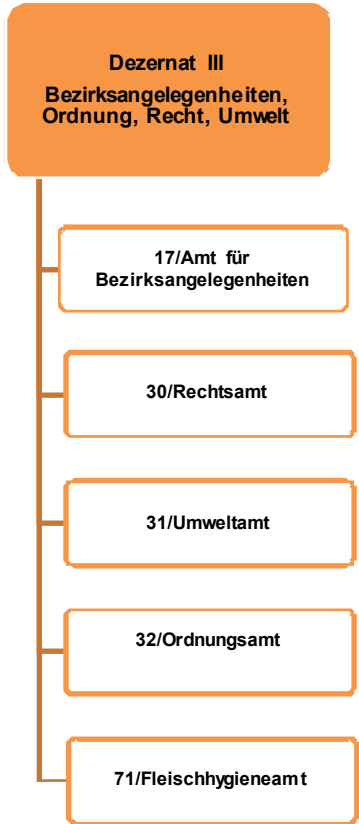


Budgetplan für Dezernat III – Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

| Dezernat III | Seite |
|--|-------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Strategische Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan | III-1 III-2 III-3 |
| Die Budgetregeln zur Ausführung des Haushaltsplanes sind im Vorbericht ausgewiesen. | |

| Teilpläne der Fachämter | Seite |
|---|----------------|
| Je Fachamt: <ul style="list-style-type: none"> • Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Personalplan • Produkte mit Zielen und Kennzahlen | |
| 17 Amt für Bezirksangelegenheiten | 17-1 bis 17-16 |
| 30 Rechtsamt | 30-1 bis 30-12 |
| 31 Umweltamt | 31-1 bis 31-20 |
| 32 Ordnungsamt | 32-1 bis 32-12 |
| 71 Fleischhygieneamt | 71-1 bis 71-7 |

Haushaltsplan 2021 Dezernat III
Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt



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 im Rahmen des Haushaltsanierungsplans
- I. Klima- und Umwelt- sowie nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

| Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|-----|--|
| X | | | | | | X | III-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt |
| X | | | | | | X X | III-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen |
| 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 | X | III-5. Ausbau des E-Governments |
| | | | | | X | X | III-6. Schutz des Klimas und Anpassung an die Klimaveränderungen |

Haushaltsplan 2021

Dezernat III - Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 638.499,25 | 436.137 | 695.995 | 642.448 | 487.629 | 422.383 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.347.811,76 | 9.093.315 | 9.536.394 | 9.598.068 | 9.557.448 | 9.545.290 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 104.394,66 | 40.236 | 79.350 | 78.550 | 78.550 | 78.550 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.517.082,82 | 2.283.901 | 2.389.965 | 2.498.448 | 2.235.628 | 2.299.930 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.412.231,40 | 6.650.789 | 6.737.373 | 6.819.198 | 6.839.025 | 6.861.712 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 19.020.019,89 | 18.504.378 | 19.439.078 | 19.636.712 | 19.198.281 | 19.207.864 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 18.402.581,44 | 17.749.151 | 20.178.319 | 20.380.102 | 20.583.903 | 20.789.742 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.100.876,48 | 4.796.786 | 5.404.007 | 5.219.434 | 5.150.289 | 5.085.831 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 295.504,50 | 312.639 | 313.998 | 321.215 | 318.493 | 315.938 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 74.200,95 | 81.628 | 93.443 | 101.449 | 93.459 | 101.628 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.769.368,98 | 2.973.801 | 3.590.060 | 3.478.933 | 3.192.073 | 3.362.650 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 25.642.532,35 | 25.914.005 | 29.579.827 | 29.501.133 | 29.338.218 | 29.655.790 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 6.622.512,46- | 7.409.627- | 10.140.749- | 9.864.421- | 10.139.937- | 10.447.925- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 51.105,15 | 27.794 | 24.592 | 21.829 | 18.892 | 15.528 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 51.105,15- | 27.794- | 24.592- | 21.829- | 18.892- | 15.528- | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 6.673.617,61- | 7.437.421- | 10.165.341- | 9.886.250- | 10.158.829- | 10.463.454- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25) | 6.673.617,61- | 7.437.421- | 10.165.341- | 9.886.250- | 10.158.829- | 10.463.454- | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 542.549,36 | 396.954 | 134.578 | 135.126 | 135.126 | 135.126 | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.824.177,49 | 1.682.043 | 1.390.657 | 1.390.917 | 1.390.917 | 1.390.917 | | | |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 7.955.245,74- | 8.722.510- | 11.421.420- | 11.142.040- | 11.414.619- | 11.719.244- | | | |

Haushaltsplan 2021

Dezernat III - Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.266.805,04 | 912.220 | 2.567.220 | 0 | 2.117.220 | 212.220 | 32.220 |
| 02 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 117.766,22 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Summe der investiven Einzahlungen | 1.384.571,26 | 912.320 | 2.567.320 | 0 | 2.117.220 | 212.220 | 32.220 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 302.360,61 | 63.900 | 160.000 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 08 | - Baumaßnahmen | 610.813,74 | 1.194.520 | 3.065.040 | 2.610.000 | 2.510.040 | 300.040 | 100.040 |
| 09 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 213.543,99 | 72.000 | 167.300 | 0 | 127.800 | 105.550 | 105.550 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 100.000 | 46.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der investiven Auszahlungen | 1.126.718,34 | 1.430.420 | 3.438.640 | 2.610.000 | 2.669.840 | 437.590 | 237.590 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 257.852,92 | 518.100- | 871.320- | 2.610.000- | 552.620- | 225.370- | 205.370- |
| 20 | = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 257.852,92 | 518.100- | 871.320- | 2.610.000- | 552.620- | 225.370- | 205.370- |

17

Amt für Bezirksangelegenheiten

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

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

III-6. Schutz des Klimas und Anpassung an die Klimaveränderungen

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|
| | | | X | X | |
| | | | X | X | |
| | | | X | | |
| | | | X | | |
| | | | | X | |
| | | | X | X | |
| | | | X | | |

Ziele des Amtes für Bezirksangelegenheiten

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

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.083,17 | 32.771 | 41.096 | 35.304 | 22.869 | 22.145 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.494.720,45 | 3.239.100 | 3.207.300 | 3.208.600 | 3.165.930 | 3.114.780 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 64.801,88 | 28.186 | 64.300 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 892.795,17 | 642.160 | 644.486 | 646.380 | 653.850 | 659.540 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 12.855,25 | 43.310 | 44.423 | 45.447 | 46.467 | 46.467 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.500.255,92 | 3.985.527 | 4.001.604 | 3.999.231 | 3.952.615 | 3.906.431 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.280.648,51 | 5.050.736 | 5.479.521 | 5.534.316 | 5.589.659 | 5.645.556 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.049.681,83 | 1.173.323 | 1.236.971 | 1.233.552 | 1.197.032 | 1.170.319 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 36.844,54 | 34.318 | 11.334 | 11.451 | 10.946 | 9.584 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 49.187,30 | 47.180 | 46.980 | 46.980 | 46.980 | 47.020 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 843.636,68 | 906.837 | 901.892 | 908.163 | 905.972 | 908.055 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.259.998,86 | 7.212.394 | 7.676.698 | 7.734.462 | 7.750.589 | 7.780.534 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 2.759.742,94- | 3.226.867- | 3.675.093- | 3.735.231- | 3.797.974- | 3.874.103- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 2.759.742,94- | 3.226.867- | 3.675.093- | 3.735.231- | 3.797.974- | 3.874.103- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25) | 2.759.742,94- | 3.226.867- | 3.675.093- | 3.735.231- | 3.797.974- | 3.874.103- | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.176,84 | 1.012 | 1.067 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 808.694,22 | 785.056 | 788.768 | 788.768 | 788.769 | 788.769 | | | |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 3.567.260,32- | 4.010.911- | 4.462.794- | 4.522.909- | 4.585.652- | 4.661.781- | | | |

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|-------------------|---------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.111,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Summe der investiven Einzahlungen | 10.111,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 42.021,98 | 33.000 | 47.500 | 0 | 5.000 | 2.750 | 2.750 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 100.000 | 46.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der investiven Auszahlungen | 42.021,98 | 133.000 | 93.800 | 0 | 5.000 | 2.750 | 2.750 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 31.910,26- | 133.000- | 93.800- | 0 | 5.000- | 2.750- | 2.750- |
| 20 | = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 31.910,26- | 133.000- | 93.800- | 0 | 5.000- | 2.750- | 2.750- |

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

| Maßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2020 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|-------------------|---------------------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 170_020000000 Neuanschaffungen für Bürgerämter | | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.111,72 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 42.021,98 | 32.500 | 11.000 | 0 | 5.000 | 2.750 | 2.750 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 31.910,26- | 32.500- | 11.000- | | 5.000- | 2.750- | 2.750- | 0 | | |
| 170_150303020 Neuanschaffungen für Begegnungsstätten | | | | | | | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 500- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 170_150303030 Investitionszuschuss für Spielmannszug Herringen | | | | | | | | | | |
| aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 100.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 170A1503030080 Gestaltung Bezirk Mitte | | | | | | | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 10.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 170B1503030060 Zuschuss Uentropfer Dorfkirche | | | | | | | | | | |
| aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 5.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 170D1503030040 Zuschuss an den Förderverein Wiescherhöfen e.V. | | | | | | | | | | |
| aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 10.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

| Maßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2020 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | spätere Jahre | | |
| 170D1503030050 Baukostenzuschuss Landjugend Pelkum | | | | | | | | | | |
| aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 1.300- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 170E1503030090 Gestaltung Bezirk Herringen | | | | | | | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 16.500- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| enthalten: Mittel zur Vereinsreserve (2021: 10,75 T€); Förderung der Kulturszene (5,75 T€) | | | | | | | | | | |
| 170E1503030100 Investitionszuschuss Gebrauchshundesportverein | | | | | | | | | | |
| aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 10.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 170E1503030110 Förderung Fotovoltaikanlagen | | | | | | | | | | |
| aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 20.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 170F1503030070 Gestaltung Bezirk Bockum-Hövel | | | | | | | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 10.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 31.910,26- | 133.000- | 93.800- | 0 | 5.000- | 2.750- | 2.750- | 0 | | |

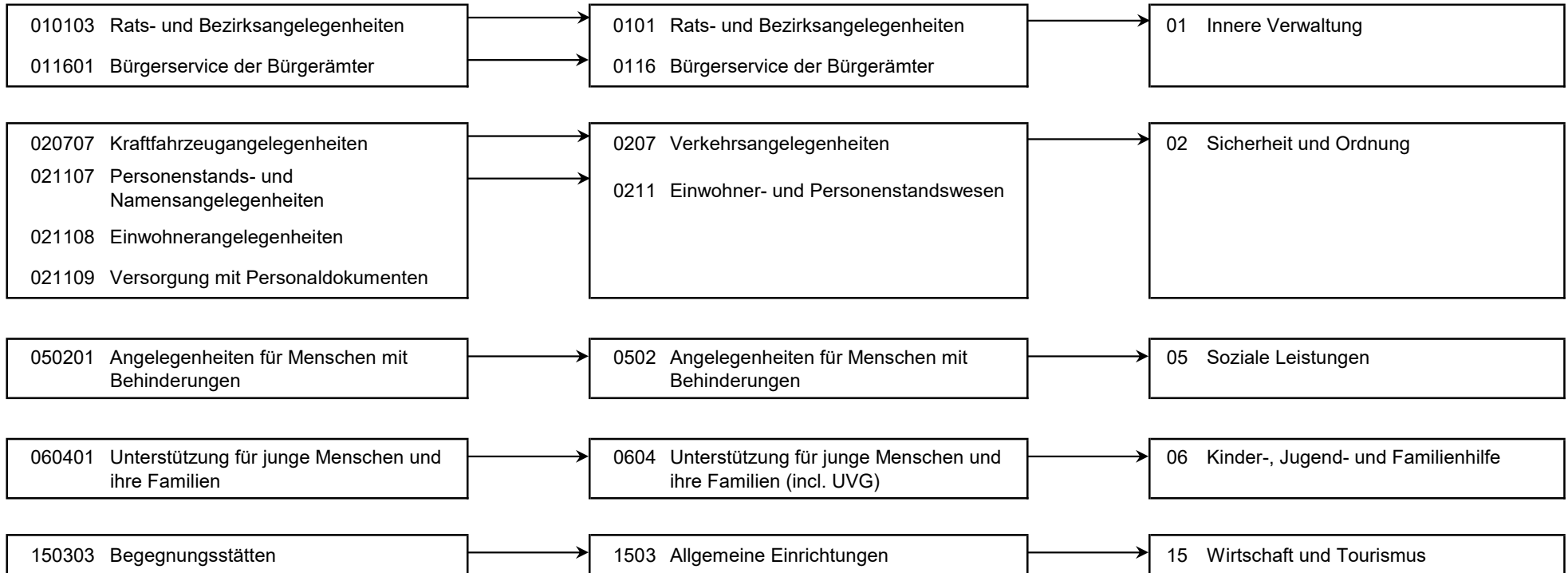
Haushaltsplan 2021

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten
Produktübersicht

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Haushaltsplan 2021

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

| Personalplan im NKF-Haushalt | Ergebnis | Ansatz | |
|--------------------------------------|----------|--------|-------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Vollzeitäquivalente Höherer Dienst | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst | 24,73 | 23,46 | 27,25 |
| Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst | 50,01 | 52,92 | 50,36 |
| Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst | 1,61 | 1,61 | 1,64 |

| Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten | pflichtiges Produkt | | |
|---|--|--|--|
| Beschreibung hier: Geschäftsführung für die Bezirksvertretung und die Bezirksbürgermeisterinnen/Bezirksbürgermeister, 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 Oberbürgermeisters, Personalamt, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Amt für soziale Integration | | | |
| | Ergebnis | Ansatz | |
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Kennzahlen - Anzahl städtepartnerschaftlicher Begegnungen (Stück) | 8 ST | 4 ST | 4 ST |
| Finanzwirtschaftliche Kennzahlen - Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent) - Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen Mitte (Euro) - Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen Herringen (Euro) - Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen Heessen (Euro) - Zuschuss Vereinsförderung Mitte (Euro) - Zuschuss Vereinsförderung Uentrop (Euro) - Zuschuss Vereinsförderung Rhynern (Euro) - Zuschuss Vereinsförderung Pelkum (Euro) - Zuschuss Vereinsförderung Herringen (Euro) - Zuschuss Vereinsförderung Bockum-Hövel (Euro) - Zuschuss Vereinsförderung Heessen (Euro) | 2,46 PRZ 630,00 EUR 8.208,00 EUR 7.300,00 EUR 5.224,00 EUR 4.850,00 EUR 5.050,00 EUR 3.695,00 EUR 5.761,00 EUR | 1,05 PRZ 4.100,00 EUR 500,00 EUR 300,00 EUR 6.600,00 EUR 7.500,00 EUR 4.250,00 EUR 5.620,00 EUR 3.680,00 EUR 5.000,00 EUR 5.110,00 EUR | 1,03 PRZ 4.100,00 EUR 500,00 EUR 6.700,00 EUR 7.400,00 EUR 4.150,00 EUR 5.620,00 EUR 3.580,00 EUR 4.900,00 EUR 5.210,00 EUR |

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

| Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten | pflichtiges Produkt | | |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis | Ansatz | |
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | |
| + Erträge | 11.591 | 5.141 | 5.300 |
|davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge | 11.591 | 5.141 | 5.300 |
| - Aufwendungen | 470.298 | 492.149 | 512.592 |
|davon Personal- und Versorgungsaufwendungen | 335.212 | 351.764 | 374.967 |
|davon Sach- und sonstige Aufwendungen | 37.904 | 42.101 | 43.500 |
|davon Transferaufwendungen | 49.187 | 47.180 | 46.980 |
|davon Abschreibungen und Zinsen | 3.305 | 222 | 382 |
|davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 44.689 | 50.881 | 46.763 |
| = Ergebnis | 458.707- | 487.008- | 507.292- |

| 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, Kriegsoferfürsorge, 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). | | | |
| Ziele | | | |
| Enthält: | | | |
| - HSP-Maßnahme 17_18 "Optimierung der Aufgabe Fundangelegenheiten (2021: 6 TEUR; Aufwendungen) | | | |
| | Ergebnis | Ansatz | |
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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) | 4,78 PRZ | 3,42 PRZ | 5,84 PRZ |

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

| Produkt 011601 Bürgerservice durch die Bürgerämter | unverzichtbares Produkt | | |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | Ergebnis | Ansatz | |
| | | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | |
| + Erträge | 71.314 | 49.389 | 88.396 |
|davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge | 70.137 | 48.377 | 87.329 |
|davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.177 | 1.012 | 1.067 |
| - Aufwendungen | 1.468.212 | 1.442.839 | 1.514.445 |
|davon Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.226.116 | 1.194.433 | 1.246.930 |
|davon Sach- und sonstige Aufwendungen | 66.581 | 74.877 | 110.736 |
|davon Abschreibungen und Zinsen | 12.051 | 756 | 1.270 |
|davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 163.464 | 172.773 | 155.508 |
| = Ergebnis | 1.396.898- | 1.393.450- | 1.426.049- |

| 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 in Verbindung mit der Ausweitung der E-Government-Verfahren ändern sich Gebührentarife sowie Softwarekosten. Nutzung der Online-Angebote ist noch gering. Eine Zunahme dieser Nutzung ist zu erwarten, aber im Umfang noch nicht genau prognostizierbar. | |
| Ziele | |
| Enthält: | |
| - HSP-Maßnahme 17_17 "Optimierung der Gebühren im Bereich Kfz-Halterpflichten" (2021: 21 TEUR; Erträge) | |
| - HSP-Maßnahme 17_20 "Erlössteigerung aufgrund Umstellung Handwerkerparkausweise" (2021: 5 TEUR; Erträge) | |

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

| Produkt 020707 Kraftfahrzeugangelegenheiten | pflichtiges Produkt | | |
|---|---------------------|----------------|----------------|
| | Ergebnis | Ansatz | |
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Kennzahlen | | | |
| - Erledigte Halterauskünfte in einer Woche (Prozent) | 93 % | 80 % | 80 % |
| - Anzahl Kfz-Zulassungen (Stück) | 31.034 ST | 29.000 ST | 29.000 ST |
| - Anzahl Kfz-Änderungen (Stück) | 4.454 ST | 4.300 ST | 4.300 ST |
| - Fristgerechte 1.Info zu: Erlaubnis z. Sondernutz. v. öffentl. Str./Wegen/Plätzen (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %) | 96 % | 90 % | 90 % |
| Finanzwirtschaftliche Kennzahlen | | | |
| - Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent) | 125,96 PRZ | 115,82 PRZ | 108,82 PRZ |
| Ergebnis | | | |
| + Erträge | 1.944.885 | 1.857.234 | 1.876.438 |
|davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge | 1.944.885 | 1.857.234 | 1.876.438 |
| - Aufwendungen | 1.544.093 | 1.603.498 | 1.724.336 |
|davon Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.125.575 | 1.091.116 | 1.197.544 |
|davon Sach- und sonstige Aufwendungen | 243.646 | 334.855 | 347.246 |
|davon Abschreibungen und Zinsen | 5.436 | 11.454 | 3.367 |
|davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 169.435 | 166.074 | 176.179 |
| = Ergebnis | 400.792 | 253.737 | 152.102 |

| 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 | | |
| Ziele | Enthält: - HSP-Maßnahme 17_19 "Reduzierung von Rücklastschriften bei Onlinebestellverfahren" (2021: 1 TEUR; Erträge) | | |
| | Ergebnis | Ansatz | |
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Kennzahlen | | | |
| - Anzahl Ambiente-Trauungen (Stück) | 542 ST | 480 ST | 480 ST |

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

| Produkt 021107 Personenstands- und Namensangelegenheiten | pflichtiges Produkt | | |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis | Ansatz | |
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Finanzwirtschaftliche Kennzahlen | | | |
| - Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent) | 37,00 PRZ | 36,38 PRZ | 35,58 PRZ |
| Ergebnis | | | |
| + Erträge | 418.575 | 354.059 | 354.972 |
|davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge | 418.575 | 354.059 | 354.972 |
| - Aufwendungen | 1.131.241 | 973.137 | 997.598 |
|davon Personal- und Versorgungsaufwendungen | 869.581 | 728.150 | 747.510 |
|davon Sach- und sonstige Aufwendungen | 126.948 | 126.536 | 138.276 |
|davon Abschreibungen und Zinsen | 4.240 | 7.622 | 1.841 |
|davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 130.472 | 110.828 | 109.972 |
| = Ergebnis | 712.667- | 619.078- | 642.626- |

| 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, Untersuchungsberechtigungs-scheinen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz. Klärung und Auskünfte zu steuerrechtlichen Sachverhalten an Finanzbehörden und dem Bundeszentralamt für Steuern. Mitwirkung bei Wahlen und Volksabstimmungen/-initiativen durch Prüfung der Wählbarkeit und Wahlberechtigung. | | |
| Besonderheiten in Planjahren | Die Ausweitung von online erteilten Melderegisterauskünften wirkt sich auf die erzielten Gebührenerträge negativ aus. Eine Umstellung/Einführung auf Online-Angebote ist zu erwarten und in den nächsten Jahren umzusetzen. | | |
| | Ergebnis | Ansatz | |
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Kennzahlen | | | |
| - Erledigte Melderegisterauskünfte in einer Woche (Prozent) | 78 % | 80 % | 80 % |
| Finanzwirtschaftliche Kennzahlen | | | |
| - Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent) | 26,83 PRZ | 22,41 PRZ | 20,51 PRZ |

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

| Produkt 021108 Einwohnerangelegenheiten | pflichtiges Produkt | | |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis | Ansatz | |
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | |
| + Erträge | 269.718 | 233.241 | 235.157 |
|davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge | 269.718 | 233.241 | 235.157 |
| - Aufwendungen | 1.005.347 | 1.040.836 | 1.146.400 |
|davon Personal- und Versorgungsaufwendungen | 708.932 | 669.165 | 754.928 |
|davon Sach- und sonstige Aufwendungen | 186.376 | 262.816 | 278.550 |
|davon Abschreibungen und Zinsen | 3.365 | 7.004 | 1.859 |
|davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 106.674 | 101.851 | 111.063 |
| = Ergebnis | 735.628- | 807.595- | 911.243- |

| 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 Ausweis-anträge von Personen unter 16 Jahren, Gültigkeitsdauer von Kinderreisepässen auf 1 Jahr begrenzt) ändern sich die Fallzahlen. | | | |
| | Ergebnis | Ansatz | |
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Kennzahlen | | | |
| - Anzahl ausgestellter Personalausweise (Stück) | 21.482 ST | 22.900 ST | 22.900 ST |
| - Anzahl ausgestellter Reisepässe (Stück) | 7.137 ST | 5.120 ST | 5.120 ST |
| - Anzahl ausgestellter Kinderpässe (Stück) | 2.842 ST | 2.000 ST | 2.000 ST |
| Finanzwirtschaftliche Kennzahlen | | | |
| - Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent) | 65,25 PRZ | 58,86 PRZ | 54,35 PRZ |

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

| Produkt 021109 Versorgung mit Personaldokumenten | pflichtiges Produkt | | |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis | Ansatz | |
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | |
| + Erträge | 961.545 | 848.753 | 801.168 |
|davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge | 961.545 | 848.753 | 801.168 |
| - Aufwendungen | 1.473.739 | 1.442.038 | 1.474.433 |
|davon Personal- und Versorgungsaufwendungen | 608.782 | 571.041 | 625.066 |
|davon Sach- und sonstige Aufwendungen | 770.456 | 778.104 | 755.869 |
|davon Abschreibungen und Zinsen | 2.888 | 5.977 | 1.539 |
|davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 91.614 | 86.916 | 91.958 |
| = Ergebnis | 512.195- | 593.285- | 673.265- |

| Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen | pflichtiges Produkt | | |
|--|---------------------|--------|------|
| <p>Beschreibung</p> <p>Durchführung der Aufgaben des Schwerbehindertenrechts nach SGB IX (z. B. Neuansträge/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)</p> <p>Dieses Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Amt für soziale Integration.</p> <p>Das Amt für soziale Integration ist allerdings nicht in dem Bereich tätig, der zum 01.01.2008 auf die Stadt Hamm übertragen worden ist.</p> | | | |
| <p>Besonderheiten in Planjahren</p> <p>Änderungen erfolgen durch die Einführung eines neuen Schwerbehindertenausweises, durch den die bisher vorhandene Verlängerungsmöglichkeit wegfällt.</p> | | | |
| <p>Ziele</p> <p>Enthält: - HSP-Maßnahme 17_21 "Einsparung von Portokosten durch Versand von E-Akten an Außengutachter" (2021: 5 TEUR; Aufwendungen)</p> | | | |
| | Ergebnis | Ansatz | |
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Kennzahlen | | | |
| - Bescheiderteilung nach Vorlage aller Unterlagen innerhalb von sieben Arbeitstagen (in Prozent) | 92 % | 90 % | 90 % |

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

| Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen | pflichtiges Produkt | | |
|---|---------------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis | Ansatz | |
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Finanzwirtschaftliche Kennzahlen | | | |
| - Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent) | 94,51 PRZ | 68,07 PRZ | 68,87 PRZ |
| Ergebnis | | | |
| + Erträge | 718.634 | 571.439 | 572.439 |
|davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge | 718.634 | 571.439 | 572.439 |
| - Aufwendungen | 760.393 | 839.535 | 831.157 |
|davon Personal- und Versorgungsaufwendungen | 261.096 | 343.005 | 350.973 |
|davon Sach- und sonstige Aufwendungen | 453.952 | 448.700 | 453.156 |
|davon Abschreibungen und Zinsen | 1.480 | 599 | 599 |
|davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 43.865 | 47.231 | 26.429 |
| = Ergebnis | 41.759- | 268.096- | 258.719- |

| Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien | pflichtiges Produkt | | |
|---|---------------------|-----------|-----------|
| | Ergebnis | Ansatz | |
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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. | | | |
| Kennzahlen | | | |
| - Bescheiderteilung nach Vorlage aller Unterlagen innerhalb von sieben Arbeitstagen (in Prozent) | 94 % | 90 % | 90 % |
| Finanzwirtschaftliche Kennzahlen | | | |
| - Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent) | 64,59 PRZ | 61,08 PRZ | 33,07 PRZ |

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

| Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien | pflichtiges Produkt | | |
|---|---------------------|----------------|-----------------|
| | Ergebnis | Ansatz | |
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | |
| + Erträge | 102.829 | 66.640 | 68.023 |
|davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge | 102.829 | 66.640 | 68.023 |
| - Aufwendungen | 159.200 | 109.109 | 205.722 |
|davon Personal- und Versorgungsaufwendungen | 139.680 | 96.372 | 175.866 |
|davon Sach- und sonstige Aufwendungen | 3.393 | 8.272 | 6.861 |
|davon Abschreibungen und Zinsen | 1.778 | 40 | 97 |
|davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.348 | 4.425 | 22.899 |
| = Ergebnis | 56.371- | 42.468- | 137.699- |

| Produkt 150303 Begegnungsstätten | 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 Rhyernhalle, das "Haus der Begegnung" in Bockum-Hövel und der Brokhof durch StA 17 betreut. | | | |
| | Ergebnis | Ansatz | |
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Finanzwirtschaftliche Kennzahlen | | | |
| - Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent) | 4,17 PRZ | 1,18 PRZ | 1,33 PRZ |

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Ergebnis | | | |
| + Erträge | 2.342 | 643 | 780 |
|davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge | 2.342 | 643 | 780 |
| - Aufwendungen | 56.170 | 54.310 | 58.783 |
|davon Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.675 | 5.690 | 5.738 |
|davon Sach- und sonstige Aufwendungen | 4.062 | 3.899 | 4.669 |
|davon Abschreibungen und Zinsen | 2.300 | 643 | 380 |
|davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 44.132 | 44.079 | 47.997 |
| = Ergebnis | 53.828- | 53.668- | 58.003- |

Summe 170 - Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

| | Ergebnis | Ansatz | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | |
| + Erträge | 4.501.433 | 3.986.539 | 4.002.671 |
|davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge | 4.500.256 | 3.985.527 | 4.001.604 |
|davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.177 | 1.012 | 1.067 |
| - Aufwendungen | 8.068.693 | 7.997.450 | 8.465.466 |
|davon Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.280.649 | 5.050.736 | 5.479.521 |
|davon Sach- und sonstige Aufwendungen | 1.893.319 | 2.080.160 | 2.138.863 |
|davon Transferaufwendungen | 49.187 | 47.180 | 46.980 |
|davon Abschreibungen und Zinsen | 36.845 | 34.318 | 11.334 |
|davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 808.694 | 785.056 | 788.768 |
| = Ergebnis | 3.567.260- | 4.010.911- | 4.462.794- |

30

Rechtsamt

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 30 - Rechtsamt

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

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

III-6. Schutz des Klimas und Anpassung an die Klimaveränderungen



Ziele des Rechtsamtes

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

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 30 - Rechtsamt

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 108.275,66 | 115.887 | 201.303 | 192.605 | 178.856 | 176.481 | 178.856 | 178.856 | 176.481 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 497.529,46 | 469.847 | 466.081 | 470.750 | 475.450 | 475.450 | 475.450 | 475.450 | 475.450 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 340.467,29 | 331.700 | 122.200 | 122.200 | 122.200 | 122.597 | 122.200 | 122.200 | 122.597 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.291.630,92 | 6.510.744 | 6.190.105 | 6.270.110 | 6.288.110 | 6.310.110 | 6.288.110 | 6.288.110 | 6.310.110 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.237.903,33 | 7.428.178 | 6.979.689 | 7.055.665 | 7.064.616 | 7.084.638 | 7.055.665 | 7.064.616 | 7.084.638 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.214.224,48 | 3.143.687 | 3.281.833 | 3.314.652 | 3.347.798 | 3.381.276 | 3.314.652 | 3.347.798 | 3.381.276 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 344.130,65 | 502.917 | 538.147 | 549.160 | 550.130 | 551.373 | 549.160 | 550.130 | 551.373 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 163.102,98 | 169.796 | 170.713 | 153.582 | 139.624 | 138.499 | 153.582 | 139.624 | 138.499 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.441.720,57 | 1.390.226 | 1.723.158 | 1.723.723 | 1.739.858 | 1.743.434 | 1.723.723 | 1.739.858 | 1.743.434 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.163.178,68 | 5.214.626 | 5.713.851 | 5.749.117 | 5.777.410 | 5.822.582 | 5.749.117 | 5.777.410 | 5.822.582 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 2.074.724,65 | 2.213.552 | 1.265.839 | 1.306.548 | 1.287.206 | 1.262.057 | 1.306.548 | 1.287.206 | 1.262.057 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 28.986,75 | 27.794 | 19.863 | 17.631 | 15.259 | 12.542 | 17.631 | 15.259 | 12.542 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 28.986,75- | 27.794- | 19.863- | 17.631- | 15.259- | 12.542- | 17.631- | 15.259- | 12.542- |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 2.045.737,90 | 2.185.758 | 1.245.976 | 1.288.917 | 1.271.947 | 1.249.514 | 1.288.917 | 1.271.947 | 1.249.514 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25) | 2.045.737,90 | 2.185.758 | 1.245.976 | 1.288.917 | 1.271.947 | 1.249.514 | 1.288.917 | 1.271.947 | 1.249.514 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 15.685,36 | 14.613 | 17.317 | 17.842 | 17.842 | 17.842 | 17.842 | 17.842 | 17.842 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 603.579,15 | 458.315 | 183.806 | 183.806 | 183.806 | 183.806 | 183.806 | 183.806 | 183.806 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.457.844,11 | 1.742.056 | 1.079.487 | 1.122.953 | 1.105.983 | 1.083.550 | 1.122.953 | 1.105.983 | 1.083.550 |

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 30 - Rechtsamt

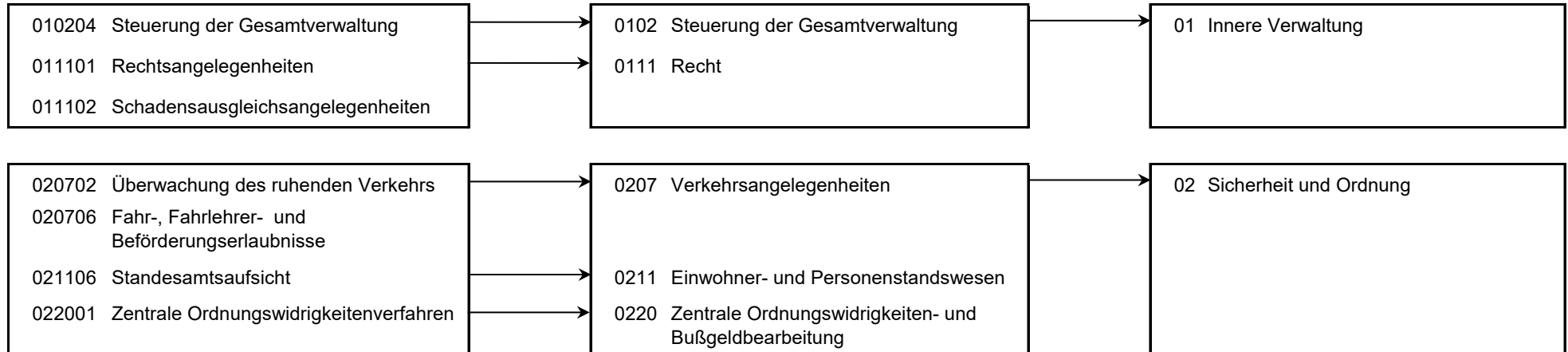
| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|-------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 57.127,36 | 12.000 | 92.800 | 0 | 92.800 | 92.800 | 92.800 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der investiven Auszahlungen | 57.127,36 | 12.000 | 92.800 | 0 | 92.800 | 92.800 | 92.800 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 57.127,36- | 12.000- | 92.800- | 0 | 92.800- | 92.800- | 92.800- |
| 20 | = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 57.127,36- | 12.000- | 92.800- | 0 | 92.800- | 92.800- | 92.800- |

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 30 - Rechtsamt

| Maßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2020 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | spätere Jahre | | |
| 300_010000000 Neanschaffungen für Rechtsangelegenheiten | | | | | | | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.836,81 | 8.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.836,81- | 8.000- | 2.500- | | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 0 | | |
| 300_0220010010 Neanschaffungen für Bußgeldangelegenheiten | | | | | | | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 54.290,55 | 4.000 | 90.300 | 0 | 90.300 | 90.300 | 90.300 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 54.290,55- | 4.000- | 90.300- | | 90.300- | 90.300- | 90.300- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 57.127,36- | 12.000- | 92.800- | 0 | 92.800- | 92.800- | 92.800- | 0 | | |

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 30 - Rechtsamt
Produktübersicht
Produkte**Produktgruppen****Produktbereiche**

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 30 - Rechtsamt

| Personalplan im NKF-Haushalt | Ergebnis | Ansatz | |
|--------------------------------------|----------|--------|-------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Vollzeitäquivalente Höherer Dienst | 6,49 | 6,42 | 7,50 |
| Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst | 7,03 | 6,10 | 6,68 |
| Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst | 29,91 | 33,17 | 30,56 |

| Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung | | pflichtiges Produkt | | |
|---|-----------------|---------------------|-----------------|--|
| Beschreibung | | | | |
| Verwaltungsvorstand, Unterstützung der Verwaltungsführung des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Personalamt, Kulturbüro, Amt für Finanzen u. Controlling, Bauverwaltungsamt | | | | |
| | Ergebnis | Ansatz | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Ergebnis | | | | |
| + Erträge | 132 | 0 | 176 | |
|davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge | 132 | 0 | 176 | |
| - Aufwendungen | 211.453 | 214.232 | 226.532 | |
|davon Personal- und Versorgungsaufwendungen | 210.526 | 213.130 | 225.253 | |
|davon Sach- und sonstige Aufwendungen | 795 | 1.102 | 1.103 | |
|davon Abschreibungen und Zinsen | 132 | 0 | 176 | |
| = Ergebnis | 211.321- | 214.232- | 226.356- | |

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 30 - Rechtsamt

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 Justizariats 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.

| | Ergebnis | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Finanzwirtschaftliche Kennzahlen | | | |
| - Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent) | 57,50 PRZ | 40,89 PRZ | 10,16 PRZ |
| Ergebnis | | | |
| + Erträge | 473.184 | 302.495 | 95.406 |
|davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge | 468.697 | 299.157 | 91.463 |
|davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.488 | 3.338 | 3.944 |
| - Aufwendungen | 822.892 | 739.723 | 939.318 |
|davon Personal- und Versorgungsaufwendungen | 704.382 | 594.479 | 752.948 |
|davon Sach- und sonstige Aufwendungen | 91.803 | 111.947 | 157.205 |
|davon Transferaufwendungen | 0 | 8.000 | 0 |
|davon Abschreibungen und Zinsen | 807 | 4.315 | 1.272 |
|davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.901 | 20.981 | 27.893 |
| = Ergebnis | 349.708- | 437.228- | 843.911- |

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 30 - Rechtsamt

Produkt 011102 Schadensausgleichsangelegenheiten

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Prüfung und Abwicklung von Schadenersatzangelegenheiten.

Allgemeines Produktziel:

Unterstützung der städtischen Dienststellen bei der Schadenprävention.

| | Ergebnis | Ansatz | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Finanzwirtschaftliche Kennzahlen | | | |
| - Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent) | 7,57 PRZ | 5,00 PRZ | 5,97 PRZ |
| Ergebnis | | | |
| + Erträge | 63.043 | 48.109 | 50.777 |
|davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge | 51.845 | 36.834 | 37.403 |
|davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 11.198 | 11.275 | 13.373 |
| - Aufwendungen | 832.743 | 961.780 | 849.868 |
|davon Personal- und Versorgungsaufwendungen | 125.758 | 226.626 | 98.865 |
|davon Sach- und sonstige Aufwendungen | 694.830 | 724.316 | 738.724 |
|davon Abschreibungen und Zinsen | 210 | 155 | 74 |
|davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.945 | 10.683 | 12.205 |
| = Ergebnis | 769.700- | 913.671- | 799.091- |

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 Ordnungs- und Wahlamt, die weitere Sachbearbeitung erfolgt anschließend im Rechtsamt. Über eine interne Leistungsbeziehung werden die anfallenden Kosten vom Ordnungs- und Wahlamt in dieses Produkt gebucht.

Allgemeines Produktziel:

Überwachung an Gefahrenschwerpunkten für Kinder.

Besonderheiten in Planjahren

Die Überwachung des ruhenden Verkehrs wurde in das Ordnungsamt verlagert.

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 30 - Rechtsamt

| Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs | | unverzichtbares Produkt | | |
|--|------------|-------------------------|------|----------|
| | Ergebnis | Ansatz | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Finanzwirtschaftliche Kennzahlen | | | | |
| - Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent) | 100,00 PRZ | 166,39 PRZ | | |
| Ergebnis | | | | |
| + Erträge | 451.108 | 756.497 | | 0 |
|davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge | 451.108 | 756.497 | | 0 |
| - Aufwendungen | 451.108 | 454.641 | | 0 |
|davon Personal- und Versorgungsaufwendungen | 19.066 | 108.296 | | 0 |
|davon Sach- und sonstige Aufwendungen | 16.150 | 67.810 | | 0 |
|davon Abschreibungen und Zinsen | 138 | 1.412 | | 0 |
|davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 415.754 | 277.123 | | 0 |
| = Ergebnis | 0 | 301.856 | | 0 |

| Produkt 020706 Fahr-, Fahrlehrer- und Beförderungserlaubnisse | | pflichtiges Produkt | | |
|---|------------|---------------------|------|-----------|
| Beschreibung | | | | |
| Erteilung und Entzug von Fahrerlaubnissen, Fahrschul- und Fahrlehrererlaubnissen. Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung. | | | | |
| | Ergebnis | Ansatz | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Kennzahlen | | | | |
| - Fristgerechte 1.Info zu: Erlaubnis für den gewerblichen Güterverkehr (Gütekriterium mittelstandorient. Verwaltung, %) | 100,00 PRZ | 90,00 PRZ | | 90,00 PRZ |
| - Fristgerechte 1.Info zu: Taxi- und Mietwagenkonzession (Gütekriterium mittelstandorient. Verwaltung, %) | 100,00 PRZ | 90,00 PRZ | | 90,00 PRZ |
| - Fristgerechte 1.Info zu: Gemeinschaftslicenz Art. 3 der Verord. EWG Nr. 881/92 (Gütek. mittelstandorient. Verw., %) | 100,00 PRZ | 90,00 PRZ | | 90,00 PRZ |
| Finanzwirtschaftliche Kennzahlen | | | | |
| - Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent) | 87,53 PRZ | 70,64 PRZ | | 70,78 PRZ |

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 30 - Rechtsamt

| Produkt 020706 Fahr-, Fahrlehrer- und Beförderungserlaubnisse | | pflichtiges Produkt | | |
|---|--|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | Ergebnis | Ansatz | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | | |
| + Erträge | | 473.020 | 444.005 | 458.033 |
|davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge | | 473.020 | 444.005 | 458.033 |
| - Aufwendungen | | 540.420 | 628.548 | 647.153 |
|davon Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 385.945 | 433.183 | 439.409 |
|davon Sach- und sonstige Aufwendungen | | 127.593 | 158.105 | 177.165 |
|davon Abschreibungen und Zinsen | | 523 | 5.542 | 2.439 |
|davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 26.358 | 31.719 | 28.139 |
| = Ergebnis | | 67.400- | 184.543- | 189.119- |

| Produkt 021106 Standesamtsaufsicht | | pflichtiges Produkt | | |
|--|--|---------------------|----------------|----------------|
| Beschreibung | | | | |
| Beratung, Mitwirkung, Prüfung und Entscheidung in Personenstandsangelegenheiten. | | | | |
| | | Ergebnis | Ansatz | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| Finanzwirtschaftliche Kennzahlen | | | | |
| - Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent) | | 0,30 PRZ | | 1,82 PRZ |
| Ergebnis | | | | |
| + Erträge | | 103 | 0 | 701 |
|davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge | | 103 | 0 | 701 |
| - Aufwendungen | | 34.054 | 46.447 | 38.605 |
|davon Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 19.059 | 24.758 | 19.812 |
|davon Sach- und sonstige Aufwendungen | | 11.031 | 16.878 | 15.009 |
|davon Abschreibungen und Zinsen | | 79 | 0 | 0 |
|davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.886 | 4.811 | 3.784 |
| = Ergebnis | | 33.951- | 46.447- | 37.904- |

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 30 - Rechtsamt

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.

Ziele

Enthält HSP-Maßnahme 30_7 "Optimierung der Geschwindigkeitsüberwachung" (2021 2,4 Mio. Euro, Erträge)

| | Ergebnis | | Ansatz | |
|--|------------------|------------------|------------------|--|
| | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Kennzahlen | | | | |
| - Fallzahlen mobile Geschwindigkeitsüberwachung (Stück) | 54.678 ST | 80.000 ST | 40.000 ST | |
| - Fallzahlen stationäre Geschwindigkeitsüberwachung (Stück) | 124.989 ST | 85.000 ST | 120.000 ST | |
| - Fallzahlen übrige Verkehrsdelikte (Stück) | 10.891 ST | 10.000 ST | 10.000 ST | |
| - Fallzahlen allgemeine Ordnungswidrigkeiten inklusive Fahrpersonalrecht (Stück) | 973 ST | 1.000 ST | 1.000 ST | |
| Finanzwirtschaftliche Kennzahlen | | | | |
| - Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent) | 199,55 PRZ | 221,88 PRZ | 198,75 PRZ | |
| Ergebnis | | | | |
| + Erträge | 5.793.000 | 5.891.685 | 6.391.913 | |
|davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge | 5.793.000 | 5.891.685 | 6.391.913 | |
| - Aufwendungen | 2.903.075 | 2.655.363 | 3.216.044 | |
|davon Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.749.488 | 1.543.214 | 1.745.546 | |
|davon Sach- und sonstige Aufwendungen | 843.650 | 812.985 | 1.172.099 | |
|davon Abschreibungen und Zinsen | 190.202 | 186.166 | 186.616 | |
|davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 119.735 | 112.998 | 111.784 | |
| = Ergebnis | 2.889.925 | 3.236.321 | 3.175.870 | |

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 30 - Rechtsamt

Summe 300 - Stadtamt 30 - Rechtsamt

| | Ergebnis | Ansatz | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | |
| + Erträge | 7.253.589 | 7.442.791 | 6.997.006 |
|davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge | 7.237.903 | 7.428.178 | 6.979.689 |
|davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 15.685 | 14.613 | 17.317 |
| - Aufwendungen | 5.795.745 | 5.700.734 | 5.917.519 |
|davon Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.214.224 | 3.143.687 | 3.281.833 |
|davon Sach- und sonstige Aufwendungen | 1.785.851 | 1.893.143 | 2.261.305 |
|davon Transferaufwendungen | 0 | 8.000 | 0 |
|davon Abschreibungen und Zinsen | 192.090 | 197.590 | 190.575 |
|davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 603.579 | 458.315 | 183.806 |
| = Ergebnis | 1.457.844 | 1.742.056 | 1.079.487 |

31

Umweltamt

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

- 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
- III-6. Schutz des Klimas und Anpassung an die Klimaveränderungen

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|
| | X | | | | X |
| | X | | | | X |
| | X | | | | X |
| | X | | | | X |
| | X | | X | | X |
| X | X | | X | | X |
| | X | | | | X |
| | | | | X | |
| X | | | X | | |

| Ziele des Umweltamtes |
|---|
| 31-1. Klimaschutz: Umsetzung der Klimaziele der Stadt Hamm |
| 31-2. Durchführung des Projekts "Erlebensraum Lippeaue" (2016-2023) |
| 31-3. Landschaftspläne: Überarbeitung und Neuaufstellung |
| 31-4. Vermehrung der städtischen Waldflächen einschl. Klimawald |
| 31-5. Implementierung von Umwelt- und Naturbelangen in der gesamten Verwaltung |
| 31-6. Umweltbildung: Erhöhung des Umweltbewusstseins und des Umweltwissens der Bürgerinnen und Bürger |
| 31-7. Zusammenarbeit Wissenschaft: biol. Umweltgefahren (Bsp. Eichenprozessionsspinner), Kläranlagen |
| 31-8. Digitalisierung: Digitale Akte, Online-Zugangs-Gesetz |
| 31-9. Sicherstellung und Verbesserung der Beratungsqualität |

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 31 - Umweltamt

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 462.647,71 | 274.024 | 389.209 | 393.241 | 279.623 | 217.475 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 263.380,19 | 237.191 | 250.686 | 240.321 | 240.321 | 240.321 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.592,78 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 176.432,03 | 173.148 | 176.648 | 176.648 | 176.648 | 178.034 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 28.771,01 | 21.087 | 24.442 | 24.442 | 24.442 | 24.442 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 970.823,72 | 717.450 | 855.985 | 849.652 | 736.034 | 675.272 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.307.214,55 | 2.233.677 | 2.371.288 | 2.395.001 | 2.418.951 | 2.443.141 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 532.681,62 | 612.383 | 920.186 | 756.663 | 746.953 | 690.719 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 62.398,38 | 95.029 | 129.186 | 153.504 | 165.262 | 165.194 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 24.304,35 | 25.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.100 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 130.134,02 | 98.583 | 94.137 | 96.163 | 96.589 | 97.282 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.056.732,92 | 3.064.672 | 3.559.797 | 3.446.331 | 3.472.755 | 3.441.436 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 2.085.909,20- | 2.347.222- | 2.703.812- | 2.596.679- | 2.736.721- | 2.766.164- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.878,84 | 0 | 4.729 | 4.198 | 3.633 | 2.986 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 5.878,84- | 0 | 4.729- | 4.198- | 3.633- | 2.986- | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 2.091.788,04- | 2.347.222- | 2.708.541- | 2.600.877- | 2.740.354- | 2.769.150- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25) | 2.091.788,04- | 2.347.222- | 2.708.541- | 2.600.877- | 2.740.354- | 2.769.150- | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 46.201,80 | 45.404 | 49.462 | 49.462 | 49.462 | 49.462 | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 218.556,38 | 215.053 | 219.054 | 219.054 | 219.054 | 219.054 | | | |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.264.142,62- | 2.516.872- | 2.878.133- | 2.770.469- | 2.909.946- | 2.938.742- | | | |

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 31 - Umweltamt

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.256.693,32 | 912.220 | 2.567.220 | 0 | 2.117.220 | 212.220 | 32.220 |
| 02 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 117.766,22 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Summe der investiven Einzahlungen | 1.374.459,54 | 912.320 | 2.567.320 | 0 | 2.117.220 | 212.220 | 32.220 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 302.360,61 | 63.900 | 160.000 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 08 | - Baumaßnahmen | 610.813,74 | 1.194.520 | 3.050.040 | 2.610.000 | 2.510.040 | 300.040 | 100.040 |
| 09 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 24.112,84 | 23.200 | 16.500 | 0 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der investiven Auszahlungen | 937.287,19 | 1.281.620 | 3.226.540 | 2.610.000 | 2.557.040 | 342.040 | 142.040 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 437.172,35 | 369.300- | 659.220- | 2.610.000- | 439.820- | 129.820- | 109.820- |
| 20 | = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 437.172,35 | 369.300- | 659.220- | 2.610.000- | 439.820- | 129.820- | 109.820- |

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 31 - Umweltamt

| Maßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2020 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------|------------------------------|-------------|---------|--------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 310_1401000000 Neuanschaffungen für Umweltamt | | | | | | | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.466,74 | 3.200 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 12.466,74- | 3.200- | 5.000- | | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | | |
| 310_1401030010 Neuanschaffungen für Sanierungsanlage | | | | | | | | | | |
| Baumaßnahmen | 13.433,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 13.433,91- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 310_1401050010 Neuanschaffungen für Klimaschutz | | | | | | | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.800,01 | 20.000 | 6.500 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 4.800,01- | 20.000- | 6.500- | | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | | |
| enthalten: Anschaffung von 3 Selbstmessstationen der Luftqualität (1,5 T€) | | | | | | | | | | |
| 310_1307013050 Erlebensraum Lippeaue | | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 432.755,88 | 900.000 | 2.535.000 | | 2.085.000 | 180.000 | 0 | 0 | 1.332.756 | 6.132.756 |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 242.563,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.010 | 313.010 |
| Baumaßnahmen | 459.145,83 | 1.141.780 | 2.950.000 | 2.610.000 | 2.410.000 | 200.000 | 0 | 0 | 1.638.834 | 7.198.834 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.846,09 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 10.376 | 20.376 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i> | | | | | 2.410.000 | 200.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 275.799,75- | 241.780- | 420.000- | | 330.000- | 20.000- | 0 | 0 | 629.464- | 1.399.464- |

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 31 - Umweltamt

| Maßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2020 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|---------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 310_1307010010 Grunderwerb für Landschaftsplanung | | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 80 | 80 | | 80 | 80 | 80 | 0 | | |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 23.920 | 34.960 | 0 | 11.960 | 11.960 | 11.960 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 23.840- | 34.880- | | 11.880- | 11.880- | 11.880- | 0 | | |
| 310_1307010030 Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes | | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 833,00 | 11.960 | 11.960 | | 11.960 | 11.960 | 11.960 | 0 | | |
| Baumaßnahmen | 9.090,19 | 39.880 | 19.940 | 0 | 19.940 | 19.940 | 19.940 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 8.257,19- | 27.920- | 7.980- | | 7.980- | 7.980- | 7.980- | 0 | | |
| 310_1307010040 Ersatzmaßnahmen gemäß Landschaftsgesetz | | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 815.604,44 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 0 | | |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 117.766,22 | 100 | 100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 59.796,90 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | | |
| Baumaßnahmen | 114.211,79 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 759.361,97 | 0 | 0 | | 100- | 100- | 100- | 0 | | |
| 310_1307020020 Waldentwicklung | | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.500,00 | 80 | 20.080 | | 20.080 | 20.080 | 20.080 | 0 | | |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 39.880 | 124.940 | 0 | 19.940 | 19.940 | 19.940 | 0 | | |
| Baumaßnahmen | 14.932,02 | 12.760 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 7.432,02- | 52.560- | 184.860- | | 79.860- | 79.860- | 79.860- | 0 | | |

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 31 - Umweltamt

| Maßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2020 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | spätere Jahre | | |
| Gesamtsaldo | 437.172,35 | 369.300- | 659.220- | 2.610.000 | 439.820- | 129.820- | 109.820- | 0 | 629.464- | 1.399.464- |

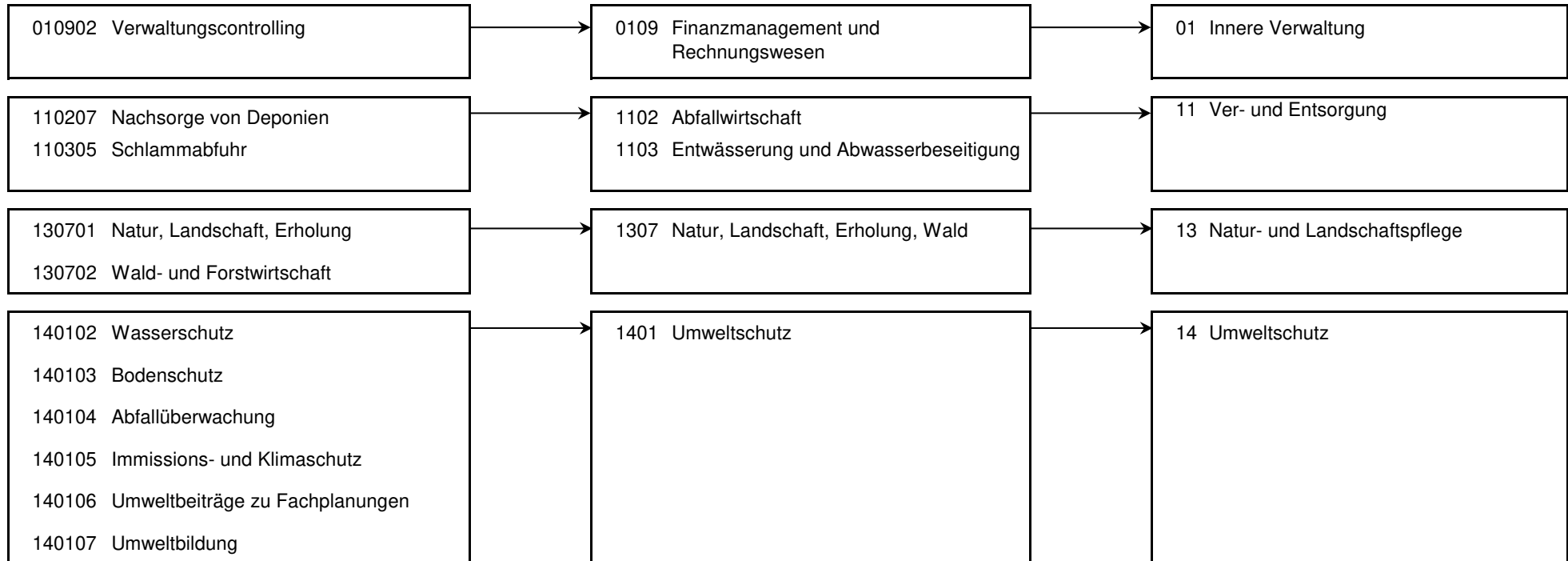
Haushaltsplan 2021

Stadtamt 31 - Umweltamt
Produktübersicht

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Haushaltsplan 2021**Stadtamt 31 - Umweltamt**

| Personalplan im NKF-Haushalt | Ergebnis | Ansatz | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Vollzeitäquivalente Höherer Dienst | 5,05 | 6,61 | 7,00 |
| Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst | 19,13 | 16,53 | 17,15 |
| Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst | 4,71 | 4,46 | 4,00 |
| sonstige Personalaufwendungen (EUR) | 25.840,10 | 28.799,50 | 30.392,40 |

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Bearbeitung zentraler Controllingaufgaben für die Ämter des Dezernats III sowie Unterstützung von Entscheidungsfindungen von Dezernats- und Abteilungsleitung durch Ermittlung, Analyse und Bewertung von finanz- und betriebswirtschaftlichen Informationen. Darüber hinaus erfolgt die Planung, Koordination und laufende Überwachung des Dezernatsbudgets.

Allgemeines Produktziel: Steigerung von Effizienz und Effektivität durch Ermittlung, Analyse und Bewertung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Informationen. Das Produkt wird ebenfalls erstellt: Amt für Finanzen und Controlling, Personalamt, Kulturbüro, Amt für schulische Bildung.

| | Ergebnis | Ansatz | |
|---|-----------------|----------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | |
| + Erträge | 118 | 0 | 0 |
| ...davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge | 118 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen | 48.825 | 59.531 | 58.992 |
| ...davon Personal- und Versorgungsaufwendungen | 43.927 | 53.122 | 52.739 |
| ...davon Sach- und sonstige Aufwendungen | 2.784 | 3.089 | 3.023 |
| ...davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.114 | 3.319 | 3.231 |
| = Ergebnis | 48.707- | 59.531- | 58.992- |

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 31 - Umweltamt

Produkt 110207 Nachsorge von Deponien

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Nachsorge von Altdeponien als Aufgabe der Stadt als entsorgungspflichtige Körperschaft (Stadt bzw. Stadt als Rechtsnachfolgerin waren Betreiber der Deponien). Durchführung von Überwachungs-, Sanierungs-/ Sicherungs- und Rekultivierungsmaßnahmen im Rahmen der Stilllegungsphase gemäß den Vorgaben des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes.

Allgemeines Produktziel:

Sicherstellung, dass von den Anlagen keine Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgehen.

| | Ergebnis | Ansatz | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | |
| + Erträge | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen | 30.522 | 31.452 | 31.452 |
|davon Sach- und sonstige Aufwendungen | 30.522 | 31.452 | 31.452 |
| = Ergebnis | 30.522- | 31.452- | 31.452- |

Produkt 110305 Schlammabfuhr

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Einsammeln und Abfahren des in Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben anfallenden Schlammes und dessen Ablieferung bei der Kläranlage Hamm-West zur ordnungsgemäßen Verwertung oder Beseitigung als Teil der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht. Das Produkt beinhaltet die Gebührenrechnung "Schlammabfuhr".

Allgemeines Produktziel:

1. Effiziente Durchführung der Schlammabfuhr zur Erhaltung einer möglichst geringen Gebührenbelastung für die Hammer Bürgerinnen und Bürger, die nicht an die öffentliche Kanalisation angeschlossen sind.
2. Fachgerechte Durchführung der Schlammabfuhr zum Schutz der Hammer Gewässer.

| | Ergebnis | Ansatz | |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Kennzahlen | | | |
| - Schlammabfahren (Stück) | 885 ST | 810 ST | 880 ST |
| - Schlammabfuhrmenge (Kubikmeter) | 4.539 M3 | 4.400 M3 | 4.500 M3 |

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 31 - Umweltamt

| Produkt 110305 Schlammabfuhr | | pflichtiges Produkt | | |
|--|----------|---------------------|------------|--|
| | Ergebnis | Ansatz | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Ergebnis | | | | |
| + Erträge | 163.575 | 141.291 | 151.786 | |
|davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge | 163.575 | 141.291 | 151.786 | |
| - Aufwendungen | 163.575 | 141.321 | 151.802 | |
|davon Sach- und sonstige Aufwendungen | 79.727 | 60.977 | 63.749 | |
|davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 83.848 | 80.344 | 88.053 | |
| = Ergebnis | 0 | 30- | 16- | |

| Produkt 130701 Natur, Landschaft, Erholung | | pflichtiges Produkt | | |
|---|------------|---------------------|-----------|--|
| Beschreibung | | | | |
| <p>Das Produkt umfasst die Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde, der Unteren Fischereibehörde in allen Fragen des Fischereiwesens (jeweils als Sonderordnungsbehörden des Landes) und darüber hinausgehende konzeptionell-planerische, wissenschaftliche und öffentlichkeitsbezogene Aktivitäten zum Schutz und zur Entwicklung von Natur, Landschaft und naturnahen Erholungsmöglichkeiten. Es beinhaltet alle Maßnahmen zur Erhaltung der Vielfalt und natürlicherweise im hiesigen Landschaftsraum vorkommenden Pflanzen und Tiere und ihrer Lebensräume sowie die Vernetzung von Biotopen. Ebenso gehört der Schutz der natürlichen Ressourcen und die Bewahrung und Schaffung naturnaher Erholungsräume in der Landschaft zu diesem Produkt. Zu den Umsetzungsinstrumenten gehört zum Einen die Erstellung und/oder Durchführung von Plänen, Verordnungen, Gutachten und Untersuchungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft als eigenständige Fachplanung sowie als Beitrag zur Fachplanung Dritter, zum Anderen die Erarbeitung von Konzepten zur Pflege und Entwicklung von ökologisch wertvollen Flächen. Das Produkt beinhaltet zudem den Zuschuss für die Bio-Stationen. Allgemeines Produktziel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schutz von Pflanzen und Tieren und der Schutz und die Entwicklung ihrer Lebensräume sollen fortgeführt und möglichst im Einvernehmen mit den Hammer Bürger/innen (Grundstückseigentümer/innen, Erholungssuchende, etc.) erfolgen. 2. Die flächendeckende Landschaftsplanung ist als Grundlage für die Entwicklung von Natur und Landschaft auf dem neuesten Stand zu halten. 3. Optimierung des Fischbestandes, insbesondere durch Förderung der seltenen heimischen Arten in der Ahse. | | | | |
| Ziele | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Umsetzung des Projektes "Erlebensraum Lippeaue" (2016-2023) 2. Umsetzung weiterer Maßnahmen im Bereich der Ahse- und Geithebachaue 3. Neuaufstellung Landschaftspläne 4. Neukonzeptionierung der Grünpflege und Unterhaltung (Bsp. Erlebensraum) | | | | |
| | Ergebnis | Ansatz | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Kennzahlen | | | | |
| - Fristger. 1.Info zu: Genehmigungsverfahren nach Naturschutz-oder Landschaftsgesetz (Gütekr. mittelstandorient. Verw, %) | 100,00 PRZ | 90,00 PRZ | 90,00 PRZ | |

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 31 - Umweltamt

| Produkt 130701 Natur, Landschaft, Erholung | | pflichtiges Produkt | | |
|--|-----------------|----------------------------|-----------------|--|
| | Ergebnis | Ansatz | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Finanzwirtschaftliche Kennzahlen | | | | |
| - Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent) | 44,93 PRZ | 23,01 PRZ | 28,29 PRZ | |
| Ergebnis | | | | |
| + Erträge | 411.777 | 241.916 | 323.745 | |
|davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge | 411.777 | 241.916 | 323.745 | |
| - Aufwendungen | 916.448 | 1.051.228 | 1.144.368 | |
|davon Personal- und Versorgungsaufwendungen | 687.552 | 714.027 | 696.049 | |
|davon Sach- und sonstige Aufwendungen | 110.381 | 201.535 | 253.759 | |
|davon Transferaufwendungen | 20.704 | 20.000 | 40.000 | |
|davon Abschreibungen und Zinsen | 60.917 | 78.977 | 115.580 | |
|davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.894 | 36.690 | 38.980 | |
| = Ergebnis | 504.670- | 809.313- | 820.622- | |
| Produkt 130702 Wald- und Forstwirtschaft | | pflichtiges Produkt | | |
| Beschreibung | | | | |
| <p>Zu diesem Produkt gehört sowohl der städtische Forstbetrieb als auch der gesamte Aufgabenbereich der Unteren Jagdbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes zu allen Fragen des Jagdwesens. Hierzu gehört die Planung, Organisation, Förderung und Durchführung aller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltigen, naturverträglichen (Erholungs-)Nutzung der städt. Waldbestände, einschließlich Verkauf von Waldprodukten und Forstschutz und der Gefahrenabwehr im Rahmen von Verkehrssicherungsmaßnahmen. Auch die Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung des Ökosystems "Wald", insbesondere durch Sicherstellung und Förderung seiner natürlichen Abläufe und seiner Biotop- und Artenvielfalt sind Teil dieses Produktes.</p> <p>Allgemeines Produktziel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes soll erhalten und entwickelt werden. 2. Die Erträge aus der Waldbewirtschaftung sollen die Aufwendungen zu mindestens 33 % decken. 3. Erreichung eines artenreichen, an die örtlichen Gegebenheiten angepassten Wildtierbestandes. | | | | |
| Ziele | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Vermehrung städtischer Waldflächen inkl. Grunderwerb Waldflächen/Waldankauf und naturnahe Waldbewirtschaftung 2. Anpflanzung Klimawald 3. Durchführung von Durchforstungsmaßnahmen zur dauerhaften und nachhaltigen Verkehrssicherung insbesondere an Waldrändern. | | | | |

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 31 - Umweltamt

| Produkt 130702 Wald- und Forstwirtschaft | pflichtiges Produkt | | |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis | Ansatz | |
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Kennzahlen | | | |
| - Fläche der Waldvermehrung (Hektar) | 1 HAR | 2 HAR | 3 HAR |
| Finanzwirtschaftliche Kennzahlen | | | |
| - Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent) | 18,75 PRZ | 18,09 PRZ | 10,41 PRZ |
| Ergebnis | | | |
| + Erträge | 64.002 | 33.046 | 35.596 |
|davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge | 64.002 | 33.046 | 35.596 |
| - Aufwendungen | 341.336 | 182.635 | 341.784 |
|davon Personal- und Versorgungsaufwendungen | 164.646 | 99.054 | 165.217 |
|davon Sach- und sonstige Aufwendungen | 167.729 | 77.693 | 165.449 |
|davon Abschreibungen und Zinsen | 585 | 798 | 1.866 |
|davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.377 | 5.090 | 9.252 |
| = Ergebnis | 277.334- | 149.588- | 306.188- |

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 31 - Umweltamt

Produkt 140102 Wasserschutz

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Wasserbehörde, die als Sonderordnungsbehörde des Landes die sonderbehördlichen Umweltschutzaufgaben als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahrnimmt. Sie genehmigt und überwacht vielfältige Vorhaben für Oberflächengewässer- und Grundwassernutzungen. Dazu gehört auch die Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwässern mit gefährlichen Stoffen aus Industrie und Gewerbe in Kanalnetze und die Überwachung der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. Um den Wasserhaushalt vorsorgend zu schützen, wirkt die Untere Wasserbehörde deshalb auf die Nutzer (z. B. Industrie- und Gewerbebetriebe, Landwirtschaft, Verbände und auch Privatpersonen) ein, um diese Einflüsse mit den natürlichen Funktionen, den vorgegebenen Schutzziele und den gesetzlichen Vorgaben in Einklang zu bringen. Dabei stehen zwar die wasserrechtlichen Vorschriften (z. b. Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Verordnungen und Richtlinien) im Vordergrund, bei der Umsetzung wird aber falls möglich nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren. Die Bewirtschaftung der Gewässer soll sowohl dem Wohl der Allgemeinheit dienen als auch im Einklang mit den Bedürfnissen Einzelner stehen. Vermeidbare Beeinträchtigungen ökologischer Gewässerfunktionen und der direkt von ihnen abhängigen Landökosysteme und Feuchtgebiete sollen unterbleiben, um damit insgesamt eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten. Dabei sind insbesondere mögliche Verlagerungen von nachteiligen Auswirkungen von einem Schutzgut auf ein anderes zu berücksichtigen.

Allgemeine Produktziele:

1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Wasserschutz in den Bereichen Oberflächengewässer und Grundwasser werden beibehalten. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden in Umfang und Standard weiterentwickelt.
2. Prioritätenorientiertes Ermitteln und Überwachen des chemischen und ökologischen Zustandes der Hammer Gewässer.

Ziele

1. Lebendige Bördebäche: Erreichung des guten ökologischen Zustandes der Gewässer im Einzugsgebiet der Ahse.
2. Kontinuierliche, prioritätenorientierte Umsetzung der chemischen und ökologischen Gewässerüberwachung gem. den Vorgaben der EG-Wasserrahmenrichtlinie.
3. Eruiierung von Fördermöglichkeiten zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie.

Enthält HSP-Maßnahme 31_9 "Steigerung der Erlöse bei Verwaltungsgebühren" (ab 2017 je 5 TEUR Erträge)

| | Ergebnis | Ansatz | |
|--|------------|-----------|-----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Kennzahlen | | | |
| -Beratung und Kontrolle von Indirekteinleitern (Anzahl Probenahmen) (Stück) | 32 ST | 33 ST | 30 ST |
| -Anzahl Sanierung von Kleinkläranlagen (Stück) | 14 ST | 80 ST | 60 ST |
| -Feststellungen d. chem. und biol. Zustandes in d. Einzugsgebieten Bieberbach, Donauer Bach, Geithe u. Ennigerbach (Stück) | 15 ST | 24 ST | 20 ST |
| -Fristger. 1.Info zu: Genehmigung zur Errichtung baulicher Anlagen in/an Gewässern (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %) | 100,00 PRZ | 90,00 PRZ | 90,00 PRZ |
| -Fristger. 1.Info zu: Genehmigung z. Einleitung von Abwasser aus Industrie/Gewerbe (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %) | 100,00 PRZ | 90,00 PRZ | 90,00 PRZ |
| -Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis zum Einbau von Recyclingbaustoffen (Gütekriterium mittelstandsorient. Verw., %) | 100,00 PRZ | 90,00 PRZ | 90,00 PRZ |
| -Fristger. 1.Info zu: Wasserrechtliche Erlaubnisse (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %) | 100,00 PRZ | 90,00 PRZ | 90,00 PRZ |
| -Fristger. 1.Info zu: Genehmigung von Abwasserbehandlungsanlagen (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %) | 100,00 PRZ | 90,00 PRZ | 90,00 PRZ |

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 31 - Umweltamt

| Produkt 140102 Wasserschutz | | pflichtiges Produkt | | |
|--|-----------------|---------------------|-----------------|--|
| | Ergebnis | Ansatz | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Finanzwirtschaftliche Kennzahlen | | | | |
| - Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent) | | | | |
| | 14,50 PRZ | 12,72 PRZ | 17,28 PRZ | |
| Ergebnis | | | | |
| + Erträge | 81.245 | 77.392 | 82.601 | |
|davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge | 81.245 | 77.392 | 82.601 | |
| - Aufwendungen | 560.251 | 608.613 | 478.153 | |
|davon Personal- und Versorgungsaufwendungen | 477.204 | 496.096 | 345.870 | |
|davon Sach- und sonstige Aufwendungen | 35.820 | 69.017 | 93.431 | |
|davon Transferaufwendungen | 3.000 | 0 | 0 | |
|davon Abschreibungen und Zinsen | 3.476 | 1.682 | 1.176 | |
|davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 40.751 | 41.818 | 37.676 | |
| = Ergebnis | 479.006- | 531.221- | 395.552- | |
| Produkt 140103 Bodenschutz | | pflichtiges Produkt | | |
| Beschreibung | | | | |
| Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Bodenschutzbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes. Es werden insbesondere Zustandserfassungen, Gefahrenabschätzungen, Sicherungs-, Sanierungs-, und Überwachungsmaßnahmen auf der Basis der bestehenden rechtlichen Bestimmungen vollzogen sowie Stellungnahmen zu Vorhaben und Planungen Dritter und vorsorgende Maßnahmen zum Bodenschutz vorbereitet, überwacht und durchführt. | | | | |
| Allgemeine Produktziele: | | | | |
| 1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Bodenschutz werden beibehalten. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden in Umfang und Standard weiterentwickelt. | | | | |
| 2. Prioritätenorientiertes Erfassen, Untersuchen und Bewerten sowie Sanierung und Überwachen von Altlastenverdachtsfällen und Altlasten zur Sicherstellung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse für die Stadt-/Wirtschaftsentwicklung sowie zur Vorsorge für die Schutzgüter Boden und Wasser. | | | | |
| | Ergebnis | Ansatz | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Kennzahlen | | | | |
| - Anzahl untersuchter Flächen zum Altlastenverdachtsflächenkataster (Stück) | | | | |
| | 2 ST | 15 ST | 7 ST | |
| - Anzahl der zu bearbeitenden Sanierungsvorhaben (Stück) | | | | |
| | 13 ST | 15 ST | 13 ST | |
| Finanzwirtschaftliche Kennzahlen | | | | |
| - Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent) | | | | |
| | 16,21 PRZ | 0,76 PRZ | 3,67 PRZ | |

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 31 - Umweltamt

| Produkt 140103 Bodenschutz | | pflichtiges Produkt | | |
|--|-----------------|---------------------|-----------------|--|
| | Ergebnis | Ansatz | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Ergebnis | | | | |
| + Erträge | 64.792 | 3.275 | 16.728 | |
|davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge | 64.792 | 3.275 | 16.728 | |
| - Aufwendungen | 399.751 | 428.340 | 455.298 | |
|davon Personal- und Versorgungsaufwendungen | 282.287 | 254.275 | 270.441 | |
|davon Sach- und sonstige Aufwendungen | 104.284 | 162.131 | 164.418 | |
|davon Abschreibungen und Zinsen | 1.444 | 621 | 12.193 | |
|davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.736 | 11.313 | 8.245 | |
| = Ergebnis | 334.960- | 425.065- | 438.570- | |

| Produkt 140104 Abfallüberwachung | | pflichtiges Produkt | | |
|---|-----------|---------------------|-----------|--|
| Beschreibung | | | | |
| Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes stellt sicher, dass die rechtlichen und technischen Vorgaben zur Vermeidung, zur ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung und zur gemeinwohlverträglichen Beseitigung von Abfällen eingehalten werden. Sie überwacht insbesondere die ordnungsgemäße Entsorgung von gefährlichen Abfällen anhand rechtlich vorgeschriebener Nachweisverfahren und durch Betriebsbegehungen. Falls möglich wird nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren. | | | | |
| Allgemeine Produktziele: | | | | |
| 1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zur Abfallüberwachung werden prioritätenorientiert beibehalten. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinausgehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden in Umfang und Standard weiterentwickelt. | | | | |
| 2. Sicherstellung einer an wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten orientierten Abfallwirtschaft. | | | | |
| Ziele | | | | |
| 1. Nutzung elektronischer Verfahren zur effektiven Überwachung von Abfallströmen. | | | | |
| 2. Zeitnahe Umsetzung rechtlicher Veränderungen beim Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie der hierzu erlassenen Rechtsverordnungen. | | | | |
| | Ergebnis | Ansatz | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Kennzahlen | | | | |
| - Anzahl landwirtschaftlicher Aufbringungsflächen zur ordnungsgemäßen Verwertung von Abfällen (Stück) | 10 ST | | 10 ST | |
| Finanzwirtschaftliche Kennzahlen | | | | |
| - Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent) | 48,66 PRZ | 55,27 PRZ | 46,50 PRZ | |

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 31 - Umweltamt

| Produkt 140104 Abfallüberwachung | pflichtiges Produkt | | |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis | Ansatz | |
| | | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | |
| + Erträge | 132.814 | 134.464 | 136.072 |
|davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge | 132.814 | 134.464 | 136.072 |
| - Aufwendungen | 272.952 | 243.288 | 292.651 |
|davon Personal- und Versorgungsaufwendungen | 250.797 | 224.024 | 272.301 |
|davon Sach- und sonstige Aufwendungen | 11.842 | 8.749 | 11.786 |
|davon Abschreibungen und Zinsen | 401 | 547 | 262 |
|davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.913 | 9.968 | 8.302 |
| = Ergebnis | 140.137- | 108.824- | 156.580- |

| Produkt 140105 Immissions- und Klimaschutz | plichtiges Produkt |
|---|--------------------|
| Beschreibung | |
| <p>Das Produkt beinhaltet sowohl behördliche als auch städtische Maßnahmen und Aufgaben im Sinne immissionsschutzrechtlicher Regelwerke, insbesondere in den Aufgabenfeldern Lärmschutz, Luftreinhaltung und Klimaschutz (BImSchG, LImSchG, Erlasse). Hierzu gehört auch der Vollzug von Ratsentscheidungen. Die Information der Bürgerschaft sowie die Erarbeitung von Stellungnahmen zu Fachplanungen anderer Behörden sind weitere Produktbestandteile. Die Aufgabenwahrnehmung grenzt sich dabei von Tätigkeiten des allgemeinen Ordnungsrechts und des Wirtschaftsverwaltungsrechts (Gewerberecht, Gaststättenrecht u. a.) ab. Zu dem Thema Klimaschutz liegen mehrere Konzepte vor. Ziel sämtlicher Konzepte ist die Einsparung von CO₂. Einerseits geht es um den Klimaschutz. Hier werden Maßnahmen verfolgt, den Ausstoß von CO₂ zu verringern. Es soll bei der Bevölkerung ein Bewußtsein geschaffen werden, Einsparpotentiale umzusetzen. Damit sollen die Folgen des Klimawandels abgeschwächt werden. Die Klimafolgenanpassung beinhaltet den Umgang mit den Veränderungen, die durch den Klimawandel verursacht werden. Die Bevölkerung soll vor den negativen Folgen (z.B. Starkregen, Stürme, Hitze) geschützt werden. Maßnahmen sind z. B. Grün in der Stadt (Vermeidung von Hitzeinseln), oder die "Schwammstadt" (Verringerung der Gefahr von Überschwemmungen).</p> <p>Allgemeine Produktziele:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schutz von Menschen Tieren und Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphäre sowie Kultur- und sonstigen Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeiführen. 2. Dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen wie Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnlichen Umwelteinwirkungen ist vorzubeugen. 3. Die behördlichen Umweltschutzaufgaben sollen weiter im bisherigen Umfang und Standard prioritätenorientiert wahrgenommen werden. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden in Umfang und Standard weiterentwickelt. | |

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 31 - Umweltamt

Produkt 140105 Immissions- und Klimaschutz

pflichtiges Produkt

Ziele

1. Umsetzung des Klimaaktionsplans
2. Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (KSM)
3. Teilnahme am European Climate Adaption Awards (ECA)
4. Umsetzung des Klimafolgenanpassungskonzeptes (KFAK)
5. Erstellung und Umsetzung eines E-Mobilitätskonzeptes
6. Betreuung der Klima- und Energieagentur
7. Fertigstellung der 4. Stufe zur Lärmaktionsplanung

| | Ergebnis | | Ansatz | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Finanzwirtschaftliche Kennzahlen | | | | |
| - Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent) | 11,83 PRZ | 20,76 PRZ | 18,90 PRZ | |
| Ergebnis | | | | |
| + Erträge | 47.390 | 81.687 | 104.102 | |
|davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge | 47.390 | 81.687 | 104.102 | |
| - Aufwendungen | 400.477 | 393.411 | 620.809 | |
|davon Personal- und Versorgungsaufwendungen | 286.323 | 285.209 | 400.764 | |
|davon Sach- und sonstige Aufwendungen | 90.817 | 67.242 | 190.829 | |
|davon Transferaufwendungen | 600 | 5.000 | 5.000 | |
|davon Abschreibungen und Zinsen | 912 | 12.219 | 2.495 | |
|davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.825 | 23.741 | 21.720 | |
| = Ergebnis | 353.087- | 311.723- | 516.707- | |

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 31 - Umweltamt

| Produkt 140106 Umweltbeiträge zu Fachplanungen | | pflichtiges Produkt | | |
|---|-----------------|---------------------|----------------|--|
| Beschreibung | | | | |
| Das Produkt beinhaltet die Aufgabenbereiche Umweltplanung mit Umweltverträglichkeitsprüfung und Umweltinformationen und ist damit durch eine Vielzahl von Einzelleistungen gekennzeichnet. Alle Aktivitäten dieses Produktes dienen dem vorsorgenden Umweltschutz. Im Rahmen dieses Produktes werden vielfältige Umweltinformationen zu Planungen anderer Fachdienststellen bzw. für Privatpersonen bereitgestellt. | | | | |
| | Ergebnis | Ansatz | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Finanzwirtschaftliche Kennzahlen | | | | |
| - Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent) | 0,26 PRZ | 0,23 PRZ | 0,74 PRZ | |
| Ergebnis | | | | |
| + Erträge | 106 | 101 | 139 | |
|davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge | 106 | 101 | 139 | |
| - Aufwendungen | 40.174 | 45.046 | 18.696 | |
|davon Personal- und Versorgungsaufwendungen | 37.600 | 42.103 | 17.613 | |
|davon Sach- und sonstige Aufwendungen | 947 | 966 | 529 | |
|davon Abschreibungen und Zinsen | 61 | 103 | 17 | |
|davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.565 | 1.873 | 537 | |
| = Ergebnis | 40.069- | 44.944- | 18.557- | |

| Produkt 140107 Umweltbildung | | unverzichtbares Produkt | | |
|--|--|-------------------------|--|--|
| Beschreibung | | | | |
| Durch umweltbildende Maßnahmen soll das Wissen und Verantwortungsbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger für ein nachhaltiges Verhalten gegenüber der Natur und Landschaft geweckt werden und sie sollen zu einem bewußtem Umgang mit den Naturgütern angeregt werden. Das allgemeine Verständnis für Natur und Umwelt ist durch die Bildungs-, Erziehungs- und Informationsträger auf allen Ebenen zu verbessern. Dies gilt insbesondere für Angebote in den Bereichen Natur und Landschaft, Aufgaben des Naturschutzes, Grundlagen der Ökologie und der ökologischen Zusammenhänge sowie natur- und landschaftsverträglich ausgestaltetes Natur- und Freizeiterleben. | | | | |
| Allgemeine Produktziele: | | | | |
| 1. Umweltbildung durch zielgruppenorientierte Veranstaltungen | | | | |
| 2. Bürgerinformation und -beratung, Internetpräsentation, Berichte, Exkursionen, Veranstaltungen | | | | |

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 31 - Umweltamt

| Produkt 140107 Umweltbildung | | unverzichtbares Produkt | | |
|---|--|-------------------------|----------------|-----------------|
| | | Ergebnis | Ansatz | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| Kennzahlen | | | | |
| - Anzahl durchgeführter zielgruppenorientierter Veranstaltungen (Stück) | | 155 ST | 80 ST | 80 ST |
| - Pflanzaktionen im Hochzeitswald (Stück) | | 1 ST | 1 ST | 1 ST |
| Finanzwirtschaftliche Kennzahlen | | | | |
| - Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent) | | 7,13 PRZ | 8,65 PRZ | 3,72 PRZ |
| Ergebnis | | | | |
| + Erträge | | 5.005 | 4.278 | 5.216 |
|davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge | | 5.005 | 4.278 | 5.216 |
| - Aufwendungen | | 70.194 | 49.458 | 140.112 |
|davon Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 40.216 | 20.363 | 100.832 |
|davon Sach- und sonstige Aufwendungen | | 27.962 | 28.116 | 35.898 |
|davon Abschreibungen und Zinsen | | 481 | 82 | 326 |
|davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.534 | 897 | 3.057 |
| = Ergebnis | | 65.189- | 45.180- | 134.896- |

| Produkt 999999 Umweltamt für andere Produktbereiche | | unverzichtbares Produkt | | |
|---|--|-------------------------|------------|------------|
| | | Ergebnis | Ansatz | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| Finanzwirtschaftliche Kennzahlen | | | | |
| - Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent) | | 126,02 PRZ | 100,00 PRZ | 100,00 PRZ |
| Ergebnis | | | | |
| + Erträge | | 46.202 | 45.404 | 49.462 |
|davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 46.202 | 45.404 | 49.462 |
| - Aufwendungen | | 36.663 | 45.404 | 49.462 |
|davon Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 36.663 | 45.404 | 49.462 |
| = Ergebnis | | 9.539 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 31 - Umweltamt

Summe 310 - Stadtamt 31 - Umweltamt

| | Ergebnis | Ansatz | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | |
| + Erträge | 1.017.026 | 762.854 | 905.447 |
|davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge | 970.824 | 717.450 | 855.985 |
|davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 46.202 | 45.404 | 49.462 |
| - Aufwendungen | 3.281.168 | 3.279.726 | 3.783.580 |
|davon Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.307.215 | 2.233.677 | 2.371.288 |
|davon Sach- und sonstige Aufwendungen | 662.816 | 710.966 | 1.014.323 |
|davon Transferaufwendungen | 24.304 | 25.000 | 45.000 |
|davon Abschreibungen und Zinsen | 68.277 | 95.029 | 133.915 |
|davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 218.556 | 215.053 | 219.054 |
| = Ergebnis | 2.264.143- | 2.516.872- | 2.878.133- |

32

Ordnungsamt

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 32 - Ordnungsamt

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

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

III-6. Schutz des Klimas und Anpassung an die Klimaveränderungen

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|
| X | | | | | |
| | | | X | X | |
| | | | X | | |
| X | | | | | |

Ziele des Ordnungsamtes

32-1. Durchführung der City-Streife gemeinsam mit der Polizei im Rahmen des Präventionskonzeptes Bahnhof

32-2. Weiterentwicklung von Online-Gewerbemeldungen und -erlaubnissen im Rahmen des Gewerbe-Service-Portals NRW

32-3. Weiterentwicklung der Marketingstrategien für die Nutzung des Online-Wahlscheinantrages

32-4. Kontrolle von Tierbörsen wie z.B. Terraristika

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 32 - Ordnungsamt

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.492,71 | 12.956 | 63.887 | 20.798 | 5.782 | 5.782 | 20.798 | 5.782 | 5.782 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 352.695,01 | 373.630 | 399.856 | 401.801 | 366.001 | 366.001 | 401.801 | 366.001 | 366.001 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.105.246,33 | 1.136.893 | 1.446.631 | 1.553.220 | 1.282.930 | 1.339.759 | 1.553.220 | 1.282.930 | 1.339.759 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 78.974,22 | 75.647 | 478.404 | 479.200 | 480.007 | 480.693 | 479.200 | 480.007 | 480.693 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.569.408,27 | 1.599.176 | 2.388.828 | 2.455.069 | 2.134.770 | 2.192.285 | 2.455.069 | 2.134.770 | 2.192.285 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.820.208,96 | 3.684.659 | 4.978.245 | 5.028.027 | 5.078.308 | 5.129.091 | 5.028.027 | 5.078.308 | 5.129.091 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.203.865,33 | 1.384.662 | 1.577.503 | 1.538.909 | 1.523.024 | 1.542.770 | 1.538.909 | 1.523.024 | 1.542.770 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 33.158,60 | 12.996 | 2.766 | 2.678 | 2.661 | 2.661 | 2.678 | 2.661 | 2.661 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 709,30 | 1.448 | 1.463 | 1.469 | 1.479 | 1.508 | 1.469 | 1.479 | 1.508 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 333.649,70 | 564.500 | 843.034 | 723.045 | 421.746 | 585.971 | 723.045 | 421.746 | 585.971 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.391.591,89 | 5.648.265 | 7.403.011 | 7.294.128 | 7.027.218 | 7.262.001 | 7.294.128 | 7.027.218 | 7.262.001 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 3.822.183,62- | 4.049.090- | 5.014.183- | 4.839.059- | 4.892.448- | 5.069.716- | 4.839.059- | 4.892.448- | 5.069.716- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 16.239,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 16.239,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 3.838.423,18- | 4.049.090- | 5.014.183- | 4.839.059- | 4.892.448- | 5.069.716- | 4.839.059- | 4.892.448- | 5.069.716- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25) | 3.838.423,18- | 4.049.090- | 5.014.183- | 4.839.059- | 4.892.448- | 5.069.716- | 4.839.059- | 4.892.448- | 5.069.716- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 479.485,36 | 335.925 | 66.732 | 66.732 | 66.732 | 66.732 | 479.485,36 | 66.732 | 66.732 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 193.347,74 | 223.619 | 199.029 | 199.289 | 199.289 | 199.289 | 193.347,74 | 199.289 | 199.289 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 3.552.285,56- | 3.936.784- | 5.146.479- | 4.971.616- | 5.025.004- | 5.202.272- | 4.971.616- | 5.025.004- | 5.202.272- |

Haushaltsplan 2021

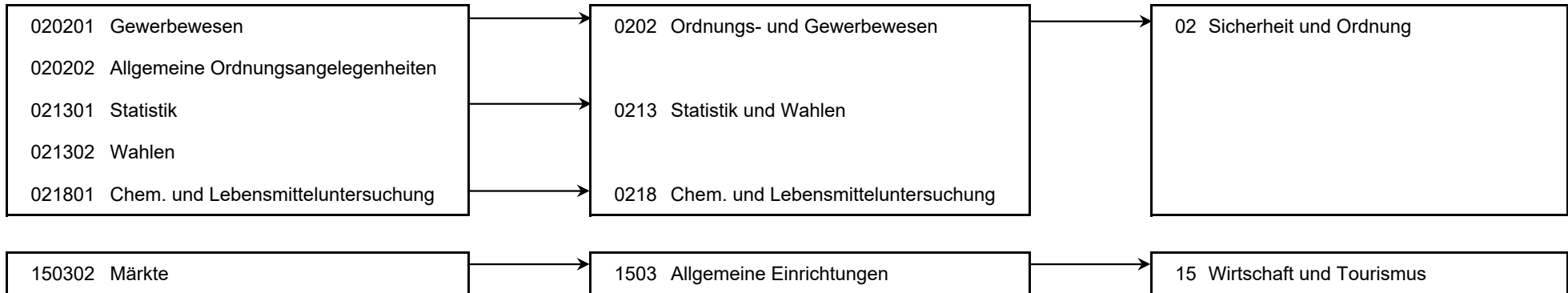
Stadtamt 32 - Ordnungsamt

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|-------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------|----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 90.281,81 | 3.300 | 10.500 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der investiven Auszahlungen | 90.281,81 | 3.300 | 25.500 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 90.281,81- | 3.300- | 25.500- | 0 | 15.000- | 0 | 0 |
| 20 | = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 90.281,81- | 3.300- | 25.500- | 0 | 15.000- | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 32 - Ordnungsamt

| Maßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2020 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | spätere Jahre | | |
| 320_0213020000 Neuanschaffungen für Wahlen | | | | | | | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 449,76 | 800 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 449,76- | 800- | 0 | | 15.000- | 0 | 0 | 0 | | |
| 320_0202020010 Neuanschaffungen für allgemeine Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 89.832,05 | 2.500 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 89.832,05- | 2.500- | 10.500- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 320C0202020030 Ausweis neuer Hundenausläufflächen | | | | | | | | | | |
| Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 15.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 90.281,81- | 3.300- | 25.500- | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2021**Stadtamt 32 - Ordnungsamt
Produktübersicht****Produkte****Produktgruppen****Produktbereiche**

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 32 - Ordnungsamt

| Personalplan im NKF-Haushalt | Ergebnis | Ansatz | |
|--------------------------------------|----------|--------|-------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Vollzeitäquivalente Höherer Dienst | 1,00 | 2,39 | 2,39 |
| Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst | 17,57 | 19,64 | 19,66 |
| Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst | 40,66 | 37,69 | 50,86 |
| Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst | 0,85 | 0,85 | 7,78 |

| 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 | | | |
| Einführung von Online-Gewerbemeldungen 2019, Weiterentwicklung des Onlineangebotes auf weitere gewerberechtliche Erlaubnisse Optimierung der Bearbeitung von Gewerbemeldungen und -erlaubnissen | | | |
| | Ergebnis | Ansatz | |
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Kennzahlen | | | |
| -Fristger. 1.Info zu: Anträge auf Erteilung einer Maklererlaubnis (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %) | 30,00 PRZ | 90,00 PRZ | 90,00 PRZ |
| -Fristger. 1.Info zu: Anträge auf Erteilung einer Gaststättenerlaubnis (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %) | 36,00 PRZ | 180,00 PRZ | 90,00 PRZ |
| -Fristger. 1.Info zu: Anträge auf Ausstellung einer Reisegewerbekarte (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %) | 100,00 PRZ | 90,00 PRZ | 90,00 PRZ |
| -Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis für die Schaustellung von Personen (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %) | | 90,00 PRZ | 90,00 PRZ |
| -Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis zum Aufstellen von Geldspielgeräten (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %) | 2,00 PRZ | 90,00 PRZ | 90,00 PRZ |
| -Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis z. Veranstalten anderer Spiele mit Gewinnmöglichk. (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %) | | 90,00 PRZ | 90,00 PRZ |
| -Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis zum Betrieb einer Spielhalle (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %) | | 180,00 PRZ | 90,00 PRZ |
| -Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis für das Pfandleihgewerbe (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %) | | 90,00 PRZ | 90,00 PRZ |
| -Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis für das Bewachungsgewerbe (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %) | 100,00 PRZ | 90,00 PRZ | 90,00 PRZ |
| -Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis für das Versteigerergewerbe (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %) | | 90,00 PRZ | 90,00 PRZ |
| -Fristger. 1.Info zu: Erl. Immob./Darlehen/Anlageverm. o Baur./Baubetreuertätigk. (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %) | | 90,00 PRZ | 90,00 PRZ |
| -Fristger. 1.Info zu: Festsetzung von Märkten, Messen und Ausstellungen (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %) | 17,00 PRZ | 90,00 PRZ | 90,00 PRZ |

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 32 - Ordnungsamt

| Produkt 020201 Gewerbewesen | | pflichtiges Produkt | | |
|---|--|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | Ergebnis | Ansatz | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| Finanzwirtschaftliche Kennzahlen | | | | |
| - Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent) | | 33,73 PRZ | 23,44 PRZ | 28,92 PRZ |
| Ergebnis | | | | |
| + Erträge | | 241.063 | 197.168 | 235.118 |
|davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge | | 177.248 | 131.536 | 169.486 |
|davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 63.815 | 65.632 | 65.632 |
| - Aufwendungen | | 714.760 | 840.987 | 812.868 |
|davon Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 574.402 | 701.963 | 685.982 |
|davon Sach- und sonstige Aufwendungen | | 99.940 | 100.562 | 95.713 |
|davon Abschreibungen und Zinsen | | 9.843 | 661 | 638 |
|davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 30.574 | 37.800 | 30.535 |
| = Ergebnis | | 473.697- | 643.818- | 577.750- |
| 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 | | | | |
| Seit dem Frühjahr 2010 wird die Überwachung des ruhenden Verkehrs im Rahmen des Kommunalen Ordnungsdienstes erbracht. 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. Zusätzliche Ordnungspartnerschaft (50 Std./Jahr) mit dem Umweltamt zur Kontrolle der Lippeauen. Verstärkte Kontrolle von Tierbörsen, z.B. Terraristika; Ausbau der Qualität in der Lebensmittelüberwachung durch DV-Einsatz (Tablets) Enthält HSP-Maßnahme 32_4 Umsetzung der Verwaltungsgebührenordnung für Regelkontrollen der amtlichen Lebensmittel- und Futterüberwachung (2021: 54 TEUR, Erträge) | | | | |

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 32 - Ordnungsamt

| Produkt 020202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | pflichtiges Produkt | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| | Ergebnis | Ansatz | |
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Kennzahlen | | | |
| - Anzahl der formal vereinbarten Ordnungspartnerschaften (Stück) | 2 ST | 3 ST | 3 ST |
| - Anzahl Beschäftigte in Ordnungspartnerschaften (Personen) | 6 PRS | 3 PRS | 3 PRS |
| - Anzahl Wochenstunden in Ordnungspartnerschaften (Stunden) | | 500,00 STD | |
| Finanzwirtschaftliche Kennzahlen | | | |
| - Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent) | 19,96 PRZ | 16,63 PRZ | 15,40 PRZ |
| - Aufwand für ordnungsbehördliche Versorgung von Tieren (Euro) | 216.415,69 EUR | 216.000,00 EUR | 212.000,00 EUR |
| - Erstattungen an den Kreis Unna für das Veterinäramt (Euro) | 309.525,86 EUR | 305.000,00 EUR | 310.000,00 EUR |
| Ergebnis | | | |
| + Erträge | 596.929 | 449.416 | 638.398 |
|davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge | 182.358 | 180.223 | 638.398 |
|davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 414.571 | 269.193 | 0 |
| - Aufwendungen | 2.990.999 | 2.703.084 | 4.145.687 |
|davon Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.014.331 | 1.696.985 | 2.728.094 |
|davon Sach- und sonstige Aufwendungen | 891.380 | 936.858 | 1.367.715 |
|davon Transferaufwendungen | 709 | 1.448 | 1.463 |
|davon Abschreibungen und Zinsen | 37.808 | 11.146 | 946 |
|davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 46.770 | 56.647 | 47.469 |
| = Ergebnis | 2.394.070- | 2.253.668- | 3.507.289- |

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 32 - Ordnungsamt

Produkt 021301 Statistik

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Erhebung und Bereitstellung von statistischen Daten

Besonderheiten in Planjahren

Im Jahr 2021 war ein Zensus durchzuführen. Der Bundestag hat beschlossen, aufgrund der Corona-Pandemie, den für 2021 geplanten Zensus auf das Jahr 2022 zu verschieben.

Ziele

Auch bei geringer personeller Ausstattung ist die Basisversorgung mit statistischen Unterlagen sicherzustellen. Die weitgehend automatisierte Erstellung der regelmäßig veröffentlichten statistischen Berichte bzw. Produkte (Strukturatlas, Bevölkerungsbericht, Einwohner und Haushalte, Quartalsberichte) ist nach Möglichkeit voranzutreiben.

| | Ergebnis | Ansatz | |
|--|----------------|-----------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Finanzwirtschaftliche Kennzahlen | | | |
| - Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent) | 0,36 PRZ | 0,05 PRZ | 112,42 PRZ |
| Ergebnis | | | |
| + Erträge | 344 | 70 | 177.114 |
|davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge | 344 | 70 | 177.114 |
| - Aufwendungen | 94.804 | 143.480 | 157.549 |
|davon Personal- und Versorgungsaufwendungen | 78.887 | 112.495 | 32.797 |
|davon Sach- und sonstige Aufwendungen | 7.368 | 10.571 | 108.248 |
|davon Abschreibungen und Zinsen | 231 | 27 | 4 |
|davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.318 | 20.386 | 16.500 |
| = Ergebnis | 94.460- | 143.410- | 19.564 |

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 32 - Ordnungsamt

| Produkt 021302 Wahlen | | pflichtiges Produkt | | |
|--|-----------------|---------------------|-----------------|--|
| Beschreibung Organisation und Durchführung von Wahlen | | | | |
| Besonderheiten in Planjahren Im Jahr 2021 findet die Bundestagswahl, im Folgejahr die Landtagswahl statt. Es ist weiterhin mit ansteigenden Briefwählerzahlen zu rechnen. | | | | |
| Ziele Die im Jahr 2017 begonnenen Maßnahmen zur Steigerung des Anteils der Online-Briefwahanträge sind zu intensivieren. Onlineanträge sind in der Wahlabteilung vergleichsweise einfach und schnell zu bearbeiten. Für Wahlberechtigte mit entsprechender Ausstattung (Smartphone, Tablet, PC) ergibt sich eine vereinfachte Antragstellung sowie eine schnellere Zustellung der Briefwahlunterlagen. | | | | |
| | Ergebnis | Ansatz | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Kennzahlen - Anzahl der Wahlen (Stück) | 1 ST | 1 ST | 1 ST | |
| Finanzwirtschaftliche Kennzahlen - Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent) | 61,28 PRZ | 0,26 PRZ | 16,15 PRZ | |
| Ergebnis | | | | |
| + Erträge | 177.837 | 1.153 | 111.912 | |
|davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge | 177.837 | 1.153 | 111.912 | |
| - Aufwendungen | 290.184 | 450.964 | 692.933 | |
|davon Personal- und Versorgungsaufwendungen | 163.207 | 112.494 | 400.193 | |
|davon Sach- und sonstige Aufwendungen | 101.630 | 316.923 | 274.074 | |
|davon Abschreibungen und Zinsen | 640 | 1.161 | 1.179 | |
|davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.708 | 20.386 | 17.487 | |
| = Ergebnis | 112.348- | 449.811- | 581.021- | |

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 32 - Ordnungsamt

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Produkt 150302 Märkte | freiwilliges Produkt |
|------------------------------|-----------------------------|

Beschreibung

Durchführung der Wochenmärkte
Das Produkt beinhaltet die Gebührenrechnung "Märkte".

Ziele

Allgemeines Produktziel: Gewährleistung eines attraktiven Wochenmarktangebotes

| | Ergebnis | Ansatz | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | |
| + Erträge | 119.446 | 150.454 | 133.442 |
|davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge | 118.346 | 149.354 | 132.342 |
|davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| - Aufwendungen | 193.700 | 195.852 | 188.013 |
|davon Personal- und Versorgungsaufwendungen | 71.242 | 53.202 | 56.189 |
|davon Sach- und sonstige Aufwendungen | 38.605 | 54.249 | 44.787 |
|davon Abschreibungen und Zinsen | 876 | 0 | 0 |
|davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 82.977 | 88.400 | 87.038 |
| = Ergebnis | 74.253- | 45.398- | 54.571- |

| |
|--|
| Produkt 021801 Chemische und Lebensmitteluntersuchungen |
|--|

Beschreibung

Abwicklung CVUA Westfalen

Besonderheiten in Planjahren

Zum 01.01.2014 wurde das Chemische Untersuchungsamt in die AöR "Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen" überführt. Die haushaltstechnische Abwicklung erfolgt über das StA 32.Ab 01.01.2019 erfolgt eine Entgeltpassung auf der Grundlage des dann gültigen Wirtschaftsplanes.

| | Ergebnis | Ansatz | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Finanzwirtschaftliche Kennzahlen | | | |
| - Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent) | 69,36 PRZ | 73,94 PRZ | 72,25 PRZ |

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 32 - Ordnungsamt

Produkt 021801 Chemische und Lebensmitteluntersuchungen

| | Ergebnis | Ansatz | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | |
| + Erträge | 913.275 | 1.136.840 | 1.159.577 |
|davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge | 913.275 | 1.136.840 | 1.159.577 |
| - Aufwendungen | 1.316.732 | 1.537.518 | 1.604.990 |
|davon Personal- und Versorgungsaufwendungen | 918.140 | 1.007.518 | 1.074.990 |
|davon Sach- und sonstige Aufwendungen | 398.592 | 530.000 | 530.000 |
| = Ergebnis | 403.457- | 400.678- | 445.413- |

Summe 320 - Stadtamt 32 - Ordnungsamt

| | Ergebnis | Ansatz | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | |
| + Erträge | 2.048.894 | 1.935.101 | 2.455.560 |
|davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge | 1.569.408 | 1.599.176 | 2.388.828 |
|davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 479.485 | 335.925 | 66.732 |
| - Aufwendungen | 5.601.179 | 5.871.885 | 7.602.039 |
|davon Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.820.209 | 3.684.659 | 4.978.245 |
|davon Sach- und sonstige Aufwendungen | 1.537.515 | 1.949.162 | 2.420.537 |
|davon Transferaufwendungen | 709 | 1.448 | 1.463 |
|davon Abschreibungen und Zinsen | 49.398 | 12.996 | 2.766 |
|davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 193.348 | 223.619 | 199.029 |
| = Ergebnis | 3.552.286- | 3.936.784- | 5.146.479- |

71

Fleischhygieneamt

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

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

III-6. Schutz des Klimas und Anpassung an die Klimaveränderungen

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| | | X | | | |
| | X | | | | |
| | | X | | | |

Ziele des Fleischhygieneamtes

71-1. Aufrechterhaltung der Akkreditierung des Labors nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 durch die DAkkS

71-2. Aufrechterhaltung der Zertifizierung des Amtes nach DIN EN ISO 9001:2015 durch den TÜV Nord

71-3. Aufrechterhaltung des Status als Ausbildungsstätte für Studenten und Veterinärreferendare.

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|--|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.739.486,65 | 4.773.548 | 5.212.471 | 5.276.596 | 5.309.746 | 5.348.738 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.142,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.741.628,65 | 4.774.048 | 5.212.971 | 5.277.096 | 5.310.246 | 5.349.238 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.780.284,94 | 3.636.392 | 4.067.432 | 4.108.106 | 4.149.187 | 4.190.679 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 970.517,05 | 1.123.500 | 1.131.200 | 1.141.150 | 1.133.150 | 1.130.650 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.228,01 | 13.656 | 27.840 | 27.840 | 27.909 | 27.909 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.771.030,00 | 4.774.048 | 5.226.471 | 5.277.096 | 5.310.246 | 5.349.238 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 29.401,35- | 0 | 13.500- | 0 | 0 | 0 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 29.401,35- | 0 | 13.500- | 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 (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25) | 29.401,35- | 0 | 13.500- | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 29.401,35- | 0 | 13.500- | 0 | 0 | 0 | | | |

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|---------------------|----------|------------------|-------------|----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt

| Maßnahmen | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2020 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | spätere Jahre | | |
| 710_0219010000 Neuanschaffungen für Fleischhygieneamt | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 500- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Haushaltsplan 2021**Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt
Produktübersicht****Produkte**

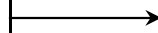
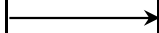
021901 Fleischhygieneüberwachung

Produktgruppen

0219 Fleischhygieneüberwachung

Produktbereiche

02 Sicherheit und Ordnung



Haushaltsplan 2021

Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt

| Personalplan im NKF-Haushalt | Ergebnis | Ansatz | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Vollzeitäquivalente Höherer Dienst | 2,50 | 2,50 | 3,00 |
| Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst | 0,77 | 0,77 | 0,50 |
| Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst | 3,00 | | 2,00 |
| sonstige Personalaufwendungen (EUR) | 3.529.972,73 | 3.149.219,40 | 3.473.598,05 |

| | |
|---|----------------------------|
| 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 | |
|--|----------------|--------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Kennzahlen | | | |
| - Gesamtzahl Untersuchungen und Kontrollen (Stück) | 3.147.309 ST | 3.138.470 ST | 3.096.000 ST |
| Finanzwirtschaftliche Kennzahlen | | | |
| - Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent) | 99,38 PRZ | 100,00 PRZ | 99,74 PRZ |
| Ergebnis | | | |
| + Erträge | 4.741.629 | 4.774.048 | 5.212.971 |
|davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge | 4.741.629 | 4.774.048 | 5.212.971 |
| - Aufwendungen | 4.771.030 | 4.774.048 | 5.226.471 |
|davon Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.780.285 | 3.636.392 | 4.067.432 |
|davon Sach- und sonstige Aufwendungen | 990.745 | 1.137.156 | 1.159.040 |
|davon Abschreibungen und Zinsen | 0 | 500 | 0 |
| = Ergebnis | 29.401- | 0 | 13.500- |

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt

Summe 710 - Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt

| | Ergebnis | Ansatz | |
|---|----------------|-----------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | |
| + Erträge | 4.741.629 | 4.774.048 | 5.212.971 |
|davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge | 4.741.629 | 4.774.048 | 5.212.971 |
| - Aufwendungen | 4.771.030 | 4.774.048 | 5.226.471 |
|davon Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.780.285 | 3.636.392 | 4.067.432 |
|davon Sach- und sonstige Aufwendungen | 990.745 | 1.137.156 | 1.159.040 |
|davon Abschreibungen und Zinsen | 0 | 500 | 0 |
| = Ergebnis | 29.401- | 0 | 13.500- |