

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

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

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

Haushaltsplan 2021 Dezernat III  
Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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



							Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt	
X						X		III-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt
X						X	X	III-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen
X						X		III-3. Schutz der Verbraucher hinsichtlich Lebensmittelüberwachung und -kontrolle sowie Fleischhygiene
X			X			X		III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates
			X		X	X		III-5. Ausbau des E-Governments
					X	X		III-6. Schutz des Klimas und Anpassung an die Klimaveränderungen

## Haushaltsplan 2021

## Dezernat III - Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

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

## Haushaltsplan 2021

## Dezernat III - Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

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

**17**

**Amt für Bezirksangelegenheiten**

## Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

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

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

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

## III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates

## III-5. Ausbau des E-Governments

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

			X	X	
			X	X	
			X		
			X		
				X	
			X	X	
			X		

## Ziele des Amtes für Bezirksangelegenheiten

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

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

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

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

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

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

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

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

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

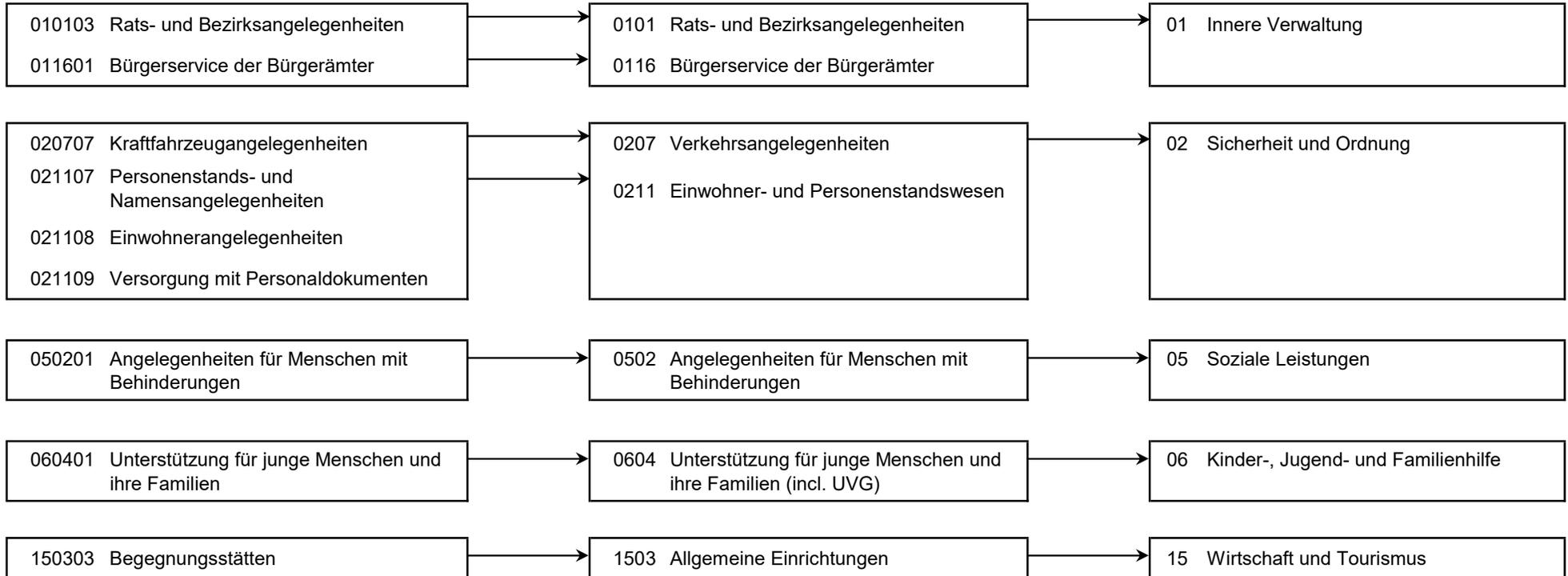
## Haushaltsplan 2021

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten  
Produktübersicht

## Produkte

## Produktgruppen

## Produktbereiche



## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

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

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten	pflichtiges Produkt		
<b>Beschreibung</b>			
hier: Geschäftsführung für die Bezirksvertretung und die Bezirksbürgermeisterinnen/Bezirksbürgermeister, Durchführung bezirklicher Veranstaltungen (Stadtbezirksfeste, Neujahresempfang, Aktion Frühjahrsputz, Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag), Repräsentationsangelegenheiten (z.B. Alters- u. Ehejubiläen), Bearbeitung von Bürgeranregungen und bezirkliche Vereinsförderung. Betreuung und Förderung der bestehenden Städtepartner- und -patenschaften in den jeweiligen Stadtbezirken. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Personalamt, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Amt für soziale Integration			
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
<b>Kennzahlen</b>			
- Anzahl städtepartnerschaftlicher Begegnungen (Stück)	8 ST	4 ST	4 ST
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,46 PRZ	1,05 PRZ	1,03 PRZ
- Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen Mitte (Euro)	630,00 EUR	4.100,00 EUR	4.100,00 EUR
- Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen Herringen (Euro)		500,00 EUR	500,00 EUR
- Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen Heessen (Euro)		300,00 EUR	
- Zuschuss Vereinsförderung Mitte (Euro)	8.208,00 EUR	6.600,00 EUR	6.700,00 EUR
- Zuschuss Vereinsförderung Uentrop (Euro)	7.300,00 EUR	7.500,00 EUR	7.400,00 EUR
- Zuschuss Vereinsförderung Rhynern (Euro)	5.224,00 EUR	4.250,00 EUR	4.150,00 EUR
- Zuschuss Vereinsförderung Pelkum (Euro)	4.850,00 EUR	5.620,00 EUR	5.620,00 EUR
- Zuschuss Vereinsförderung Herringen (Euro)	5.050,00 EUR	3.680,00 EUR	3.580,00 EUR
- Zuschuss Vereinsförderung Bockum-Hövel (Euro)	3.695,00 EUR	5.000,00 EUR	4.900,00 EUR
- Zuschuss Vereinsförderung Heessen (Euro)	5.761,00 EUR	5.110,00 EUR	5.210,00 EUR

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten	pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>			
+ Erträge	11.591	5.141	5.300
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	11.591	5.141	5.300
- Aufwendungen	470.298	492.149	512.592
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	335.212	351.764	374.967
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	37.904	42.101	43.500
....davon Transferaufwendungen	49.187	47.180	46.980
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.305	222	382
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.689	50.881	46.763
<b>= Ergebnis</b>	<b>458.707-</b>	<b>487.008-</b>	<b>507.292-</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).			
<b>Ziele</b>			
Enthält:			
- HSP-Maßnahme 17_18 "Optimierung der Aufgabe Fundangelegenheiten (2021: 6 TEUR; Aufwendungen)			
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
<b>Kennzahlen</b>			
- Ergebnis der Kundenbefragung in der 46. Kalenderwoche (Schulnote, 1 = sehr gut, 6 = ungenügend)		2,40 NO	2,40 NO
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,78 PRZ	3,42 PRZ	5,84 PRZ

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Produkt 011601 Bürgerservice durch die Bürgerämter	unverzichtbares Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>			
+ Erträge	71.314	49.389	88.396
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	70.137	48.377	87.329
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.177	1.012	1.067
- Aufwendungen	1.468.212	1.442.839	1.514.445
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.226.116	1.194.433	1.246.930
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	66.581	74.877	110.736
....davon Abschreibungen und Zinsen	12.051	756	1.270
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.464	172.773	155.508
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.396.898-</b>	<b>1.393.450-</b>	<b>1.426.049-</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 in Verbindung mit der Ausweitung der E-Government-Verfahren ändern sich Gebührentarife sowie Softwarekosten. Nutzung der Online-Angebote ist noch gering. Eine Zunahme dieser Nutzung ist zu erwarten, aber im Umfang noch nicht genau prognostizierbar.	
<b>Ziele</b>	
Enthält:	
- HSP-Maßnahme 17_17 "Optimierung der Gebühren im Bereich Kfz-Halterpflichten" (2021: 21 TEUR; Erträge)	
- HSP-Maßnahme 17_20 "Erlössteigerung aufgrund Umstellung Handwerkerparkausweise" (2021: 5 TEUR; Erträge)	

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Produkt 020707 Kraftfahrzeugangelegenheiten	pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
<b>Kennzahlen</b>			
- Erledigte Halterauskünfte in einer Woche (Prozent)	93 %	80 %	80 %
- Anzahl Kfz-Zulassungen (Stück)	31.034 ST	29.000 ST	29.000 ST
- Anzahl Kfz-Änderungen (Stück)	4.454 ST	4.300 ST	4.300 ST
- Fristgerechte 1.Info zu: Erlaubnis z. Sondernutz. v. öffentl. Str./Wegen/Plätzen (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)	96 %	90 %	90 %
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	125,96 PRZ	115,82 PRZ	108,82 PRZ
<b>Ergebnis</b>			
+ Erträge	1.944.885	1.857.234	1.876.438
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.944.885	1.857.234	1.876.438
- Aufwendungen	1.544.093	1.603.498	1.724.336
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.125.575	1.091.116	1.197.544
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	243.646	334.855	347.246
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.436	11.454	3.367
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.435	166.074	176.179
<b>= Ergebnis</b>	<b>400.792</b>	<b>253.737</b>	<b>152.102</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			
<b>Ziele</b>			
Enthält:			
- HSP-Maßnahme 17_19 "Reduzierung von Rücklastschriften bei Onlinebestellverfahren" (2021: 1 TEUR; Erträge)			
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
<b>Kennzahlen</b>			
- Anzahl Ambiente-Trauungen (Stück)	542 ST	480 ST	480 ST

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

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

Produkt 021108 Einwohnerangelegenheiten	pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
<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 Jugendarbeitsschutzgesetz. Klärung und Auskünfte zu steuerrechtlichen Sachverhalten an Finanzbehörden und dem Bundeszentralamt für Steuern. Mitwirkung bei Wahlen und Volksabstimmungen/-initiativen durch Prüfung der Wählbarkeit und Wahlberechtigung.		
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>	Die Ausweitung von online erteilten Melderegisterauskünften wirkt sich auf die erzielten Gebührenerträge negativ aus. Eine Umstellung/Einführung auf Online-Angebote ist zu erwarten und in den nächsten Jahren umzusetzen.		
<b>Kennzahlen</b>			
- Erledigte Melderegisterauskünfte in einer Woche (Prozent)	78 %	80 %	80 %
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	26,83 PRZ	22,41 PRZ	20,51 PRZ

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Produkt 021108 Einwohnerangelegenheiten	pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>			
+ Erträge	269.718	233.241	235.157
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	269.718	233.241	235.157
- Aufwendungen	1.005.347	1.040.836	1.146.400
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	708.932	669.165	754.928
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	186.376	262.816	278.550
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.365	7.004	1.859
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.674	101.851	111.063
<b>= Ergebnis</b>	<b>735.628-</b>	<b>807.595-</b>	<b>911.243-</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	Ansatz	
	2019	2020	2021
<b>Kennzahlen</b>			
- Anzahl ausgestellter Personalausweise (Stück)	21.482 ST	22.900 ST	22.900 ST
- Anzahl ausgestellter Reisepässe (Stück)	7.137 ST	5.120 ST	5.120 ST
- Anzahl ausgestellter Kinderpässe (Stück)	2.842 ST	2.000 ST	2.000 ST
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	65,25 PRZ	58,86 PRZ	54,35 PRZ

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

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

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

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

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

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

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

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

Produkt 150303 Begegnungsstätten	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	Ansatz	
	2019	2020	2021
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,17 PRZ	1,18 PRZ	1,33 PRZ

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

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

## Summe 170 - Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

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

**30**

**Rechtsamt**

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 30 - Rechtsamt

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

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

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

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

III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates

III-5. Ausbau des E-Governments

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

X

Ziele des Rechtsamtes

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

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 30 - Rechtsamt

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

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 30 - Rechtsamt

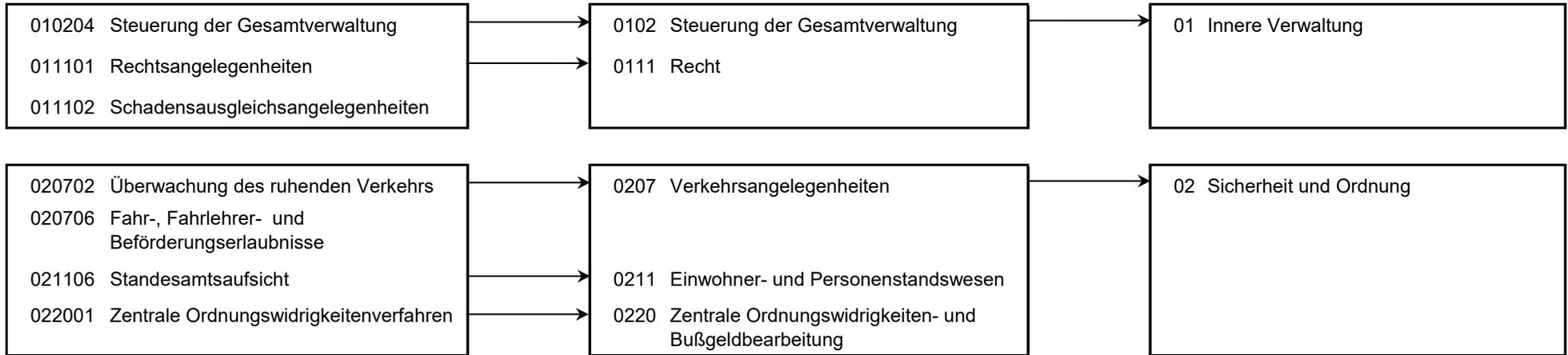
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00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

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 30 - Rechtsamt

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

Haushaltsplan 2021

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

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 30 - Rechtsamt

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

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

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 30 - Rechtsamt

## Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

## pflichtiges Produkt

**Beschreibung**

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

Allgemeines Produktziel:

Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten durch Vermittlung rechtlicher Vorgaben im Vorfeld.

**Ziele**

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

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

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 30 - Rechtsamt

## Produkt 011102 Schadensausgleichsangelegenheiten

## unverzichtbares Produkt

**Beschreibung**

Prüfung und Abwicklung von Schadenersatzangelegenheiten.

Allgemeines Produktziel:

Unterstützung der städtischen Dienststellen bei der Schadenprävention.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,57 PRZ	5,00 PRZ	5,97 PRZ
<b>Ergebnis</b>			
+ Erträge	63.043	48.109	50.777
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	51.845	36.834	37.403
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.198	11.275	13.373
- Aufwendungen	832.743	961.780	849.868
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.758	226.626	98.865
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	694.830	724.316	738.724
....davon Abschreibungen und Zinsen	210	155	74
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.945	10.683	12.205
<b>= Ergebnis</b>	<b>769.700-</b>	<b>913.671-</b>	<b>799.091-</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 Ordnungs- und Wahlamt, die weitere Sachbearbeitung erfolgt anschließend im Rechtsamt. Über eine interne Leistungsbeziehung werden die anfallenden Kosten vom Ordnungs- und Wahlamt in dieses Produkt gebucht.

Allgemeines Produktziel:

Überwachung an Gefahrenschwerpunkten für Kinder.

**Besonderheiten in Planjahren**

Die Überwachung des ruhenden Verkehrs wurde in das Ordnungsamt verlagert.

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 30 - Rechtsamt

Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs		unverzichtbares Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,00 PRZ	166,39 PRZ		
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	451.108	756.497		0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	451.108	756.497		0
- Aufwendungen	451.108	454.641		0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.066	108.296		0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.150	67.810		0
....davon Abschreibungen und Zinsen	138	1.412		0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.754	277.123		0
<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>301.856</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	Ansatz		
	2019	2020	2021	
<b>Kennzahlen</b>				
- Fristgerechte 1.Info zu: Erlaubnis für den gewerblichen Güterverkehr (Gütekriterium mittelstandorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 PRZ
- Fristgerechte 1.Info zu: Taxi- und Mietwagenkonzession (Gütekriterium mittelstandorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 PRZ
- Fristgerechte 1.Info zu: Gemeinschaftslicenz Art. 3 der Verord. EWG Nr. 881/92 (Gütek. mittelstandorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 PRZ
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	87,53 PRZ	70,64 PRZ		70,78 PRZ

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 30 - Rechtsamt

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

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

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 30 - Rechtsamt

## Produkt 022001 Zentrale Ordnungswidrigkeitenverfahren

pflichtiges Produkt

**Beschreibung**

Prüfung und Entscheidung von Ordnungswidrigkeiten aus allen Fachbereichen. Beinhaltet (durch 30 gesteuert): stationäre Standorte für die Geschwindigkeits- und / oder Rotlichtüberwachung sowie zusätzliche mobile Geschwindigkeitsmessfahrzeuge.

**Ziele**

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

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

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 30 - Rechtsamt

## Summe 300 - Stadtamt 30 - Rechtsamt

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

**31**

**Umweltamt**

## Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

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

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

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

III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates

III-5. Ausbau des E-Governments

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

	X				X
	X				X
	X				X
	X				X
	X		X		X
X	X		X		X
	X				X
	X			X	
X				X	

## Ziele des Umweltamtes

31-1. Klimaschutz: Umsetzung der Klimaziele der Stadt Hamm

31-2. Durchführung des Projekts "Erlebensraum Lippeaue" (2016-2023)

31-3. Landschaftspläne: Überarbeitung und Neuaufstellung

31-4. Vermehrung der städtischen Waldflächen einschl. Klimawald

31-5. Implementierung von Umwelt- und Naturbelangen in der gesamten Verwaltung

31-6. Umweltbildung: Erhöhung des Umweltbewusstseins und des Umweltwissens der Bürgerinnen und Bürger

31-7. Zusammenarbeit Wissenschaft: biol. Umweltgefahren (Bsp. Eichenprozessionsspinner), Kläranlagen

31-8. Digitalisierung: Digitale Akte, Online-Zugangs-Gesetz

31-9. Sicherstellung und Verbesserung der Beratungsqualität

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 31 - Umweltamt

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

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 31 - Umweltamt

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

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 31 - Umweltamt

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

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 31 - Umweltamt

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

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 31 - Umweltamt

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

## Haushaltsplan 2021

Stadtamt 31 - Umweltamt  
Produktübersicht

## Produkte

## Produktgruppen

## Produktbereiche



## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 31 - Umweltamt

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

## Produkt 010902 Verwaltungscontrolling

## pflichtiges Produkt

## Beschreibung

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

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

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

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 31 - Umweltamt

## Produkt 110207 Nachsorge von Deponien

pflichtiges Produkt

**Beschreibung**

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

Allgemeines Produktziel:

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>			
+ Erträge	0	0	0
- Aufwendungen	30.522	31.452	31.452
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	30.522	31.452	31.452
<b>= Ergebnis</b>	<b>30.522-</b>	<b>31.452-</b>	<b>31.452-</b>

## Produkt 110305 Schlammabfuhr

pflichtiges Produkt

**Beschreibung**

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

Allgemeines Produktziel:

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

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

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 31 - Umweltamt

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

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

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 31 - Umweltamt

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

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 31 - Umweltamt

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

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 31 - Umweltamt

## Produkt 140102 Wasserschutz

## pflichtiges Produkt

**Beschreibung**

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

## Allgemeine Produktziele:

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

**Ziele**

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

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

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

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 31 - Umweltamt

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

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 31 - Umweltamt

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

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

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 31 - Umweltamt

Produkt 140104 Abfallüberwachung		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	132.814	134.464	136.072	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	132.814	134.464	136.072	
- Aufwendungen	272.952	243.288	292.651	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	250.797	224.024	272.301	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	11.842	8.749	11.786	
....davon Abschreibungen und Zinsen	401	547	262	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.913	9.968	8.302	
<b>= Ergebnis</b>	<b>140.137-</b>	<b>108.824-</b>	<b>156.580-</b>	

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

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 31 - Umweltamt

## Produkt 140105 Immissions- und Klimaschutz

pflichtiges Produkt

## Ziele

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

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

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 31 - Umweltamt

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

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

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 31 - Umweltamt

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

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

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 31 - Umweltamt

## Summe 310 - Stadtamt 31 - Umweltamt

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

**32**

**Ordnungsamt**

**Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt**

- III-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt
- III-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen
- III-3. Schutz der Verbraucher hinsichtlich Lebensmittelüberwachung und -kontrolle sowie Fleischhygiene
- III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates
- III-5. Ausbau des E-Governments
- III-6. Schutz des Klimas und Anpassung an die Klimaveränderungen

X					
			X	X	
				X	
	X				

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

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 32 - Ordnungsamt

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

## Haushaltsplan 2021

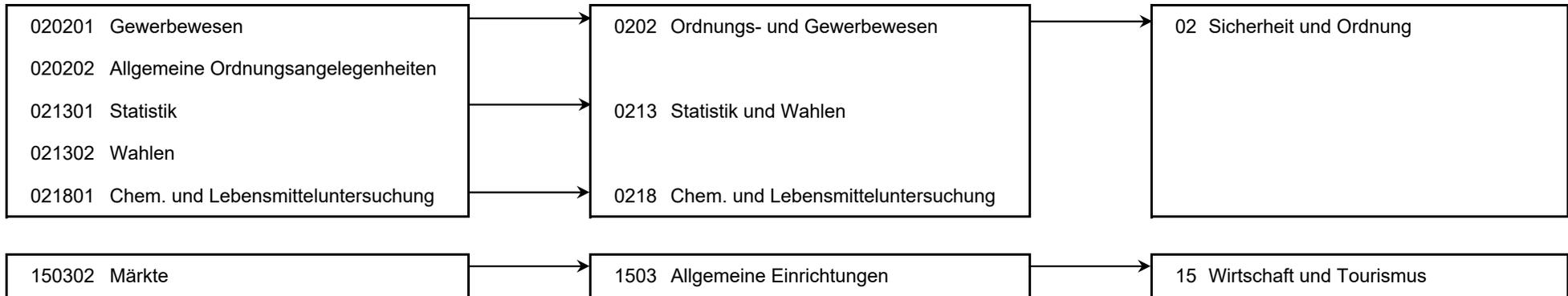
## Stadtamt 32 - Ordnungsamt

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

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 32 - Ordnungsamt

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

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

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 32 - Ordnungsamt

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

Produkt 020201 Gewerbewesen	pflichtiges Produkt		
<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>Ziele</b>			
Einführung von Online-Gewerbemeldungen 2019, Weiterentwicklung des Onlineangebotes auf weitere gewerberechtliche Erlaubnisse Optimierung der Bearbeitung von Gewerbemeldungen und -erlaubnissen			
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
<b>Kennzahlen</b>			
-Fristger. 1.Info zu: Anträge auf Erteilung einer Maklererlaubnis (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	30,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
-Fristger. 1.Info zu: Anträge auf Erteilung einer Gaststättenerlaubnis (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	36,00 PRZ	180,00 PRZ	90,00 PRZ
-Fristger. 1.Info zu: Anträge auf Ausstellung einer Reisegewerbekarte (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
-Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis für die Schaustellung von Personen (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ
-Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis zum Aufstellen von Geldspielgeräten (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	2,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
-Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis z. Veranstalten anderer Spiele mit Gewinnmöglichk. (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ
-Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis zum Betrieb einer Spielhalle (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)		180,00 PRZ	90,00 PRZ
-Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis für das Pfandleihgewerbe (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ
-Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis für das Bewachungsgewerbe (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
-Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis für das Versteigerergewerbe (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ
-Fristger. 1.Info zu: Erl. Immob./Darlehen/Anlageverm. o Baur./Baubetreuertätigk. (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ
-Fristger. 1.Info zu: Festsetzung von Märkten, Messen und Ausstellungen (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	17,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 32 - Ordnungsamt

Produkt 020201 Gewerbewesen		pflichtiges Produkt		
		Ergebnis	Ansatz	
		2019	2020	2021
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)		33,73 PRZ	23,44 PRZ	28,92 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge		241.063	197.168	235.118
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge		177.248	131.536	169.486
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		63.815	65.632	65.632
- Aufwendungen		714.760	840.987	812.868
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen		574.402	701.963	685.982
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen		99.940	100.562	95.713
....davon Abschreibungen und Zinsen		9.843	661	638
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.574	37.800	30.535
<b>= Ergebnis</b>		<b>473.697-</b>	<b>643.818-</b>	<b>577.750-</b>
Produkt 020202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		pflichtiges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten: Hafen-, Schornsteinfegerangelegenheiten; Bestattungswesen; Lebensmittelüberwachung; Veterinärwesen; Ermittlungsdienst; Kommunalen Ordnungsdienst mit Überwachung Ruhender Verkehr; Überwachung von Veranstaltungen; Aufgaben nach dem Landeshundegesetz; Tierschutz; Tierasyl				
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>				
Seit dem Frühjahr 2010 wird die Überwachung des ruhenden Verkehrs im Rahmen des Kommunalen Ordnungsdienstes erbracht. Die bauliche und die finanzielle Situation im Tierasyl sind mangelhaft und müssen dringend verbessert werden. Kurz- und mittelfristig werden hier Maßnahmen zur Verbesserung eingeleitet.				
<b>Ziele</b>				
Durchführung des kommunalen Ordnungsdienstes zur Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/ Ordnung in unserer Stadt. Zusätzliche Ordnungspartnerschaft (50 Std./Jahr) mit dem Umweltamt zur Kontrolle der Lippeauen. Verstärkte Kontrolle von Tierbörsen, z.B. Terraristika; Ausbau der Qualität in der Lebensmittelüberwachung durch DV-Einsatz (Tablets) Enthält HSP-Maßnahme 32_4 Umsetzung der Verwaltungsgebührenordnung für Regelkontrollen der amtlichen Lebensmittel- und Futterüberwachung (2021: 54 TEUR, Erträge)				

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 32 - Ordnungsamt

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

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 32 - Ordnungsamt

## Produkt 021301 Statistik

pflichtiges Produkt

**Beschreibung**

Erhebung und Bereitstellung von statistischen Daten

**Besonderheiten in Planjahren**

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

**Ziele**

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

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

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 32 - Ordnungsamt

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

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 32 - Ordnungsamt

<b>Produkt 150302 Märkte</b>	<b>freiwilliges Produkt</b>
------------------------------	-----------------------------

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Allgemeines Produktziel: Gewährleistung eines attraktiven Wochenmarktangebotes

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

<b>Produkt 021801 Chemische und Lebensmitteluntersuchungen</b>
--

**Beschreibung**

Abwicklung CVUA Westfalen

**Besonderheiten in Planjahren**

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

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

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 32 - Ordnungsamt

## Produkt 021801 Chemische und Lebensmitteluntersuchungen

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

## Summe 320 - Stadtamt 32 - Ordnungsamt

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

**71**

**Fleischhygieneamt**

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

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

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

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

III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates

III-5. Ausbau des E-Governments

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

		X			
	X				
		X			

**Ziele des Fleischhygieneamtes**

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

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

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

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt

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

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt

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

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt

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

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

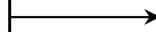
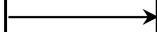
021901 Fleischhygieneüberwachung

**Produktgruppen**

0219 Fleischhygieneüberwachung

**Produktbereiche**

02 Sicherheit und Ordnung



## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt

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

## Produkt 021901 Fleischhygieneüberwachung

pflichtiges Produkt

## Beschreibung

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

Allgemeines Produktziel:

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

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

## Haushaltsplan 2021

## Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt

## Summe 710 - Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt

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