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

Dezernat III	Seite
• Teilergebnisrechnung • Teilfinanzrechnung	III - 2 III - 3

Teilrechnungen der Fachämter		Seite
Je Fachamt: • Ziele • Teilergebnisrechnung • Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Produkte mit Zielen und Kennzahlen • Stand Umsetzung HSP		
17	Amt für Bezirksangelegenheiten	III - 4 bis III - 22
30	Rechtsamt	III - 23 bis III - 36
31	Umweltamt	III - 37 bis III - 57
32	Ordnungsamt	III - 58 bis III - 71
71	Fleischhygieneamt	III - 72 bis III - 76

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567.635,08	695.995	695.995	0	**611.227,24**	84.768 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.698.156,54	9.536.394	9.536.394	0	**8.572.939,55**	963.455 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.926,32	79.350	79.350	0	**59.465,61**	19.884 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.301.072,08	2.389.965	2.389.965	0	**2.210.566,01**	179.399 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.193.927,51	6.737.373	6.737.373	0	**5.940.753,21**	796.620 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	17.821.717,53	19.439.078	19.439.078	0	**17.394.951,62**	2.044.126 -	0
11	- Personalaufwendungen	18.420.401,61	20.178.319	20.178.319	0	**18.838.414,76**	1.339.904 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.952.478,26	5.404.007	5.404.007	0	**3.956.212,84**	1.447.794 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	290.437,54	313.998	313.998	0	**246.728,65**	67.269 -	0
15	- Transferaufwendungen	85.871,03	93.443	96.210	2.767	**142.800,40**	46.590+	1.977
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.098.723,59	3.590.060	3.590.060	0	**3.024.433,44**	565.626 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	25.847.912,03	29.579.827	29.582.594	2.767	**26.208.590,09**	3.374.004 -	1.977
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	8.026.194,50-	10.140.749-	10.143.517-	2.767-	**8.813.638,47-**	1.329.878+	1.977-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.588,26	24.592	24.592	0	**21.038,85**	3.553 -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	26.588,26-	24.592-	24.592-	0	**21.038,85-**	3.553+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	8.052.782,76-	10.165.341-	10.168.109-	2.767-	**8.834.677,32-**	1.333.431+	1.977-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	8.052.782,76-	10.165.341-	10.168.109-	2.767-	**8.834.677,32-**	1.333.431+	1.977-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.257.470,09	134.578	134.578	0	**1.876.121,44**	1.741.543+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.743.594,13	1.390.657	1.390.657	0	**1.710.978,28**	320.321+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.538.906,80-	11.421.420-	11.424.187-	2.767-	**8.669.534,16-**	2.754.653+	1.977-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	530.775,54	2.567.220	2.567.220	0	**407.380,18**	2.159.840 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	260,00	0	0	0	**20.765,50**	20.766+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	583.775,08	100	100	0	**240.310,68**	240.211+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.114.810,62	2.567.320	2.567.320	0	**668.456,36**	1.898.864 -	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.240,60	160.000	1.478.548	1.318.548	**1.426.820,60**	51.727 -	600.000
08	- Baumaßnahmen	531.297,25	3.065.040	3.865.040	800.000	**506.409,15**	3.358.631 -	426.607
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.506,75	167.300	167.300	0	**165.471,23**	1.829 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	100.000,00	46.300	46.300	0	**109.100,00**	62.800+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	726.044,60	3.438.640	5.557.188	2.118.548	**2.207.800,98**	3.349.387 -	1.026.607
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	388.766,02	871.320-	2.989.868-	2.118.548-	**1.539.344,62-**	1.450.523+	1.026.607-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	388.766,02	871.320-	2.989.868-	2.118.548-	**1.539.344,62-**	1.450.523+	1.026.607-

17

Amt für Bezirksangelegenheiten

Zielerreichung in 2021	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

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

* Daueraufgabe

Jahresabschluss 2021 **Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.780,08	41.096	41.096	0	**27.462,68**	13.633-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.031.550,44	3.207.300	3.207.300	0	**3.257.145,44**	49.845+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.991,36	64.300	64.300	0	**58.694,86**	5.605-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.130,47	644.486	644.486	0	**1.000.286,19**	355.800+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.447,64	44.423	44.423	0	**11.998,13**	32.425-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.163.899,99	4.001.604	4.001.604	0	**4.355.587,30**	353.983+	0
11	- Personalaufwendungen	5.252.889,05	5.479.521	5.479.521	0	**5.289.959,94**	189.561-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903.805,73	1.236.971	1.236.971	0	**973.037,71**	263.933-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.492,41	11.334	11.334	0	**11.266,43**	68-	0
15	- Transferaufwendungen	54.937,90	46.980	49.747	2.767	**90.459,57**	40.712+	1.977
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	830.563,97	901.892	901.892	0	**911.026,34**	9.134+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.062.689,06	7.676.698	7.679.465	2.767	**7.275.749,99**	403.715-	1.977
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.898.789,07-	3.675.093-	3.677.861-	2.767-	**2.920.162,69-**	757.698+	1.977-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.898.789,07-	3.675.093-	3.677.861-	2.767-	**2.920.162,69-**	757.698+	1.977-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	2.898.789,07-	3.675.093-	3.677.861-	2.767-	**2.920.162,69-**	757.698+	1.977-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.167,48	1.067	1.067	0	**1.067,04**	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	818.387,04	788.768	788.768	0	**788.768,64**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.716.008,63-	4.462.794-	4.465.562-	2.767-	**3.707.864,29-**	757.698+	1.977-

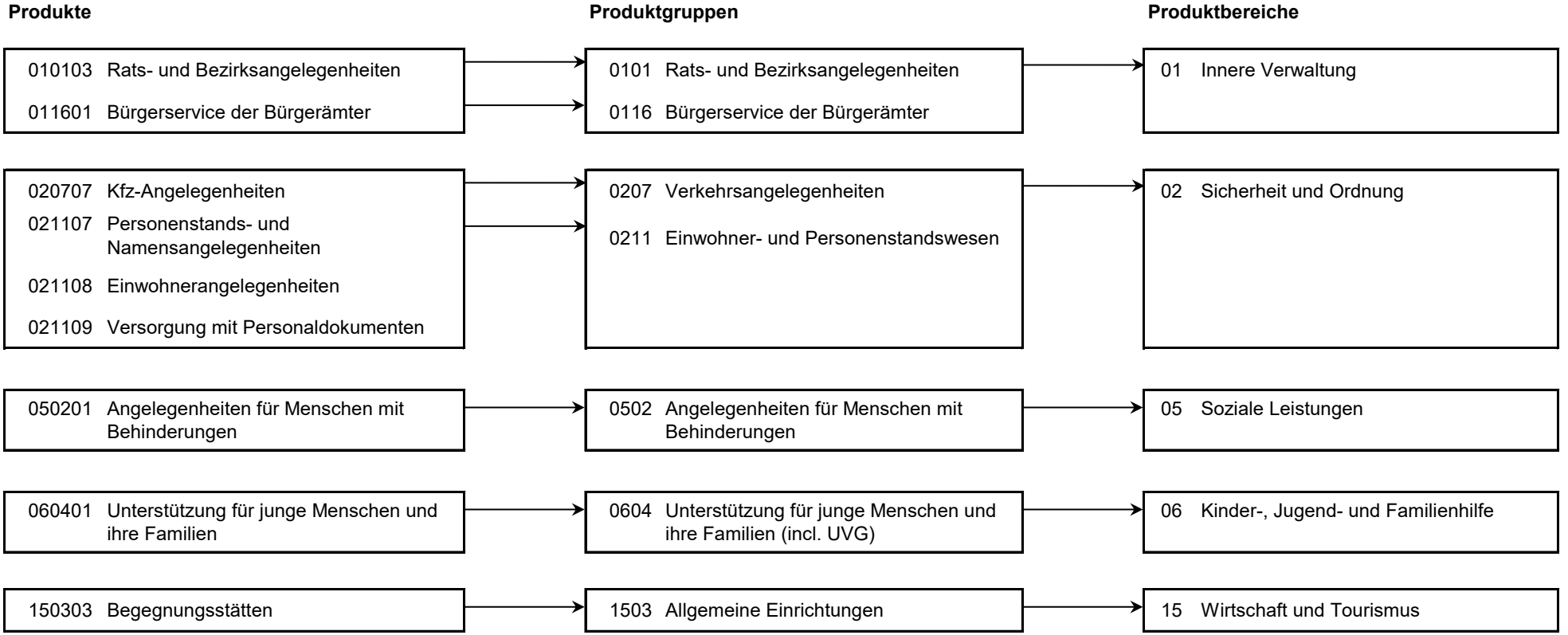
	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.429,65	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	2.429,65	0	0	0	**0,00**	0+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.357,67	47.500	47.500	0	**13.130,18**	34.370-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	100.000,00	46.300	46.300	0	**109.100,00**	62.800+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	125.357,67	93.800	93.800	0	**122.230,18**	28.430+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	122.928,02-	93.800-	93.800-	0	**122.230,18-**	28.430-	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	122.928,02-	93.800-	93.800-	0	**122.230,18-**	28.430-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
170_0200000000 Neuanschaffungen für Bürgerämter							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.429,65	0	0	0	**0,00**	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.357,67	11.000	11.000	0	**13.130,18**	2.130+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.928,02-	11.000-	11.000-	0	**13.130,18-**	2.130 -	0
170_1503030030 Investitionszuschuss für Spielmannszug Herringen							
aktivierbare Zuwendungen	100.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.000,00-	0	0	0	**0,00**	0+	0
170A1503030080 Gestaltung Bezirk Mitte							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	**0,00**	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	**0,00**	10.000+	0
170B1503030060 Zuschuss Uentroper Dorfkirche							
aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	0	**5.000,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	**5.000,00-**	0+	0
170B1503030170 Zuschuss Dachsanierung Schützenheim Werries							
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**70.000,00**	70.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**70.000,00-**	70.000 -	0
170D1503030040 Zuschuss an den Förderverein Wiescherhöfen e.V.							
aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000	10.000	0	**0,00**	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	**0,00**	10.000+	0
170D1503030050 Baukostenzuschuss Landjugend Pelkum							
aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.300	1.300	0	**0,00**	1.300 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.300-	1.300-	0	**0,00**	1.300+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
170E1503030090 Gestaltung Bezirk Herringen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.500	16.500	0	**0,00**	16.500 -	0
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**9.100,00**	9.100+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	16.500-	16.500-	0	**9.100,00-**	7.400+	0
enthalten: Mittel zur Vereinsreserve (2021: 10,75 T€); Förderung der Kulturszene (5,75 T€)							
170E1503030100 Investitionszuschuss Gebrauchshundesportverein							
aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000	10.000	0	**5.000,00**	5.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	**5.000,00-**	5.000+	0
170E1503030110 Förderung Photovoltaikanlagen							
aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	20.000	0	**20.000,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	**20.000,00-**	0+	0
170F1503030070 Gestaltung Bezirk Bockum-Hövel							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	**0,00**	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	**0,00**	10.000+	0
Gesamtsaldo	122.928,02-	93.800-	93.800-	0	**122.230,18-**	28.430 -	0

Jahresabschluss 2021

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten
Produktübersicht



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 Rates, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Amt für soziale Integration, Personalamt.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl städtepartnerschaftlicher Begegnungen (Stück)		4 ST	4 ST		4 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,75 PRZ	1,03 PRZ	1,03 PRZ	4,26 PRZ	3,23 +	313,6 +	
- Zuschuss für städtepartnerschafliche Begegnungen Mitte (Euro)		4.100,00 EUR	4.100,00 EUR		4.100,00 -	100,0 -	
- Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen Herringen (Euro)		500,00 EUR	500,00 EUR		500,00 -	100,0 -	
- Zuschuss Vereinsförderung Mitte (Euro)	15.150,00 EUR	6.700,00 EUR	6.700,00 EUR	14.635,00 EUR	7.935,00 +	118,4 +	
- Zuschuss Vereinsförderung Uentrop (Euro)	7.000,00 EUR	7.400,00 EUR	7.400,00 EUR	7.382,00 EUR	18,00 -	0,2 -	
- Zuschuss Vereinsförderung Rhynern (Euro)	5.560,00 EUR	4.150,00 EUR	4.150,00 EUR	5.580,00 EUR	1.430,00 +	34,5 +	
- Zuschuss Vereinsförderung Pelkum (Euro)	4.850,00 EUR	5.620,00 EUR	5.620,00 EUR	16.150,00 EUR	10.530,00 +	187,4 +	
- Zuschuss Vereinsförderung Herringen (Euro)	8.594,00 EUR	3.580,00 EUR	3.580,00 EUR	19.100,00 EUR	15.520,00 +	433,5 +	
- Zuschuss Vereinsförderung Bockum-Hövel (Euro)	3.940,00 EUR	4.900,00 EUR	4.900,00 EUR	5.190,00 EUR	290,00 +	5,9 +	
- Zuschuss Vereinsförderung Heessen (Euro)	6.566,00 EUR	5.210,00 EUR	5.210,00 EUR	7.658,00 EUR	2.448,00 +	47,0 +	

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	8.247	5.300	5.300	21.398	16.098 +	304 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	8.247	5.300	5.300	21.398	16.098 +	304 +	0
- Aufwendungen	472.537	512.592	515.360	502.766	12.593 -	2 -	1.977
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	341.889	374.967	374.967	326.525	48.441 -	13 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	28.521	43.500	43.500	40.576	2.924 -	7 -	0
....davon Transferaufwendungen	54.938	46.980	49.747	90.460	40.712 +	82 +	1.977
....davon Abschreibungen und Zinsen	946	382	382	378	4 -	1 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.243	46.763	46.763	44.827	1.936 -	4 -	0
= Ergebnis	464.290-	507.292-	510.060-	**481.368-**	**28.692 +**	**6 -**	**1.977-**

Produkt 011601 Bürgerservice durch die Bürgerämter — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

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

Zielerreichung

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Ergebnis der Kundenbefragung in der 46.Kalenderwoche (Schulnote, 1 = sehr gut, 6 = ungenügend)		2,40 NO	2,40 NO	1,40 NO	1,00 -	41,7 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,87 PRZ	5,84 PRZ	5,84 PRZ	4,70 PRZ	1,14 -	19,5 -	

Produkt 011601 Bürgerservice durch die Bürgerämter — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	56.708	88.396	88.396	65.703	22.694 -	26 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	55.540	87.329	87.329	64.636	22.694 -	26 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.167	1.067	1.067	1.067	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	1.465.238	1.514.445	1.514.445	1.398.156	116.289 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.221.536	1.246.930	1.246.930	1.148.646	98.285 -	8 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	75.495	110.736	110.736	90.734	20.002 -	18 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.004	1.270	1.270	1.331	61 +	5 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.203	155.508	155.508	157.444	1.936 +	1 +	0
= Ergebnis	1.408.531-	1.426.049-	1.426.049-	**1.332.453-**	**93.595** +	**7 -**	**0**

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.

Zielerreichung

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Erledigte Halterauskünfte in einer Woche (Prozent)	94 %	80 %	80 %	82 %	2 +	2,5 +	
- Anzahl Kfz-Zulassungen (Stück)	28.986 ST	29.000 ST	29.000 ST	28.317 ST	683 -	2,4 -	
- Anzahl Kfz-Änderungen (Stück)	4.407 ST	4.300 ST	4.300 ST	4.970 ST	670 +	15,6 +	
- Fristgerechte 1.Info zu: Erlaubnis z. Sondernutz. v. öffentl. Str./Wegen/Plätzen (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)	95 %	90 %	90 %	97 %	7 +	7,8 +	

Produkt 020707 Kraftfahrzeugangelegenheiten — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	115,77 PRZ	108,82 PRZ	108,82 PRZ	108,32 PRZ	0,50 -	0,5 -	
Ergebnis							
+ Erträge	1.831.163	1.876.438	1.876.438	1.769.973	106.465 -	6 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.831.163	1.876.438	1.876.438	1.769.973	106.465 -	6 -	0
- Aufwendungen	1.581.784	1.724.336	1.724.336	1.634.034	90.302 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.093.129	1.197.544	1.197.544	1.172.446	25.097 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	314.738	347.246	347.246	289.456	57.790 -	17 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.413	3.367	3.367	3.204	163 -	5 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.503	176.179	176.179	168.928	7.252 -	4 -	0
= Ergebnis	249.379	152.102	152.102	**135.939**	**16.163 -**	**11 -**	**0**

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

Zielerreichung

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl Ambiente-Trauungen (Stück)	483 ST	480 ST	480 ST	505 ST	25 +	5,2 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	30,02 PRZ	35,58 PRZ	35,58 PRZ	33,81 PRZ	1,77 -	5,0 -	

Produkt 021107 Personenstands- und Namensangelegenheiten — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	371.999	354.972	354.972	400.468	45.496 +	13 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	371.999	354.972	354.972	400.468	45.496 +	13 +	0
- Aufwendungen	1.239.107	997.598	997.598	1.184.364	186.766 +	19 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	963.740	747.510	747.510	933.018	185.509 +	25 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	122.076	138.276	138.276	114.491	23.785 -	17 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.406	1.841	1.841	2.219	378 +	21 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.886	109.972	109.972	134.636	24.664 +	22 +	0
= Ergebnis	867.108-	642.626-	642.626-	**783.896-**	**141.269** -	**22 +**	**0**

Produkt 021108 Einwohnerangelegenheiten — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Führung des Melderegisters inklusive aller Meldevorgänge und Einhaltung der Meldepflichten, Erteilung von Auskünften aus dem Melderegister, Mitwirkung bei der Ausstellung von Führungszeugnissen, Erstellen amtlicher Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungsscheinen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz. Klärung und Auskünfte zu steuerrechtlichen Sachverhalten an Finanzbehörden und das 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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Erledigte Melderegisterauskünfte in einer Woche (Prozent)	80 %	80 %	80 %	82 %	2 +	2,5 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	27,14 PRZ	20,51 PRZ	20,51 PRZ	23,99 PRZ	3,48 +	17,0 +	

Produkt 021108 Einwohnerangelegenheiten — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	272.419	235.157	235.157	245.982	10.825 +	5 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	272.419	235.157	235.157	245.982	10.825 +	5 +	0
- Aufwendungen	1.003.853	1.146.400	1.146.400	1.025.287	121.113 -	11 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	683.012	754.928	754.928	696.071	58.857 -	8 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	212.454	278.550	278.550	227.128	51.422 -	18 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.074	1.859	1.859	1.654	204 -	11 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.312	111.063	111.063	100.435	10.628 -	10 -	0
= Ergebnis	731.434-	911.243-	911.243-	**779.305-**	**131.938 +**	**14 -**	**0**

Produkt 021109 Versorgung mit Personaldokumenten — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl ausgestellter Personalausweise (Stück)	17.646 ST	22.900 ST	22.900 ST	19.977 ST	2.923 -	12,8 -	
- Anzahl ausgestellter Reisepässe (Stück)	3.356 ST	5.120 ST	5.120 ST	4.500 ST	620 -	12,1 -	
- Anzahl ausgestellter Kinderpässe (Stück)	1.479 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.676 ST	676 +	33,8 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	55,53 PRZ	54,35 PRZ	54,35 PRZ	68,73 PRZ	14,38 +	26,5 +	

Produkt 021109 Versorgung mit Personaldokumenten — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	675.366	801.168	801.168	906.490	105.322 +	13 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	675.366	801.168	801.168	906.490	105.322 +	13 +	0
- Aufwendungen	1.216.196	1.474.433	1.474.433	1.318.928	155.505 -	11 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	574.963	625.066	625.066	590.624	34.443 -	6 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	549.999	755.869	755.869	641.726	114.143 -	15 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.574	1.539	1.539	1.404	135 -	9 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.660	91.958	91.958	85.174	6.784 -	7 -	0
= Ergebnis	540.829-	673.265-	673.265-	**412.438-**	**260.827 +**	**39 -**	**0**

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Durchführung der Aufgaben des Schwerbehindertenrechts nach SGB IX (z. B. Neuanträge/Änderungsanträge, Nachprüfung der Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft, Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen). Diese Aufgabe ist zum 01.01.2008 von den Versorgungsämtern auf die Stadt Hamm übertragen worden, die in diesem Bereich tätigen Tarifbeschäftigten werden weiterhin vom Land Nordrhein-Westfalen bezahlt. Ausstellung von Parkausweisen für Schwerbehinderte nach der StVO (aG, aG light)

Dieses Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt:

Amt für soziale Integration.

Das Amt für soziale Integration ist allerdings nicht in dem Bereich tätig, der zum 01.01.2008 auf die Stadt Hamm übertragen worden ist.

Besonderheiten in Planjahren

Änderungen erfolgen durch die Einführung eines neuen Schwerbehindertenausweises, durch den die bisher vorhandene Verlängerungsmöglichkeit wegfällt.

Zielerreichung

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Bescheiderteilung nach Vorlage aller Unterlagen innerhalb von sieben Arbeitstagen (in Prozent)	92 %	90 %	90 %	87 %	3 -	3,3 -	

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	122,21 PRZ	68,87 PRZ	68,87 PRZ	102,56 PRZ	33,69 +	48,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	815.150	572.439	572.439	810.800	238.361 +	42 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	815.150	572.439	572.439	810.800	238.361 +	42 +	0
- Aufwendungen	666.989	831.157	831.157	790.567	40.590 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.252	350.973	350.973	293.987	56.986 -	16 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	422.510	453.156	453.156	469.552	16.396 +	4 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	599	599	599	599	0 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.628	26.429	26.429	26.429	0 +	0 +	0
= Ergebnis	148.161	258.719-	258.719-	**20.232**	**278.951 +**	**108 -**	**0**

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien							**pflichtiges Produkt**
Beschreibung							
Abwicklung des Basiselterngeldes/ElterngeldPlus (Beratung, Antragstellung, Auszahlung, Neuberechnungen<(>,<)> Widersprüche, Klagen). Die Aufgabe "Elterngeld" ist zum 01.01.2008 von den Versorgungsämtern auf die Stadt Hamm übertragen worden. Die in diesem Bereich tätigen Tarifbeschäftigten werden weiterhin vom Land Nordrhein-Westfalen bezahlt. Dieses Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Jugendamt. Das Jugendamt ist allerdings nicht in dem Bereich tätig, der zum 01.01.2008 auf die Stadt Hamm übertragen worden ist.							
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Kennzahlen							
- Bescheiderteilung nach Vorlage aller Unterlagen innerhalb von sieben Arbeitstagen (in Prozent)	94 %	90 %	90 %	81 %	9 -	10,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	73,65 PRZ	33,07 PRZ	33,07 PRZ	89,77 PRZ	56,70 +	171,5 +	

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	133.617	68.023	68.023	135.451	67.429 +	99 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	133.617	68.023	68.023	135.451	67.429 +	99 +	0
- Aufwendungen	181.434	205.722	205.722	150.879	54.842 -	27 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.531	175.866	175.866	123.259	52.607 -	30 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.869	6.861	6.861	4.625	2.236 -	33 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	97	97	97	97	0 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.937	22.899	22.899	22.899	0 +	0 +	0
= Ergebnis	47.816-	137.699-	137.699-	**15.428-**	**122.271 +**	**89 -**	**0**

Produkt 150303 Begegnungsstätten und bezirksbezogene Einrichtungen							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Vermarktung und Betreuung der städtischen Begegnungsstätten in den jeweiligen Stadtbezirken auf Grundlage der städtischen Miet- und Benutzungsordnung, Verwaltung und Ausstattung.							
Besonderheiten in Planjahren							
Durch Aufgabe und Übertragung weiterer Gebäude an das Immobilienmanagement der Stadt Hamm werden nur noch die Rhynernhalle, das "Haus der Begegnung" in Bockum-Hövel und der Brokhof durch StA 17 betreut.							
	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,74 PRZ	1,33 PRZ	1,33 PRZ	0,65 PRZ	0,68 -	51,1 -	
Ergebnis							
+ Erträge	397	780	780	390	390 -	50 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	397	780	780	390	390 -	50 -	0
- Aufwendungen	53.939	58.783	58.783	59.537	755 +	1 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.837	5.738	5.738	5.384	354 -	6 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.708	4.669	4.669	5.777	1.108 +	24 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	380	380	380	380	0 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.014	47.997	47.997	47.997	0 +	0 +	0
= Ergebnis	53.542-	58.003-	58.003-	**59.148-**	**1.144 -**	**2 +**	**0**

Summe 170 - Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	4.165.067	4.002.671	4.002.671	4.356.654	353.983 +	9 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.163.900	4.001.604	4.001.604	4.355.587	353.983 +	9 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.167	1.067	1.067	1.067	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	7.881.076	8.465.466	8.468.233	8.064.519	403.715 -	5 -	1.977
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.252.889	5.479.521	5.479.521	5.289.960	189.561 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.734.370	2.138.863	2.138.863	1.884.064	254.799 -	12 -	0
....davon Transferaufwendungen	54.938	46.980	49.747	90.460	40.712 +	82 +	1.977
....davon Abschreibungen und Zinsen	20.492	11.334	11.334	11.266	68 -	1 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	818.387	788.768	788.768	788.769	0 +	0 +	0
= Ergebnis	3.716.009-	4.462.794-	4.465.562-	3.707.864-	**757.698 +**	**17 -**	**1.977-**

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2021

**** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung***

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2021 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2021 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	Bemerkung
17_1	Anpassung der Gebühren für Bewohnerparkausweise zum 01.04.2010	13	13		
17_2	Abschaffung von Kopiergeräten	0	0		
17_3	Anhebung der Gebühren für Melderegisterauskünfte, Beglaubigungen und Meldebescheinigungen	52	52		
17_4	Abmeldung von Telefonen und Kündigung Vertrag zu Reinigungskosten	2	2		
17_5	Verbesserung der Beitreibung von Rückständen aus Kfz-Halterpflichten	26	23	3-	Weniger aufgetretene Fälle mit Rückständen durch geringere Zulassungszahlen
17_6	Erzielung von Konsolidierungserträgen durch Dienstleistungsangebote im Bereich Kfz-Abmeldungen				
17_7	Erhöhung Verwarngelder	4	2	1-	Reduzierte Anzahl an Verwarngeldern, bedingt durch **Corona** (längere Fristen)
17_8	Steigerung der Gebührenerträge im Bereich Personenstandswesen ab dem 01.01.2013	15	15		
17_9	Reduzierung von Aufwendungen im Bereich Einwohnerangelegenheiten	8	8		
17_10	Anpassung der Gebühren für Sonderparkausweise	1	1		
17_11	Steigerung der Gebührenerträge durch die Einführung des neuen elektronischen Personalausweises ab dem 01.11.2010	40	40		
17_12	Ersparnisse bei den Kosten ordnungsrechtlicher Maßnahmen im Bereich Halterpflichten	1	1		
17_13	Ausweitung des E-Government Angebotes der Stadt Hamm, Einführung einer Online-Versteigerung von Fundsachen über das Internet	2	2		
17_14	Reduzierung von Reisekosten				
17_15	Gebührenanpassung mit Angebotsverbesserung für Hammer Handwerkerparkausweise und Ausweise für ambulante Dienste	1	1		
17_16	Einführung von Besucherparkausweisen	1	1		
17_17	Optimierung der Gebühren im Bereich Kfz-Halterpflichten	21	21		

17_18	Optimierung der Aufgabe "Fundangelegenheiten" - hier: Aufwendungen an den ASH	6	6		
17_19	Reduzierung von Rücklastschriften bei Onlinebestellverfahren	1	1		
17_20	Erlössteigerung aufgrund Umstellung Handwerkerparkausweise	5	5		
17_21	Einsparung von Portokosten durch Versand von E-Akten an Außengutachter	5	5		

Summe	**203**	**199**	**4-**

Umsetzungsquote	**98,0%**	

30

Rechtsamt

Jahresabschluss 2021	Stadtamt 30 - Rechtsamt

Zielerreichung in 2021	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

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

Jahresabschluss 2021 **Stadtamt 30 - Rechtsamt**

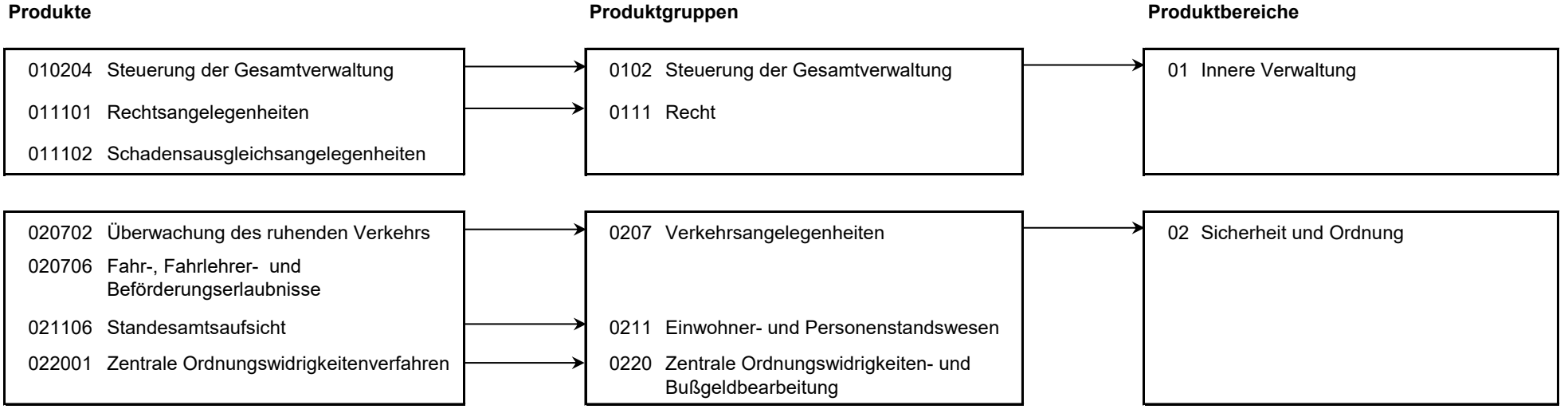
	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.096,89	201.303	201.303	0	**115.039,83**	86.263 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.477,48	466.081	466.081	0	**522.755,14**	56.674 +	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.521,99	122.200	122.200	0	**134.364,50**	12.165 +	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.046.649,61	6.190.105	6.190.105	0	**5.788.426,80**	401.678 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
10	**= Ordentliche Erträge**	6.838.745,97	6.979.689	6.979.689	0	**6.560.586,27**	419.103 -	0
11	- Personalaufwendungen	3.188.520,71	3.281.833	3.281.833	0	**3.303.401,99**	21.569 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.073,16	538.147	538.147	0	**399.029,24**	139.118 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184.275,97	170.713	170.713	0	**153.628,48**	17.084 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560.514,95	1.723.158	1.723.158	0	**1.604.233,55**	118.924 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.276.384,79	5.713.851	5.713.851	0	**5.460.293,26**	253.557 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.562.361,18	1.265.839	1.265.839	0	**1.100.293,01**	165.546 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.588,26	19.863	19.863	0	**17.443,47**	2.419 -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	26.588,26-	19.863-	19.863-	0	**17.443,47-**	2.419 +	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.535.772,92	1.245.976	1.245.976	0	**1.082.849,54**	163.126 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	1.535.772,92	1.245.976	1.245.976	0	**1.082.849,54**	163.126 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.084,83	17.317	17.317	0	**118.025,77**	100.709 +	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	498.046,74	183.806	183.806	0	**470.763,34**	286.957 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.138.811,01	1.079.487	1.079.487	0	**730.111,97**	349.375 -	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	260,00	0	0	0	**20.765,50**	20.766+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	260,00	0	0	0	**20.765,50**	20.766+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.809,94	92.800	92.800	0	**117.498,16**	24.698+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	10.809,94	92.800	92.800	0	**117.498,16**	24.698+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.549,94-	92.800-	92.800-	0	**96.732,66-**	3.933 -	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	10.549,94-	92.800-	92.800-	0	**96.732,66-**	3.933 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
300_0100000000 Neuanschaffungen für Rechtsangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	378,60	2.500	2.500	0	**0,00**	2.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	378,60-	2.500-	2.500-	0	**0,00**	2.500+	0
300_0220010010 Neuanschaffungen für Bußgeldangelegenheiten							
Veräußerung von Sachanlagen	260,00	0	0	0	**20.765,50**	20.766+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.431,34	90.300	90.300	0	**117.498,16**	27.198+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.171,34-	90.300-	90.300-	0	**96.732,66-**	6.433 -	0
Gesamtsaldo	10.549,94-	92.800-	92.800-	0	**96.732,66-**	3.933 -	0

Jahresabschluss 2021

Stadtamt 30 - Rechtsamt
Produktübersicht



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, Amt für Finanzen und Controlling, Umweltamt, Amt für schulische Bildung, Kulturbüro, Bauverwaltungsamt.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	44	176	176	0	176 -	100 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	44	176	176	0	176 -	100 -	0
- Aufwendungen	199.222	226.532	226.532	213.630	12.902 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.061	225.253	225.253	212.988	12.265 -	5 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	117	1.103	1.103	642	461 -	42 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	44	176	176	0	176 -	100 -	0
= Ergebnis	199.178-	226.356-	226.356-	**213.630-**	**12.726** +	**6** -	**0**

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.

Zielerreichung

- erl. Durch die Umstrukturierung des Justiziariats zu einem modernen Rechtsdienstleister erfolgt eine frühzeitige Einbindung der Juristen in die anstehenden Prozesse, um eine effiziente Rechtsberatung der einzelnen Fachämter zu gewährleisten. Die Etablierung eines zentralen Erfassungssystems dient der Vermeidung unnötiger Doppelarbeiten.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	22,01 PRZ	10,16 PRZ	10,16 PRZ	10,19 PRZ	0,03 +	0,3 +	

Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	195.132	95.406	95.406	95.193	213 -	0 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	191.212	91.463	91.463	91.933	470 +	1 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.920	3.944	3.944	3.260	684 -	17 -	0
- Aufwendungen	886.629	939.318	939.318	933.912	5.406 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	733.804	752.948	752.948	795.455	42.507 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	123.333	157.205	157.205	110.032	47.173 -	30 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	634	1.272	1.272	642	630 -	50 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.858	27.893	27.893	27.784	109 -	0 -	0
= Ergebnis	691.497-	843.911-	843.911-	**838.719-**	**5.192 +**	**1 -**	**0**

Produkt 011102 Schadensausgleichsangelegenheiten — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,63 PRZ	5,97 PRZ	5,97 PRZ	12,67 PRZ	6,70 +	112,2 +	

Produkt 011102 Schadensausgleichsangelegenheiten — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	71.571	50.777	50.777	100.794	50.017 +	99 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	59.847	37.403	37.403	89.552	52.149 +	139 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.724	13.373	13.373	11.241	2.132 -	16 -	0
- Aufwendungen	829.605	849.868	849.868	795.798	54.071 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.253	98.865	98.865	114.226	15.360 +	16 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	695.928	738.724	738.724	669.178	69.545 -	9 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	387	74	74	79	5 +	7 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.037	12.205	12.205	12.315	109 +	1 +	0
= Ergebnis	758.035-	799.091-	799.091-	**695.004-**	**104.087 +**	**13 -**	**0**

Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße. Die Erfassung der Verstöße erfolgt durch die Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes beim Ordnungsamt. Über eine interne Leistungsbeziehung werden die Erträge vom Rechtsamt an das Ordnungsamt weitergeleitet.
Allgemeines Produktziel:
Überwachung an Gefahrenschwerpunkten für Kinder.

Besonderheiten in Planjahren

Die Überwachung des ruhenden Verkehrs wurde in das Ordnungsamt verlagert.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,00 PRZ			100,00 PRZ	100,00 +		

Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	320.097	0	0	298.846	298.846 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	320.097	0	0	298.846	298.846 +	0	0
- Aufwendungen	320.097	0	0	298.846	298.846 +	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	14.004	0	0	11.888	11.888 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	90	0	0	0	0 +	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.004	0	0	286.957	286.957 +	0	0
= Ergebnis	0	0	0	**0**	**0** +	**0**	**0**

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

Beschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Fristgerechte 1.Info zu: Erlaubnis für den gewerblichen Güterverkehr (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
- Fristgerechte 1.Info zu: Taxi-und Mietwagenkonzession (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
- Fristgerechte 1.Info zu: Gemeinschaftslizenz Art. 3 der Verord. EWG Nr. 881/92 (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	71,03 PRZ	70,78 PRZ	70,78 PRZ	80,02 PRZ	9,24 +	13,1 +	

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	416.643	458.033	458.033	498.993	40.960 +	9 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	416.643	458.033	458.033	498.993	40.960 +	9 +	0
- Aufwendungen	586.588	647.153	647.153	623.591	23.562 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	425.660	439.409	439.409	434.709	4.700 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	130.850	177.165	177.165	160.301	16.865 -	10 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	672	2.439	2.439	435	2.004 -	82 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.406	28.139	28.139	28.145	6 +	0 +	0
= Ergebnis	169.944-	189.119-	189.119-	**124.598-**	**64.522 +**	**34 -**	**0**

Produkt 021106 Standesamtsaufsicht — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Beratung, Mitwirkung, Prüfung und Entscheidung in Personenstandsangelegenheiten.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,32 PRZ	1,82 PRZ	1,82 PRZ	0,05 PRZ	1,77 -	97,3 -	
Ergebnis							
+ Erträge	109	701	701	15	686 -	98 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	109	701	701	15	686 -	98 -	0
- Aufwendungen	33.783	38.605	38.605	32.400	6.205 -	16 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.181	19.812	19.812	19.603	208 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	10.608	15.009	15.009	9.013	5.996 -	40 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	41	0	0	0	0 +	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.954	3.784	3.784	3.784	0 +	0 +	0
= Ergebnis	33.674-	37.904-	37.904-	**32.386-**	**5.518 +**	**15 -**	**0**

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.

Zielerreichung

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Fallzahlen mobile Geschwindigkeitsüberwachung (Stück)	35.053 ST	40.000 ST	40.000 ST	24.386 ST	15.614 -	39,0 -	
- Fallzahlen stationäre Geschwindigkeitsüberwachung (Stück)	137.860 ST	120.000 ST	120.000 ST	142.018 ST	22.018 +	18,3 +	
- Fallzahlen übrige Verkehrsdelikte (Stück)	9.446 ST	10.000 ST	10.000 ST	10.314 ST	314 +	3,1 +	
- Fallzahlen allgemeine Ordnungswidrigkeiten inklusive Fahrpersonalrecht (Stück)	1.764 ST	1.000 ST	1.000 ST	2.050 ST	1.050 +	105,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	201,56 PRZ	198,75 PRZ	198,75 PRZ	186,37 PRZ	12,38 -	6,2 -	
Ergebnis							
+ Erträge	5.936.234	6.391.913	6.391.913	5.684.772	707.141 -	11 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.850.793	6.391.913	6.391.913	5.581.248	810.666 -	13 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.441	0	0	103.524	103.524 +	0	0
- Aufwendungen	2.945.095	3.216.044	3.216.044	3.050.323	165.720 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.690.563	1.745.546	1.745.546	1.726.421	19.125 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	928.748	1.172.099	1.172.099	1.042.208	129.890 -	11 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	208.997	186.616	186.616	169.916	16.699 -	9 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.788	111.784	111.784	111.778	6 -	0 -	0
= Ergebnis	2.991.139	3.175.870	3.175.870	**2.634.449**	**541.421 -**	**17 -**	**0**

Summe 300 - Stadtamt 30 - Rechtsamt	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	6.939.831	6.997.006	6.997.006	6.678.612	318.394 -	5 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.838.746	6.979.689	6.979.689	6.560.586	419.103 -	6 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.085	17.317	17.317	118.026	100.709 +	582 +	0
- Aufwendungen	5.801.020	5.917.519	5.917.519	5.948.500	30.981 +	1 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.188.521	3.281.833	3.281.833	3.303.402	21.569 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.903.588	2.261.305	2.261.305	2.003.263	258.042 -	11 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	210.864	190.575	190.575	171.072	19.503 -	10 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498.047	183.806	183.806	470.763	286.957 +	156 +	0
= Ergebnis	1.138.811	1.079.487	1.079.487	730.112	**349.375 -**	**32 -**	**0**

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2021

**** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung***

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2021 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2021 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	Bemerkung
30_7	Optimierung der Geschwindigkeitsüberprüfung	2.396	1.080	1.316-	Die **Corona-Maßnahmen** hatten gravierende Auswirkungen auf den Straßenverkehr. Neben der zeitweiligen Ausgangssperre fehlte es am innerörtlichen und überregionalen "Normalverkehr". Die Situation hatte sich in der zweiten Jahreshälfte etwas entspannt, es ist dennoch ein deutliches Minus ggü. der ursprünglichen Planung entstanden.
30_32_1	Steigerung der Erträge im Ordnungsdienst (übergeleitet von 32_01 und 32_02)	8	11	3	Der geplante Wert ist übertroffen worden.
	Summe	**2.404**	**1.091**	**1.313-**	
	Umsetzungsquote		**45,4%**		

31

Umweltamt

Zielerreichung in 2021	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

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

Jahresabschluss 2021 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.213,09	389.209	389.209	0	**436.117,69**	46.909+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.264,92	250.686	250.686	0	**243.382,99**	7.303-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.934,96	15.000	15.000	0	**770,75**	14.229-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.264,44	176.648	176.648	0	**180.759,71**	4.112+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.740,30	24.442	24.442	0	**35.132,51**	10.691+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	869.417,71	855.985	855.985	0	**896.163,65**	40.179+	0
11	- Personalaufwendungen	2.409.730,46	2.371.288	2.371.288	0	**2.624.408,94**	253.121+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.581,10	920.186	920.186	0	**539.934,47**	380.252-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.133,95	129.186	129.186	0	**75.169,21**	54.016-	0
15	- Transferaufwendungen	30.223,83	45.000	45.000	0	**51.631,53**	6.632+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.304,60	94.137	94.137	0	**111.094,35**	16.958+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.077.973,94	3.559.797	3.559.797	0	**3.402.238,50**	157.558-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.208.556,23-	2.703.812-	2.703.812-	0	**2.506.074,85-**	197.737+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.729	4.729	0	**3.595,38**	1.134-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	4.729-	4.729-	0	**3.595,38-**	1.134+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.208.556,23-	2.708.541-	2.708.541-	0	**2.509.670,23-**	198.871+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	2.208.556,23-	2.708.541-	2.708.541-	0	**2.509.670,23-**	198.871+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.127,44	49.462	49.462	0	**48.039,45**	1.423-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	220.979,89	219.054	219.054	0	**218.413,52**	640-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.382.408,68-	2.878.133-	2.878.133-	0	**2.680.044,30-**	198.089+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	528.345,89	2.567.220	2.567.220	0	**407.380,18**	2.159.840 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	583.775,08	100	100	0	**240.310,68**	240.211 +	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.112.120,97	2.567.320	2.567.320	0	**647.690,86**	1.919.629 -	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.240,60	160.000	1.478.548	1.318.548	**1.426.820,60**	51.727 -	600.000
08	- Baumaßnahmen	531.297,25	3.050.040	3.850.040	800.000	**506.409,15**	3.343.631 -	426.607
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.964,39	16.500	16.500	0	**29.733,94**	13.234 +	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	585.502,24	3.226.540	5.345.088	2.118.548	**1.962.963,69**	3.382.124 -	1.026.607
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	526.618,73	659.220-	2.777.768-	2.118.548-	**1.315.272,83-**	1.462.495 +	1.026.607-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	526.618,73	659.220-	2.777.768-	2.118.548-	**1.315.272,83-**	1.462.495 +	1.026.607-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
310_1401000000 Neuanschaffungen für Umweltamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.978,82	5.000	5.000	0	**18.836,31**	13.836+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.978,82-	5.000-	5.000-	0	**18.836,31-**	13.836 -	0
310_1401030010 Neuanschaffungen für Sanierungsanlage							
Baumaßnahmen	3.636,64	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.636,64-	0	0	0	**0,00**	0+	0
310_1401050010 Neuanschaffungen für Klimaschutz							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.493,05	6.500	6.500	0	**0,00**	6.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.493,05-	6.500-	6.500-	0	**0,00**	6.500+	0
enthalten: Anschaffung von 3 Selbstmessstationen der Luftqualität (1,5 T€)							
310_1307013050 Erlebensraum Lippeaue							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	390.001,52	2.535.000	2.535.000	0	**303.170,90**	2.231.829 -	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**2.957,56**	2.958+	0
Baumaßnahmen	275.129,90	2.950.000	2.950.000	0	**396.014,08**	2.553.986 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.492,52	5.000	5.000	0	**10.897,63**	5.898+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.379,10	420.000-	420.000-	0	**106.698,37-**	313.302+	0
310_1307010010 Grunderwerb für Landschaftsplanung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80	80	0	**0,00**	80 -	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	34.960	34.960	0	**0,00**	34.960 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	34.880-	34.880-	0	**0,00**	34.880+	0
310_1307010030 Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.287,99	11.960	11.960	0	**0,00**	11.960 -	0
Baumaßnahmen	12.903,11	19.940	19.940	0	**16.301,81**	3.638 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.615,12-	7.980-	7.980-	0	**16.301,81-**	8.322 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
310_1307010040 Ersatzmaßnahmen gemäß Landschaftsgesetz							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.056,38	100	100	0	**104.209,28**	104.109+	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	583.775,08	100	100	0	**240.310,68**	240.211+	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.240,60	100	1.318.648	1.318.548	**1.423.863,04**	105.215+	600.000
Baumaßnahmen	223.614,12	100	800.100	800.000	**11.791,87**	788.308-	426.607
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	474.976,74	0	2.118.548-	2.118.548-	**1.091.134,95-**	1.027.413+	1.026.607-
310_1307020020 Waldentwicklung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.080	20.080	0	**0,00**	20.080-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	124.940	124.940	0	**0,00**	124.940-	0
Baumaßnahmen	16.013,48	80.000	80.000	0	**82.301,39**	2.301+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.013,48-	184.860-	184.860-	0	**82.301,39-**	102.559+	0
Gesamtsaldo	526.618,73	659.220-	2.777.768-	2.118.548-	**1.315.272,83-**	1.462.495+	1.026.607-

Jahresabschluss 2021

Stadtamt 31 - Umweltamt
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
010902 Verwaltungscontrolling	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 Innere Verwaltung
110207 Nachsorge von Deponien 110305 Schlammabfuhr	1102 Abfallwirtschaft 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	11 Ver- und Entsorgung
130701 Natur, Landschaft, Erholung 130702 Wald- und Forstwirtschaft	1307 Natur, Landschaft, Erholung, Wald	13 Natur- und Landschaftspflege
140102 Wasserschutz 140103 Bodenschutz 140104 Abfallüberwachung 140105 Immissions- und Klimaschutz 140106 Umweltbeiträge zu Fachplanungen 140107 Umweltbildung	1401 Umweltschutz	14 Umweltschutz

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

Im März 2021 wurde das Dezernat V "Klima, Umwelt, Migration" gegründet, dem die Stadtämter 31/Umweltamt, 54/Amt für Integration, Ausländer- und Flüchtlingsangelegenheiten und 70/ Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb zugeordnet wurden. Hier im StA 31/Umweltamt werden die Kosten für den Dezernenten inkl. Vorzimmer abgebildet.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	381	381 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0	381	381 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	169.992	169.992 +	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	169.992	169.992 +	0	0
= Ergebnis	0	0	0	**169.612-**	**169.612 -**	**0**	**0**

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: Personalamt, Amt für schulische Bildung, Kulturbüro.

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	44	0	0	78	78 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	44	0	0	78	78 +	0	0
- Aufwendungen	56.486	58.992	58.992	58.459	533 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.963	52.739	52.739	51.136	1.602 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.148	3.023	3.023	4.092	1.069 +	35 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.376	3.231	3.231	3.231	0 -	0 +	0
= Ergebnis	56.442-	58.992-	58.992-	**58.381-**	**611 +**	**1 -**	**0**

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	12.650	31.452	31.452	9.044	22.408 -	71 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.650	31.452	31.452	9.044	22.408 -	71 -	0
= Ergebnis	12.650-	31.452-	31.452-	**9.044-**	**22.408 +**	**71 -**	**0**

Produkt 110305 Schlammabfuhr — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Einsammeln und Abfahren des in Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben anfallenden Schlamms 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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Schlammabfuhren (Stück)	813 ST	880 ST	880 ST	874 ST	6 -	0,7 -	
- Schlammabfuhrmenge (Kubikmeter)	3.945 M3	4.500 M3	4.500 M3	4.313 M3	187 -	4,2 -	
Ergebnis							
+ Erträge	123.965	151.786	151.786	145.541	6.245 -	4 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	123.965	151.786	151.786	145.541	6.245 -	4 -	0
- Aufwendungen	147.008	151.802	151.802	155.452	3.650 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	62.899	63.749	63.749	68.039	4.290 +	7 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.109	88.053	88.053	87.413	640 -	1 -	0
= Ergebnis	23.043-	16-	16-	**9.911-**	**9.895** -	**61.845 +**	**0**

Produkt 130701 Natur, Landschaft, Erholung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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:

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.

Produkt 130701 Natur, Landschaft, Erholung **pflichtiges Produkt**

Zielerreichung

- erl. 1. Umsetzung des Projektes "Erlebensraum Lippeaue" (2016-2023)
- erl. 2. Umsetzung weiterer Maßnahmen im Bereich der Ahse- und Geithebachaue
- Wv. 3. Neuaufstellung Landschaftspläne
- erl.4. Neukonzeptionierung der Grünfplege und Unterhaltung (Bsp. Erlebensraum)

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Fristger. 1.Info zu: Genehmigungsverfahren nach Naturschutz-oder Landschaftsgesetz (Gütekr. mittelstandsorient. Verw, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	31,53 PRZ	28,29 PRZ	28,29 PRZ	35,23 PRZ	6,94 +	24,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	313.243	323.745	323.745	338.165	14.420 +	4 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	313.243	323.745	323.745	338.165	14.420 +	4 +	0
- Aufwendungen	993.488	1.144.368	1.144.368	959.884	184.484 -	16 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	739.765	696.049	696.049	651.514	44.535 -	6 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	134.683	253.759	253.759	166.065	87.693 -	35 -	0
....davon Transferaufwendungen	21.004	40.000	40.000	48.302	8.302 +	21 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	57.296	115.580	115.580	59.218	56.362 -	49 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.740	38.980	38.980	34.785	4.195 -	11 -	0
= Ergebnis	680.245-	820.622-	820.622-	**621.719-**	**198.904** +	**24** -	**0**

Produkt 130702 Wald- und Forstwirtschaft — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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.

Allgemeines Produktziel:

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.

Zielerreichung

- erl. 1. Vermehrung städtischer Waldflächen inkl. Grunderwerb Waldflächen/Waldankauf und naturnahe Waldbewirtschaftung
- erl. 2. Anpflanzung Klimawald
- erl. 3. Durchführung von Durchforstungsmaßnahmen zur dauerhaften und nachhaltigen Verkehrssicherung insbesondere an Waldrändern.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Fläche der Waldvermehrung (Hektar)	2 HAR	3 HAR	3 HAR	6 HAR	3 +	100,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,98 PRZ	10,41 PRZ	10,41 PRZ	12,55 PRZ	2,14 +	20,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	26.205	35.596	35.596	41.060	5.464 +	15 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	26.205	35.596	35.596	41.060	5.464 +	15 +	0
- Aufwendungen	291.690	341.784	341.784	327.274	14.510 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.286	165.217	165.217	251.909	86.692 +	52 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	104.174	165.449	165.449	58.932	106.516 -	64 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.576	1.866	1.866	2.985	1.119 +	60 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.654	9.252	9.252	13.448	4.195 +	45 +	0
= Ergebnis	265.485-	306.188-	306.188-	**286.215-**	**19.974** +	**7 -**	**0**

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 Schutzzielen 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.

Zielerreichung

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

Enthält: Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.

Produkt 140102 Wasserschutz							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Kennzahlen							
- Beratung und Kontrolle von Indirekteinleitern (Anzahl Probenahmen) (Stück)	32 ST	30 ST	30 ST	18 ST	12 -	40,0 -	
- Anzahl Sanierung von Kleinkläranlagen (Stück)	36 ST	60 ST	60 ST	39 ST	21 -	35,0 -	
- Feststellungen d. chem. und biol. Zustandes in d. Einzugsgebieten Bewerbach, Donauer Bach, Geithe u. Ennigerbach (Stück)	20 ST	20 ST	20 ST	21 ST	1 +	5,0 +	
- Fristger. 1.Info zu: Genehmigung zur Errichtung baulicher Anlagen in/an Gewässern (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
- Fristger. 1.Info zu: Genehmigung z. Einleitung von Abwasser aus Industrie/Gewerbe (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis zum Einbau von Recyclingbaustoffen (Gütekriterium mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
- Fristger. 1.Info zu: Wasserrechtliche Erlaubnisse (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
- Fristger. 1.Info zu: Genehmigung von Abwasserbehandlungsanlagen (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	17,82 PRZ	17,28 PRZ	17,28 PRZ	14,79 PRZ	2,49 -	14,4 -	
Ergebnis							
+ Erträge	113.959	82.601	82.601	95.085	12.484 +	15 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	113.959	82.601	82.601	95.085	12.484 +	15 +	0
- Aufwendungen	639.557	478.153	478.153	642.702	164.549 +	34 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	543.340	345.870	345.870	542.897	197.027 +	57 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	52.511	93.431	93.431	61.089	32.342 -	35 -	0
....davon Transferaufwendungen	3.000	0	0	0	0 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.926	1.176	1.176	1.599	423 +	36 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.781	37.676	37.676	37.118	558 -	1 -	0
= Ergebnis	525.598-	395.552-	395.552-	**547.617-**	**152.065 -**	**38 +**	**0**

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl untersuchter Flächen zum Altlastenverdachtsflächenkataster (Stück)	5 ST	7 ST	7 ST	7 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der zu bearbeitenden Sanierungsvorhaben (Stück)	14 ST	13 ST	13 ST	14 ST	1 +	7,7 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,97 PRZ	3,67 PRZ	3,67 PRZ	4,34 PRZ	0,67 +	18,3 +	
Ergebnis							
+ Erträge	16.105	16.728	16.728	17.156	428 +	3 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	16.105	16.728	16.728	17.156	428 +	3 +	0
- Aufwendungen	324.161	455.298	455.298	395.715	59.583 -	13 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.596	270.441	270.441	248.658	21.783 -	8 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	82.777	164.418	164.418	125.387	39.031 -	24 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	12.463	12.193	12.193	12.168	25 -	0 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.325	8.245	8.245	9.502	1.256 +	15 +	0
= Ergebnis	308.055-	438.570-	438.570-	**378.559-**	**60.011 +**	**14 -**	**0**

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.

Zielerreichung

- erl. 1. Nutzung elektronischer Verfahren zur effektiven Überwachung von Abfallströmen.
- erl. 2. Zeitnahe Umsetzung rechtlicher Veränderungen beim Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie der hierzu erlassenen Rechtsverordnungen.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl landwirtschaftlicher Aufbringungsflächen zur ordnungsgemäßen Verwertung von Abfällen (Stück)	8 ST	10 ST	10 ST	6 ST	4 -	40,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	57,98 PRZ	46,50 PRZ	46,50 PRZ	62,94 PRZ	16,44 +	35,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	138.775	136.072	136.072	172.685	36.614 +	27 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	138.775	136.072	136.072	172.685	36.614 +	27 +	0
- Aufwendungen	239.356	292.651	292.651	274.376	18.275 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	220.576	272.301	272.301	252.564	19.737 -	7 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.871	11.786	11.786	11.916	130 +	1 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	534	262	262	239	23 -	9 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.376	8.302	8.302	9.657	1.355 +	16 +	0
= Ergebnis	100.582-	156.580-	156.580-	**101.691-**	**54.889** +	**35 -**	**0**

Produkt 140105 Immissions- und Klimaschutz — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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 verrringern. Es soll bei der Bevölkerung ein Bewußtsein geschaffen werden, Einsparpotentiale umzustetzen. 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).
Allgemeine Produktziele:
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.

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	29,51 PRZ	18,90 PRZ	18,90 PRZ	16,99 PRZ	1,91 -	10,1 -	

Produkt 140105 Immissions- und Klimaschutz — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	129.990	104.102	104.102	75.230	28.872 -	28 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	129.990	104.102	104.102	75.230	28.872 -	28 -	0
- Aufwendungen	440.531	620.809	620.809	442.701	178.107 -	29 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	327.633	400.764	400.764	311.930	88.834 -	22 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	82.473	190.829	190.829	105.848	84.981 -	45 -	0
....davon Transferaufwendungen	6.219	5.000	5.000	3.330	1.670 -	33 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.888	2.495	2.495	1.938	557 -	22 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.317	21.720	21.720	19.656	2.065 -	10 -	0
= Ergebnis	310.541-	516.707-	516.707-	**367.472-**	**149.235 +**	**29 -**	**0**

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,24 PRZ	0,74 PRZ	0,74 PRZ	0,22 PRZ	0,52 -	70,3 -	
Ergebnis							
+ Erträge	36	139	139	47	92 -	66 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	36	139	139	47	92 -	66 -	0
- Aufwendungen	15.118	18.696	18.696	21.491	2.794 +	15 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.074	17.613	17.613	20.149	2.536 +	14 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	413	529	529	552	23 +	4 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	34	17	17	19	2 +	13 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	597	537	537	770	233 +	43 +	0
= Ergebnis	15.082-	18.557-	18.557-	**21.444-**	**2.886 -**	**16 +**	**0**

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl durchgeführter zielgruppenorientierter Veranstaltungen (Stück)	31 ST	80 ST	80 ST	56 ST	24 -	30,0 -	
- Pflanzaktionen im Hochzeitswald (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,94 PRZ	3,72 PRZ	3,72 PRZ	8,27 PRZ	4,55 +	122,3 +	
Ergebnis							
+ Erträge	7.095	5.216	5.216	10.737	5.520 +	106 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.095	5.216	5.216	10.737	5.520 +	106 +	0
- Aufwendungen	102.288	140.112	140.112	129.818	10.294 -	7 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.877	100.832	100.832	86.320	14.511 -	14 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.288	35.898	35.898	40.064	4.166 +	12 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	418	326	326	598	273 +	84 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.705	3.057	3.057	2.836	221 -	7 -	0
= Ergebnis	95.193-	134.896-	134.896-	**119.082-**	**15.815** +	**12** -	**0**

Produkt 999999 Umweltamt für andere Produktbereiche

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	128,69 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	128,66 PRZ	28,66 +	28,7 +	
Ergebnis							
+ Erträge	47.127	49.462	49.462	48.039	1.423 -	3 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.127	49.462	49.462	48.039	1.423 -	3 -	0
- Aufwendungen	36.621	49.462	49.462	37.338	12.124 -	25 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.621	49.462	49.462	37.338	12.124 -	25 -	0
= Ergebnis	10.507	0	0	**10.701**	**10.701 +**	**26.753.225 +**	**0**

Summe 310 - Stadtamt 31 - Umweltamt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	916.545	905.447	905.447	944.203	38.757 +	4 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	869.418	855.985	855.985	896.164	40.179 +	5 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.127	49.462	49.462	48.039	1.423 -	3 -	0
- Aufwendungen	3.298.954	3.783.580	3.783.580	3.624.247	159.332 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.409.730	2.371.288	2.371.288	2.624.409	253.121 +	11 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	560.886	1.014.323	1.014.323	651.029	363.294 -	36 -	0
....davon Transferaufwendungen	30.224	45.000	45.000	51.632	6.632 +	15 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	77.134	133.915	133.915	78.765	55.150 -	41 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.980	219.054	219.054	218.414	640 -	0 -	0
= Ergebnis	2.382.409-	2.878.133-	2.878.133-	2.680.044-	**198.089 +**	**7 -**	**0**

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2021

**** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung***

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2021 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2021 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	Bemerkung
31_1	Erhöhung der Gebühren für die Genehmigungen von Oster-/Brauchtumsfeuern	2		2-	Wg. der **Corona-Pandemie** wurden alle Oster-/Brauchtumsfeuer untersagt. Daher konnten hier in 2021 keine Gebühreneinnahmen erzielt werden.
31_2	Erhöhung der Gebühren für abfallrechtliche Genehmigungen zum Abbrennen von Abfallfeuern	1		1-	Aus Immsissions-/Klimaschutzschutzgründen werden Genehmigungen nur noch in besonders begründeten Ausnahmefällen erteilt. Daher wurden hier kaum noch Gebühreneinnahmen erzielt.
31_3	Erhöhung der Gebühreneinnahmen für Reitplaketten	1	1		
31_4	Jagdverkehrssicherungsmaßnahmen streichen	1	1		
31_5	Einsparungen bei Veranstaltungen/Baumpflanzungen im Hochzeitswald	3	3		
31_6	Reduzierung von Untersuchungsparametern beim Bodenschutz	2	2		
31_7	Reduzierung von Untersuchungsparametern der Altdeponien	2	2		
31_8	Anpassung von Erstattungen an private Unternehmen und Vereine	4		4-	Zuschüsse werden in alter Höhe bewilligt.
31_9	Steigerung der Erlöse bei Verwaltungsgebühren	5	7	2	
31_10	Reduzierung der Aufwendungen für Ergänzungslieferungen	2	2		
	Summe	**22**	**17**	**5-**	
	Umsetzungsquote		**76,7%**		

32

Ordnungsamt

Zielerreichung in 2021	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

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

III-1.	III-2.	III-3.	III-4.	III-5.	III-6.	Ziele des Ordnungsamtes	Zielerreichung
X						32-1. Durchführung der City-Streife gemeinsam mit der Polizei im Rahmen des Präventionskonzeptes Bahnhof	Wv.
			X	X		32-2. Weiterentwicklung von Online-Gewerbemeldungen und -erlaubnissen im Rahmen des Gewerbe-Service-Portals NRW	erl.
				X		32-3. Weiterentwicklung der Marketingstragegien für die Nutzung des Online-Wahlscheinantrages	entf.
	X					32-4. Kontrolle von Tierbörsen wie z.B. Terraristika	Wv.

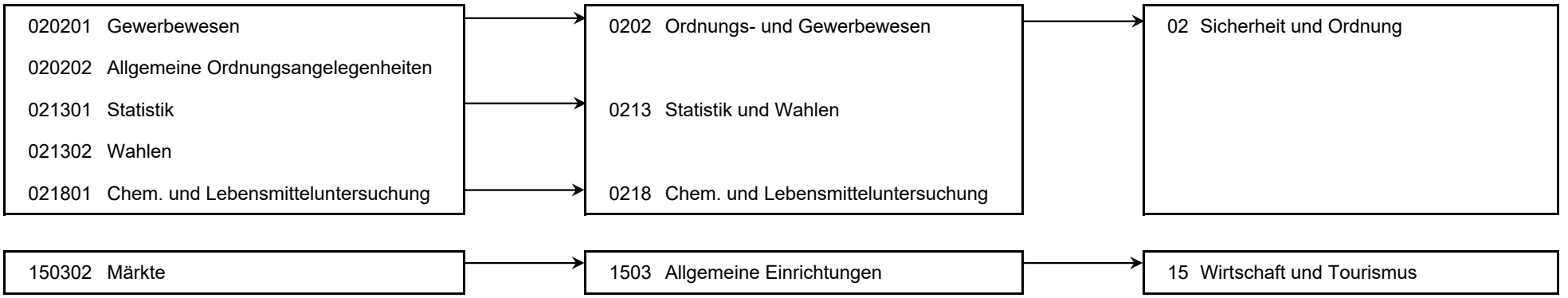
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.545,02	63.887	63.887	0	**32.382,07**	31.505-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.432,80	399.856	399.856	0	**503.650,92**	103.795+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	**0,00**	50-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842.263,85	1.446.631	1.446.631	0	**868.466,08**	578.165-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.075,73	478.404	478.404	0	**105.195,77**	373.208-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.285.317,40	2.388.828	2.388.828	0	**1.509.694,84**	879.133-	0
11	- Personalaufwendungen	3.800.155,07	4.978.245	4.978.245	0	**3.960.759,41**	1.017.486-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416.251,38	1.577.503	1.577.503	0	**1.462.345,18**	115.158-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.535,21	2.766	2.766	0	**6.664,53**	3.899+	0
15	- Transferaufwendungen	709,30	1.463	1.463	0	**709,30**	754-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.787,70	843.034	843.034	0	**379.470,79**	463.563-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.810.438,66	7.403.011	7.403.011	0	**5.809.949,21**	1.593.061-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.525.121,26-	5.014.183-	5.014.183-	0	**4.300.254,37-**	713.928+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.525.121,26-	5.014.183-	5.014.183-	0	**4.300.254,37-**	713.928+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	4.525.121,26-	5.014.183-	5.014.183-	0	**4.300.254,37-**	713.928+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.108.090,34	66.732	66.732	0	**1.575.275,32**	1.508.543+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	206.180,46	199.029	199.029	0	**233.032,78**	34.004+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.623.211,38-	5.146.479-	5.146.479-	0	**2.958.011,83-**	2.188.468+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	**0,00**	15.000 -	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.374,75	10.500	10.500	0	**5.108,95**	5.391 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	4.374,75	25.500	25.500	0	**5.108,95**	20.391 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.374,75-	25.500-	25.500-	0	**5.108,95-**	20.391+	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	4.374,75-	25.500-	25.500-	0	**5.108,95-**	20.391+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
320_0213020000 Neuanschaffungen für Wahlen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.114,93	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.114,93-	0	0	0	**0,00**	0+	0
320_0202020010 Neuanschaffungen für allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.259,82	10.500	10.500	0	**5.108,95**	5.391 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.259,82-	10.500-	10.500-	0	**5.108,95-**	5.391+	0
320C0202020030 Ausweis neuer Hundeauslaufflächen							
Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	**0,00**	15.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0	**0,00**	15.000+	0
Gesamtsaldo	4.374,75-	25.500-	25.500-	0	**5.108,95-**	20.391+	0

Jahresabschluss 2021

Stadtamt 32 - Ordnungsamt
Produktübersicht



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

Zielerreichung

- Wv. Einführung von Online-Gewerbemeldungen 2019, Weiterentwicklung des Onlineangebotes auf weitere gewerberechtliche Erlaubnisse
- Wv. Optimierung der Bearbeitung von Gewerbemeldungen und -erlaubnissen.

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Fristger. 1.Info zu: Anträge auf Erteilung einer Maklererlaubnis (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Fristger. 1.Info zu: Anträge auf Erteilung einer Gaststättenerlaubnis (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Fristger. 1.Info zu: Anträge auf Ausstellung einer Reisegewerbekarte (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis für die Schaustellung von Personen (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis zum Aufstellen von Geldspielgeräten (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis z. Veranstalten anderer Spiele mit Gewinnmöglichk. (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis zum Betrieb einer Spielhalle (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis für das Pfandleihgewerbe (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis für das Bewachungsgewerbe (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis für das Versteigerergewerbe (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Fristger. 1.Info zu: Erl. Immob./Darlehen/Anlageverm. o Bautr./Baubetreuertätigk. (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Fristger. 1.Info zu: Festsetzung von Märkten, Messen und Ausstellungen (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	26,47 PRZ	28,92 PRZ	28,92 PRZ	55,69 PRZ	26,77 +	92,6 +	

Produkt 020201 Gewerbewesen							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ist**		**Übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Ergebnis							
+ Erträge	210.360	235.118	235.118	426.818	191.701 +	82 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	143.591	169.486	169.486	347.517	178.031 +	105 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.769	65.632	65.632	79.302	13.670 +	21 +	0
- Aufwendungen	794.724	812.868	812.868	766.356	46.511 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	668.032	685.982	685.982	624.204	61.779 -	9 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	93.089	95.713	95.713	97.608	1.896 +	2 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.187	638	638	1.208	570 +	89 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.416	30.535	30.535	43.337	12.802 +	42 +	0
= Ergebnis	584.364-	577.750-	577.750-	**339.538-**	**238.212 +**	**41 -**	**0**

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.

Zielerreichung

- Wv. 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)

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

Produkt 020202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Kennzahlen							
- Anzahl der formal vereinbarten Ordnungspartnerschaften (Stück)	2 ST	3 ST	3 ST	2 ST	1 -	33,3 -	
- Anzahl Beschäftigte in Ordnungspartnerschaften (Personen)	2 PRS	3 PRS	3 PRS		3 -	100,0 -	
- Anzahl Wochenstunden in Ordnungspartnerschaften (Stunden)	324,50 STD				0,00 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	41,34 PRZ	15,40 PRZ	15,40 PRZ	46,47 PRZ	31,07 +	201,8 +	
- Aufwand für ordnungsbehördliche Versorgung von Tieren (Euro)	214.952,00 EUR	212.000,00 EUR	212.000,00 EUR	264.875,75 EUR	52.875,75 +	24,9 +	
- Erstattungen an den Kreis Unna für das Veterinäramt (Euro)	271.600,24 EUR	310.000,00 EUR	310.000,00 EUR	305.703,72 EUR	4.296,28 -	1,4 -	
Ergebnis							
+ Erträge	1.229.567	638.398	638.398	1.720.776	1.082.378 +	170 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	189.346	638.398	638.398	225.902	412.496 -	65 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.040.221	0	0	1.494.874	1.494.874 +	0	0
- Aufwendungen	2.974.315	4.145.687	4.145.687	3.702.605	443.082 -	11 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.014.491	2.728.094	2.728.094	2.447.789	280.305 -	10 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	903.815	1.367.715	1.367.715	1.160.387	207.328 -	15 -	0
....davon Transferaufwendungen	709	1.463	1.463	709	754 -	52 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.861	946	946	5.392	4.446 +	470 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.438	47.469	47.469	88.329	40.859 +	86 +	0
= Ergebnis	1.744.748-	3.507.289-	3.507.289-	**1.981.830-**	**1.525.460 +**	**43 -**	**0**

Produkt 021301 Statistik — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Erhebung und Bereitstellung von statistischen Daten

Besonderheiten in Planjahren

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,05 PRZ	112,42 PRZ	112,42 PRZ		112,42 -	100,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	28	177.114	177.114	6	177.108 -	100 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	28	177.114	177.114	6	177.108 -	100 -	0
- Aufwendungen	53.353	157.549	157.549	8.122	149.427 -	95 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.844	32.797	32.797	6.649	26.149 -	80 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.775	108.248	108.248	1.430	106.818 -	99 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	26	4	4	5	2 +	45 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.709	16.500	16.500	38	16.462 -	100 -	0
= Ergebnis	53.325-	19.564	19.564	**8.116-**	**27.681 -**	**141 -**	**0**

Produkt 021302 Wahlen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Wahlen

Besonderheiten in Planjahren

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl der Wahlen (Stück)	2 ST	1 ST	1 ST		1 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,24 PRZ	16,15 PRZ	16,15 PRZ		16,15 -	100,0 -	

Produkt 021302 Wahlen — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	1.471	111.912	111.912	41.030	70.882 -	63 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.471	111.912	111.912	41.030	70.882 -	63 -	0
- Aufwendungen	607.672	692.933	692.933	30.467	662.465 -	96 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.781	400.193	400.193	29.122	371.071 -	93 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	397.033	274.074	274.074	1.115	272.959 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.461	1.179	1.179	60	1.119 -	95 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.397	17.487	17.487	171	17.316 -	99 -	0
= Ergebnis	606.201-	581.021-	581.021-	**10.563**	**591.583 +**	**102 -**	**0**

Produkt 150302 Märkte — freiwilliges Produkt

Beschreibung

Durchführung der Wochenmärkte

Das Produkt beinhaltet die Gebührenrechnung "Märkte".

Zielerreichung

- erl. Allgemeines Produktziel: Gewährleistung eines attraktiven Wochenmarktangebotes

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	119.188	133.442	133.442	113.052	20.390 -	15 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	118.088	132.342	132.342	111.952	20.390 -	15 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	1.100	1.100	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	206.338	188.013	188.013	199.647	11.633 +	6 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.092	56.189	56.189	35.185	21.004 -	37 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	51.026	44.787	44.787	63.304	18.517 +	41 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.220	87.038	87.038	101.158	14.120 +	16 +	0
= Ergebnis	87.150-	54.571-	54.571-	**86.595-**	**32.023 -**	**59 +**	**0**

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.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	60,34 PRZ	72,25 PRZ	72,25 PRZ	58,64 PRZ	13,61 -	18,8 -	
Ergebnis							
+ Erträge	832.794	1.159.577	1.159.577	783.288	376.289 -	32 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	832.794	1.159.577	1.159.577	783.288	376.289 -	32 -	0
- Aufwendungen	1.380.217	1.604.990	1.604.990	1.335.784	269.205 -	17 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	831.915	1.074.990	1.074.990	817.812	257.178 -	24 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	548.302	530.000	530.000	517.973	12.027 -	2 -	0
= Ergebnis	547.423-	445.413-	445.413-	**552.496-**	**107.083 -**	**24 +**	**0**

Summe 320 - Stadtamt 32 - Ordnungsamt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	2.393.408	2.455.560	2.455.560	3.084.970	629.410 +	26 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.285.317	2.388.828	2.388.828	1.509.695	879.133 -	37 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.108.090	66.732	66.732	1.575.275	1.508.543 +	2.261 +	0
- Aufwendungen	6.016.619	7.602.039	7.602.039	6.042.982	1.559.057 -	21 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.800.155	4.978.245	4.978.245	3.960.759	1.017.485 -	20 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.001.039	2.420.537	2.420.537	1.841.816	578.721 -	24 -	0
....davon Transferaufwendungen	709	1.463	1.463	709	754 -	52 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.535	2.766	2.766	6.665	3.899 +	141 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.180	199.029	199.029	233.033	34.004 +	17 +	0
= Ergebnis	3.623.211-	5.146.479-	5.146.479-	2.958.012-	**2.188.468 +**	**43 -**	**0**

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2021

**** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung***

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2021 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2021 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	Bemerkung
32_1	Steigerung der Erträge im Ordnungsdienst				übergeleitet in 30_32_01
32_2	Erhöhung der Einnahmen des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD)				übergeleitet in 30_32_01
32_3	Optimierung des Aufwandes für Gewerbeauskünfte	2	2		Umsetzung ist erfolgt.
32_4	Umsetzung der Verwaltungsgebührenordnung für Regelkontrollen der amtlichen Lebensmittel- und Futterüberwachung	54	34	20-	**Corona-Pandemie-bedingt** (Schließung vieler Lebensmittel-Betriebe wie Gaststätten) konnten weniger Kontrollen durchgeführt werden.
	Summe	**56**	**36**	**20-**	
	Umsetzungsquote		**64,0%**		

71

Fleischhygieneamt

Jahresabschluss 2021	Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt

Zielerreichung in 2021	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

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 Fleischhygieneamtes	Zielerreichung
		X				71-1. Aufrechterhaltung der Akkreditierung des Labors nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 durch die DAkkS	entf.
		X				71-2. Aufrechterhaltung der Zertifizierung des Amtes nach DIN EN ISO 9001:2015 durch den TÜV Nord	entf.
			X			71-3. Aufrechterhaltung des Status als Ausbildungsstätte für Studenten und Veterinärreferendare.	erl.

Jahresabschluss 2021 **Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	**224,97**	275-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.663.430,90	5.212.471	5.212.471	0	**4.046.005,06**	1.166.466-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891,33	0	0	0	**26.689,53**	26.690+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,23	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.664.336,46	5.212.971	5.212.971	0	**4.072.919,56**	1.140.052-	0
11	- Personalaufwendungen	3.769.106,32	4.067.432	4.067.432	0	**3.659.884,48**	407.547-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.766,89	1.131.200	1.131.200	0	**581.866,24**	549.334-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.552,37	27.840	27.840	0	**18.608,41**	9.231-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.620.425,58	5.226.471	5.226.471	0	**4.260.359,13**	966.112-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	43.910,88	13.500-	13.500-	0	**187.439,57-**	173.940-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	43.910,88	13.500-	13.500-	0	**187.439,57-**	173.940-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	43.910,88	13.500-	13.500-	0	**187.439,57-**	173.940-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	**133.713,86**	133.714+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	43.910,88	13.500-	13.500-	0	**53.725,71-**	40.226-	0

Jahresabschluss 2021

Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
021901 Fleischhygieneüberwachung	0219 Fleischhygieneüberwachung	02 Sicherheit und Ordnung

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Gesamtzahl Untersuchungen und Kontrollen (Stück)	3.035.179 ST	3.096.000 ST	3.096.000 ST	3.126.954 ST	30.954 +	1,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,95 PRZ	99,74 PRZ	99,74 PRZ	98,74 PRZ	1,00 -	1,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	4.664.336	5.212.971	5.212.971	4.206.633	1.006.338 -	19 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.664.336	5.212.971	5.212.971	4.072.920	1.140.052 -	22 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	133.714	133.714 +	0	0
- Aufwendungen	4.620.426	5.226.471	5.226.471	4.260.359	966.112 -	18 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.769.106	4.067.432	4.067.432	3.659.884	407.547 -	10 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	851.319	1.159.040	1.159.040	600.475	558.565 -	48 -	0
= Ergebnis	43.911	13.500-	13.500-	**53.726-**	**40.226 -**	**298 +**	**0**

Summe 710 - Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	4.664.336	5.212.971	5.212.971	4.206.633	1.006.338 -	19 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.664.336	5.212.971	5.212.971	4.072.920	1.140.052 -	22 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	133.714	133.714 +	0	0
- Aufwendungen	4.620.426	5.226.471	5.226.471	4.260.359	966.112 -	18 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.769.106	4.067.432	4.067.432	3.659.884	407.547 -	10 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	851.319	1.159.040	1.159.040	600.475	558.565 -	48 -	0
= Ergebnis	43.911	13.500-	13.500-	53.726-	**40.226 -**	**298 +**	**0**