

Budgetübersicht für Dezernat III – Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht,

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

Teilrechnungen der Fachämter	Seite
Je Fachamt: • Zielerreichung • Teilergebnisrechnung • Teilfinanzrechnung: ○ Zahlungsübersicht ○ Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Produkte mit Zielen und Kennzahlen	
17 Amt für Bezirksangelegenheiten	III – 4 bis III - 21
30 Rechtsamt	III – 22 bis III - 34
32 Ordnungsamt	III – 35 bis III – 44
71 Fleischhygieneamt	III – 45 bis III - 50

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.202,07	171.721	171.721	0	170.332,52	1.388-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.310.926,35	9.324.882	9.324.882	0	7.891.135,64	1.433.747-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.604,07	63.100	63.100	0	49.050,55	14.049-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.810.859,37	2.263.340	2.263.340	0	1.971.214,52	292.125-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.102.106,50	6.885.454	6.885.454	0	8.177.652,21	1.292.199+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	18.474.698,36	18.708.497	18.708.497	0	18.259.385,44	449.112-	0
11	- Personalaufwendungen	16.816.907,27	18.802.736	18.802.736	0	17.713.079,07	1.089.657-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.656.724,37	4.139.655	4.139.655	0	4.006.725,57	132.929-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175.089,35	163.984	163.984	0	172.600,61	8.617+	0
15	- Transferaufwendungen	152.422,37	85.169	85.169	0	152.742,82	67.574+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.093.460,72	3.181.326	3.181.326	0	3.110.755,50	70.571-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.894.604,08	26.372.870	26.372.870	0	25.155.903,57	1.216.967-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.419.905,72-	7.664.373-	7.664.373-	0	6.896.518,13-	767.855+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.855,71	14.569	14.569	0	11.996,42	2.573-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.855,71-	14.569-	14.569-	0	11.996,42-	2.573+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.426.761,43-	7.678.942-	7.678.942-	0	6.908.514,55-	770.428+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	5.426.761,43-	7.678.942-	7.678.942-	0	6.908.514,55-	770.428+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.262.298,79	203.138	203.138	0	717.510,15	514.372+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.018.728,65	1.205.323	1.205.323	0	1.982.699,84	777.377+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.183.191,29-	8.681.128-	8.681.128-	0	8.173.704,24-	507.424+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.367,63	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	22.193,50	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	112.561,13	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	117.063,38	0	0	0	35.000,00	35.000+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.907,55	250.000	250.000	0	115.123,26	134.877-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	128.124,60	0	0	0	31.000,00	31.000+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	372.095,53	250.000	250.000	0	181.123,26	68.877-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	259.534,40-	250.000-	250.000-	0	181.123,26-	68.877+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	259.534,40-	250.000-	250.000-	0	181.123,26-	68.877+	0

17

Amt für Bezirksangelegenheiten

Zielerreichung in 2023	
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	
			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)		Wv.
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.757,34	35.562	35.562	0	28.424,68	7.137-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.405.769,01	3.355.930	3.355.930	0	3.506.841,17	150.911+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.502,07	63.100	63.100	0	49.050,55	14.049-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012.358,81	1.004.150	1.004.150	0	1.226.943,04	222.793+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.255,96	46.447	46.447	0	12.373,13	34.074-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.608.643,19	4.505.188	4.505.188	0	4.823.632,57	318.444+	0
11	- Personalaufwendungen	5.484.227,06	5.854.234	5.854.234	0	5.861.757,52	7.524+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181.695,36	1.222.057	1.222.057	0	1.227.475,77	5.419+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.608,68	11.756	11.756	0	13.627,72	1.872+	0
15	- Transferaufwendungen	123.212,91	83.689	83.689	0	144.033,52	60.344+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	913.548,45	930.712	930.712	0	1.012.515,18	81.803+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.715.292,46	8.102.448	8.102.448	0	8.259.409,71	156.962+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.106.649,27-	3.597.260-	3.597.260-	0	3.435.777,14-	161.483+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.106.649,27-	3.597.260-	3.597.260-	0	3.435.777,14-	161.483+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	3.106.649,27-	3.597.260-	3.597.260-	0	3.435.777,14-	161.483+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	776.158,80	776.159	776.159	0	885.800,60	109.642+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.882.808,07-	4.373.418-	4.373.418-	0	4.321.577,74-	51.841+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.367,63	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	90.367,63	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	117.063,38	0	0	0	35.000,00	35.000+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.276,94	120.000	120.000	0	8.387,82	111.612-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	128.124,60	0	0	0	31.000,00	31.000+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	252.464,92	120.000	120.000	0	74.387,82	45.612-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	162.097,29-	120.000-	120.000-	0	74.387,82-	45.612+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	162.097,29-	120.000-	120.000-	0	74.387,82-	45.612+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
170_020000000 Neuanschaffungen für Bürgerämter							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.276,94	10.000	10.000	0	8.387,82	1.612-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.276,94-	10.000-	10.000-	0	8.387,82-	1.612+	0

170_150303030 Investitionszuschuss für Spielmannszug Herringen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.367,63	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.367,63	0	0	0	0,00	0+	0

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

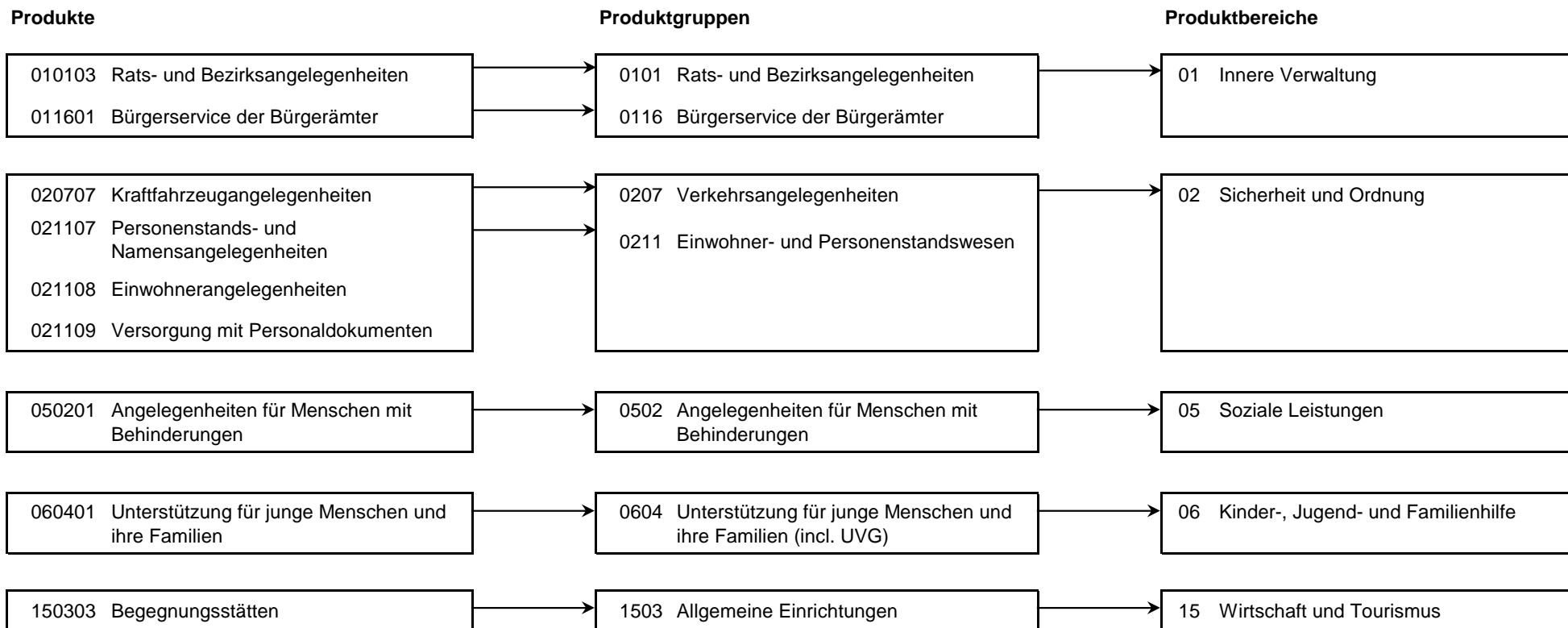
170B1503030115 Gestaltung Bezirk Uentrop (Bezirksbudget Uentrop)							
Baumaßnahmen	1.695,75	0	0	0	25.000,00	25.000+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
aktivierbare Zuwendungen	32.000,00	0	0	0	1.000,00	1.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.695,75-	10.000-	10.000-	0	26.000,00-	16.000-	0

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
170D1503030140 Zuschuss Vereinsheim Arbeitsgemeinschaft Lohauerholz							
aktivierbare Zuwendungen	16.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.500,00-	0	0	0	0,00	0+	0
170E1503030155 Zuschuss Kanuverein Herringen für Parkplatz/Terrasse							
aktivierbare Zuwendungen	30.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
170E1503030160 Kleingartenverein Heidefriede: Dach und Heizung Herringen							
aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
170E1503030165 Zuschuss Alter Bauhof Renovierung und Erneuerung Herringen							
Baumaßnahmen	90.367,63	0	0	0	0,00	0+	0
aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.367,63-	0	0	0	0,00	0+	0
170E1503030185 Zuschuss SVF Kleinfeld Kunstrasen (Bezirksbudget Herringen)							
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	20.000,00	20.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	20.000,00-	20.000-	0
170E1503030190 Zuschuss Schützenverein Westenheide Heizung/Brennwertkessel (Bezirksbudget Herringen)							
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	5.000,00	5.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.000,00-	5.000-	0
170E1503030195 Zuschuss DLRG Zugfahrzeug für Boote (Bezirksbudget Herringen)							
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	5.000,00	5.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.000,00-	5.000-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
170E1503030200 Zuschuss Sportfischereiverein (Bezirksbudget Herringen)							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000,00	10.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.000,00-	10.000-	0
170F1503030070 Gestaltung Bezirk Bockum-Hövel							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
170G1503030180 Gestaltung Bezirk Heessen (Bezirksbudget Heessen)							
aktivierbare Zuwendungen	14.624,60	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.624,60-	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	162.097,29-	120.000-	120.000-	0	74.387,82-	45.612+	0



Personalplan im NKF-Jahresabschluss	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	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	22,74	27,75	27,75	23,72	4,03 -	14,5 -
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	56,13	53,17	53,17	55,20	2,03 +	3,8 +
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	1,90	2,34	2,34	2,15	0,19 -	8,1 -

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt:

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

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl städtepartnerschaftlicher Begegnungen (Stück)	2 ST	4 ST	4 ST	2 ST	2 -	50,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,92 PRZ	0,70 PRZ	0,70 PRZ	1,35 PRZ	0,65 +	92,9 +	
- 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)	16.777,00 EUR	6.700,00 EUR	6.700,00 EUR	19.454,00 EUR	12.754,00 +	190,4 +	
- Zuschuss Vereinsförderung Uentrop (Euro)	11.577,00 EUR	7.300,00 EUR	7.300,00 EUR	5.900,00 EUR	1.400,00 -	19,2 -	
- Zuschuss Vereinsförderung Rhynern (Euro)	10.821,00 EUR	4.250,00 EUR	4.250,00 EUR	20.194,00 EUR	15.944,00 +	375,2 +	
- Zuschuss Vereinsförderung Pelkum (Euro)	4.950,00 EUR	5.620,00 EUR	5.620,00 EUR	7.502,00 EUR	1.882,00 +	33,5 +	
- Zuschuss Vereinsförderung Herringen (Euro)	5.500,00 EUR	4.380,00 EUR	4.380,00 EUR	30.880,00 EUR	26.500,00 +	605,0 +	
- Zuschuss Vereinsförderung Bockum-Hövel (Euro)	12.300,00 EUR	4.900,00 EUR	4.900,00 EUR	11.050,00 EUR	6.150,00 +	125,5 +	
- Zuschuss Vereinsförderung Heessen (Euro)	10.849,00 EUR	5.410,00 EUR	5.410,00 EUR	11.358,00 EUR	5.948,00 +	109,9 +	

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	49.713	5.694	5.694	8.169	2.475 +	43 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	49.713	5.694	5.694	8.169	2.475 +	43 +	0	
- Aufwendungen	557.381	809.909	809.909	606.148	203.761 -	25 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	341.962	593.956	593.956	347.843	246.113 -	41 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	51.782	73.272	73.272	69.892	3.379 -	5 -	0	
....davon Transferaufwendungen	123.213	83.689	83.689	144.034	60.344 +	72 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	500	476	476	710	234 +	49 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.925	58.516	58.516	43.668	14.847 -	25 -	0	
= Ergebnis	507.669-	804.215-	804.215-	597.979-	206.236 +	26 -	0	

Produkt 011601 Bürgerservice durch die Bürgerämter							unverzichtbares Produkt	
Beschreibung								
Beratung und Information (persönlich, elektronisch, telefonisch) von Bürgern und sonstigen Personen, Bearbeitung von Angelegenheiten anderer städtischer Dienststellen (z. B. Gewerbeangelegenheiten, Fundwesen, Ausländerangelegenheiten) und weiterer Behörden (Blindengeld, Kriegsofopferfürsorge, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung), Beschwerdemanagement, Pflege und Sammlung des Ortsrechts.								
Besonderheiten in Planjahren								
In regelmäßigen Abständen (alle 2 Jahre) findet eine Kundenbefragung statt, um die Zufriedenheit mit dem Leistungsangebot der Bürgerämter zu überprüfen. Das Ergebnis wird als Kennzahl im Haushalt dargestellt (Schulnote).								
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Ergebnis der Kundenbefragung in der 46.Kalenderwoche (Schulnote, 1 = sehr gut, 6 = ungenügend)		2,40 NO	2,40 NO		2,40 -	100,0 -		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,94 PRZ	5,85 PRZ	5,85 PRZ	12,02 PRZ	6,17 +	105,5 +		

Produkt 011601 Bürgerservice durch die Bürgerämter							unverzichtbares Produkt	
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	161.169	88.335	88.335	184.463	96.129 +	109 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	161.169	88.335	88.335	184.463	96.129 +	109 +	0	
- Aufwendungen	1.472.674	1.509.270	1.509.270	1.534.976	25.706 +	2 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.238.938	1.279.326	1.279.326	1.296.050	16.724 +	1 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	87.296	102.882	102.882	73.627	29.255 -	28 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.812	1.026	1.026	2.755	1.729 +	169 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.627	126.037	126.037	162.544	36.507 +	29 +	0	
= Ergebnis	1.311.506-	1.420.936-	1.420.936-	1.350.513-	70.423 +	5 -	0	

Produkt 020707 Kraftfahrzeugangelegenheiten							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Zulassung, Änderung und Außerbetriebsetzungen von Kraftfahrzeugen, Führung des Fahrzeugregisters, Überwachung von Halterpflichten (z B. fehlender Versicherungsschutz, Steuerrückstände, Mängelkarten), Ausstellung von Ersatzdokumenten und Erteilung von Halterauskünften. Ausstellung von Sonderparkausweisen an Bewohner, Handwerker oder ambulante soziale Dienste.								
Besonderheiten in Planjahren								
Durch Erweiterung der Online-Angebote (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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Erledigte Halterauskünfte in einer Woche (Prozent)	92 %	80 %	80 %	87 %	7 +	8,8 +		
- Anzahl Kfz-Zulassungen (Stück)	25.185 ST	29.000 ST	29.000 ST	26.748 ST	2.252 -	7,8 -		
- Anzahl Kfz-Änderungen (Stück)	4.354 ST	4.300 ST	4.300 ST	4.265 ST	35 -	0,8 -		
- Fristgerechte 1.Info zu: Erlaubnis z. Sondernutz. v. öffentl. Str./Wegen/Plätzen (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	97 %	90 %	90 %	95 %	5 +	5,6 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	105,14 PRZ	105,88 PRZ	105,88 PRZ	106,58 PRZ	0,70 +	0,7 +		

Produkt 020707 Kraftfahrzeugangelegenheiten							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	1.665.606	1.898.262	1.898.262	1.856.454	41.808 -	2 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.665.606	1.898.262	1.898.262	1.856.454	41.808 -	2 -	0	
- Aufwendungen	1.584.201	1.792.897	1.792.897	1.741.872	51.026 -	3 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.148.309	1.263.961	1.263.961	1.251.510	12.451 -	1 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	274.716	349.790	349.790	308.802	40.988 -	12 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.431	3.737	3.737	3.473	264 -	7 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.745	175.410	175.410	178.086	2.677 +	2 +	0	
= Ergebnis	81.406	105.365	105.365	114.583	9.217 +	9 +	0	

Produkt 021107 Personenstands- und Namensangelegenheiten							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, namensrechtlichen Erklärungen, Vaterschaftsanerkennungen und von im Ausland erfolgten Eheschließungen durch Anlegung eines Familienbuches, Prüfung der Voraussetzungen, Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen, auch nach internationalem Recht, Ausstellung von Urkunden, Fortführung der Personenstandsbücher und der Testamentskartei, Entscheidung über Anträge auf behördliche Namensänderung.								
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Anzahl Ambiente-Trauungen (Stück)	602 ST	480 ST	480 ST	550 ST	70 +	14,6 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	38,25 PRZ	42,04 PRZ	42,04 PRZ	34,07 PRZ	7,97 -	19,0 -		

Produkt 021107 Personenstands- und Namensangelegenheiten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	445.842	410.898	410.898	425.077	14.179 +	3 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	445.842	410.898	410.898	425.077	14.179 +	3 +	0
- Aufwendungen	1.165.497	977.461	977.461	1.247.582	270.121 +	28 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	885.091	733.080	733.080	970.329	237.249 +	32 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	156.546	140.718	140.718	137.335	3.383 -	2 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.248	1.927	1.927	2.209	282 +	15 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.612	101.736	101.736	137.710	35.974 +	35 +	0
= Ergebnis	719.656-	566.563-	566.563-	822.505-	255.942 -	45 +	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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Erledigte Melderegisterauskünfte in einer Woche (Prozent)	90 %	80 %	80 %	82 %	2 +	2,5 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	24,23 PRZ	21,93 PRZ	21,93 PRZ	23,24 PRZ	1,31 +	6,0 +	

Produkt 021108 Einwohnerangelegenheiten							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	260.553	254.932	254.932	266.939	12.006 +	5 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	260.553	254.932	254.932	266.939	12.006 +	5 +	0	
- Aufwendungen	1.075.125	1.162.408	1.162.408	1.148.594	13.814 -	1 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	766.618	756.252	756.252	804.589	48.337 +	6 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	201.229	299.218	299.218	227.883	71.335 -	24 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.947	1.987	1.987	1.833	154 -	8 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.330	104.951	104.951	114.289	9.338 +	9 +	0	
= Ergebnis	814.572-	907.476-	907.476-	881.655-	25.820 +	3 -	0	

Produkt 021109 Versorgung mit Personaldokumenten							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen an deutsche Staatsbürger, Erteilung von Auskünften aus dem Ausweis- und Passregister.								
Besonderheiten in Planjahren								
Durch die Einführung der neuen elektronischen Personalausweise steigen neben den Erträgen und den Sachaufwendungen auch die Personalaufwendungen, da die Antragsaufnahme und -bearbeitung deutlich zeitintensiver ist als bei den bisherigen Personalausweisen. Durch Änderung des Antragsverhaltens und der Rechtslage (mehr Ausweis-anträge von Personen unter 16 Jahren, Gültigkeitsdauer von Kinderreisepässen auf 1 Jahr begrenzt) ändern sich die Fallzahlen.								
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		nach 2024
Kennzahlen								
- Anzahl ausgestellter Personalausweise (Stück)	20.556 ST	22.900 ST	22.900 ST	17.627 ST	5.273 -	23,0 -		
- Anzahl ausgestellter Reisepässe (Stück)	7.401 ST	5.120 ST	5.120 ST	8.408 ST	3.288 +	64,2 +		
- Anzahl ausgestellter Kinderpässe (Stück)	4.658 ST	2.000 ST	2.000 ST	5.970 ST	3.970 +	198,5 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	71,37 PRZ	61,95 PRZ	61,95 PRZ	67,82 PRZ	5,87 +	9,5 +		

Produkt 021109 Versorgung mit Personaldokumenten							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	1.104.479	896.619	896.619	1.096.070	199.452 +	22 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.104.479	896.619	896.619	1.096.070	199.452 +	22 +	0	
- Aufwendungen	1.547.583	1.447.274	1.447.274	1.616.230	168.956 +	12 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	628.526	640.814	640.814	677.174	36.359 +	6 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	831.122	715.845	715.845	841.287	125.443 +	18 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.596	1.684	1.684	1.544	140 -	8 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.340	88.931	88.931	96.225	7.294 +	8 +	0	
= Ergebnis	443.105-	550.655-	550.655-	520.159-	30.496 +	6 -	0	

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Durchführung der Aufgaben des Schwerbehindertenrechts nach SGB IX (z. B. Neuanträge/Änderungsanträge, Nachprüfung der Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft, Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen). Diese Aufgabe ist zum 01.01.2008 von den Versorgungsämtern auf die Stadt Hamm übertragen worden, die in diesem Bereich tätigen Tarifbeschäftigten werden weiterhin vom Land Nordrhein-Westfalen bezahlt. Ausstellung von Parkausweisen für Schwerbehinderte nach der StVO (aG, aG light)								
Dieses Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Amt für 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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Bescheiderteilung nach Vorlage aller Unterlagen innerhalb von sieben Arbeitstagen (in Prozent)	84 %	90 %	90 %	83 %	7 -	7,8 -		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	87,97 PRZ	93,27 PRZ	93,27 PRZ	84,87 PRZ	8,40 -	9,0 -		

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	765.921	844.425	844.425	846.645	2.221 +	0 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	765.921	844.425	844.425	846.645	2.221 +	0 +	0
- Aufwendungen	870.625	905.397	905.397	997.543	92.147 +	10 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	335.465	395.102	395.102	368.253	26.849 -	7 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	483.503	458.663	458.663	571.293	112.630 +	25 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	611	585	585	770	185 +	32 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.047	51.047	51.047	57.228	6.181 +	12 +	0
= Ergebnis	104.704-	60.972-	60.972-	150.898-	89.926 -	147 +	0

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Abwicklung des Basiselterngeldes/ElterngeldPlus (Beratung, Antragstellung, Auszahlung, Neuberechnungen, Widersprüche, Klagen). Die Aufgabe "Elterngeld" ist zum 01.01.2008 von den Versorgungsämtern auf die Stadt Hamm übertragen worden. Die in diesem Bereich tätigen Tarifbeschäftigten werden weiterhin vom Land Nordrhein-Westfalen bezahlt. Dieses Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Jugendamt. Das Jugendamt ist allerdings nicht in dem Bereich tätig, der zum 01.01.2008 auf die Stadt Hamm übertragen worden ist.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Bescheiderteilung nach Vorlage aller Unterlagen innerhalb von sieben Arbeitstagen (in Prozent)	90 %	90 %	90 %	90 %	0 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	97,20 PRZ	49,10 PRZ	49,10 PRZ	81,63 PRZ	32,53 +	66,3 +	

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	154.955	105.387	105.387	139.556	34.170 +	32 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	154.955	105.387	105.387	139.556	34.170 +	32 +	0	
- Aufwendungen	159.412	214.632	214.632	170.970	43.663 -	20 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.339	185.685	185.685	140.743	44.942 -	24 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.039	6.913	6.913	5.617	1.296 -	19 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	97	97	97	97	0 +	0 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.938	21.938	21.938	24.513	2.575 +	12 +	0	
= Ergebnis	4.457-	109.246-	109.246-	31.413-	77.833 +	71 -	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 Rhyernhalle, das "Haus der Begegnung" in Bockum-Hövel und der Brokhof durch StA 17 betreut.								
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,69 PRZ	1,07 PRZ	1,07 PRZ	0,32 PRZ	0,75 -	70,1 -		
Ergebnis								
+ Erträge	407	637	637	259	378 -	59 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	407	637	637	259	378 -	59 -	0	
- Aufwendungen	58.952	59.359	59.359	81.296	21.937 +	37 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.979	6.059	6.059	5.266	793 -	13 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.011	5.469	5.469	4.255	1.214 -	22 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	368	237	237	237	0 +	0 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.595	47.594	47.594	71.538	23.944 +	50 +	0	
= Ergebnis	58.546-	58.722-	58.722-	81.037-	22.316 -	38 +	0	

Summe 170 - Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	4.608.643	4.505.188	4.505.188	4.823.633	318.444 +	7 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.608.643	4.505.188	4.505.188	4.823.633	318.444 +	7 +	0
- Aufwendungen	8.491.451	8.878.607	8.878.607	9.145.210	266.604 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.484.227	5.854.234	5.854.234	5.861.758	7.524 +	0 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.095.244	2.152.769	2.152.769	2.239.991	87.222 +	4 +	0
....davon Transferaufwendungen	123.213	83.689	83.689	144.034	60.344 +	72 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	12.609	11.756	11.756	13.628	1.872 +	16 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	776.159	776.159	776.159	885.801	109.642 +	14 +	0
= Ergebnis	3.882.808-	4.373.418-	4.373.418-	4.321.578-	51.841 +	1 -	0

30

Rechtsamt

Zielerreichung in 2023	
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		
X	30-1. Erhöhung der Verkehrssicherheit/Unfallprävention durch verstärkten Einsatz mobiler Stativmessung in der Geschwindigkeitsüberwachung	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.579,12	99.464	99.464	0	127.478,93	28.015+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.356,30	475.450	475.450	0	620.043,00	144.593+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.429,57	76.260	76.260	0	96.753,73	20.494+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.818.537,03	6.359.000	6.359.000	0	7.906.529,54	1.547.530+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	8.653.902,02	7.010.174	7.010.174	0	8.750.805,20	1.740.631+	0
11	- Personalaufwendungen	3.392.598,74	3.427.115	3.427.115	0	3.741.385,53	314.271+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.440,28	493.080	493.080	0	482.629,04	10.451-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.573,17	145.577	145.577	0	152.178,74	6.602+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	8.000,00	8.000+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.646.217,15	1.732.140	1.732.140	0	1.645.159,73	86.980-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.585.829,34	5.797.911	5.797.911	0	6.029.353,04	231.442+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.068.072,68	1.212.262	1.212.262	0	2.721.452,16	1.509.190+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.855,71	14.569	14.569	0	11.996,42	2.573-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.855,71-	14.569-	14.569-	0	11.996,42-	2.573+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.061.216,97	1.197.693	1.197.693	0	2.709.455,74	1.511.763+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	3.061.216,97	1.197.693	1.197.693	0	2.709.455,74	1.511.763+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.702,41	128.671	128.671	0	15.456,64	113.214-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	947.270,72	180.988	180.988	0	806.878,67	625.890+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.232.648,66	1.145.376	1.145.376	0	1.918.033,71	772.658+	0

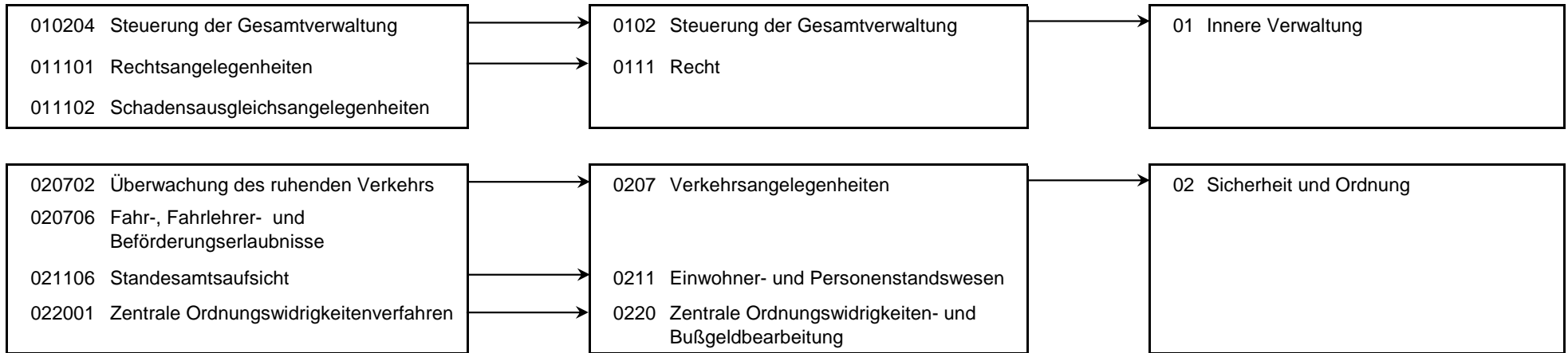
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	22.193,50	0	0	0	0,00	0+	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	22.193,50	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen							
07 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.628,15	130.000	130.000	0	97.890,91	32.109-	0
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	118.628,15	130.000	130.000	0	97.890,91	32.109-	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	96.434,65-	130.000-	130.000-	0	97.890,91-	32.109+	0
20 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	96.434,65-	130.000-	130.000-	0	97.890,91-	32.109+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
300_010000000 Neuanschaffungen für Rechtsangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.576,51	2.000	2.000	0	2.059,98	60+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.576,51-	2.000-	2.000-	0	2.059,98-	60-	0
300_0220010010 Neuanschaffungen für Bußgeldangelegenheiten							
Veräußerung von Sachanlagen	22.193,50	0	0	0	0,00	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.051,64	128.000	128.000	0	95.830,93	32.169-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.858,14-	128.000-	128.000-	0	95.830,93-	32.169+	0
Gesamtsaldo	96.434,65-	130.000-	130.000-	0	97.890,91-	32.109+	0

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Personalplan im NKF-Jahresabschluss	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	7,72	7,50	7,50	7,55	0,05 +	0,7 +	
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	7,35	6,68	6,68	9,51	2,83 +	42,4 +	
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	28,51	30,65	30,65	31,06	0,41 +	1,3 +	

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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	176	176	674	498 +	284 +	0
...davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	176	176	674	498 +	284 +	0
- Aufwendungen	229.717	246.015	246.015	225.746	20.270 -	8 -	0
...davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.721	244.740	244.740	225.120	19.619 -	8 -	0
...davon Sach- und sonstige Aufwendungen	996	1.100	1.100	625	475 -	43 -	0
...davon Abschreibungen und Zinsen	0	176	176	0	176 -	100 -	0
= Ergebnis	229.717-	245.840-	245.840-	225.072-	20.768 +	8 -	0

Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Allgemeines Produktziel:

Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten durch Vermittlung rechtlicher Vorgaben im Vorfeld.

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,58 PRZ	4,18 PRZ	4,18 PRZ	4,54 PRZ	0,36 +	8,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	39.710	42.438	42.438	50.121	7.683 +	18 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	36.238	38.188	38.188	46.419	8.232 +	22 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.472	4.250	4.250	3.702	548 -	13 -	0
- Aufwendungen	1.108.184	1.015.434	1.015.434	1.103.115	87.681 +	9 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	861.166	818.294	818.294	880.405	62.111 +	8 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	214.198	164.203	164.203	178.014	13.810 +	8 +	0
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	8.000	8.000 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	705	867	867	689	178 -	21 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.115	32.069	32.069	36.007	3.938 +	12 +	0
= Ergebnis	1.068.474-	972.996-	972.996-	1.052.993-	79.998 -	8 +	0

Produkt 011102 Schadensausgleichsangelegenheiten **unverzichtbares Produkt**

Beschreibung

Prüfung und Abwicklung von Schadenersatzangelegenheiten.

Allgemeines Produktziel:

Unterstützung der städtischen Dienststellen bei der Schadenprävention.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,81 PRZ	6,56 PRZ	6,56 PRZ	6,99 PRZ	0,43 +	6,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	71.331	57.297	57.297	59.350	2.053 +	4 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	60.052	43.597	43.597	47.595	3.999 +	9 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.279	13.700	13.700	11.755	1.946 -	14 -	0
- Aufwendungen	809.969	872.883	872.883	848.516	24.367 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.565	117.877	117.877	112.218	5.659 -	5 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	676.153	740.718	740.718	720.510	20.208 -	3 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	85	77	77	83	6 +	8 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.166	14.211	14.211	15.705	1.494 +	11 +	0
= Ergebnis	738.638-	815.586-	815.586-	789.166-	26.420 +	3 -	0

Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs **unverzichtbares Produkt**

Beschreibung

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

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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,00 PRZ			100,00 PRZ	100,00 +		

Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs							unverzichtbares Produkt	
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	782.080	0	0	610.369	610.369 +	0	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	782.080	0	0	610.369	610.369 +	0	0	
- Aufwendungen	782.080	0	0	610.369	610.369 +	0	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	15.797	0	0	5.720	5.720 +	0	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	766.282	0	0	604.649	604.649 +	0	0	
= Ergebnis	0	0	0	0	0 +	0	0	

Produkt 020706 Fahr-, Fahrlehrer- und Beförderungserlaubnisse							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Erteilung und Entzug von Fahrerlaubnissen, Fahrschul- und Fahrlehrererlaubnissen. Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung.								
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Fristgerechte 1.Info zu: Erlaubnis für den gewerblichen Güterverkehr (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +		
- Fristgerechte 1.Info zu: Taxi- und Mietwagenkonzession (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +		
- Fristgerechte 1.Info zu: Gemeinschaftslicenz Art. 3 der Verord. EWG Nr. 881/92 (Gütekrit. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	112,39 PRZ	88,74 PRZ	88,74 PRZ	90,41 PRZ	1,67 +	1,9 +		

Jahresabschluss 2023

Stadtamt 30 - Rechtsamt

Ergebnis								
+ Erträge	600.251	570.973	570.973	618.494	47.522 +	8 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	600.251	570.973	570.973	618.494	47.522 +	8 +	0	
- Aufwendungen	534.083	643.440	643.440	684.096	40.657 +	6 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	353.814	447.601	447.601	479.582	31.982 +	7 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	158.402	164.264	164.264	176.014	11.750 +	7 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	409	5.196	5.196	408	4.788 -	92 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.458	26.379	26.379	28.092	1.712 +	6 +	0	
= Ergebnis	66.168	72.467-	72.467-	65.602-	6.865 +	9 -	0	

Produkt 021106 Standesamtsaufsicht **pflichtiges Produkt**

Beschreibung							
Beratung, Mitwirkung, Prüfung und Entscheidung in Personenstandsangelegenheiten.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,02 PRZ	0,24 PRZ	0,24 PRZ	0,11 PRZ	0,13 -	54,2 -	
Ergebnis							
+ Erträge	7	92	92	39	53 -	57 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7	92	92	39	53 -	57 -	0
- Aufwendungen	32.371	38.969	38.969	34.445	4.524 -	12 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.562	20.753	20.753	21.602	850 +	4 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.258	14.667	14.667	8.884	5.783 -	39 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.552	3.550	3.550	3.959	409 +	12 +	0
= Ergebnis	32.363-	38.877-	38.877-	34.406-	4.471 +	12 -	0

Produkt 022001 Zentrale Ordnungswidrigkeitenverfahren **pflichtiges Produkt**

Beschreibung							
Prüfung und Entscheidung von Ordnungswidrigkeiten aus allen Fachbereichen. Beinhaltet (durch 30 gesteuert): stationäre Standorte für die Geschwindigkeits- und / oder Rotlichtüberwachung sowie zusätzliche mobile Geschwindigkeitsmessfahrzeuge.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Fallzahlen mobile Geschwindigkeitsüberwachung (Stück)	24.585 ST	35.000 ST	35.000 ST	20.081 ST	14.919 -	42,6 -	
- Fallzahlen stationäre Geschwindigkeitsüberwachung (Stück)	111.730 ST	110.000 ST	110.000 ST	110.423 ST	423 +	0,4 +	
- Fallzahlen übrige Verkehrsdelikte (Stück)	11.208 ST	10.000 ST	10.000 ST	12.708 ST	2.708 +	27,1 +	
- Fallzahlen allgemeine Ordnungswidrigkeiten inklusive Fahrpersonalrecht (Stück)	1.203 ST	1.000 ST	1.000 ST	891 ST	109 -	10,9 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	239,17 PRZ	203,60 PRZ	203,60 PRZ	222,24 PRZ	18,64 +	9,2 +	

Produkt 022001 Zentrale Ordnungswidrigkeitenverfahren							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	7.279.225	6.467.869	6.467.869	7.427.214	959.345 +	15 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.175.274	6.357.149	6.357.149	7.427.214	1.070.065 +	17 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.951	110.720	110.720	0	110.720 -	100 -	0
- Aufwendungen	3.043.551	3.176.728	3.176.728	3.341.942	165.214 +	5 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.808.771	1.777.851	1.777.851	2.022.457	244.606 +	14 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	963.853	1.140.267	1.140.267	1.038.022	102.246 -	9 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	161.229	153.831	153.831	162.995	9.165 +	6 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.698	104.779	104.779	118.467	13.689 +	13 +	0
= Ergebnis	4.235.674	3.291.141	3.291.141	4.085.272	794.131 +	24 +	0

Summe 300 - Stadtamt 30 - Rechtsamt							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	8.772.604	7.138.844	7.138.844	8.766.262	1.627.417 +	23 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	8.653.902	7.010.174	7.010.174	8.750.805	1.740.631 +	25 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.702	128.671	128.671	15.457	113.214 -	88 -	0
- Aufwendungen	6.539.956	5.993.469	5.993.469	6.848.228	854.759 +	14 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.392.599	3.427.115	3.427.115	3.741.386	314.271 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.037.657	2.225.220	2.225.220	2.127.789	97.431 -	4 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	8.000	8.000 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	162.429	160.146	160.146	164.175	4.029 +	3 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	947.271	180.988	180.988	806.879	625.890 +	346 +	0
= Ergebnis	2.232.649	1.145.376	1.145.376	1.918.034	772.658 +	67 +	0

32

Ordnungsamt

Zielerreichung in 2023	
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				
Ziele des Ordnungsamtes					
32-1. Durchführung der City-Streife gemeinsam mit der Polizei im Rahmen des Präventionskonzeptes Bahnhof					erl.*
32-2. Weiterentwicklung von Online-Gewerbemeldungen und -erlaubnissen im Rahmen des Gewerbe-Service-Portals NRW					erl.*
32-3. Bekämpfung von unerlaubter Handwerksausübung und Schwarzarbeit / Schutz der Wirtschaft und des Verbrauchers					Wv.
32-4. Entwicklung von Marketingstrategien für die Wochenmärkte					erl.*
32-5. Kontrolle von Tierbörsen wie z.B. Terraristika					erl.*

*Daueraufgabe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.865,61	36.196	36.196	0	14.428,91	21.767-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.652,44	358.791	358.791	0	339.611,28	19.180-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.102,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676.508,48	1.182.930	1.182.930	0	623.836,88	559.093-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	181.313,51	480.007	480.007	0	258.749,54	221.257-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.242.442,04	2.057.924	2.057.924	0	1.236.626,61	821.297-	0
11	- Personalaufwendungen	4.482.886,47	5.273.299	5.273.299	0	5.048.617,56	224.682-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570.095,79	1.544.368	1.544.368	0	1.931.629,42	387.261+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.907,50	6.651	6.651	0	6.794,15	143+	0
15	- Transferaufwendungen	29.209,46	1.479	1.479	0	709,30	770-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	508.429,03	492.835	492.835	0	451.858,65	40.976-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.597.528,25	7.318.633	7.318.633	0	7.439.609,08	120.976+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.355.086,21-	5.260.709-	5.260.709-	0	6.202.982,47-	942.273-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.355.086,21-	5.260.709-	5.260.709-	0	6.202.982,47-	942.273-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	5.355.086,21-	5.260.709-	5.260.709-	0	6.202.982,47-	942.273-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.107.323,76	74.467	74.467	0	664.630,35	590.163+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	295.299,13	248.176	248.176	0	290.020,57	41.844+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.543.061,58-	5.434.419-	5.434.419-	0	5.828.372,69-	393.954-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.002,46	0	0	0	8.844,53	8.845+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.002,46	0	0	0	8.844,53	8.845+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.002,46-	0	0	0	8.844,53-	8.845-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.002,46-	0	0	0	8.844,53-	8.845-	0

Jahresabschluss 2023

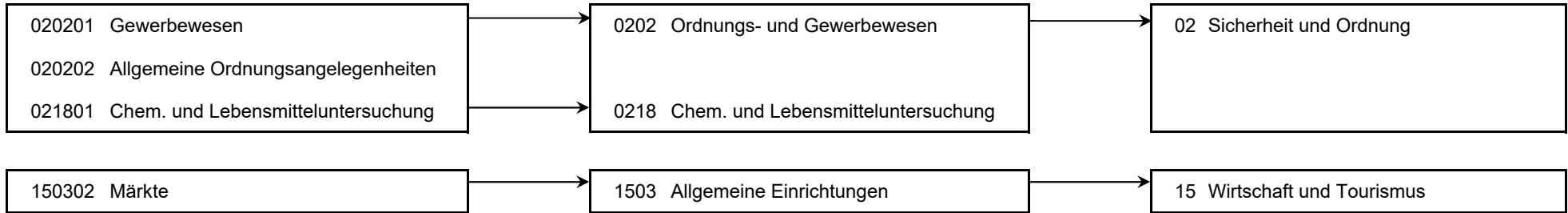
Stadtamt 32 - Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
320_0202020010 Neuanschaffungen für allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.002,46	0	0	0	8.844,53	8.845+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.002,46-	0	0	0	8.844,53-	8.845-	0
Gesamtsaldo	1.002,46-	0	0	0	8.844,53-	8.845-	0

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Personalplan im NKF-Jahresabschluss	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	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	16,57	17,16	17,16	16,65	0,51 -	3,0 -
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	51,24	51,72	51,72	51,22	0,50 -	1,0 -
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	1,93	14,78	14,78	2,43	12,35 -	83,5 -

Produkt 020201 Gewerbewesen pflichtiges Produkt							
Beschreibung Führen des Gewerberegisters, Gaststätten- und Spielhallenangelegenheiten, Überwachung von Gewerbebetrieben, Überwachung sonstiger erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe (Makler, Bewacher), Erteilung von Reisegewerbekarten, Preisüberwachung, Gewerbeuntersagungen, Festsetzung von Ausstellungen, Messen und Märkten, Überwachung von Veranstaltungen, Aufgaben nach dem Prostitutionsschutzgesetz.							
Zielerreichung - erl. Weiterentwicklung des Onlineangebotes auf weitere gewerberechtliche Erlaubnisse - erl. Optimierung der Bearbeitung von Gewerbemeldungen und -erlaubnissen							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen - Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	27,04 PRZ	21,40 PRZ	21,40 PRZ	18,77 PRZ	2,63 -	12,3 -	
Ergebnis							
+ Erträge	249.243	208.026	208.026	208.347	321 +	0 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	165.513	134.659	134.659	149.465	14.806 +	11 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.729	73.367	73.367	58.882	14.485 -	20 -	0
- Aufwendungen	912.417	972.016	972.016	1.110.250	138.234 +	14 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	750.031	805.929	805.929	949.076	143.146 +	18 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	102.482	106.424	106.424	94.157	12.266 -	12 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.251	1.192	1.192	1.291	100 +	8 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.653	58.471	58.471	65.725	7.254 +	12 +	0
= Ergebnis	663.174-	763.990-	763.990-	901.903-	137.913 -	18 +	0

Produkt 020202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

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

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Kennzahlen							
- Anzahl der formal vereinbarten Ordnungspartnerschaften	2 ST	3 ST	3 ST	2 ST	1 -	33,3 -	
- Anzahl Beschäftigte in Ordnungspartnerschaften	2 PRS	3 PRS	3 PRS	2 PRS	1 -	33,3 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	30,09 PRZ	12,74 PRZ	12,74 PRZ	19,02 PRZ	6,28 +	49,3 +	
- Aufwand für ordnungsbehördliche Versorgung von Tieren (Euro)	329.225,15 EUR	232.500,00 EUR	232.500,00 EUR	458.866,93 EUR	226.366,93 +	97,4 +	
- Erstattungen an den Kreis Unna für das Veterinäramt (Euro)	239.163,12 EUR	316.230,00 EUR	316.230,00 EUR	391.315,84 EUR	75.085,84 +	23,7 +	
Ergebnis							
+ Erträge	1.332.317	608.004	608.004	999.561	391.557 +	64 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	309.823	608.004	608.004	394.913	213.091 -	35 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.022.494	0	0	604.649	604.649 +	0	0
- Aufwendungen	4.428.090	4.772.140	4.772.140	5.255.664	483.524 +	10 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.919.316	3.311.309	3.311.309	3.461.748	150.440 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.344.360	1.360.435	1.360.435	1.646.376	285.940 +	21 +	0
....davon Transferaufwendungen	29.209	1.479	1.479	709	770 -	52 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.656	5.460	5.460	5.503	43 +	1 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.548	93.457	93.457	141.328	47.871 +	51 +	0
= Ergebnis	3.095.773-	4.164.137-	4.164.137-	4.256.103-	91.967 -	2 +	0

Produkt 150302 Märkte							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Durchführung der Wochenmärkte Das Produkt beinhaltet die Gebührenrechnung "Märkte".							
Zielerreichung							
- erl. Allgemeines Produktziel: Gewährleistung eines attraktiven Wochenmarktangebotes							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	120.043	133.481	133.481	101.529	31.952 -	24 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	118.943	132.381	132.381	100.429	31.952 -	24 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	1.100	1.100	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	217.520	193.449	193.449	174.951	18.498 -	10 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.958	56.857	56.857	43.635	13.222 -	23 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	65.463	40.343	40.343	48.349	8.006 +	20 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.099	96.248	96.248	82.967	13.281 -	14 -	0
= Ergebnis	97.476-	59.968-	59.968-	73.422-	13.454 -	22 +	0

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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	48,56 PRZ	72,60 PRZ	72,60 PRZ	49,78 PRZ	22,82 -	31,4 -	

Produkt 021801 Chemische und Lebensmitteluntersuchungen

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	648.163	1.182.880	1.182.880	591.820	591.060 -	50 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	648.163	1.182.880	1.182.880	591.820	591.060 -	50 -	0
- Aufwendungen	1.334.801	1.629.204	1.629.204	1.188.765	440.440 -	27 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	768.581	1.099.204	1.099.204	594.159	505.046 -	46 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	566.220	530.000	530.000	594.606	64.606 +	12 +	0
= Ergebnis	686.639-	446.324-	446.324-	596.945-	150.620 -	34 +	0

Summe 320 - Stadtamt 32 - Ordnungsamt

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	2.349.766	2.132.391	2.132.391	1.901.257	231.134 -	11 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.242.442	2.057.924	2.057.924	1.236.627	821.297 -	40 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.107.324	74.467	74.467	664.630	590.163 +	793 +	0
- Aufwendungen	6.892.827	7.566.809	7.566.809	7.729.630	162.820 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.482.886	5.273.299	5.273.299	5.048.618	224.682 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.078.525	2.037.203	2.037.203	2.383.488	346.285 +	17 +	0
....davon Transferaufwendungen	29.209	1.479	1.479	709	770 -	52 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.908	6.651	6.651	6.794	143 +	2 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.299	248.176	248.176	290.021	41.844 +	17 +	0
= Ergebnis	4.543.062-	5.434.419-	5.434.419-	5.828.373-	393.954 -	7 +	0

71

Fleischhygieneamt

Zielerreichung in 2023	
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	
<div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: green; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: orange; border: 1px solid black; text-align: center; font-size: 8px;">X</div> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></div> </div>	
Ziele des Fleischhygieneamtes	
71-1. Aufrechterhaltung des Status als Ausbildungsstätte für Studenten und Veterinärreferendare.	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	0,00	500-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.926.148,60	5.134.711	5.134.711	0	3.424.640,19	1.710.071-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.562,51	0	0	0	23.680,87	23.681+	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
10	= Ordentliche Erträge	3.969.711,11	5.135.211	5.135.211	0	3.448.321,06	1.686.890-	0
11	- Personalaufwendungen	3.457.195,00	4.248.088	4.248.088	0	3.061.318,46	1.186.770-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.492,94	880.150	880.150	0	364.991,34	515.159-	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	25.266,09	25.640	25.640	0	1.221,94	24.418-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.995.954,03	5.153.878	5.153.878	0	3.427.531,74	1.726.346-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.242,92-	18.667-	18.667-	0	20.789,32	39.456+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.242,92-	18.667-	18.667-	0	20.789,32	39.456+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	26.242,92-	18.667-	18.667-	0	20.789,32	39.456+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.272,62	0	0	0	37.423,16	37.423+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.029,70	18.667-	18.667-	0	58.212,48	76.879+	0

Produkte

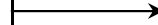
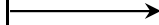
Produktgruppen

Produktbereiche

021901 Fleischhygieneüberwachung

0219 Fleischhygieneüberwachung

02 Sicherheit und Ordnung



Personalplan im NKF-Jahresabschluss	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	2,00	3,00	3,00	2,67	0,33 -	11,1 -	
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)	3.030.022,73	3.713.728,80	3.713.728,80	2.601.382,72	1.112.346,08 -	30,0 -	

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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Gesamtzahl Untersuchungen und Kontrollen (Stück)	3.113.111 ST	3.096.000 ST	3.096.000 ST	2.974.137 ST	121.863 -	3,9 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,25 PRZ	99,64 PRZ	99,64 PRZ	101,70 PRZ	2,06 +	2,1 +	
Ergebnis							
+ Erträge	4.005.984	5.135.211	5.135.211	3.485.744	1.649.467 -	32 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.969.711	5.135.211	5.135.211	3.448.321	1.686.890 -	33 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.273	0	0	37.423	37.423 +	0	0
- Aufwendungen	3.995.954	5.153.878	5.153.878	3.427.532	1.726.346 -	34 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.457.195	4.248.088	4.248.088	3.061.318	1.186.770 -	28 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	538.759	905.790	905.790	366.213	539.577 -	60 -	0
= Ergebnis	10.030	18.667-	18.667-	58.212	76.879 +	412 -	0

Summe 710 - Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	4.005.984	5.135.211	5.135.211	3.485.744	1.649.467 -	32 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.969.711	5.135.211	5.135.211	3.448.321	1.686.890 -	33 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.273	0	0	37.423	37.423 +	0	0
- Aufwendungen	3.995.954	5.153.878	5.153.878	3.427.532	1.726.346 -	34 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.457.195	4.248.088	4.248.088	3.061.318	1.186.770 -	28 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	538.759	905.790	905.790	366.213	539.577 -	60 -	0
= Ergebnis	10.030	18.667-	18.667-	58.212	76.879 +	412 -	0