

Budgetplan für Dezernat III – Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht

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

Teilpläne der Fachämter	Seite
Je Fachamt: <ul style="list-style-type: none"> • Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan: <ul style="list-style-type: none"> • Zahlungsübersicht • Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Personalplan • Produkte mit Zielen und Kennzahlen 	
17 Amt für Bezirksangelegenheiten	17-1 bis 17-18
30 Rechtsamt	30-1 bis 30-11
32 Ordnungsamt	32-1 bis 32-10
71 Fleischhygieneamt	71-1 bis 71-5



Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.202,07	171.721	219.683	173.628	161.331	174.179	176.551
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.310.926,35	9.324.882	8.157.511	8.235.374	8.311.140	8.349.293	8.385.838
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.604,07	63.100	40.530	38.030	38.030	38.030	38.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.810.859,37	2.263.340	1.477.500	1.442.500	1.366.600	1.346.600	1.321.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.102.106,50	6.885.454	8.958.557	9.055.551	9.157.746	9.237.825	9.318.806
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.474.698,36	18.708.497	18.853.781	18.945.083	19.034.846	19.145.928	19.240.826
11	- Personalaufwendungen	16.816.907,27	18.802.736	18.219.709	18.944.115	18.788.476	18.976.360	19.166.124
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.656.724,37	4.139.655	4.651.825	4.477.808	4.512.477	4.558.277	4.605.877
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175.089,35	163.984	170.472	115.657	107.339	119.024	120.696
15	- Transferaufwendungen	152.422,37	85.169	129.655	136.355	108.847	112.905	101.305
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.093.460,72	3.181.326	3.498.836	3.461.480	3.424.005	3.379.640	3.375.215
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.894.604,08	26.372.870	26.670.498	27.135.415	26.941.144	27.146.207	27.369.218
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.419.905,72-	7.664.373-	7.816.718-	8.190.332-	7.906.298-	8.000.279-	8.128.392-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.855,71	14.569	12.415	12.556	12.787	13.111	13.412
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.855,71-	14.569-	12.415-	12.556-	12.787-	13.111-	13.412-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.426.761,43-	7.678.942-	7.829.133-	8.202.889-	7.919.085-	8.013.390-	8.141.804-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	5.426.761,43-	7.678.942-	7.829.133-	8.202.889-	7.919.085-	8.013.390-	8.141.804-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.262.298,79	203.138	100.172	100.934	100.934	100.934	100.934
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.018.728,65	1.205.323	1.212.287	1.300.976	1.300.976	1.300.976	1.300.976
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.183.191,29-	8.681.128-	8.941.248-	9.402.930-	9.119.127-	9.213.432-	9.341.846-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.367,63	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	22.193,50	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	112.561,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	117.063,38	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.907,55	250.000	259.500	250.500	432.000	372.000	203.000	203.000	203.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	128.124,60	0	202.500	60.000	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	372.095,53	250.000	462.000	310.500	432.000	372.000	203.000	203.000	203.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	259.534,40-	250.000-	462.000-	310.500-	432.000-	372.000-	203.000-	203.000-	203.000-

17

Amt für Bezirksangelegenheiten

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht

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

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

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

III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates

III-5. Ausbau des E-Governments

			X	X
			X	
			X	
			X	X
			X	

Ziele des Amtes für Bezirksangelegenheiten	
17-1.	Ausweitung der E-Government-Angebote im Bereich Einwohner-und Kfz-Zulassungswesen
17-2.	Evaluation von Qualitätsgarantien im Bereich Schwerbehindertenrecht
17-3.	Entwicklung eines zielgruppenorientierten Bürgerservices
17-4.	Prozessoptimierung bei der Zahlungsabwicklung (bar und unbar) in allen Bereichen (Einführung E-Payment-Systeme)
17-5.	Anpassung und Optimierung des IKS im Rahmen eines Risikomanagements

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.757,34	35.562	34.380	34.802	35.453	34.944	35.553
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.405.769,01	3.355.930	2.792.700	2.774.200	2.774.200	2.774.200	2.774.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.502,07	63.100	40.530	38.030	38.030	38.030	38.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012.358,81	1.004.150	825.100	850.100	834.200	834.200	834.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.255,96	46.447	46.107	46.925	47.308	47.760	48.217
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.608.643,19	4.505.188	3.738.817	3.744.057	3.729.191	3.729.134	3.730.200
11	- Personalaufwendungen	5.484.227,06	5.854.234	5.232.465	5.447.665	5.378.962	5.432.751	5.487.079
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181.695,36	1.222.057	1.218.400	1.267.570	1.268.570	1.268.070	1.268.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.608,68	11.756	9.756	10.038	10.685	9.362	9.971
15	- Transferaufwendungen	123.212,91	83.689	128.946	127.646	108.138	104.196	100.596
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	913.548,45	930.712	882.650	882.950	891.300	891.300	891.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.715.292,46	8.102.448	7.472.216	7.735.868	7.657.653	7.705.678	7.757.615
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.106.649,27-	3.597.260-	3.733.399-	3.991.810-	3.928.462-	3.976.545-	4.027.415-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.106.649,27-	3.597.260-	3.733.399-	3.991.810-	3.928.462-	3.976.545-	4.027.415-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	3.106.649,27-	3.597.260-	3.733.399-	3.991.810-	3.928.462-	3.976.545-	4.027.415-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	776.158,80	776.159	735.180	794.340	794.340	794.340	794.340
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.882.808,07-	4.373.418-	4.468.580-	4.786.150-	4.722.802-	4.770.884-	4.821.755-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.367,63	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	90.367,63	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	117.063,38	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.276,94	120.000	46.500	57.500	40.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	128.124,60	0	202.500	60.000	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	252.464,92	120.000	249.000	117.500	40.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	162.097,29-	120.000-	249.000-	117.500-	40.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
170_020000000 Neuanschaffungen für Bürgerämter											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.276,94	10.000	10.000	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				10.000			10.000	10.000	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.276,94-	10.000-	10.000-	10.000-			10.000-	10.000-	10.000-		
170_150303030 Investitionszuschuss für Spielmannszug Herringen											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.367,63	0	0	0			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.367,63	0	0	0			0	0	0		
170_1503030290 E-Bike und Scooter Lade-/Parkstationen (Bezirksbudget Herringen)											
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	25.000-			0	0	0		
170A1503030080 Gestlatung Bezirk Mitte (Bezirksbudget Mitte)											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	5.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	5.000-			0	0	0		
170A1503030175 Zuschuss Feidikforum Bikesharing (Bezirksbudget Mitte)											
aktivierbare Zuwendungen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.000,00-	0	0	0			0	0	0		

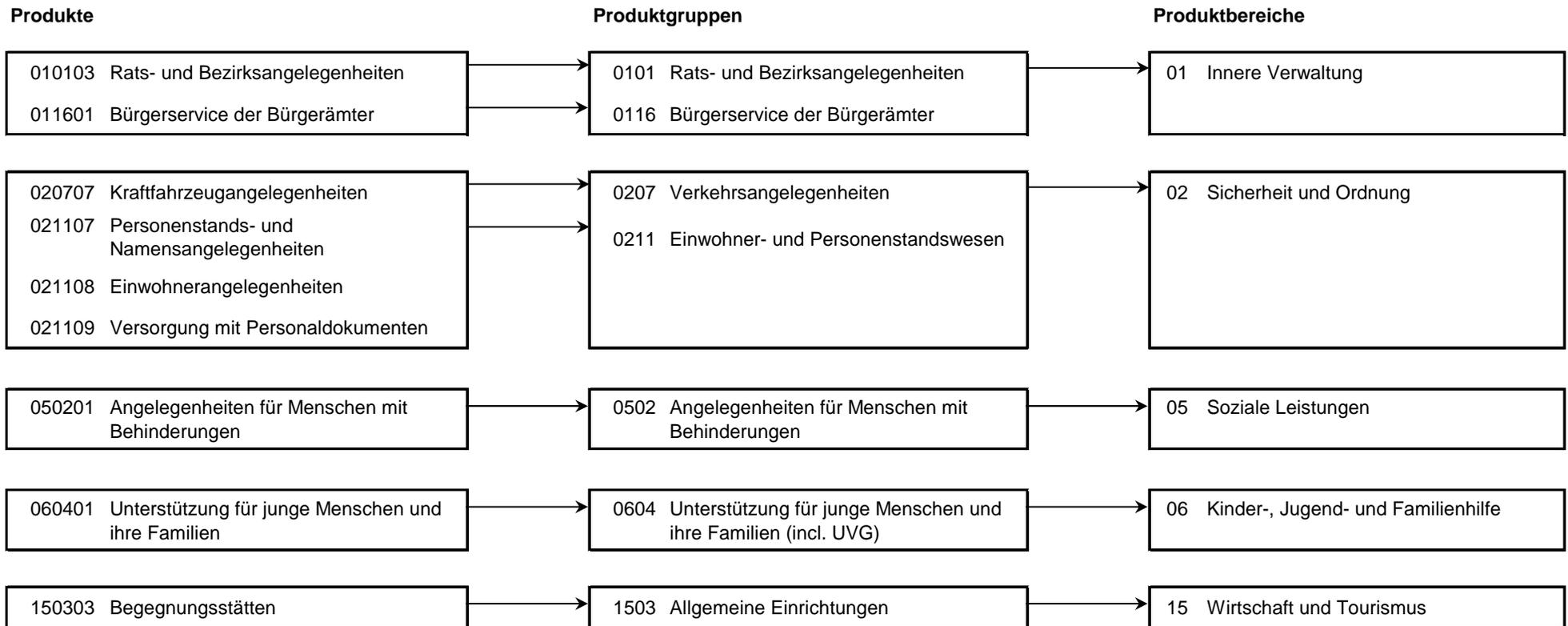
Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
170B1503030115 Gestaltung Bezirk Uentrop (Bezirksbudget Uentrop)											
Baumaßnahmen	1.695,75	0	0	0	0	0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	19.000	5.000	0	0	0	0	0		
aktivierbare Zuwendungen	32.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.695,75-	10.000-	19.000-	5.000-			0	0	0		
170C1503030205 Gestaltung Bezirk Rhynern (Bezirksbudget Rhynern)											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	25.000-			0	0	0		
170D1503030125 Investitionszuschuss Sanitäranlagen Bürgerhalle (Bezirksbudget Pelkum)											
Baumaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.000,00-	0	0	0			0	0	0		
170D1503030130 Zuschuss Türkisch islamische Gemeinde zur Einrichtung/Herrichtung Pelkum											
aktivierbare Zuwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.000,00-	0	0	0			0	0	0		
170D1503030140 Zuschuss Vereinsheim Arbeitsgemeinschaft Lohausenholz											
aktivierbare Zuwendungen	16.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.500,00-	0	0	0			0	0	0		

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
170D1503030145 Gestaltung Bezirk Pelkum (Bezirksbudget Pelkum)											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.500	12.500	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	7.500-	12.500-			0	0	0		
170D1503030210 Förderung TuS Germania Lohausenholz: Flutlicht (Bezirksbudget Pelkum)											
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0			0	0	0		
170D1503030215 Förderung TuS Wiescherhöfen: Mobiliar Vereinsheim (Bezirksbudget Pelkum)											
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0			0	0	0		
170D1503030220 Förderung Reit-u. Fahrverein: Kanalanschlussgebühr (Bezirksbudget Pelkum)											
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	7.500-	0			0	0	0		
170D1503030225 Förderung Vereinsgemeinschaft Lohausenholz: Fenster Vereinsheim (Bezirksbudget Pelkum)											
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	0			0	0	0		
170D1503030230 Förderung Spielmannszug Lerche: Vereinsheim (Bezirksbudget Pelkum)											
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0			0	0	0		

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
170D1503030235 Förderung Schützenverein Wiescherhöfen-Weetfeld (Bezirksbudget Pelkum)												
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0			0	0	0			
170D1503030240 Geistschule: grünes Klassenzimmer (Bezirksbudget Pelkum)												
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	15.000-			0	0	0			
170D1503030245 Märkisches Gymnasium: mobile Bühne (Bezirksbudget Pelkum)												
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	15.000-			0	0	0			
170D1503030250 Schillerschule: Spielgeräte, Hokki-Bewegungssitz (Bezirksbudget Pelkum)												
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	5.000-			0	0	0			
170D1503030280 Ladesäule für E-Autos an der Friedenskirche (Bezirksbudget Pelkum)												
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0			0	0	0			
170E1503030100 Investitionszuschuss Gebrauchshundesportverein (Bezirksbudget Herringen)												
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0			0	0	0			

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
170E1503030155 Zuschuss Kanuverein Herringen für Parkplatz/Terrasse												
aktivierbare Zuwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.000,00-	0	0	0			0	0	0			
170E1503030160 Kleingartenverein Heidefriede: Dach und Heizung Herringen												
aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.000,00-	0	0	0			0	0	0			
170E1503030165 Zuschuss Alter Bauhof Renovierung und Erneuerung Herringen												
Baumaßnahmen	90.367,63	0	0	0	0	0	0	0	0			
aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.367,63-	0	0	0			0	0	0			
170E1503030195 Zuschuss DLRG Zugfahrzeug für Boote (Bezirksbudget Herringen)												
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0			0	0	0			
170E1503030255 Förderung Taekwondo-Verein, Vereinsfahrzeug (Bezirksbudget Herringen)												
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0			0	0	0			
170E1503030260 Zuschuss Kanu-Verein 45 Herringen, Trailer (Bezirksbudget Herringen)												
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0			0	0	0			

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
170E1503030265 Zuschuss Jahn-/Lindenschule, Waldspielplatz (Bezirksbudget Herringen)												
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0			0	0	0			
170E1503030285 Photovoltaikanlage auf Kita (Bezirksbudget Herringen)												
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	0			0	0	0			
170F1503030070 Gestaltung Bezirk Bockum-Hövel												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	0			0	0	0			
170G1503030180 Gestaltung Bezirk Heessen (Bezirksbudget Heessen)												
aktivierbare Zuwendungen	14.624,60	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.624,60-	0	0	0			0	0	0			
170G1503030270 Zuwendung an DJK SVE: LED-Beleuchtung, Lärmschutz (Bezirksbudget Heessen)												
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	13.000-	0			0	0	0			
170G1503030275 Zuwendung BVH 09: Herrichtung Spielgeräte (Bezirksbudget Heessen)												
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0			0	0	0			
Gesamtsaldo	162.097,29-	120.000-	249.000-	117.500-	40.000	0	10.000-	10.000-	10.000-			



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	22,74	27,75	21,50	21,50
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	56,13	53,17	49,11	49,11
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	1,90	2,34		

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

hier: Geschäftsführung für die Bezirksvertretung und die Bezirksvorsteherinnen/Bezirksvorsteher, Durchführung bezirklicher Veranstaltungen (Stadtbezirksfeste, Neujahresempfang, Aktion Frühjahrsputz, Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag), Repräsentationsangelegenheiten (z.B. Alters- u. Ehejubiläen), Bearbeitung von Bürgeranregungen und bezirkliche Vereinsförderung. Ausstellung von Ehrenamtskarten und Durchführung besonderer Vereinsförderungen. Allgemeine Aufgaben der Vereinsguides. Betreuung und Förderung der bestehenden Städtepartner- und -patenschaften in den jeweiligen Stadtbezirken. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Büro des Rates, Personalmanagement, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Amt für Integration, Ausländer- und Flüchtlingsangelegenheiten.

Besonderheiten in Planjahren

Anzahl der ausgestellten Ehrenamtskarten / Jubiläumsehrenamtskarten

Die Kennzahlen zu den Zuschüssen zur Vereinsförderungen und für städtepartnerschaftliche Begegnungen in den Bezirken werden ab 2024 nicht mehr erfasst.

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Anzahl städtepartnerschaftlicher Begegnungen (Stück)	2 ST	4 ST	2 ST	2 ST
- Anzahl ausgestellter Ehrenamtskarten (Stück)			100 ST	100 ST

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,92 PRZ	0,70 PRZ	3,90 PRZ	3,83 PRZ
- Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen Mitte (Euro)		6.200,00 EUR		
- Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen Herringen (Euro)		5.200,00 EUR		
- Zuschuss Vereinsförderung Mitte (Euro)	16.777,00 EUR	6.700,00 EUR		
- Zuschuss Vereinsförderung Uentrop (Euro)	11.577,00 EUR	7.300,00 EUR		
- Zuschuss Vereinsförderung Rhynern (Euro)	10.821,00 EUR	4.250,00 EUR		
- Zuschuss Vereinsförderung Pelkum (Euro)	4.950,00 EUR	5.620,00 EUR		
- Zuschuss Vereinsförderung Herringen (Euro)	5.500,00 EUR	4.380,00 EUR		
- Zuschuss Vereinsförderung Bockum-Hövel (Euro)	12.300,00 EUR	4.900,00 EUR		
- Zuschuss Vereinsförderung Heessen (Euro)	10.849,00 EUR	5.410,00 EUR		
Ergebnis				
+ Erträge	49.713	5.694	25.586	25.559
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	49.713	5.694	25.586	25.559
- Aufwendungen	557.381	809.909	656.270	678.475
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	341.962	593.956	412.610	432.292
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	51.782	73.272	69.087	69.238
....davon Transferaufwendungen	123.213	83.689	128.946	127.646
....davon Abschreibungen und Zinsen	500	476	468	429
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.925	58.516	45.160	48.870
= Ergebnis	507.669-	804.215-	630.684-	652.916-

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 (Schwerbehindertenangelegenheiten, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung), Beschwerdemangement, Pflege und Sammlung des Ortsrechts.

Besonderheiten in Planjahren

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Ergebnis der Kundenbefragung in der 46. Kalenderwoche (Schulnote, 1 = sehr gut, 6 = ungenügend)		2,40 NO	2,40 NO	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,94 PRZ	5,85 PRZ	4,54 PRZ	4,34 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	161.169	88.335	80.527	78.675
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	161.169	88.335	80.527	78.675
- Aufwendungen	1.472.674	1.509.270	1.773.723	1.849.043
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.238.938	1.279.326	1.471.499	1.532.614
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	87.296	102.882	139.503	141.651
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.812	1.026	1.668	1.521
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.627	126.037	161.053	173.256
= Ergebnis	1.311.506-	1.420.936-	1.693.196-	1.770.368-

Produkt 020707 Kraftfahrzeugangelegenheiten

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

Durch Erweiterung der Online-Angebote (iKfz als bundeseinheitliches Projekt) in Verbindung mit der Ausweitung der E-Government-Verfahren ändern sich Gebührentarife sowie Softwarekosten. Nutzung der Online-Angebote ist bundesweit gering. Eine deutliche Steigerung der Online-Nutzung wird aufgrund iKfz-Stufe 4 erwartet.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Erledigte Halterauskünfte in einer Woche (Prozent)	92 %	80 %	80 %	80 %
- Anzahl Kfz-Zulassungen (Stück)	25.185 ST	29.000 ST	28.000 ST	28.000 ST
- Anzahl Kfz-Änderungen (Stück)	4.354 ST	4.300 ST	4.500 ST	4.500 ST
- Fristgerechte 1.Info zu: Erlaubnis z. Sondernutz. v. öffentl. Str./Wegen/Plätzen (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	97 %	90 %	90 %	90 %
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	105,14 PRZ	105,88 PRZ	84,87 PRZ	82,90 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	1.665.606	1.898.262	1.625.158	1.625.317
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.665.606	1.898.262	1.625.158	1.625.317
- Aufwendungen	1.584.201	1.792.897	1.914.851	1.988.429
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.148.309	1.263.961	1.390.502	1.441.768
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	274.716	349.790	320.137	327.377
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.431	3.737	3.458	3.650
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.745	175.410	200.754	215.634
= Ergebnis	81.406	105.365	289.694-	363.112-

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.

Besonderheiten in Planjahren

Dieses Produkt wird zum Haushalt 2024 in das StA 55 - Familienrathaus - überführt.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Anzahl Ambiente-Trauungen (Stück)	602 ST	480 ST		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	38,25 PRZ	42,04 PRZ		
Ergebnis				
+ Erträge	445.842	410.898	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	445.842	410.898	0	0
- Aufwendungen	1.165.497	977.461	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	885.091	733.080	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	156.546	140.718	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.248	1.927	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.612	101.736	0	0
= Ergebnis	719.656-	566.563-	0	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 JArbSchG. Klärung und Auskünfte zu steuerrechtlichen Sachverhalten an Finanzbehörden und dem BZSt. Mitwirkung bei Wahlen und Volksabstimmungen/-initiativen durch Prüfung der Wählbarkeit und Wahlberechtigung.

Besonderheiten in Planjahren

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Erledigte Melderegisterauskünfte in einer Woche (Prozent)	90 %	80 %	80 %	80 %
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	24,23 PRZ	21,93 PRZ	20,73 PRZ	19,61 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	260.553	254.932	263.484	263.844
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	260.553	254.932	263.484	263.844
- Aufwendungen	1.075.125	1.162.408	1.270.983	1.365.320
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	766.618	756.252	851.202	888.990
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	201.229	299.218	295.105	341.324
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.947	1.987	1.784	2.047
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.330	104.951	122.893	132.959
= Ergebnis	814.572-	907.476-	1.007.499-	1.101.476-

Produkt 021109 Versorgung mit Personaldokumenten

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Anzahl ausgestellter Personalausweise (Stück)	20.556 ST	22.900 ST	22.000 ST	22.000 ST
- Anzahl ausgestellter Reisepässe (Stück)	7.401 ST	5.120 ST	9.400 ST	9.400 ST
- Anzahl ausgestellter Kinderpässe (Stück)	4.658 ST	2.000 ST		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	71,37 PRZ	61,95 PRZ	59,34 PRZ	57,64 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	1.104.479	896.619	942.898	924.610
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.104.479	896.619	942.898	924.610
- Aufwendungen	1.547.583	1.447.274	1.589.023	1.618.811
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	628.526	640.814	699.297	727.343
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	831.122	715.845	787.300	781.010
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.596	1.684	1.465	1.675
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.340	88.931	100.962	108.783
= Ergebnis	443.105-	550.655-	646.125-	694.201-

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 Soziales, Wohnen und Pflege.

Das Amt für Soziales, Wohnen und Pflege ist allerdings nicht in dem Bereich tätig, der zum 01.01.2008 auf die Stadt Hamm übertragen worden ist.

Besonderheiten in Planjahren

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Bescheiderteilung nach Vorlage aller Unterlagen innerhalb von sieben Arbeitstagen (in Prozent)	84 %	90 %	90 %	90 %
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	87,97 PRZ	93,27 PRZ	84,90 PRZ	86,63 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	765.921	844.425	800.527	825.467
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	765.921	844.425	800.527	825.467
- Aufwendungen	870.625	905.397	942.935	964.273
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	335.465	395.102	401.596	418.676
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	483.503	458.663	483.625	483.625
....davon Abschreibungen und Zinsen	611	585	676	533
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.047	51.047	57.038	61.440
= Ergebnis	104.704-	60.972-	142.408-	138.806-

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.

Besonderheiten in Planjahren

Das Produkt wird zum Haushalt 2024 in das StA 55 - Familienrathaus - überführt.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Bescheiderteilung nach Vorlage aller Unterlagen innerhalb von sieben Arbeitstagen (in Prozent)	90 %	90 %		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	97,20 PRZ	49,10 PRZ		
Ergebnis				
+ Erträge	154.955	105.387	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	154.955	105.387	0	0
- Aufwendungen	159.412	214.632	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.339	185.685	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.039	6.913	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	97	97	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.938	21.938	0	0
= Ergebnis	4.457-	109.246-	0	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		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,69 PRZ	1,07 PRZ	1,07 PRZ	0,89 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	407	637	637	586
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	407	637	637	586
- Aufwendungen	58.952	59.359	59.611	65.856
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.979	6.059	5.759	5.982
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.011	5.469	6.294	6.294
....davon Abschreibungen und Zinsen	368	237	237	182
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.595	47.594	47.321	53.399
= Ergebnis	58.546-	58.722-	58.974-	65.271-

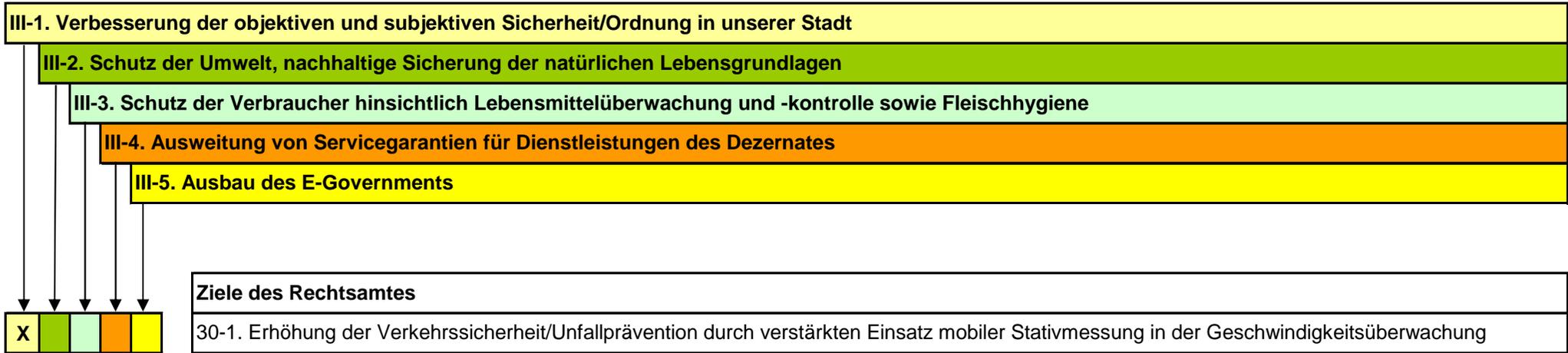
Summe 170 - Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	4.608.643	4.505.188	3.738.817	3.744.057
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.608.643	4.505.188	3.738.817	3.744.057
- Aufwendungen	8.491.451	8.878.607	8.207.396	8.530.207
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.484.227	5.854.234	5.232.465	5.447.665
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.095.244	2.152.769	2.101.049	2.150.519
....davon Transferaufwendungen	123.213	83.689	128.946	127.646
....davon Abschreibungen und Zinsen	12.609	11.756	9.756	10.038
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	776.159	776.159	735.180	794.340
= Ergebnis	3.882.808-	4.373.418-	4.468.580-	4.786.150-

30

Rechtsamt

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.579,12	99.464	139.102	114.472	100.490	113.314	113.898
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.356,30	475.450	556.750	556.750	556.750	556.750	556.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.429,57	76.260	72.400	67.400	62.400	62.400	62.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.818.537,03	6.359.000	7.995.150	8.091.326	8.192.938	8.272.565	8.352.990
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.653.902,02	7.010.174	8.763.402	8.829.947	8.912.577	9.005.030	9.086.037
11	- Personalaufwendungen	3.392.598,74	3.427.115	4.058.463	4.250.181	4.159.731	4.201.329	4.243.342
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.440,28	493.080	501.486	501.486	492.365	492.365	492.365
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.573,17	145.577	151.589	94.053	84.881	97.706	98.289
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	8.000	0	8.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.646.217,15	1.732.140	1.947.661	1.944.661	1.844.661	1.844.661	1.844.661
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.585.829,34	5.797.911	6.659.199	6.798.380	6.581.638	6.644.060	6.678.656
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.068.072,68	1.212.262	2.104.202	2.031.567	2.330.940	2.360.970	2.407.381
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.855,71	14.569	12.415	12.556	12.787	13.111	13.412
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.855,71-	14.569-	12.415-	12.556-	12.787-	13.111-	13.412-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.061.216,97	1.197.693	2.091.787	2.019.011	2.318.152	2.347.859	2.393.969
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	3.061.216,97	1.197.693	2.091.787	2.019.011	2.318.152	2.347.859	2.393.969
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.702,41	128.671	16.712	16.771	16.771	16.771	16.771
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	947.270,72	180.988	202.230	217.836	217.836	217.836	217.836
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.232.648,66	1.145.376	1.906.269	1.817.946	2.117.087	2.146.794	2.192.904

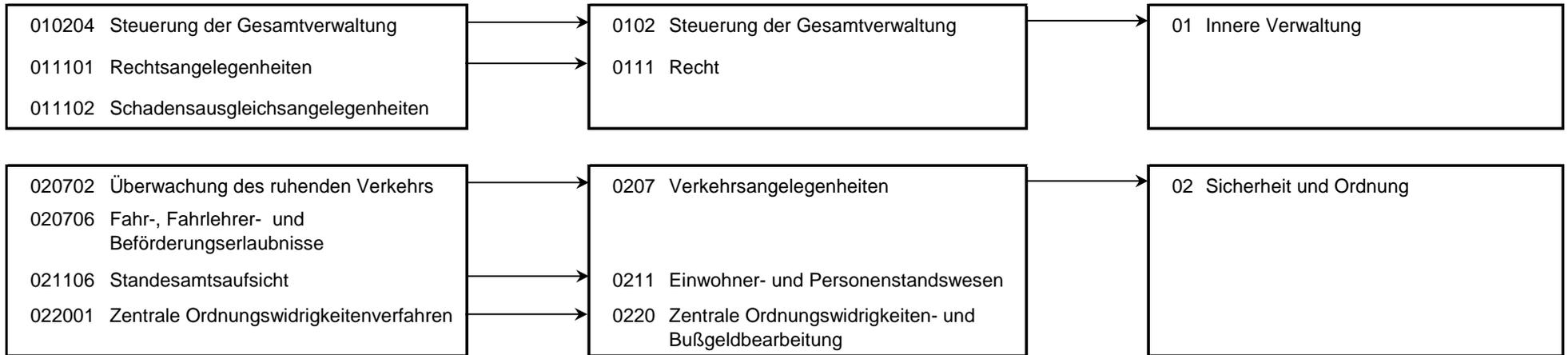
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	22.193,50	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	22.193,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.628,15	130.000	158.000	188.000	372.000	372.000	188.000	188.000	188.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	118.628,15	130.000	158.000	188.000	372.000	372.000	188.000	188.000	188.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	96.434,65-	130.000-	158.000-	188.000-	372.000-	372.000-	188.000-	188.000-	188.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
300_010000000 Neuanschaffungen für Rechtsangelegenheiten											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.576,51	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.576,51-	2.000-	2.000-	2.000-			2.000-	2.000-	2.000-		
300_0220010010 Neuanschaffungen für Bußgeldangelegenheiten											
Veräußerung von Sachanlagen	22.193,50	0	0	0			0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.051,64	128.000	156.000	186.000	372.000	372.000	186.000	186.000	186.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				186.000			186.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	186.000	186.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.858,14-	128.000-	156.000-	186.000-			186.000-	186.000-	186.000-		
Gesamtsaldo	96.434,65-	130.000-	158.000-	188.000-	372.000	372.000	188.000-	188.000-	188.000-		

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	7,72	7,50	8,51	8,51
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	7,35	6,68	8,18	8,18
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	28,51	30,65	33,15	33,15

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung	pflichtiges Produkt
--	----------------------------

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	0	176	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	176	0	0
- Aufwendungen	229.717	246.015	283.451	287.629
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.721	244.740	281.941	286.119
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	996	1.100	1.510	1.510
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	176	0	0
= Ergebnis	229.717-	245.840-	283.451-	287.629-

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 A6R im Rahmen des Beistandsvertrages.

Allgemeines Produktziel:

Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten durch Vermittlung rechtlicher Vorgaben im Vorfeld.

Ziele

Durch die Umstrukturierung des Justizariats zu einem modernen Rechtsdienstleister erfolgt eine frühzeitige Einbindung der Juristen in die anstehenden Prozesse, um eine effiziente Rechtsberatung der einzelnen Fachämter zu gewährleisten. Die Etablierung eines zentralen Erfassungssystems dient der Vermeidung unnötiger Doppelarbeiten. Hinsichtlich des Themenbereichs "Digitalisierung" erfolgt eine engmaschige Zusammenarbeit mit dem StA 10 unter umfassender rechtlicher Beratung.

Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,58 PRZ	4,18 PRZ	2,73 PRZ	2,28 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	39.710	42.438	37.701	32.654
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	36.238	38.188	33.554	28.577
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.472	4.250	4.147	4.077
- Aufwendungen	1.108.184	1.015.434	1.379.429	1.430.521
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	861.166	818.294	1.047.424	1.088.872
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	214.198	164.203	294.918	294.104
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	8.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	705	867	600	739
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.115	32.069	36.487	38.805
= Ergebnis	1.068.474-	972.996-	1.341.728-	1.397.867-

Produkt 011102 Schadensausgleichsangelegenheiten		unverzichtbares Produkt		
Beschreibung				
Prüfung und Abwicklung von Schadenersatzangelegenheiten.				
Allgemeines Produktziel:				
Unterstützung der städtischen Dienststellen bei der Schadenprävention.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,81 PRZ	6,56 PRZ	6,26 PRZ	5,97 PRZ

Produkt 011102 Schadensausgleichsangelegenheiten		unverzichtbares Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	71.331	57.297	57.008	57.315
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	60.052	43.597	44.444	44.620
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.279	13.700	12.565	12.695
- Aufwendungen	809.969	872.883	910.699	960.417
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.565	117.877	90.526	137.748
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	676.153	740.718	804.899	805.713
....davon Abschreibungen und Zinsen	85	77	49	58
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.166	14.211	15.225	16.898
= Ergebnis	738.638-	815.586-	853.691-	903.102-

Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs		unverzichtbares Produkt		
Besonderheiten in Planjahren				
Die Überwachung des ruhenden Verkehrs wurde in das Ordnungsamt verlagert. Über eine interne Leistungsbeziehung werden die Erträge vom Rechtsamt an das Ordnungsamt weitergeleitet.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,00 PRZ			
Ergebnis				
+ Erträge	782.080	0	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	782.080	0	0	0
- Aufwendungen	782.080	0	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	15.797	0	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	766.282	0	0	0
= Ergebnis	0	0	0	0

Produkt 020706 Fahr-, Fahrlehrer- und Beförderungserlaubnisse**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Fristgerechte 1.Info zu: Erlaubnis für den gewerblichen Güterverkehr (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Fristgerechte 1.Info zu: Taxi- und Mietwagenkonzession (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Fristgerechte 1.Info zu: Gemeinschaftslizenz Art. 3 der Verord. EWG Nr. 881/92 (Gütekrit. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	112,39 PRZ	88,74 PRZ	73,28 PRZ	71,28 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	600.251	570.973	539.096	542.788
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	600.251	570.973	539.096	542.788
- Aufwendungen	534.083	643.440	735.711	761.495
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	353.814	447.601	525.880	545.659
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	158.402	164.264	178.579	177.963
....davon Abschreibungen und Zinsen	409	5.196	1.795	6.149
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.458	26.379	29.457	31.724
= Ergebnis	66.168	72.467-	196.615-	218.707-

Produkt 021106 Standesamtsaufsicht**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Beratung, Mitwirkung, Prüfung und Entscheidung in Personenstandsangelegenheiten.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,02 PRZ	0,24 PRZ	0,21 PRZ	0,20 PRZ

Produkt 021106 Standesamtsaufsicht		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	7	92	84	80
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7	92	84	80
- Aufwendungen	32.371	38.969	39.715	39.887
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.562	20.753	22.065	21.950
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.258	14.667	13.693	13.680
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.552	3.550	3.956	4.257
= Ergebnis	32.363-	38.877-	39.631-	39.807-

Produkt 022001 Zentrale Ordnungswidrigkeitenverfahren		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Prüfung und Entscheidung von Ordnungswidrigkeiten aus allen Fachbereichen. Beinhaltet (durch 30 gesteuert): stationäre Standorte für die Geschwindigkeits- und / oder Rotlichtüberwachung sowie zusätzliche mobile Geschwindigkeitsmessfahrzeuge.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Fallzahlen mobile Geschwindigkeitsüberwachung (Stück)	24.585 ST	35.000 ST	35.000 ST	35.000 ST
- Fallzahlen stationäre Geschwindigkeitsüberwachung (Stück)	111.730 ST	110.000 ST	110.000 ST	110.000 ST
- Fallzahlen übrige Verkehrsdelikte (Stück)	11.208 ST	10.000 ST	10.000 ST	10.000 ST
- Fallzahlen allgemeine Ordnungswidrigkeiten inklusive Fahrpersonalrecht (Stück)	1.203 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	239,17 PRZ	203,60 PRZ	231,11 PRZ	231,45 PRZ

Produkt 022001 Zentrale Ordnungswidrigkeitenverfahren	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	7.279.225	6.467.869	8.146.225	8.213.882
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.175.274	6.357.149	8.146.225	8.213.882
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.951	110.720	0	0
- Aufwendungen	3.043.551	3.176.728	3.524.839	3.548.824
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.808.771	1.777.851	2.090.627	2.169.834
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	963.853	1.140.267	1.155.546	1.153.176
....davon Abschreibungen und Zinsen	161.229	153.831	161.560	99.663
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.698	104.779	117.105	126.152
= Ergebnis	4.235.674	3.291.141	4.621.386	4.665.058

Summe 300 - Stadtamt 30 - Rechtsamt				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	8.772.604	7.138.844	8.780.114	8.846.719
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	8.653.902	7.010.174	8.763.402	8.829.947
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.702	128.671	16.712	16.771
- Aufwendungen	6.539.956	5.993.469	6.873.844	7.028.773
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.392.599	3.427.115	4.058.463	4.250.181
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.037.657	2.225.220	2.449.147	2.446.147
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	8.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	162.429	160.146	164.005	106.609
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	947.271	180.988	202.230	217.836
= Ergebnis	2.232.649	1.145.376	1.906.269	1.817.946

32

Ordnungsamt

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht

- III-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt
- III-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen
- III-3. Schutz der Verbraucher hinsichtlich Lebensmittelüberwachung und -kontrolle sowie Fleischhygiene
- III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates
- III-5. Ausbau des E-Governments

X				
			X	X
X				
			X	
	X			

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.865,61	36.196	46.201	24.354	25.388	25.921	27.101
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.652,44	358.791	369.450	368.460	365.460	364.460	361.460
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.102,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676.508,48	1.182.930	580.000	525.000	470.000	450.000	425.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	181.313,51	480.007	917.300	917.300	917.500	917.500	917.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.242.442,04	2.057.924	1.912.951	1.835.114	1.778.348	1.757.881	1.731.161
11	- Personalaufwendungen	4.482.886,47	5.273.299	5.149.543	5.341.840	5.334.427	5.387.771	5.441.649
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570.095,79	1.544.368	2.241.240	2.018.052	2.060.842	2.107.142	2.154.242
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.907,50	6.651	9.127	11.567	11.774	11.957	12.437
15	- Transferaufwendungen	29.209,46	1.479	709	709	709	709	709
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	508.429,03	492.835	659.352	612.696	666.871	622.506	617.981
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.597.528,25	7.318.633	8.059.972	7.984.864	8.074.623	8.130.085	8.227.018
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.355.086,21-	5.260.709-	6.147.021-	6.149.750-	6.296.275-	6.372.205-	6.495.857-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.355.086,21-	5.260.709-	6.147.021-	6.149.750-	6.296.275-	6.372.205-	6.495.857-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	5.355.086,21-	5.260.709-	6.147.021-	6.149.750-	6.296.275-	6.372.205-	6.495.857-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.107.323,76	74.467	83.460	84.163	84.163	84.163	84.163
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.299,13	248.176	274.877	288.800	288.800	288.800	288.800
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.543.061,58-	5.434.419-	6.338.437-	6.354.387-	6.500.913-	6.576.842-	6.700.495-

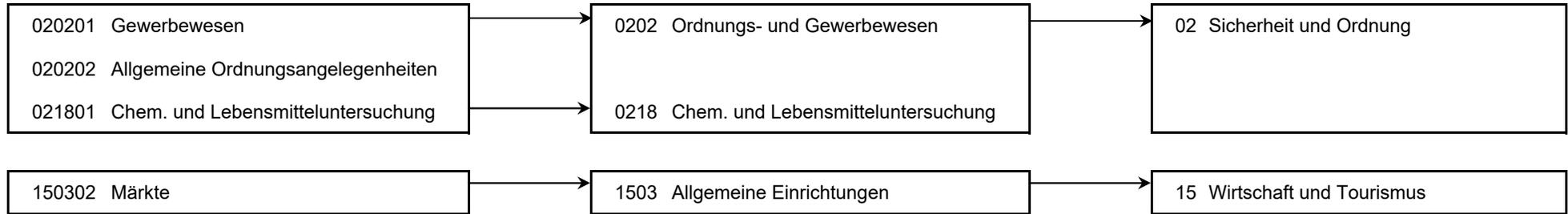
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.002,46	0	55.000	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.002,46	0	55.000	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.002,46-	0	55.000-	5.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
320_0202020010 Neuanschaffungen für allgemeine Ordnungsangelegenheiten											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.002,46	0	55.000	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				5.000			5.000	5.000	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.002,46-	0	55.000-	5.000-			5.000-	5.000-	5.000-		
Gesamtsaldo	1.002,46-	0	55.000-	5.000-	20.000	0	5.000-	5.000-	5.000-		

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,00	2,39	1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	16,57	17,16	15,16	15,16
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	51,24	51,72	53,70	53,70
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	1,93	14,78	3,78	3,78

Produkt 020201 Gewerbewesen**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Führen des Gewereregisters, 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

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahlen "Anzahl behördenübergreifender Sonderkontrollen der Gewerbeabteilung" und "Anzahl der Gewerbekontrollen" werden ab dem Haushaltsjahr 2024 neu aufgenommen.

Ziele

Umsetzung der Kooperationsvereinbarung "Gemeinsam für ein sicheres Leben in Hamm" zu gewerberechtlichen Themen.

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Anzahl behördenübergreifender Sonderkontrollen der Gewerbeabteilung (Stück)			12 ST	12 ST
- Anzahl der Gewerbekontrollen (Stück)			50 ST	50 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	27,04 PRZ	21,40 PRZ	20,64 PRZ	20,36 PRZ

Produkt 020201 Gewerbewesen		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	249.243	208.026	231.607	233.047
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	165.513	134.659	149.247	149.984
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.729	73.367	82.360	83.063
- Aufwendungen	912.417	972.016	1.122.371	1.144.662
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	750.031	805.929	925.281	941.682
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	102.482	106.424	130.794	131.818
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.251	1.192	938	933
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.653	58.471	65.358	70.229
= Ergebnis	663.174-	763.990-	890.764-	911.615-

Produkt 020202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten: Schornsteinfegerangelegenheiten; Bestattungswesen; Lebensmittelüberwachung; Veterinärwesen; Ermittlungsdienst; Kommunalen 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.				
Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden die Kennzahlen "Anzahl der formal vereinbarten Ordnungspartnerschaften" und "Anzahl Beschäftigte in Ordnungspartnerschaften" nicht mehr geführt. Die Kennzahlen "Anzahl der Ordnungspartnerschaften mit der Polizei" und "Anzahl der Kontrollen bei Großveranstaltungen" werden ab dem Haushaltsjahr 2024 neu aufgenommen.				
Ziele				
Durchführung des kommunalen Ordnungsdienstes zur Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/ Ordnung in unserer Stadt. Zusätzliche Ordnungspartnerschaft (50 Std./Jahr) mit dem Umweltamt zur Kontrolle der Lippeauen. Verstärkte Kontrolle von Tierbörsen, z.B. Terraristika; Ausbau der Qualität in der Lebensmittelüberwachung durch DV-Einsatz (Tablets).				

Produkt 020202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Anzahl der formal vereinbarten Ordnungspartnerschaften	2 ST	3 ST		
- Anzahl Beschäftigte in Ordnungspartnerschaften	2 PRS	3 PRS		
- Anzahl der Ordnungspartnerschaften mit der Polizei (Stück)			150 ST	150 ST
- Anzahl der Kontrollen bei Großveranstaltungen (Stück)			10 ST	10 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	30,09 PRZ	12,74 PRZ	18,25 PRZ	18,28 PRZ
- Aufwand für ordnungsbehördliche Versorgung von Tieren (Euro)	329.225,15 EUR	232.500,00 EUR	385.000,00 EUR	385.000,00 EUR
- Erstattungen an den Kreis Unna für das Veterinäramt (Euro)	239.163,12 EUR	316.230,00 EUR	355.000,00 EUR	355.000,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	1.332.317	608.004	1.058.214	1.037.130
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	309.823	608.004	1.058.214	1.037.130
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.022.494	0	0	0
- Aufwendungen	4.428.090	4.772.140	5.799.719	5.674.370
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.919.316	3.311.309	3.634.599	3.790.637
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.344.360	1.360.435	2.051.950	1.759.982
....davon Transferaufwendungen	29.209	1.479	709	709
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.656	5.460	8.189	10.634
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.548	93.457	104.272	112.407
= Ergebnis	3.095.773-	4.164.137-	4.741.505-	4.637.239-

Produkt 150302 Märkte		freiwilliges Produkt		
Beschreibung				
Durchführung der Wochenmärkte. Das Produkt beinhaltet die Gebührenrechnung "Märkte".				
Ziele				
Allgemeines Produktziel: Gewährleistung eines attraktiven Wochenmarktangebotes				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	120.043	133.481	126.590	124.100
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	118.943	132.381	125.490	123.000
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	1.100	1.100
- Aufwendungen	217.520	193.449	232.342	222.888
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.958	56.857	60.247	62.276
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	65.463	40.343	66.848	54.448
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.099	96.248	105.247	106.164
= Ergebnis	97.476-	59.968-	105.752-	98.788-

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. Regelmäßig erfolgt eine Entgeltanpassung auf der Grundlage des dann gültigen Wirtschaftsplanes.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	48,56 PRZ	72,60 PRZ	49,14 PRZ	42,62 PRZ

Produkt 021801 Chemische und Lebensmitteluntersuchungen

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	648.163	1.182.880	580.000	525.000
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	648.163	1.182.880	580.000	525.000
- Aufwendungen	1.334.801	1.629.204	1.180.417	1.231.744
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	768.581	1.099.204	529.417	547.244
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	566.220	530.000	651.000	684.500
= Ergebnis	686.639-	446.324-	600.417-	706.744-

Summe 320 - Stadtamt 32 - Ordnungsamt

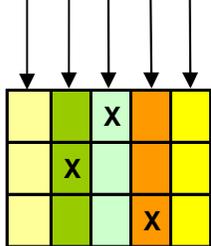
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	2.349.766	2.132.391	1.996.411	1.919.277
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.242.442	2.057.924	1.912.951	1.835.114
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.107.324	74.467	83.460	84.163
- Aufwendungen	6.892.827	7.566.809	8.334.848	8.273.664
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.482.886	5.273.299	5.149.543	5.341.840
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.078.525	2.037.203	2.900.592	2.630.748
....davon Transferaufwendungen	29.209	1.479	709	709
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.908	6.651	9.127	11.567
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.299	248.176	274.877	288.800
= Ergebnis	4.543.062-	5.434.419-	6.338.437-	6.354.387-

71

Fleischhygieneamt

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht

- III-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt
- III-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen
- III-3. Schutz der Verbraucher hinsichtlich Lebensmittelüberwachung und -kontrolle sowie Fleischhygiene
- III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates
- III-5. Ausbau des E-Governments



Ziele des Fleischhygieneamtes

- 71-1. Sicherstellung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes bei dem Verzehr vom Fleisch von schlachtbaren Haustieren
- 71-2. Sicherstellung des Tierschutzes
- 71-3. Aufrechterhaltung des Status als Ausbildungsstätte für Studenten und Veterinärreferendare

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.926.148,60	5.134.711	4.438.611	4.535.964	4.614.730	4.653.883	4.693.428
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.562,51	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.969.711,11	5.135.211	4.438.611	4.535.964	4.614.730	4.653.883	4.693.428
11	- Personalaufwendungen	3.457.195,00	4.248.088	3.779.238	3.904.429	3.915.356	3.954.510	3.994.055
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.492,94	880.150	690.700	690.700	690.700	690.700	690.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.266,09	25.640	9.174	21.174	21.174	21.174	21.174
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.995.954,03	5.153.878	4.479.111	4.616.303	4.627.230	4.666.383	4.705.928
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.242,92-	18.667-	40.500-	80.339-	12.500-	12.500-	12.500-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.242,92-	18.667-	40.500-	80.339-	12.500-	12.500-	12.500-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	26.242,92-	18.667-	40.500-	80.339-	12.500-	12.500-	12.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.272,62	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.029,70	18.667-	40.500-	80.339-	12.500-	12.500-	12.500-

Produkte

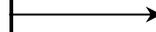
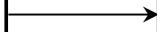
Produktgruppen

Produktbereiche

021901 Fleischhygieneüberwachung

0219 Fleischhygieneüberwachung

02 Sicherheit und Ordnung



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	2,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	0,77	0,50	0,50	0,50
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	3.030.022,73	3.713.728,80	3.222.239,16	3.317.309,16

Produkt 021901 Fleischhygieneüberwachung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Untersuchung von Schlachttieren und geschlachtetem Fleisch sowie Hygieneüberwachung bei fleischliefernden Betrieben.

Allgemeines Produktziel:

Sicherstellung des Verbraucherschutzes bei vollständiger Refinanzierung der erforderlichen Untersuchungen und Kontrollen durch Gebühren.

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Gesamtzahl Untersuchungen und Kontrollen (Stück)	3.113.111 ST	3.096.000 ST	3.000.000 ST	3.000.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,25 PRZ	99,64 PRZ	99,10 PRZ	98,26 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	4.005.984	5.135.211	4.438.611	4.535.964
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.969.711	5.135.211	4.438.611	4.535.964
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.273	0	0	0
- Aufwendungen	3.995.954	5.153.878	4.479.111	4.616.303
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.457.195	4.248.088	3.779.238	3.904.429
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	538.759	905.790	699.874	711.874
= Ergebnis	10.030	18.667-	40.500-	80.339-

Summe 710 - Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	4.005.984	5.135.211	4.438.611	4.535.964
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.969.711	5.135.211	4.438.611	4.535.964
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.273	0	0	0
- Aufwendungen	3.995.954	5.153.878	4.479.111	4.616.303
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.457.195	4.248.088	3.779.238	3.904.429
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	538.759	905.790	699.874	711.874
= Ergebnis	10.030	18.667-	40.500-	80.339-