

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

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

Teilrechnungen der Fachämter	Seite
Je Fachamt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zielerreichung</li> <li>• Teilergebnisrechnung</li> <li>• Teilfinanzrechnung:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Zahlungsübersicht</li> <li>○ Übersicht über Investitionen</li> </ul> </li> <li>• Produktübersicht</li> <li>• Produkte mit Zielen und Kennzahlen</li> </ul>	
17 Amt für Bezirksangelegenheiten	III – 4 bis III - 22
30 Rechtsamt	III – 23 bis III - 35
32 Ordnungsamt	III – 36 bis III - 46
71 Fleischhygieneamt	III – 47 bis III - 52

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.109,55	190.973	190.973	0	180.202,07	10.771-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.329.556,56	9.324.662	9.324.662	0	8.310.926,35	1.013.736-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.694,86	63.100	63.100	0	70.604,07	7.504+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.029.806,30	2.243.660	2.243.660	0	1.810.859,37	432.801-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.905.620,70	6.852.647	6.852.647	0	8.102.106,50	1.249.460+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.498.787,97</b>	<b>18.675.042</b>	<b>18.675.042</b>	<b>0</b>	<b>18.474.698,36</b>	<b>200.344-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	16.214.005,82	18.229.048	18.229.048	0	16.816.907,27	1.412.141-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.416.278,37	4.161.873	4.161.873	0	3.656.724,37	505.149-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171.559,44	162.265	162.265	0	175.089,35	12.825+	0
15	- Transferaufwendungen	91.168,87	93.159	95.136	1.977	152.422,37	57.287+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.913.339,09	3.479.328	3.479.328	0	3.093.460,72	385.868-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.806.351,59</b>	<b>26.125.673</b>	<b>26.127.650</b>	<b>1.977</b>	<b>23.894.604,08</b>	<b>2.233.046-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.307.563,62-</b>	<b>7.450.631-</b>	<b>7.452.608-</b>	<b>1.977-</b>	<b>5.419.905,72-</b>	<b>2.032.702+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.443,47	16.874	16.874	0	6.855,71	10.018-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>17.443,47-</b>	<b>16.874-</b>	<b>16.874-</b>	<b>0</b>	<b>6.855,71-</b>	<b>10.018+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.325.007,09-</b>	<b>7.467.504-</b>	<b>7.469.482-</b>	<b>1.977-</b>	<b>5.426.761,43-</b>	<b>2.042.720+</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.325.007,09-</b>	<b>7.467.504-</b>	<b>7.469.482-</b>	<b>1.977-</b>	<b>5.426.761,43-</b>	<b>2.042.720+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.828.081,99	195.327	195.327	0	1.262.298,79	1.066.972+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.492.564,76	1.202.276	1.202.276	0	2.018.728,65	816.452+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.989.489,86-</b>	<b>8.474.454-</b>	<b>8.476.431-</b>	<b>1.977-</b>	<b>6.183.191,29-</b>	<b>2.293.240+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>90.367,63</b>	90.368+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	20.765,50	0	0	0	<b>22.193,50</b>	22.194+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	20.765,50	0	0	0	<b>112.561,13</b>	112.561+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>117.063,38</b>	117.063+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.737,29	255.000	255.000	0	<b>126.907,55</b>	128.092-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	109.100,00	145.000	145.000	0	<b>128.124,60</b>	16.875-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	244.837,29	400.000	400.000	0	<b>372.095,53</b>	27.904-	0
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	224.071,79-	400.000-	400.000-	0	<b>259.534,40-</b>	140.466+	0
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	224.071,79-	400.000-	400.000-	0	<b>259.534,40-</b>	140.466+	0

**17**

**Amt für Bezirksangelegenheiten**

Zielerreichung in 2022	
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

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

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

\*Daueraufgabe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.462,68	35.510	35.510	0	20.757,34	14.752-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.257.145,44	3.398.600	3.398.600	0	3.405.769,01	7.169+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.694,86	63.100	63.100	0	67.502,07	4.402+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.286,19	996.680	996.680	0	1.012.358,81	15.679+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.998,13	45.447	45.447	0	102.255,96	56.809+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.355.587,30</b>	<b>4.539.336</b>	<b>4.539.336</b>	<b>0</b>	<b>4.608.643,19</b>	<b>69.307+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	5.289.959,94	5.651.632	5.651.632	0	5.484.227,06	167.405-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973.037,71	1.247.067	1.247.067	0	1.181.695,36	65.372-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.266,43	11.524	11.524	0	12.608,68	1.085+	0
15	- Transferaufwendungen	90.459,57	83.689	85.667	1.977	123.212,91	37.546+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	911.026,34	938.532	938.532	0	913.548,45	24.984-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.275.749,99</b>	<b>7.932.444</b>	<b>7.934.422</b>	<b>1.977</b>	<b>7.715.292,46</b>	<b>219.129-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.920.162,69-</b>	<b>3.393.108-</b>	<b>3.395.085-</b>	<b>1.977-</b>	<b>3.106.649,27-</b>	<b>288.436+</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.920.162,69-</b>	<b>3.393.108-</b>	<b>3.395.085-</b>	<b>1.977-</b>	<b>3.106.649,27-</b>	<b>288.436+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.920.162,69-</b>	<b>3.393.108-</b>	<b>3.395.085-</b>	<b>1.977-</b>	<b>3.106.649,27-</b>	<b>288.436+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.067,04	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	788.768,64	776.159	776.159	0	776.158,80	0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.707.864,29-</b>	<b>4.169.267-</b>	<b>4.171.244-</b>	<b>1.977-</b>	<b>3.882.808,07-</b>	<b>288.436+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>90.367,63</b>	90.368+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.367,63</b>	<b>90.368+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>117.063,38</b>	117.063+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.130,18	125.000	125.000	0	<b>7.276,94</b>	117.723-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	109.100,00	145.000	145.000	0	<b>128.124,60</b>	16.875-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>122.230,18</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>252.464,92</b>	<b>17.535-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>122.230,18-</b>	<b>270.000-</b>	<b>270.000-</b>	<b>0</b>	<b>162.097,29-</b>	<b>107.903+</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>122.230,18-</b>	<b>270.000-</b>	<b>270.000-</b>	<b>0</b>	<b>162.097,29-</b>	<b>107.903+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
<b>170_020000000 Neuanschaffungen für Bürgerämter</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.130,18	10.000	10.000	0	<b>7.276,94</b>	2.723-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	13.130,18-	10.000-	10.000-	0	<b>7.276,94-</b>	2.723+	0

<b>170_1503030030 Investitionszuschuss für Spielmannszug Herringen</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>90.367,63</b>	90.368+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>90.367,63</b>	90.368+	0

<b>170A1503030175 Zuschuss Feidikforum Bikesharing (Bezirksbudget Mitte)</b>							
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>12.000,00</b>	12.000+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>12.000,00-</b>	12.000-	0

<b>170B1503030060 Zuschuss Uentroper Dorfkirche</b>							
aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	5.000,00-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

<b>170B1503030115 Gestaltung Bezirk Uentrop (Bezirksbudget Uentrop)</b>							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>1.695,75</b>	1.696+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	<b>0,00</b>	15.000-	0
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>32.000,00</b>	32.000+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	15.000-	15.000-	0	<b>33.695,75-</b>	18.696-	0

<b>170B1503030170 Zuschuss Dachsanierung Schützenheim Werries</b>							
aktivierbare Zuwendungen	70.000,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	70.000,00-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
<b>170C1503030120 Zuschuss für Spielgeräte VKM Wohnprojekt Westtünen</b>							
aktivierbare Zuwendungen	0,00	25.000	25.000	0	<b>0,00</b>	25.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	25.000-	25.000-	0	<b>0,00</b>	25.000+	0

<b>170D1503030125 Investitionszuschuss Sanitäranlagen Bürgerhalle (Bezirksbudget Pelkum)</b>							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>25.000,00</b>	25.000+	0
aktivierbare Zuwendungen	0,00	25.000	25.000	0	<b>0,00</b>	25.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	25.000-	25.000-	0	<b>25.000,00-</b>	0+	0

<b>170D1503030130 Zuschuss Türkisch islamische Gemeinde zur Einrichtung/Herrichtung Pelkum</b>							
aktivierbare Zuwendungen	0,00	3.000	3.000	0	<b>3.000,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	3.000-	3.000-	0	<b>3.000,00-</b>	0+	0

<b>170D1503030135 Zuschuss Verein der Freunde &amp; Förderer Selmigerheideschule grünes Klassenzimmer</b>							
aktivierbare Zuwendungen	0,00	14.000	14.000	0	<b>0,00</b>	14.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	14.000-	14.000-	0	<b>0,00</b>	14.000+	0

<b>170D1503030140 Zuschuss Vereinsheim Arbeitsgemeinschaft Lohuserholz</b>							
aktivierbare Zuwendungen	0,00	12.500	12.500	0	<b>16.500,00</b>	4.000+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	12.500-	12.500-	0	<b>16.500,00-</b>	4.000-	0

<b>170D1503030145 Gestaltung Bezirk Pelkum (Bezirksbudget Pelkum)</b>							
aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.500	10.500	0	<b>0,00</b>	10.500-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	10.500-	10.500-	0	<b>0,00</b>	10.500+	0

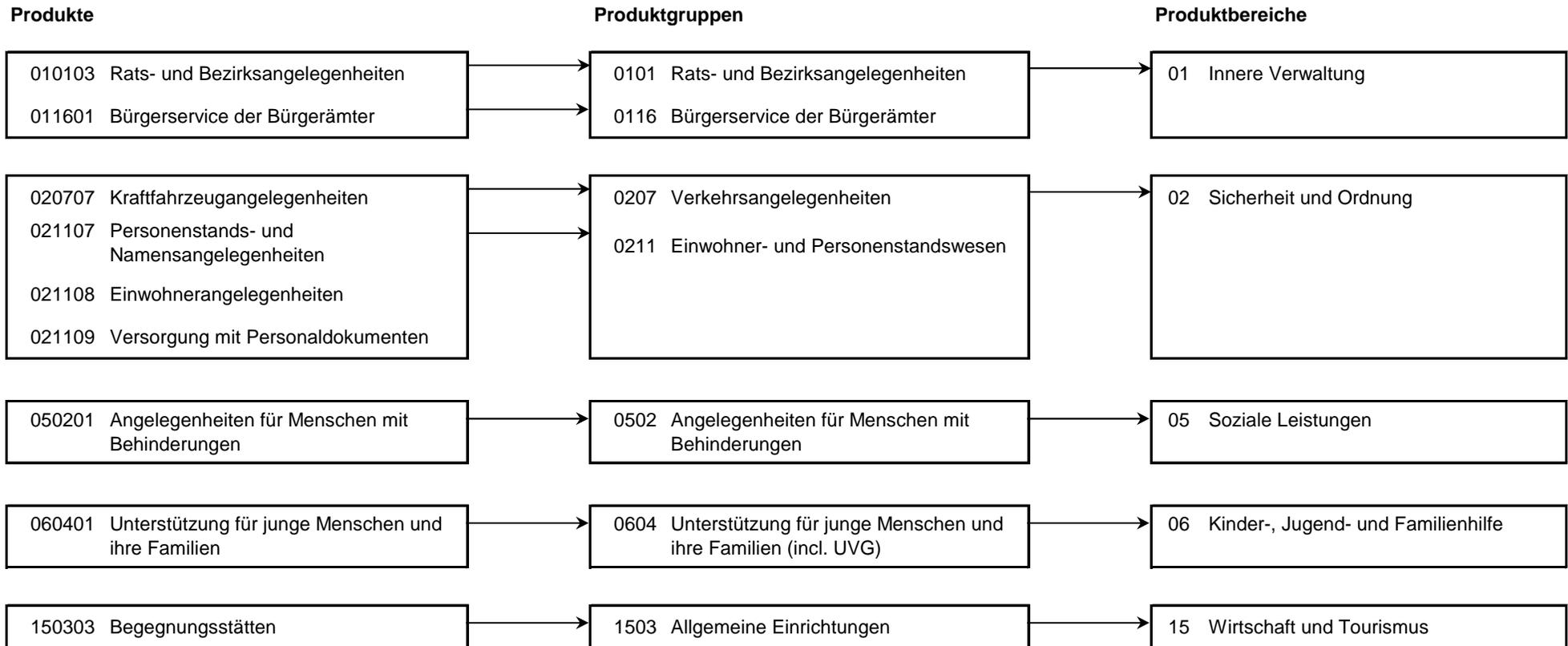
<b>170E1503030090 Gestaltung Bezirk Herringen</b>							
aktivierbare Zuwendungen	9.100,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	9.100,00-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
<b>170E1503030100 Investitionszuschuss Gebrauchshundesportverein</b>							
aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	5.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
<b>Auszahlungen)</b>							
<b>170E1503030110 Förderung Photovoltaikanlagen</b>							
aktivierbare Zuwendungen	20.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	20.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
<b>Auszahlungen)</b>							
<b>170E1503030150 Zuschuss für Stecker-Solargeräte (Bezirksbudget Herringen)</b>							
aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
<b>Auszahlungen)</b>							
<b>170E1503030155 Zuschuss Kanuverein Herringen für Parkplatz/Terrasse</b>							
aktivierbare Zuwendungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000,00	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000,00-	0+	0
<b>Auszahlungen)</b>							
<b>170E1503030160 Kleingartenverein Heidefriede: Dach und Heizung Herringen</b>							
aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000,00	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000,00-	0+	0
<b>Auszahlungen)</b>							
<b>170E1503030165 Zuschuss Alter Bauhof Renovierung und Erneuerung Herringen</b>							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	90.367,63	90.368+	0
aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000,00	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	0,00	10.000-	10.000-	0	100.367,63-	90.368-	0
<b>Auszahlungen)</b>							
<b>170F1503030070 Gestaltung Bezirk Bockum-Hövel</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
<b>Auszahlungen)</b>							

**Jahresabschluss 2022**

**Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
<b>170G1503030180 Gestaltung Bezirk Heessen (Bezirksbudget Heessen)</b>							
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>14.624,60</b>	14.625+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>14.624,60-</b>	14.625-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	122.230,18-	270.000-	270.000-	0	<b>162.097,29-</b>	107.903+	0



Personalplan im NKF-Jahresabschluss	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00 +	0,0 +
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	21,74	27,75	27,75	22,74	5,01 -	18,1 -
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	54,41	53,17	53,17	56,13	2,96 +	5,6 +
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	1,96	2,34	2,34	1,90	0,44 -	18,9 -

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten						pflichtiges Produkt	
Beschreibung							
<p>hier: Geschäftsführung für die Bezirksvertretung und die Bezirksvorsteherinnen/Bezirksvorsteher, Durchführung bezirklicher Veranstaltungen (Stadtbezirksfeste, Neujahresempfang, Aktion Frühjahrsputz, Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag), Repräsentationsangelegenheiten (z.B. Alters- u. Ehejubiläen), Bearbeitung von Bürgeranregungen und bezirkliche Vereinsförderung. Betreuung und Förderung der bestehenden Städtepartner- und -patenschaften in den jeweiligen Stadtbezirken.</p> <p>Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt:                      Büro des Rates, Personalamt, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Amt für Integration, Ausländer- und Flüchtlingsangelegenheiten.</p>							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl städtepartnerschaftlicher Begegnungen (Stück)		4 ST	4 ST	2 ST	2 -	50,0 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,26 PRZ	0,72 PRZ	0,72 PRZ	8,92 PRZ	8,20 +	1.138,9 +	
- Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen Mitte (Euro)		6.200,00 EUR	6.200,00 EUR		6.200,00 -	100,0 -	
- Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen Herringen (Euro)		5.200,00 EUR	5.200,00 EUR		5.200,00 -	100,0 -	
- Zuschuss Vereinsförderung Mitte (Euro)	14.635,00 EUR	6.700,00 EUR	6.700,00 EUR	16.777,00 EUR	10.077,00 +	150,4 +	
- Zuschuss Vereinsförderung Uentrop (Euro)	7.382,00 EUR	7.300,00 EUR	7.300,00 EUR	11.577,00 EUR	4.277,00 +	58,6 +	
- Zuschuss Vereinsförderung Rhynern (Euro)	5.580,00 EUR	4.250,00 EUR	4.250,00 EUR	10.821,00 EUR	6.571,00 +	154,6 +	
- Zuschuss Vereinsförderung Pelkum (Euro)	16.150,00 EUR	5.620,00 EUR	5.620,00 EUR	4.950,00 EUR	670,00 -	11,9 -	
- Zuschuss Vereinsförderung Herringen (Euro)	19.100,00 EUR	4.380,00 EUR	4.380,00 EUR	5.500,00 EUR	1.120,00 +	25,6 +	
- Zuschuss Vereinsförderung Bockum-Hövel (Euro)	5.190,00 EUR	4.900,00 EUR	4.900,00 EUR	12.300,00 EUR	7.400,00 +	151,0 +	
- Zuschuss Vereinsförderung Heessen (Euro)	7.658,00 EUR	5.410,00 EUR	5.410,00 EUR	10.849,00 EUR	5.439,00 +	100,5 +	

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten				pflichtiges Produkt			
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	21.398	5.720	5.720	49.713	43.992 +	769 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	21.398	5.720	5.720	49.713	43.992 +	769 +	0
- Aufwendungen	502.766	792.823	794.800	557.381	237.419 -	30 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	326.525	576.446	576.446	341.962	234.485 -	41 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	40.576	73.338	73.338	51.782	21.556 -	29 -	0
....davon Transferaufwendungen	90.460	83.689	85.667	123.213	37.546 +	44 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	378	503	503	500	3 -	1 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.827	58.846	58.846	39.925	18.921 -	32 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>481.368-</b>	<b>787.103-</b>	<b>789.080-</b>	<b>507.669-</b>	<b>281.411 +</b>	<b>36 -</b>	<b>0</b>

Produkt 011601 Bürgerservice durch die Bürgerämter				unverzichtbares Produkt			
<b>Beschreibung</b>							
Beratung und Information (persönlich, elektronisch, telefonisch) von Bürgern und sonstigen Personen, Bearbeitung von Angelegenheiten anderer städtischer Dienststellen (z. B. Gewerbeangelegenheiten, Fundwesen, Ausländerangelegenheiten) und weiterer Behörden (Blindengeld, Kriegsoferfürsorge, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung), Beschwerdemanagement, Pflege und Sammlung des Ortsrechts.							
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>							
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 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Ergebnis der Kundenbefragung in der 46.Kalenderwoche (Schulnote, 1 = sehr gut, 6 = ungenügend)	1,40 NO				0,00 +		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,70 PRZ	5,99 PRZ	5,99 PRZ	10,94 PRZ	4,95 +	82,6 +	

Produkt 011601 Bürgerservice durch die Bürgerämter				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	65.703	87.385	87.385	161.169	73.784 +	84 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	64.636	87.385	87.385	161.169	73.784 +	84 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.067	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.398.156	1.458.950	1.458.950	1.472.674	13.724 +	1 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.148.646	1.231.393	1.231.393	1.238.938	7.546 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	90.734	100.776	100.776	87.296	13.480 -	13 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.331	1.075	1.075	1.812	737 +	68 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.444	125.706	125.706	144.627	18.921 +	15 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.332.453-</b>	<b>1.371.565-</b>	<b>1.371.565-</b>	<b>1.311.506-</b>	<b>60.060 +</b>	<b>4 -</b>	<b>0</b>

Produkt 020707 Kraftfahrzeugangelegenheiten				pflichtiges Produkt			
<b>Beschreibung</b>							
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.							
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>							
Durch Erweiterung der Online-Angebote (iKfz als bundeseinheitliches Projekt) in Verbindung mit der Ausweitung der E-Government-Verfahren ändern sich Gebührentarife sowie Softwarekosten. Nutzung der Online-Angebote ist bundesweit gering. Eine deutliche Steigerung ist weiter nicht genau prognostizierbar.							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Erledigte Halterauskünfte in einer Woche (Prozent)	82 %	80 %	80 %	92 %	12 +	15,0 +	
- Anzahl Kfz-Zulassungen (Stück)	28.317 ST	29.000 ST	29.000 ST	25.185 ST	3.815 -	13,2 -	
- Anzahl Kfz-Änderungen (Stück)	4.970 ST	4.300 ST	4.300 ST	4.354 ST	54 +	1,3 +	
- Fristgerechte 1.Info zu: Erlaubnis z. Sondernutz. v. öffentl. Str./Wegen/Plätzen (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	97 %	90 %	90 %	97 %	7 +	7,8 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	108,32 PRZ	107,97 PRZ	107,97 PRZ	105,14 PRZ	2,83 -	2,6 -	

Produkt 020707 Kraftfahrzeugangelegenheiten				pflichtiges Produkt			
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	1.769.973	1.893.078	1.893.078	1.665.606	227.472 -	12 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.769.973	1.893.078	1.893.078	1.665.606	227.472 -	12 -	0
- Aufwendungen	1.634.034	1.753.350	1.753.350	1.584.201	169.150 -	10 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.172.446	1.219.353	1.219.353	1.148.309	71.044 -	6 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	289.456	355.499	355.499	274.716	80.783 -	23 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.204	3.560	3.560	3.431	129 -	4 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.928	174.939	174.939	157.745	17.194 -	10 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>135.939</b>	<b>139.728</b>	<b>139.728</b>	<b>81.406</b>	<b>58.322 -</b>	<b>42 -</b>	<b>0</b>

Produkt 021107 Personenstands- und Namensangelegenheiten				pflichtiges Produkt			
<b>Beschreibung</b>							
Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, namensrechtlichen Erklärungen, Vaterschaftsanerkennungen und von im Ausland erfolgten Eheschließungen durch Anlegung eines Familienbuches, Prüfung der Voraussetzungen, Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen, auch nach internationalem Recht, Ausstellung von Urkunden, Fortführung der Personenstandsbücher und der Testamentskartei, Entscheidung über Anträge auf behördliche Namensänderung.							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl Ambiente-Trauungen (Stück)	505 ST	500 ST	500 ST	602 ST	102 +	20,4 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	33,81 PRZ	42,64 PRZ	42,64 PRZ	38,25 PRZ	4,39 -	10,3 -	

Produkt 021107 Personenstands- und Namensangelegenheiten				pflichtiges Produkt			
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	400.468	407.598	407.598	445.842	38.244 +	9 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	400.468	407.598	407.598	445.842	38.244 +	9 +	0
- Aufwendungen	1.184.364	956.011	956.011	1.165.497	209.487 +	22 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	933.018	712.686	712.686	885.091	172.406 +	24 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	114.491	139.240	139.240	156.546	17.307 +	12 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.219	1.838	1.838	2.248	410 +	22 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.636	102.248	102.248	121.612	19.364 +	19 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>783.896-</b>	<b>548.412-</b>	<b>548.412-</b>	<b>719.656-</b>	<b>171.243 -</b>	<b>31 +</b>	<b>0</b>

Produkt 021108 Einwohnerangelegenheiten				pflichtiges Produkt			
<b>Beschreibung</b>							
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.							
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>							
Die Umstellung/Einführung von Online-Angeboten ist zum Teil bereits erfolgt und wird in den nächsten Jahren weiter umgesetzt.							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Erledigte Melderegisterauskünfte in einer Woche (Prozent)	82 %	80 %	80 %	90 %	10 +	12,5 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	23,99 PRZ	22,60 PRZ	22,60 PRZ	24,23 PRZ	1,63 +	7,2 +	

Produkt 021108 Einwohnerangelegenheiten				pflichtiges Produkt			
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	245.982	254.885	254.885	260.553	5.668 +	2 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	245.982	254.885	254.885	260.553	5.668 +	2 +	0
- Aufwendungen	1.025.287	1.127.730	1.127.730	1.075.125	52.605 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	696.071	732.054	732.054	766.618	34.564 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	227.128	288.761	288.761	201.229	87.531 -	30 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.654	1.888	1.888	1.947	59 +	3 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.435	105.027	105.027	105.330	304 +	0 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>779.305-</b>	<b>872.845-</b>	<b>872.845-</b>	<b>814.572-</b>	<b>58.273 +</b>	<b>7 -</b>	<b>0</b>

Produkt 021109 Versorgung mit Personaldokumenten				pflichtiges Produkt			
<b>Beschreibung</b>							
Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen an deutsche Staatsbürger, Erteilung von Auskünften aus dem Ausweis- und Passregister.							
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>							
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 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl ausgestellter Personalausweise (Stück)	19.977 ST	22.900 ST	22.900 ST	20.556 ST	2.344 -	10,2 -	
- Anzahl ausgestellter Reisepässe (Stück)	4.500 ST	5.120 ST	5.120 ST	7.401 ST	2.281 +	44,6 +	
- Anzahl ausgestellter Kinderpässe (Stück)	2.676 ST	2.000 ST	2.000 ST	4.658 ST	2.658 +	132,9 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	68,73 PRZ	64,61 PRZ	64,61 PRZ	71,37 PRZ	6,76 +	10,5 +	

Produkt 021109 Versorgung mit Personaldokumenten				pflichtiges Produkt			
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	906.490	947.547	947.547	1.104.479	156.932 +	17 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	906.490	947.547	947.547	1.104.479	156.932 +	17 +	0
- Aufwendungen	1.318.928	1.466.526	1.466.526	1.547.583	81.058 +	6 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	590.624	619.049	619.049	628.526	9.477 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	641.726	757.067	757.067	831.122	74.055 +	10 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.404	1.596	1.596	1.596	1 -	0 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.174	88.814	88.814	86.340	2.474 -	3 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>412.438-</b>	<b>518.979-</b>	<b>518.979-</b>	<b>443.105-</b>	<b>75.874 +</b>	<b>15 -</b>	<b>0</b>

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen				pflichtiges Produkt			
<b>Beschreibung</b>							
Durchführung der Aufgaben des Schwerbehindertenrechts nach SGB IX (z. B. Neuansträge/Änderungsanträge, Nachprüfung der Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft, Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen). Diese Aufgabe ist zum 01.01.2008 von den Versorgungsämtern auf die Stadt Hamm übertragen worden, die in diesem Bereich tätigen Tarifbeschäftigten werden weiterhin vom Land Nordrhein-Westfalen bezahlt. Ausstellung von Parkausweisen für Schwerbehinderte nach der StVO (aG, aG light)							
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.							
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>							
Änderungen erfolgten durch die Einführung eines neuen Schwerbehindertenausweises in Kartenformat. Alle Anträge stehen online zur Verfügung. Die E-Akte ist eingeführt.							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Bescheiderteilung nach Vorlage aller Unterlagen innerhalb von sieben Arbeitstagen (in Prozent)	87 %	90 %	90 %	84 %	6 -	6,7 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	102,56 PRZ	94,30 PRZ	94,30 PRZ	87,97 PRZ	6,33 -	6,7 -	

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen				pflichtiges Produkt			
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	810.800	837.659	837.659	765.921	71.737 -	9 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	810.800	837.659	837.659	765.921	71.737 -	9 -	0
- Aufwendungen	790.567	888.258	888.258	870.625	17.632 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	293.987	378.570	378.570	335.465	43.105 -	11 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	469.552	458.041	458.041	483.503	25.461 +	6 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	599	599	599	611	11 +	2 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.429	51.047	51.047	51.047	0 +	0 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>20.232</b>	<b>50.599-</b>	<b>50.599-</b>	<b>104.704-</b>	<b>54.105 -</b>	<b>107 +</b>	<b>0</b>

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien				pflichtiges Produkt			
<b>Beschreibung</b>							
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 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Bescheiderteilung nach Vorlage aller Unterlagen innerhalb von sieben Arbeitstagen (in Prozent)	81 %	90 %	90 %	90 %	0 +	0,0 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	89,77 PRZ	50,89 PRZ	50,89 PRZ	97,20 PRZ	46,31 +	91,0 +	

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien				pflichtiges Produkt			
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	135.451	104.697	104.697	154.955	50.258 +	48 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	135.451	104.697	104.697	154.955	50.258 +	48 +	0
- Aufwendungen	150.879	205.744	205.744	159.412	46.331 -	23 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.259	176.298	176.298	133.339	42.959 -	24 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.625	7.411	7.411	4.039	3.373 -	46 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	97	97	97	97	0 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.899	21.938	21.938	21.938	0 +	0 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>15.428-</b>	<b>101.047-</b>	<b>101.047-</b>	<b>4.457-</b>	<b>96.590 +</b>	<b>96 -</b>	<b>0</b>

Produkt 150303 Begegnungsstätten und bezirksbezogene Einrichtungen				freiwilliges Produkt			
<b>Beschreibung</b>							
Vermarktung und Betreuung der städtischen Begegnungsstätten in den jeweiligen Stadtbezirken auf Grundlage der städtischen Miet- und Benutzungsordnung, Verwaltung und Ausstattung.							
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>							
Durch Aufgabe und Übertragung weiterer Gebäude an das Immobilienmanagement der Stadt Hamm werden nur noch die Rhyernhalle, das "Haus der Begegnung" in Bockum-Hövel und der Brokhof durch StA 17 betreut.							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,65 PRZ	1,30 PRZ	1,30 PRZ	0,69 PRZ	0,61 -	46,9 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	390	768	768	407	361 -	47 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	390	768	768	407	361 -	47 -	0
- Aufwendungen	59.537	59.213	59.213	58.952	260 -	0 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.384	5.784	5.784	5.979	195 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.777	5.466	5.466	5.011	456 -	8 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	380	368	368	368	0 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.997	47.594	47.594	47.595	0 +	0 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>59.148-</b>	<b>58.445-</b>	<b>58.445-</b>	<b>58.546-</b>	<b>101 -</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

Summe 170 - Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	4.356.654	4.539.336	4.539.336	4.608.643	69.307 +	2 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.355.587	4.539.336	4.539.336	4.608.643	69.307 +	2 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.067	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	8.064.519	8.708.603	8.710.580	8.491.451	219.129 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.289.960	5.651.632	5.651.632	5.484.227	167.405 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.884.064	2.185.599	2.185.599	2.095.244	90.355 -	4 -	0
....davon Transferaufwendungen	90.460	83.689	85.667	123.213	37.546 +	44 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	11.266	11.524	11.524	12.609	1.085 +	9 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	788.769	776.159	776.159	776.159	0 +	0 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>3.707.864-</b>	<b>4.169.267-</b>	<b>4.171.244-</b>	<b>3.882.808-</b>	<b>288.436 +</b>	<b>7 -</b>	<b>0</b>

**30**

**Rechtsamt**

Zielerreichung in 2022	
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

III-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt	Zielerreichung	
III-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen		
III-3. Schutz der Verbraucher hinsichtlich Lebensmittelüberwachung und -kontrolle sowie Fleischhygiene		
III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates		
III-5. Ausbau des E-Governments		
Ziele des Rechtsamtes		
	30-1. Erhöhung der Verkehrssicherheit/Unfallprävention durch verstärkten Einsatz mobiler Stativmessung in der Geschwindigkeitsüberwachung	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.039,83	110.720	110.720	0	137.579,12	26.859+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.755,14	470.750	470.750	0	619.356,30	148.606+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.364,50	75.760	75.760	0	78.429,57	2.670+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.788.426,80	6.328.000	6.328.000	0	7.818.537,03	1.490.537+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.560.586,27</b>	<b>6.985.230</b>	<b>6.985.230</b>	<b>0</b>	<b>8.653.902,02</b>	<b>1.668.672+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	3.303.401,99	3.302.533	3.302.533	0	3.392.598,74	90.066+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.029,24	482.160	482.160	0	391.440,28	90.720-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.628,48	144.042	144.042	0	155.573,17	11.532+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000	0	0,00	8.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.604.233,55	1.727.646	1.727.646	0	1.646.217,15	81.428-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.460.293,26</b>	<b>5.664.380</b>	<b>5.664.380</b>	<b>0</b>	<b>5.585.829,34</b>	<b>78.551-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.100.293,01</b>	<b>1.320.850</b>	<b>1.320.850</b>	<b>0</b>	<b>3.068.072,68</b>	<b>1.747.223+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.443,47	16.874	16.874	0	6.855,71	10.018-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>17.443,47-</b>	<b>16.874-</b>	<b>16.874-</b>	<b>0</b>	<b>6.855,71-</b>	<b>10.018+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.082.849,54</b>	<b>1.303.976</b>	<b>1.303.976</b>	<b>0</b>	<b>3.061.216,97</b>	<b>1.757.241+</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.082.849,54</b>	<b>1.303.976</b>	<b>1.303.976</b>	<b>0</b>	<b>3.061.216,97</b>	<b>1.757.241+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.025,77	123.647	123.647	0	118.702,41	4.944-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	470.763,34	180.988	180.988	0	947.270,72	766.282+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>730.111,97</b>	<b>1.246.634</b>	<b>1.246.634</b>	<b>0</b>	<b>2.232.648,66</b>	<b>986.014+</b>	<b>0</b>

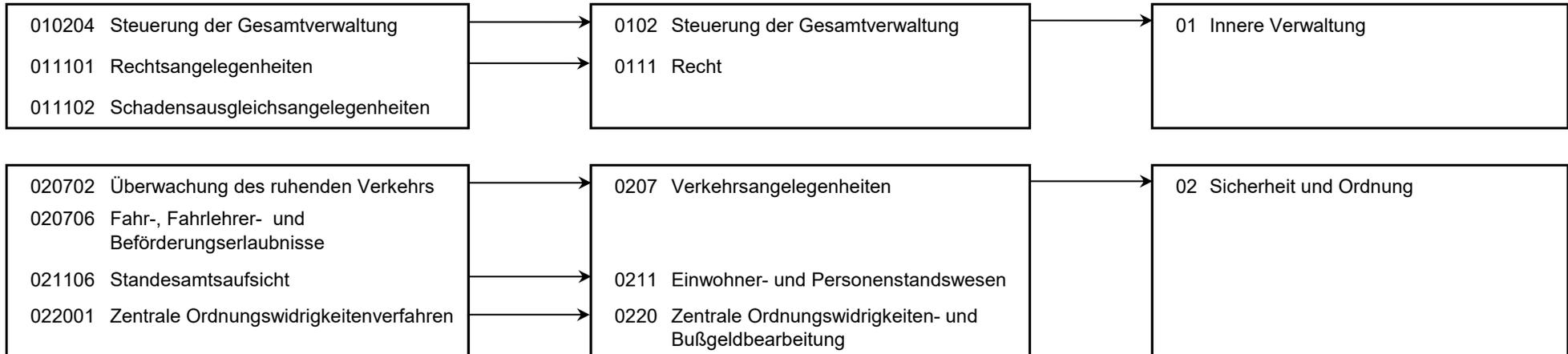
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	20.765,50	0	0	0	<b>22.193,50</b>	22.194+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	20.765,50	0	0	0	<b>22.193,50</b>	22.194+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.498,16	130.000	130.000	0	<b>118.628,15</b>	11.372-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	117.498,16	130.000	130.000	0	<b>118.628,15</b>	11.372-	0
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	96.732,66-	130.000-	130.000-	0	<b>96.434,65-</b>	33.565+	0
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	96.732,66-	130.000-	130.000-	0	<b>96.434,65-</b>	33.565+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
<b>300_010000000 Neanschaffungen für Rechtsangelegenheiten</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	<b>1.576,51</b>	423-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	2.000-	2.000-	0	<b>1.576,51-</b>	423+	0
<b>300_0220010010 Neanschaffungen für Bußgeldangelegenheiten</b>							
Veräußerung von Sachanlagen	20.765,50	0	0	0	<b>22.193,50</b>	22.194+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.498,16	128.000	128.000	0	<b>117.051,64</b>	10.948-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	96.732,66-	128.000-	128.000-	0	<b>94.858,14-</b>	33.142+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	96.732,66-	130.000-	130.000-	0	<b>96.434,65-</b>	33.565+	0

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Personalplan im NKF-Jahresabschluss	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	8,04	7,50	7,50	7,72	0,22 +	2,9 +
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	6,94	6,68	6,68	7,35	0,67 +	10,0 +
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	29,48	30,65	30,65	28,51	2,14 -	7,0 -

**Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung** **pflichtiges Produkt**

**Beschreibung**

Verwaltungsvorstand, Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung, Beschwerdemanagement.

Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Personalamt, Kulturbüro, Amt für Finanzen und Controlling, Amt für schulische Bildung, Umweltamt, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Bauverwaltungsamt.

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	0	176	176	0	176 -	100 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	176	176	0	176 -	100 -	0
- Aufwendungen	213.630	235.495	235.495	229.717	5.777 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.988	234.219	234.219	228.721	5.498 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	642	1.100	1.100	996	104 -	9 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	176	176	0	176 -	100 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>213.630-</b>	<b>235.319-</b>	<b>235.319-</b>	<b>229.717-</b>	<b>5.602 +</b>	<b>2 -</b>	<b>0</b>

**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 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 10.13 unter umfassender rechtlicher Beratung.

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,19 PRZ	4,27 PRZ	4,27 PRZ	3,58 PRZ	0,69 -	16,2 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	95.193	41.711	41.711	39.710	2.001 -	5 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	91.933	37.685	37.685	36.238	1.447 -	4 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.260	4.026	4.026	3.472	554 -	14 -	0
- Aufwendungen	933.912	977.565	977.565	1.108.184	130.620 +	13 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	795.455	772.813	772.813	861.166	88.353 +	11 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	110.032	163.982	163.982	214.198	50.216 +	31 +	0
....davon Transferaufwendungen	0	8.000	8.000	0	8.000 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	642	740	740	705	35 -	5 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.784	32.029	32.029	32.115	86 +	0 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>838.719-</b>	<b>935.854-</b>	<b>935.854-</b>	<b>1.068.474-</b>	<b>132.620 -</b>	<b>14 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 011102 Schadensausgleichsangelegenheiten unverzichtbares Produkt**

**Beschreibung**

Prüfung und Abwicklung von Schadenersatzangelegenheiten.

Allgemeines Produktziel:

Unterstützung der städtischen Dienststellen bei der Schadenprävention.

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2023
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,67 PRZ	6,52 PRZ	6,52 PRZ	8,81 PRZ	2,29 +	35,1 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	100.794	56.695	56.695	71.331	14.636 +	26 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	89.552	43.616	43.616	60.052	16.436 +	38 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.241	13.079	13.079	11.279	1.800 -	14 -	0
- Aufwendungen	795.798	869.648	869.648	809.969	59.679 -	7 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.226	114.542	114.542	119.565	5.023 +	4 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	669.178	740.775	740.775	676.153	64.621 -	9 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	79	80	80	85	5 +	6 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.315	14.251	14.251	14.166	86 -	1 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>695.004-</b>	<b>812.953-</b>	<b>812.953-</b>	<b>738.638-</b>	<b>74.314 +</b>	<b>9 -</b>	<b>0</b>

**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.

**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 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2023
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,00 PRZ			100,00 PRZ	100,00 +		

Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs							unverzichtbares Produkt	
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	298.846	0	0	782.080	782.080 +	0	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	298.846	0	0	782.080	782.080 +	0	0	
- Aufwendungen	298.846	0	0	782.080	782.080 +	0	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	11.888	0	0	15.797	15.797 +	0	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.957	0	0	766.282	766.282 +	0	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produkt 020706 Fahr-, Fahrlehrer- und Beförderungserlaubnisse							pflichtiges Produkt	
<b>Beschreibung</b>								
Erteilung und Entzug von Fahrerlaubnissen, Fahrschul- und Fahrlehrerlaubnissen. Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung.								
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Kennzahlen</b>								
- Fristgerechte 1.Info zu: Erlaubnis für den gewerblichen Güterverkehr (Gütekriterium mittelstandorient. 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 mittelstandorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +		
- Fristgerechte 1.Info zu: Gemeinschaftslicenz Art. 3 der Verord. EWG Nr. 881/92 (Gütekr. mittelstandorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	80,02 PRZ	90,42 PRZ	90,42 PRZ	112,39 PRZ	21,97 +	24,3 +		

**Jahresabschluss 2022**

**Stadtamt 30 - Rechtsamt**

<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	498.993	566.559	566.559	600.251	33.692 +	6 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	498.993	566.559	566.559	600.251	33.692 +	6 +	0	
- Aufwendungen	623.591	626.584	626.584	534.083	92.501 -	15 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	434.709	434.609	434.609	353.814	80.795 -	19 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	160.301	163.431	163.431	158.402	5.030 -	3 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	435	2.168	2.168	409	1.759 -	81 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.145	26.376	26.376	21.458	4.918 -	19 -	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>124.598-</b>	<b>60.026-</b>	<b>60.026-</b>	<b>66.168</b>	<b>126.194 +</b>	<b>210 -</b>	<b>0</b>	

**Produkt 021106 Standesamtsaufsicht** pflichtiges Produkt

<b>Beschreibung</b>							
Beratung, Mitwirkung, Prüfung und Entscheidung in Personenstandsangelegenheiten.							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,05 PRZ	0,24 PRZ	0,24 PRZ	0,02 PRZ	0,22 -	91,7 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	15	91	91	7	83 -	92 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	15	91	91	7	83 -	92 -	0
- Aufwendungen	32.400	37.963	37.963	32.371	5.593 -	15 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.603	19.795	19.795	20.562	766 +	4 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	9.013	14.620	14.620	8.258	6.362 -	44 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.784	3.548	3.548	3.552	4 +	0 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>32.386-</b>	<b>37.873-</b>	<b>37.873-</b>	<b>32.363-</b>	<b>5.509 +</b>	<b>15 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 022001 Zentrale Ordnungswidrigkeitenverfahren** pflichtiges Produkt

<b>Beschreibung</b>							
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 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Fallzahlen mobile Geschwindigkeitsüberwachung (Stück)	24.386 ST	35.000 ST	35.000 ST	24.585 ST	10.415 -	29,8 -	
- Fallzahlen stationäre Geschwindigkeitsüberwachung (Stück)	142.018 ST	110.000 ST	110.000 ST	111.730 ST	1.730 +	1,6 +	
- Fallzahlen übrige Verkehrsdelikte (Stück)	10.314 ST	10.000 ST	10.000 ST	11.208 ST	1.208 +	12,1 +	
- Fallzahlen allgemeine Ordnungswidrigkeiten inklusive Fahrpersonalrecht (Stück)	2.050 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.203 ST	203 +	20,3 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	186,37 PRZ	206,86 PRZ	206,86 PRZ	239,17 PRZ	32,31 +	15,6 +	

Produkt 022001 Zentrale Ordnungswidrigkeitenverfahren							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	5.684.772	6.443.646	6.443.646	7.279.225	835.580 +	13 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.581.248	6.337.104	6.337.104	7.175.274	838.170 +	13 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.524	106.542	106.542	103.951	2.590 -	2 -	0
- Aufwendungen	3.050.323	3.114.987	3.114.987	3.043.551	71.436 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.726.421	1.726.555	1.726.555	1.808.771	82.216 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.042.208	1.125.897	1.125.897	963.853	162.044 -	14 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	169.916	157.751	157.751	161.229	3.478 +	2 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.778	104.784	104.784	109.698	4.915 +	5 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.634.449</b>	<b>3.328.658</b>	<b>3.328.658</b>	<b>4.235.674</b>	<b>907.016 +</b>	<b>27 +</b>	<b>0</b>

Summe 300 - Stadtamt 30 - Rechtsamt							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	6.678.612	7.108.877	7.108.877	8.772.604	1.663.728 +	23 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.560.586	6.985.230	6.985.230	8.653.902	1.668.672 +	24 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.026	123.647	123.647	118.702	4.944 -	4 -	0
- Aufwendungen	5.948.500	5.862.242	5.862.242	6.539.956	677.714 +	12 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.303.402	3.302.533	3.302.533	3.392.599	90.066 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.003.263	2.209.806	2.209.806	2.037.657	172.148 -	8 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	8.000	8.000	0	8.000 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	171.072	160.915	160.915	162.429	1.513 +	1 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.763	180.988	180.988	947.271	766.282 +	423 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>730.112</b>	<b>1.246.634</b>	<b>1.246.634</b>	<b>2.232.649</b>	<b>986.014 +</b>	<b>79 +</b>	<b>0</b>

**32**

**Ordnungsamt**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.382,07	44.244	44.244	0	21.865,61	22.378-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.650,92	395.201	395.201	0	359.652,44	35.549-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	3.102,00	3.102+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868.466,08	1.171.220	1.171.220	0	676.508,48	494.712-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.195,77	479.200	479.200	0	181.313,51	297.886-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.509.694,84</b>	<b>2.089.865</b>	<b>2.089.865</b>	<b>0</b>	<b>1.242.442,04</b>	<b>847.423-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	3.960.759,41	5.131.366	5.131.366	0	4.482.886,47	648.479-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462.345,18	1.547.496	1.547.496	0	1.570.095,79	22.600+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.664,53	6.700	6.700	0	6.907,50	208+	0
15	- Transferaufwendungen	709,30	1.469	1.469	0	29.209,46	27.740+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.470,79	787.532	787.532	0	508.429,03	279.103-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.809.949,21</b>	<b>7.474.563</b>	<b>7.474.563</b>	<b>0</b>	<b>6.597.528,25</b>	<b>877.035-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.300.254,37-</b>	<b>5.384.698-</b>	<b>5.384.698-</b>	<b>0</b>	<b>5.355.086,21-</b>	<b>29.612+</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.300.254,37-</b>	<b>5.384.698-</b>	<b>5.384.698-</b>	<b>0</b>	<b>5.355.086,21-</b>	<b>29.612+</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.300.254,37-</b>	<b>5.384.698-</b>	<b>5.384.698-</b>	<b>0</b>	<b>5.355.086,21-</b>	<b>29.612+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.575.275,32	71.680	71.680	0	1.107.323,76	1.035.644+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	233.032,78	245.129	245.129	0	295.299,13	50.170+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.958.011,83-</b>	<b>5.558.148-</b>	<b>5.558.148-</b>	<b>0</b>	<b>4.543.061,58-</b>	<b>1.015.086+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.108,95	0	0	0	<b>1.002,46</b>	1.002+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.108,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.002,46</b>	<b>1.002+</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.108,95-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.002,46-</b>	<b>1.002-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.108,95-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.002,46-</b>	<b>1.002-</b>	<b>0</b>

**Jahresabschluss 2022**

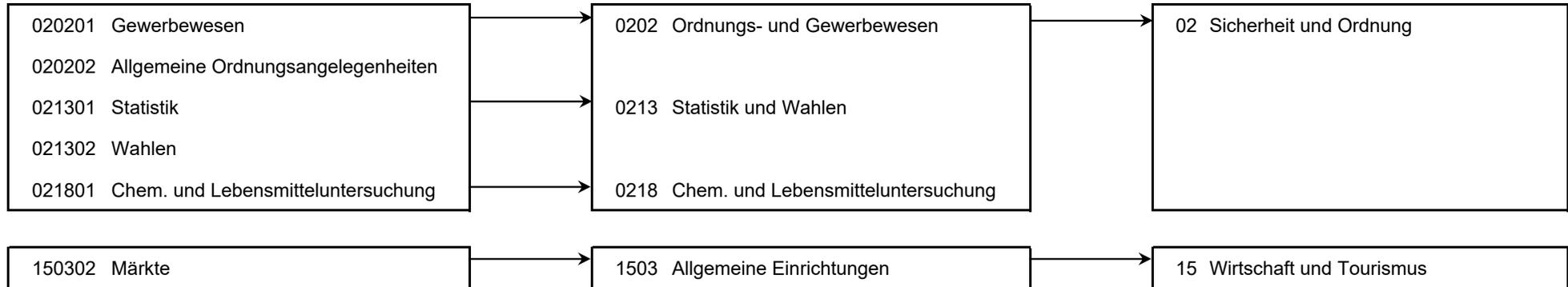
**Stadtamt 32 - Ordnungsamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Auszahlung	5.108,95	0	0	0	<b>1.002,46</b>	1.002+	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	5.108,95-	0	0	0	<b>1.002,46-</b>	1.002-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	5.108,95-	0	0	0	<b>1.002,46-</b>	1.002-	0

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Personalplan im NKF-Jahresabschluss	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,00	2,39	2,39	1,00	1,39 -	58,2 -
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	15,89	17,16	17,16	16,57	0,59 -	3,4 -
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	44,66	51,72	51,72	51,24	0,48 -	0,9 -
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	1,35	14,78	14,78	1,93	12,85 -	86,9 -

Produkt 020201 Gewerbewesen <span style="float: right;">pflichtiges Produkt</span>							
<b>Beschreibung</b> 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.							
<b>Zielerreichung</b> - erl. Weiterentwicklung des Onlineangebotes auf weitere gewerberechtliche Erlaubnisse - erl. Optimierung der Bearbeitung von Gewerbemeldungen und -erlaubnissen							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	55,69 PRZ	24,49 PRZ	24,49 PRZ	27,04 PRZ	2,55 +	10,4 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	426.818	241.790	241.790	249.243	7.452 +	3 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	347.517	171.210	171.210	165.513	5.697 -	3 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.302	70.580	70.580	83.729	13.149 +	19 +	0
- Aufwendungen	766.356	987.205	987.205	921.740	65.465 -	7 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	624.204	774.304	774.304	750.031	24.272 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	97.608	153.279	153.279	111.805	41.474 -	27 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.208	1.194	1.194	1.251	57 +	5 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.337	58.429	58.429	58.653	224 +	0 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>339.538-</b>	<b>745.415-</b>	<b>745.415-</b>	<b>672.497-</b>	<b>72.918 +</b>	<b>10 -</b>	<b>0</b>

Produkt 020202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten: Hafen-, Schornsteinfegerangelegenheiten; Bestattungswesen; Lebensmittelüberwachung; Veterinärwesen; Ermittlungsdienst; Kommunaler Ordnungsdienst mit Überwachung Ruhender Verkehr; Überwachung von Veranstaltungen; Aufgaben nach dem Landeshundegesetz; Tierschutz; Tiersyl.							
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>							
Die bauliche und die finanzielle Situation im Tiersyl sind mangelhaft und müssen dringend verbessert werden. Kurz- und mittelfristig werden hier Maßnahmen zur Verbesserung eingeleitet.							
<b>Zielerreichung</b>							
- erl. Durchführung des kommunalen Ordnungsdienstes zur Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/ Ordnung in unserer Stadt.							
- erl. Verstärkte Kontrolle von Tierbörsen, z.B. Terraristika; Ausbau der Qualität in der Lebensmittelüberwachung durch DV-Einsatz (Tablets)							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der formal vereinbarten Ordnungspartnerschaften (Stück)	2 ST	3 ST	3 ST	2 ST	1 -	33,3 -	
- Anzahl Beschäftigte in Ordnungspartnerschaften (Personen)		3 PRS	3 PRS	2 PRS	1 -	33,3 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	46,47 PRZ	12,45 PRZ	12,45 PRZ	30,09 PRZ	17,64 +	141,7 +	
- Aufwand für ordnungsbehördliche Versorgung von Tieren (Euro)	264.875,75 EUR	232.500,00 EUR	232.500,00 EUR	329.225,15 EUR	96.725,15 +	41,6 +	
- Erstattungen an den Kreis Unna für das Veterinäramt (Euro)	305.703,72 EUR	313.100,00 EUR	313.100,00 EUR	239.163,12 EUR	73.936,88 -	23,6 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	1.720.776	615.124	615.124	1.332.317	717.193 +	117 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	225.902	615.124	615.124	309.823	305.301 -	50 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.494.874	0	0	1.022.494	1.022.494 +	0	0
- Aufwendungen	3.702.605	4.939.662	4.939.662	4.428.090	511.572 -	10 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.447.789	3.227.500	3.227.500	2.919.316	308.184 -	10 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.160.387	1.611.687	1.611.687	1.344.360	267.327 -	17 -	0
....davon Transferaufwendungen	709	1.469	1.469	29.209	27.740 +	1.888 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.392	5.506	5.506	5.656	151 +	3 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.329	93.499	93.499	129.548	36.049 +	39 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.981.830-</b>	<b>4.324.538-</b>	<b>4.324.538-</b>	<b>3.095.773-</b>	<b>1.228.765 +</b>	<b>28 -</b>	<b>0</b>

**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 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	6	0	0	0	0 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	8.122	0	0	0	0 +	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.649	0	0	0	0 +	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.430	0	0	0	0 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5	0	0	0	0 +	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0 +	0	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>8.116-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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.

Produkt 021302 Wahlen							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	41.030	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	41.030	0	0	0	0 +	0	0	
- Aufwendungen	30.467	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.122	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.115	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	60	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171	0	0	0	0 +	0	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>10.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produkt 150302 Märkte							freiwilliges Produkt	
<b>Beschreibung</b>								
Durchführung der Wochenmärkte								
Das Produkt beinhaltet die Gebührenrechnung "Märkte".								
<b>Zielerreichung</b>								
- erl. Allgemeines Produktziel: Gewährleistung eines attraktiven Wochenmarktangebotes								
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	113.052	133.461	133.461	120.043	13.418 -	10 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	111.952	132.361	132.361	118.943	13.418 -	10 -	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	1.100	1.100	0 +	0 +	0	
- Aufwendungen	199.647	188.818	188.818	208.196	19.379 +	10 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.185	55.554	55.554	44.958	10.596 -	19 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	63.304	40.062	40.062	56.140	16.077 +	40 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.158	93.201	93.201	107.099	13.897 +	15 +	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>86.595-</b>	<b>55.357-</b>	<b>55.357-</b>	<b>88.153-</b>	<b>32.796 -</b>	<b>59 +</b>	<b>0</b>	

**Produkt 021801 Chemische und Lebensmitteluntersuchungen**

**Beschreibung**

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

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	58,64 PRZ	73,02 PRZ	73,02 PRZ	48,56 PRZ	24,46 -	33,5 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	783.288	1.171.170	1.171.170	648.163	523.007 -	45 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	783.288	1.171.170	1.171.170	648.163	523.007 -	45 -	0
- Aufwendungen	1.335.784	1.604.008	1.604.008	1.334.801	269.206 -	17 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	817.812	1.074.008	1.074.008	768.581	305.426 -	28 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	517.973	530.000	530.000	566.220	36.220 +	7 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>552.496-</b>	<b>432.838-</b>	<b>432.838-</b>	<b>686.639-</b>	<b>253.801 -</b>	<b>59 +</b>	<b>0</b>

**Summe 320 - Stadtamt 32 - Ordnungsamt**

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	3.084.970	2.161.545	2.161.545	2.349.766	188.221 +	9 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.509.695	2.089.865	2.089.865	1.242.442	847.423 -	41 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.575.275	71.680	71.680	1.107.324	1.035.644 +	1.445 +	0
- Aufwendungen	6.042.982	7.719.692	7.719.692	6.892.827	826.865 -	11 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.960.759	5.131.366	5.131.366	4.482.886	648.479 -	13 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.841.816	2.335.028	2.335.028	2.078.525	256.504 -	11 -	0
....davon Transferaufwendungen	709	1.469	1.469	29.209	27.740 +	1.888 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.665	6.700	6.700	6.908	208 +	3 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.033	245.129	245.129	295.299	50.170 +	20 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.958.012-</b>	<b>5.558.148-</b>	<b>5.558.148-</b>	<b>4.543.062-</b>	<b>1.015.086 +</b>	<b>18 -</b>	<b>0</b>

**71**

**Fleischhygieneamt**

Zielerreichung in 2022	
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

III-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt	Zielerreichung				
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					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ziele des Fleischhygieneamtes</th> <th>Zielerreichung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>71-1. Aufrechterhaltung des Status als Ausbildungsstätte für Studenten und Veterinärreferendare</td> <td>erl.</td> </tr> </tbody> </table>		Ziele des Fleischhygieneamtes	Zielerreichung	71-1. Aufrechterhaltung des Status als Ausbildungsstätte für Studenten und Veterinärreferendare	erl.
Ziele des Fleischhygieneamtes	Zielerreichung				
71-1. Aufrechterhaltung des Status als Ausbildungsstätte für Studenten und Veterinärreferendare	erl.				



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224,97	500	500	0	0,00	500-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.046.005,06	5.060.111	5.060.111	0	3.926.148,60	1.133.963-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.689,53	0	0	0	43.562,51	43.563+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.072.919,56</b>	<b>5.060.611</b>	<b>5.060.611</b>	<b>0</b>	<b>3.969.711,11</b>	<b>1.090.900-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	3.659.884,48	4.143.518	4.143.518	0	3.457.195,00	686.323-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.866,24	885.150	885.150	0	513.492,94	371.657-	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	18.608,41	25.618	25.618	0	25.266,09	352-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.260.359,13</b>	<b>5.054.286</b>	<b>5.054.286</b>	<b>0</b>	<b>3.995.954,03</b>	<b>1.058.332-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>187.439,57-</b>	<b>6.326</b>	<b>6.326</b>	<b>0</b>	<b>26.242,92-</b>	<b>32.569-</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>187.439,57-</b>	<b>6.326</b>	<b>6.326</b>	<b>0</b>	<b>26.242,92-</b>	<b>32.569-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>187.439,57-</b>	<b>6.326</b>	<b>6.326</b>	<b>0</b>	<b>26.242,92-</b>	<b>32.569-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.713,86	0	0	0	36.272,62	36.273+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>53.725,71-</b>	<b>6.326</b>	<b>6.326</b>	<b>0</b>	<b>10.029,70</b>	<b>3.704+</b>	<b>0</b>

**Produkte**

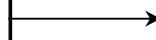
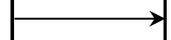
**Produktgruppen**

**Produktbereiche**

021901 Fleischhygieneüberwachung

0219 Fleischhygieneüberwachung

02 Sicherheit und Ordnung



Personalplan im NKF-Jahresabschluss	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	2,00	3,00	3,00	2,00	1,00 -	33,3 -	
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00 +	0,0 +	
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	0,77	0,50	0,50	0,77	0,27 +	54,0 +	
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	3.170.443,83	3.633.822,72	3.633.822,72	3.030.022,73	603.799,99 -	16,6 -	

**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 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Gesamtzahl Untersuchungen und Kontrollen (Stück)	3.126.954 ST	3.096.000 ST	3.096.000 ST	3.113.111 ST	17.111 +	0,6 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	98,74 PRZ	100,13 PRZ	100,13 PRZ	100,25 PRZ	0,12 +	0,1 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	4.206.633	5.060.611	5.060.611	4.005.984	1.054.628 -	21 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.072.920	5.060.611	5.060.611	3.969.711	1.090.900 -	22 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.714	0	0	36.273	36.273 +	0	0
- Aufwendungen	4.260.359	5.054.286	5.054.286	3.995.954	1.058.332 -	21 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.659.884	4.143.518	4.143.518	3.457.195	686.323 -	17 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	600.475	910.768	910.768	538.759	372.009 -	41 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>53.726-</b>	<b>6.326</b>	<b>6.326</b>	<b>10.030</b>	<b>3.704 +</b>	<b>59 +</b>	<b>0</b>

**Summe 710 - Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt**

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	4.206.633	5.060.611	5.060.611	4.005.984	1.054.628 -	21 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.072.920	5.060.611	5.060.611	3.969.711	1.090.900 -	22 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.714	0	0	36.273	36.273 +	0	0
- Aufwendungen	4.260.359	5.054.286	5.054.286	3.995.954	1.058.332 -	21 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.659.884	4.143.518	4.143.518	3.457.195	686.323 -	17 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	600.475	910.768	910.768	538.759	372.009 -	41 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>53.726-</b>	<b>6.326</b>	<b>6.326</b>	<b>10.030</b>	<b>3.704 +</b>	<b>59 +</b>	<b>0</b>